

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

	<u>jun-14</u>
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	2,793,870,974
DEUDORES	1,434,533,791
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,228,404,765
ACTIVO NO CORRIENTE	
PLANTA Y EQUIPO NETO	51,647,189
OTROS ACTIVOS	17,496,162
TOTAL NO CORRIENTE	69,143,351
TOTAL ACTIVO	4,297,548,116
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,140,640,751
TOTAL PASIVO	10,140,640,751
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)
TOTAL DEL PATRIMONIO	-5,843,092,635
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4,297,548,116
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	
	<u>0</u>
Derechos Contingentes	18,166,954,049
Deudorea por el contrario (CR)	(18,166,954,049)
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	
	<u>0</u>
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
INGRESOS		
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
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	92,389,665	633,447,134
<u>GASTOS</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	158,829,475	911,789,499
GENERALES	72,022,045	386,311,273
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,553,985	30,422,001
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	235,405,505	1,328,522,773
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	185,998,629	1,086,424,776
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	185,998,629	1,086,424,776
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
PROVISIONES	0	1,929,857
DEPRECIACIONES	1,125,070	7,456,374
AMORTIZACIONES	809,600	5,150,779
TOTAL PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,934,670	14,537,010
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	47,701,833	240,382,551
TOTAL OTROS GASTOS	47,701,833	240,382,551
RESULTADO DEL EJERCICIO	(378,650,972)	(2,036,419,976)

IRMA GUEVARA FAJARDO
Representante Legal

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