

EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS
(Nit: 800,245,974-2)
Balance de prueba inf contable
del 1/1/2019 al 31/12/2019

Página 1 de 2

Cuenta	Nit / C.C.	Nombre	Saldo inicial	Debitos	Creditos	Saldo final
21		Otros Pasivos No Financieros	90,799,683.44	621,148,475.81	637,095,386.11	106,746,593.74
2105		Otros Pasivos No Financieros (Corriente)	90,799,683.44	621,148,475.81	637,095,386.11	106,746,593.74
210505		Impuestos, gravámenes y tasas	90,799,683.44	621,148,475.81	637,095,386.11	106,746,593.74
21050505		Retencion en la Fuente	79,589,729.00	202,396,600.00	215,491,382.00	92,684,511.00
2105050505		Salarios y Pagos Laborales	10,826,565.00	119,679,960.00	119,272,952.00	10,419,557.00
2105050510		Honorarios	319,685.00	1,146,631.00	1,012,446.00	185,500.00
210505051001		Honorarios 10 %	250,000.00	827,400.00	762,900.00	185,500.00
210505051002		Honorarios 11%	69,685.00	319,231.00	249,546.00	0.00
2105050515		Comisiones	0.00	1,953,200.00	1,953,200.00	0.00
210505051501		Comisiones 10%	0.00	1,953,200.00	1,953,200.00	0.00
2105050520		Servicios	367,838.00	11,216,582.00	20,456,218.00	9,607,474.00
210505052003		Servicios 3.5 %	132,638.00	6,751,526.00	7,609,682.00	990,794.00
210505052004		Servicios 4 % Persona Juridica	115,200.00	4,164,230.00	12,551,710.00	8,502,680.00
210505052005		Servicios 6 % Persona Natural	120,000.00	300,826.00	294,826.00	114,000.00
2105050525		Arrendamientos	67,764.00	347,440.00	279,676.00	0.00
210505052501		Arrendamientos 3.5 % Bienes Inmuebles	67,764.00	347,440.00	279,676.00	0.00
2105050530		Compras	0.00	38,518.00	246,498.00	207,980.00
210505053001		Compras 2.5 %	0.00	38,518.00	246,498.00	207,980.00
2105050531		Dividendos	60,740,000.00	60,740,000.00	72,264,000.00	72,264,000.00
210505053101		Dividendos Art 241 Inciso 1	60,740,000.00	60,740,000.00	72,264,000.00	72,264,000.00
2105050535		Autorretencion Renta	7,267,877.00	7,274,269.00	6,392.00	0.00
210505053501		Autorretencion Renta 0.8%	7,267,877.00	7,274,269.00	6,392.00	0.00
21050510		Impuesto a las Ventas Retenido	0.00	2,265,038.00	2,265,038.00	0.00
2105051005		Retencion de Iva	0.00	2,265,038.00	2,265,038.00	0.00
21050515		Impuesto de Industria y Comercio Retenido	178,774.00	1,765,637.00	5,112,330.00	3,525,467.00
2105051505		Retencion ICA	178,774.00	1,765,637.00	5,112,330.00	3,525,467.00
210505150501		Retencion ICA 6.9 * 1000	0.00	1,157,171.00	1,575,224.00	418,053.00
210505150502		Retencion ICA 9.66 * 1000	168,154.00	597,846.00	3,499,640.00	3,069,948.00
210505150504		Retencion ICA 11.04*1000	10,620.00	10,620.00	37,466.00	37,466.00
210505150504		Impuesto para la Equidad CREE	-16,454.00	0.00	0.00	-16,454.00
210505150504	51972802	Impuesto para la Equidad CREE	0.00	0.00	14,430.00	14,430.00
210505150504	80061304	Impuesto para la Equidad CREE	0.00	0.00	23,036.00	23,036.00
210505150504	899999061	Impuesto para la Equidad CREE	0.00	10,620.00	0.00	-10,620.00
21050525		Impuesto sobre las Ventas por Pagar	11,031,180.44	340,679,587.92	329,648,407.22	-0.26
2105052505		Impuesto sobre las Ventas Generado	12,096,268.00	210,000,172.70	197,903,905.00	0.30
210505250502		Iva Generado 19%	12,096,268.00	210,000,172.70	197,903,905.00	0.30
2105052510		Impuesto sobre las Ventas Descontable	-1,065,087.56	130,679,415.22	131,744,502.22	-0.56
210505251001		Iva Descontable 16 % - Por Compras	9,054,522.00	9,151,000.00	0.00	-96,478.00
210505251002		Iva Descontable 16 % - Por Gastos y Servicios	-0.56	0.00	0.00	-0.56
210505251003		Iva Desconble 19%- por Compras	-6,033,573.00	16,040,488.25	22,159,053.25	84,992.00
210505251004		Iva Desconble 19%- por Gastos y Servicios	-4,086,036.00	105,487,926.97	109,585,448.97	11,486.00
21050530		Anticipo Renta	0.00	74,041,612.89	84,578,228.89	10,536,616.00
2105053001		Autorreccion Rentra 0.8%	0.00	74,041,612.89	84,578,228.89	10,536,616.00

Cuenta	Nit / C.C.	Nombre	Saldo inicial	Debitos	Creditos	Saldo final
--------	------------	--------	---------------	---------	----------	-------------

Este informe se elaboró el 30 de MAR del año 2020, 14:45