

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS
ESPECIALES S.A.S****CERTIFICAN**

Que los Estados Contables del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022, y del 1° de septiembre al 30 de Septiembre 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 septiembre 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.



JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Representante Legal



LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Continuación



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Página 2 de 2



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

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

	Septiembre 2021	Septiembre 2022
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	585,411,464	537,099,549
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	22,324,659,897	15,834,429,477
CUENTAS POR COBRAR	4,962,268,590	5,882,151,425
SALDO A FAVOR IMPUESTO - RENTA	3,768,981,584	3,398,985,939
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	499,863,928	435,149,781
AVANCES Y ANTICIPOS	12,253,773	27,367,636
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,153,439,237	26,115,183,807
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	284,318,894	194,902,413
LICENCIAS Y ACTIVOS INTANGIBLES	5,767,634,928	8,032,041,818
AMORTIZACION LICENCIAS	-893,071,316	-1,457,131,656
IMPUESTO DIFERIDO PROVISIONES	100,536,100	100,536,100
TOTAL NO CORRIENTE	5,259,418,606	6,870,348,675
TOTAL ACTIVO	37,412,857,843	32,985,532,482
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	3,677,687,086	2,701,951,857
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,909,277,252	3,760,215,979
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,586,964,338	6,462,167,836
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	716,866,037	853,268,336
OTROS PASIVOS	11,039,551,926	6,189,898,989
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,756,417,963	7,043,167,325
TOTAL PASIVO	18,343,382,300	13,505,335,161
P A T R I M O N I O		
RESERVAS	17,430,271,448	17,430,271,448
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,051,295,998	1,146,123,189
RESULTADO DEL EJERCICIO	-126,471,797	-78,982,277
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,069,475,542	19,480,197,321
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	37,412,857,843	32,985,532,482
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)	0	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-7,736,673,205,451	-9,765,968,451,149
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,736,673,205,451	9,765,968,451,149

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contadora
T.P. 61004-T

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	Septiembre 2021	Septiembre 2022
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	39,982,253,102	47,134,987,394
FINANCIEROS	69,045,851	407,814,617
INGRESOS DIVERSOS	10,228,091	8,048,866
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	9,052,951
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	100,536,100	0
TOTAL DE INGRESOS	40,162,063,144	47,559,903,828
GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS	14,502,211,034	21,275,553,336
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	550,114,911	958,714,421
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,137,990,517	4,486,851,614
APORTES SOBRE LA NÓMINA	181,060,100	217,894,730
PRESTACIONES SOCIALES	4,226,834,405	6,068,964,733
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	889,738,619	1,589,617,070
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	9,684,656,465	8,761,507,957
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	220,183,747	277,876,561
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	33,392,789,798	43,636,980,422
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	3,689,707,262	531,101,857
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	3,689,707,262	531,101,857
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110,212,265	56,528,715
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	366,844,824	418,320,512
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	130,000,000	134,848,765
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	607,057,089	609,697,992
OTRAS GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,750,000	0
OTROS GASTOS	1,756,379,102	1,799,338,596
TOTAL OTROS GASTOS	1,758,129,102	1,799,338,596
RESULTADO DEL EJERCICIO	714,379,893	982,784,961


JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


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