

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

may-20

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	888,491,600
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	14,297,196,801
CUENTAS POR COBRAR	4,019,505,005

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **19,205,193,406**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	475,073,987
OTROS ACTIVOS	11,375,532,536

TOTAL NO CORRIENTE **11,850,606,523**

TOTAL ACTIVO **31,055,799,931**

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2,739,701,808
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,572,589,494

TOTAL PASIVO CORRIENTE **5,312,291,302**

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES	196,730,037
OTROS PASIVOS	6,743,476,508

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **6,940,206,545**

TOTAL PASIVO **12,252,497,847**

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	901,420,230
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,471,798
RESULTADO DEL EJERCICIO	598,082,203
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,803,302,084

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO **31,055,799,931**

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)	-8,080,189,416,069
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,080,900,807,749

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 MAYO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>may-20</u>
<u>INGRESOS</u>	
VENTA DE SERVICIOS	19,224,797,068
FINANCIEROS	172,003,410
INGRESOS DIVERSOS	1,459
TOTAL DE INGRESOS	19,396,801,937
<u>GASTOS</u>	
SUELDOS Y SALARIOS	7,796,603,248
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,324,422
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,286,932,152
APORTES SOBRE LA NÓMINA	91,588,000
PRESTACIONES SOCIALES	2,038,714,312
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85,967,771
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	5,429,715,062
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121,712,772
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	16,895,557,739
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE VENTA GENERALES	885,065,915
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	885,065,915
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,380,139
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	90,039,048
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	156,419,187
OTROS GASTOS	861,676,893
TOTAL OTROS GASTOS	861,676,893
RESULTADO DEL EJERCICIO	598,082,203

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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