

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

jun-20

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,061,188,178
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	13,412,271,249
CUENTAS POR COBRAR	4,863,427,761

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **19,336,887,188**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	461,278,953
OTROS ACTIVOS	11,389,975,920

TOTAL NO CORRIENTE **11,851,254,873**

TOTAL ACTIVO **31,188,142,062**

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,382,246,090
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,018,437,594

TOTAL PASIVO CORRIENTE **5,400,683,684**

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES	196,730,037
OTROS PASIVOS	6,671,788,108

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **6,868,518,145**

TOTAL PASIVO **12,269,201,829**

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	901,420,230
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,471,798
RESULTADO DEL EJERCICIO	713,720,353
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,918,940,234

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO **31,188,142,062**

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)	-8,079,795,352,312
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,080,506,743,992

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 JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>jun-20</u>
<u>INGRESOS</u>	
VENTA DE SERVICIOS	23,712,156,089
FINANCIEROS	204,562,509
INGRESOS DIVERSOS	2,230
TOTAL DE INGRESOS	<u>23,916,720,828</u>
<u>GASTOS</u>	
SUELDOS Y SALARIOS	9,287,993,622
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46,375,883
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,595,451,652
APORTES SOBRE LA NÓMINA	113,057,600
PRESTACIONES SOCIALES	2,618,441,136
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	127,488,384
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	6,837,611,702
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	142,691,120
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>20,769,111,099</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE VENTA GENERALES	1,138,157,047
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>1,138,157,047</u>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,175,173
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	108,451,995
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>188,627,168</u>
OTROS GASTOS	1,107,105,161
TOTAL OTROS GASTOS	<u>1,107,105,161</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>713,720,353</u></u>

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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