



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	Disponible		
	Caja	500.000	17.725.580
	Bancos	356.022.093	
	Inversiones		235.205.023
	Fideicomisos		
	Deudores	76.706.222	241.800
	Clientes		6.535.600
	Anticipos y avances	1.494.630.765	158.207.944
	Anticipos de impuestos y contribuciones	6.575.674	13.153.006
	Cuentas por cobrar a trabajadores	273.463.004	2.907.461
		0	1.200.384
	Prestamos a particulares	6.779.623	7.882.457
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.214.677.381	11.272.549
FIJO			30.984.822
			2.819.000
			473.017.464
			1.085.880.878
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.811.828.945
OTROS ACTIVOS	Propiedades, Planta y Equipo		
	Construcciones y edificaciones		
	Equipo de oficina	516.808.096	
	Equipo de computación y comunicación	64.674.951	
	Flota y equipo de transporte	397.058.149	
	Depreciación acumulada	253.860.968	
		429.749.307	
	TOTAL ACTIVO FIJO		
		802.652.857	
			208.709.633
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			208.709.633
TOTAL PASIVO		802.652.857	2.020.538.578
PATRIMONIO			
OTROS ACTIVOS	Capital social		200.000.000
	Reservas		312.967.341
	Revalorización del patrimonio		69.207.166
	Resultado del ejercicio		482.074.902
	Resultado de ejercicios Acumulados		355.506.704
	Superavit por valorizaciones		567.331.304
TOTAL OTROS ACTIVOS		990.295.757	1.987.087.417
TOTAL ACTIVO		4.007.625.995	4.007.625.995
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ

REPRESENTANTE LEGAL

MATRA ALEJANDRA CLARO R.

Contador Público T.P 180658-T



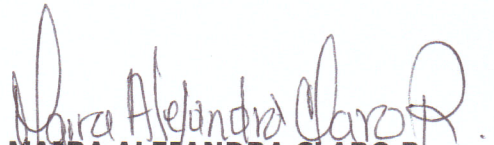
EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES S.A.S

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	64.960.436	
Gastos de Ventas	-	
UTILIDAD OPERACIONAL		915.471.263
INGRESOS NO OPERACIONALES		69.972.509
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>60.136.170</u>	60.136.170
GANANCIA Y PERDIDAS	<u>3.293.778</u>	3.293.778
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	<u>114.976.848</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>482.074.902</u>


MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ
Representante Legal


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