

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	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
ACREDORAS DE CONTROL (CR)	-8,079,795,352,312
ACREDORAS 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)

jun-20

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	23,712,156,089
FINANCIEROS	204,562,509
INGRESOS DIVERSOS	2,230
TOTAL DE INGRESOS	23,916,720,828

GASTOS

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	20,769,111,099

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA GENERALES	1,138,157,047
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,138,157,047
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,175,173
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	108,451,995
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	188,627,168

OTROS GASTOS

TOTAL OTROS GASTOS	1,107,105,161
---------------------------	----------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO

713,720,353

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
 Representante Legal

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