

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
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,031,836,729	26,557,848,340
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272,200,812	189,804,903
LICENCIAS Y ACTIVOS INTANGIBLES	5,949,866,830	8,460,362,401
AMORTIZACION LICENCIAS	-942,163,906	-1,500,386,776
IMPUESTO DIFERIDO PROVISIONES	100,536,100	100,536,100
TOTAL NO CORRIENTE	5,380,439,836	7,250,316,628
TOTAL ACTIVO	38,412,276,564	33,808,164,969
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	4,372,030,984	3,219,373,147
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,229,813,088	3,881,843,807
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,601,844,072	7,101,216,954
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	716,866,037	853,268,336
OTROS PASIVOS	10,961,584,231	6,222,869,992
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,678,450,268	7,076,138,328
TOTAL PASIVO	19,280,294,339	14,177,355,282
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	-126,470,768	-78,982,274
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,131,982,224	19,630,809,687
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	38,412,276,564	33,808,164,969
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 ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	0	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-7,736,673,205,451	-9,813,627,302,809
ACREEDORAS 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)

Firmado digitalmente por
JOSE DANIEL ROJAS
MEDELLIN
Fecha: 2022.12.28
11:35:28 -05'00'

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
INGRESOS		
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	100,536,100	0
TOTAL DE INGRESOS	44,954,629,052	52,811,958,565
GASTOS		
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	358,251,754	301,618,291
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	37,434,199,815	48,474,869,996
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	4,110,820,556	537,114,857
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	4,110,820,556	537,114,857
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	130,000,000	134,848,765
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	668,267,762	658,050,622
OTRAS GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,750,000	0
OTROS GASTOS	1,962,705,373	2,008,525,767
TOTAL OTROS GASTOS	1,964,455,373	2,008,525,767
RESULTADO DEL EJERCICIO	776,885,546	1,133,397,324

JOSE DANIEL
ROJAS
MEDELLIN
JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Firmado digitalmente por
JOSE DANIEL ROJAS
MEDELLIN
Fecha: 2022.12.28 11:35:41
05:00




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 1° de Octubre al 31 de Octubre de 2022, y del 1° 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 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:

- 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.
- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- 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.
- 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


SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero


LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T