

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

	Noviembre 2020	Noviembre 2021
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	790,156,197	798,209,121
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	14,132,151,648	18,767,650,463
CUENTAS POR COBRAR	9,121,257,595	5,138,351,379
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24,043,565,440</b>	<b>24,704,210,964</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401,051,057	273,481,840
OTROS ACTIVOS	7,243,687,211	9,294,199,663
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>7,644,738,268</b>	<b>9,567,681,503</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>31,688,303,708</b>	<b>34,271,892,466</b>
<b>P A S I V O</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	3,158,314,714	4,264,414,814
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,701,852,770	2,792,363,021
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,860,167,484</b>	<b>7,056,777,835</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROVISIONES	262,556,037	716,866,037
OTROS PASIVOS	6,194,781,837	7,288,046,078
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,457,337,874</b>	<b>8,004,912,115</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,317,505,358</b>	<b>15,061,689,949</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	-126,471,798
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,165,578,470	855,106,868
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>19,370,798,350</b>	<b>19,210,202,516</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>31,688,303,708</b>	<b>34,271,892,467</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)	-2,479,000,000	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,083,055,594,255	-7,736,845,705,451
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,085,534,594,255	7,736,845,705,451

**ANDRÉS 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 NOVIEMBRE 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

	Noviembre 2020	Noviembre 2021
<b><u>INGRESOS</u></b>		
VENTA DE SERVICIOS	43,455,160,367	49,520,353,831
FINANCIEROS	303,133,971	24,635,430
INGRESOS DIVERSOS	2,958	10,228,667
Recuperaciones	0	100,536,100
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>43,758,297,296</b>	<b>49,655,754,028</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
SUELDOS Y SALARIOS	17,122,976,947	17,917,869,267
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	194,568,868	598,946,050
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,203,207,937	3,874,858,792
APORTES SOBRE LA NÓMINA	212,456,800	222,995,300
PRESTACIONES SOCIALES	4,831,601,585	5,354,968,074
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	233,801,875	1,155,299,536
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	11,486,937,934	11,919,701,179
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	328,588,385	381,104,711
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>37,614,140,331</b>	<b>41,425,742,909</b>
<b><u>GASTOS DE OPERACIÓN</u></b>		
GASTOS DE VENTA GENERALES	2,575,849,403	4,488,742,217
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,575,849,403</b>	<b>4,488,742,217</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148,703,069	134,049,320
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	240,301,466	462,706,529
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	65,826,000	130,000,000
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>454,830,535</b>	<b>726,755,849</b>
<b><u>OTRAS GASTOS</u></b>		
AVISOS DE PRENSA	0	1,750,000
OTROS GASTOS	1,947,898,556	2,157,656,185
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1,947,898,556</b>	<b>2,159,406,185</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,165,578,470</b>	<b>855,106,868</b>

ANDRÉS 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 noviembre al 30 de noviembre de 2021, y del 1° de noviembre al 30 de noviembre 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 noviembre 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