

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

	<u>ago-15</u>
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,868,655,236
CUENTAS POR COBRAR	19,955,220,419
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,823,875,655
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246,922,770
OTROS ACTIVOS	152,858,693
TOTAL NO CORRIENTE	399,781,463
TOTAL ACTIVO	25,223,657,118
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5,463,215,575
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	377,705,887
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,840,921,462
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	1,537,123,804
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,537,123,804
TOTAL PASIVO	7,378,045,266
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	108,142,399
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	17,845,611,852
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	25,223,657,118
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)	6,491,810,183
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	1,487,004,370,102
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,493,496,180,285

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 AGOSTO DE 2015
(Cifras en pesos Colombianos)

	ago-15	Acumulado ago-15
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,362,974,614	16,822,043,876
FINANCIEROS	3,693,838	56,649,616
EXTRAORDINARIOS	51,932	17,241,831
 <u>GASTOS</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	396,852,142	3,367,055,345
GENERALES	458,292,793	3,089,948,981
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	93,313,157	431,702,721
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	948,458,092	6,888,707,047
 GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	1,188,655,320	8,820,150,584
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,188,655,320	8,820,150,584
 DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	4,556,803	24,078,374
AMORTIZACIONES	4,728,834	46,392,665
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,285,637	70,471,039
 OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	225,861,183	1,008,464,254
TOTAL OTROS GASTOS	225,861,183	1,008,464,254
 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,539,848	108,142,399

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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