

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020
(cifras en pesos Colombianos)

abr-20

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2,391,186,370
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	12,781,438,536
CUENTAS POR COBRAR	4,121,115,321
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,293,740,227

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	488,884,949
OTROS ACTIVOS	11,482,661,625
TOTAL NO CORRIENTE	11,971,546,574

TOTAL ACTIVO

31,265,286,803

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,452,273,391
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,203,429,557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,655,702,948

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES	196,730,037
OTROS PASIVOS	6,754,093,441
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,950,823,478

TOTAL PASIVO

12,606,526,426

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	901,420,230
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,471,798
RESULTADO DEL EJERCICIO	453,540,496
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,658,760,377

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

31,265,286,803

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)	-711,391,680
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,077,520,722,653
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,078,232,114,333

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 30 ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

abr-20

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	15,613,895,870
FINANCIEROS	113,591,192
INGRESOS DIVERSOS	1,444
TOTAL DE INGRESOS	15,727,488,506

GASTOS

SUELdos Y SALARIOS	6,163,695,692
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43,740,922
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,140,858,823
APORTES SOBRE LA NÓMINA	73,390,400
PRESTACIONES SOCIALES	1,662,916,200
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	76,828,199
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	4,490,699,139
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	106,216,144
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	13,758,345,519

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA GENERALES	698,288,901
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	698,288,901
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,569,177
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71,626,101
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	124,195,278

OTROS GASTOS

TOTAL OTROS GASTOS

693,118,312

693,118,312

RESULTADO DEL EJERCICIO

453,540,496

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
 Representante Legal

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