

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

	<u>jul-20</u>
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,080,206,337
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	13,908,452,203
CUENTAS POR COBRAR	4,029,014,186
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,017,672,726
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455,904,736
OTROS ACTIVOS	11,375,374,608
TOTAL NO CORRIENTE	11,831,279,344
TOTAL ACTIVO	30,848,952,071
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,858,571,597
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,111,946,905
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,970,518,502
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	196,730,037
OTROS PASIVOS	6,644,513,051
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,841,243,088
TOTAL PASIVO	11,811,761,590
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	901,420,230
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,471,798
RESULTADO DEL EJERCICIO	831,970,601
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,037,190,482
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	30,848,952,071
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	12,153,497,949
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,153,497,949
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-711,391,680
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,078,693,538,556
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,079,404,930,236

ANDRES ALBERTO AVILA AVILA
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 JULIO DE 2020

(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>Jul-20</u>
INGRESOS	
VENTA DE SERVICIOS	27,352,074,336
FINANCIEROS	236,682,478
INGRESOS DIVERSOS	1,868
TOTAL DE INGRESOS	27,588,758,682
GASTOS	
SUELDOS Y SALARIOS	10,762,196,939
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47,558,286
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,927,252,627
APORTES SOBRE LA NÓMINA	140,283,700
PRESTACIONES SOCIALES	3,121,951,774
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	169,820,123
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	7,595,716,260
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	158,375,674
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	23,923,155,383
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE VENTA GENERALES	1,367,149,506
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,367,149,506
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93,849,390
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	145,360,554
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	239,209,944
OTROS GASTOS	1,227,273,248
TOTAL OTROS GASTOS	1,227,273,248
RESULTADO DEL EJERCICIO	831,970,601
ANDRÉS ALBERTO ÁVILA ÁVILA Representante Legal	LUCY AMANDA RÓMERO LARA Contadora T.P. 61004-T