

**ARQUITECTURA FINANCIERA S.A.S**

NIT: 900.577.411-5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VS 2018**

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31 de</u>	
<u>Activo corriente</u>	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	\$ 37.135.500	\$ 515.841.807
Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5		
Anticipos y avances		110.258.485	0
Anticipos impuestos y contribuciones		5.586.000	8.409.000
Deudores varios		6.735.336.802	3.925.793.136
		<u>6.851.181.287</u>	<u>3.934.202.136</u>
<b>Total activo corriente</b>		<b>6.888.316.788</b>	<b>4.450.043.943</b>
<u>Activo no corriente:</u>			
Propiedades, planta y equipo:	6		
Depreciable		8.598.476	8.598.476
Depreciación acumulada		(6.992.349)	(5.272.654)
		<u>1.606.127</u>	<u>3.325.822</u>
<b>Total activo no corriente</b>		<b>1.606.127</b>	<b>3.325.822</b>
<b>Total del activo</b>		<b>\$ 6.889.922.914</b>	<b>\$ 4.453.369.765</b>

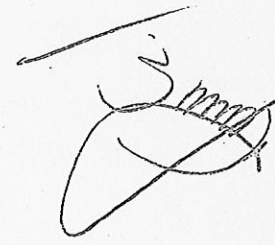
Las notas 1 a 13 que se adjuntan son parte integrante de estos Estados Financieros



Ivan Valdes Salemi  
Representante Legal



Diana Patricia Marquez Pérez  
Contadora  
T.P. No. 77410-T

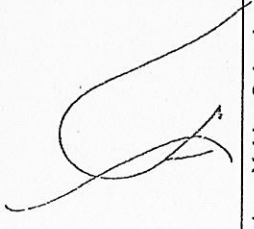


Lina Esmeralda Gonzalez Herrera  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 54755-T

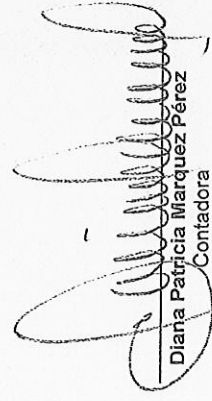
**ARQUITECTURA FINANCIERA S.A.S**  
**NIT: 900.577.411-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VS 2018**

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
<u>Pasivo y patrimonio</u>		
<u>Pasivo corriente:</u>		
Cuentas por comerciales pagar y otras cuentas por pagar:		
Costos y gastos por pagar	201.550	0
Retenciones en la fuente por pagar	789.000	0
Retenciones de ICA por pagar	3.000	0
Acreedores varios	4.406.886.857	3.912.386.276
	<u>4.407.880.407</u>	<u>3.912.386.276</u>
Impuestos gravámenes y tasas:		
De renta y complementarios	84.669.000	27.139.000
De Industria y comercio	4.165.000	2.606.000
Otros	0	0
	<u>88.834.000</u>	<u>29.745.000</u>
Beneficios a empleados:	0	0
Otros Pasivos:		
Ingresos recibidos por anticipado	10.912.226	0
Ingresos recibidos para terceros	93.203.967	524.376
	<u>104.116.193</u>	<u>524.376</u>
<b>Pasivo corriente</b>	<b>4.600.830.600</b>	<b>3.942.655.652</b>
<b>Pasivo total</b>	<b>4.600.830.600</b>	<b>3.942.655.652</b>
<u>Patrimonio:</u>		
Capital Social	2.270.000.000	620.000.000
Resultado del ejercicio según estado adjunto	128.378.201	8.590.400
Resultado del ejercicio anterior	-109.285.887	-117.876.286
<b>Total patrimonio</b>	<b>2.289.092.315</b>	<b>510.714.113</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>6.889.922.914</b>	<b>4.453.369.765</b>

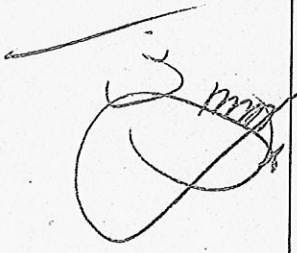
Las notas 1 a 13 que se adjuntan son parte integrante de estos Estados Financieros



Ivan Vaides Salemi  
Representante Legal



Diana Patricia Marquez Pérez  
Contadora  
T.P. No. 77410-T



Lina Esmeralda Gonzalez Herrera  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 54755-T

**ARQUITECTURA FINANCIERA S.A.S**  
 NIT: 900.577.411-5  
**ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2019 VS 2018**

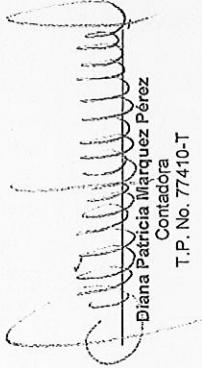
	Notas	2.019	2.018
<b>Resultados del periodo</b>	12		
<u>Ingresos operacionales:</u>			
Ingresos netos		344.102.467	563.691.240
Actividad Financiera		344.102.467	563.691.240
Utilidad bruta			
Gastos operacionales:	13	112.667.824	524.228.127
De administración		112.667.824	524.228.127
		231.434.643	39.463.113
Utilidad operacional			
<u>Ingresos y gastos no operacionales:</u>	12	170.172	78.793
Ingresos no operacionales:		10.397.000	-
Intereses		-	-
Recuperaciones		-	-
Ingresos de ejercicios anteriores		0	-
Diversos		10.567.172	78.793
Gastos no operacionales:	13	402.889	1.605.933
Financieros		1.725.771	6.229.759
Extraordinarios		15.152.615	199.815
Diversos		17.281.274	8.039.507
Utilidad antes de impuestos sobre la renta y complementarios		224.720.541	31.506.400
Provision impuesto sobre la renta y complementarios		96.342.340	22.916.000
Utilidad neta del ejercicio		128.378.201	8.590.400

Las notas 1 a 13 que se adjuntan son parte integrante de estos Estados Financieros

Ivan Valdes Salermi  
Representante Legal

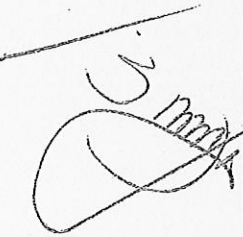


Diana Patricia Márquez Pérez  
Contadora



T.P. No. 77410-T

Lina Esmeralda Gonzalez Herrera  
Revisor Fiscal



T.P. No. 54755-T

ARQUITECTURA FINANCIERA S.A.S  
 NIT: 900.577.411-5  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DE 2019 VS 2018

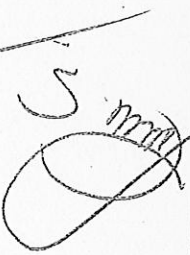
	<u>Diciembre 30</u> <u>de 2018</u> \$	<u>Aumentos</u> \$	<u>Disminuciones</u> \$	<u>Diciembre 30</u> <u>de 2019</u> \$
Capital suscrito y pagado	620.000.000	1.650.000.000	0	2.270.000.000
Reservas	0	0	0	0
Resultado de ejercicios anteriores	(117.876.286)	0	0	(117.876.286)
Resultado del ejercicio	<u>8.590.400</u>	<u>128.378.201</u>	<u>0</u>	<u>136.968.600</u>
	<u><u>510.714.113</u></u>	<u><u>1.778.378.201</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.289.092.314</u></u>



Ivan Valdes Salemi  
Representante Legal



Diana Márquez Pérez  
Contadora  
T.P. No. 77410-T



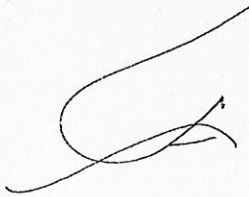
Lina Esmeralda González Herrera  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 54756-T

**ARQUITECTURA FINANCIERA S.A.S**  
**NIT: 900.577.411-5**

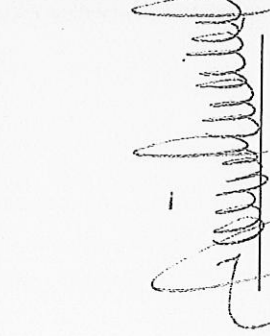
**ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO**

<u>Flujo de efectivo de las actividades de operación:</u>	Por el año terminado en
	Diciembre 31 de
	2.019
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	2.018
Más: Partidas que no afectan el efectivo	8.390.400
Depreciación	
Disminución en diferidos	-210.960
Incremento del capital	0
Incremento en reservas	8.379.439
	1.780.097.897
Cambios en activos y pasivos:	
(Aumento) disminución en deudores	(2.916.979.152)
(Aumento) disminución en diferidos	0
(Aumento) disminución de inversiones	0
Aumento (Disminución) en proveedores	(13.705.134)
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	0
Aumento (Disminución) en impuestos, gravámenes y tasas	495.494.131
Aumento (Disminución) en obligaciones laborales	59.089.000
Aumento (Disminución) en diferidos	0
Aumento (Disminución) en otros pasivos	103.591.817
Aumento (Disminución) en provisión para costos y gastos	524.376
	0
	<u>-478.706.307</u>
	<u>-80.028.956</u>
<u>Flujo de efectivo de las actividades de inversión:</u>	
(Aumento) Disminución en propiedades planta y equipo	0
	0
<u>Flujo de efectivo de las actividades de financiación:</u>	
Obligaciones financieras	0
Distribución dividendos	0
	0
	0
Aumento (disminución) neto en el efectivo	<u>(478.706.307)</u>
Disponible al comienzo del periodo	<u>(80.028.956)</u>
Disponible al final del año	<u>595.870.762</u>
	<u>37.135.500</u>
	<u>515.841.807</u>

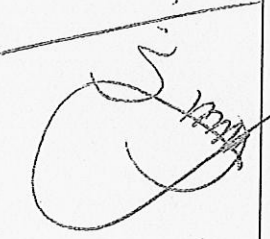
Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas, art. 37 Ley 222/1995



Ivan Valdes Salemi  
Representante Legal



Diana Marquez Pérez  
Contadora  
T.P. No. 77410-T



Lina Esmeralda Gonzalez Herrera  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 54755-T



**ARQUITECTURA FINANCIERA SAS**  
**NIT 900.577.411-5**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Periodo terminado a 31 de Diciembre de 2019**

**NOTA 1**

**NATURALEZA JURÍDICA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO**

ARQUITECTURA FINANCIERA S.A.S. fue constituida bajo las leyes colombianas, por documento privado el día 15 de septiembre del 2015 y su objeto social es la explotación comercial de las siguientes actividades: La adquisición, administración, explotación y enajenación en Colombia o en el exterior, a cualquier título, de toda clase de bienes muebles, tales como establecimientos de comercio, vehículos, automotores, equipos de oficina, títulos valores crediticios o corporativos, cambio de cheques, facturas cambiarias, pagarés, libranzas, bonos y otros títulos de deuda, públicos o privados, emitidos por sus socios o por terceros, acciones ordinarias o privilegiadas con dividiendo preferencial, cuotas de interés social, derechos en fondos de valores, fondos fiduciarios comunes o especiales u otras clases de fondos de inversión o de titularización, abrir y cancelar cuentas bancarias o cuentas de ahorro. Su duración legal es indefinida, esta domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., sus oficinas principales están ubicadas en la calle Carrera 7 A No 12 B – 58 Local 9 Mezanine, matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo número 02280997 e identificada para efectos de impuestos con el Nit 900.577.411-5

**NOTA 2 MARCO TECNICO NORMATIVO**

ARQUITECTURA FINANCIERA SAS cumple todos los parámetro exigidos en la categoría de pequeñas y medianas entidades y adicionalmente cumple con todos los requisitos para pertenecer al grupo dos (2), de conformidad con las normas que se mencionan a continuación

**NOTA 3 POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

Los estados financieros de la compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 que contiene el marco normativo para la aplicación de las NIIF en Colombia y los Decretos 3022 de 2013, 2420 y 2496 de 2015, reglamentarios de la Ley 1314 de 2009, sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2 (Pymes).

Para ARQUITECTURA FINANCIERA SAS un juego completo de Estados Financieros incluye:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de resultados integrales y otros resultados
- Estados de cambios en el patrimonio o ganancias acumuladas
- Estado de flujos de efectivo
- Notas a los estados financieros

ARQUITECTURA FINANCIERA SAS manifiesta en forma explícita y sin reservas que ha dado cumplimiento a todos los requerimientos contenidos en las NIIF para Pymes y sus estados financieros cumplen todos los requerimientos de esa NIIF.

Estos Estados Financieros han sido emitidos con la autorización de la Administración de la compañía, posteriormente serán puestos a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Por consiguiente tanto a nivel de reporte como por documento fuente, la compañía se acoge al plan único de cuentas.

A. REALIZACION Los hechos se reconocen una vez hayan sido realizados: es cuando quiera que pueda comprobarse que como consecuencia de transacción o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá beneficios o un sacrificio económico o ha experimentado un cambio en sus recursos en uno y otro caso razonablemente cuantificables.

B. INGRESOS: los ingresos se registran por el sistema de causación.

C. EGRESOS: los gastos de administración y funcionamiento son registrados por el sistema de causación.

#### NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

#### NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de la siguiente forma a corte de 31 de Diciembre de 2019.

NOMBRE	31/12/2019	31/12/2018
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>37.135.500</b>	<b>515.841.807</b>
<b>CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BANCOS</b>	<b>34.815.855</b>	<b>502.136.673</b>
BANCO GNB SUDAMERIS CTA CTE 6116115	3.959.033	1.306.373
BANCO BBVA CTA CTE 130833010000865	772.649	500.825.655
BANCO BBVA CTA CTE 833010820	30.084.173	4.645
<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>2.319.646</b>	<b>13.705.134</b>
Fondo de Inversión a la vista	2.319.646	13.705.134

#### NOTA 5 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Su conformación a Diciembre 31 de 2019 fue la si la siguiente manera.

NOMBRE	31/12/2019	31/12/2018
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	6.851.181.287	3.934.202.136
ANTICIPOS Y AVANCES	110.258.485	0
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.586.000	8.409.000
DEUDORES VARIOS	6.735.336.802	3.925.793.136

#### NOTA 6 ACTIVO NO CORRIENTE

Los Activos no corrientes se componen de la propiedad planta y equipo de la siguiente forma.

NOMBRE	31/12/2019	31/12/2018
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.606.127	3.325.822
EQUIPO DE OFICINA	3.407.040	3.407.040
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5.191.436	5.191.436
DEPRECIACION ACUMULADA	(6.992.349)	(5.272.654)

#### NOTA 7 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y PTRAS CUENTAS POR PAGAR

El rubro de cuentas por pagar corresponde a trámites legales y otros pagos administrativos su conformación a Diciembre 31 de 2019 fue la siguiente.

NOMBRE	31/12/2019	31/12/2018
CUENTAS POR PAGAR	4.407.880.407	3.912.386.276
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	201.550	0
RETENCION EN LA FUENTE	789.000	0
RETENCION DE ICA	3.000	0
ACREEDORES VARIOS	4.406.886.857	3.912.386.276



#### NOTA 8 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Los saldos por pagar de los impuestos a Diciembre 31 de 2019 están compuestos por:

NOMBRE	31/12/2019	31/12/2018
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	88.834.000	29.745.000
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	84.669.000	27.139.000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.165.000	2.606.000

#### NOTA 9 BENEFICIOS A EMPLEADOS

La compañía cuenta no cuenta con empleados directos por nomina, de tal forma no se generan beneficios a empleados en los últimos dos periodos

#### NOTA 10 OTROS PASIVOS

Su conformación a Diciembre 31 de 2019 fue la siguiente.

NOMBRE	31/12/2019	31/12/2018
OTROS PASIVOS	104.116.193	524.376
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.912.226	0
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	93.203.967	524.376

#### NOTA 11 PATRIMONIO

El incremento en el capital social se debe a una capitalización realizada por los accionistas quedando de la siguiente manera a Diciembre 31 de 2019.

NOMBRE	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAL SOCIAL	2.270.000.000	620.000.000

#### NOTA 12 INGRESOS


Los ingresos se componen de operacionales de la siguiente manera

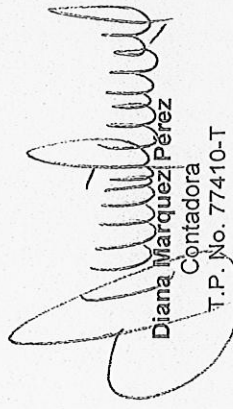
NOMBRE	31/12/2019	31/12/2018
INGRESOS	344.102.467	563.691.240
ACTIVIDAD FINANCIERA	344.102.467	563.691.240

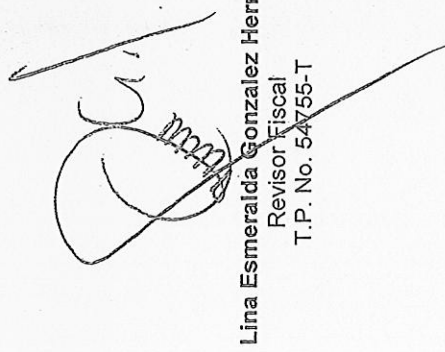
**NOTA 13 GASTOS**

Los gastos se componen de operacionales y no operacionales de la siguiente manera.

NOMBRE	31/12/2019	31/12/2018
<b>GASTOS</b>	<b>129.949.098</b>	<b>532.263.634</b>
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	112.667.824	524.228.127
GASTOS DE PERSONAL	0	8.409.148
HONORARIOS	2.015.550	100.124.808
IMPUESTOS	3.916.000	6.203.000
ARRENDAMIENTOS	0	0
SEGUROS	0	5.331.647
SERVICIOS	22.661.821	16.169.722
GASTOS LEGALES	2.742.000	2.032.742
GASTOS DE VIAJE	1.729.244	0
DEPRECIACIONES	1.719.696	1.038.287
DIVERSOS	0	0
PROVISIONES	77.883.513	384.918.773
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>17.281.274</b>	<b>8.035.507</b>
FINANCIEROS	402.889	1.605.933
GASTOS DIVERSOS	16.878.385	6.429.574

  
**Ivan Vaidés Salemi**  
 Representante Legal

  
**Diana Marquez Pérez**  
 Contadora  
 T.P. No. 77410-T

  
**Lina Esmeralda Gonzalez Herrera**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 54755-T