

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

**Balance general a septiembre 30 de 2015**

Página 1 de 2

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	862,152,215.99	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,303,679,455.00
CAJA	300,000.00	BANCOS NACIONALES	7,100,000,000.00
BANCOS	30,462,355.75	OTRAS OBLIGACIONES	203,679,455.00
CUENTAS DE AHORRO	831,389,860.24		
INVERSIONES	284,909,916.36	CUENTAS POR PAGAR	2,681,668,441.00
ACCIONES	274,924,695.00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	106,858,251.00
DERECHOS FIDUCIARIOS	1,212,875.46	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR	2,162,208,753.35
OTRAS INVERSIONES	8,772,345.90	RETENCION EN LA FUENTE	16,455,039.00
		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,072,820.00
DEUDORES	25,133,874,107.35	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	81,936.00
CLIENTES	1,369,897,982.00	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	15,179,271.00
ANTICIPOS Y AVANCES	20,881,983,217.00	ACREEDORES VARIOS	379,812,370.65
INGRESOS POR COBRAR	106,024,207.00		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	949,144,275.35	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3,000,684,070.51
DEUDORES VARIOS	1,917,824,426.00	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR	178,929,196.51
PROVISIONES	-91,000,000.00	A LA PROPIEDAD RAIZ	2,821,754,874.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17,083,351,545.16	OBLIGACIONES LABORALES	11,700,053.00
TERRENOS	17,079,741,384.16	VACACIONES CONSOLIDADAS	11,700,053.00
EQUIPO DE OFICINA	1,969,935.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y	23,614,670.00	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,057,619,330.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-21,974,444.00	PARA OBLIGACIONES LABORALES	9,494,455.00
		PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,048,124,875.00
INTANGIBLES	5,274,535,680.20	OTROS PASIVOS	167,853,459.00
DERECHOS	5,274,535,680.20	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	167,500,000.00
		INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	353,459.00
DIFERIDOS	202,362,968.00	TOTAL PASIVO	15,223,204,808.51
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,172,968.00		
CARGOS DIFERIDOS	186,190,000.00	PATRIMONIO	
VALORIZACIONES	119,027,993,465.86	CAPITAL SOCIAL	126,153,334.58
DE INVERSIONES	2,805,383,081.66	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	126,153,334.58
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116,222,610,384.20		
		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	665,808,853.75
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	665,808,853.75
		SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	119,027,993,465.86
		DE INVERSIONES	2,805,383,081.66
		DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116,222,610,384.20
		TOTAL PATRIMONIO	152,645,975,090.41
TOTAL ACTIVO	167,869,179,898.92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,869,179,898.92

VALORES SIMESA S.A.  
Balance general a septiembre 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