

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

NIT. 901.244.985-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	443.420.596	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	377.126.235	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	104.143.934	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>924.690.765</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	-	
ACTIVOS INTANGIBLES	8	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>-</u>
TOTAL ACTIVOS			<u>924.690.765</u>

PASIVOS

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	10.019.474	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	11	2.144.633	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	540.823.006	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			<u>552.987.113</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>552.987.113</u>

PATRIMONIO

CAPITAL EMITIDO		500.000.000	
RESULTADO DEL PERIODO		-43.452.371	
RESULTADO ACUMULADO		-84.843.977	
OTRAS RESERVAS			
		<u>p</u>	
TOTAL PATRIMONIO	13		<u>371.703.652</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>924.690.765</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 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera

		MES ACTUAL	ACUMULADO
OPERACIONES CONTINUAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	204.242.074	747.977.854
COSTO DE VENTAS		214.668.393	799.368.213
RESULTADO BRUTO		(10.426.319)	(51.390.359)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15	32.942.730	98.086.528
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		(43.369.049)	(149.476.887)
INGRESOS FINANCIEROS	16	11.178	26.239
GASTOS FINANCIERO	17	94.500	427.475
RESULTADO FINANCIERO NETO		(83.322)	(401.236)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		(43.452.371)	(149.878.123)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	-
RESULTADO DEL PERIODO	18	(43.452.371)	(149.878.123)
GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN			
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)		(8.690)	(29.976)

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 31 DE MARZO 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	443.120.596	443.120.596
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		443.420.596

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	377.126.235	377.126.235

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	84.853.905	84.853.905

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	2.190.700	2.190.700
INTERESES SOBRE CESANTIAS	21.906	21.906
VACACIONES	3.081.630	3.080.630
PRIMA DE SERVICIOS	2.190.790	2.190.790
SALUD	460.000	460.000
APORTES ARL	59.358	59.358
CAJA DE COMPESANCIÓN FAMILIAR	115.000	115.000
FONDO DE PENSIONES	1.900.000	1.900.000
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	16.745.578	16.745.578
RENCIÓN DE ICA	2.387.484	2.387.484
IVA	-16.988.429	-16.988.429
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	2.144.633	2.144.633

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	540.823.006	540.823.006

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	-43.452.371	-43.452.371
RESULTADO ACUMULADO	-84.843.977	-84.843.977
OTRAS RESERVAS	-	-
TOTAL	371.703.652	371.703.652

NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
INGRESOS ORDINARIOS	204.242.074	747.977.854
COSTO DE VENTA	214.668.393	799.368.213
TOTAL	-10.426.319	-51.390.359

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	11.500.000	28.700.000
CESANTIAS	957.950	2.393.919
INTERESES SOBRE CESANTIAS	9.578	69.440
PRIMA DE SERVICIOS	957.950	2.390.790
VACACIONES	479.550	1.238.026
APORTES ARL	90.030	204.458
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/o CESANTIAS	1.380.000	3.444.000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	115.000	540.200
HONORARIOS	6.500.000	29.066.667
SERVICIOS PÚBLICOS	418.380	1.095.724
GASTOS LEGALES	174.200	1.637.316
OTROS GASTOS GENERALES	204.218	208.853
GASTOS DE VIAJE	0	0
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	0	0
GASTOS DE TRANSPORTE	51.700	152.557

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	0
MANTENIMIENTO	116.760	116.760
CAFETERÍA Y RESTAURANTE	31.244	259.549
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	55.011	40.444
HOSTING	243.884	243.884
ARRENDAMIENTO	8.572.640	21.572.640
FOTOCOPIAS	0	0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.084.635	4.062.634
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	232.762
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	0	415.905
TOTAL	32.942.730	98.086.528

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	11.178	26.239
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	94.500	427.475

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	-43.452.371	-149.878.123

JAIME RICARDO ABADIA OLIVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.876.683

FREDY SABOGAL RICO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 171543-T

