

**VALORES SIMESA S.A.**  
**(Nit: 811,026,226-2)**  
**Balance de prueba inf contable**  
**del 1/6/2019 al 30/6/2019**

Página 1 de 9

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debitos	Creditos	Saldo final
1	ACTIVO	301,389,009,071.78	46,008,923,259.12	55,378,413,939.18	292,019,518,391.72
11	EFFECTIVO	1,342,640,902.29	30,377,154,048.11	9,108,733,067.61	22,611,061,882.79
1105	CAJA	300,000.00	-	-	300,000.00
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1,342,340,902.29	30,377,154,048.11	9,108,733,067.61	22,610,761,882.79
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	58,790,511,791.75	14,325,287,825.38	41,890,022,585.92	31,225,777,031.21
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - IN	47,299,434,754.02	14,325,287,825.38	41,890,022,585.92	19,734,699,993.48
1315	INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES	11,491,077,037.73	-	-	11,491,077,037.73
16	CUENTAS POR COBRAR	3,018,815,314.53	1,306,481,385.63	4,301,398,646.15	23,898,054.01
1604	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1,210,843,314.53	1,227,573,118.93	2,408,765,788.45	29,650,645.01
1616	DEUDORES	-	197,409.00	-	197,409.00
1630	IMPUESTOS	1,813,922,000.00	78,710,857.70	1,892,632,857.70	-
1694	DETERIORO (PROVISIÓN) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	(5,950,000.00)	-	-	(5,950,000.00)
18	ACTIVOS MATERIALES	237,697,410,572.21	-	1,798,458.50	237,695,612,113.71
1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	34,011,671.81	-	1,798,458.50	32,213,213.31
1827	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	237,663,398,900.40	-	-	237,663,398,900.40
19	OTROS ACTIVOS	539,630,491.00	-	76,461,181.00	463,169,310.00
1910	IMPUESTO DIFERIDO	4,402,230.00	-	-	4,402,230.00
1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	535,228,261.00	-	76,461,181.00	458,767,080.00
2	PASIVO	19,768,010,641.16	4,908,096,986.99	21,995,945,453.41	36,855,859,107.58
24	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	49,431,699.90	5,934,713.00	3,390,742.00	46,887,728.90
2490	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	49,431,699.90	5,934,713.00	3,390,742.00	46,887,728.90
25	CUENTAS POR PAGAR	19,694,123,039.26	4,879,597,031.99	21,968,220,555.41	36,782,746,562.68
2501	COMISIONES Y HONORARIOS	17,433,812.00	43,102,929.00	43,102,929.00	17,433,812.00
2502	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,061,701.00	22,272,241.00	21,210,540.00	-
2503	IMPUESTOS	6,043,748,921.44	4,788,675,798.77	345,544,524.41	1,600,617,647.08
2504	DIVIDENDOS Y EXCEDENTES	2,381,484,794.95	3,903,463.22	21,536,720,502.00	23,914,301,833.73
2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	19,739,800.00	21,642,600.00	21,642,060.00	19,739,260.00
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	24,455,902.00	22,565,242.00	24,334,156.00	26,224,816.00
2705	NOMINA POR PAGAR	-	22,565,242.00	22,565,242.00	-
2720	VACACIONES	15,611,332.00	-	-	15,611,332.00
2745	PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,844,570.00	-	1,768,914.00	10,613,484.00
3	PATRIMONIO	276,885,353,809.04	26,600,081,409.00	-	250,285,272,400.04
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	173,933,013,024.85	26,600,081,409.00	-	147,332,931,615.85
3205	RESERVA LEGAL	63,866,055.00	-	-	63,866,055.00
3215	RESERVAS OCASIONALES	173,869,146,969.85	26,600,081,409.00	-	147,269,065,560.85
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	101,596,550,838.87	-	-	101,596,550,838.87
3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(22,226,012.99)	-	-	(22,226,012.99)
3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIFS	101,618,776,851.86	-	-	101,618,776,851.86
4	INGRESOS DE OPERACIONES	8,308,726,760.65	994,982,909.52	1,497,600,103.49	8,811,343,954.62
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	8,308,726,760.65	994,982,909.52	1,497,600,103.49	8,811,343,954.62
4101	INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	6,939,016,610.41	994,982,909.52	994,982,909.52	6,939,016,610.41
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INVESTIMENT	8,786,940.05	-	8,792,355.91	17,579,295.96
4108	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTÍAS - FONDOS MUTUOS DE INVERSI	1,032,888,980.88	-	457,233,698.06	1,490,122,678.94
4114	MUTUOS DE INVERSI	8,992,470.68	-	-	8,992,470.68
4125	POR VENTA DE INVERSIONES	124,713,842.63	-	-	124,713,842.63
4145	ARRENDAMIENTOS	179,861,383.00	-	36,591,140.00	216,452,523.00
4192	INDEMNIZACIONES	5,666,533.00	-	-	5,666,533.00
4195	DIVERSOS	8,800,000.00	-	-	8,800,000.00
5	GASTOS	3,573,082,139.07	359,874,931.45	-	3,932,957,070.52
51	GASTOS DE OPERACIONES	1,241,144,139.07	275,229,931.45	-	1,516,374,070.52
5103	INTERESES CREDITOS DE BANCOS Y OTROS FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTÍAS - FONDOS MUTUOS DE INVERSI	35,387,135.00	16,357,650.00	-	51,744,785.00
5104	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS IN	2,679,360.31	487,014.00	-	3,166,374.31
5115	COMISIONES	74,165,099.65	16,127,525.48	-	90,292,625.13
5118	LEGALES	7,554,341.00	236,300.00	-	7,790,641.00
5120	BENEFICIOS A EMPLEADOS	251,606,080.00	50,321,216.00	-	301,927,296.00
5129	VALORACION DE DERIVADOS – DE NEGOCIACIÓN	13,995,491.70	10,626,332.74	-	24,621,824.44
5130	HONORARIOS	169,090,669.00	24,404,995.00	-	193,495,664.00
5140	IMPUESTOS Y TASAS	509,164,295.61	136,214,867.73	-	645,379,163.34
5150	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,785,000.00	1,274,000.00	-	74,059,000.00
5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,416,196.00	10,000,000.00	-	40,416,196.00
5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	40,000.00	-	-	40,000.00
5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	8,992,382.50	1,798,458.50	-	10,790,841.00
5190	DIVERSOS	65,268,088.30	7,381,572.00	-	72,649,660.30
57	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,331,938,000.00	84,645,000.00	-	2,416,583,000.00
5705	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,331,938,000.00	84,645,000.00	-	2,416,583,000.00
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