

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

	Mayo 2020	Mayo 2021
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	888,491,600	570,167,649
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	14,297,196,801	65,055,815,613
CUENTAS POR COBRAR	4,019,505,005	4,861,912,541
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,205,193,406	70,487,895,803
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	475,073,987	332,908,864
OTROS ACTIVOS	11,375,532,536	8,606,208,006
TOTAL NO CORRIENTE	11,850,606,523	8,939,116,870
TOTAL ACTIVO	31,055,799,930	79,427,012,673
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	2,739,701,808	2,930,762,206
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,572,589,494	2,419,697,154
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,312,291,302	5,350,459,360
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	196,730,037	586,866,037
OTROS PASIVOS	6,743,476,508	54,698,271,221
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,940,206,545	55,285,137,258
TOTAL PASIVO	12,252,497,847	60,635,596,618
P A T R I M O N I O		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448	17,430,271,448
RESERVAS	901,420,230	1,051,295,998
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-126,471,798	-116,067,359
RESULTADO DEL EJERCICIO	598,082,203	425,915,967
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,803,302,083	18,791,416,054
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	31,055,799,930	79,427,012,673
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	12,153,497,949	7,847,714,949
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,153,497,949	-7,847,714,949
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-711,391,680	-2,479,000,000
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,080,189,416,069	-7,735,284,170,930
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,080,900,807,749	7,737,763,170,930

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 MAYO 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	Mayo 2020	Mayo 2021
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	19,224,797,068	20,991,072,285
FINANCIEROS	172,003,410	21,265,107
INGRESOS DIVERSOS	1,459	10,226,203
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0	100,536,100
TOTAL DE INGRESOS	19,396,801,937	21,123,099,695
GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS	7,796,603,248	7,664,668,935
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,324,422	205,850,683
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,286,932,152	1,641,936,410
APORTES SOBRE LA NÓMINA	91,588,000	94,567,900
PRESTACIONES SOCIALES	2,038,714,312	2,171,030,547
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85,967,771	286,935,004
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	5,429,715,062	5,418,421,882
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121,712,772	129,881,076
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	16,895,557,739	17,613,292,437
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	885,065,915	1,785,450,288
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	885,065,915	1,785,450,288
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,380,139	61,622,296
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	90,039,048	197,509,848
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	156,419,187	259,132,144
OTRAS GASTOS		
Equipos de comunicación y computación	0	1,750,000
OTROS GASTOS	861,676,893	1,037,558,859
TOTAL OTROS GASTOS	861,676,893	1,039,308,859
RESULTADO DEL EJERCICIO	598,082,203	425,915,967

ANDRÉS 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 mayo al 31 de mayo de 2021, y del 1° de mayo al 31 de mayo 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 mayo 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

