

**VALORES SIMESA S.A.**  
**(Nit: 811,026,226-2)**  
**Balance general a junio 30 de 2015**

Página 1 de 2

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	1,156,332,291.91	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,297,576,299.00
CAJA	300,000.00	BANCOS NACIONALES	7,100,000,000.00
BANCOS	24,935,189.85	OTRAS OBLIGACIONES	197,576,299.00
CUENTAS DE AHORRO	1,131,097,102.06		
INVERSIONES	2,928,611,018.79	CUENTAS POR PAGAR	5,622,649,015.56
ACCIONES	274,924,695.00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	102,092,302.00
DERECHOS FIDUCIARIOS	1,203,844.88	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR	5,145,446,004.35
OTRAS INVERSIONES	2,652,482,478.91	RETENCION EN LA FUENTE	11,929,421.00
DEUDORES	24,413,050,165.60	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	706,391.00
CLIENTES	881,039,460.00	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	113,587.00
ANTICIPOS Y AVANCES	20,881,983,217.00	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	14,116,614.00
INGRESOS POR COBRAR	108,500,000.00	ACREEDORES VARIOS	348,244,696.21
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	854,168,384.60		
DEUDORES VARIOS	1,778,359,104.00	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	960,703,921.06
PROVISIONES	-91,000,000.00	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR	243,816,921.06
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17,084,116,129.16	OTROS	716,887,000.00
TERRENOS	17,079,741,384.16	OBLIGACIONES LABORALES	11,700,053.00
EQUIPO DE OFICINA	1,969,935.00	VACACIONES CONSOLIDADAS	11,700,053.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y	23,614,670.00		
DEPRECIACION ACUMULADA	-21,209,860.00	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,579,611,485.00
INTANGIBLES	5,274,527,311.17	PARA OBLIGACIONES LABORALES	7,766,236.00
DERECHOS	5,274,527,311.17	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,571,845,249.00
DIFERIDOS	169,183,932.00	OTROS PASIVOS	150,353,459.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,345,932.00	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	150,000,000.00
CARGOS DIFERIDOS	136,838,000.00	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	353,459.00
VALORIZACIONES	119,029,013,455.18	TOTAL PASIVO	15,622,594,232.62
DE INVERSIONES	2,806,403,070.98		
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116,222,610,384.20	PATRIMONIO	
		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	31,714,076,253.22
		RESERVAS OBLIGATORIAS	296,516,059.30
		RESERVAS OCASIONALES	31,417,560,193.92
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,451,053,845.21
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,451,053,845.21
		SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	119,029,013,455.18
		DE INVERSIONES	2,806,403,070.98
		DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116,222,610,384.20
		TOTAL PATRIMONIO	154,432,240,071.19
TOTAL ACTIVO	170,054,834,303.81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170,054,834,303.81

VALORES SIMESA S.A.  
Balance general a junio 30 de 2015

ACTIVO

PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DERECHOS CONTINGENTES	27,890,115,565.82
PROMESAS DE COMPRAVENTA	265,520,084.00
DIVERSAS	27,624,595,481.82
DEUDORAS FISCALES	94,775,685,569.00
TERRENOS	92,477,206,515.00
PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA	2,298,479,054.00
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	-27,890,115,565.82
PROMESAS DE COMPRAVENTA	-265,520,084.00
OTROS POR CONTRA (CR)	-27,624,595,481.82
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-94,775,685,569.00
DIFERENCIAS FISCALES POR CONTRA	-92,477,206,515.00
PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA	-2,298,479,054.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR	-25,387,403.00
ACTIVOS CASTIGADOS	-11,083,403.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	-14,304,000.00
<b>Total Cuentas de orden deudoras</b>	

ACREEDORAS FISCALES	-9,018,124,261.00
PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA	-119,659,980.00
PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL	-8,898,464,281.00
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	9,018,124,261.00
PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA	119,659,980.00
PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL	8,898,464,281.00
<b>Total Cuentas de orden acreedoras</b>	

CARLOS GUILLERMO POSADA GONZALEZ  
GERENTE