


SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2022
(cifras en pesos Colombianos)

	Febrero 2021	Febrero 2022
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2,715,387,639	579,518,471
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	63,992,853,559	16,000,805,220
CUENTAS POR COBRAR	4,506,375,747	5,097,702,821
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,214,616,945	21,678,026,513
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359,260,320	235,452,931
OTROS ACTIVOS	8,611,476,481	10,341,067,097
TOTAL NO CORRIENTE	8,970,736,801	10,576,520,028
TOTAL ACTIVO	80,185,353,747	32,254,546,540
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	3,034,743,855	3,327,192,404
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,379,705,248	1,783,538,911
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,414,449,103	5,110,731,315
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	586,866,037	718,419,571
OTROS PASIVOS	55,276,534,704	6,836,703,662
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	55,863,400,741	7,555,123,233
TOTAL PASIVO	60,277,849,844	12,665,854,548
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	1,372,285,884	831,762,927
RESULTADO DEL EJERCICIO	203,526,340	275,361,619
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,907,503,902	19,588,691,992
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	80,185,353,747	32,254,546,540
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 ACRREDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-2,479,000,000	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-7,735,027,266,029	-9,441,163,812,833
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,737,506,266,029	9,441,163,812,833

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 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	Febrero 2021	Febrero 2022
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	7,837,935,574	10,023,477,156
FINANCIEROS	22,578,887	63,765,270
INGRESOS DIVERSOS	513	846
OTROS INGRESOS	0	0
TOTAL DE INGRESOS	7,860,514,974	10,087,243,272
GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS	2,724,205,876	4,847,760,502
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	176,529,140	110,875,039
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	637,666,821	897,655,162
APORTES SOBRE LA NÓMINA	36,854,600	45,607,100
PRESTACIONES SOCIALES	957,721,209	1,191,327,636
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73,603,684	275,930,752
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	1,951,697,818	1,950,417,697
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,286,555	53,698,674
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6,601,565,703	9,373,272,562
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	643,180,565	30,399,126
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	643,180,565	30,399,126
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,710,839	14,318,450
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	79,003,944	94,897,006
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	104,714,783	109,215,456
OTRAS GASTOS		
AJUSTE AL PESO	1,750,000	0
OTROS GASTOS	305,777,583	298,994,509
TOTAL OTROS GASTO	307,527,583	298,994,509
RESULTADO DEL EJERCICIO	203,526,340	275,361,619

AMIR S. 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 febrero al 28 de febrero de 2022, y del 1° de febrero al 28 de febrero 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 febrero 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



SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T