

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

ago-14

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	22,239,082,541
DEUDORES	2,511,793,438
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,750,875,979
ACTIVO NO CORRIENTE	
PLANTA Y EQUIPO NETO	49,397,049
OTROS ACTIVOS	12,114,887
TOTAL NO CORRIENTE	61,511,936
TOTAL ACTIVO	24,812,387,915

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE	
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
CUENTAS POR PAGAR	8,629,176,348
OBLIGACIONES LABORALES	56,982,204
PASIVOS ESTIMADOS	664,754,857
OTROS PASIVOS	3,864,497,317
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,215,410,726
TOTAL PASIVO	13,215,410,726

P A T R I M O N I O

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,814,473,438)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,018,820,821)
TOTAL DEL PATRIMONIO	11,596,977,189
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	24,812,387,915

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	26,239,172,088
Acreedoras de Control	624,923,952,503
Acreedoras por control (DB)	-651,163,124,591

CARLOS VILLEGAS
Representante Legal (E)

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 AGOSTO DE 2014
(Cifras en pesos)

	ago-14	Acumulado ago-14
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS		
Administración Inmuebles	750,000,000	1,667,738,986
OTROS SERVICIOS		
FINANCIEROS	4,749,377	7,852,035
OTROS INGRESOS	-3,384,969	920,082
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	751,364,408	1,676,511,103
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	98,086,299	1,140,895,523
GENERALES	65,174,247	505,540,042
IMPUUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>14,495,152</u>	<u>52,065,760</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	177,755,698	1,698,501,325
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	<u>381,924,448</u>	<u>1,693,716,346</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	381,924,448	1,693,716,346
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
PROVISIONES	0	1,124,567
DEPRECIACIONES	1,125,070	9,918,514
AMORTIZACIONES	<u>3,430,000</u>	<u>9,380,779</u>
TOTAL PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,555,070	20,423,860
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	<u>248,252</u>	<u>282,690,393</u>
TOTAL OTROS GASTOS	248,252	282,690,393
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>186,880,940</u>	<u>(2,018,820,821)</u>

CARLOS VILLEGAS
 Representante Legal (E)

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