

VALORES SIMESA S.A.  
(Nit: 811,026,226-2)

Balance general a septiembre 30 de 2014

Página 1 de 2

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	4,849,623,246.38	OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,490,574,708.80
CAJA	300,000.00	BANCOS NACIONALES	13,295,331,506.80
BANCOS	21,554,569.79	OTRAS OBLIGACIONES	195,243,202.00
CUENTAS DE AHORRO	4,827,768,676.59		
INVERSIONES	281,622,062.65	CUENTAS POR PAGAR	4,855,274,501.46
ACCIONES	274,924,695.00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	333,466,390.37
DERECHOS FIDUCIARIOS	1,173,484.05	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR	4,450,757,818.52
OTRAS INVERSIONES	5,523,883.60	RETENCION EN LA FUENTE	14,443,013.00
DEUDORES	29,774,965,011.91	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	802,574.00
CLIENTES	6,385,844,557.00	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	42,374.00
ANTICIPOS Y AVANCES	20,869,883,235.00	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	16,084,533.00
INGRESOS POR COBRAR	212,060,313.00	ACREEDORES VARIOS	39,677,798.57
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	1,011,866,598.91		
DEUDORES VARIOS	1,295,310,308.00	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	114,149,361.66
		IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR	114,149,361.66
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19,902,802,686.16	OBLIGACIONES LABORALES	9,643,230.00
TERRENOS	19,895,741,384.16	VACACIONES CONSOLIDADAS	9,643,230.00
EQUIPO DE OFICINA	1,969,935.00	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,079,833,746.21
EQUIPO DE COMPUTACION Y	23,614,670.00	PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,416,275.79
DEPRECIACION ACUMULADA	-18,523,303.00	PARA OBLIGACIONES FISCALES	961,728,322.00
INTANGIBLES	5,274,502,088.21	PARA CONTINGENCIAS	120,521,700.00
DERECHOS	5,274,502,088.21	OTROS PASIVOS	2,118,098,430.34
DIFERIDOS	700,886,821.00	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2,117,744,971.34
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352,150,821.00	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	353,459.00
CARGOS DIFERIDOS	348,736,000.00	TOTAL PASIVO	21,667,573,978.47
VALORIZACIONES	112,417,018,911.77		
DE INVERSIONES	2,398,874,826.57	PATRIMONIO	
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110,018,144,085.20	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	632,728,289.81
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	632,728,289.81
		SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	112,417,018,911.77
		DE INVERSIONES	2,398,874,826.57
		DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110,018,144,085.20
		TOTAL PATRIMONIO	151,533,846,849.61
TOTAL ACTIVO	173,201,420,828.08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,201,420,828.08

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

ACTIVO

PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DERECHOS CONTINGENTES	31,314,388,984.84
PROMESAS DE COMPRAVENTA	3,243,731,140.00
DIVERSAS	28,070,657,844.84
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	-31,314,388,984.84
PROMESAS DE COMPRAVENTA	-3,243,731,140.00
OTROS POR CONTRA (CR)	-28,070,657,844.84
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	-133,913,000.00
LITIGIOS Y/O DEMANDAS	-133,913,000.00
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	133,913,000.00
LITIGIOS Y/O DEMANDAS	133,913,000.00
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 31 de Octubre del año 2014, 8:41 AM