

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Noviembre 2021

Noviembre 2022

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	49,520,353,831	57,548,164,795
FINANCIEROS	24,635,430	600,802,133
INGRESOS DIVERSOS	10,228,667	8,048,951
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	9,052,951
IMUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	100,536,100	0
TOTAL DE INGRESOS	49,655,754,028	58,166,068,829

GASTOS

SUELdos Y SALARIOS	17,917,869,267	25,887,896,992
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	598,946,050	1,251,706,106
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,874,858,792	5,483,939,066
APORTES SOBRE LA NÓMINA	222,995,300	265,175,490
PRESTACIONES SOCIALES	5,354,968,074	7,408,900,503
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,155,299,536	1,989,578,294
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	11,919,701,179	10,699,597,045
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	381,104,711	455,219,813
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	41,425,742,909	53,442,013,309

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA GENERALES	4,488,742,217	537,114,857
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	4,488,742,217	537,114,857

DEPRECIAcIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

134,049,320

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

462,706,529

PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

130,000,000

TOTAL DETERIORO, DEPRECIAcIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

726,755,849

695,454,545

OTRAS GASTOS

TRANSFERENcIAS Y SUBVENCIONES

1,750,000

OTROS GASTOS

2,157,656,185

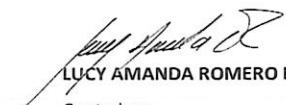
TOTAL OTROS GASTOS**2,159,406,185****2,207,470,984****RESULTADO DEL EJERCICIO****855,106,868****1,284,015,135**

JOSE DANIEL ROJAS
Firmado digitalmente por
JOSE DANIEL ROJAS
MEDELLIN
Fecha: 2023.01.27 11:30:03
-05'00'

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN

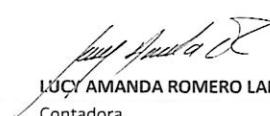
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)



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

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

	Noviembre 2021	Noviembre 2022
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	798,209,121	887,562,136
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	18,767,650,463	15,038,014,166
CUENTAS POR COBRAR	5,138,351,379	5,584,035,775
SALDO A FAVOR IMPUESTO - RENTA	3,802,091,572	3,438,324,103
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248,436,713	261,474,593
AVANCES Y ANTICIPOS	14,412,900	9,621,736
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>28,769,152,149</u>	<u>25,219,032,509</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273,481,840	186,886,870
LICENCIAS Y ACTIVOS INTANGIBLES	6,117,655,399	8,753,516,893
AMORTIZACION LICENCIAS	-988,933,021	-1,532,672,666
IMPUESTO DIFERIDO PROVISIONES	100,536,100	100,536,100
TOTAL NO CORRIENTE	<u>5,502,740,318</u>	<u>7,508,267,197</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>34,271,892,466</u></u>	<u><u>32,727,299,707</u></u>
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	4,264,414,814	1,978,041,516
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,792,363,021	4,095,661,004
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>7,056,777,835</u>	<u>6,073,702,520</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	716,866,037	528,958,336
OTROS PASIVOS	7,288,046,078	6,018,901,353
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>8,004,912,115</u>	<u>6,547,859,689</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>15,061,689,949</u></u>	<u><u>12,621,562,209</u></u>
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	-126,471,798	245,327,726
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>855,106,868</u>	<u>1,284,015,135</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>19,210,202,516</u></u>	<u><u>20,105,737,498</u></u>
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)	-7,736,845,705,451	-9,813,478,493,646
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,736,845,705,451	9,813,478,493,646
<p style="margin-top: 20px;"> JOSE DANIEL ROJAS Firmado digitalmente ROJAS por JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN Fecha: 2023.01.27 11:29:09 -05'00' JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN  Representante Legal (Ver certificación adjunta) </p> <p>  LUCY AMANDA ROMERO LARA Contadora T.P. 61004-T (Ver certificación adjunta) </p>		



**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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2022, y del 1º de Noviembre al 30 de Noviembre 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 Noviembre 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**

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Representante Legal

Firmado digitalmente por
JOSE DANIEL ROJAS
MEDELLIN
Fecha: 2023.01.27 11:22:33
-05'00'

**SEBASTIAN
RIVERA ARIZA**

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero

Firmado digitalmente por
SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.01.26 17:23:18
-05'00'


LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T

