

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

	<u>oct-20</u>
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	528,528,166
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	15,381,551,632
CUENTAS POR COBRAR	8,508,123,339
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,418,203,137
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414,759,172
OTROS ACTIVOS	6,934,916,866
TOTAL NO CORRIENTE	7,349,676,038
TOTAL ACTIVO	31,767,879,176
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,939,418,428
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,992,211,806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,931,630,234
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	262,556,037
OTROS PASIVOS	6,296,030,984
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,558,587,021
TOTAL PASIVO	12,490,217,255
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	901,420,230
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,846,859
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,131,643,101
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,343,487,921
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	31,833,705,176
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	12,153,497,949
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,153,497,949
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-2,479,000,000
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,082,677,791,707
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,085,156,791,707

ANDRÉS 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 OCTUBRE DE 2020

(Cifras en pesos Colombianos)

	oct-20
<u>INGRESOS</u>	
VENTA DE SERVICIOS	39,030,123,779
FINANCIEROS	289,493,296
INGRESOS DIVERSOS	2,729
TOTAL DE INGRESOS	39,319,619,804
<u>GASTOS</u>	
SUELDOS Y SALARIOS	15,523,289,781
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	179,088,192
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,887,469,407
APORTES SOBRE LA NÓMINA	195,586,800
PRESTACIONES SOCIALES	4,316,265,812
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	230,043,787
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	10,405,762,653
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	208,237,565
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	33,945,743,997
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE VENTA GENERALES	2,154,423,875
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	2,154,423,875
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134,994,954
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	208,452,864
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	343,447,818
OTROS GASTOS	1,744,361,012
TOTAL OTROS GASTOS	1,744,361,012
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,131,643,101
ANDRES ALBERTO AVILA AVILA Representante Legal	LUCY AMANDA ROMERO LARA Contadora T.P. 61004-T