

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

	Septiembre 2020	Septiembre 2021
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	903,647,970	585,411,464
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	15,106,248,443	22,324,659,897
CUENTAS POR COBRAR	4,128,181,556	4,962,268,590
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>20,138,077,969</u>	<u>27,872,339,952</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	428,467,193	284,318,894
OTROS ACTIVOS	11,216,279,336	9,256,198,997
TOTAL NO CORRIENTE	<u>11,644,746,529</u>	<u>9,540,517,891</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>31,782,824,498</u></u>	<u><u>37,412,857,843</u></u>
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	3,190,475,608	3,677,687,086
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,755,421,977	2,909,277,252
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>5,945,897,585</u>	<u>6,586,964,338</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	196,730,037	716,866,037
OTROS PASIVOS	6,391,630,274	11,039,551,926
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>6,588,360,311</u>	<u>11,756,417,963</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>12,534,257,896</u></u>	<u><u>18,343,382,300</u></u>
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	-126,471,797
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,043,346,722	714,379,893
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>19,248,566,602</u>	<u>19,069,475,542</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>31,782,824,498</u></u>	<u><u>37,412,857,843</u></u>
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 ACREDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-711,391,680	0
ACREDORAS DE CONTROL (CR)	-8,083,922,274,343	-7,736,673,205,451
ACREDORAS POR CONTRA (DB)	8,084,633,666,023	7,736,673,205,451

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 30 SEPTIEMBRE 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	Septiembre 2020	Septiembre 2021
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	35,068,934,982	39,982,253,102
FINANCIEROS	280,223,656	69,045,851
INGRESOS DIVERSOS	2,147	10,228,091
Administración de proyectos	0	100,536,100
TOTAL DE INGRESOS	<u>35,349,160,785</u>	<u>40,162,063,144</u>

G A S T O S

SUELdos Y SALARIOS	13,934,596,632	14,502,211,034
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	107,982,537	550,114,911
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,571,093,467	3,137,990,517
APORTES SOBRE LA NÓMINA	177,501,200	181,060,100
PRESTACIONES SOCIALES	3,928,119,452	4,226,834,405
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	209,271,699	889,738,619
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	9,512,130,494	9,684,656,465
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	189,121,857	220,183,747
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>30,629,817,338</u>	<u>33,392,789,798</u>

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA GENERALES	1,806,221,646	3,689,707,262
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>1,806,221,646</u>	<u>3,689,707,262</u>

DEPRECIAcIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,286,933	110,212,265
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	188,625,269	366,844,824
Equipos de comunicación y computación	0	130,000,000
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>309,912,202</u>	<u>607,057,089</u>

OTRAS GASTOS

Impuesto nacional al consumo	0	1,750,000
OTROS GASTOS	1,559,862,876	1,756,379,102
TOTAL OTROS GASTOS	<u>1,559,862,876</u>	<u>1,758,129,102</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,043,346,722</u>	<u>714,379,893</u>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

ANDRES ALBERTO AVILA AVILA

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

LUCY AMANDA ROMERO LARA

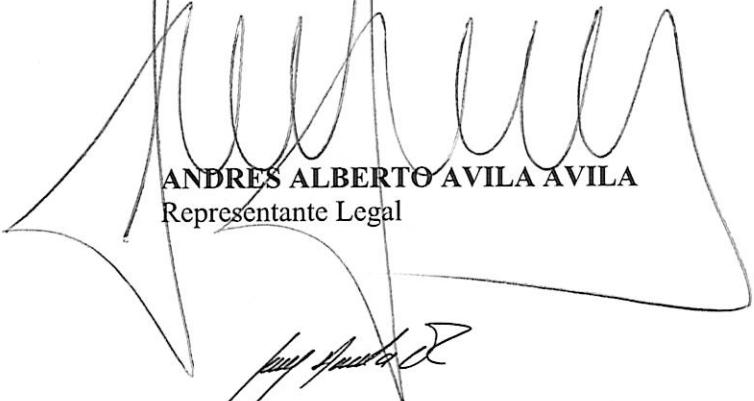
Contadora
T.P. 61004-T
(Ver certificación adjunta)

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

Que los Estados Contables del 1º de septiembre al 30 de septiembre de 2021, y del 1º de septiembre al 30 de septiembre de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, los correspondientes estado de situación financiera, estado del resultado integral, por los períodos 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 septiembre 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



LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T



SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero