

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

	<u>dic-15</u>
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	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	5,041,676,394
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,041,676,394
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	4,833,616,842
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	1,750,702,488,202
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-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>GASTOS</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	32,759,788	543,556,618
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	979,968,188	10,733,766,103
 GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	1,113,069,882	12,956,863,177
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,113,069,882	12,956,863,177
 DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	7,272,611	45,773,612
AMORTIZACIONES	169,015,780	494,672,728
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	176,288,391	540,446,340
 OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	433,773,888	2,252,518,761
TOTAL OTROS GASTOS	433,773,888	2,252,518,761
 RESULTADO DEL EJERCICIO	-489,290,129	18,199,027

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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