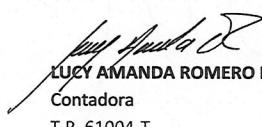


**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 - 2022**  
**(cifras en pesos Colombianos)**

	<b>Mayo 2021</b>	<b>Mayo 2022</b>
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	570,167,649	712,186,617
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	65,055,815,613	15,852,460,320
CUENTAS POR COBRAR	4,861,912,541	4,985,249,504
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>70,487,895,803</b>	<b>21,549,896,441</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	332,908,864	216,336,900
OTROS ACTIVOS	8,606,208,006	10,107,659,919
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>8,939,116,870</b>	<b>10,323,996,819</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79,427,012,673</b>	<b>31,873,893,259</b>
<b>P A S I V O</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	2,930,762,206	2,192,048,637
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,419,697,154	3,468,164,553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,350,459,360</b>	<b>5,660,213,190</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROVISIONES	586,866,037	718,969,963
OTROS PASIVOS	54,698,271,221	6,437,034,987
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55,285,137,258</b>	<b>7,156,004,950</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60,635,596,618</b>	<b>12,816,218,140</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>		
RESERVAS	17,430,271,448	17,430,271,448
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,051,295,998	1,146,123,189
RESULTADO DEL EJERCICIO	-116,067,359	-118,606,306
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>425,915,967</b>	<b>599,886,788</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,791,416,054</b>	<b>19,057,675,119</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>79,427,012,673</b>	<b>31,873,893,259</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 ACREDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-2,479,000,000	0
ACREDORAS DE CONTROL (CR)	-7,735,284,170,930	-9,440,504,833,488
ACREDORAS POR CONTRA (DB)	7,737,763,170,930	9,440,504,833,488

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 MAYO DE 2021 - 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

**INGRESOS**

	Mayo 2021	Mayo 2022
VENTA DE SERVICIOS	20,991,072,285	25,584,967,718
FINANCIEROS	21,265,107	205,634,464
INGRESOS DIVERSOS	10,226,203	194,542
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2,746,575
IMUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	100,536,100	0
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>21,123,099,695</b>	<b>25,793,543,299</b>

**G A S T O S**

SUELDOS Y SALARIOS	7,664,668,935	12,163,284,870
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	205,850,683	127,693,504
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,641,936,410	2,438,726,473
APORTES SOBRE LA NÓMINA	94,567,900	116,442,400
PRESTACIONES SOCIALES	2,171,030,547	3,107,768,833
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	286,935,004	839,249,480
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	5,418,421,882	4,775,506,707
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	129,881,076	180,536,909
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>17,613,292,437</b>	<b>23,749,209,176</b>

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS DE VENTA GENERALES	1,785,450,288	188,326,459
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,785,450,288</b>	<b>188,326,459</b>

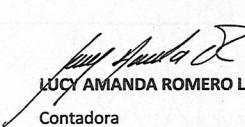
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,622,296	33,434,480
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	197,509,848	238,363,147
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	550,392
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>259,132,144</b>	<b>272,348,019</b>

**OTRAS GASTOS**

GASTOS DE VENTA FUNCIONARIOS EN MISION SAE	1,750,000	0
OTROS GASTOS	1,037,558,859	983,772,856
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1,039,308,859</b>	<b>983,772,856</b>

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>425,915,967</b>	<b>599,886,788</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------

ANDRES ALBERTO AVILA AVILA  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)



ANDRES ALBERTO AVILA AVILA

Contadora

T.P. 61004-T

(Ver certificación adjunta)

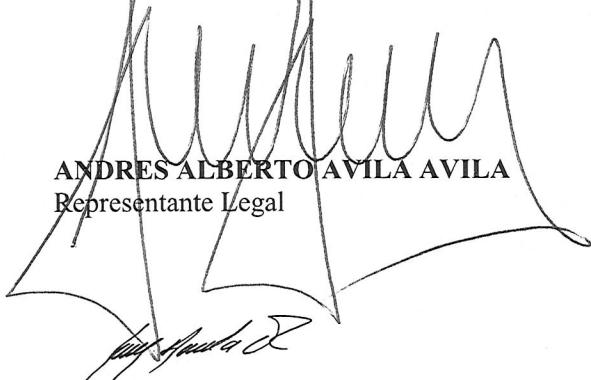


**A los señores Accionistas de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.**

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