

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 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	2.923.033	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	1.073.668.682	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	22.740.763	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>1.099.332.478</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	116.378	
ACTIVOS INTANGIBLES	8	207.953	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>324.331</u>
TOTAL ACTIVOS			<u>1.099.656.809</u>

PASIVOS

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	23.237.754	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	11	27.216.078	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		614.836.823	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	12	-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			<u>665.290.655</u>
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			<u>-</u>
TOTAL PASIVOS			<u>665.290.655</u>

PATRIMONIO

CAPITAL EMITIDO		500.000.000	
RESULTADO DEL PERIODO		-87.215.620	
RESULTADO ACUMULADO		21.581.774	
OTRAS RESERVAS		-	
TOTAL PATRIMONIO	13		<u>434.366.154</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>1.099.656.809</u>

JAIME RICARDO ABADIA OLIVA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.876.683

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

(ver anexo Revelación Estados Financieros)

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020
 (Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera

		MES ACTUAL	ACUMULADO
OPERACIONES CONTINUAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	431.341.800	431.341.800
COSTO DE VENTAS		479.015.069	479.015.069
RESULTADO BRUTO		<u>(47.673.269)</u>	<u>(47.673.269)</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15	39.337.427	39.337.427
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		<u>(87.010.696)</u>	<u>(87.010.696)</u>
INGRESOS FINANCIEROS	16	12.177	12.177
GASTOS FINANCIERO	17	217.100	217.100
RESULTADO FINANCIERO NETO		<u>(204.923)</u>	<u>(204.923)</u>
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		(87.215.620)	(87.215.620)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	-
RESULTADO DEL PERIODO	18	<u>(87.215.620)</u>	<u>(87.215.620)</u>
GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN			
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)		(17.443)	(17.443)

JAIME RICARDO ABADIA OLIVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.876.683

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

(ver anexo Revelación Estados Financieros)

**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 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	2.623.034	2.623.034
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.923.034

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	1.073.668.682	1.073.668.682

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
IVA A FAVOR	19.290.029	19.290.029
RETENCIONES DE IMPUESTOS	3.450.734	3.450.734

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	116.378	116.378

NOTA 8 INTANGIBLES

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



CONCEPTO	MES	ACUMULADO
LICENCIA SOFTWARE CONTABLE	207.953	207.953

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	12.542.202	12.542.202
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.854.544	1.854.544
VACACIONES	6.249.440	6.249.440
PRIMA DE SERVICIOS	699.720	699.720
SALUD	336.000	336.000
APORTES ARL	43.848	43.848
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	84.000	84.000
FONDO DE PENSIONES	1.428.000	1.428.000
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	23.237.754	23.237.754

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	37.206.000	37.206.000
RENCIÓN DE ICA	3.397.806	3.397.806
IVA	-13.369.728	-13.369.728
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	27.216.078	27.216.078

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	614.836.823	614.836.823



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	-87.215.620	-87.215.620
RESULTADO ACUMULADO	21.581.774	21.581.774
OTRAS RESERVAS	-	-
TOTAL	434.366.154	434.366.154

NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En el mes de Enero se generaron ingresos del proyecto de Contraloría. Y sus correspondientes costos asociados según ejecución.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
INGRESOS ORDINARIOS	431.341.800	431.341.800
COSTO DE VENTA	479.015.069	479.015.069
TOTAL	-47.673.269	-47.673.269

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	8.400.000	8.400.000
CESANTIAS	699.720	699.720
INTERESES SOBRE CESANTIAS	6.997	6.997
PRIMA DE SERVICIOS	99.720	99.720
VACACIONES	350.280	350.280
APORTES ARL	43.848	43.848
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/o CESANTIAS	1.008.000	1.008.000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	84.000	84.000
HONORARIOS	18.966.667	18.966.667
SERVICIOS PÚBLICOS	284.602	284.602
GASTOS LEGALES	168.000	168.000
OTROS GASTOS GENERALES	31.764	31.764
GASTOS DE VIAJE	0	0
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	0	0

GASTOS DE TRANSPORTE	104.000	104.000
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	0
MANTENIMIENTO	0	0
CAFETERÍA Y RESTAURANTE	24.256	24.256
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0	0
HOSTING	0	0
ARRENDAMIENTO	6.500.000	6.500.000
FOTOCOPIAS	0	0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.641.137	1.641.137
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	116.384	116.384
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	207.953	207.953
TOTAL	39.337.427	39.337.427

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	12.177	12.177
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	217.100	217.100

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	-87.215.620	-87.215.620

JAIME RICARDO ABADIA OLIVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.876.683

FREDY SABOGAL RICO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 171543-T

