

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.

NIT. 901.244.985-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	95.739.584	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	316.214.976	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	117.826.709	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			529.781.269
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	-	
ACTIVOS INTANGIBLES	8	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL ACTIVOS			529.781.269

PASIVOS

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	12.309.332	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	11	15.080.675	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	80.667.961	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			108.057.968
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		-	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES		-	
PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES		-	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		-	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			-
TOTAL PASIVOS			108.057.968

PATRIMONIO

CAPITAL EMITIDO		500.000.000	
RESULTADO DEL PERIODO		50.019.131	
RESULTADO ACUMULADO		-128.295.830	
OTRAS RESERVAS		-	
TOTAL PATRIMONIO	13		421.723.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			529.781.269

JAIME RICARDO ABADIA OLIVA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.876.683

FREDY SABOGAL RICO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 171543-T

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera

		MES ACTUAL	ACUMULADO
OPERACIONES CONTINUAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	243.360.786	991.338.640
COSTO DE VENTAS		163.855.906	963.224.119
RESULTADO BRUTO		<u>79.504.880</u>	<u>28.114.521</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15	30.403.597	128.489.609
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		<u>49.101.283</u>	<u>(100.375.088)</u>
INGRESOS FINANCIEROS	16	982.849	1.009.088
GASTOS FINANCIERO	17	65.000	492.475
RESULTADO FINANCIERO NETO		<u>917.849</u>	<u>516.613</u>
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		50.019.131	(99.858.475)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	-
RESULTADO DEL PERIODO	18	<u>50.019.131</u>	<u>(99.858.475)</u>
GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN			
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)		10.004	(19.972)

JAIME RICARDO ABADIA OLIVA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.876.683

FREDY SABOGAL RICO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 171543-T

**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE ABRIL DE 2020**

NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprende tanto la caja como los dineros depositados en la cuenta de ahorro en la entidad financiera vigilada y autorizada por la superintendencia financiera de Colombia.

El valor reflejado en la cuenta bancaria, corresponde al saldo al corte del mes luego de las operaciones normales del desarrollo del objeto social de la Empresa.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
CAJA GENERAL	300.000	300.000
CUENTA AHORROS N°. 456300113473	95.439.584	95.439.584
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		95.739.584

NOTA 5 CUENTAS COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR

Son activos cuyos cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
CUENTAS POR COBRAR	316.214.976	316.214.976

NOTA 6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde al resultado a favor por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) luego de realizar los cruces correspondientes, así como los valores de retenciones en la fuente que nos practican nuestros clientes en función de la actividad comercial o desarrollo del objeto social.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
SALDO A FAVOR EN RENTA	19.290.029	19.290.029
RETENCIONES DE IMPUESTOS	98.536.680	98.536.680

NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Contiene todos y cada uno de los bienes tangibles de propiedad de la empresa tales como: edificios, oficinas, terrenos, muebles y enseres, maquinaria y equipos de cómputo, vehículos, entre otros; los cuales contribuyen al desarrollo del objeto social de la Empresa.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
TELEVISOR LG 49" UHD 4G	0	0

NOTA 8 INTANGIBLES

Contiene los bienes intangibles que contribuyen al desarrollo del objeto social de la Empresa.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
LICENCIA SOFTWARE CONTABLE	0	0



NOTA 9 PASIVOS

Corresponde al valor de las obligaciones adquiridas por la Empresa en desarrollo de las operaciones relacionadas con su objeto social.

NOTA 10 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS

Son derechos adquiridos por los empleados como resultado de la prestación de sus servicios. En esta cuenta se registran los valores a favor de terceros, bien sea entidades oficiales o privadas, como es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales y aportes parafiscales; valores causados con base en la nómina del periodo.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
OBLIGACIONES LABORALES	0	0
CESANTIAS	3.148.740	3.148.740
INTERESES SOBRE CESANTIAS	31.484	31.484
VACACIONES	3.561.180	3.561.180
PRIMA DE SERVICIOS	3.148.740	3.148.740
SALUD	460.000	460.000
APORTES ARL	59.188	59.188
CAJA DE COMPESANCIÓN FAMILIAR	0	0
FONDO DE PENSIONES	1.900.000	1.900.000
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	12.309.332	12.309.332

NOTA 11 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Se compone del impuesto de IVA, retenciones en la fuente practicadas y retenciones a título de industria y comercio, correspondientes al ejercicio, se reconocen como pasivo en la medida en que esté pendiente de pago.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
RETENCIÓN EN LA FUENTE	13.820.756	13.820.756
RENCIÓN DE ICA	4.039.763	4.039.763
IVA	-2.779.844	-2.779.844
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	15.080.675	15.080.675

NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR

Se compone de los impuestos corrientes correspondientes al ejercicio; así como de pagos pendientes por otros conceptos. Se reconocen como pasivo en la medida en que estén pendientes de pago.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	80.667.961	80.667.961

NOTA 13 PATRIMONIO

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los resultados del ejercicio y los resultados acumulados.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000	500.000.000
RESULTADO DEL PERIODO	50.019.131	50.019.131
RESULTADO ACUMULADO	-128.295.830	-128.295.830
OTRAS RESERVAS	-	-
TOTAL	421.723.301	421.723.301

NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En el mes de Abril se generaron ingresos del proyecto de Migración, CREMIL, CASUR, ADR y UPME.

Y sus correspondientes costos asociados según ejecución.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
INGRESOS ORDINARIOS	243.360.786	991.338.640
COSTO DE VENTA	163.855.906	963.224.119
TOTAL	79.504880	28.114.521

NOTA 15 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Corresponde al gasto originado por concepto de nómina tales como: salarios, prestaciones sociales; además, está compuesto por gastos de cafetería, papelería, publicidad, arrendamiento de oficinas y demás gastos administrativos.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
SUELDOS	11.500.000	40.200.000
GASTOS MEDICOS	0	55.000
CESANTIAS	957.950	3.351.869
INTERESES SOBRE CESANTIAS	9.578	79.018
PRIMA DE SERVICIOS	957.950	3.348.740
VACACIONES	479.550	1.717.576
APORTES ARL	60.030	209.488
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/o CESANTIAS	1.380.000	4.824.000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	115.000	655.000
HONORARIOS	4.500.000	33.556.667
SERVICIOS PÚBLICOS	449.010	1.544.734
GASTOS LEGALES	406.300	2.043.616
OTROS GASTOS GENERALES	53.000	261.853
GASTOS DE VIAJE	0	0
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	0	0

GASTOS DE TRANSPORTE	52.000	204.557
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	0
MANTENIMIENTO	0	116.760
CAFETERÍA Y RESTAURANTE	52.948	278.449
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	18.900	93.392
HOSTING	0	243.884
ARRENDAMIENTO	7.068.329	28.640.969
FOTOCOPIAS	0	0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.343.052	6.405.170
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	232.762
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	0	415.905
TOTAL	30.403.597	128.489.609

NOTA 16 INGRESOS FINANCIEROS

Corresponde a ingresos provenientes de operaciones financieras tales como: intereses, rendimientos financieros en la cuenta de ahorros.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	982.849	1.009.088
OTROS INGRESOS	0	0

NOTA 17 GASTOS FINANCIEROS

Corresponde al importe en dinero por concepto de gastos generados en cuentas bancarias, comisiones, gastos extraordinarios, gastos diversos.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
GASTOS BANCARIOS	65.000	492.475

NOTA 18 RESULTADO DEL PERIODO

Corresponde al resultado de la ejecución total de los ingresos tanto operacionales como los no operacionales, menos los costos y gastos incurridos en el periodo contable revisado.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
RESULTADO DEL PERIODO	50.019.131	-99.858.475

JAIME RICARDO ABADIA OLIVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.876.683

FREDY SABOGAL RICO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 171543-T