

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
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,538,888,697	22,414,513,527
ACTIVO NO CORRIENTE		
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
TOTAL NO CORRIENTE	5,935,807,652	8,630,325,118
TOTAL ACTIVO	31,474,696,349	31,044,838,645
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	2,694,826,119	4,012,537,517
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,355,503,360	2,521,312,804
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,050,329,479	6,533,850,321
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	718,969,963	621,228,684
OTROS PASIVOS	6,826,898,019	4,733,385,270
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,545,867,982	5,354,613,954
TOTAL PASIVO	12,596,197,461	11,888,464,275
P A T R I M O N I O		
RESERVAS	17,430,271,448	17,430,271,448
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,146,123,189	1,316,032,877
RESULTADO DEL EJERCICIO	-118,606,306	-126,414,138
TOTAL DEL PATRIMONIO	420,710,557	536,484,183
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	18,878,498,888	19,156,374,370
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)	-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	 LUCY AMANDA ROMERO LARA Contadora T.P. 61004-T (Ver certificación adjunta)	

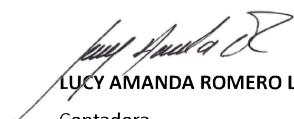
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 - 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	Marzo 2022	Marzo 2023
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	14,606,021,252	17,294,914,272
FINANCIEROS	105,450,233	384,968,546
INGRESOS DIVERSOS	518	90,591,913
TOTAL DE INGRESOS	<u>14,711,472,003</u>	<u>17,770,474,731</u>
GASTOS		
SUELLOS 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
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>13,476,282,207</u>	<u>16,248,025,244</u>
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	171,780,459	10,780,000
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>171,780,459</u>	<u>10,780,000</u>
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
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>164,056,588</u>	<u>250,158,595</u>
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS	478,642,192	725,026,709
TOTAL OTROS GASTOS	<u>478,642,192</u>	<u>725,026,709</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>420,710,557</u>	<u>536,484,183</u>

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 1º de Marzo al 31 de Marzo de 2023, y del 1º 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:

- 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.
- 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: 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

