

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

| | <u>ene-15</u> |
|---|-----------------------|
| A C T I V O | |
| ACTIVO CORRIENTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 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 | 0 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (DB) | 12,561,052,304 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -12,561,052,304 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 17,045,810,721 |
| ACREEDORAS DE CONTROL (CR) | 599,107,175,751 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -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 | 8,124,554 | 8,124,554 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 667,950,477 | 667,950,477 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | |
| GENERALES | 1,140,986,012 | 1,140,986,012 |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN | 1,140,986,012 | 1,140,986,012 |
| DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| DEPRECIACIONES | 795,295 | 795,295 |
| AMORTIZACIONES | 3,270,000 | 3,270,000 |
| TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 4,065,295 | 4,065,295 |
| OTRAS GASTOS | | |
| OTROS GASTOS (intereses-Otros) | 11,642,788 | 11,642,788 |
| TOTAL OTROS GASTOS | 11,642,788 | 11,642,788 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -1,822,507,115 | -1,822,507,115 |

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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