

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 - 2023
(cifras en pesos Colombianos)

	Junio 2022	Junio 2023
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	432,991,122	566,505,408
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	15,103,157,276	10,642,393,532
CUENTAS POR COBRAR	5,490,109,123	6,398,564,698
SALDO A FAVOR IMPUESTO - RENTA	3,336,046,219	2,655,564,457
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	707,464,050	827,510,460
AVANCES Y ANTICIPOS	14,639,517	3,579,201
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,084,407,307	21,094,117,756
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210,504,208	240,417,321
LICENCIAS Y ACTIVOS INTANGIBLES	7,387,404,674	11,615,518,236
AMORTIZACION LICENCIAS	-1,324,945,747	-2,082,014,731
IMPUESTO DIFERIDO PROVISIONES	100,536,100	0
TOTAL NO CORRIENTE	6,373,499,235	9,773,920,826
TOTAL ACTIVO	31,457,906,542	30,868,038,581
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	2,296,130,968	2,553,150,058
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,757,418,977	3,190,668,957
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,053,549,945	5,743,819,015
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	841,539,693	640,916,815
OTROS PASIVOS	6,503,891,650	4,751,764,462
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,345,431,343	5,392,681,277
TOTAL PASIVO	12,398,981,288	11,136,500,292
P A T R I M O N I O		
	17,430,271,448	17,430,271,448
RESERVAS	1,146,123,190	1,316,032,877
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-118,606,306	-62,997,474
RESULTADO DEL EJERCICIO	601,136,923	1,048,231,438
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,058,925,255	19,731,538,289
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	31,457,906,542	30,868,038,581
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	7,847,714,949	7,847,714,949
JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN	-7,847,714,949	-7,847,714,949
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	0	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-9,766,471,702,888	-9,796,380,393,635
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,766,471,702,888	9,796,380,393,635

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

LUCY AMANDA ROMERO LARA

Contadora
T.P. 61004-T
(Ver certificación adjunta)

SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Vicepresidente Administrativo y Financiero
(Ver certificación adjunta)

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 - 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	Junio 2022	Junio 2023
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	30,849,132,246	37,559,350,493
FINANCIEROS	186,002,844	653,915,148
INGRESOS DIVERSOS	222,542	94,467,582
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,746,575	0
REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	6,937,507
TOTAL DE INGRESOS	31,038,104,207	38,314,670,730
GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS	14,430,028,563	18,629,358,514
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	184,167,280	266,949,749
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,944,170,239	3,686,310,812
APORTES SOBRE LA NÓMINA	141,524,500	182,917,870
PRESTACIONES SOCIALES	3,877,400,155	5,072,217,485
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,036,649,415	1,123,745,022
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	5,764,437,605	6,071,621,032
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	206,745,219	249,804,731
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	28,585,122,976	35,282,925,215
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	278,040,196	99,963,377
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	278,040,196	99,963,377
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	417,825
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,267,172	38,450,583
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	286,143,033	266,998,614
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	123,120,122	118,730,983
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	448,530,327	424,598,005
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS	1,125,273,785	1,458,952,695
TOTAL OTROS GASTOS	1,125,273,785	1,458,952,695
RESULTADO DEL EJERCICIO	601,136,923	1,048,231,438

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN

Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Vicepresidente Administrativo y Financiero

(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 Junio al 30 de Junio de 2023, y del 1° de Junio al 30 de Junio 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 Junio 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
Representante Legal

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero



LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T