

**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
(cifras en pesos)

jun-14

**A C T I V O**

ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	2,793,870,974
DEUDORES	1,434,533,791
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,228,404,765</b>
ACTIVO NO CORRIENTE	
PLANTA Y EQUIPO NETO	51,647,189
OTROS ACTIVOS	17,496,162
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>69,143,351</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,297,548,116</b>

**P A S I V O**

PASIVO CORRIENTE	
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,724,757,806
CUENTAS POR PAGAR	1,355,510,422
OBLIGACIONES LABORALES	177,482,940
PASIVOS ESTIMADOS	514,518,996
OTROS PASIVOS	2,368,370,587
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,140,640,751</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,140,640,751</b>

**P A T R I M O N I O**

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	7,800,779
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,814,473,438)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,036,419,976)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>-5,843,092,635</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,297,548,116</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0
Derechos Contingentes	18,166,954,049
Deudorea por el contrario (CR)	(18,166,954,049)
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0
Responsabilidades contingentes	12,072,556,098
Acreedoras de Control	595,076,225,070
Acreedoras por control (DB)	-607,148,781,168

**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 30 JUNIO DE 2014**  
**(Cifras en pesos)**

	jun-14	Acumulado jun-14
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS		
Administración Inmuebles	92,216,023	630,380,148
OTROS SERVICIOS		
FINANCIEROS	43,124	2,721,449
OTROS INGRESOS	130,518	345,537
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>92,389,665</b>	<b>633,447,134</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	158,829,475	911,789,499
GENERALES	72,022,045	386,311,273
IMPUUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,553,985	30,422,001
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>235,405,505</b>	<b>1,328,522,773</b>
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	185,998,629	1,086,424,776
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>185,998,629</b>	<b>1,086,424,776</b>
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
PROVISIONES	0	1,929,857
DEPRECIACIONES	1,125,070	7,456,374
AMORTIZACIONES	809,600	5,150,779
<b>TOTAL PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,934,670</b>	<b>14,537,010</b>
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	47,701,833	240,382,551
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>47,701,833</b>	<b>240,382,551</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(378,650,972)</b>	<b>(2,036,419,976)</b>

**IRMA GUEVARA FAJARDO**

Representante Legal

**LUCY AMANDA ROMERO LARA**

Contadora

T.P. 61004-T