

**EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS**  
**(Nit: 800,245,974-2)**  
**Balance de prueba inf tributaria**  
**del 1/6/2020 al 30/6/2020**

Página 1 de 1

Cuenta	Nit / C.C.	Nombre	Saldo inicial	Debitos	Creditos	Saldo final
2365		RETENCION EN LA FUENTE	20,950,561.00	21,363,241.00	23,825,964.00	23,413,284.00
236505		SALARIOS Y PAGOS LABORALES	13,763,756.00	13,763,756.00	14,649,806.00	14,649,806.00
236515		HONORARIOS	196,600.00	196,600.00	596,600.00	596,600.00
23651501		HONORARIOS 10%	196,600.00	196,600.00	596,600.00	596,600.00
236525		SERVICIOS	174,894.00	174,894.00	729,534.00	729,534.00
23652503		SERVICIOS 6%	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
23652505		SERVICIOS 3.5%	48,894.00	48,894.00	729,534.00	729,534.00
236530		ARRENDAMIENTOS	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00
23653002		BIENES INMUEBLES 3.5%	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00
236575		AUTORRETENCIONES	6,657,811.00	7,070,491.00	7,692,524.00	7,279,844.00

---

Este informe se elaboró el 10 de JUL del año 2020, 10:19