

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)

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

	Mayo 2021	Mayo 2022
INGRESOS		
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
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	100,536,100	0
TOTAL DE INGRESOS	21,123,099,695	25,793,543,299
GASTOS		
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
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	17,613,292,437	23,749,209,176
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	1,785,450,288	188,326,459
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,785,450,288	188,326,459
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
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	259,132,144	272,348,019
OTRAS GASTOS		
GASTOS DE VENTA FUNCIONARIOS EN MISION SAE	1,750,000	0
OTROS GASTOS	1,037,558,859	983,772,856
TOTAL OTROS GASTOS	1,039,308,859	983,772,856
RESULTADO DEL EJERCICIO	425,915,967	599,886,788

ANDRÉS ALBERTO ÁVILA ÁVILA
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 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



SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero



LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T