

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021
(cifras en pesos Colombianos)

	Junio 2020	Junio 2021
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,061,188,178	694,725,071
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	13,412,271,249	64,468,241,880
CUENTAS POR COBRAR	4,863,427,761	4,859,046,932
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,336,887,188	70,022,013,883
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	461,278,953	320,761,472
OTROS ACTIVOS	11,389,975,920	8,789,176,911
TOTAL NO CORRIENTE	11,851,254,873	9,109,938,383
TOTAL ACTIVO	31,188,142,061	79,131,952,266
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	3,382,246,090	3,106,786,609
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,018,437,594	1,895,467,489
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,400,683,684	5,002,254,098
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	196,730,037	716,866,037
OTROS PASIVOS	6,671,788,108	54,657,948,420
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,868,518,145	55,374,814,457
TOTAL PASIVO	12,269,201,829	60,377,068,555
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	-126,471,800
RESULTADO DEL EJERCICIO	713,720,353	399,788,065
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,918,940,233	18,754,883,711
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	31,188,142,061	79,131,952,266
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	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,079,795,352,312	-7,735,569,348,290
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,080,506,743,992	7,735,569,348,290

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 30 JUNIO 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

	Junio 2020	Junio 2021
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	23,712,156,089	25,515,663,146
FINANCIEROS	204,562,509	31,241,339
INGRESOS DIVERSOS	2,230	10,226,951
Adminstracion FRISCO	0	100,536,100
TOTAL DE INGRESOS	23,916,720,828	25,657,667,536
GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS	9,287,993,622	9,264,240,244
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46,375,883	241,208,748
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,595,451,652	1,988,246,867
APORTES SOBRE LA NÓMINA	113,057,600	114,954,900
PRESTACIONES SOCIALES	2,618,441,136	2,674,888,695
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	127,488,384	386,420,592
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	6,837,611,702	6,542,369,012
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	142,691,120	162,677,252
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	20,769,111,099	21,375,006,310
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	1,138,157,047	2,217,936,998
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,138,157,047	2,217,936,998
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,175,173	73,769,687
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	108,451,995	237,011,816
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	130,000,000
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	188,627,168	440,781,503
OTRAS GASTOS		
GASTOS DE VENTAS	0	1,750,000
OTROS GASTOS	1,107,105,161	1,222,404,660
TOTAL OTROS GASTOS	1,107,105,161	1,224,154,660
RESULTADO DEL EJERCICIO	713,720,353	399,788,065

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 junio al 30 de junio de 2021, y del 1° de junio al 30 de junio 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 junio 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.


ANDRÉS ALBERTO AVILA AVILA
Representante Legal


SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero


LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T