

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

	Marzo 2020	Marzo 2021
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,190,033,027	684,969,542
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	15,250,058,036	64,406,776,445
CUENTAS POR COBRAR	4,557,113,121	4,907,213,282
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20,997,204,184</b>	<b>69,998,959,269</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	467,836,294	347,378,293
OTROS ACTIVOS	11,325,282,367	8,670,391,063
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>11,793,118,661</b>	<b>9,017,769,356</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>32,790,322,846</b>	<b>79,016,728,625</b>
<b>P A S I V O</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	2,553,812,660	3,211,764,440
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,845,496,722	1,728,228,668
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,399,309,382</b>	<b>4,939,993,108</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROVISIONES	196,730,037	586,866,037
OTROS PASIVOS	6,887,038,944	54,866,755,606
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,083,768,981</b>	<b>55,453,621,643</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,483,078,363</b>	<b>60,393,614,751</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	1,051,295,998
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,941,055,530	-126,471,800
RESULTADO DEL EJERCICIO	341,250,008	268,018,228
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>21,307,244,484</b>	<b>18,623,113,874</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>32,790,322,846</b>	<b>79,016,728,625</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)	-8,073,869,498,641	-7,735,028,765,763
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,074,580,890,321	7,737,507,765,763

**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 MARZO DE 2021**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

	Marzo 2020	Marzo 2021
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	11,879,037,850	12,378,035,171
FINANCIEROS	84,398,393	9,613,276
RETENCION DE INDUSTRIA- COMERCIO- BOGOTA 4.14x1000	1,219	528
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>11,963,437,462</b>	<b>12,387,648,975</b>
<b>GASTOS</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	4,525,943,008	4,364,607,995
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,681,144	182,508,026
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	995,238,186	966,261,325
APORTES SOBRE LA NÓMINA	55,193,000	55,160,600
PRESTACIONES SOCIALES	1,293,206,638	1,336,487,259
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59,663,861	103,792,372
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	3,417,963,278	3,378,174,979
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81,258,363	67,272,547
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>10,471,147,478</b>	<b>10,454,265,103</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
GASTOS DE VENTA GENERALES	534,782,644	981,462,003
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>534,782,644</b>	<b>981,462,003</b>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	92,640,044	156,098,778
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,117,831	37,592,866
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	53,522,213	118,505,912
<b>TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>92,640,044</b>	<b>156,098,778</b>
<b>OTRAS GASTOS</b>		
RECURSOS PROYECTO SAN ANDRES (SAI)	0	1,750,000
OTROS GASTOS	523,617,288	526,054,863
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>523,617,288</b>	<b>527,804,863</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>341,250,008</b>	<b>268,018,228</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 marzo al 31 de marzo de 2021, y del 1° de marzo al 31 de marzo 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 marzo 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