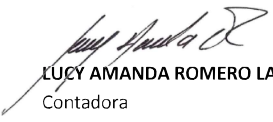


**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 - 2023**  
(cifras en pesos Colombianos)

	Marzo 2022	Marzo 2023
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	917,571,038	668,835,914
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	14,991,944,252	12,012,427,720
CUENTAS POR COBRAR	4,764,900,612	5,262,186,211
SALDO A FAVOR IMPUESTO - RENTA	3,875,266,770	3,527,279,380
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	974,633,324	942,431,101
AVANCES Y ANTICIPOS	14,572,700	1,353,201
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25,538,888,697</b>	<b>22,414,513,527</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	228,984,237	189,623,216
LICENCIAS Y ACTIVOS INTANGIBLES	6,787,766,932	10,389,196,884
AMORTIZACION LICENCIAS	-1,181,479,617	-1,948,494,982
IMPUESTO DIFERIDO PROVISIONES	100,536,100	0
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>5,935,807,652</b>	<b>8,630,325,118</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>31,474,696,349</b>	<b>31,044,838,645</b>
<b>P A S I V O</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	2,694,826,119	4,012,537,517
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,355,503,360	2,521,312,804
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,050,329,479</b>	<b>6,533,850,321</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROVISIONES	718,969,963	621,228,684
OTROS PASIVOS	6,826,898,019	4,733,385,270
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,545,867,982</b>	<b>5,354,613,954</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,596,197,461</b>	<b>11,888,464,275</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>		
	17,430,271,448	17,430,271,448
RESERVAS	1,146,123,189	1,316,032,877
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-118,606,306	-126,414,138
RESULTADO DEL EJERCICIO	420,710,557	536,484,183
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>18,878,498,888</b>	<b>19,156,374,370</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>31,474,696,349</b>	<b>31,044,838,645</b>
<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
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-9,441,375,612,833	-9,851,271,639,496
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,441,375,612,833	9,851,271,639,496

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN  
Firmado digitalmente por JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN  
Fecha: 2023.05.05 06:43:29 -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 S.A.S "SAE S.A.S"**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 - 2023**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

	Marzo 2022	Marzo 2023
<b><u>INGRESOS</u></b>		
VENTA DE SERVICIOS	14,606,021,252	17,294,914,272
FINANCIEROS	105,450,233	384,968,546
INGRESOS DIVERSOS	518	90,591,913
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>14,711,472,003</b>	<b>17,770,474,731</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
SUELDOS Y SALARIOS	7,038,371,622	8,736,821,341
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	120,978,780	128,289,711
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,362,153,209	1,677,729,173
APORTES SOBRE LA NÓMINA	66,158,400	72,302,310
PRESTACIONES SOCIALES	1,742,734,350	2,160,994,465
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	418,445,273	499,133,463
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	2,627,142,238	2,862,722,510
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100,298,335	110,032,271
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>13,476,282,207</b>	<b>16,248,025,244</b>
<b><u>GASTOS DE OPERACIÓN</u></b>		
GASTOS DE VENTA GENERALES	171,780,459	10,780,000
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>171,780,459</b>	<b>10,780,000</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	417,825
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,787,143	17,187,020
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	142,719,053	133,510,898
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	550,392	99,042,852
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>164,056,588</b>	<b>250,158,595</b>
<b><u>OTRAS GASTOS</u></b>		
OTROS GASTOS	478,642,192	725,026,709
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>478,642,192</b>	<b>725,026,709</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>420,710,557</b>	<b>536,484,183</b>

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN  
Firmado digitalmente por JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN  
Fecha: 2023.05.05 06:43:46 -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 1° de Marzo al 31 de Marzo de 2023, y del 1° de Marzo al 31 de Marzo de 2022, 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 Marzo de 2023, 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: 2023.05.05 06:46:14  
-05'00'

**JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN**  
Representante Legal



**SEBASTIAN RIVERA ARIZA**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero



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

