

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(cifras en pesos Colombianos)

	<u>feb-15</u>
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	13,209,825,722
CUENTAS POR COBRAR	16,289,759,342
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,499,585,064
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,101,961
OTROS ACTIVOS	12,204,640
TOTAL NO CORRIENTE	51,306,601
TOTAL ACTIVO	29,550,891,665
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	12,223,881,357
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	227,050,106
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,450,931,463
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	1,427,714,872
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,427,714,872
TOTAL PASIVO	13,878,646,335
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	-2,065,224,122
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,798
TOTAL DEL PATRIMONIO	15,672,245,330
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	29,550,891,665
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)	15,347,324,156
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	599,205,694,083
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-614,553,018,239

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 28 DE FEBRERO DE 2015
(Cifras en pesos Colombianos)

	feb-15	Acumulado feb-15
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,811,136,247	1,811,136,247
FINANCIEROS	16,412,235	16,412,235
EXTRAORDINARIOS	1,772	2,139,229
 <u>GASTOS</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	437,685,200	839,063,761
GENERALES	458,811,745	717,259,107
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,802,422	35,926,977
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	924,299,367	1,592,249,845
 GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	1,145,090,705	2,286,076,717
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,145,090,705	2,286,076,717
 DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	795,295	1,590,590
AMORTIZACIONES	0	3,270,000
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	795,295	4,860,590
 OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	81,894	11,724,681
TOTAL OTROS GASTOS	81,894	11,724,681
 RESULTADO DEL EJERCICIO	-242,717,007	-2,065,224,122

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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