

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

	Octubre 2021	Octubre 2022
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	525,387,458	604,414,168
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	23,120,769,034	17,022,148,324
CUENTAS POR COBRAR	5,214,485,668	5,144,628,640
SalDO A FAVOR IMPUESTO - RENTA	3,785,373,709	3,418,289,114
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	368,119,886	344,378,358
AVANCES Y ANTICIPOS	17,700,973	23,989,736
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>33,031,836,729</u>	<u>26,557,848,340</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272,200,812	189,804,903
LICENCIAS Y ACTIVOS INTANGIBLES	5,949,866,830	8,450,362,401
AMORTIZACION LICENCIAS	-942,163,906	-1,500,386,776
IMPUESTO DIFERIDO PROVISIONES	100,536,100	100,536,100
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<u>5,380,439,836</u>	<u>7,250,316,628</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>38,412,276,564</u></u>	<u><u>33,808,164,969</u></u>
<b>P A S I V O</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	4,372,030,984	3,219,373,147
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,229,813,088	3,881,843,807
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>7,601,844,072</u>	<u>7,101,216,954</u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROVISIONES	716,866,037	853,268,336
OTROS PASIVOS	10,961,584,231	6,222,869,992
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>11,678,450,268</u>	<u>7,076,138,328</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>19,280,294,339</u></u>	<u><u>14,177,355,282</u></u>
<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	-126,470,768	-78,982,274
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<u>19,131,982,224</u>	<u>19,630,809,687</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>38,412,276,564</u></u>	<u><u>33,808,164,969</u></u>
<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
ACREDORAS DE CONTROL (CR)	-7,736,673,205,451	-9,813,627,302,809
ACREDORAS POR CONTRA (DB)	7,736,673,205,451	9,813,627,302,809

JOSE DANIEL ROJAS  
MEDELLIN  
JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN

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 OCTUBRE DE 2021 - 2022**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

	Octubre 2021	Octubre 2022
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	44,805,349,300	52,292,128,350
FINANCIEROS	38,515,312	502,728,399
INGRESOS DIVERSOS	10,228,340	8,048,866
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	9,052,951
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	<u>100,536,100</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<u><u>44,954,629,052</u></u>	<u><u>52,811,958,565</u></u>

<b>GASTOS</b>		
SUELdos Y SALARIOS	16,222,143,520	23,647,469,507
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	595,581,868	1,030,542,270
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,511,127,551	5,007,181,477
APORTES SOBRE LA NÓMINA	202,630,300	243,028,630
PRESTACIONES SOCIALES	4,713,262,261	6,741,847,098
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,020,057,617	1,736,548,201
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	10,811,144,944	9,766,634,522
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>358,251,754</u>	<u>301,618,291</u>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<u><u>37,434,199,815</u></u>	<u><u>48,474,869,996</u></u>

<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
GASTOS DE VENTA GENERALES	<u>4,110,820,556</u>	<u>537,114,857</u>
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<u><u>4,110,820,556</u></u>	<u><u>537,114,857</u></u>

  

DEPRECIAcIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122,330,348	61,626,225
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	415,937,414	461,575,632
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>130,000,000</u>	<u>134,848,765</u>
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIAcIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<u><u>668,267,762</u></u>	<u><u>658,050,622</u></u>

<b>OTRAS GASTOS</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,750,000	0
OTROS GASTOS	<u>1,962,705,373</u>	<u>2,008,525,767</u>
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<u><u>1,964,455,373</u></u>	<u><u>2,008,525,767</u></u>

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u><u>776,885,546</u></u>	<u><u>1,133,397,324</u></u>
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

JOSE DANIEL ROJAS  
ROJAS  
MEDELLIN  
05/00

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

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

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

Que los Estados Contables del 1º de Octubre al 31 de Octubre de 2022, y del 1º de Octubre al 31 de Octubre de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, los correspondientes estado de situación financiera, estado del resultado integral, por los períodos 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 octubre 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**

Firmado digitalmente por JOSE  
DANIEL ROJAS MEDELLIN  
Fecha: 2022.12.28 11:35:14  
-05'00'

**JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN**  
Representante Legal

  
**SÉRGIO JORDAN QUIJANO**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero

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