

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

mar-15

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE	
EFEKTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	10,542,955,843
CUENTAS POR COBRAR	18,864,726,117
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,407,681,960
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155,294,814
OTROS ACTIVOS	13,651,186
TOTAL NO CORRIENTE	168,946,000
TOTAL ACTIVO	29,576,627,960

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	12,107,523,498
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	284,445,564
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,391,969,062
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	1,388,539,048
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,388,539,048
TOTAL PASIVO	13,780,508,110

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	-1,941,349,603
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	15,796,119,850
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	29,576,627,960

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)	13,878,478,698
ACREDITADAS DE CONTROL (CR)	610,298,607,722
ACREDITADAS POR CONTRA (DB)	-624,177,086,420

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 MARZO DE 2015
(Cifras en pesos Colombianos)

	mar-15	Acumulado mar-15
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,074,711,537	3,885,847,784
FINANCIEROS	6,048,474	22,460,710
EXTRAORDINARIOS	479,188	2,618,417
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	431,316,544	1,270,380,305
GENERALES	382,596,727	1,099,855,834
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>39,266,406</u>	<u>75,193,383</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>853,179,677</u>	<u>2,445,429,522</u>
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	<u>1,096,092,947</u>	<u>3,382,169,664</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>1,096,092,947</u>	<u>3,382,169,664</u>
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	1,547,147	3,137,737
AMORTIZACIONES	<u>6,370,000</u>	<u>9,640,000</u>
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>7,917,147</u>	<u>12,777,737</u>
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	<u>174,909</u>	<u>11,899,591</u>
TOTAL OTROS GASTOS	<u>174,909</u>	<u>11,899,591</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>123,874,519</u>	<u>-1,941,349,603</u>
MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO	LUCY AMANDA ROMERO LARA	
Representante Legal	Contadora	
	T.P. 61004-T	