

**ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.**  
**NIT. 901.244.985-5**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2019**  
 (Expresado en Pesos Colombianos)  
 Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

**ACTIVOS**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	58.660.237	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	438.750.000	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		-	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		-	
		<hr/>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b><u>497.410.237</u></b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES		-	
		<hr/>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b><u>-</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u><u>497.410.237</u></u></b>

**PASIVOS**

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	7.288.444	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8	-3.190	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		-	
		<hr/>	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b><u>7.285.254</u></b>
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		-	
		<hr/>	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b><u>-</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b><u><u>7.285.254</u></u></b>

**PATRIMONIO**

CAPITAL EMITIDO	9	500.000.000	
RESULTADO DEL PERIODO		-9.875.017	
GANANCIAS ACUMULADAS		-	
OTRAS RESERVAS		-	
		<hr/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b><u>490.124.983</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u><u>497.410.237</u></u></b>

**JAIME OLBANY PARRA SEGURA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 79.788.354

**CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 181.898-T

(ver anexo Revelación Estados Financieros)

**ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019**  
 (Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<b>OPERACIONES CONTINUAS</b>		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10	-
COSTO DE VENTAS		-
		<hr/>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11	9.861.229
		<hr/>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>(9.861.229)</b>
INGRESOS FINANCIEROS	12	857
COSTOS FINANCIERO	13	14.645
		<hr/>
<b>RESULTADO FINANCIERO NETO</b>		<b>(13.788)</b>
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>		(9.875.017)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-
		<hr/>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	14	<b>(9.875.017)</b>
<b>GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN</b>		
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)		(1.975)

**JAIME OLBANY PARRA SEGURA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 79.788.354

**CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 181.898-T

(ver anexo Revelación Estados Financieros)

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

**NIT. 901.244.985-5**

**FLUJO DE CAJA ENERO**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	<b><u>REAL</u></b>
<b>ENTRADAS</b>	
INGRESOS OPERACIONALES	0
RECURSO EXTERNO	<b>61.250.857</b>
APORTES DE CAPITAL	61.250.000
INGRESOS FINANCIEROS	857
<b><u>TOTAL ENTRADAS</u></b>	<b><u>61.250.857</u></b>
<b>SALIDAS</b>	
<b>COSTOS</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS</b>	<b>2.590.620</b>
NÓMINA	2.133.333
SALUD	
PENSIÓN	
ARL	
CAJA DE COMPENSACIÓN	
ARRIENDO	
SERVICIOS PUBLICOS	
HONORARIOS	
PAPELERÍA E INSUMOS	19.980
ASEO Y CAFETERÍA	0
CASINO Y RESTAURANTE	54.700
TRANSPORTE PARQUEADEROS	
ALQUILER DE SALÓN	200.561
REGISTRO MERCANTÍL	167.400
FINANCIEROS	14.645
<b>PLAN DE INVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>	<b>0</b>
INTERESES	
CAPITAL	
<b><u>TOTAL SALIDAS</u></b>	<b><u>2.590.620</u></b>
<b>FLUJO DE CAJA DEL PERIODO</b>	<b><u>58.660.237</u></b>
<b>SALDO NETO EN CAJA</b>	<b><u>58.660.237</u></b>
	0

**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE ENERO DE 2019**

**NOTA 1 ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL**

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S. Identificada con NIT. 901.244.985-5, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo objeto social principal es la prestación e integración de proyectos, negocios y soluciones integrales en administración de archivos, gestión documental, gobierno de la información, tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, TI y otros servicios para el sector público y privado, así como en su diseño, implementación, puesta en marcha y demás actividades complementarias, relacionadas y/o conexas con ellos; se constituyó mediante documento privado el 16 de enero de 2019 con vigencia indefinida.

**NOTA 2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones del Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Los estados financieros han sido Preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

**Base de contabilidad de causación**

La base de contabilidad usada por la Empresa es la de causación, para preparar sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo.

**Importancia relativa y materialidad**

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio y a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

### **NOTA 3 ACTIVOS**

Representan financieramente recursos obtenidos por la Empresa como resultado de su operación y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros; agrupa los rubros que representan los bienes y derechos de propiedad de ésta; también incluye el flujo de caja disponible para dar cumplimiento a las obligaciones que se generen durante el periodo contable y fiscal.

### **NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Comprende tanto la caja como los dineros depositados en cuentas de ahorro y corrientes en las entidades financieras vigiladas y autorizadas por la superintendencia financiera de Colombia.

### **BANCOS**

Valor que corresponde a los depósitos realizados por la Empresa en pesos colombianos, tanto en cuentas corrientes como cuentas de ahorro.

<b>CONCEPTO</b>	<b>A 31 Enero 2019</b>
CAJA GENERAL	0
CUENTAS DE AHORRO	
Cuenta N°. 456300113473	<u>58.660.237</u>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>58.660.237</b>

### **NOTA 5 CUENTAS COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR**

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>A 31 Enero 2019</b>
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	438.750.000

### **NOTA 6 PASIVOS**

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

### **NOTA 7 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS**

Corresponde a los beneficios a los cuales tienen derecho 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	A 31 Enero 2019
OBLIGACIONES LABORALES	5.600.000
CESANTIAS	644.444
INTERESES SOBRE CESANTIAS	77.333
VACACIONES	322.222
PRIMA DE SERVICIOS	644.444
<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>7.288.444</b>

#### NOTA 8 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se compone de los impuestos corrientes correspondientes al ejercicio, se reconocen como pasivo en la medida en que estén pendientes de pago.

CONCEPTO	A 31 Enero 2019
IVA DESCONTABLE	-3.190

#### NOTA 9 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	A 31 Enero 2019
CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000

#### NOTA 10 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En el mes de enero no se generaron movimientos en cuentas de ingresos, toda vez que la Empresa está en la fase pre-operativa al cumplimiento de su objeto social.

#### NOTA 11 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, alquiler de salas.

CONCEPTO	A 31 Enero 2019
GASTOS DE PERSONAL	9.421.778
GASTOS LEGALES	167.400
DIVERSOS	<u>272.051</u>
<b>TOTAL</b>	<b>9.861.229</b>

**NOTA 12 INGRESOS FINANCIEROS**

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

CONCEPTO	A 31 Enero 2019
INTERESES	857

**NOTA 13 GASTOS NO OPERACIONALES**

Corresponde al importe en dinero por concepto de gastos generados en cuentas bancarias, comisiones, gastos extraordinarios, gastos diversos; que para este periodo revisado, corresponde con manejo de la tarjeta débito y gravamen a los movimientos financieros.

CONCEPTO	A 31 Enero 2019
GASTOS BANCARIOS	14.587

**NOTA 14 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	A 31 Enero 2019
RESULTADO DEL PERIODO	- 9.875.017