

**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2014**  
(cifras en pesos)

jul-14

**A C T I V O**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE              |                      |
| DISPONIBLE                    | 4,479,360,790        |
| DEUDORES                      | 1,654,226,981        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> | <b>6,133,587,771</b> |
| ACTIVO NO CORRIENTE           |                      |
| PLANTA Y EQUIPO NETO          | 50,522,119           |
| OTROS ACTIVOS                 | 14,430,512           |
| <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>     | <b>64,952,631</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>           | <b>6,198,540,402</b> |

**P A S I V O**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| PASIVO CORRIENTE              |                      |
| OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0                    |
| CUENTAS POR PAGAR             | 557,406,910          |
| OBLIGACIONES LABORALES        | 68,108,402           |
| PASIVOS ESTIMADOS             | 520,865,499          |
| OTROS PASIVOS                 | 2,877,063,339        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>4,023,444,150</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>           | <b>4,023,444,150</b> |

**P A T R I M O N I O**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO            | 8,195,271,448        |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | (3,814,473,438)      |
| RESULTADO DEL EJERCICIO              | (2,205,701,758)      |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>          | <b>2,175,096,252</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>6,198,540,402</b> |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORES      | 0                |
| Derechos Contingentes          | 18,166,954,049   |
| Deudorea por el contrario (CR) | (18,166,954,049) |
| CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS    | 0                |
| Responsabilidades contingentes | 12,490,476,688   |
| Acreedoras de Control          | 624,166,109,076  |
| Acreedoras por control (DB)    | -636,656,585,764 |

**IRMA GUEVARA FAJARDO**

Representante Legal

**LUCY AMANDA ROMERO LARA**

Contadora

T.P. 61004-T

**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S**  
**"SAE S.A.S"**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1º DE ENERO AL 31 JULIO DE 2014**  
**(Cifras en pesos)**

|  | jul-14               | Acumulado<br>jul-14    |
|--|----------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>  |                      |                        |
| VENTA DE SERVICIOS                                       |                      |                        |
| Administración Inmuebles                                 | 287,358,838          | 917,738,986            |
| OTROS SERVICIOS  |                      |                        |
| FINANCIEROS  | 381,211              | 3,102,660              |
| OTROS INGRESOS   | 3,959,514            | 4,305,052              |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                      | <b>291,699,563</b>   | <b>925,146,698</b>     |
| <b>GASTOS</b>  |                      |                        |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                                 |                      |                        |
| GASTOS DE PERSONAL                                       | 131,019,725          | 1,042,809,224          |
| GENERALES  | 54,054,522           | 440,365,795            |
| IMPUUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                        | 7,148,605            | 37,570,607             |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                    | <b>192,222,852</b>   | <b>1,520,745,626</b>   |
| GASTOS DE OPERACIÓN                                      |                      |                        |
| GENERALES  | 225,367,122          | 1,311,791,898          |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>                         | <b>225,367,122</b>   | <b>1,311,791,898</b>   |
| PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES              |                      |                        |
| PROVISIONES  | -805,290             | 1,124,567              |
| DEPRECIACIONES   | 1,337,070            | 8,793,444              |
| AMORTIZACIONES   | 800,000              | 5,950,779              |
| <b>TOTAL PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>1,331,780</b>     | <b>15,868,790</b>      |
| OTRAS GASTOS   |                      |                        |
| OTROS GASTOS (intereses-Otros)                           | 42,059,590           | 282,442,142            |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                | <b>42,059,590</b>    | <b>282,442,142</b>     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                           | <b>(169,281,781)</b> | <b>(2,205,701,758)</b> |

**IRMA GUEVARA FAJARDO**  
 Representante Legal

**LUCY AMANDA ROMERO LARA**  
 Contadora  
 T.P. 61004-T