

EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES S.A.S NIT.: 800.245.974-2

BALANCE GENERAL DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Expresado en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponible		356.522.093	Proveedores		17.725.580
Caja	200.000		Proveedores Nacionales	17.725.580	
Bancos	356.022.093		Cuentas por Pagar		235.205.023
Inversiones		76.706.222	Honorarios	241.800	
Fideicomisos	76.706.222		Servicios de Mantenimiento	6.535.600	
Deudores		1.781.449.066	Dividendos por pagar	158.207.944	
Clientes	1.494.630.765		Retencion en la fuente	13.153.006	
Anticipos y avances	6.575.674		Retención de Iva	2.907.461	
Anticipos de impuestos y contribuciones	273.463.004		Retencion de industria y comercio	1.200.384	
Cuentas por cobrar a trabajadores	0		Retencion Cree	7.882.457	
Prestamos a particulares	6.779.623		Retenciones y aportes de nomina	11.272.549	
			Acreedores Varios	30.984.822	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.214.677.381	De Industria y Comercio	2.819.000	
			Impuestos, gravamenes y tasas		473.017.464
			De Renta y Complementarios	439.938.922	
			Impuesto a las Ventas por Pagar	33.078.542	
			Obligaciones laborales		1.085.880.878
			Salarios por Pagar	208.648	
			Cesantias	266.520.799	
FIJO			Intereses sobre cesantias	29.591.904	
			Vacaciones	241.415.818	
Propiedades, Planta y Equipo		802.652.857	Indemnizaciones	548.143.709	
Construcciones y edificaciones	516.808.096		TOTAL PASTVO CORRIENTE		1 811 878 0AE
Equipo de oficina	64.674.951				1.011.020.943
Equipo de computación v comunicación	397.058.149		Obligaciones financiaras		CC2 007 00C
Flota y equipo de transporte	253.860.968				208.709.633
Depreciación acumulada	429.749.307		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		208 709 633
		802.652.857			
TOTAL ACTIVO FIJO			TOTAL PASIVO		2.020.538.578
			PATRIMONIO		
			Capital social	200.000.000	
OTROS ACTIVOS			Reservas	312.967.341	
Intangibles	422.964.453		Revalorización del patrimonio	69.207.166	
Valorizaciones	567.331.304		Resultado del ejercio	482.074.902	
			Resultado de ejercicios Acumulados	355.506.704	
			Superavit por valorizaciones	567.331.304	
TOTAL OTROS ACTIVOS		990.295.757	TOTAL PATRIMONIO		1.987.087.417
CULTA IATOT		100 100 100 1			
IOIALACIIVO		4.007.625.995	IOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4	4.007.625.995

MAJRA ALEJANDRA CLARO R.
Contador Público/T.P 180658-T

MÍGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ REPRESENTANTE LEGAL



EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES S.A.S

NIT.: 800.245.974-2

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Expresado en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	-	3.046.792.943
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administracion		2.131.321.680
De personal	1.522.174.029	
Honorarios	133.789.646	
Impuestos	17.876.677	
Arrendamientos	9.995.882	
Contribuciones y afiliaciones	9.152.631	
Seguros	9.160.550	
Servicios	168.793.173	
Gastos Legales	5.374.120	
Mtto. Y Reparaciones	6.929.065	
Adecuacion e instalacion	93.709.578	
Gastos de viaje	46.682.955	
Depreciaciones	42.722.938	
Diversos		
Gastos de Ventas	64.960.436	
Gastos de Ventas		
UTILIDAD OPERACIONAL		915.471.263
INGRESOS NO OPERACIONALES		69.972.509
GASTOS NO OPERACIONALES	60.136.170	60.136.170
GANANCIA Y PERDIDAS	3.293.778	3.293.778
	0.2301770	3.233.773
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		922.013.824
GASTOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE		439.938.922
De renta y complementarios	324.962.074	
Renta Cree	114.976.848	
HITTI TO A D DEL EVED CLOSE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		482.074.902

MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ Representante Legal

MAIRA ALEJANDRA CLARO R. Contador, público T.P 180658-T