

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(cifras en pesos Colombianos)

	<u>jun-15</u>
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8,939,465,903
CUENTAS POR COBRAR	15,394,955,919
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,334,421,822
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250,280,699
OTROS ACTIVOS	106,870,780
TOTAL NO CORRIENTE	357,151,479
TOTAL ACTIVO	24,691,573,301
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5,065,982,987
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	424,019,641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,490,002,628
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	1,351,478,942
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,351,478,942
TOTAL PASIVO	6,841,481,570
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	112,622,278
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	17,850,091,731
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	24,691,573,301
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	9,963,379,473
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9,963,379,473
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	9,555,444,965
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	1,033,887,573,138
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,043,443,018,103

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 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en pesos Colombianos)

	jun-15	Acumulado jun-15
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,296,175,120	12,334,031,595
FINANCIEROS	5,422,132	43,670,634
EXTRAORDINARIOS	108,709	17,149,138
 <u>GASTOS</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	440,512,414	2,568,010,676
GENERALES	388,525,221	2,204,230,505
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,382,531	289,543,683
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	878,420,166	5,061,784,864
 GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	1,039,563,214	6,614,368,937
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,039,563,214	6,614,368,937
 DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	4,680,938	15,017,573
AMORTIZACIONES	22,455,997	35,195,997
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	27,136,935	50,213,570
 OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	253,401,485	555,861,718
TOTAL OTROS GASTOS	253,401,485	555,861,718
 RESULTADO DEL EJERCICIO	103,184,161	112,622,278

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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