

**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"**  
**NIT: 900.265.408-3**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 MARZO DE 2023**  
**(Expresado en pesos Colombianos)**

	<b>31 - Marzo - 2024</b>	<b>31 - Marzo - 2023</b>
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalente al efectivo	1,081,782,661	668,835,914
Inversiones de admón de liquidez	22,879,012,452	12,012,427,720
Cuentas por cobrar	7,837,854,941	5,262,186,211
Otros derechos y garantías	2,922,531,703	4,471,063,682
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>34,721,181,757</b>	<b>22,414,513,527</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Propiedades, planta y equipo	212,634,930	189,623,216
Activos intangibles	9,837,345,949	8,440,701,902
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,049,980,879</b>	<b>8,630,325,118</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44,771,162,636</b>	<b>31,044,838,645</b>
<b>P A S I V O</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	6,707,623,876	4,012,537,517
Beneficios a los empleados	3,898,678,770	2,521,312,804
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,606,302,646</b>	<b>6,533,850,321</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Provisiones	411,669,138	621,228,684
Otros pasivos	14,377,540,646	4,733,385,270
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,789,209,784</b>	<b>5,354,613,954</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25,395,512,430</b>	<b>11,888,464,275</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>		
Capital Social	17,430,271,448	17,430,271,448
Reserva Legal	1,546,016,793	1,316,032,877
Resultado de ejercicios anteriores - Impacto Transición	-126,471,798	-126,471,798
Resultado de ejercicios anteriores - Reclasificaciones	0	57,660
Resultado del ejercicio	525,833,763	536,484,183
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>19,375,650,206</b>	<b>19,156,374,370</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44,771,162,636</b>	<b>31,044,838,645</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Activos contingentes	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	-321,703,520	0
Acreedoras de control	-10,099,988,235,950	-9,851,271,639,496
Acreedoras por contra (DB)	10,100,309,939,470	9,851,271,639,496

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

**VALENTINA VASQUEZ SANCHEZ**  
 Vicepresidente Corporativo  
 (Ver certificación adjunta)

*Lucy Amanda Romero*  
**LUCY AMANDA ROMERO LARA**  
 Contadora  
 T.P. 61004-T  
 (Ver certificación adjunta)



**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"**  
**NIT: 900.265.408-3**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 MARZO DE 2023**  
 (Expresado en pesos Colombianos)

	<u>31 - Marzo - 2024</u>	<u>31 - Marzo - 2023</u>
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por prestación de Servicios	27,046,633,696	17,294,914,272
Financieros	239,120,372	384,968,546
Ingresos Diversos	6,176,407	90,591,913
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>27,291,930,475</u></b>	<b><u>17,770,474,731</u></b>
<b>GASTOS</b>		
Gastos de Administración de Operación		
Gastos de personal	21,638,066,468	13,275,270,463
Gastos Generales	4,010,539,197	2,862,722,510
Impuestos, tasas y contribuciones	176,421,936	110,032,271
Gastos Generales de Venta	0	10,780,000
Depreciación y Amortización	110,860,725	250,158,595
Subvenciones	0	0
Otros gastos de Operación	517,337,389	725,026,709
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b><u>26,453,225,714</u></b>	<b><u>16,868,511,549</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b><u>838,704,761</u></b>	<b><u>901,963,182</u></b>
Impuesto sobre la renta y complementarios	312,870,998	365,478,999
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>525,833,763</u></b>	<b><u>536,484,183</u></b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>OTROS RESULTADO INTEGRAL</b>	<b><u>525,833,763</u></b>	<b><u>536,484,183</u></b>
<b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL</b>	<b><u>525,833,763</u></b>	<b><u>536,484,183</u></b>

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

**VALENTINA VASQUEZ SANCHEZ**  
 Vicepresidente Corporativo  
 (Ver certificación adjunta)

*Lucy Amanda Romero*  
**LUCYAMANDA ROMERO LARA**  
 Contadora  
 T.P. 61004-T  
 (Ver certificación adjunta)



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, VICEPRESIDENTE CORPORATIVO Y  
LA CONTADORA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S**

**CERTIFICAN**

Que los Estados Contables del 1° de enero al 31 de marzo de 2024, y del 1° de enero al 31 de marzo de 2023, 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 2024, 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**  
Representante Legal

**VALENTINA VASQUEZ SANCHEZ**  
Vicepresidente Corporativo

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