



DELLEMC
PARTNER
PLATINUM

TRAC
4182-3484-3410

RIT ENTERPRISES SOLUTIONS SAS
NIT 900.836.520-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	DICIEMBRE 31 DE 2019	DICIEMBRE 31 DE 2020	DIFERENCIA
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente de efectivo	436.985.690,00	391.563.787,00	(45.421.903,00)
Cuentas comerciales por cobrar otras cuentas por cobrar	1.964.748.512,00	658.692.238,00	(1.306.056.274,00)
Inventarios corrientes	245.522.323,00	394.253.168,00	148.730.845,00
Activos por impuestos corrientes	420.006.215,00	389.929.474,00	(30.076.741,00)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.067.262.740,00	1.834.438.667,00	1.232.824.073,00
ACTIVOS NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	5.941.373,00	157.573.352,00	151.631.979,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.941.373,00	157.573.352,00	(151.631.979,00)
TOTAL ACTIVOS	3.073.204.113,00	1.992.012.019,00	1.081.192.094,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	1.882.659.287,00	718.645.158,00	(1.164.014.129,00)
Obligaciones laborales	23.426.118,00	40.033.408,00	16.607.290,00
Pasivos por impuestos	95.643.322,00	50.012.000,00	(45.631.322,00)
Otros pasivos financieros	80.986.825,00	6.194.594,00	(74.792.231,00)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.082.715.552,00	814.885.160,00	1.267.830.392,00
PASIVO LARGO PLAZO			
Otros pasivos financieros	249.095.404,00	314.261.631,00	65.166.227,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	249.095.404,00	314.261.631,00	65.166.227,00
TOTAL PASIVOS	2.331.810.956,00	1.129.146.791,00	1.332.996.619,00
PATRIMONIO			
Capital emitido	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00
Otras reservas	15.103.575,00	15.103.575,00	-
Ganancias acumuladas	206.252.528,00	330.652.274,00	124.399.746,00
Utilidad del ejercicio	120.037.054,00	17.109.379,00	(102.927.675,00)
TOTAL PATRIMONIO	741.393.157,00	862.865.228,00	(121.472.071,00)
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	3.073.204.113,00	1.992.012.019,00	1.081.192.094,00

Certificado por:

JUAN ALVARO ROJAS ERASO
Representante legal

LUIS ARMANDO CHINGATE M.
Contador TP 56132-T

Dictaminado por:

MARLEN EUGENIA BLANCO SILVA
Revisor Fiscal TP 13.881-T
(Ver opinión adjunta)



RIT ENTERPRISES SOLUTIONS SAS
NIT 900.836.520-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	ENE 1 A DIC 31 DE 2019	ENE 1 A DIC 31 DE 2020	DIFERENCIA
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingreso de actividad ordinaria	5.321.153.273,00	4.227.099.220,00	79%
Costo de ventas	4.355.007.152,00	3.399.262.823,00	78%
GANANCIA BRUTA	966.146.121,00	827.836.397,00	
Otros ingresos	10.573.269,00	10.530.202,00	100%
Gastos de ventas	291.902.098,00	318.719.139,00	109%
Gastos de administración	360.158.165,00	405.503.891,00	113%
Otros gastos	58.064.718,00	333.154,00	1%
Ganancias por actividades de operación	266.594.409,00	113.810.415,00	
Ingresos financieros	672.730,00	234.877,00	35%
Costos financieros	88.108.085,00	88.883.913,00	101%
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO	179.159.054,00	25.161.379,00	
Gasto por impuesto	59.122.000,00	8.052.000,00	14%
GANANCIA	120.037.054,00	17.109.379,00	14%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	120.037.054,00	17.109.379,00	

Certificado por:

JUAN ALVARO ROJAS ERASO
Representante legal

LUIS ARMANDO CHINGATE M.
Contador TP 56132-T

Dictaminado por:

MARLEN EUGENIA BLANCO SILVA
Revisor Fiscal TP 13.881-T
(Ver opinión adjunta)



RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS
NIT 900,836,520-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A

DICIEMBRE 31 DE 2019

DICIEMBRE 31 DE 2019						
	Cambios en Capital Emitido (Presentación)	Cambios en Otras Reservas (Presentación)	Cambios en Resultados Retenidos (Pérdidas Acumuladas)	Cambios en Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto , Total	Cambios en Participaciones Minoritarias	Cambios en Patrimonio Neto, Total
	Acciones Ordinarias	Reservas de Opciones				
	Capital en Acciones					
Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/2019	\$400.000.000	\$15.103.575	\$206.252.528	\$621.356.103	\$0	\$621.356.103
Cambios (Presentación)						
	Resultado de Ingresos y Gastos Integrales		\$120.037.054	\$120.037.054		\$120.037.054
	Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto					
Saldo Final Periodo Actual 31/12/2019	\$400.000.000	\$15.103.575	\$326.289.582	\$741.393.157		\$741.393.157

DICIEMBRE 31 DE 2020

DICIEMBRE 31 DE 2020						
	Cambios en Capital Emitido (Presentación)	Cambios en Otras Reservas (Presentación)	Cambios en Resultados Retenidos (Pérdidas Acumuladas)	Cambios en Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto , Total	Cambios en Participaciones Minoritarias	Cambios en Patrimonio Neto, Total
	Acciones Ordinarias	Reservas de Opciones				
	Capital en Acciones					
Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/2020	\$400.000.000	\$15.103.575	\$326.289.582	\$741.393.157	\$0	\$741.393.157
Cambios (Presentación)						
	Resultado de Ingresos y Gastos Integrales		\$17.109.379	\$17.109.379		\$17.109.379
	Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto		\$4.362.692	\$4.362.692		\$4.362.692
	Aumento de capital	\$100.000.000		\$100.000.000		\$100.000.000
Saldo Final Periodo Actual 31/12/2020	\$500.000.000	\$15.103.575	\$347.761.653	\$862.865.228		\$862.865.228

Certificado por:

JUAN ALVARO ROJAS ERASO
Representante legal

LUIS ARMANDO CHINGATE M.
Contador TP 56132-T

Dictaminado por:

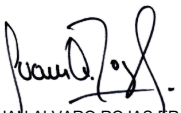
MARLEN EUGENIA BLANCO SILVA
Revisor Fiscal TP 13.881-T
(Ver opinión adjunta)



RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS
NIT 900,836,520-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-METODO INDIRECTO
POR EL PERIODO TERMINADO EN

	PARA EL PERIODO 31/12/2020	PARA EL PERIODO 31/12/2019
*		
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVOS DE OPERACIÓN</u>		
GANANCIA DEL EJERCICIO	\$17.109.379	\$120.037.054
CARGOS A RESULTADOS QUE NO REG. EL USO DE EFECTIVO	\$18.786.011	\$7.396.037
Diferencia utilidad ejercicio	\$4.362.692	\$0
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$14.423.319	\$7.396.037
EFECTIVO GENERADO POR LA ACTIVS. OPERACIÓN	-\$80.428.222	\$31.410.816
Aumento clientes y otras cxc	\$1.306.056.274	-\$465.457.752
Aumento por inventarios	-\$148.730.845	-\$69.107.768
Aumento por impuestos corrientes	\$30.076.741	-\$173.973.584
Aumento cuentas por pagar	-\$1.164.014.129	\$744.138.256
Aumento por impuestos corrientes	-\$45.631.322	-\$26.478.678
Aumento por beneficios empleados	\$16.607.290	-\$26.841.846
Disminución por otros pasivos no financieros	-\$74.792.231	\$49.132.188
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$44.532.832	\$158.843.907
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVOS DE INVERSIÓN</u>	\$100.000.000	\$0
Aumento de capital	\$100.000.000	
Distribución utilidades	\$0	\$0
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVOS DE FINANCIAMIENTO</u>	-\$100.889.071	\$92.470.290
Aumento otros pasivos financieros	\$65.166.227	\$43.325.290
Aumento por propiedad planta y equipo	-\$166.055.298	\$49.145.000
AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALE. DE EFECTIVO	-\$45.421.903	\$251.314.197
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$436.985.690	\$185.671.493
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$391.563.787</u>	<u>\$436.985.690</u>

Certificado por:


JUAN ALVARO ROJAS ERASO
Representante legal


LUIS ARMANDO CHINGATE M.
Contador TP 56132-T

Dictaminado por:


MARLEN EUGENIA BLANCO SILVA
Revisor Fiscal TP 13.881-T
(Ver opinión adjunta)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2020

ENTIDAD APORTANTE

RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS es una sociedad constituida por documento privado del 6 de abril de 2015, su duración es indefinida, tiene como objeto social obtener beneficios económicos en la comercialización de computadores, programas de informática, equipos de telecomunicaciones y servicios asociados, además de aquellas actividades que tengan que ver con el mismo objeto social.

La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá. Figura inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de esta ciudad bajo el No. 2559587 y su Número de Identificación Tributaria es el 900.836.520-1

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La sociedad **RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS**, elabora los estados financieros, utilizando la base contable de acumulación o devengo (causación). La base principal de medición es el costo histórico. No obstante lo anterior, la sociedad **RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS**, podrá utilizar de acuerdo a las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF plenas, o en las NIIF para pymes. Si este fuere el caso, la sociedad **RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS**, deberá cumplir todos los requerimientos que implique la nueva base utilizada.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La ley 1314 de 2009: Exige aplicar los nuevos marcos técnico normativos, en adelante a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra información financiera, de su promulgación y aseguramiento.

La Compañía lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con normas contables y legales. Los estados financieros incluyen los activos, pasivos, patrimonio de los socios y el resultado de las operaciones de RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS., cumpliendo con todos los requisitos para el grupo 2 de acuerdo con el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, expedido por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el caso particular de periodos intermedios y al no haber una obligación expresa, presenta los dos estados financieros básicos, de estado de la situación financiera y estado integral de resultado, comparativos entre sus cortes.

DEUDORES

Todas las facturas de venta al igual que los préstamos y avances son cargados a deudores mensualmente, su descargo se produce mediante los pagos registrados con recibos de caja los cuales son elaborados para los ingresos de dinero a la empresa.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades y equipos son registrados al costo.

La depreciación fue calculada a una tasa anual según su naturaleza por el método de línea recta.

Los desembolsos por concepto de mejoras cuyo objeto es aumentar la eficiencia e incrementar la vida útil de los activos, al igual que las incorporaciones realizadas, se capitalizan, y las erogaciones que se realizan para atender a su mantenimiento y reparación, relacionadas con su conservación, se contabilizan como gastos del ejercicio en que se producen.

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

La causación de las diferentes facturas de compra o servicios prestados por terceros a la empresa, al igual que los préstamos de terceros y socios, origina saldos por pagar a proveedores y cuentas por pagar. Paralelamente se genera el pasivo a favor de la DIAN por concepto de retenciones en la fuente

La desaparición del balance de cada uno de estos pasivos esta dada a través del pago mediante comprobante de egreso bancario.

IMPUESTOS TASAS Y GRAVÁMENES

Este grupo del balance representa los pasivos existentes de RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS por concepto de pasivos a favor de la DIAN por concepto del saldo de la cuenta corriente del Impuesto sobre las ventas por pagar y al final del ejercicio por la determinación del impuesto de renta por pagar sobre las utilidades generadas en el período.

OBLIGACIONES LABORALES

Los pasivos laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones laborales vigentes.

NOTA 1-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Descripción	2019	2020	VARIACION
Efectivo en caja	0	2.694.877	2.694.877
Deposito cuenta corriente Davivienda	5.342.187	381.385.021	376.042.834
Deposito cuenta ahorro Davivienda	430.820.987	428.620	-430.392.367
Deposito cuenta corriente Banco de Bogotá	740.981	4.932.610	4.191.629
Deposito cuenta ahorro Banco de Bogotá	5.320	348	-4.972
Deposito cuenta corriente Banco de Occidente	76.214	2.122.311	2.046.097
TOTAL NOTA 1	436.985.689	391.563.787	-45.421.902

Los saldos corresponden a cuentas nacionales sin ninguna restricción para su liquidez.

NOTA 2-CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Descripción	2019	2020	VARIACION
Clientes	1.718.080.336	362.391.021	-1.355.689.315
Anticipos y avances	246.668.176	296.301.217	49.633.041
TOTAL NOTA 2	1.964.748.512	658.692.238	-1.306.056.274

Todos los clientes han sido facturados y no hay a la fecha cartera morosa; los anticipos y avances son a proveedores para que se logre pronta entrega de equipos.

Los valores representativos de clientes con deuda superior a diez millones de pesos, son:

PROCESSA SAS	130.795.601
HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	41.068.802
DIACO S A	38.923.696
GNE SOLUCIONES SAS	37.268.549
MOFFAT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA	18.604.756
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA	15.741.112
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS	11.891.314

NOTA 3-INVENTARIOS CORRIENTES

Descripción	2019	2020	VARIACION
Equipos de procesamiento de datos	245.522.323	394.253.168	148.730.845

Los inventarios están con su valor real, no hay perecederos y su entrega se tiene proyectada para los primeros días del mes siguiente al corte, ya que no se realizan pedidos sin antes tener la orden de compra por parte del cliente.

NOTA 4-ACTIVOS POR IMPUESTOS

Descripción	2019	2020	VARIACION
Anticipo de Impuestos	420.006.215	389.929.474	-30.076.741

Corresponde al valor retenido por los clientes como anticipo del impuesto de renta y el valor autorretenido de acuerdo con el Decreto 2201/2016 su monto será aplicado en la declaración de renta del año 2020.

NOTA 5- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Descripción	2019	2020	VARIACION
Equipo de oficina	3.420.833	7.243.223	3.822.390
Equipo de cómputo y comunicación	2.520.540	11.672.629	9.152.089
Flota de transporte	0	138.657.500	138.657.500
TOTAL NOTA 5	5.941.373	157.573.352	151.631.979

El costo de los activos está dado por su valor razonable. La empresa cuenta con activos para el uso de cada uno de los empleados y en el transcurso del año 2020 se adquirió un vehículo tipo camioneta, para cubrir las necesidades de ventas. Las depreciaciones se han calculado de acuerdo con las políticas contables y con tiempos de depreciación para equipo de oficina, 10 años; para equipo de cómputo, 5 años y para flota de transporte la depreciación de 10 años y valor de salvamento el 10%.



NOTA 6-CUENTAS POR PAGAR

Descripción	2019	2020	VARIACION
Proveedores nacionales	1.875.574.871	702.302.512	-1.173.272.359
Costos y gastos por pagar	7.084.416	16.342.646	9.258.230
TOTAL NOTA 6	1.882.659.287	718.645.158	-1.164.014.129

Todas las cuentas por pagar se encuentran al día, a los proveedores se les ha cancelado oportunamente y no hay a la fecha crédito alguno otorgado por accionistas.

Los valores representativos de proveedores con deuda superior a diez millones de pesos, son:

MPS MAYORISTAS DE COLOMBIA S A	54.442.558
DELL COLOMBIA INC	616.777.915
SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S	11.784.633
TECH DATA AS COLOMBIA SAS	12.066.360

NOTA 7-OBLIGACIONES LABORALES

Descripción	2019	2020	VARIACION
Retenciones y aportes de nómina	2.902.473	2.888.000	-14.473
Acreedores varios	3.730.500	3.249.800	-480.700
Cesantías consolidadas	15.009.574	17.148.854	2.139.280
Intereses sobre cesantías	1.783.571	2.057.863	274.292
Vacaciones acumuladas	0	14.688.891	14.688.891
TOTAL NOTA 7	23.426.118	40.033.408	16.607.290

Corresponde a las obligaciones por los empleados de la empresa, las cuales se vienen cumpliendo de acuerdo con el calendario de vencimientos para cada una de ellas.

NOTA 8-PASIVOS POR IMPUESTOS

Descripción	2019	2020	VARIACION
Retención en la fuente	10.721.618	4.750.000	-5.971.618
Retención de industria y comercio	645.704	423.000	-222.704
Impuesto de renta	59.122.000	8.052.000	-51.070.000
IVA por pagar	16.825.000	33.593.000	16.768.000
Industria y comercio	8.329.000	3.194.000	-5.135.000
TOTAL NOTA 8	95.643.322	50.012.000	-45.631.322

La empresa a cumplido oportunamente con sus obligaciones fiscales y los valores reportados corresponden al último corte los cuales serán cancelados de acuerdo con el calendario de vencimientos para estos rubros.

NOTA 9-OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO

Descripción	2019	2020	VARIACION
Crédito de Davivienda	54.962.435	4.346.257	-50.616.178
Crédito Banco de Bogotá	20.000.000	1.848.337	-18.151.663
Anticipos clientes	6.024.390	0	-6.024.390
TOTAL NOTA 9	80.986.825	6.194.594	-74.792.231

Su valor esta actualizado y corresponde a créditos a corto plazo otorgados por el banco Davivienda y Bogotá y que se están cancelando oportunamente.

NOTA 10-OTROS PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO

Descripción	2019	2020	VARIACION
Crédito de Davivienda	46.249.415	129.641.220	83.391.805
Crédito Banco de Bogotá	71.453.959	33.506.494	-37.947.465
Crédito Banco de Occidente	86.111.110	151.113.917	65.002.807
Crédito Particulares	45.280.920	0	-45.280.920
TOTAL NOTA 10	249.095.404	314.261.631	65.166.227

Su valor esta actualizado y corresponde a créditos a largo plazo otorgados por los bancos Davivienda, Bogotá y Occidente con periodos de pago superiores a los doce meses.



NOTA 11-PATRIMONIO

Descripción	2019	2020	VARIACION
Capital emitido	400.000.000	500.000.000	100.000.000
TOTAL NOTA 11	400.000.000	500.000.000	

El brote de la enfermedad por Coronavirus (COVID-19) es desafortunado y crítico para la sociedad global. Estamos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros clientes y, por supuesto, de nuestro propio personal. Debido a las medidas introducidas por los gobiernos en varios países, hemos tomado varias medidas desde enero de 2020 para mantener a los clientes y empleados seguros durante esta situación inusual. Esto incluye la habilitación de los recursos informáticos y logísticos para trabajar desde casa, así como la formalización del Teletrabajo para empleados, que debido a la naturaleza de rol puedan realizar sus tareas desde casa, sin afectar mayormente los resultados de la operación comercial, también se ajustó el equipo de trabajo del área administrativa y se renegociaron contratos laborales y de arriendo buscando la optimización de costos de la compañía. Se espera que estas acciones realizadas, no tengan un impacto negativo en los ingresos de la Compañía, así como en las ganancias netas para 2020

La gerencia está monitoreando el impacto de COVID-19 muy de cerca para poder tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos adversos en los resultados operativos, el capital de trabajo neto y la liquidez. La gerencia ha desarrollado una serie de escenarios y está preparada para implementar planes de contingencia cuando sea necesario

La gerencia asumió y utilizó medidas de contingencia provistas por el gobierno, especiales como los paquetes de ayuda económica, y realizó una importante inyección de capital de los accionistas y estudia una refinanciación de las deudas para mejorar el flujo de caja y tener capital de trabajo para aprovechar las oportunidades que deja la adopción del TELETRABAJO por parte de sus clientes, debido que obliga a los clientes de RIT a realizar inversiones de los productos que comercializa la firma así como servicios asociados.

Es expectativa de la gerencia que las medidas a tomar aseguren que la Compañía tengan suficientes recursos de capital para continuar sus operaciones. Por lo tanto, la gerencia presenta el informe anual sobre el supuesto de negocio en marcha.

NOTA 12-INGRESO DE ACTIVIDAD ORDINARIA

Descripción	2019	2020	PROM.MES
Comercio equipo de cómputo	5.321.153.273	4.227.099.220	469.677.700
TOTAL NOTA 12	5.321.153.273	4.227.099.220	469.677.700

Este ejercicio ha sido marcado por una crisis mundial que afectó absolutamente a todos y es debido a la pandemia producida por el coronavirus, el cual ha generado en el mundo entero, cierres de establecimientos y modificaciones del cotidiano vivir por ello se ve un descenso en los ingresos de la empresa. En este sentido, algunos de nuestros principales clientes decidieron no realizar las inversiones de tecnología presupuestadas para 2020 y replantearon sus inversiones, por lo que se trabajó en conjunto con ellos, proyectando los esfuerzos en nuevos nichos de mercado y se observa un panorama favorable en el cual la inversión de las empresas aplicadas al cloud y trabajo en lugares diferentes a las oficinas, hace de esto la opción de negocios nuevos y de permanencia en el mercado. Otro aspecto que afectó el ingreso en el 2020, causado por la pandemia, radica en el inusual incremento en los tiempos de fabricación de los productos por falta y escases de partes a nivel mundial, haciendo que entregas que debían realizarse y facturarse en diciembre sean postergadas para comienzos del primer trimestre de 2021.

Nuestros principales clientes para este ejercicio fueron:

CLIENTE	% EN EL INGRESO
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS	15%
PROCESSA SAS	13%
GRUPO MOK COLOMBIA SAS	13%
BANCO DE OCCIDENTE	8%
DIACO S A	8%
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE	6%
REDEBAN MULTICOLOR S A	5%
IDEMA IDENTITY & SECURITY SUCURSAL	4%
BANCOLOMBIA	3%
INSTITUCION UNIVERSITARIA CENTRO DE	3%
BIOMAX S A	2%



NOTA 13-COSTO DE VENTAS

Descripción	2019	2020	PROM.MES
Costo de equipo de cómputo	4.355.007.152	3.399.262.823	377.695.900
TOTAL NOTA 13	4.355.007.152	3.399.262.823	377.695.900

El costo de venta está dado por el valor efectivamente pagado a los proveedores de los equipos, ya que nuestro objetivo es la comercialización y distribución de equipos de cómputo sin ninguna transformación por parte nuestra y los servicios de asesoría en software y protección de la información

NUESTROS PRINCIPALES PROVEEDORES FUERON:

PROVEEDOR	% EN EL COSTO
DELL COLOMBIA INC	66%
MPS MAYORISTAS DE COLOMBIA S A	9%
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y	3%
SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S	3%
PCS FOR ALL SAS	2%
IMPRESISTEM SAS	2%

NOTA 14-OTROS INGRESOS

Descripción	2019	2020	PROM.MES
Comisiones	9.500.000	0	0
Recuperaciones	997.047	10.530.058	1.170.000
Indemnizaciones	52.082	0	0
Diversos	24.140	144	0
TOTAL NOTA 14	10.573.269	10.530.202	1.170.000

Estos ingresos, diferentes a los operaciones se han producido por excedentes, reintegros de costos y gastos y descuentos concedidos.

NOTA 15-GASTOS DE VENTAS

Descripción	2019	2020	PROM.MES
Gastos del personal	217.371.172	238.668.424	26.518.700
Impuestos	47.621.141	53.828.283	5.980.900
Contribuciones y afiliaciones	0	8.066.958	896.300
Seguros	1.314.811	901.823	100.200
Servicios	7.625.956	4.983.987	553.800
Mantenimiento y reparaciones	562.301	446.000	49.600
Gastos de viaje	5.806.341	10.617.430	1.179.700
Diversos	11.600.376	1.206.234	134.000
TOTAL NOTA 15	291.902.098	318.719.139	35.413.200

Estos gastos de ventas se han registrado de acuerdo con las necesidades que requiere la empresa.

NOTA 16-GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Descripción	2019	2020	PROM.MES
Gasto del personal	229.640.987	252.692.362	28.076.900
Honorarios	46.178.464	47.750.071	5.305.600
Impuestos	500.751	92.606	10.300
Arrendamientos	36.155.597	34.410.000	3.823.300
Contribuciones y afiliaciones	6.390.695	7.985.151	887.200
Seguros	1.066.406	20.420.610	2.269.000
Servicios	8.745.125	9.770.222	1.085.600
Gastos legales	3.168.649	3.795.300	421.700
Mantenimiento y reparaciones	5.492.131	2.282.751	253.600
Gastos de viaje	4.416.072	293.000	32.600
Depreciaciones	7.396.037	14.423.319	1.602.600
Diversos	11.007.251	11.588.499	1.287.600
TOTAL NOTA 16	360.158.165	405.503.891	45.056.000

Los gastos de administración se han visto incrementados principalmente por la variación de salarios.

NOTA 17-OTROS GASTOS

Descripción	2019	2020	PROM.MES
Perdida en venta y retiro de bienes	54.145.000	0	0
Gastos extraordinarios	665.926	333.154	37.000
Gastos diversos	3.253.792	0	0
TOTAL NOTA 17	58.064.718	333.154	37.000

No hubo un movimiento representativo de este rubro en lo corrido del año 2020.

NOTA 18-INGRESOS FINANCIEROS

Descripción	2019	2020	PROM.MES
Rendimientos financieros	59.255	201.663	22.400
Diferencia en cambio	535.521	0	0
Descuentos comerciales	77.954	65	0
Otros	0	33.149	3.700
TOTAL NOTA 18	672.730	234.877	26.100

En este rubro, se puede evidenciar los ingresos que ha obtenido la compañía, principalmente por los rendimientos financieros.

NOTA 19-COSTOS FINANCIEROS

Descripción	2019	2020	PROM.MES
Gastos bancarios	11.582.361	16.552.487	1.839.200
Gravamen movimientos financieros	25.834.928	28.441.843	3.160.200
Intereses	46.396.241	37.086.481	4.120.700
Diferencia en cambio	1.505.837	437.834	48.600
Descuentos comerciales	2.788.587	6.365.268	707.300
Aproximaciones	131	0	0
TOTAL NOTA 19	88.108.085	88.883.913	9.876.000

Los costos financieros se han ocasionado principalmente por el gravamen a los movimientos financieros, los intereses financieros disminuyeron gracias al apoyo de los clientes con su oportuna cancelación para mantener una buena liquidez.

NOTA 20-Efecto del COVID-19 sobre la operación y los estados financieros

La situación presentada por el Coronavirus (COVID -19) ha tenido impactos a nivel global, para nuestra compañía el efecto ha sido alto. debido a la situación presentada y en atención a todos los impactos que se han generado, la Administración (Gerencia y Junta Directiva) ha realizado diferentes análisis y consultas, buscando asesoría en los asuntos que afectan o pueden afectar el entorno macro y microeconómico de la entidad y ha realizado y tomado acciones y juicios, tales como:

** Replantear el presupuesto de la entidad y proyección de ventas a base cero.*

** Búsqueda de refinanciamiento de las obligaciones financieras teniendo en cuenta que la entidad posee un buen historial crediticio.*

** Análisis de la situación laboral de los colaboradores, utilizando las herramientas y salidas permitidas en la ley como vacaciones legales y liquidaciones definitivas; que busquen el equilibrio entre lo económico y el efecto social entre sus colaboradores.*

Los principales impactos que se presentaron sobre las operaciones y los resultados de la Compañía por la declaratoria de pandemia y los periodos de aislamiento decretados por las administraciones del orden nacional, departamental, distrital y municipal se resumen a continuación:

Deducción de ingresos por \$1,094,054,053

Indemnizaciones por terminación de contratos por \$1,000,000

Ajuste a contratos de arrendamiento por \$1,745,797

No obstante lo anterior, La Administración considera que el funcionamiento de la entidad no se verá afectado.

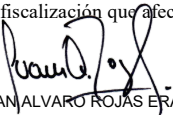


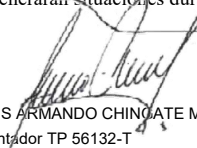
La Compañía recibió del gobierno nacional subvenciones (PAEF) conforme a los establecido en los decretos de 2020 y la reglamentación establecida en las Circulares de 2020 emitidas por la UGPP así:

Mes	valor
Junio	\$ 1.404.000
Julio	\$ 1.404.000
Agosto	\$ 1.755.000
Septiembre	\$ 1.755.000
Diciembre	\$ 4.212.000
Total	\$ 10.530.000

Los recursos recibidos fueron registrados como ingresos, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y alineado con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

La fiscalización del cumplimiento de los requisitos para acceder a estos beneficios y de posterior utilización de los recursos se extenderá hasta el año 2024. La Administración de la Compañía considera que no se generaran situaciones durante los procesos de fiscalización que afecten adversamente a la Compañía.


JUAN ALVARO ROJAS ERASO
Representante legal


LUIS ARMANDO CHINGATE M.
Contador TP 56132-T