

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

sep-20

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	903,647,970
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	15,106,248,443
CUENTAS POR COBRAR	4,128,181,556

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,138,077,969
-------------------------------	-----------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	428,467,193
OTROS ACTIVOS	11,216,279,336

TOTAL NO CORRIENTE	11,644,746,529
---------------------------	-----------------------

TOTAL ACTIVO	31,782,824,499
---------------------	-----------------------

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,190,475,608
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,755,421,977

TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,945,897,585
-------------------------------	----------------------

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES	196,730,037
OTROS PASIVOS	6,391,630,274

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,588,360,311
----------------------------------	----------------------

TOTAL PASIVO	12,534,257,896
---------------------	-----------------------

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	901,420,230
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,471,798
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,043,346,722
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,248,566,603

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	31,782,824,499
--------------------------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12,153,497,949
	-12,153,497,949

CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS

PASIVOS CONTINGENTES (CR)	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-711,391,680
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,083,922,274,343
	8,084,633,666,023

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 30 SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>sep-20</u>
<u>INGRESOS</u>	
VENTA DE SERVICIOS	35,068,934,982
FINANCIEROS	280,223,656
INGRESOS DIVERSOS	2,147
TOTAL DE INGRESOS	35,349,160,785
<u>GASTOS</u>	
SUELDOS Y SALARIOS	13,934,596,632
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	107,982,537
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,571,093,467
APORTES SOBRE LA NÓMINA	177,501,200
PRESTACIONES SOCIALES	3,928,119,452
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	209,271,699
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	9,512,130,494
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	189,121,857
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	30,629,817,338
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE VENTA GENERALES	1,806,221,646
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,806,221,646
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,286,933
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	188,625,269
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	309,912,202
OTROS GASTOS	1,559,862,876
TOTAL OTROS GASTOS	1,559,862,876
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,043,346,722

ANDRÉS ALBERTO AVILA AVILA
Representante Legal

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