

**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DE 01 AL 31 de ENERO DE 2021**  
(cifras en pesos Colombianos)

	enero 2020	enero 2021
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,890,829,614	2,500,487,186
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	13,395,750,303	66,492,496,679
CUENTAS POR COBRAR	8,023,017,771	4,171,085,475
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23,309,597,688</b>	<b>73,164,069,340</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	494,197,397	372,115,641
OTROS ACTIVOS	10,497,433,708	8,191,327,877
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>10,991,631,105</b>	<b>8,563,443,518</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34,301,228,794</b>	<b>81,727,512,860</b>
<b>P A S I V O</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	3,758,996,373	3,408,565,631
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,461,129,865	2,556,035,308
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,220,126,238</b>	<b>5,964,600,939</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROVISIONES	196,730,037	586,866,037
OTROS PASIVOS	6,906,978,356	55,372,136,778
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,103,708,393</b>	<b>55,959,002,815</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,323,834,631</b>	<b>61,923,603,754</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448	17,430,271,448
RESERVAS	594,667,498	901,420,230
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,941,359,434	1,372,003,086
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,095,783	100,214,340
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>20,977,394,163</b>	<b>19,803,909,104</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34,301,228,794</b>	<b>81,727,512,860</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	12,153,497,949	9,664,008,388
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,153,497,949	-9,664,008,388
<b>CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-711,391,680	-2,479,000,000
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,071,727,839,546	-7,735,053,967,697
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,072,439,231,226	7,737,532,967,697

**ANDRES ALBERTO AVILA AVILA**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

**LUCY AMANDA ROMERO LARA**  
Contadora  
T.P. 61004-T  
(Ver certificación adjunta)

**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**  
**DEL 01 AL 31 ENERO DE 2021**  
(Cifras en pesos Colombianos)

	enero 2020	enero 2021
<b><u>INGRESOS</u></b>		
VENTA DE SERVICIOS	3,395,040,576	3,688,470,905
FINANCIEROS	36,095,783	11,831,056
INGRESOS DIVERSOS		504
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,431,136,359</b>	<b>3,700,302,465</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
SUELDOS Y SALARIOS	1,205,130,297	1,107,942,515
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34,148,647	92,481,368
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	308,719,374	310,190,160
APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,713,800	17,011,600
PRESTACIONES SOCIALES	481,355,012	564,870,172
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,619,252	16,612,556
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	1,021,915,241	956,257,157
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,882,164	14,126,701
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,089,483,787</b>	<b>3,079,492,229</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
GASTOS DE VENTA GENERALES	173,479,588	316,486,805
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>173,479,588</b>	<b>316,486,805</b>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30,071,166	52,357,494
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,756,729	12,855,518
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,314,437	39,501,976
<b>TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>30,071,166</b>	<b>52,357,494</b>
<b>OTRAS GASTOS</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1,750,000
OTROS GASTOS	127,006,035	150,001,597
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>127,006,035</b>	<b>151,751,597</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>11,095,783</b>	<b>100,214,340</b>

**ANDRES ALBERTO AVILA AVILA**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

**LUCY AMANDA ROMERO LARA**  
Contadora  
T.P. 61004-T  
(Ver certificación adjunta)

**A los señores Accionistas de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.**

Que los Estados Contables del 1° de enero al 31 de enero de 2021, y del 1° de enero al 31 de enero de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, los correspondientes estado de situación financiera, estado del resultado integral, por los periodos antes mencionados, fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la información revelada refleja la situación financiera, económica, social y ambiental de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Contables Básicos principalmente las referidas a:

- a. Todos los hechos económicos realizados por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S, durante el mes de enero de 2021, han sido reconocidos en los Estados Contables.
- b. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c. Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden ha sido revelado en los Estados Contables Básicos hasta la fecha de corte, por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.
- d. Que los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan hechos económicos pasados (obligaciones) que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S, en la fecha de corte.


Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, establecido en la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, dispuesto por la Contaduría General de la Nación.



**ANDRES ALBERTO AVILA AVILA**  
Representante Legal



**SERGIO JORDAN QUIJANO**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero



**LUCY AMANDA ROMERO LARA**  
Contador Público  
TP. 61004-T