

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(cifras en pesos Colombianos)

FEBRERO 2020

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,156,929,791
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	14,890,951,640
CUENTAS POR COBRAR	4,604,502,478
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,652,383,909

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	481,016,991
OTROS ACTIVOS	11,334,044,338
TOTAL NO CORRIENTE	11,815,061,329

TOTAL ACTIVO

32,467,445,240

PASIVO CORRIENTE

	2,763,222,389
	1,483,158,009
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,246,380,398

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES	196,730,037
OTROS PASIVOS	6,960,791,905
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,157,521,942

TOTAL PASIVO

11,403,902,340

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	594,667,498
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,941,055,530
RESULTADO DEL EJERCICIO	97,548,423
TOTAL DEL PATRIMONIO	21,063,542,899

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

32,467,445,240

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
ACREDORAS DE CONTROL (CR)	-711,391,680
ACREDORAS POR CONTRA (DB)	-8,072,520,233,594

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 29 FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

FEBRERO 2020

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	7,676,428,342
FINANCIEROS	62,877,014
INGRESOS DIVERSOS	944
TOTAL DE INGRESOS	7,739,306,300

GASTOS

SUELdos Y SALARIOS	2,871,168,711
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39,629,750
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	656,906,142
APORTES SOBRE LA NÓMINA	36,368,800
PRESTACIONES SOCIALES	899,280,807
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39,361,496
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	2,299,524,972
	41,694,530
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6,883,935,208

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA GENERALES	355,468,936
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	355,468,936
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE:	61,355,460
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,937,135
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	35,418,325
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	61,355,460

OTROS GASTOS

TOTAL OTROS GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

97,548,423

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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