

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 - 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

INGRESOS

	Marzo 2021	Marzo 2022
VENTA DE SERVICIOS	12,378,035,171	14,606,021,252
FINANCIEROS	9,613,276	105,450,233
INGRESOS DIVERSOS	528	518
Otros ingresos diversos	0	0
TOTAL DE INGRESOS	12,387,648,975	14,711,472,003

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	4,364,607,995	7,038,371,622
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	182,508,026	120,978,780
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	966,261,325	1,362,153,209
APORTES SOBRE LA NÓMINA	55,160,600	66,158,400
PRESTACIONES SOCIALES	1,336,487,259	1,742,734,350
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	103,792,372	418,445,273
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	3,378,174,979	2,627,142,238
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	67,272,547	100,298,335
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	10,454,265,103	13,476,282,207

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA GENERALES	981,462,003	171,780,459
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	981,462,003	171,780,459

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,592,866	20,787,143
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	118,505,912	142,719,053
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	550,392
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	156,098,778	164,056,588

OTRAS GASTOS

Impuesto sobre la renta y complementarios	1,750,000	0
OTROS GASTOS	526,054,863	478,642,192
TOTAL OTROS GASTOS	527,804,863	478,642,192

RESULTADO DEL EJERCICIO

268,018,228	420,710,557
--------------------	--------------------

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

	Marzo 2021	Marzo 2022
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	684,969,542	917,571,038
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	64,406,776,445	14,991,944,252
CUENTAS POR COBRAR	4,907,213,282	4,764,900,612
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,998,959,269	20,674,415,903
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	347,378,293	228,984,237
OTROS ACTIVOS	8,670,391,063	10,571,296,209
TOTAL NO CORRIENTE	9,017,769,356	10,800,280,446
TOTAL ACTIVO	79,016,728,625	31,474,696,349
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	3,211,764,440	2,694,826,119
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,728,228,668	2,355,503,360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,939,993,108	5,050,329,479
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	586,866,037	718,969,963
OTROS PASIVOS	54,866,755,606	6,826,898,019
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	55,453,621,643	7,545,867,982
TOTAL PASIVO	60,393,614,751	12,596,197,461
P A T R I M O N I O		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448	17,430,271,448
RESERVAS	1,051,295,998	1,146,123,189
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-126,471,800	-118,606,306
RESULTADO DEL EJERCICIO	268,018,228	420,710,557
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,623,113,874	18,878,498,888
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	79,016,728,625	31,474,696,349
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)	-7,735,028,765,763	-9,441,375,612,833
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,737,507,765,763	9,441,375,612,833

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 marzo al 31 de marzo de 2022, y del 1° de marzo al 31 de marzo 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 marzo 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