

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

feb-15

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	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 ACREDITADAS	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	15,347,324,156
ACREDITADAS DE CONTROL (CR)	599,205,694,083
ACREDITADAS 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>G A S T O S</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	437,685,200	839,063,761
GENERALES	458,811,745	717,259,107
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>27,802,422</u>	<u>35,926,977</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>924,299,367</u>	<u>1,592,249,845</u>
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	<u>1,145,090,705</u>	<u>2,286,076,717</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>1,145,090,705</u>	<u>2,286,076,717</u>
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	795,295	1,590,590
AMORTIZACIONES	<u>0</u>	<u>3,270,000</u>
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>795,295</u>	<u>4,860,590</u>
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	<u>81,894</u>	<u>11,724,681</u>
TOTAL OTROS GASTOS	<u>81,894</u>	<u>11,724,681</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-242,717,007</u>	<u>-2,065,224,122</u>
MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO		LUCY AMANDA ROMERO LARA
Representante Legal		Contadora
		T.P. 61004-T