

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2014
(cifras en pesos)

	<u>ene-14</u>
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	3,111,793,300
DEUDORES	1,424,237,985
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,536,031,285
ACTIVO NO CORRIENTE	
PLANTA Y EQUIPO NETO	53,955,122
OTROS ACTIVOS	31,023,758
TOTAL NO CORRIENTE	84,978,880
TOTAL ACTIVO	4,621,010,165
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,724,757,806
CUENTAS POR PAGAR	554,376,637
OBLIGACIONES LABORALES	158,803,773
PASIVOS ESTIMADOS	356,920,720
OTROS PASIVOS	1,900,672,656
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,695,531,592
TOTAL PASIVO	8,695,531,592
P A T R I M O N I O	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	7,800,779
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,814,473,437)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(267,848,769)
TOTAL DEL PATRIMONIO	-4,074,521,427
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4,621,010,165
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	
	<u>0</u>
Derechos Contingentes	14,989,666,049
Deudorea por el contrario (CR)	(14,989,666,049)
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	
	<u>0</u>
Responsabilidades contingentes	11,495,158,585
Acreedoras de Control	575,768,243,387
Acreedoras por control (DB)	-587,263,401,972

IRMA GUEVARA FAJARDO
Representante Legal

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

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
"SAE S.A.S"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1º DE ENERO AL 31 ENERO DE 2014
(Cifras en pesos)

	ene-14	Acumulado ene-14
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS		
Administración Inmuebles	167,640,334	167,640,334
OTROS SERVICIOS		
FINANCIEROS	1,191,772	1,191,772
OTROS INGRESOS	1,099	1,099
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	168,833,205	168,833,205
<u>GASTOS</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	143,035,418	143,035,418
GENERALES	55,428,473	55,428,473
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,054,745	6,054,745
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	204,518,636	204,518,636
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	184,789,109	184,789,109
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	184,789,109	184,789,109
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
PROVISIONES	268,430	268,430
DEPRECIACIONES	1,097,653	1,097,653
AMORTIZACIONES	1,567,846	1,567,846
TOTAL PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,933,929	2,933,929
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	44,440,300	44,440,300
TOTAL OTROS GASTOS	44,440,300	44,440,300
RESULTADO DEL EJERCICIO	(267,848,769)	(267,848,769)

IRMA GUEVARA FAJARDO
Representante Legal

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