

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

jun-15

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

EFEKTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	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 ACREDITADAS

0

PASIVOS CONTINGENTES (CR)	9,555,444,965
ACREDITADAS DE CONTROL (CR)	1,033,887,573,138
ACREDITADAS 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
GASTOS		
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	<u>49,382,531</u>	<u>289,543,683</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>878,420,166</u>	<u>5,061,784,864</u>
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	<u>1,039,563,214</u>	<u>6,614,368,937</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>1,039,563,214</u>	<u>6,614,368,937</u>
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	4,680,938	15,017,573
AMORTIZACIONES	<u>22,455,997</u>	<u>35,195,997</u>
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>27,136,935</u>	<u>50,213,570</u>
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	<u>253,401,485</u>	<u>555,861,718</u>
TOTAL OTROS GASTOS	<u>253,401,485</u>	<u>555,861,718</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>103,184,161</u>	<u>112,622,278</u>
MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO	LUCY AMANDA ROMERO LARA	
Representante Legal	Contadora	
	T.P. 61004-T	