

VALORES SIMESA S.A.
(Nit: 811,026,226-2)
Balance de prueba inf contable
del 1/3/2019 al 31/3/2019

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debitos	Creditos	Saldo final
1	ACTIVO	298,827,679,340.00	17,869,006,389.02	16,007,568,288.65	300,689,117,440.37
11	EFECTIVO	1,746,237,032.71	2,000,305,541.67	3,230,210,540.29	516,332,034.09
1105	CAJA	300,000.00	-	-	300,000.00
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1,745,937,032.71	2,000,305,541.67	3,230,210,540.29	516,032,034.09
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	56,003,342,720.91	11,473,911,013.87	9,059,005,027.00	58,418,248,707.78
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - IN	44,512,265,683.18	11,473,911,013.87	9,059,005,027.00	46,927,171,670.05
1315	INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES	11,491,077,037.73	-	-	11,491,077,037.73
16	CUENTAS POR COBRAR	2,606,279,604.67	4,394,789,833.48	3,640,093,081.86	3,360,976,356.29
1604	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1,837,202,617.67	4,333,394,931.62	3,578,698,180.00	2,591,899,369.29
1616	DEUDORES	775,026,987.00	-	-	775,026,987.00
1630	IMPUESTOS	-	61,394,901.86	61,394,901.86	-
1694	DETERIORO (PROVISIÓN) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	(5,950,000.00)	-	-	(5,950,000.00)
18	ACTIVOS MATERIALES	237,702,805,947.71	-	1,798,458.50	237,701,007,489.21
1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	39,407,047.31	-	1,798,458.50	37,608,588.81
1827	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	237,663,398,900.40	-	-	237,663,398,900.40
19	OTROS ACTIVOS	769,014,034.00	-	76,461,181.00	692,552,853.00
1910	IMPUESTO DIFERIDO	4,402,230.00	-	-	4,402,230.00
1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	764,611,804.00	-	76,461,181.00	688,150,623.00
2	PASIVO	20,031,739,961.94	1,259,621,255.71	1,623,468,324.30	20,395,587,030.53
24	CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	57,601,743.07	5,938,858.75	3,547,744.43	55,210,628.75
2490	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	57,601,743.07	5,938,858.75	3,547,744.43	55,210,628.75
25	CUENTAS POR PAGAR	19,943,706,437.87	1,219,834,533.96	1,595,586,423.87	20,319,458,327.78
2501	COMISIONES Y HONORARIOS	186,239,748.00	59,271,437.00	53,106,116.00	180,074,427.00
2502	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	137,383,400.00	162,280,371.00	26,316,361.00	1,419,390.00
2503	IMPUESTOS	5,968,262,977.83	963,009,548.34	1,494,521,886.87	6,499,775,316.36
2504	DIVIDENDOS Y EXCEDENTES	2,401,424,882.17	13,630,577.62	-	2,387,794,304.55
2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	19,741,420.00	21,642,600.00	21,642,060.00	19,740,880.00
2558	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10,822,095,755.87	-	-	10,822,095,755.87
2590	DIVERSAS	408,558,254.00	-	-	408,558,254.00
27	OBLIGACIONES LABORALES	30,431,781.00	33,847,863.00	24,334,156.00	20,918,074.00
2705	NOMINA POR PAGAR	11,282,621.00	33,847,863.00	22,565,242.00	-
2720	VACACIONES	15,611,332.00	-	-	15,611,332.00
2745	PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,537,828.00	-	1,768,914.00	5,306,742.00
3	PATRIMONIO	276,895,083,001.04	52,124,803,430.20	52,124,803,430.20	276,895,083,001.04
31	CAPITAL SOCIAL	126,153,334.58	-	-	126,153,334.58
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	126,153,334.58	-	-	126,153,334.58
32	RESERVAS	142,335,041,736.62	20,517,102,949.97	52,124,803,430.20	173,942,742,216.85
3205	RESERVA LEGAL	63,866,055.00	-	-	63,866,055.00
3215	RESERVAS OCASIONALES	142,271,175,681.62	20,517,102,949.97	52,124,803,430.20	173,878,876,161.85
38	SUPERÁVIT O DÉFICIT	1,229,636,610.74	-	-	1,229,636,610.74
3805	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	1,111,943,183.00	-	-	1,111,943,183.00
3815	GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)	117,693,427.74	-	-	117,693,427.74
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	133,204,251,319.10	31,607,700,480.23	-	101,596,550,838.87
3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	24,427,966,086.20	24,427,966,086.20	-	-
3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(22,226,012.99)	-	-	(22,226,012.99)
3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIFS	108,798,511,245.89	7,179,734,394.03	-	101,618,776,851.86
4	INGRESOS DE OPERACIONES	3,280,036,623.28	1,482,702,031.82	3,965,371,180.17	5,762,705,771.63
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	3,280,036,623.28	1,482,702,031.82	3,965,371,180.17	5,762,705,771.63
4101	INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	2,822,217,542.36	1,482,702,031.82	3,606,718,673.90	4,946,234,184.44
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTR	4,988,236.64	-	1,440,189.82	6,428,426.46
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT	249,115,497.65	-	317,811,755.30	566,927,252.95
4114	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTÍAS - FONDOS MUTUOS DE INVERSI	-	-	2,310,889.15	2,310,889.15
4125	POR VENTA DE INVERSIONES	124,713,842.63	-	-	124,713,842.63
4145	ARRENDAMIENTOS	75,634,971.00	-	34,789,672.00	110,424,643.00
4192	INDEMNIZACIONES	3,366,533.00	-	2,300,000.00	5,666,533.00
5	GASTOS	1,379,180,246.26	987,078,116.57	2,000,000.00	2,364,258,362.83
51	GASTOS DE OPERACIONES	446,028,246.26	243,175,116.57	2,000,000.00	687,203,362.83
5103	INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA	18,134,576.00	8,737,333.00	-	26,871,909.00
5104	FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS IN	1,140,710.48	536,094.68	-	1,676,805.16
5115	COMISIONES	29,596,964.63	14,898,574.09	-	44,495,538.72
5118	LEGALES	4,419,741.00	3,130,800.00	-	7,550,541.00
5120	BENEFICIOS A EMPLEADOS	100,642,432.00	50,321,216.00	-	150,963,648.00
5129	VALORACION DE DERIVADOS - DE NEGOCIACIÓN	11,635,758.15	-	-	11,635,758.15
5130	HONORARIOS	57,319,342.00	31,321,069.00	-	88,640,411.00

5140	IMPUESTOS Y TASAS	185,132,516.00	100,138,021.00	-	285,270,537.00
5150	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,274,000.00	637,000.00	-	1,911,000.00
5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,498,196.00	11,800,000.00	2,000,000.00	22,298,196.00
5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	3,597,007.00	1,798,458.50	-	5,395,465.50
5190	DIVERSOS	20,637,003.00	19,856,550.30	-	40,493,553.30
57	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	933,152,000.00	743,903,000.00	-	1,677,055,000.00
5705	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	933,152,000.00	743,903,000.00	-	1,677,055,000.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	22,817,219,818.00	-	-	22,817,219,818.00
8195	DIVERSAS	22,817,219,818.00	-	-	22,817,219,818.00
82	DEUDORAS FISCALES	94,775,685,569.00	-	-	94,775,685,569.00
8203	TERRENOS	92,477,206,515.00	-	-	92,477,206,515.00
8205	PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA	2,298,479,054.00	-	-	2,298,479,054.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	25,387,403.00	-	-	25,387,403.00
8325	ACTIVOS CASTIGADOS	11,083,403.00	-	-	11,083,403.00
8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,304,000.00	-	-	14,304,000.00
84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(22,817,219,818.00)	-	-	(22,817,219,818.00)
8495	OTROS POR CONTRA (CR)	(22,817,219,818.00)	-	-	(22,817,219,818.00)
85	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(94,775,685,569.00)	-	-	(94,775,685,569.00)
8503	DIFERENCIAS FISCALES POR CONTRA	(92,477,206,515.00)	-	-	(92,477,206,515.00)
8505	PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA	(2,298,479,054.00)	-	-	(2,298,479,054.00)
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR	(25,387,403.00)	-	-	(25,387,403.00)
8625	ACTIVOS CASTIGADOS	(11,083,403.00)	-	-	(11,083,403.00)
8695	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA	(14,304,000.00)	-	-	(14,304,000.00)
92	ACREEDORAS FISCALES	(9,018,124,261.00)	-	-	(9,018,124,261.00)
9210	PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA	(119,659,980.00)	-	-	(119,659,980.00)
9215	PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO	(8,898,464,281.00)	-	-	(8,898,464,281.00)
95	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	9,018,124,261.00	-	-	9,018,124,261.00
9510	PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA	119,659,980.00	-	-	119,659,980.00
9515	PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO	8,898,464,281.00	-	-	8,898,464,281.00