

**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 - 2022**  
(cifras en pesos Colombianos)

	Junio 2021	Junio 2022
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	694,725,071	432,991,122
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	64,468,241,880	15,103,157,276
CUENTAS POR COBRAR	4,859,046,932	5,490,109,123
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>70,022,013,883</b>	<b>21,026,257,521</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	320,761,472	210,504,208
OTROS ACTIVOS	8,789,176,911	10,221,144,813
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>9,109,938,383</b>	<b>10,431,649,021</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79,131,952,266</b>	<b>31,457,906,542</b>
<b>P A S I V O</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	3,106,786,609	2,296,130,968
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,895,467,489	2,757,418,977
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,002,254,098</b>	<b>5,053,549,945</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROVISIONES	716,866,037	841,539,693
OTROS PASIVOS	54,657,948,420	6,503,891,650
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55,374,814,457</b>	<b>7,345,431,343</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60,377,068,555</b>	<b>12,398,981,288</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	-126,471,800	-118,606,306
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>399,788,065</b>	<b>601,136,923</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,754,883,711</b>	<b>19,058,925,254</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 ACRREDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	0	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-7,735,569,348,290	-9,766,471,702,888
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,735,569,348,290	9,766,471,702,888

**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 30 DE JUNIO DE 2021 - 2022**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

	Junio 2021	Junio 2022
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	25,515,663,146	30,849,132,246
FINANCIEROS	31,241,339	186,002,844
INGRESOS DIVERSOS	10,226,951	222,542
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2,746,575
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	100,536,100	0
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>25,657,667,536</b>	<b>31,038,104,207</b>
<b>GASTOS</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	9,264,240,244	14,430,028,563
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	241,208,748	184,167,280
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,988,246,867	2,944,170,239
APORTES SOBRE LA NÓMINA	114,954,900	141,524,500
PRESTACIONES SOCIALES	2,674,888,695	3,877,400,155
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	386,420,592	1,036,649,415
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	6,542,369,012	5,764,437,605
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	162,677,252	206,745,219
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>21,375,006,310</b>	<b>28,585,122,976</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
GASTOS DE VENTA GENERALES	2,217,936,998	278,040,196
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,217,936,998</b>	<b>278,040,196</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73,769,687	39,267,172
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	237,011,816	286,143,033
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	130,000,000	123,120,122
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>440,781,503</b>	<b>448,530,327</b>
<b>OTRAS GASTOS</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,750,000	0
OTROS GASTOS	1,222,404,660	1,125,273,785
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1,224,154,660</b>	<b>1,125,273,785</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>399,788,065</b>	<b>601,136,923</b>

**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 junio al 30 de junio de 2022, y del 1° de junio al 30 de junio 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 junio 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.

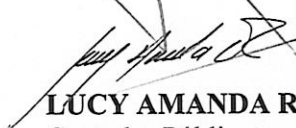
Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, establecido en la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, dispuesto por la Contaduría General de la Nación.



**ANDRES ALBERTO AVILA AVILA**  
Representante Legal



**SERGIO JORDAN QUIJANO**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero



**LUCY AMANDA ROMERO LARA**  
Contador Público  
TP. 61004-T