

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.  
NIT. 901.244.985-5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2020  
(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

**ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	75.843.115	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	553.852.466	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	154.816.600	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>784.512.181</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	-	
ACTIVOS INTANGIBLES	8	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>784.512.181</b>

**PASIVOS**

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	14.784.284	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	11	63.321.210	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	269.132.963	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		-	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>347.238.457</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		-	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>347.238.457</b>

**PATRIMONIO**

CAPITAL EMITIDO		500.000.000	
RESULTADO DEL PERIODO		16.879.107	
RESULTADO ACUMULADO		-79.605.383	
OTRAS RESERVAS		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	13		<b>437.273.724</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>784.512.181</b>

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 31 DE JULIO DE 2020**  
(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera

		<b>MES ACTUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>OPERACIONES CONTINUAS</b>			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	450.481.231	1.799.840.803
COSTO DE VENTAS		412.176.951	1.646.818.448
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<u>38.304.280</u>	<u>153.022.355</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15	21.354.547	237.790.601
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<u>16.949.733</u>	<u>(84.768.246)</u>
INGRESOS FINANCIEROS	16	6.274	1.032.572
GASTOS FINANCIERO	17	76.900	572.375
<b>RESULTADO FINANCIERO NETO</b>		<u>(70.626)</u>	<u>460.197</u>
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>		16.879.107	(84.308.050)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	-
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	18	<u>16.879.107</u>	<u>(84.308.050)</u>
<b>GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN</b>			
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)		3.376	(16.862)

**JAIME RICARDO ABADIA OLIVA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
C.C. 79.876.683

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

**ANEXO.01 JD-019- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS A CORTE 31 DE JULIO DE  
2020/ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S**



ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.  
 NIT. 901.244.985-5  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2020**  
 (Expresado en Pesos Colombianos)  
 Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

**ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	75,843,115	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	553,852,466	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	154,816,600	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>784,512,181</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	-	
ACTIVOS INTANGIBLES	8	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>784,512,181</b>

**PASIVOS**

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	14,784,284	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	11	63,321,210	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS			
CUENTAS POR PAGAR	12	269,132,963	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		-	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>347,238,457</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		-	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>347,238,457</b>

**PATRIMONIO**

CAPITAL EMITIDO		500,000,000	
RESULTADO DEL PERIODO		16,879,107	
RESULTADO ACUMULADO		-79,605,383	
OTRAS RESERVAS		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	13		<b>437,273,724</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>784,512,181</b>

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 31 DE JULIO DE 2020**  
 (Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera

	MES ACTUAL	ACUMULADO
<b>OPERACIONES CONTINUAS</b>		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14 450,481,231	1,799,840,803
COSTO DE VENTAS	412,176,951	1,646,818,448
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>38,304,280</b>	<b>153,022,355</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>15 21,354,547</b>	<b>237,790,601</b>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>16,949,733</b>	<b>(84,768,246)</b>
INGRESOS FINANCIEROS	16 6,274	1,032,572
GASTOS FINANCIERO	17 76,900	572,375
<b>RESULTADO FINANCIERO NETO</b>	<b>(70,626)</b>	<b>460,197</b>
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>16,879,107</b>	<b>(84,308,050)</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-	-
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>18 16,879,107</b>	<b>(84,308,050)</b>
<b>GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN</b>		
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)	3,376	(16,862)

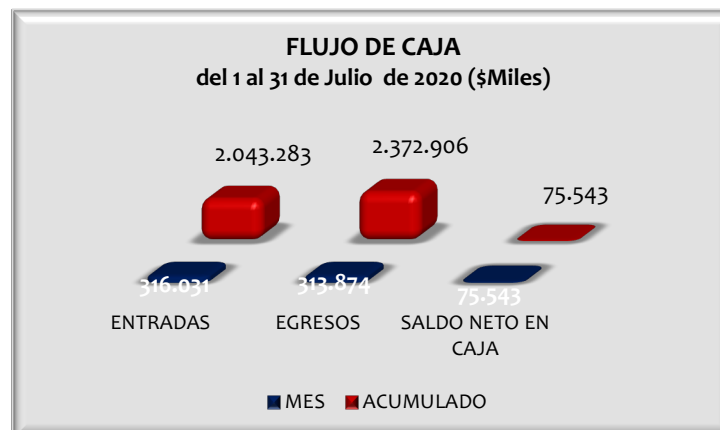
JAIME RICARDO ABADIA OLIVA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 79.876.683

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



**ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.**  
 NIT. 901.244.985-5  
**FLUJO DE CAJA**  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020  
 (Expresado en Pesos Colombianos)

	MES ACTUAL	ACUMULADO
<b>ENTRADAS</b>		
INGRESOS OPERACIONALES	316,024,948	2,043,283,197
RECURSO EXTERNO	73,392,265	405,165,904
APORTES DE CAPITAL	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	6,274	65,642
SALDO INICIAL	73,385,990	405,100,262
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>389,417,213</b>	<b>2,448,449,101</b>
<b>SALIDAS</b>		
<b>COSTOS</b>	<b>274,245,096</b>	<b>1,903,472,042</b>
<b>GASTOS</b>	<b>39,629,002</b>	<b>469,433,944</b>
NÓMINA	11,297,296	84,881,442
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	-
ARRIENDO	2,153,085	53,719,634
SERVICIOS PUBLICOS	197,743	2,529,784
HONORARIOS	7,549,750	55,097,326
ELEMENTOS DE PAPELERÍA	-	-
PUBLICIDAD	-	-
CASINO Y RESTAURANTE	-	139,300
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	-	-
GASTOS LEGALES	110,100	602,600
GATOS DE VIAJE	-	-
POLIZAS DE SEGURO	2,241,233	6,496,891
FINANCIEROS	1,290,095	1,626,070
IMPUESTOS	11,689,000	232,445,557
PAGO APORTES PARAFISCALES	3,100,700	18,580,299
PAGINA WEB	-	-
DOMINIO	-	-
REEMBOLSO CAJA MENOR	-	900,000
HOSTING	-	-
OTROS	-	12,415,041
<b>PLAN DE INVERSIONES</b>	-	-
COMPRA TV Y SOPORTE	-	-
LICENCIA SOFTWARE CONTABLE	-	-
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>	-	-
INTERESES	-	-
CAPITAL	-	-
<b>TOTAL SALIDAS</b>	<b>313,874,098</b>	<b>2,372,905,986</b>
<b>FLUJO DE CAJA DEL PERIODO</b>	<b>75,543,115</b>	<b>75,543,115</b>
<b>SALDO NETO EN CAJA</b>	<b>75,543,115</b>	<b>75,543,115</b>



**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE JULIO 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	75.543.115	75.543.115
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>75.843.115</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.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
CUENTAS POR COBRAR	553.852.466	553.852.466

**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
SALDO A FAVOR EN IVA	26.530.475	26.530.475
RETENCIONES DE IMPUESTOS	108.966.096	108.966.096

**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	6.064.240	6.064.240
INTERESES SOBRE CESANTIAS	60.636	60.636
VACACIONES	5.020.680	5.020.680
PRIMA DE SERVICIOS	997.574	997.574
SALUD	480.000	480.000
APORTES ARL	61.188	61.188
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	119.966	119.966
FONDO DE PENSIONES	1.980.000	1.980.000
<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>14.784.284</b>	<b>14.784.284</b>

#### 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	31.944.166	31.944.166
RENCIÓN DE ICA	10.538.524	10.538.524
IVA	20.838.520	20.838.520
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>63.321.210</b>	<b>63.321.210</b>

#### 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	269.132.963	269.132.963

### 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	16.879.107	16.879.107
RESULTADO ACUMULADO	-79.605.383	-79.605.383
OTRAS RESERVAS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>437.273.724</b>	<b>437.273.724</b>

### NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En el mes de Julio se generaron ingresos del proyecto de Migración, CREMIL, ADR CASUR, UPME Y UNP.

Y sus correspondientes costos asociados según ejecución.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
INGRESOS ORDINARIOS	450.481.231	1.799.840.803
COSTO DE VENTA	412.176.951	1.646.818.448
<b>TOTAL</b>	<b>38.304.280</b>	<b>153.022.355</b>

### 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	12.0000.000	78.533.333
GASTOS MEDICOS	0	97.000
CESANTIAS	999.600	6.545.036
INTERESES SOBRE CESANTIAS	11.959	112.910
PRIMA DE SERVICIOS	999.600	6.541.907
VACACIONES	500.400	3.316.076
APORTES ARL	62.640	409.588
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/o CESANTIAS	1.440.000	9.424.000



APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	120.000	1.531.866
HONORARIOS	1.500.000	50.166.667
SERVICIOS PÚBLICOS	166.998	2.460.765
GASTOS LEGALES	110.100	4.408.116
OTROS GASTOS GENERALES	0	1.958.337
GASTOS DE VIAJE	0	0
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE	0	204.557
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	0
MANTENIMIENTO	0	251.760
CAFETERÍA Y RESTAURANTE	0	278.449
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0	93.392
HOSTING	0	0
ARRENDAMIENTO	2.242.405	61.571.206
FOTOCOPIAS	0	0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.200.845	9.236.969
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	232.762
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	0	415.905
<b>TOTAL</b>	<b>21.354.547</b>	<b>237.790.601</b>

#### 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	6.724	65.642
OTROS INGRESOS	0	966.930

#### 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	76.900	572.375

#### 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	16.879.107	-84.308.050

JAIME RICARDO ABADIA OLIVA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79.876.683

FREDY SABOGAL RICO  
CONTADOR PÚBLICO  
TP. 171543-T