

**ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S.**
**NIT. 901.244.985-5**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**A 31 DE MAYO DE 2019**

(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

**ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	4,159,619	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	315,119,463	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	6,147,793	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>325,426,875</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	1,180,502	
ACTIVOS INTANGIBLES	8	2,287,478	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3,467,980</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>328,894,854</b>

**PASIVOS**

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	20,297,492	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	11	-1,498,289	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS		-	
CUENTAS POR PAGAR		-	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	12	1,506,355	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>20,305,558</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>20,305,558</b>

**PATRIMONIO**

CAPITAL EMITIDO		500,000,000	
RESULTADO DEL PERIODO		-52,213,976	
RESULTADO ACUMULADO		-139,196,727	
OTRAS RESERVAS		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	13		<b>308,589,297</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>328,894,855</b>

**JAIME OLBANY PARRA SEGURA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 79.788.354

**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 MAYO DE 2019**  
(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	184,874	184,874
COSTO DE VENTAS		1,806,745	1,806,745
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>(1,621,871)</b>	<b>(1,621,871)</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15	50,512,560	189,352,792
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>(52,134,431)</b>	<b>(190,974,663)</b>
INGRESOS FINANCIEROS	16	2,944	18,295
GASTOS FINANCIERO	17	82,489	454,335
<b>RESULTADO FINANCIERO NETO</b>		<b>(79,545)</b>	<b>(436,040)</b>
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(52,213,976)</b>	<b>(191,410,703)</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	-
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	18	<b>(52,213,976)</b>	<b>(191,410,703)</b>
<b>GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN</b>			
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)		(10,443)	(38,282)

**JAIME OLBANY PARRA SEGURA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
C.C. 79.788.354

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



**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE MAYO 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	3.859.619	3.859.619
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4.159.619</b>	<b>4.159.619</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	315.119.463	315.119.463

**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	6,147,793	6,147,793

**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	4.285.332	4.285.332
CESANTIAS	5.456.660	5.456.660
INTERESES SOBRE CESANTIAS	90.770	90.770
VACACIONES	1.111.384	1.111.384
PRIMA DE SERVICIOS	5.456.660	5.456.660
SALUD	701.001	701.001
APORTES ARL	84.162	84.162
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	191.381	191.381
FONDO DE PENSIONES	2.920.142	2.920.142
<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>20.297.492</b>	<b>20.297.492</b>

#### **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	1.367.314	1.367.314
RENCIÓN DE ICA	113.553	113.553
IVA	-2.979.156	-2.979.156
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>-1.498.289</b>	<b>-1.498.289</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
OTROS PASIVOS	1.506.335	1.506.335

#### **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	- 52.213.976	- 52.213.976
PÉRDIDA ACUMULADA	-139.196.727	- 139.196.727
OTRAS RESERVAS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>308.589.297</b>	<b>308.589.297</b>

#### NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En el mes de Mayo se generaron ingresos por concepto de una comercialización por valor de \$184.874.

En el mes de mayo también se realizaron uso pagos por concepto de pólizas de cumplimiento para los contratos con la entidad Agustín Codazzi y 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	28.450.001	99.300.002
CESANTIAS	1.554.856	7.456.660
INTERESES SOBRE CESANTIAS	105.770	164.788
PRIMA DE SERVICIOS	1.554.856	7.456.660
VACACIONES	-845.728	2.108.717
APORTES ARL	93.699	463.536
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/o CESANTIAS	2.154.000	10.656.000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	195.778	904.279
HONORARIOS	8.000.000	27.528.116
SERVICIOS PÚBLICOS	309.813	744.363
GASTOS LEGALES	167.680	1.671.519
OTROS GASTOS GENERALES	199.520	924.218
GASTOS DE VIAJE	0	1.972.556
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	1.140.000	3.883.000
GASTOS DE TRANSPORTE	33.850	136.050
DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	600.000
CAFETERÍA Y RESTAURANTE	504.892	1.283.070
ELEMETOS DE ASEO Y CAFETERIA	169.191	439.013
HOSTING	0	411.200



ARRENDAMIENTO	6.500.000	19.934.561
FOTOCOPIAS	48.277	577.524
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	176.105	312.907
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	216.100
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	0	207.953
<b>TOTAL</b>	<b>50.512.560</b>	<b>189.352.792</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	2.944	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	82.489	454.335

#### 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	- 52.213.976	- 191.410.703

JAIME OLBANY PARRA SEGURA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 79.788.354

FREDY SABOGAL RICO  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP. 171543-T

