



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Comité Financiero Septiembre 2018

Ejecución Presupuestal Septiembre de 2018

Ejecución de Ingresos FRISCO Septiembre de 2018

Millones de Pesos

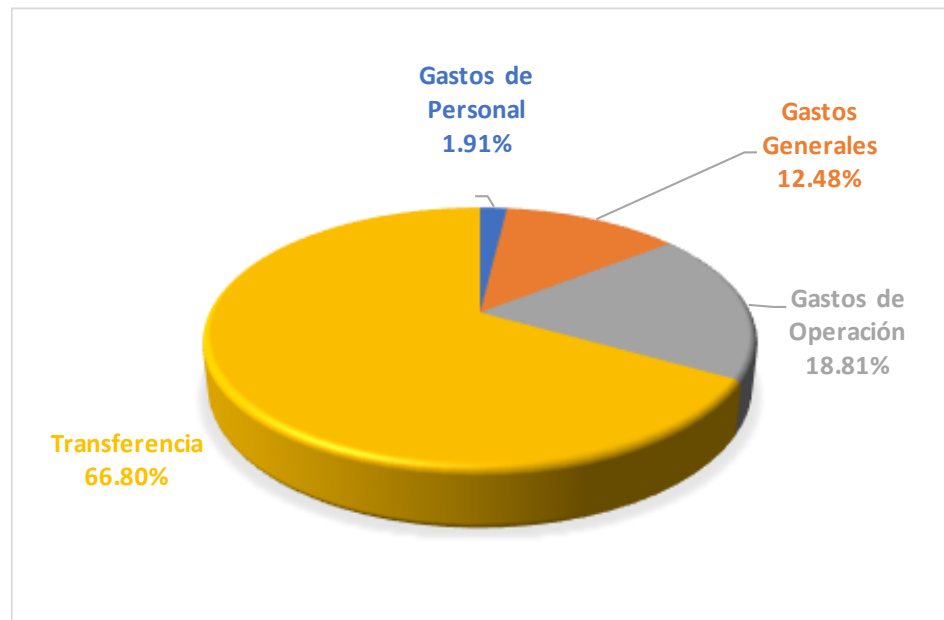
EJECUCION DE INGRESOS 2018 Millones de Pesos	PRESUPUESTO 2018			ACUMULADO 2018		
	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total
Ingresos Corrientes	206.357	255.463	461.820	120.297	60.501	180.798
Arrendamientos	6.235	56.116	62.351	7.982	51.216	59.199
Utilidades Sociedades			0	1.484	5.852	7.336
Recaudos por identificar (DAO) Banco Agrario			0	0	507	507
Monetización Divisas	18.040	70.111	88.151	33.757	0	33.757
Extinción Dineros Incautados	0	14.200	14.200	0	0	0
Venta de Activos	182.082	115.036	297.118	77.074	2.926	80.001
Inmuebles	107.100	82.138	189.238	77.041	0	77.041
Muebles	1.705	5.570	7.275	33	0	33
Sociedades	73.277	27.328	100.605	0	377	377
Enajenación Temprana			0	0	2.549	2.549
Recursos de Capital	1.953	172.996	174.949	4.848	109.353	114.201
Rendimientos Portafolio	1.953	15.466	17.419	4.848	24.868	29.716
Venta Títulos Portafolio Identificado		157.530	157.530	0	86.400	86.400
Ajuste por diferencia en cambio				0	-1.915	-1.915
Otros Ingresos	0	0	0	1.253	426	3.788
Siniestros	0	0	0	20	227	247
Reintegros	0	0	0	1.233	199	1.432
Venta Acciones Sociedades					2.109	2.109
TOTAL INGRESOS	208.310	428.459	636.769	126.397	170.281	298.786

Ejecución de Gastos FRISCO Septiembre de 2018

Ejecución de Gasto FRISCO Corte Septiembre de 2018

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR	PART.
Gastos de Personal	4,448,763,000	4,069,248,280	91.47%	2,483,509,057	61.03%	55.82%	1.91%
Gastos Generales	53,752,407,235	22,867,924,829	42.54%	16,259,712,853	71.10%	30.25%	12.48%
Gastos de Operación	73,902,564,765	32,887,213,700	44.50%	24,504,064,844	74.51%	33.16%	18.81%
Transferencia	221,646,581,000	94,492,708,356	42.63%	87,025,708,356	92.10%	39.26%	66.80%
TOTALES	353,750,316,000	154,317,095,165	43.62%	130,272,995,110	84.42%	36.83%	100.00%

Participación de Giro

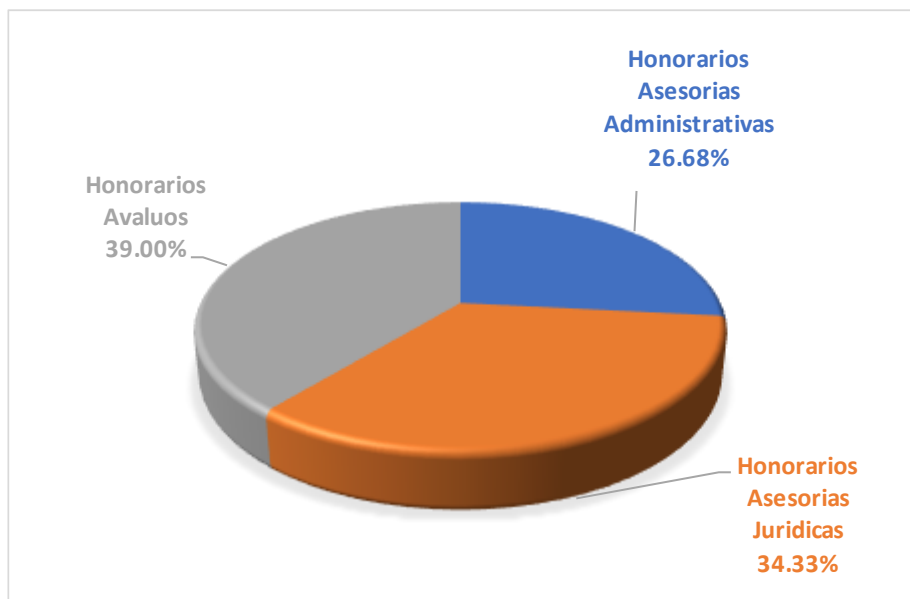


Ejecución de Gastos de Personal Extintos Corte Septiembre de 2018- FRISCO

GASTOS DE PERSONAL EXTINTOS

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Honorarios Asesorias Administrativas	1,229,361,070	1,115,407,730	90.73%	662,543,037	59.40%	53.89%
Honorarios Asesorias Juridicas	2,147,251,373	1,985,376,320	92.46%	852,501,791	42.94%	39.70%
Honorarios Avaluos	1,072,150,557	968,464,230	90.33%	968,464,229	100.00%	90.33%
TOTALES	4,448,763,000	4,069,248,280	91.47%	2,483,509,057	61.03%	55.82%

Participación de Giro



Ejecución de Gastos Generales y en Proceso Corte Septiembre de 2018 - FRISCO

<u>GASTOS GENERALES Y EN PROCESO (INCAUTADOS)</u>						
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
IMPUESTOS Y MULTAS	33,742,936,679	13,852,642,259	41.05%	13,575,425,625	98.00%	40.23%
ARRENDAMIENTOS	10,675,500,000	10,267,529,230	96.18%	8,992,564,314	87.58%	84.24%
MANTENIMIENTO	12,961,422,114	8,332,586,654	64.29%	4,589,454,259	55.08%	35.41%
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30,002,040,782	10,093,025,501	33.64%	4,397,397,587	43.57%	14.66%
SEGUROS	4,248,118,000	2,924,681,931	68.85%	2,924,681,931	100.00%	68.85%
SANEAMIENTO	8,617,200,000	2,350,362,066	27.28%	2,342,298,066	99.66%	27.18%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,325,978,000	3,407,176,804	78.76%	1,233,681,366	36.21%	28.52%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8,597,448,642	795,437,436	9.25%	795,437,436	100.00%	9.25%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9,696,722,142	2,110,089,394	21.76%	780,609,668	36.99%	8.05%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,736,076,000	622,853,062	35.88%	473,620,795	76.04%	27.28%
SERVICIOS PÚBLICOS	1,637,182,000	352,793,622	21.55%	352,793,622	100.00%	21.55%
GASTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS	167,500,000	167,004,033	99.70%	114,767,086	68.72%	68.52%
COMPRA DE EQUIPO	255,420,700	184,420,700	72.20%	104,484,666	56.66%	40.91%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	941,287,941	277,373,554	29.47%	69,398,993	25.02%	7.37%
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,355,000	11,163,136	47.80%	11,163,136	100.00%	47.80%
GASTOS JUDICIALES	26,784,000	5,999,147	22.40%	5,999,147	100.00%	22.40%
TOTALES	127,654,972,000	55,755,138,529	43.68%	40,763,777,697	73.11%	31.93%

Ejecución Transferencias- Corte Septiembre de 2018- FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES	3,705,000,000	3,705,000,000	100.00%	3,705,000,000	100.00%	100.00%
DEUDA NACION	25,000,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN-INVERSIÓN	24,002,500,000	12,446,000,000	51.85%	12,446,000,000	100.00%	51.85%
FONDO REPARACIÓN DE VICTIMAS	8,365,000,000	1,967,985,172	23.53%	1,967,985,172	100.00%	23.53%
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	38,403,000,000	19,913,000,000	51.85%	12,446,000,000	62.50%	32.41%
MINISTERIO DE JUSTICIA	35,662,000,000	11,000,000,000	30.85%	11,000,000,000	100.00%	30.85%
POLICIA JUDICIAL	9,601,000,000	4,978,000,000	51.85%	4,978,000,000	100.00%	51.85%
RAMA JUDICIAL-INVERSIÓN	24,002,500,000	12,446,000,000	51.85%	12,446,000,000	100.00%	51.85%
TRANSFERENCIAS PARA FUNCINAMIENTO	52,905,581,000	28,036,723,184	52.99%	28,036,723,184	100.00%	52.99%
TOTALES	221,646,581,000	94,492,708,356	42.63%	87,025,708,356	92.10%	39.26%

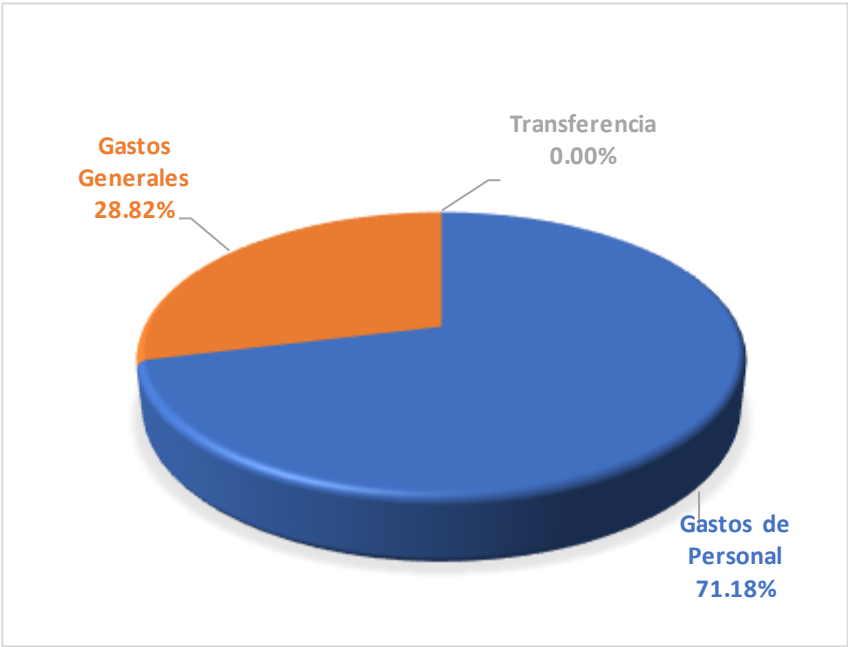
La factura del mes de Septiembre del funcionamiento de SAE, se registra mes vencido, es decir en Octubre de 2018.

Ejecución Presupuestal SAE Septiembre de 2018

Ejecución de Gasto SAE Corte Septiembre de 2018

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR	PART. GIRO
Gastos de Personal	33,497,745,175	20,628,953,433	61.58%	18,778,853,118	91.03%	56.06%	71.18%
Gastos Generales	19,347,835,825	12,897,159,101	66.66%	7,602,179,039	58.94%	39.29%	28.82%
Transferencia	60,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%
TOTALES	52,905,581,000	33,526,112,534	63.37%	26,381,032,157	78.69%	49.86%	100.00%

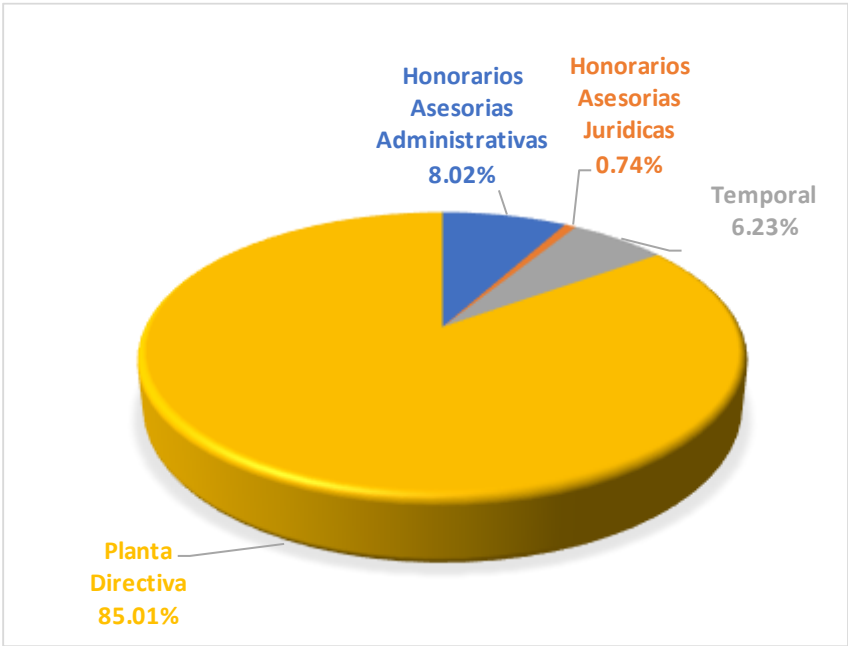
Participación del Giro



Ejecución de Gastos de Personal SAE - Corte Septiembre de 2018

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Honorarios Asesorias Administrativas	3,079,010,071	2,664,104,055	86.52%	1,506,147,890	56.53%	48.92%
Honorarios Asesorias Juridicas	575,735,104	152,028,300	26.41%	139,899,752	92.02%	24.30%
Temporal	2,700,000,000	1,845,081,189	68.34%	1,169,081,663	63.36%	43.30%
Planta Directiva	27,143,000,000	15,967,739,890	58.83%	15,963,723,813	99.97%	58.81%
TOTALES	33,497,745,175	20,628,953,433	61.58%	18,778,853,118	91.03%	56.06%

Ejecución de Giro



Ejecución de Gastos Generales - Corte Septiembre de 2018 SAE

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
ARRENDAMIENTOS	6,185,465,000	4,912,011,707	79.41%	3,277,569,713	66.73%	52.99%
MANTENIMIENTO	2,579,184,295	2,009,579,664	77.92%	1,221,409,651	60.78%	47.36%
SERVICIOS PÚBLICOS	1,058,864,679	904,342,312	85.41%	904,341,898	100.00%	85.41%
COMPRA DE EQUIPO	4,683,408,465	2,704,301,415	57.74%	671,991,341	24.85%	14.35%
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1,143,354,008	629,342,930	55.04%	297,188,021	47.22%	25.99%
MATERIALES Y SUMINISTROS	565,725,280	424,911,398	75.11%	287,927,718	67.76%	50.90%
SEGUROS	727,612,877	277,241,499	38.10%	277,241,499	100.00%	38.10%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	360,280,475	345,883,879	96.00%	207,582,471	60.02%	57.62%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	330,025,000	282,764,242	85.68%	120,952,368	42.77%	36.65%
IMPUESTOS Y MULTAS	178,010,842	101,441,477	56.99%	101,441,477	100.00%	56.99%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	200,436,464	152,585,474	76.13%	83,824,974	54.94%	41.82%
SANEAMIENTO	100,000,000	81,126,105	81.13%	79,080,908	97.48%	79.08%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100,000,000	69,720,000	69.72%	69,720,000	100.00%	69.72%
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,907,000	1,907,000	100.00%	1,907,000	100.00%	100.00%
RESERVAS NO CONSTITUIDAS	1,133,561,440	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	19,347,835,825	12,897,159,101	66.66%	7,602,179,039	58.94%	39.29%

Ejecución Transferencias- Corte Septiembre de 2018 SAE

TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
Cuota de Auditaje	60,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	60,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

Gracias