

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

	Julio 2021	Julio 2022
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2,890,421,824	629,272,144
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	19,447,842,805	16,088,214,439
CUENTAS POR COBRAR	5,203,566,084	5,404,881,020
SALDO A FAVOR IMPUESTO - RENTA	3,735,370,171	3,355,489,036
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	675,459,374	616,692,627
AVANCES Y ANTICIPOS	155,223,949	2,600,336
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,107,884,207	26,097,149,602
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	308,613,880	204,671,317
LICENCIAS Y ACTIVOS INTANGIBLES	5,397,809,771	7,523,380,643
AMORTIZACION LICENCIAS	-805,797,644	-1,362,742,826
IMPUESTO DIFERIDO PROVISIONES	100,536,100	100,536,100
TOTAL NO CORRIENTE	5,001,162,107	6,465,845,234
TOTAL ACTIVO	37,109,046,314	32,562,994,835
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	3,822,435,982	2,896,233,620
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,277,312,168	3,098,695,069
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,099,748,150	5,994,928,689
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	716,866,037	841,539,693
OTROS PASIVOS	11,430,304,814	6,512,363,041
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12,147,170,851	7,353,902,734
TOTAL PASIVO	18,246,919,001	13,348,831,423
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	-126,471,800	-118,606,306
RESULTADO DEL EJERCICIO	507,031,667	756,375,081
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,862,127,313	19,214,163,412
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	37,109,046,314	32,562,994,835
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES		
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		
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	0	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-7,736,943,205,451	-9,766,350,551,149
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,736,943,205,451	9,766,350,551,149

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 JULIO DE 2021 - 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	Julio 2021	Julio 2022
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	30,333,892,197	36,150,771,978
FINANCIEROS	45,923,917	251,637,179
INGRESOS DIVERSOS	10,227,032	418,571
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	7,200,857
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	100,536,100	0
TOTAL DE INGRESOS	30,490,579,246	36,410,028,585
GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS	10,845,389,479	16,678,275,221
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	371,050,047	189,457,997
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,343,953,964	3,457,302,979
APORTES SOBRE LA NÓMINA	136,093,700	164,146,400
PRESTACIONES SOCIALES	3,187,383,371	4,598,772,750
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	548,684,433	1,220,817,916
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	7,588,065,520	6,740,408,712
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	352,650,147	225,663,700
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	25,373,270,661	33,274,845,675
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	2,714,009,841	531,101,857
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	2,714,009,841	531,101,857
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,917,280	45,100,063
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	279,571,152	323,940,112
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	130,000,000	123,120,122
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	495,488,432	492,160,297
OTRAS GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,750,000	0
OTROS GASTOS	1,399,028,646	1,355,545,674
TOTAL OTROS GASTOS	1,400,778,646	1,355,545,674
RESULTADO DEL EJERCICIO	507,031,667	756,375,081

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 julio al 31 de julio de 2022, y del 1° de julio al 31 de julio 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 julio 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