

**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(cifras en pesos Colombianos)**

dic-15

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	12,245,817,480
CUENTAS POR COBRAR	7,033,296,521
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,279,114,001

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402,596,091
OTROS ACTIVOS	302,131,752
TOTAL NO CORRIENTE	704,727,843

TOTAL ACTIVO

19,983,841,844

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,232,135,158
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	399,203,767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,631,338,925

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES	294,702,686
OTROS PASIVOS	302,131,752
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	596,834,438

TOTAL PASIVO

2,228,173,363

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	18,199,027
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,796
TOTAL DEL PATRIMONIO	17,755,668,481

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

19,983,841,844

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,041,676,394

CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS

PASIVOS CONTINGENTES (CR)	0
ACREDITADAS DE CONTROL (CR)	4,833,616,842
ACREDITADAS POR CONTRA (DB)	1,750,702,488,202

-1,755,536,105,044

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 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos Colombianos)

	dic-15	Acumulado dic-15
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,189,946,869	26,393,500,213
FINANCIEROS	23,852,822	89,382,940
EXTRAORDINARIOS	10,529	18,910,255
<u>G A S T O S</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	410,386,094	5,003,923,858
GENERALES	536,822,306	5,186,285,627
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>32,759,788</u>	<u>543,556,618</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>979,968,188</u>	<u>10,733,766,103</u>
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	<u>1,113,069,882</u>	<u>12,956,863,177</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>1,113,069,882</u>	<u>12,956,863,177</u>
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	7,272,611	45,773,612
AMORTIZACIONES	<u>169,015,780</u>	<u>494,672,728</u>
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>176,288,391</u>	<u>540,446,340</u>
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	<u>433,773,888</u>	<u>2,252,518,761</u>
TOTAL OTROS GASTOS	<u>433,773,888</u>	<u>2,252,518,761</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-489,290,129</u>	<u>18,199,027</u>
MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO	LUCY AMANDA ROMERO LARA	
Representante Legal	Contadora	
	T.P. 61004-T	