

**VALORES SIMESA S.A.****(Nit: 811,026,226-2)****Libro Mayor y Balances a 30 de Septiembre de 2021**

CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
1 ACTIVO						
11 EFECTIVO	1,311,225,617.23		9,236,072,268.65	9,432,126,467.36	1,115,171,418.52	
1105 CAJA	38,130.00		261,870.00	0.00	300,000.00	
1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1,311,187,487.23		9,235,810,398.65	9,432,126,467.36	1,114,871,418.52	
13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	65,209,855,955.98		3,219,073,230.73	11,706,305,108.00	56,722,624,078.71	
1301 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CONTABLE	5,642,077,626.18		3,211,863,374.82	3,131,105,001.00	5,722,836,000.00	
1302 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CONTABLE	11,434,653,329.42		7,209,855.91	8,575,200,107.00	2,866,663,078.33	
1315 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES	48,133,125,000.38		0.00	0.00	48,133,125,000.38	
16 CUENTAS POR COBRAR	79,155,501,499.23		415,567,776.87	385,649,976.74	79,185,419,299.36	
1604 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	44,301,700.71		55,241,811.10	46,534,550.16	53,008,961.65	
1614 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	76,120,843,099.58		0.00	200,813,907.17	75,920,029,192.41	
1616 DEUDORES	1,437,186,897.95		312,008,098.16	101,363,123.72	1,647,831,872.39	
1630 IMPUESTOS	1,552,860,010.99		42,590,480.61	36,628,605.69	1,558,821,885.91	
1632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	309,790.00		5,727,387.00	309,790.00	5,727,387.00	
18 ACTIVOS MATERIALES	114,072,191,068.18		0.00	2,778,140.78	114,069,412,927.40	
1801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25,026,068.18		0.00	2,778,140.78	22,247,927.40	
1827 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	114,047,165,000.00		0.00	0.00	114,047,165,000.00	
19 OTROS ACTIVOS	409,221,582.00		0.00	102,305,396.00	306,916,186.00	
1925 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	409,221,582.00		0.00	102,305,396.00	306,916,186.00	
2 PASIVO						
24 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,704,208.33		6,750,917.00	3,767,164.86	13,720,456.19	
2490 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,704,208.33		6,750,917.00	3,767,164.86	13,720,456.19	
25 CUENTAS POR PAGAR	12,921,863,025.56		252,094,553.83	144,158,739.60	12,813,927,211.33	
2501 COMISIONES Y HONORARIOS	15,893,149.00		41,953,380.00	43,002,880.00	16,942,649.00	
2502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	417,743.00		27,123,796.00	42,167,542.57	15,461,489.57	
2503 IMPUESTOS	4,920,176.62		49,847,743.03	49,133,917.03	4,206,350.62	
2504 DIVIDENDOS Y EXCEDENTES	2,466,250,652.71		5,639,105.64	0.00	2,460,611,547.07	
2519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES	8,584,860.00		8,586,100.00	9,854,400.00	9,853,160.00	
2558 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10,098,120,624.07		67,573,042.00	0.00	10,030,547,582.07	
2590 DIVERSAS	327,675,820.16		51,371,387.16	0.00	276,304,433.00	
27 OBLIGACIONES LABORALES	18,439,824.00		19,826,000.00	21,969,110.00	20,582,934.00	
2705 NOMINA POR PAGAR			19,826,000.00	19,826,000.00		
2720 VACACIONES	30,333,032.00		0.00	0.00	30,333,032.00	
2745 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO	11,893,208.00		0.00	2,143,110.00	9,750,098.00	
3 PATRIMONIO						
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	178,255,157,622.78		8,846,937,456.00	0.00	169,408,220,166.78	
3205 RESERVA LEGAL	63,866,055.00		0.00	0.00	63,866,055.00	
3215 RESERVAS OCASIONALES	178,191,291,567.78		8,846,937,456.00	0.00	169,344,354,111.78	
38 SUPERÁVIT O DÉFICIT	1,111,943,183.00		0.00	0.00	1,111,943,183.00	
3805 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	1,111,943,183.00		0.00	0.00	1,111,943,183.00	
39 GANANCIAS O PÉRDIDAS	71,512,633,056.71		0.00	0.00	71,512,633,056.71	
3905 GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7,234,515,726.84		0.00	0.00	7,234,515,726.84	
3910 PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	22,226,012.99		0.00	0.00	22,226,012.99	
3930 RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE REVALUACIÓN	64,300,343,342.86		0.00	0.00	64,300,343,342.86	
4 INGRESOS DE OPERACIONES						
41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	2,656,242,206.85		13,859,635.00	377,711,888.22	3,020,094,460.07	
4103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES	10,671,195.39		0.00	4,271,189.65	14,942,385.04	
4107 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CONTABLE	154,406,387.73		0.00	11,863,374.82	166,269,762.55	
4108 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CONTABLE	29,267,117.56		0.00	3,147,534.25	32,414,651.81	
4109 POR FINANCIACIÓN DE VALORES	2,223,757,652.84		0.00	312,008,098.16	2,535,765,751.00	
4145 ARRENDAMIENTOS	228,760,466.00		13,859,635.00	46,421,690.00	261,322,521.00	

# VALORES SIMESA S.A.

## Libro Mayor y Balances a 30 de Septiembre de 2021

CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
4150 POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PA1		371.74	0.00	0.00		371.74
4195 DIVERSOS		9,379,015.59	0.00	1.34		9,379,016.93
5 GASTOS						
51 GASTOS DE OPERACIONES	6,461,140,739.19		234,453,195.48	290,000.00	6,695,303,934.67	
5104 FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL M	8,335,431.71		190,908.86	0.00	8,526,340.57	
5115 COMISIONES	108,575,769.42		13,506,475.40	0.00	122,082,244.82	
5118 LEGALES	3,730,187.00		0.00	0.00	3,730,187.00	
5120 BENEFICIOS A EMPLEADOS	563,495,557.00		33,337,510.00	0.00	596,833,067.00	
5130 HONORARIOS	316,237,940.00		24,743,693.00	0.00	340,981,633.00	
5140 IMPUESTOS Y TASAS	789,103,398.43		138,821,589.29	0.00	927,924,987.72	
5141 POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PA1	1,701,449,999.63		0.00	0.00	1,701,449,999.63	
5150 CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRA	70,200,000.00		16,497,431.00	0.00	86,697,431.00	
5155 SEGUROS	2,150,140.00		0.00	0.00	2,150,140.00	
5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	607,862,579.00		2,534,750.00	290,000.00	610,107,329.00	
5165 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	187,000.00		30,500.00	0.00	217,500.00	
5175 DEPRECIACIÓN DE LA PPE	21,895,869.52		2,778,140.78	0.00	24,674,010.30	
5190 DIVERSOS	2,267,916,867.48		2,012,197.15	0.00	2,269,929,064.63	
57 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARI			0.00	67,573,042.00		67,573,042.00
5705 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA			0.00	67,573,042.00		67,573,042.00
<b>TOTAL DEBITO</b>	<b>266,653,255,682.80</b>		<b>22,244,635,033.56</b>		<b>258,126,823,955.65</b>	
<b>TOTAL CREDITO</b>		<b>266,653,255,682.80</b>		<b>22,244,635,033.56</b>		<b>258,126,823,955.65</b>

Totales tomados a nivel 3 (CUENTA)

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 CONTR	14,304,000.00	0.00	0.00	14,304,000.00
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (	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
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 CONTR	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 PATRIM	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 PATRIM	8,898,464,281.00	0.00	0.00	8,898,464,281.00
<b>TOTAL DEBITO</b>	<b>126,636,417,051.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,636,417,051.00</b>
<b>TOTAL CREDITO</b>		<b>126,636,417,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,636,417,051.00</b>

Totales tomados a nivel 3 (CUENTA)

GRUPO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ACTIVO	260,157,995,722.62	12,870,713,276.25	21,629,165,088.88	251,399,543,909.99
GASTOS	6,461,140,739.19	234,453,195.48	67,863,042.00	6,627,730,892.67

# VALORES SIMESA S.A.

## Libro Mayor y Balances a 30 de Septiembre de 2021

GRUPO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
<b>Total cuentas debito</b>	266,619,136,461.81	13,105,166,471.73	21,697,028,130.88	258,027,274,802.66
PASIVO	12,957,007,057.89	278,671,470.83	169,895,014.46	12,848,230,601.52
PATRIMONIO	251,005,887,197.07	8,846,937,456.00	0.00	242,158,949,741.07
INGRESOS DE OPERACIONES	2,656,242,206.85	13,859,635.00	377,711,888.22	3,020,094,460.07
<b>Total cuentas credito</b>	266,619,136,461.81	9,139,468,561.83	547,606,902.68	258,027,274,802.66

Este informe se elaboró el 3 de Noviembre del año 2021, 10:19 AM

---

CARLOS FELIPE TRUJILLO GOMEZ  
GERENTE