



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

BALANCE GENERAL DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponible		1.103.722.711	Cuentas por Pagar		467.989.160
Caja	500.000		Costos y gastos por pagar	35.127.718	
Bancos	1.103.222.711		Deudas con accionistas o socios	8.510.020	
Deudores		1.737.654.231	Dividendos por pagar	401.002.096	
Clientes	1.626.654.381		Retencion en la fuente	6.588.426	
Anticipos y avances	8.970.170		Retención de Iva	1.364.500	
Anticipos de impuestos y contribuciones	93.331.097		Retencion de industria y comercio	938.425	
Cuentas por cobrar a trabajadores	2.000.000		Retencion Cree	9.369.688	
Prestamos a particulares	6.698.583		Retenciones y aportes de nomina	1.646.427	
			Pasivos Estimados y Provisiones	3.441.860	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.841.376.941	Impuestos, gravámenes y tasas		378.674.450
			De Renta y Complementarios	315.053.685	
			Impuesto a las Ventas por Pagar	63.620.766	
			Obligaciones laborales		1.015.623.388
			Cesantias	181.560.981	
			Intereses sobre cesantias	19.893.838	
			Vacaciones	250.427.870	
			Indemnizaciones	563.740.699	
FIJO			TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.862.286.998
Propiedades, Planta y Equipo		649.876.609			
Construcciones y edificaciones	516.808.096		Obligaciones financieras		754.093.571
Equipo de oficina	64.674.951				
Equipo de computación y comunicación	233.192.810		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		754.093.571
Flota y equipo de transporte	244.780.000				
Depreciación acumulada	409.579.248		TOTAL PASIVO		2.616.380.569
		649.876.609			
TOTAL ACTIVO FIJO			PATRIMONIO		
			Capital social	200.000.000	
OTROS ACTIVOS			Reservas	312.967.341	
Intangibles	422.964.453		Revalorización del patrimonio	69.207.166	
			Resultado del ejercicio	715.662.927	
			Resultado de ejercicios Acumulados	0	
TOTAL OTROS ACTIVOS		422.964.453	TOTAL PATRIMONIO		1.297.837.434
TOTAL ACTIVO		3.914.218.003	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.914.218.003

MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE EVERARDO ALBARRACIN GIRALDO
Revisor Fiscal T.P 83971-T

MAIRA ALEJANDRA CLARO R.
Contador Público T.P 180658-T