

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(cifras en pesos Colombianos)

	<u>nov-15</u>
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,079,486,835
CUENTAS POR COBRAR	15,239,531,560
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,319,018,395
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	368,904,752
OTROS ACTIVOS	347,408,291
TOTAL NO CORRIENTE	716,313,043
TOTAL ACTIVO	22,035,331,438
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,905,178,044
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	473,623,413
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,378,801,457
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	1,411,571,371
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,411,571,371
TOTAL PASIVO	3,790,372,828
P A T R I M O N I O	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	433,669,802
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	507,489,157
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,244,958,610
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	22,035,331,438
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	5,041,676,394
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,041,676,394
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	8,543,865,845
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	1,752,711,365,009
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,761,255,230,854

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos Colombianos)

	nov-15	Acumulado nov-15
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,471,622,390	24,203,553,344
FINANCIEROS	3,674,779	65,530,117
EXTRAORDINARIOS	69,158	18,899,726
 <u>GASTOS</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	404,858,076	4,593,537,763
GENERALES	550,675,163	4,649,463,321
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-3,022,969	510,796,829
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	952,510,270	9,753,797,913
 GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	1,070,065,150	11,843,793,295
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,070,065,150	11,843,793,295
 DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	5,309,021	38,501,001
AMORTIZACIONES	143,967,011	325,656,948
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	149,276,032	364,157,949
 OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	284,824,860	1,818,744,873
TOTAL OTROS GASTOS	284,824,860	1,818,744,873
 RESULTADO DEL EJERCICIO	18,690,015	507,489,157

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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