

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.
NIT. 901.244.985-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
 (Expresado en Pesos Colombianos)
 Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	126,949,011	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	254,978,736	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	9,871,173	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
		<hr/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>391,798,920</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	1,180,502	
ACTIVOS INTANGIBLES	8	2,287,478	
		<hr/>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>3,467,980</u>
TOTAL ACTIVOS			<u>395,266,899</u>

PASIVOS

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	10,845,702	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	11	7,827,771	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS		88,432,848	
CUENTAS POR PAGAR			
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	12	-	
		<hr/>	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			<u>107,106,321</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		-	
		<hr/>	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			<u>-</u>
TOTAL PASIVOS			<u>107,106,321</u>

PATRIMONIO

CAPITAL EMITIDO		500,000,000	
RESULTADO DEL PERIODO		-18,865,141	
RESULTADO ACUMULADO		-192,974,280	
OTRAS RESERVAS		-	
		<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO	13		<u>288,160,578</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>395,266,899</u>

JAIME OLBANY PARRA SEGURA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79-788-354

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 30 DE JUNIO DE 2019
 (Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera

		MES ACTUAL	ACUMULADO
OPERACIONES CONTINUAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	84,033,614	84,218,488
COSTO DE VENTAS		70,685,508	72,492,253
RESULTADO BRUTO		13,348,106	11,726,235
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15	32,139,162	223,055,531
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		(18,791,056)	(211,329,296)
INGRESOS FINANCIEROS	16	-	18,295
GASTOS FINANCIEROS	17	74,085	528,420
RESULTADO FINANCIERO NETO		(74,085)	(510,125)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		(18,865,141)	(211,839,422)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	-
RESULTADO DEL PERIODO	18	(18,865,141)	(211,839,422)
GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN			
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)		(3,773)	(42,368)

JAIME OLBANY PARRA SEGURA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.788.354

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.
NIT. 901.244.985-5
FLUJO DE CAJA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)

	MES ACTUAL	ACUMULADO
ENTRADAS		
INGRESOS OPERACIONALES	100,000,000	100,220,000
RECURSO EXTERNO	63,361,072	245,594,865
APORTES DE CAPITAL	59,500,000	245,000,000
INGRESOS FINANCIEROS	1,453	594,865
SALDO INICIAL	3,859,619	-
<u>TOTAL ENTRADAS</u>	<u>163,361,072</u>	<u>345,814,865</u>
SALIDAS		
COSTOS	-	-
GASTOS	36,712,061	215,338,624
NÓMINA	23,265,314	114,021,061
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	513,300
ARRIENDO	7,317,214	30,475,738
SERVICIOS PUBLICOS	480,859	1,309,058
HONORARIOS	-	29,950,110
ELEMENTOS DE PAPELERÍA	67,400	1,888,660
PUBLICIDAD	-	3,270,000
CASINO Y RESTAURANTE	-	467,700
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	-	-
GASTOS LEGALES	55,800	223,880
GATOS DE VIAJE	-	2,007,220
POLIZAS DE SEGURO	-	2,150,026
FINANCIEROS	74,085	994,266
IMPUESTOS	1,451,289	2,036,000
PAGO APORTES PARAFISCALES	4,000,100	19,965,900
PAGINA WEB	-	600,000
DOMINIO	-	1,166,232
REEMBOLSO CAJA MENOR	-	4,179,473
HOSTING	-	120,000
PLAN DE INVERSIONES	-	3,827,230
COMPRA TV Y SOPORTE	-	1,331,800
LICENCIA SOFTWARE CONTABLE	-	2,495,430
SERVICIO DE DEUDA	-	-
INTERESES		
CAPITAL		
TOTAL SALIDAS	<u>36,712,061</u>	<u>219,165,854</u>
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO	<u>126,649,011</u>	<u>126,649,011</u>
SALDO NETO EN CAJA	<u>126,649,011</u>	<u>126,649,011</u>

**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2019**

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. El valor reflejado en la cuenta bancaria, corresponden a aportes que han venido pagando los accionistas en cumplimiento acta de constitución de la Empresa.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
CAJA GENERAL	300.000	300.000
CUENTA AHORROS N°. 456300113473	126.649.011	126.649.011
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		126.949.011

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	254.978.736	254.978.736

NOTA 6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde al pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por concepto de compras de bienes y servicios y en mi calidad de contribuyente se convierte en un saldo a favor para cruzar una vez empiece a generar IVA en función de la actividad comercial o desarrollo del objeto social.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
IVA A FAVOR	9.197.425	9.197.425

NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Contiene todos y cada uno de los bienes físicos tales como: edificios, oficinas, apartamentos, 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	1.180.502	1.180.502

NOTA 8 INTANGIBLES

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

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
LICENCIA SOFTWARE CONTABLE	2.287.478	2.287.478

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	354.132	354.132
CESANTIAS	5.178.482	5.178.482
INTERESES SOBRE CESANTIAS	51.202	51.202
VACACIONES	2.563.160	2.563.160
PRIMA DE SERVICIOS	0	0
SALUD	480.000	480.000
APORTES ARL	58.726	58.726
CAJA DE COMPESANCION FAMILIAR	120.000	120.000
FONDO DE PENSIONES	2.040.000	2.040.000
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	10.845.702	10.845.702

NOTA 11 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Se compone de al 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	7.103.153	7.103.153
RENCIÓN DE ICA	724.618	724.618
IVA	0	0
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	7.827.771	7.827.771

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	88.432.848	88.432.848

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	- 18.865.141	- 18.865.141



PÉRDIDA ACUMULADA	-192.974.280	- 192.974.280
OTRAS RESERVAS	-	-
TOTAL	288.160.578	288.160.578

NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En el mes de Junio se generaron ingresos por concepto de una primera factura del proyecto de CASUR por valor de \$84.033.614

En el mes de Junio también se realizaron uso pagos por concepto de factura de proveedor del proyecto con la entidad Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Estos pagos obedecen a costos de Venta.

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, alquiler de salas, arrendamiento de oficinas y demás gastos administrativos.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
SUELDOS	11.093.648	110.393.650
CESANTIAS	999.600	8.456.260
INTERESES SOBRE CESANTIAS	9.996	174.784
PRIMA DE SERVICIOS	1.001.649	8.458.309
VACACIONES	500.400	4.203.360
APORTES ARL	62.640	526.176
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/o CESANTIAS	1.440.000	12.096.000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	120.000	1.024.279
HONORARIOS	9.500.000	37.028.116
SERVICIOS PÚBLICOS	458.872	1.202.569
GASTOS LEGALES	55.800	1.697.319
OTROS GASTOS GENERALES	77.978	1.002.196
GASTOS DE VIAJE	0	1.972.556
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	0	3.883.000
GASTOS DE TRANSPORTE	0	136.050
DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	600.000
CAFETERÍA Y RESTAURANTE	208.000	1.491.170
ELEMETOS DE ASEO Y CAFETERIA	12.005	451.018
HOSTING	0	411.200
ARRENDAMIENTO	6.500.000	26.434.561
FOTOCOPIAS	0	577.524
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	98.474	411.382
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	216.100
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	0	207.953
TOTAL	31.139.162	223.055.531

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	0	18.295

NOTA 17 GASTOS FINANCIEROS

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	MES	ACUMULADO
GASTOS BANCARIOS	74.085	528.420

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	- 18.865.141	- 211.839.422

JAIME OLBANY PARRA SEGURA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.788.354

FREDY SABOGAL RICO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 171543-T

