

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE 01 AL 31 de ENERO DE 2020
(cifras en pesos Colombianos)

	<u>ENERO 2020</u>
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,890,829,614
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	13,395,750,303
CUENTAS POR COBRAR	8,023,017,771
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,309,597,688
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	494,197,397
OTROS ACTIVOS	10,497,433,708
TOTAL NO CORRIENTE	10,991,631,105
TOTAL ACTIVO	34,301,228,794
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,758,996,373
#iREF!	2,461,129,865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,220,126,238
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	196,730,037
OTROS PASIVOS	6,906,978,356
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,103,708,393
TOTAL PASIVO	13,323,834,631
P A T R I M O N I O	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	594,667,498
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,941,359,434
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,095,783
TOTAL DEL PATRIMONIO	20,977,394,163
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	34,301,228,794
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	12,153,497,949
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,153,497,949
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-711,391,680
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,071,727,839,546
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,072,439,231,226

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
DEL 01 AL 31 ENERO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	enero 2020
<u>INGRESOS</u>	
VENTA DE SERVICIOS	3,395,040,576
FINANCIEROS	36,095,783
TOTAL DE INGRESOS	3,431,136,359
<u>GASTOS</u>	
SUELDOS Y SALARIOS	1,205,130,297
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34,148,647
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	308,719,374
APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,713,800
PRESTACIONES SOCIALES	481,355,012
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,619,252
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	1,021,915,241
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	11,882,164
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3,089,483,787
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE VENTA GENERALES	173,479,588
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	173,479,588
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	30,071,166
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,756,729
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,314,437
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30,071,166
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS	127,006,035
TOTAL OTROS GASTOS	127,006,035
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,095,783

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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