

VALORES SIMESA S.A.**(Nit: 811026226)****Balance de Prueba inf. contable (de 01/SEP/2020 a 30/SEP/2020)**

Pagina 1 de 3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	268,697,404,218.39	2,425,102,761.71	2,532,865,627.59	268,589,641,352.51
11	EFFECTIVO	77,777,753.56	230,373,085.49	118,610,055.69	189,540,783.36
1105	CAJA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	77,477,753.56	230,373,085.49	118,610,055.69	189,240,783.36
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	139,119,083,867.48	2,154,001,023.19	2,298,921,292.00	138,974,163,598.67
1301	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	8,684,984,777.05	2,138,595,750.52	2,098,921,292.00	8,724,659,235.57
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	706,205,772.09	15,402,768.90	200,000,000.00	521,608,540.99
1315	INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES	129,727,893,318.34	2,503.77	0.00	129,727,895,822.11
16	CUENTAS POR COBRAR	1,367,752,429.10	40,728,653.03	34,899,199.09	1,373,581,883.04
1604	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	42,173,668.72	31,497,444.46	30,683,669.46	42,987,443.72
1630	IMPUESTOS	1,325,578,760.38	9,231,208.57	4,215,529.63	1,330,594,439.32
18	ACTIVOS MATERIALES	127,817,905,790.25	0.00	1,713,986.81	127,816,191,803.44
1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,095,125.85	0.00	1,713,986.81	6,381,139.04
1827	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	127,809,810,664.40	0.00	0.00	127,809,810,664.40
19	OTROS ACTIVOS	314,884,378.00	0.00	78,721,094.00	236,163,284.00
1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	314,884,378.00	0.00	78,721,094.00	236,163,284.00
2	PASIVO	14,176,332,257.47	133,695,229.76	140,981,375.25	14,183,618,402.96
24	CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FIN	9,434,391.84	6,107,133.73	2,494,270.85	5,821,528.96
2490	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,434,391.84	6,107,133.73	2,494,270.85	5,821,528.96
25	CUENTAS POR PAGAR	14,140,786,218.63	102,502,136.03	111,544,299.40	14,149,828,382.00
2501	COMISIONES Y HONORARIOS	18,148,328.00	50,967,459.00	50,967,459.00	18,148,328.00
2502	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	6,549,791.00	7,177,791.00	628,000.00
2503	IMPUESTOS	81,955,031.99	23,532,019.03	32,637,659.40	91,060,672.36
2504	DIVIDENDOS Y EXCEDENTES	2,484,971,206.77	690,967.00	0.00	2,484,280,239.77
2507	PROMETIENTES COMPRADORES	350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00
2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	20,757,320.00	20,761,900.00	20,761,390.00	20,756,810.00
2558	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10,908,649,898.87	0.00	0.00	10,908,649,898.87
2590	DIVERSAS	276,304,433.00	0.00	0.00	276,304,433.00
27	OBLIGACIONES LABORALES	26,111,647.00	25,085,960.00	26,942,805.00	27,968,492.00
2705	NOMINA POR PAGAR	0.00	25,085,960.00	25,085,960.00	0.00
2720	VACACIONES	11,129,882.00	0.00	0.00	11,129,882.00
2745	PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LC	14,981,765.00	0.00	1,856,845.00	16,838,610.00
3	PATRIMONIO	265,272,614,771.23	0.00	0.00	265,272,614,771.23
31	CAPITAL SOCIAL	126,153,334.58	0.00	0.00	126,153,334.58
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	126,153,334.58	0.00	0.00	126,153,334.58
32	RESERVAS	179,970,273,987.04	0.00	0.00	179,970,273,987.04
3205	RESERVA LEGAL	63,866,055.00	0.00	0.00	63,866,055.00
3215	RESERVAS OCASIONALES	179,906,407,932.04	0.00	0.00	179,906,407,932.04
38	SUPERÁVIT O DÉFICIT	1,229,636,610.74	0.00	0.00	1,229,636,610.74
3805	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	1,111,943,183.00	0.00	0.00	1,111,943,183.00
3815	GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)	117,693,427.74	0.00	0.00	117,693,427.74
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	83,946,550,838.87	0.00	0.00	83,946,550,838.87

VALORES SIMESA S.A.**Balance de Prueba inf. contable (de 01/SEP/2020 a 30/SEP/2020)**

Pagina 2 de 3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORI	17,362,179,383.00	0.00	0.00	17,362,179,383.00
3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-22,226,012.99	0.00	0.00	-22,226,012.99
3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVEI	66,606,597,468.86	0.00	0.00	66,606,597,468.86
4	INGRESOS DE OPERACIONES	973,279,372.89	22,566,833.48	106,920,376.33	1,057,632,915.74
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERAL	973,279,372.89	22,566,833.48	106,920,376.33	1,057,632,915.74
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERC	13,832,447.84	0.00	234,745.49	14,067,193.33
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZC	335,584,769.09	22,566,833.48	78,119,986.00	391,137,921.61
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZC	4,797,384.61	0.00	1,711,506.53	6,508,891.14
4109	POR FINANCIACIÓN DE VALORES	10,108,618.00	0.00	2,400,000.00	12,508,618.00
4145	ARRENDAMIENTOS	196,595,313.00	0.00	24,451,634.00	221,046,947.00
4150	POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	171,782,241.41	0.00	2,503.77	171,784,745.18
4195	DIVERSOS	240,578,598.94	0.00	0.54	240,578,599.48
5	GASTOS	11,724,822,183.20	199,402,554.22	0.00	11,924,224,737.42
51	GASTOS DE OPERACIONES	12,950,700,166.20	187,266,554.22	0.00	13,137,966,720.42
5104	FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL MERCADO I	7,271,899.33	83,392.12	0.00	7,355,291.45
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONAB	370,152,937.51	0.00	0.00	370,152,937.51
5115	COMISIONES	138,654,791.04	15,378,812.54	0.00	154,033,603.58
5118	LEGALES	4,137,650.00	0.00	0.00	4,137,650.00
5120	BENEFICIOS A EMPLEADOS	422,426,796.00	52,850,195.00	0.00	475,276,991.00
5124	POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	47,249,200.00	0.00	0.00	47,249,200.00
5130	HONORARIOS	294,200,204.00	30,757,405.00	0.00	324,957,609.00
5140	IMPUESTOS Y TASAS	1,224,609,811.68	80,002,687.75	0.00	1,304,612,499.43
5141	POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	6,355,333,650.00	0.00	0.00	6,355,333,650.00
5150	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENC	77,537,500.00	0.00	0.00	77,537,500.00
5155	SEGUROS	1,511,426.00	0.00	0.00	1,511,426.00
5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,048,805.00	3,934,600.00	0.00	39,983,405.00
5172	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONE	1,226,184.00	0.00	0.00	1,226,184.00
5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	13,793,979.15	1,713,986.81	0.00	15,507,965.96
5190	DIVERSOS	3,956,545,332.49	2,545,475.00	0.00	3,959,090,807.49
57	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-1,225,877,983.00	12,136,000.00	0.00	-1,213,741,983.00
5705	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-1,225,877,983.00	12,136,000.00	0.00	-1,213,741,983.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	22,817,219,818.00	0.00	0.00	22,817,219,818.00
8195	DIVERSAS	22,817,219,818.00	0.00	0.00	22,817,219,818.00
82	DEUDORAS FISCALES	94,775,685,569.00	0.00	0.00	94,775,685,569.00
8203	TERRENOS	92,477,206,515.00	0.00	0.00	92,477,206,515.00
8205	PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA	2,298,479,054.00	0.00	0.00	2,298,479,054.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	25,387,403.00	0.00	0.00	25,387,403.00
8325	ACTIVOS CASTIGADOS	11,083,403.00	0.00	0.00	11,083,403.00
8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,304,000.00	0.00	0.00	14,304,000.00
84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-22,817,219,818.00	0.00	0.00	-22,817,219,818.00
8495	OTROS POR CONTRA (CR)	-22,817,219,818.00	0.00	0.00	-22,817,219,818.00
85	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-94,775,685,569.00	0.00	0.00	-94,775,685,569.00
8503	DIFERENCIAS FISCALES POR CONTRA	-92,477,206,515.00	0.00	0.00	-92,477,206,515.00
8505	PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA	-2,298,479,054.00	0.00	0.00	-2,298,479,054.00

VALORES SIMESA S.A.**Balance de Prueba inf. contable (de 01/SEP/2020 a 30/SEP/2020)**

Pagina 3 de 3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR	-25,387,403.00	0.00	0.00	-25,387,403.00
8625	ACTIVOS CASTIGADOS	-11,083,403.00	0.00	0.00	-11,083,403.00
8695	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL X CON'	-14,304,000.00	0.00	0.00	-14,304,000.00
92	ACREEDORAS FISCALES	-9,018,124,261.00	0.00	0.00	-9,018,124,261.00
9210	PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA	-119,659,980.00	0.00	0.00	-119,659,980.00
9215	PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO	-8,898,464,281.00	0.00	0.00	-8,898,464,281.00
95	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	9,018,124,261.00	0.00	0.00	9,018,124,261.00
9510	PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA	119,659,980.00	0.00	0.00	119,659,980.00
9515	PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO	8,898,464,281.00	0.00	0.00	8,898,464,281.00

Este informe se elaboró el 19 de OCTUBRE del año 2020, 8:56 AM