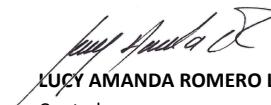


SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021 - 2022
(cifras en pesos Colombianos)

	Enero 2021	Enero 2022
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFEKTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2,500,487,186	744,930,668
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	66,492,496,679	17,240,468,198
CUENTAS POR COBRAR	4,171,085,475	6,054,960,733
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,164,069,340	24,040,359,600
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	372,115,641	242,572,359
OTROS ACTIVOS	8,191,327,877	9,375,325,672
TOTAL NO CORRIENTE	8,563,443,518	9,617,898,031
TOTAL ACTIVO	81,727,512,859	33,658,257,631
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	3,408,565,631	3,332,678,457
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,556,035,308	3,029,932,417
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,964,600,939	6,362,610,874
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	586,866,037	718,419,571
OTROS PASIVOS	55,372,136,778	7,080,931,559
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	55,959,002,815	7,799,351,130
TOTAL PASIVO	61,923,603,754	14,161,962,003
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	1,372,003,086	821,800,109
RESULTADO DEL EJERCICIO	100,214,340	192,928,072
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,803,909,104	19,496,295,627
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	81,727,512,859	33,658,257,631
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	9,664,008,388	7,847,714,949
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9,664,008,388	-7,847,714,949
CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-2,479,000,000	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-7,735,053,967,697	-9,441,163,812,833
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,737,532,967,697	9,441,163,812,833

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 DE ENERO DE 2021 - 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Enero 2021

Enero 2022

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	3,688,470,905	5,456,169,870
FINANCIEROS	11,831,056	32,537,599
INGRESOS DIVERSOS	504	44
Otros ingresos diversos - ajuste al peso	0	0
TOTAL DE INGRESOS	3,700,302,465	5,488,707,513

GASTOS

SUELdos Y SALARIOS	1,107,942,515	2,675,603,823
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	92,481,368	82,521,106
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	310,190,160	444,635,986
APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,011,600	24,623,900
PRESTACIONES SOCIALES	564,870,172	648,654,844
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,612,556	87,241,538
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	956,257,157	1,081,483,904
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,126,701	21,320,101
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3,079,492,229	5,066,085,202

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA GENERALES	316,486,805	29,385,806
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	316,486,805	29,385,806

DEPRECIAcIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,855,518	7,199,021
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39,501,976	47,074,959
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	52,357,494	54,273,980

OTRAS GASTOS

INVENTARIO BIENES FRISCO (CR)	1,750,000	0
OTROS GASTOS	150,001,597	146,034,453
TOTAL OTROS GASTOS	151,751,597	146,034,453

RESULTADO DEL EXERCICIO	100,214,340	192,928,072
--------------------------------	--------------------	--------------------

ANDRES ALBERTO A. LA AVILA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

LUCY AMANDA ROMERO LARA

Contadora

T.P. 61004-T

(Ver certificación adjunta)

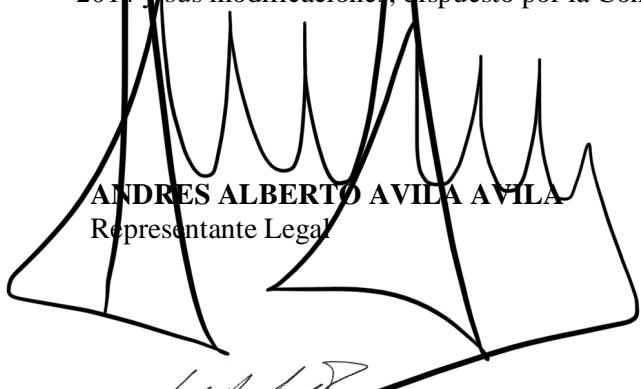



A los señores Accionistas de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.

Que los Estados Contables del 1° de enero al 31 de enero de 2022, y del 1° de enero al 31 de enero de 2021, 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 enero de 2022, 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

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 - www.saesas.gov.co