

VALORES SIMESA S.A.

(Nit: 811,026,226-2)

Libro Mayor y Balances a 30 de Junio de 2023

CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
1 ACTIVO						
11 EFECTIVO	2,053,006,486.03		11,193,789,739.93	13,118,808,310.16	127,987,915.80	
1105 CAJA	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2,052,706,486.03		11,193,789,739.93	13,118,808,310.16	127,687,915.80	
13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	71,805,095,845.55		24,340,103,388.95	11,103,406,785.74	85,041,792,448.76	
1301 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CONTABLE	1,663,467,000.00		11,101,810,000.00	0.00	12,765,277,000.00	
1302 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CONTABLE	26,833,262,480.29		13,238,293,388.95	11,103,406,785.74	28,968,149,083.50	
1315 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES	43,308,366,365.26		0.00	0.00	43,308,366,365.26	
16 CUENTAS POR COBRAR	133,052,761,595.72		2,079,108,504.22	13,375,511,812.61	121,756,358,287.33	
1604 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES			1,306,575,532.00	1,306,575,532.00		
1614 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	122,494,608,728.52		1,101,451.95	11,529,450,116.14	110,966,260,064.33	
1616 DEUDORES	8,520,199,275.23		585,667,920.38	539,486,164.47	8,566,381,031.14	
1630 IMPUESTOS	2,037,947,991.97		185,763,599.89	0.00	2,223,711,591.86	
1632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
18 ACTIVOS MATERIALES	28,388,985,616.71		0.00	3,673,086.50	28,385,312,530.21	
1801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	28,210,687.64		0.00	3,673,086.50	24,537,601.14	
1827 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	28,360,774,929.07		0.00	0.00	28,360,774,929.07	
19 OTROS ACTIVOS	249,676,545.30		0.00	35,668,077.90	214,008,467.40	
1925 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	249,676,545.30		0.00	35,668,077.90	214,008,467.40	
2 PASIVO						
24 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		21,886,496.26	3,599,146.61	0.00		18,287,349.65
2490 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		21,886,496.26	3,599,146.61	0.00		18,287,349.65
25 CUENTAS POR PAGAR	16,472,420,561.39		2,194,598,476.94	216,409,065.83	14,494,231,150.28	
2501 COMISIONES Y HONORARIOS	3,358,400.00		91,144,328.00	90,781,626.00	2,995,698.00	
2502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	396,935.00		57,645,069.00	57,421,576.00	173,442.00	
2503 IMPUESTOS	2,737,081,757.98		28,688,340.94	51,076,546.83	2,759,469,963.87	
2504 DIVIDENDOS Y EXCEDENTES	2,539,051,680.93		0.00	0.00	2,539,051,680.93	
2505 ARRENDAMIENTOS			4,156,939.00	4,156,939.00		
2507 PROMETIENTES COMPRADORES	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	0.00		
2519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES	12,963,134.00		12,963,800.00	12,972,378.00	12,971,712.00	
2558 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9,179,568,653.48		0.00	0.00	9,179,568,653.48	
27 OBLIGACIONES LABORALES	36,550,454.45		30,347,398.00	29,373,358.00	35,576,414.45	
2705 NOMINA POR PAGAR			26,663,898.00	26,663,898.00		
2720 VACACIONES	24,127,777.78		0.00	0.00	24,127,777.78	
2745 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO	12,422,676.67		3,683,500.00	2,709,460.00	11,448,636.67	
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	165,123,847,074.78		0.00	0.00	165,123,847,074.78	
3205 RESERVA LEGAL	63,866,055.00		0.00	0.00	63,866,055.00	
3215 RESERVAS OCASIONALES	165,059,981,019.78		0.00	0.00	165,059,981,019.78	
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	49,522,779,216.83		0.00	0.00	49,522,779,216.83	
3905 GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	838,427,329.46		0.00	0.00	838,427,329.46	
3910 PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	777,576,504.49		0.00	0.00	777,576,504.49	
3930 RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO INTERVALO	49,461,928,391.86		0.00	0.00	49,461,928,391.86	
4 INGRESOS DE OPERACIONES						
41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	4,409,966,385.59		1,296,598,704.00	3,480,825,079.52	6,594,192,761.11	
4103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES	1,049,427.91		0.00	201,348.59	1,250,776.50	
4107 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	463,269,200.00		0.00	25,080,000.00	488,349,200.00	
4108 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	936,461,685.13		0.00	268,293,855.57	1,204,755,540.70	
4109 POR FINANCIACIÓN DE VALORES	2,941,893,192.01		0.00	585,667,920.38	3,527,561,112.39	

VALORES SIMESA S.A.
Libro Mayor y Balances a 30 de Junio de 2023

CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
4131 POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO			0.00	1,296,598,704.00		1,296,598,704.00
4144 REASEGUROS EXTERIOR			1,296,598,704.00	1,296,598,704.00		
4145 ARRENDAMIENTOS		60,155,999.00	0.00	8,383,889.00		68,539,888.00
4195 DIVERSOS		7,136,881.54	0.00	657.98		7,137,539.52
5 GASTOS						
51 GASTOS DE OPERACIONES	1,052,540,793.30		225,619,623.61	89,406.00	1,278,071,010.91	
5104 FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL M	774,645.15		97,553.39	0.00	872,198.54	
5115 COMISIONES	88,251,806.22		16,037,389.74	0.00	104,289,195.96	
5118 LEGALES	4,804,724.00		61,200.00	0.00	4,865,924.00	
5120 BENEFICIOS A EMPLEADOS	202,108,414.00		41,117,236.00	0.00	243,225,650.00	
5130 HONORARIOS	220,340,191.00		68,130,965.00	0.00	288,471,156.00	
5140 IMPUESTOS Y TASAS	358,633,085.25		39,316,295.98	0.00	397,949,381.23	
5150 CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRA	84,300,000.00		0.00	0.00	84,300,000.00	
5155 SEGUROS	11,156.00		0.00	0.00	11,156.00	
5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,987,529.00		275,000.00	0.00	36,262,529.00	
5175 DEPRECIACIÓN DE LA PPE	18,166,432.57		3,673,086.50	0.00	21,839,519.07	
5190 DIVERSOS	39,162,810.11		56,910,897.00	89,406.00	95,984,301.11	
57 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARI	223,479,824.27		0.00	0.00	223,479,824.27	
5705 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA	223,479,824.27		0.00	0.00	223,479,824.27	
TOTAL DEBITO	236,825,546,706.88		41,363,764,982.26		237,027,010,484.68	
TOTAL CREDITO		236,825,546,706.88		41,363,764,982.26		237,027,010,484.68
Totales tomados a nivel 2 (GRUPO)						

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 CONTF	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	
TOTAL DEBITO	126,636,417,051.00		0.00		126,636,417,051.00	
TOTAL CREDITO		126,636,417,051.00		0.00		126,636,417,051.00
Totales tomados a nivel 2 (GRUPO)						

GRUPO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ACTIVO	235,549,526,089.31	37,613,001,633.10	37,637,068,072.91	235,525,459,649.50
GASTOS	1,276,020,617.57	225,619,623.61	89,406.00	1,501,550,835.18

VALORES SIMESA S.A.
Libro Mayor y Balances a 30 de Junio de 2023

GRUPO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Total cuentas debito	236,825,546,706.88	37,838,621,256.71	37,637,157,478.91	237,027,010,484.68
PASIVO	16,530,857,512.10	2,228,545,021.55	245,782,423.83	14,548,094,914.38
PATRIMONIO	215,884,722,809.19	0.00	0.00	215,884,722,809.19
INGRESOS DE OPERACIONES	4,409,966,385.59	1,296,598,704.00	3,480,825,079.52	6,594,192,761.11
Total cuentas credito	236,825,546,706.88	3,525,143,725.55	3,726,607,503.35	237,027,010,484.68

Este informe se elaboró el 10 de Julio del año 2023, 6:01 PM