

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

NIT. 901.244.985-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 29 DE FEBRERO DE 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	45.459.487	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	904.511.717	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	28.820.442	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>978.791.646</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	-	
ACTIVOS INTANGIBLES	8	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>-</u>
TOTAL ACTIVOS			<u><u>978.791.646</u></u>

PASIVOS

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	7.121.516	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	11	-1.095.628	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	557.609.736	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			<u>563.635.624</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><u>563.635.624</u></u>

PATRIMONIO

CAPITAL EMITIDO		500.000.000	
RESULTADO DEL PERIODO		-18.446.408	
RESULTADO ACUMULADO		-66.397.570	
OTRAS RESERVAS		-	
TOTAL PATRIMONIO	13		<u>415.156.022</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>978.791.646</u></u>

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 29 DE FEBRERO DE 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera

		MES ACTUAL	ACUMULADO
OPERACIONES CONTINUAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	112.393.980	543.735.780
COSTO DE VENTAS		105.175.931	584.699.820
RESULTADO BRUTO		7.218.049	(40.964.040)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15	25.551.467	65.143.799
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		(18.333.418)	(106.107.839)
INGRESOS FINANCIEROS	16	2.885	15.061
GASTOS FINANCIERO	17	115.875	332.975
RESULTADO FINANCIERO NETO		(112.990)	(317.914)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		(18.446.408)	(106.425.752)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	-
RESULTADO DEL PERIODO	18	(18.446.408)	(106.425.752)
GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN			
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)		(3.689)	(21.285)

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 29 DE FEBRERO 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	45.159.487	45.159.487
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		45.459.487

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	904.511.717	904.511.717

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	9.530.413	9.530.413

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	1.232.840	1.232.840
INTERESES SOBRE CESANTIAS	12.328	12.328
VACACIONES	2.602.080	2.602.808
PRIMA DE SERVICIOS	1.232.840	1.232.840
SALUD	352.000	352.000
APORTES ARL	45.428	45.428
CAJA DE COMPESANCIÓN FAMILIAR	176.000	176.000
FONDO DE PENSIONES	1.468.000	1.468.000
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	7.121.516	7.121.516

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	8.328.939	8.328.939
RENCIÓN DE ICA	4.217.335	4.217.335
IVA	-13.641.902	-13.641.902
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-1.095.628	-1.095.628

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	557.609.736	557.609.736



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	-18.446.408	-18.446.408
RESULTADO ACUMULADO	-66.397.570	-66.397.570
OTRAS RESERVAS	-	-
TOTAL	415.156.022	415.156.022

NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En el mes de Febrero se generaron ingresos del proyecto de Migración, ADR y UPME. Y sus correspondientes costos asociados según ejecución.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
INGRESOS ORDINARIOS	112.393.980	543.735.780
COSTO DE VENTA	105.175.931	584.699.820
TOTAL	7.218.049	-40.964.040

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	8.800.000	17.200.000
CESANTIAS	733.040	1.435.969
INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.330	59.862
PRIMA DE SERVICIOS	733.040	1.432.840
VACACIONES	366.960	758.476
APORTES ARL	45.936	89.428
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/o CESANTIAS	1.056.000	2.064.000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	176.000	425.200
HONORARIOS	3.600.000	22.566.667
SERVICIOS PÚBLICOS	392.742	677.344
GASTOS LEGALES	1.267.887	1.463.116
OTROS GASTOS GENERALES	25.000	25.000
GASTOS DE VIAJE	0	0
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE	6.057	100.857



PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	0
MANTENIMIENTO	0	0
CAFETERÍA Y RESTAURANTE	180.282	204.538
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0	13.835
HOSTING	0	0
ARRENDAMIENTO	6.500.000	13.000.000
FOTOCOPIAS	0	0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.336.863	2.978.000
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	116.384	232.762
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	207.953	415.905
TOTAL	25.551.467	65.143.799

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	2.885	15.061
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	115.875	332.975

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	-18.446.408	-106.425.752

JAIME RICARDO ABADIA OLIVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.876.683

FREDY SABOGAL RICO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 171543-T

