

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
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,017,672,726	27,541,830,713
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455,904,736	308,613,880
OTROS ACTIVOS	11,375,374,608	9,258,601,721
TOTAL NO CORRIENTE	11,831,279,344	9,567,215,601
TOTAL ACTIVO	30,848,952,070	37,109,046,314
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	2,858,571,597	3,822,435,982
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,111,946,905	2,277,312,168
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,970,518,502	6,099,748,150
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	196,730,037	716,866,037
OTROS PASIVOS	6,644,513,051	11,430,304,814
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,841,243,088	12,147,170,851
TOTAL PASIVO	11,811,761,590	18,246,919,001
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	831,970,601	507,031,667
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,037,190,481	18,862,127,313
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	30,848,952,070	37,109,046,314
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES		
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		
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-711,391,680	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,078,693,538,556	-7,736,943,205,451
ACREEDORAS 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
INGRESOS		
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
TOTAL DE INGRESOS	27,588,758,682	30,490,579,246
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
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	23,923,155,383	25,373,270,661
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	1,367,149,506	2,714,009,841
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,367,149,506	2,714,009,841
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
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	239,209,944	495,488,432
OTRAS GASTOS		
GASTOS DE VENTA	0	1,750,000
OTROS GASTOS	1,227,273,248	1,399,028,646
TOTAL OTROS GASTOS	1,227,273,248	1,400,778,646
RESULTADO DEL EJERCICIO	831,970,601	507,031,667

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 julio al 31 de julio de 2021, y del 1° 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