

VALORES SIMESA S.A.

(Nit: 811,026,226-2)

Libro Mayor y Balances a 30 de Septiembre de 2023

CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
1 ACTIVO						
11 EFECTIVO	2,039,234,129.96		31,868,323,548.00	33,894,280,842.72	13,276,835.24	
1105 CAJA	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2,038,934,129.96		31,868,323,548.00	33,894,280,842.72	12,976,835.24	
13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	77,398,809,296.82		3,003,664,278.31	34,354,716,220.68	46,047,757,354.45	
1301 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CONTABLE	1,702,193,000.00		18,666,000.00	0.00	1,720,859,000.00	
1302 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CONTABLE	32,388,249,931.56		2,984,998,278.31	34,354,716,220.68	1,018,531,989.19	
1315 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES	43,308,366,365.26		0.00	0.00	43,308,366,365.26	
16 CUENTAS POR COBRAR	122,463,145,243.61		578,579,296.92	8,312,432.00	123,033,412,108.53	
1604 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES			8,312,432.00	8,312,432.00		
1614 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	110,628,326,385.92		0.00	0.00	110,628,326,385.92	
1616 DEUDORES	9,556,831,524.78		533,223,188.37	0.00	10,090,054,713.15	
1630 IMPUESTOS	2,277,981,732.91		37,043,676.55	0.00	2,315,025,409.46	
1632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
18 ACTIVOS MATERIALES	28,378,055,210.52		0.00	3,628,659.85	28,374,426,550.67	
1801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	17,280,281.45		0.00	3,628,659.85	13,651,621.60	
1827 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	28,360,774,929.07		0.00	0.00	28,360,774,929.07	
19 OTROS ACTIVOS	142,672,311.60		0.00	35,668,077.90	107,004,233.70	
1925 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142,672,311.60		0.00	35,668,077.90	107,004,233.70	
2 PASIVO						
24 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		11,031,045.35	3,657,365.29	0.00		7,373,680.06
2490 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		11,031,045.35	3,657,365.29	0.00		7,373,680.06
25 CUENTAS POR PAGAR		14,483,722,237.91	33,471,551,929.75	33,471,048,709.14		14,483,219,017.30
2501 COMISIONES Y HONORARIOS			53,104,575.00	53,104,575.00		
2502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		494,731.00	33,375,411,792.00	33,374,947,488.00		30,427.00
2503 IMPUESTOS		2,752,281,934.70	25,356,774.38	25,867,329.14		2,752,792,489.46
2504 DIVIDENDOS Y EXCEDENTES		2,538,404,328.73	549,249.37	0.00		2,537,855,079.36
2505 ARRENDAMIENTOS			4,156,939.00	4,156,939.00		
2519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES		12,972,590.00	12,972,600.00	12,972,378.00		12,972,368.00
2558 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		9,179,568,653.48	0.00	0.00		9,179,568,653.48
27 OBLIGACIONES LABORALES		27,030,401.45	20,972,398.00	23,534,010.00		29,592,013.45
2705 NOMINA POR PAGAR			20,972,398.00	20,972,398.00		
2720 VACACIONES		10,162,844.78	0.00	0.00		10,162,844.78
2745 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO		16,867,556.67	0.00	2,561,612.00		19,429,168.67
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		158,420,021,634.78	33,356,950,510.00	0.00		125,063,071,124.78
3205 RESERVA LEGAL		63,866,055.00	0.00	0.00		63,866,055.00
3215 RESERVAS OCASIONALES		158,356,155,579.78	33,356,950,510.00	0.00		124,999,205,069.78
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 DE REORGANIZACIÓN		49,461,928,391.86	0.00	0.00		49,461,928,391.86
4 INGRESOS DE OPERACIONES						
41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS		8,536,283,413.18	1.00	795,818,867.71		9,332,102,279.89
4103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES		5,563,863.41	0.00	970,697.26		6,534,560.67
4107 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE		663,722,700.00	0.00	18,666,000.00		682,388,700.00
4108 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE		1,863,382,314.18	0.00	235,973,551.08		2,099,355,865.26
4109 POR FINANCIACIÓN DE VALORES		4,613,797,717.39	0.00	533,223,188.37		5,147,020,905.76
4131 POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO		1,296,598,704.00	0.00	0.00		1,296,598,704.00

VALORES SIMESA S.A.

Libro Mayor y Balances a 30 de Septiembre de 2023

CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
4145 ARRENDAMIENTOS		86,079,067.00	0.00	6,985,237.00		93,064,304.00
4195 DIVERSOS		7,139,047.20	1.00	194.00		7,139,240.20
5 GASTOS						
51 GASTOS DE OPERACIONES	1,593,568,450.30		283,326,383.73	17,891.00	1,876,876,943.03	
5104 FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL M	1,040,094.24		39,684.71	0.00	1,079,778.95	
5108 VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOI	110,000.00		371,041.04	0.00	481,041.04	
5115 COMISIONES	136,359,545.96		16,025,873.00	0.00	152,385,418.96	
5118 LEGALES	4,865,924.00		86,200.00	0.00	4,952,124.00	
5120 BENEFICIOS A EMPLEADOS	317,579,477.00		41,299,388.00	0.00	358,878,865.00	
5130 HONORARIOS	366,853,086.00		32,230,965.00	0.00	399,084,051.00	
5140 IMPUESTOS Y TASAS	505,795,897.23		172,256,926.83	0.00	678,052,824.06	
5150 CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRA	84,300,000.00		15,382,439.00	0.00	99,682,439.00	
5155 SEGUROS	2,263,873.00		0.00	0.00	2,263,873.00	
5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,817,529.00		0.00	0.00	36,817,529.00	
5175 DEPRECIACIÓN DE LA PPE	29,096,838.76		3,628,659.85	0.00	32,725,498.61	
5190 DIVERSOS	108,486,185.11		2,005,206.30	17,891.00	110,473,500.41	
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	232,238,964,467.08		102,587,025,711.00		199,676,233,849.89	
TOTAL CREDITO		232,238,964,467.08		102,587,025,711.00		199,676,233,849.89

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 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
TOTAL DEBITO	126,636,417,051.00	0.00		126,636,417,051.00
TOTAL CREDITO			0.00	126,636,417,051.00

Totales tomados a nivel 2 (GRUPO)

GRUPO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ACTIVO	230,421,916,192.51	35,450,567,123.23	68,296,606,233.15	197,575,877,082.59
GASTOS	1,817,048,274.57	283,326,383.73	17,891.00	2,100,356,767.30
Total cuentas debito	232,238,964,467.08	35,733,893,506.96	68,296,624,124.15	199,676,233,849.89

VALORES SIMESA S.A.

Libro Mayor y Balances a 30 de Septiembre de 2023

GRUPO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
PASIVO	14,521,783,684.71	33,496,181,693.04	33,494,582,719.14	14,520,184,710.81
PATRIMONIO	209,180,897,369.19	33,356,950,510.00	0.00	175,823,946,859.19
INGRESOS DE OPERACIONES	8,536,283,413.18	1.00	795,818,867.71	9,332,102,279.89
Total cuentas credito	232,238,964,467.08	66,853,132,204.04	34,290,401,586.85	199,676,233,849.89

Este informe se elaboró el 9 de Octubre del año 2023, 11:41 AM