

VALORES SIMESA S.A.
(Nit: 811,026,226-2)
Balance general a junio 30 de 2014

Página 1 de 2

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	3,226,032,603.63	OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,429,075,121.05
CAJA	300,000.00	BANCOS NACIONALES	13,285,125,026.05
BANCOS	21,126,243.72	OTRAS OBLIGACIONES	143,950,095.00
CUENTAS DE AHORRO	3,204,606,359.91		
INVERSIONES	281,576,476.92	CUENTAS POR PAGAR	4,714,262,500.26
ACCIONES	274,924,695.00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	179,494,318.74
DERECHOS FIDUCIARIOS	1,164,179.57	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR	4,496,523,461.52
OTRAS INVERSIONES	5,487,602.35	RETENCION EN LA FUENTE	19,479,977.00
		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,121,776.00
DEUDORES	29,960,479,563.45	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	867,954.00
CLIENTES	6,517,231,890.00	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	16,775,013.00
ANTICIPOS Y AVANCES	20,869,921,517.00		
INGRESOS POR COBRAR	108,500,000.00	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	697,465,000.53
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	1,158,169,193.25	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	697,465,000.00
DEUDORES VARIOS	1,306,656,963.20	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR	0.53
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20,468,336,949.16	OBLIGACIONES LABORALES	9,643,230.00
TERRENOS	20,460,076,894.16	VACACIONES CONSOLIDADAS	9,643,230.00
EQUIPO DE OFICINA	1,969,935.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y	23,614,670.00	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	669,504,271.21
DEPRECIACION ACUMULADA	-17,324,550.00	PARA OBLIGACIONES LABORALES	6,847,524.21
		PARA OBLIGACIONES FISCALES	595,700,247.00
INTANGIBLES	5,274,502,986.77	PARA CONTINGENCIAS	66,956,500.00
DERECHOS	5,274,502,986.77		
DIFERIDOS	1,398,940,305.00	OTROS PASIVOS	2,297,400,908.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	701,472,305.00	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2,297,047,449.00
CARGOS DIFERIDOS	697,468,000.00	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	353,459.00
		TOTAL PASIVO	21,817,351,031.05
VALORIZACIONES	112,448,183,952.60		
DE INVERSIONES	2,362,462,670.40	PATRIMONIO	
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110,085,721,282.20	CAPITAL SOCIAL	126,153,334.58
		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	126,153,334.58
		SUPERAVIT DE CAPITAL	1,111,943,183.00
		PRIMA EN COLOCACION DE	1,111,943,183.00
		RESERVAS	37,246,003,130.45
		RESERVAS OBLIGATORIAS	1,730,291,059.30
		RESERVAS OCASIONALES	35,515,712,071.15
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	308,418,205.85
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	308,418,205.85
		SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	112,448,183,952.60
		DE INVERSIONES	2,362,462,670.40
		DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110,085,721,282.20
		TOTAL PATRIMONIO	151,240,701,806.48
TOTAL ACTIVO	173,058,052,837.53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,058,052,837.53

VALORES SIMESA S.A.
Balance general a junio 30 de 2014

ACTIVO

PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DERECHOS CONTINGENTES	33,824,271,835.19
PROMESAS DE COMPRAVENTA	3,243,731,140.00
DIVERSAS	30,580,540,695.19
DEUDORAS FISCALES	3,570,820,294.00
TERRENOS	1,557,410,970.00
PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA	2,013,409,324.00
DEUDORAS DE CONTROL	25,387,403.00
ACTIVOS CASTIGADOS	11,083,403.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	14,304,000.00
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-33,824,271,835.19
PROMESAS DE COMPRAVENTA	-3,243,731,140.00
OTROS POR CONTRA (CR)	-30,580,540,695.19
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-3,570,820,294.00
DIFERENCIAS FISCALES POR CONTRA	-1,557,410,970.00
PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA	-2,013,409,324.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR	-25,387,403.00
ACTIVOS CASTIGADOS	-11,083,403.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	-14,304,000.00

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-2,520,238,257.61
LITIGIOS Y/O DEMANDAS	-133,913,000.00
OTRAS RESPONSABILIDADES	-2,386,325,257.61
ACREEDORAS FISCALES	-3,358,649,707.00
PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA	-1,126,294,074.00
PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL	-2,232,355,633.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	2,520,238,257.61
LITIGIOS Y/O DEMANDAS	133,913,000.00
OTRAS RESPONSABILIDADES	2,386,325,257.61
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	3,358,649,707.00
PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA	1,126,294,074.00
PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL	2,232,355,633.00

Total Cuentas de orden deudoras

Total Cuentas de orden acreedoras

Este informe se elaboró el 4 de Agosto del año 2014, 9:30 AM