

**DEL 01 AL 31 AGOSTO 2021**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2021**  
(cifras en pesos Colombianos)

	Julio 2020	Julio 2021
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1,080,206,337	2,890,421,824
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	13,908,452,203	19,447,842,805
CUENTAS POR COBRAR	4,029,014,186	5,203,566,084
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19,017,672,726</b>	<b>27,541,830,713</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455,904,736	308,613,880
OTROS ACTIVOS	11,375,374,608	9,258,601,721
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>11,831,279,344</b>	<b>9,567,215,601</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,848,952,070</b>	<b>37,109,046,314</b>
<b>P A S I V O</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	2,858,571,597	3,822,435,982
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,111,946,905	2,277,312,168
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,970,518,502</b>	<b>6,099,748,150</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROVISIONES	196,730,037	716,866,037
OTROS PASIVOS	6,644,513,051	11,430,304,814
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,841,243,088</b>	<b>12,147,170,851</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,811,761,590</b>	<b>18,246,919,001</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	901,420,230	1,051,295,998
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-126,471,798	-126,471,800
RESULTADO DEL EJERCICIO	831,970,601	507,031,667
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>19,037,190,481</b>	<b>18,862,127,313</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>30,848,952,070</b>	<b>37,109,046,314</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	12,153,497,949	7,847,714,949
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,153,497,949	-7,847,714,949
<b>CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-711,391,680	0
ACREDORAS DE CONTROL (CR)	-8,078,693,538,556	-7,736,943,205,451
ACREDORAS POR CONTRA (DB)	8,079,404,930,236	7,736,943,205,451

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 Julio 2021**

(Cifras en pesos Colombianos)

DE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	Julio 2020	Julio 2021
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	27,352,074,336	30,333,892,197
FINANCIEROS	236,682,478	45,923,917
INGRESOS DIVERSOS	1,868	10,227,032
RECUPERACION EN GASTOS DE VIAJE	0	100,536,100
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>27,588,758,682</b>	<b>30,490,579,246</b>

## GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	10,762,196,939	10,845,389,479
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47,558,286	371,050,047
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,927,252,627	2,343,953,964
APORTES SOBRE LA NÓMINA	140,283,700	136,093,700
PRESTACIONES SOCIALES	3,121,951,774	3,187,383,371
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	169,820,123	548,684,433
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	7,595,716,260	7,588,065,520
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	158,375,674	352,650,147
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>23,923,155,383</b>	<b>25,373,270,661</b>

## GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA GENERALES	1,367,149,506	2,714,009,841
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,367,149,506</b>	<b>2,714,009,841</b>

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93,849,390	85,917,280
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	145,360,554	279,571,152
DONACIONES	0	130,000,000
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>239,209,944</b>	<b>495,488,432</b>

<b>OTRAS GASTOS</b>		
GASTOS DE VENTA	0	1,750,000
OTROS GASTOS	1,227,273,248	1,399,028,646
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1,227,273,248</b>	<b>1,400,778,646</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO** **831,970,601** **507,031,667**

ANDRES ALBERTO AVILA AVILA

Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

LUCY AMANDA ROMERO JARA

## Contadora

T.P. 61004-T

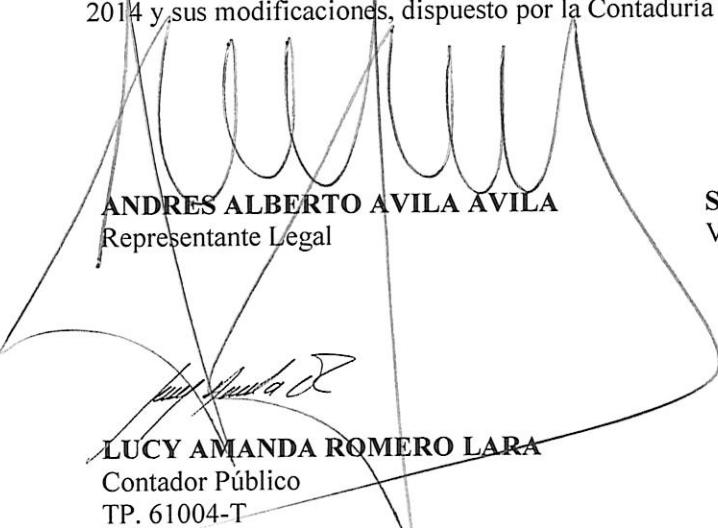
(Ver certificación adjunta)

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

Que los Estados Contables del 1º de julio al 31 de julio de 2021, y del 1º de julio al 31 de julio 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 julio 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.

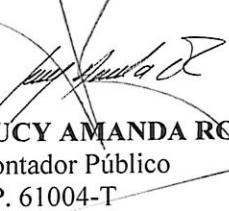
Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, establecido en la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, dispuesto por la Contaduría General de la Nación.



**ANDRES ALBERTO AVILA AVILA**  
Representante Legal



**SERGIO JORDAN QUIJANO**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero



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

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444  
Bogotá: Calle 96 No. 13 - 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768  
Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A - 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089  
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - [atencionalciudadano@saesas.gov.co](mailto:atencionalciudadano@saesas.gov.co) - [www.saesas.gov.co](http://www.saesas.gov.co)