

VALORES SIMESA S.A.
(Nit: 811,026,226-2)
Balance de prueba inf contable
del 1/9/2019 al 30/9/2019

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debitos	Creditos	Saldo final
1	ACTIVO	267,797,174,144.97	246,426,220.07	314,045,382.95	267,729,554,982.09
11	EFFECTIVO	179,219,169.34	67,847,675.98	185,250,161.70	61,816,683.62
1105	CAJA	300,000.00	-	-	300,000.00
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	178,919,169.34	67,847,675.98	185,250,161.70	61,516,683.62
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	29,586,561,319.98	126,065,510.14	-	29,712,626,830.12
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - IN	18,095,484,282.25	126,065,510.14	-	18,221,549,792.39
1315	INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES	11,491,077,037.73	-	-	11,491,077,037.73
16	CUENTAS POR COBRAR	29,063,455.39	52,513,033.95	50,603,637.31	30,972,852.03
1604	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	29,063,455.39	49,156,541.42	47,551,784.78	30,668,212.03
1616	DEUDORES	-	304,640.00	-	304,640.00
1630	IMPUESTOS	-	3,051,852.53	3,051,852.53	-
18	ACTIVOS MATERIALES	237,692,083,252.26	-	1,730,402.94	237,690,352,849.32
1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	28,684,351.86	-	1,730,402.94	26,953,948.92
1827	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	237,663,398,900.40	-	-	237,663,398,900.40
19	OTROS ACTIVOS	310,246,948.00	-	76,461,181.00	233,785,767.00
1910	IMPUESTO DIFERIDO	4,402,230.00	-	-	4,402,230.00
1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	305,844,718.00	-	76,461,181.00	229,383,537.00
2	PASIVO	14,817,687,888.54	203,821,699.40	173,987,827.42	14,787,854,016.56
24	CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	41,355,837.90	6,201,818.00	3,085,698.00	38,239,717.90
2490	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	41,355,837.90	6,201,818.00	3,085,698.00	38,239,717.90
25	CUENTAS POR PAGAR	14,747,651,406.64	175,606,639.40	147,119,973.42	14,719,164,740.66
2501	COMISIONES Y HONORARIOS	17,433,812.00	44,121,861.00	44,121,861.00	17,433,812.00
2502	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	960,316.00	34,683,838.00	35,167,253.00	1,443,731.00
2503	IMPUESTOS	1,102,710,464.60	72,160,026.28	24,868,102.42	1,055,418,540.74
2504	DIVIDENDOS Y EXCEDENTES	2,376,154,624.17	2,998,314.12	-	2,373,156,310.05
2507	PROMETIENTES COMPRADORES	-	-	21,320,697.00	21,320,697.00
2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	19,738,180.00	21,642,600.00	21,642,060.00	19,737,640.00
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	28,680,644.00	22,013,242.00	23,782,156.00	30,449,558.00
2705	NOMINA POR PAGAR	-	22,013,242.00	22,013,242.00	-
2720	VACACIONES	15,611,332.00	-	-	15,611,332.00
2745	PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,069,312.00	-	1,768,914.00	14,838,226.00
3	PATRIMONIO	248,252,084,320.04	-	-	248,252,084,320.04
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	145,299,743,535.85	-	-	145,299,743,535.85
3205	RESERVA LEGAL	63,866,055.00	-	-	63,866,055.00
3215	RESERVAS OCASIONALES	145,235,877,480.85	-	-	145,235,877,480.85
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	9,130,542,027.56	-	168,039,095.87	9,298,581,123.43
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	9,130,542,027.56	-	168,039,095.87	9,298,581,123.43
4101	INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	6,939,016,610.41	-	-	6,939,016,610.41
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTR	20,782,028.93	-	273,297.98	21,055,326.91
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT	1,721,395,077.17	-	126,457,779.52	1,847,852,856.69
4114	FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTÍAS - FONDOS 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	295,225,464.74	-	41,308,018.37	336,533,483.11
4192	INDEMNIZACIONES	5,666,533.00	-	-	5,666,533.00
4195	DIVERSOS	14,750,000.00	-	-	14,750,000.00
5	GASTOS	4,403,140,091.17	209,696,386.77	3,872,000.00	4,608,964,477.94
51	GASTOS DE OPERACIONES	2,042,372,091.17	209,696,386.77	-	2,252,068,477.94
5103	INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA	65,898,952.00	6,132,134.00	-	72,031,086.00
5104	FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS IN	6,394,474.31	393,859.00	-	6,788,333.31
5115	COMISIONES	119,963,488.06	14,790,885.83	-	134,754,373.89
5118	LEGALES	7,790,641.00	817,800.00	-	8,608,441.00

5120	BENEFICIOS A EMPLEADOS	401,487,728.00	50,321,216.00	-	451,808,944.00
5129	VALORACION DE DERIVADOS – DE NEGOCIACIÓN	24,621,824.44	-	-	24,621,824.44
5130	HONORARIOS	264,519,568.00	25,154,995.00	-	289,674,563.00
5140	IMPUESTOS Y TASAS	924,652,078.61	78,950,820.00	-	1,003,602,898.61
5150	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	75,333,000.00	18,953,518.00	-	94,286,518.00
5155	SEGUROS	1,510,463.00	-	-	1,510,463.00
5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,476,196.00	5,863,500.00	-	56,339,696.00
5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	40,000.00	-	-	40,000.00
5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	14,319,702.45	1,230,402.94	-	15,550,105.39
5190	DIVERSOS	85,363,975.30	7,087,256.00	-	92,451,231.30
57	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,360,768,000.00	-	3,872,000.00	2,356,896,000.00
5705	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,360,768,000.00	-	3,872,000.00	2,356,896,000.00
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
