

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 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	103.743.299	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	306.214.975	
INVENTARIOS CORRIENTES		-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	133.235.047	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>543.193.321</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	-	
ACTIVOS INTANGIBLES	8	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>-</u>
TOTAL ACTIVOS			<u><u>543.193.321</u></u>

PASIVOS

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	17.815.328	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	
PASIVOS POR IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	11	20.322.274	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	88.382.962	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			<u>126.520.564</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>126.520.564</u>

PATRIMONIO

CAPITAL EMITIDO		500.000.000	
RESULTADO DEL PERIODO		-5.049.299	
RESULTADO ACUMULADO		-78.277.945	
OTRAS RESERVAS		-	
TOTAL PATRIMONIO	13		<u>416.672.757</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>543.193.321</u></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 MAYO DE 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera

		MES ACTUAL	ACUMULADO
OPERACIONES CONTINUAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	163.464.142	1.154.802.781
COSTO DE VENTAS		136.545.576	1.099.769.695
RESULTADO BRUTO		26.918.566	55.033.086
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15	31.911.864	160.529.717
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		(4.993.298)	(105.496.631)
INGRESOS FINANCIEROS	16	9.000	1.018.088
GASTOS FINANCIERO	17	65.000	430.475
RESULTADO FINANCIERO NETO		(56.000)	587.613
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		(5.049.299)	(104.909.018)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	-
RESULTADO DEL PERIODO	18	(5.049.299)	(104.909.018)
GANANCIA O PERDIDA POR ACCIÓN			
GANANCIAS BASICAS POR ACCION (PESOS)		(1.010)	(20.982)

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 MAYO 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	103.443.299	103.443.299
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		103.743.299

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	306.214.975	306.214.975

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	87.414.543	87.414.543

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	4.217.757	4.217.757
INTERESES SOBRE CESANTIAS	42.173	42.173
VACACIONES	4.096.330	4.096.330
PRIMA DE SERVICIOS	4.217.757	4.217.757
SALUD	973.400	973.400
APORTES ARL	126.178	126.178
CAJA DE COMPESANCIÓN FAMILIAR	128.333	128.333
FONDO DE PENSIONES	4.013.400	4.013.400
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	17.815.328	17.815.328

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	11.060.939	11.060.939
RENCIÓN DE ICA	5.416.920	5.416.920
IVA	3.844.415	3.844.415
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	20.322.274	20.322.274

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	88.382.962	88.382.962

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	50.049.299	50.049.299
RESULTADO ACUMULADO	-78.277.945	-78.277.945
OTRAS RESERVAS	-	-
TOTAL	416.672.757	416.672.757

NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

CONCEPTO	MES	ACUMULADO
INGRESOS ORDINARIOS	163.464.142	1.154.802.781
COSTO DE VENTA	136.545.576	1.099.769.695
TOTAL	26.918.566	55.033.086

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	12.833.333	53.033.333.
GASTOS MEDICOS	42.000	97.000
CESANTIAS	1.069.017	4.420.886
INTERESES SOBRE CESANTIAS	10.689	89.707
PRIMA DE SERVICIOS	1.069.017	4.417.757
VACACIONES	535.150	2.252.726
APORTES ARL	66.990	276.478
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/o CESANTIAS	1.540.000	6.364.000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	128.333	783.533
HONORARIOS	6.500.000	40.066.667
SERVICIOS PÚBLICOS	351.680	1.896.414
GASTOS LEGALES	6.100	2.049.716
OTROS GASTOS GENERALES	3.000	264.853
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	243.884
MANTENIMIENTO	0	116.760
CAFETERÍA Y RESTAURANTE	0	93.392
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0	278.449
HOSTING	0	0
ARRENDAMIENTO	7.068.329	35.709.298
FOTOCOPIAS	0	0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	688.226	7.221.640
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	232.762
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	0	415.905
TOTAL	31.911.864	160.529.717

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	9.000	1.018.088
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	65.000	430.475

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	-5.049.299	-104.909.018

JAIME RICARDO ABADIA OLIVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.876.683

FREDY SABOGAL RICO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 171543-T