

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

ene-15

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	13,676,407,688
CUENTAS POR COBRAR	14,173,176,392
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,849,584,080

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,897,256
OTROS ACTIVOS	12,724,187
TOTAL NO CORRIENTE	52,621,443

TOTAL ACTIVO

27,902,205,523

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	10,363,555,198
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	218,384,444
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,581,939,642

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES	1,405,303,544
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,405,303,544

TOTAL PASIVO

11,987,243,186

P A T R I M O N I O

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	433,669,802
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,822,507,115
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	15,914,962,337

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

27,902,205,523

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,561,052,304

CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS

PASIVOS CONTINGENTES (CR)	0
ACREDITADORAS DE CONTROL (CR)	17,045,810,721
ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	599,107,175,751
	-616,152,986,472

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 AL 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en pesos Colombianos)

	ene-15	Acumulado ene-15
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
FINANCIEROS	0	0
EXTRAORDINARIOS	2,137,457	2,137,457
<u>GASTOS</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	401,378,561	401,378,561
GENERALES	258,447,362	258,447,362
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>8,124,554</u>	<u>8,124,554</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>667,950,477</u>	<u>667,950,477</u>
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	<u>1,140,986,012</u>	<u>1,140,986,012</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>1,140,986,012</u>	<u>1,140,986,012</u>
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	795,295	795,295
AMORTIZACIONES	<u>3,270,000</u>	<u>3,270,000</u>
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>4,065,295</u>	<u>4,065,295</u>
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	<u>11,642,788</u>	<u>11,642,788</u>
TOTAL OTROS GASTOS	<u>11,642,788</u>	<u>11,642,788</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-1,822,507,115</u>	<u>-1,822,507,115</u>
 MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO		
Representante Legal		
 LUCY AMANDA ROMERO LARA		
Contadora		
T.P. 61004-T		