

**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)**

ENERO 2020

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
#REF!	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

PASIVOS CONTINGENTES (CR)	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-711,391,680
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,071,727,839,546
	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

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	3,395,040,576
FINANCIEROS	36,095,783
TOTAL DE INGRESOS	3,431,136,359

GASTOS

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 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN GENERALES	1,021,915,241
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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