

**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 2020**

(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

**ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	73.685.990	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	342.015.375	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	143.002.126	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b><u>558.703.491</u></b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	-	
ACTIVOS INTANGIBLES	8	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b><u>-</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>558.703.491</u></b>

**PASIVOS**

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	13.152.081	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	11	32.528.670	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	92.628.122	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		-	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b><u>138.308.873</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		-	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b><u>-</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b><u>138.308.873</u></b>

**PATRIMONIO**

CAPITAL EMITIDO		500.000.000	
RESULTADO DEL PERIODO		4.081.255	
RESULTADO ACUMULADO		-83.686.637	
OTRAS RESERVAS		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	13		<b><u>420.394.618</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>558.703.491</u></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 30 DE JUNIO 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	194.556.791	1.349.359.572
COSTO DE VENTAS		134.871.802	1.234.641.497
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>59.684.989</b>	<b>114.718.075</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15	55.546.943	216.309.054
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>4.138.046</b>	<b>(101.590.979)</b>
INGRESOS FINANCIEROS	16	8.210	1.026.297
GASTOS FINANCIERO	17	65.000	622.475
<b>RESULTADO FINANCIERO NETO</b>		<b>(56.790)</b>	<b>403.822</b>
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>		4.081.255	(101.187.157)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	-
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	18	<b>4.081.255</b>	<b>(101.187.157)</b>
<b>GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN</b>			
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)		816	(20.237)

**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 30 DE JUNIO 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	73.385.990	73.385.990
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>73.685.990</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	342.015.375	342.015.375

**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	97.181.622	97.181.622

**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	5.342.307	5.342.307
INTERESES SOBRE CESANTIAS	53.417	53.417
VACACIONES	4.659.280	4.659.280
PRIMA DE SERVICIOS	-2.137	-2.137
SALUD	540.000	540.000
APORTES ARL	69.248	69.248
CAJA DE COMPESANCIÓN FAMILIAR	269.966	269.966
FONDO DE PENSIONES	2.220.000	2.220.000
<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>13.152.081</b>	<b>13.152.081</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	11.689.000	11.689.000
RENCIÓN DE ICA	6.950.869	6.950.869
IVA	13.888.801	13.888.801
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>32.528.670</b>	<b>32.528.670</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	92.628.122	92.628.122



### 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	4.081.255	4.081.255
RESULTADO ACUMULADO	-83.686.637	-83.686.637
OTRAS RESERVAS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>420.394.618</b>	<b>420.394.618</b>

### NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En el mes de Junio se generaron ingresos del proyecto de Migración, CREMIL, ADR CASUR y UPME.

Y sus correspondientes costos asociados según ejecución.

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
INGRESOS ORDINARIOS	194.556.791	1.349.359.572
COSTO DE VENTA	134.871.802	1.234.641.497
<b>TOTAL</b>	<b>59.684.989</b>	<b>114.718.075</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	13.500.000	66.533.333
GASTOS MEDICOS	0	97.000
CESANTIAS	1.124.550	5.545.436
INTERESES SOBRE CESANTIAS	11.244	100.951
PRIMA DE SERVICIOS	1.124.550	5.542.307
VACACIONES	562.950	2.815.676
APORTES ARL	70.470	346.948
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/o CESANTIAS	1.620.000	7.984.000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	270.000	1.411.866
HONORARIOS	8.600.000	48.666.667
SERVICIOS PÚBLICOS	397.353	2.293.767
GASTOS LEGALES	2.248.300	4.298.016
OTROS GASTOS GENERALES	1.149.600	1.714.453
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	135.000	251.760
CAFETERÍA Y RESTAURANTE	0	278.449
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0	93.392
HOSTING	0	243.884
ARRENDAMIENTO	23.619.503	59.328.801
FOTOCOPIAS	0	0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	813.423	7.909.124
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	232.762
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	0	415.905
<b>TOTAL</b>	<b>55.546.943</b>	<b>216.309.054</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	8.210	59.367
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	65.000	622.475

#### 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	4.081.255	-101.187.157

JAIME RICARDO ABADIA OLIVA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 79.876.683

FREDY SABOGAL RICO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP. 171543-T

