

EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS
(Nit: 800,245,974-2)
Balance de prueba inf tributaria
del 1/7/2020 al 31/7/2020

Página 1 de 1

Cuenta	Nit / C.C.	Nombre	Saldo inicial	Debitos	Creditos	Saldo final
2365		RETENCION EN LA FUENTE	23,413,284.00	23,413,284.00	22,468,211.00	22,468,211.00
236505		SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14,649,806.00	14,649,806.00	12,863,806.00	12,863,806.00
236515		HONORARIOS	596,600.00	596,600.00	692,600.00	692,600.00
23651501		HONORARIOS 10%	596,600.00	596,600.00	296,600.00	296,600.00
23651502		HONORARIOS 11%	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00
236525		SERVICIOS	729,534.00	729,534.00	710,465.00	710,465.00
23652502		SERVICIOS 4%	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
23652505		SERVICIOS 3.5%	729,534.00	729,534.00	374,465.00	374,465.00
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	7,279,844.00	7,279,844.00	8,043,840.00	8,043,840.00

Este informe se elaboró el 12 de AGO del año 2020, 9:49