

# VALORES SIMESA S.A.

(Nit: 811,026,226-2)

## Balance de prueba inf contable del 1/3/2020 al 31/3/2020

CUENTA	NIT / C. C.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	NIVEL
1		ACTIVO	284,754,950,501.16	13,549,646,534.32	14,557,821,663.80	283,746,775,371.68	1
11		EFFECTIVO	165,945,179.01	7,496,206,514.22	2,552,186,653.62	5,109,965,039.61	2
1105		CAJA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	165,645,179.01	7,496,206,514.22	2,552,186,653.62	5,109,665,039.61	3
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	150,991,833,437.02	5,999,295,492.22	11,918,094,602.95	145,073,034,326.29	2
1301		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - IN	7,125,116,873.80	3,999,289,423.78	2,055,212,311.00	9,069,193,986.58	3
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - IN	7,955,265,352.37	2,000,003,597.45	9,862,882,291.95	92,386,657.87	3
1315		INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES	135,911,451,210.85	2,470.99	0.00	135,911,453,681.84	3
16		CUENTAS POR COBRAR	1,236,913,513.62	54,144,527.88	7,088,909.30	1,283,969,132.20	2
1604		CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	14,349,513.62	42,138,115.39	3,416,224.63	53,071,404.38	3
1630		IMPUESTOS	1,222,564,000.00	12,006,412.49	3,672,684.67	1,230,897,727.82	3
18		ACTIVOS MATERIALES	131,573,047,418.51	0.00	1,730,402.93	131,571,317,015.58	2
1801		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18,428,299.11	0.00	1,730,402.93	16,697,896.18	3
1827		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	131,554,619,119.40	0.00	0.00	131,554,619,119.40	3
19		OTROS ACTIVOS	787,210,953.00	0.00	78,721,095.00	708,489,858.00	2
1925		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	787,210,953.00	0.00	78,721,095.00	708,489,858.00	3
2		PASIVO	15,855,901,419.01	573,359,883.36	4,298,811,893.08	19,581,353,428.73	1
24		CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	26,430,333.72	6,174,767.00	3,407,915.71	23,663,482.43	2
2490		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	26,430,333.72	6,174,767.00	3,407,915.71	23,663,482.43	3
25		CUENTAS POR PAGAR	15,813,903,713.29	541,754,761.36	4,268,497,172.37	19,540,646,124.30	2
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	18,148,328.00	67,592,268.00	67,592,268.00	18,148,328.00	3
2502		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,509,662.00	26,709,072.00	25,300,752.00	101,342.00	3
2503		IMPUESTOS	410,762,541.64	420,018,937.88	101,397,434.01	92,141,037.77	3
2504		DIVIDENDOS Y EXCEDENTES	2,345,133,471.78	1,079,683.48	4,028,014,326.50	6,372,068,114.80	3
2505		ARRENDAMIENTOS	0.00	2,319,000.00	2,319,000.00	0.00	3
2507		PROMETIENTES COMPRADORES	350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	3
2514		CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	3,273,900.00	3,273,900.00	0.00	3
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	20,760,880.00	20,761,900.00	20,761,390.00	20,760,370.00	3
2558		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11,970,631,901.87	0.00	0.00	11,970,631,901.87	3
2590		DIVERSAS	696,956,928.00	0.00	19,838,101.86	716,795,029.86	3
27		OBLIGACIONES LABORALES	15,567,372.00	25,430,355.00	26,906,805.00	17,043,822.00	2
2705		NOMINA POR PAGAR	0.00	25,049,960.00	25,049,960.00	0.00	3
2720		VACACIONES	11,599,882.00	0.00	0.00	11,599,882.00	3
2745		PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,967,490.00	380,395.00	1,856,845.00	5,443,940.00	3
3		PATRIMONIO	269,365,635,528.53	42,856,571,965.79	38,763,551,208.49	265,272,614,771.23	1
31		CAPITAL SOCIAL	126,153,334.58	0.00	0.00	126,153,334.58	2
3105		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	126,153,334.58	0.00	0.00	126,153,334.58	3
32		RESERVAS	145,299,743,535.85	4,093,020,757.30	38,763,551,208.49	179,970,273,987.04	2
3205		RESERVA LEGAL	63,866,055.00	0.00	0.00	63,866,055.00	3
3215		RESERVAS OCASIONALES	145,235,877,480.85	4,093,020,757.30	38,763,551,208.49	179,906,407,932.04	3
38		SUPERÁVIT O DÉFICIT	1,229,636,610.74	0.00	0.00	1,229,636,610.74	2
3805		PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	1,111,943,183.00	0.00	0.00	1,111,943,183.00	3
3815		GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)	117,693,427.74	0.00	0.00	117,693,427.74	3
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	122,710,102,047.36	38,763,551,208.49	0.00	83,946,550,838.87	2
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	21,113,551,208.49	21,113,551,208.49	0.00	0.00	3
3910		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 22,226,012.99	0.00	0.00	- 22,226,012.99	3
3930		RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIFS	101,618,776,851.86	17,650,000,000.00	0.00	83,968,776,851.86	3
4		INGRESOS DE OPERACIONES	311,215,126.43	107,671,738.07	70,945,681.81	274,489,070.17	1
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	311,215,126.43	107,671,738.07	70,945,681.81	274,489,070.17	2
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTR	941,788.59	0.00	6,804,319.22	7,746,107.81	3
4107		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT	70,239,495.84	0.00	28,725,112.78	98,964,608.62	3
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT	107,681,177.87	107,671,738.07	3,597.45	13,037.25	3
4109		POR FINANCIACIÓN DE VALORES	2,908,618.00	0.00	0.00	2,908,618.00	3
4145		ARRENDAMIENTOS	82,895,058.00	0.00	35,410,181.00	118,305,239.00	3
4150		POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6,483.92	0.00	2,470.99	8,954.91	3
4195		DIVERSOS	46,542,504.21	0.00	0.37	46,542,504.58	3
5		GASTOS	777,801,572.81	606,126,389.64	2,246,064.00	1,381,681,898.45	1
51		GASTOS DE OPERACIONES	1,014,512,812.81	598,792,389.64	2,246,064.00	1,611,059,138.45	2
5104		FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS IN	6,205,762.21	243,127.71	0.00	6,448,889.92	3
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS D	0.00	372,759,230.07	0.00	372,759,230.07	3
5115		COMISIONES	40,328,530.64	15,432,237.24	0.00	55,760,767.88	3
5118		LEGALES	536,150.00	31,800.00	0.00	567,950.00	3
5120		BENEFICIOS A EMPLEADOS	105,452,421.00	52,469,800.00	0.00	157,922,221.00	3
5124		POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	47,249,200.00	0.00	0.00	47,249,200.00	3
5130		HONORARIOS	63,596,146.00	46,050,703.00	0.00	109,646,849.00	3
5140		IMPUESTOS Y TASAS	718,988,345.72	84,161,248.69	2,246,064.00	800,903,530.41	3
5150		CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	3
5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,360,000.00	8,358,124.00	0.00	18,718,124.00	3
5172		MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS-RIE	1,226,184.00	0.00	0.00	1,226,184.00	3
5175		DEPRECIACIÓN DE LA PPE	3,460,805.89	1,730,402.93	0.00	5,191,208.82	3
5190		DIVERSOS	16,434,267.35	17,555,716.00	0.00	33,989,983.35	3
57		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	- 236,711,240.00	7,334,000.00	0.00	- 229,377,240.00	2
5705		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	- 236,711,240.00	7,334,000.00	0.00	- 229,377,240.00	3

((NIVEL = 1) or (NIVEL = 2) or (NIVEL = 3))

CUENTA	NIT / C. C.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	NIVEL
81		DERECHOS CONTINGENTES	22,817,219,818.00	0.00	0.00	22,817,219,818.00	2
8195		DIVERSAS	22,817,219,818.00	0.00	0.00	22,817,219,818.00	3
82		DEUDORAS FISCALES	94,775,685,569.00	0.00	0.00	94,775,685,569.00	2
8203		TERRENOS	92,477,206,515.00	0.00	0.00	92,477,206,515.00	3
8205		PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA	2,298,479,054.00	0.00	0.00	2,298,479,054.00	3
83		DEUDORAS DE CONTROL	25,387,403.00	0.00	0.00	25,387,403.00	2
8325		ACTIVOS CASTIGADOS	11,083,403.00	0.00	0.00	11,083,403.00	3
8395		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,304,000.00	0.00	0.00	14,304,000.00	3
84		DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 22,817,219,818.00	0.00	0.00	- 22,817,219,818.00	2
8495		OTROS POR CONTRA (CR)	- 22,817,219,818.00	0.00	0.00	- 22,817,219,818.00	3
85		DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	- 94,775,685,569.00	0.00	0.00	- 94,775,685,569.00	2
8503		DIFERENCIAS FISCALES POR CONTRA	- 92,477,206,515.00	0.00	0.00	- 92,477,206,515.00	3
8505		PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA	- 2,298,479,054.00	0.00	0.00	- 2,298,479,054.00	3
86		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR	- 25,387,403.00	0.00	0.00	- 25,387,403.00	2
8625		ACTIVOS CASTIGADOS	- 11,083,403.00	0.00	0.00	- 11,083,403.00	3
8695		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA	- 14,304,000.00	0.00	0.00	- 14,304,000.00	3
92		ACREEDORAS FISCALES	- 9,018,124,261.00	0.00	0.00	- 9,018,124,261.00	2
9210		PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA	- 119,659,980.00	0.00	0.00	- 119,659,980.00	3
9215		PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO	- 8,898,464,281.00	0.00	0.00	- 8,898,464,281.00	3
95		ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	9,018,124,261.00	0.00	0.00	9,018,124,261.00	2
9510		PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA	119,659,980.00	0.00	0.00	119,659,980.00	3
9515		PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO	8,898,464,281.00	0.00	0.00	8,898,464,281.00	3

((NIVEL = 1) or (NIVEL = 2) or (NIVEL = 3))