

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

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**

**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021 - 2022**

**(Cifras en pesos Colombianos)**

**INGRESOS**

	<b>Abril 2021</b>	<b>Abril 2022</b>
VENTA DE SERVICIOS	16,653,223,141	20,669,469,387
FINANCIEROS	25,403,969	158,271,690
INGRESOS DIVERSOS	1,017	194,518
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	500,508
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>16,678,628,127</b>	<b>20,828,436,103</b>

**GASTOS**

SUELDOS Y SALARIOS	6,007,515,091	9,827,213,270
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	191,302,956	123,566,571
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,298,565,594	1,938,723,974
APORTES SOBRE LA NÓMINA	73,940,900	93,155,900
PRESTACIONES SOCIALES	1,725,301,261	2,500,206,261
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	186,238,065	694,921,529
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	4,435,675,169	3,812,932,836
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	113,828,760	123,696,935
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>14,032,367,796</b>	<b>19,114,417,276</b>

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS DE VENTA GENERALES	1,362,147,573	188,326,459
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,362,147,573</b>	<b>188,326,459</b>

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,474,702	27,145,774
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	158,007,880	190,541,100
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	550,392
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>207,482,582</b>	<b>218,237,266</b>

**OTRAS GASTOS**

Equipos de comunicación y computación	1,750,000	0
OTROS GASTOS	698,259,486	813,574,749
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>700,009,486</b>	<b>813,574,749</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

<b>376,620,690</b>	<b>493,880,353</b>
--------------------	--------------------

**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 30 DE ABRIL DE 2021 - 2022**  
(cifras en pesos Colombianos)

	Abril 2021	Abril 2022
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	563,005,964	581,508,029
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	64,647,178,014	15,207,139,690
CUENTAS POR COBRAR	4,657,248,092	6,142,029,762
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>69,867,432,070</b>	<b>21,930,677,481</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	345,056,457	222,625,606
OTROS ACTIVOS	8,498,800,684	9,990,948,704
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>8,843,857,141</b>	<b>10,213,574,310</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>78,711,289,211</b>	<b>32,144,251,790</b>
<b>P A S I V O</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	2,668,811,336	2,649,943,487
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,069,102,744	2,999,926,063
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,737,914,080</b>	<b>5,649,869,550</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROVISIONES	586,866,037	718,969,963
OTROS PASIVOS	54,803,222,865	6,823,743,594
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55,390,088,902</b>	<b>7,542,713,557</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60,128,002,982</b>	<b>13,192,583,107</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	1,051,295,998	1,146,123,189
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-274,901,907	-118,606,306
RESULTADO DEL EJERCICIO	376,620,690	493,880,353
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>18,583,286,229</b>	<b>18,951,668,684</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>78,711,289,211</b>	<b>32,144,251,790</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	7,847,714,949	7,847,714,949
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,847,714,949	-7,847,714,949
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-2,479,000,000	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-7,735,028,708,500	-9,441,380,046,595
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,737,507,708,500	9,441,380,046,595

**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 1° de abril al 30 de abril de 2022, y del 1° de abril al 30 de abril 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 abril 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