

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

	Abril 2021	Abril 2022
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
TOTAL DE INGRESOS	16,678,628,127	20,828,436,103

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
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	14,032,367,796	19,114,417,276

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA GENERALES	1,362,147,573	188,326,459
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,362,147,573	188,326,459

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
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	207,482,582	218,237,266

OTRAS GASTOS

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

RESULTADO DEL EJERCICIO

	376,620,690	493,880,353
--	-------------	-------------

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
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,867,432,070	21,930,677,481
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	345,056,457	222,625,606
OTROS ACTIVOS	8,498,800,684	9,990,948,704
TOTAL NO CORRIENTE	8,843,857,141	10,213,574,310
TOTAL ACTIVO	78,711,289,211	32,144,251,790
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	2,668,811,336	2,649,943,487
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,069,102,744	2,999,926,063
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,737,914,080	5,649,869,550
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	586,866,037	718,969,963
OTROS PASIVOS	54,803,222,865	6,823,743,594
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	55,390,088,902	7,542,713,557
TOTAL PASIVO	60,128,002,982	13,192,583,107
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	-274,901,907	-118,606,306
RESULTADO DEL EJERCICIO	376,620,690	493,880,353
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,583,286,229	18,951,668,684
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	78,711,289,211	32,144,251,790
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	7,847,714,949	7,847,714,949
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,847,714,949	-7,847,714,949
CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-2,479,000,000	0
ACREDORAS DE CONTROL (CR)	-7,735,028,708,500	-9,441,380,046,595
ACREDORAS POR CONTRA (DB)	7,737,507,708,500	9,441,380,046,595

ANDRES ALBERTO AVILA AVILA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

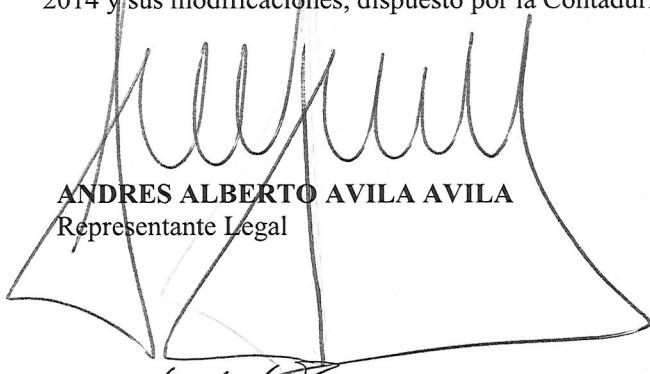

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contadora
T.P. 61004-T
(Ver certificación adjunta)

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.



SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero



LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T

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