

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

ago-15

A C T I V O

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 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 ACREDITADAS | 0 |
| PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 6,491,810,183 |
| ACREDITADAS DE CONTROL (CR) | 1,487,004,370,102 |
| ACREDITADAS 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>G A S T O S</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 | <u>93,313,157</u> | <u>431,702,721</u> |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | <u>948,458,092</u> | <u>6,888,707,047</u> |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | |
| GENERALES | <u>1,188,655,320</u> | <u>8,820,150,584</u> |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN | <u>1,188,655,320</u> | <u>8,820,150,584</u> |
| DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| DEPRECIACIONES | 4,556,803 | 24,078,374 |
| AMORTIZACIONES | 4,728,834 | 46,392,665 |
| TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | <u>9,285,637</u> | <u>70,471,039</u> |
| OTRAS GASTOS | | |
| OTROS GASTOS (intereses-Otros) | <u>225,861,183</u> | <u>1,008,464,254</u> |
| TOTAL OTROS GASTOS | <u>225,861,183</u> | <u>1,008,464,254</u> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | <u>-5,539,848</u> | <u>108,142,399</u> |
| MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO | | |
| Representante Legal | | |
| LUCY AMANDA ROMERO LARA | | |
| Contadora | | |
| T.P. 61004-T | | |