

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

may-15

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

EFEKTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5,107,022,503
CUENTAS POR COBRAR	18,830,728,180
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,937,750,683

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	247,021,437
OTROS ACTIVOS	23,620,437
TOTAL NO CORRIENTE	270,641,874

TOTAL ACTIVO

24,208,392,557

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4,659,413,274
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	377,426,953
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,036,840,227

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES	1,424,644,760
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,424,644,760

TOTAL PASIVO

6,461,484,987

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	9,438,117
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	17,746,907,570

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

24,208,392,557

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9,963,379,473

CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS

PASIVOS CONTINGENTES (CR)	0
ACREDITADAS DE CONTROL (CR)	11,439,467,071
ACREDITADAS POR CONTRA (DB)	872,740,714,229

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 MAYO DE 2015
(Cifras en pesos Colombianos)

	may-15	Acumulado may-15
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,315,554,859	10,037,856,475
FINANCIEROS	7,863,862	38,248,501
EXTRAORDINARIOS	7,501,309	17,040,429
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	443,038,551	2,127,498,262
GENERALES	376,843,972	1,815,705,284
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>111,983,949</u>	<u>240,161,152</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>931,866,472</u>	<u>4,183,364,698</u>
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	<u>1,088,552,647</u>	<u>5,574,805,723</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>1,088,552,647</u>	<u>5,574,805,723</u>
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	5,092,467	10,336,635
AMORTIZACIONES	0	12,740,000
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>5,092,467</u>	<u>23,076,635</u>
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	<u>290,559,938</u>	<u>302,460,232</u>
TOTAL OTROS GASTOS	<u>290,559,938</u>	<u>302,460,232</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>14,848,506</u></u>	<u><u>9,438,117</u></u>
MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO	LUCY AMANDA ROMERO LARA	
Representante Legal	Contadora	
	T.P. 61004-T	