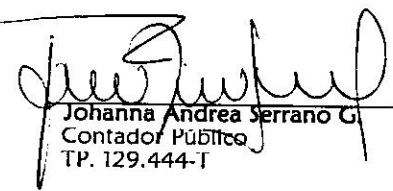


**ENTERSOFT S.A.S.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**

	2.017		2.016	
<b>1 ACTIVO</b>			<b>703.367.853</b>	
<b>11 DISPONIBLE</b>		<b>3.350.006</b>		<b>719.231.218</b>
1105 CAJA		710.248		1.475.738
110505 CAJA GENERAL	20.248		785.738	
110510 CAJA MENOR	690.000		690.000	
1110 BANCOS		101.508		1.799.159
111005 MONEDA NACIONAL	101.508		1.799.159	
1120 CUENTAS DE AHORRO		2.538.250		11.377.539
112005 MONEDA NACIONAL	2.538.250		11.377.539	
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>11.060.000</b>		<b>11.060.000</b>
1225 CERTIFICADOS		11.060.000		11.060.000
122505 CDT	11.060.000		11.060.000	
<b>13 DEUDORES</b>		<b>531.098.000</b>		<b>560.715.552</b>
1305 CUENTES		328.516.330		370.141.759
130505 NACIONALES	295.360.840		237.694.024	
130510 DEL EXTERIOR	33.155.490		132.447.735	
1320 CUENTAS POR COBRAR VINCULADOS		66.950.609		56.667.320
132015 SUCURSALES	66.950.609		56.667.320	
1325 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS		38.815.907		64.214.144
132505 A ACCIONISTAS	38.815.907		64.214.144	
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		94.319.724		68.112.329
135515 RETENCION EN LA FUENTE	60.887.724		40.439.329	
135518 RETENCION DE IND. Y CIO.	0		638.000	
135519 IMPUESTO CREE	7.764.000		7.764.000	
135520 SOBRAINTES EN LIQUIDACION PRIVADA	25.668.000		19.271.000	
1365 TRABAJADORES		2.495.430		1.580.000
136595 OTROS	2.495.430		1.580.000	
<b>14 INVENTARIOS</b>		<b>13.673.285</b>		<b>41.536.255</b>
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS EMPRESA		13.673.285		41.536.255
143505 LICENCIAS	13.673.285		41.536.255	
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>7.491.562</b>		<b>8.237.562</b>
1524 EQUIPOS DE OFICINA		17.693.906		17.693.906
152405 MUEBLES Y ENSERES	17.693.906		17.693.906	
1528 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN		35.032.498		30.832.498
152805 PROCESAMIENTO DE DATOS	29.912.422		25.712.422	
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	4.920.276		4.920.276	
152895 OTROS	199.800		199.800	
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		(45.234.842)		(40.288.842)
159215 EQUIPOS DE OFICINA	(15.322.777)		(15.322.777)	
159220 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN	(29.912.065)		(24.966.065)	
<b>17 DIFERIDOS</b>		<b>136.695.000</b>		<b>83.029.413</b>
1710 CARGOS DIFERIDOS		136.695.000		83.029.413
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	136.695.000		83.029.413	
<b>2 PASIVO</b>			<b>593.543.000</b>	<b>622.497.764</b>
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			<b>96.400.189</b>	<b>135.166.665</b>
2105 BANCOS NACIONALES		63.400.189		61.166.665
210505 SOBREGIROS	3.244.694		0	
210510 PAGARES	52.455.495		61.166.665	
210515 TARJETAS DE CREDITO	7.700.000		0	
2195 OTRAS OBLIGACIONES		33.000.000		74.000.000
219505 CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES	33.000.000		74.000.000	
<b>22 PROVEEDORES</b>		<b>393.597.642</b>		<b>247.901.590</b>
2205 PROVEEDORES NACIONALES		75.081.574		47.143.649
220505 PROVEEDORES NACIONALES	75.081.574		47.143.649	
2210 DEL EXTERIOR		318.516.068		200.757.941
221005 DEL EXTERIOR	318.516.068		200.757.941	

<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>17.709.234</b>		<b>127.994.464</b>
2335	COSTOS Y GASTOS		4.577.244		3.479.398
233505	FINANCIEROS			1.150.425	
233520	COMISIONES	1.302.204		950.419	
233525	HONORARIOS	1.089.374		1.378.554	
233595	OTROS	2.185.666		0	
2355	CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS		1.500.000		
235505	A ACCIONISTAS	1.500.000			
2365	RETENCION EN LA FUENTE		3.893.000		117.857.000
2367	IMP. A LAS VENTAS RETENIDO		0		86.000
236705	IVA RETENIDO		0	86.000	
2368	IMP. DE IND. Y CIO. RETENIDO		140.000		65.000
236805	ICA RETENIDO	140.000		65.000	
2369	IMPUESTO AL CREE		3.727.000		3.727.000
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA		2.028.590		943.853
237005	APORTES A SALUD	810.500		448.473	
237006	APORTES A.R.P.	51.300		46.900	
237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA COMP.	687.500		448.480	
237030	LIBRANZAS	479.290		0	
2380	ACREEDORES VARIOS		1.843.400		1.836.213
238030	FONDO DE PENSIONES	1.843.400		1.836.213	
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>52.606.000</b>		<b>84.243.000</b>
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	13.588.000		34.042.000	
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR	39.018.000		41.010.000	
2412	IMPUESTO CREE	0		9.191.000	
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>33.229.935</b>		<b>27.192.045</b>
2500	SALARIOS POR PAGAR	8.443.464		7.618.485	
2510	CESANTIAS	14.365.615		12.250.354	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.700.628		1.470.042	
2525	VACACIONES	8.720.228		5.853.164	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>109.824.853</b>		<b>96.733.454</b>
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>55.000.000</b>		<b>55.000.000</b>
3115	APORTES SOCIALES		55.000.000		55.000.000
311505	CUOTAS O PARTES SOCIALES	55.000.000		55.000.000	
<b>33</b>	<b>RESERVA</b>		<b>8.153.787</b>		<b>4.199.658</b>
3305	RESERVA OBLIGATORIA		8.153.787		4.199.658
330505	RESERVA LEGAL	8.153.787		4.199.658	
<b>34</b>	<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		<b>621.017</b>		<b>621.017</b>
3405	AJUSTES POR INFLACION		621.017		621.017
340505	DE CAPITAL SOCIAL	621.017		621.017	
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>33.589.171</b>		<b>39.541.286</b>
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		33.589.171		39.541.286
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	33.589.171		39.541.286	
<b>37</b>	<b>RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>12.460.878</b>		<b>(2.628.507)</b>
3710	PERDIDA ACUMULADA		12.460.878		(2.628.507)
371005	PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIOR	12.460.878		(2.628.507)	
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>703.367.853</b>		<b>719.231.218</b>

  
 Jimmy Guzmán Suárez  
 Representante Legal

  
 Johanna Andrea Serrano G.  
 Contador Público  
 TP. 129.444-T

**ENTERSOFT S.A.S.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017**

2017


2016

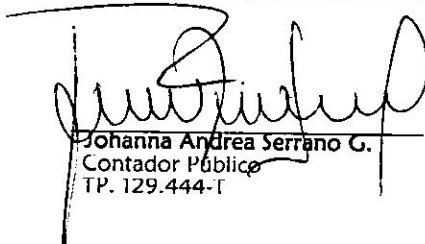
4 INGRESOS		1.070.217.091		970.474.656	
41	<b>OPERACIONALES</b>	<b>1.070.217.091</b>		<b>970.474.656</b>	
4135	COMERCIO AL POR MENOR	797.449.146		611.806.424	
413554	MAQ. EQ. OFICINA, PROGR COMPUT	797.449.146		611.806.424	
4155	SERVICIOS	272.767.945		358.668.232	
415530	CONSULTORIA EN EQ. Y PROGRAMAS	272.767.945		358.668.232	
6	<b>COSTOS</b>				
61	<b>COSTO DE VENTA Y PREST. SERVICIOS</b>			<b>486.605.450</b>	
6135	COMERCIO AL POR MENOR	626.904.000		486.605.450	
613554	VENTA DE EQ. PROG Y SUMINISTROS	539.991.666		486.605.450	
	CONSULTORIAS EN EQ. Y VENTAS	86.912.334			
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>443.313.091</b>		<b>483.869.206</b>	
5	<b>GASTOS</b>	<b>394.576.000</b>			
51	<b>OPERACIONALES ADMINISTRACION</b>	<b>244.592.000</b>		<b>204.009.510</b>	
5105	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	159.721.939		121.275.831	
510506	SUELDOS	94.186.533		75.060.267	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.821.667		3.377.360	
510530	CESANTIAS	8.164.079		6.753.854	
510533	INTERESES DE CESANTIAS	980.086		784.377	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	8.164.079		6.533.854	
510539	VACACIONES	4.086.946		3.714.183	
510545	AUXILIOS	15.290.000		4.780.000	
510548	BONIFICACIONES	3.500.000		1.250.000	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	213.456		467.200	
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	580.431		877.110	
510568	A.R.L.	519.600		411.242	
510569	SALUD	920.992		649.069	
510570	PENSION	11.967.750		9.892.731	
510572	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	4.105.320		3.277.097	
510575	APORTES AL I.C.B.F.	270.000		247.487	
510578	APORTES AL SENA	180.000		165.000	
510595	OTROS	2.771.000		3.035.000	
5110	HONORARIOS	22.034.673		16.914.000	
511035	ASESORIA TECNICA	6.864.673		16.704.000	
511095	OTROS	15.170.000		210.000	
5120	ARRENDAMIENTOS	23.454.800		22.818.168	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23.454.800		22.818.168	
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	162.000		8.238.504	
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	162.000		8.238.504	
5130	SEGUROS	552.527		2.690.841	
513040	FLOTA Y EQ. DE TRANSPORTE	0		2.375.191	
513075	OBLIG. ACCIDENTE DE TRANSITO	0		315.650	
513095	OTROS	552.527		0	
5135	SERVICIOS	6.739.505		10.937.383	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	1.285.200		1.441.344	
513510	ASISTENCIA TECNICA	500.000		0	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	556.051		520.200	
513530	ENERGIA ELECTRICA	1.002.700		2.020.800	
513535	TELEFONOS	3.289.410		1.621.032	
513530	TRANSPORTES Y ACARREOS	20.672		0	
513536	INTERNET	0		865.032	
513537	CELULARES	0		4.348.872	
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	0		51.643	
513555	GAS NATURAL	85.472		68.460	
5140	GASTOS LEGALES	4.897.905		1.460.410	
514005	NOTARIALES	0		81.810	
514010	REGISTRO MERCANTIL	1.463.000		1.219.600	
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	413.705		159.000	
514095	OTROS	3.021.200			
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			1.853.005	
514520	EQUIPO DE OFICINA	259.138		1.195.000	
514525	EQUIPO DE COMPUTACION	259.138		658.005	

5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES		0		2.887.015
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0		23.000	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	0		2.584.913	
515095	OTROS	0		279.102	
5160	DEPRECIACIONES		7.317.129		8.098.515
516015	EQUIPO DE OFICINA	2.371.129		1.932.015	
516020	EQ. DE COMPUT. Y COMUNICACIÓN	4.946.000		6.166.500	
5195	DIVERSOS		19.452.384		6.835.838
519510	SUSCRIPCIONES LIBROS Y REVISTAS	11.131.426		616.684	
519520	GASTOS DE REPRESENTACION	80.000			
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.123.027		2.050.000	
519530	UTILES PAPELERIA FOTOCOPIAS	1.964.555		1.501.806	
519545	TAXIS Y BUSES	1.161.600		970.380	
519560	CASINO Y RESTAURANTES	791.776		468.000	
519565	PARQUEADERO	1.200.000		1.228.968	
<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>		<b>149.984.000</b>		<b>122.556.991</b>
5205	GASTOS DE PERSONAL		116.425.002		88.524.483
520516	SUELDOS	35.048.334		19.720.000	
520518	COMISIONES	39.644.889		44.203.413	
520537	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.252.642		0	
520530	CESANTIAS	6.319.363		273.711	
520533	INTERESES DE CESANTIAS	758.626		639.234	
520536	PRIMA DE SERVICIOS	6.319.363		5.530.265	
520539	VACACIONES	3.346.572		2.665.607	
520548	BONIFICACIONES	1.570.000			
520563	CAPACITACION AL PERSONAL	6.653.281			
520568	A.R.L.	400.700		331.300	
520569	SALUD	1.626.248		3.142.837	
520570	PENSION	9.350.714		7.998.565	
520572	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	3.175.920		2.604.439	
520575	APORTES AL I.C.B.F.	574.990		849.072	
520578	APORTES AL SENA	383.360		566.040	
520595	OTROS				
5210	HONORARIOS		1.500.000		2.300.000
521095	OTROS	1.500.000		2.300.000	
5215	IMPUESTOS		3.070.829		16.444.160
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	2.254.000		6.741.000	
521510	DE VEHICULOS	606.000			
521570	IVA DESCONTABLE	11.815		512.160	
521595	OTROS	199.014		9.191.000	
5220	ARRENDAMIENTOS				1.944.000
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			1.944.000	
5225	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		318.000		458.621
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	318.000		458.621	
5230	SEGUROS		205.801		186.060
523010	CUMPLIMIENTO	205.801		186.060	
5235	SERVICIOS		5.651.898		753.600
523510	TEMPORALES	400.000		0	
523515	ASISTENCIA TECNICA	4.113.998		0	
523525	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.137.900		0	
523536	CELULARES	0		753.600	
5255	GASTOS DE VIAJE		9.638.327		4.725.420
525515	PASAJES AEREOS	0		4.725.420	
525595	OTROS	9.638.327			
5295	DIVERSOS		13.174.143		7.220.647
529505	COMISIONES	12.023.553		6.314.473	
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0		151.616	
529530	UTILES PAPELERIA FOTOCOPIAS	0		315.690	
529560	CASINO Y RESTAURANTES	1.150.590		384.000	
529595	OTROS	0		54.868	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>48.737.091</b>		<b>157.302.705</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>11.597.080</b>		<b>1.166.247</b>
42	NO OPERACIONALES		7.438.625		
4210	FINANCIEROS	16.010			1.163.431
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	7.422.615		1.163.431	
4295	DIVERSOS		4.158.455		2.816
429505	APROVECHAMIENTOS	4.158.455		2.816	



<b>53</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>26.745.000</b>		<b>84.885.665</b>
5305	FINANCIEROS		26.745.000		31.492.981
530505	GASTOS BANCARIOS	1.724.561		3.098.056	
530515	COMISIONES	823.051			
530520	INTERESES	17.531.494		22.191.842	
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	6.416.221		6.194.092	
530595	OTROS	249.673		8.991	
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0		3.494.084
531595	OTROS	0		3.494.084	
5395	GASTOS DIVERSOS				49.898.600
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	0	0	49.833.000	
539595	OTROS	0		65.600	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>				<b>33.589.171</b>	<b>73.583.287</b>
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>0</b>		<b>34.042.000</b>
5405	RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0		34.042.000
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>				<b>33.589.171</b>	<b>39.541.286</b>

  
Jimmy Guzmán Suárez  
Representante Legal

  
Johanna Andrea Serrano G.  
Contador Público  
TP. 129.444-T