

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

	Agosto 2020	Agosto 2021
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	996,942,251	992,986,124
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	14,332,784,209	21,401,562,258
CUENTAS POR COBRAR	4,097,851,150	5,412,093,155
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,427,577,610	27,806,641,537
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	442,175,408	296,466,488
OTROS ACTIVOS	11,272,387,703	9,134,998,231
TOTAL NO CORRIENTE	11,714,563,111	9,431,464,719
TOTAL ACTIVO	31,142,140,722	37,238,106,256
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	2,880,389,211	3,716,238,183
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,449,306,107	2,527,099,823
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,329,695,318	6,243,338,006
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	196,730,037	716,866,037
OTROS PASIVOS	6,474,996,537	11,134,539,746
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,671,726,574	11,851,405,783
TOTAL PASIVO	12,001,421,892	18,094,743,788
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	935,498,950	788,266,821
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,140,718,830	19,143,362,467
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	31,142,140,722	37,238,106,256
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES		
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12,153,497,949	7,847,714,949
	-12,153,497,949	-7,847,714,949
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	0	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-711,391,680	0
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,080,374,817,339	-7,736,943,205,451
	8,081,086,209,019	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
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"
(Cifras en pesos Colombianos)

DE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	Agosto 2020	Agosto 2021
<u>INGRESOS</u>		
VENTA DE SERVICIOS	31,268,805,692	35,377,635,944
FINANCIEROS	257,113,084	62,235,922
INGRESOS DIVERSOS	2,147	10,228,034
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	100,536,100
TOTAL DE INGRESOS	31,525,920,923	35,550,636,000
<u>GASTOS</u>		
SUELDOS Y SALARIOS	12,348,229,827	12,761,748,753
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	65,232,701	544,926,913
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,249,787,809	2,759,619,221
APORTES SOBRE LA NÓMINA	157,725,900	160,266,600
PRESTACIONES SOCIALES	3,509,331,810	3,740,756,412
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	194,963,235	692,852,701
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	8,628,894,067	8,573,110,798
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	175,101,882	200,569,548
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	27,329,267,231	29,433,850,946
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		
GASTOS DE VENTA GENERALES	1,588,409,441	3,198,257,969
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,588,409,441	3,198,257,969
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107,578,718	98,064,671
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	166,992,913	323,207,988
LABORALES	0	130,000,000
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	274,571,631	551,272,659
<u>OTRAS GASTOS</u>		
Publicidad y propaganda	0	1,750,000
OTROS GASTOS	1,398,173,670	1,577,237,605
TOTAL OTROS GASTOS	1,398,173,670	1,578,987,605
RESULTADO DEL EJERCICIO	935,498,950	788,266,821

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