

## **CONTENIDO**

### **Estados Financieros:**

- Estado de Situación Financiera (Página 2)
- Estado de Resultado Integral (Página 2)
- Notas a los Estados Financieros (Página 3,4)

### **Información General**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
SOLSAP360 S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo Equivalente a Efectivo	1917,65
Cuentas por cobrar Accionistas	800
Cuentas por cobrar Deudores Locales	5929,34
Cuenta por cobrar	2170,76
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10817,8</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>DEPRECIABLES</b>	
Equipo de computación	4813,75
Muebles y Enseres	1468,93
Depreciaciones Acumuladas	-974,56
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5308,12</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16125,9</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Impuesto por pagar	399,46
Cuentas por pagar Varios	14067,13
Cuentas por pagar Accionistas	5000
Retenciones Empleados	1330,32
Beneficios Sociales por pagar	5223,48
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26020,4</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL DE ACCIONISTA</b>	
CAPITAL	800
<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>	
Utilidades Acumuladas	1735,05
Perdida del ejercicio 2018	-12429,57
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-10695</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16125,9</b>

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
SOLSAP360 S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE RESULTADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>VENTAS:</b>	\$ 68.181,57
<b>MENOS: GASTOS OPERACIONALES</b>	
Gastos de administración	\$ 80.611,14
<b>UTILIDADES EN OPERACIONES</b>	<b>\$-12.429,57</b>
<b>MENOS: 15% Participación Trabajadores</b>	\$ -
<b>MENOS: 25% Impuesto a la Renta</b>	\$ -
<b>PERDIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2018</b>	<b>\$-12.429,57</b>

## **1. INFORMACION GENERAL:**

La actividad principal de la Compañía es el diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones

La Compañía SOLSAP360 S.A. se constituyó el 25 de mayo de 2017 regulada por la Superintendencia de Compañías.

## **2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:**

Las siguientes han sido las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros que se adjuntan:

### **(a) BASE DE PRESENTACION. -**

Los Estados Financieros de la Compañía, han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación

### **(b) ACTIVO CORRIENTE. - EFECTIVO. -**

La Compañía para propósitos de presentación del estado de cambios en la situación financiera, considera como equivalentes de efectivo el saldo de efectivo en caja y bancos.

### **(c) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES. -**

La compañía ha generado nuevos proyectos los cuales se cerraron en el último trimestre del periodo 2018, el saldo de cartera resulto por \$5.929,34

### **(d) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. -**

La Compañía cuenta con equipo de computación y muebles y enseres.

### **(e) CAPITAL SOCIAL**

Al Constituirse la Compañía en este mismo ejercicio económico, tiene una aportación de socios por 800 acciones a un dólar (\$1) cada una.

**(g) INGRESOS POR SERVICIOS. -**

La compañía generó ingresos por la Prestación de Servicios de Mantenimiento de Facturación Electrónica con integración SAP BUSINESS ONE

El decremento de esta cuenta además se da porque el proyecto de Obligatoriedad de Facturación electrónica ha culminado, pero a pesar de esta situación la compañía genera ingresos por el acompañamiento y seguimiento en los diferentes clientes que vendieron dicho producto.

**(h) GASTOS ADMINISTRATIVOS. -**

El rubro más importante de este grupo es la Nómina, que componen el 51%, los demás son aquellos necesarios para la operación normal de la Compañía.

**3. EVENTOS SUBSECUENTES:**

Entre el 31 de diciembre de 2018 Y la fecha de preparación de estos estados financieros (05 de abril de 2019), no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros.

  
**GERENTE GENERAL**

  
**CONTADOR**  
1200975942001