

**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"**  
**NIT: 900.265.408-3**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2024 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 JUNIO DE 2023**  
(Expresado en pesos Colombianos)

|   | 30 - Junio - 2024      | 30 - Junio - 2023     |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>A C T I V O</b>                                      |                        |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |                        |                       |
| Efectivo y equivalente al efectivo                      | 639,062,964            | 566,505,408           |
| Inversiones de admon de liquidez                        | 20,917,235,540         | 10,642,393,532        |
| Cuentas por cobrar                                      | 11,140,102,421         | 6,398,564,698         |
| Otros derechos y garantías                              | 1,709,356,614          | 3,486,654,118         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <b>34,405,757,538</b>  | <b>21,094,117,756</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |                        |                       |
| Propiedades, planta y equipo                            | 199,531,269            | 240,417,321           |
| Activos intangibles                                     | 10,244,414,213         | 9,533,503,505         |
| Derecho Reembolso Provision Demandas                    | 146,441,880,416        | 0                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>156,885,825,898</b> | <b>9,773,920,826</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>191,291,583,437</b> | <b>30,868,038,581</b> |
| <b>P A S I V O</b>                                      |                        |                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |                        |                       |
| Cuentas por pagar                                       | 5,806,733,984          | 2,553,150,058         |
| Beneficios a los empleados                              | 4,492,901,884          | 3,190,668,957         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>10,299,635,868</b>  | <b>5,743,819,015</b>  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                              |                        |                       |
| Provisiones   | 632,102,041            | 640,916,815           |
| Obligaciones de Reembolso Provisión Demandas            | 146,441,880,416        | 0                     |
| Otros pasivos   | 14,291,346,416         | 4,751,764,462         |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>161,365,328,873</b> | <b>5,392,681,277</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | <b>171,664,964,741</b> | <b>11,136,500,292</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                      | 63,474,324            |
| Resultado del ejercicio                                 | 776,802,252            | 1,048,231,438         |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                             | <b>19,626,618,695</b>  | <b>19,731,538,289</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                        | <b>191,291,583,436</b> | <b>30,868,038,581</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| Activos contingentes                                    | 1,659,100,147,869      | 7,847,714,949         |
| Deudoras por contra (CR)                                | -1,659,100,147,869     | -7,847,714,949        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| Pasivos contingentes                                    | -1,651,577,161,971     | 0                     |
| Acreedoras de control                                   | -9,944,270,004,517     | -9,796,380,393,635    |
| Acreedoras por contra (DB)                              | 11,595,847,166,488     | 9,796,380,393,635     |

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

**VALENTINA VASQUEZ SANCHEZ**  
Vicepresidente Corporativo  
(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"**  
**NIT: 900.265.408-3**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2024 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 JUNIO DE 2023**  
(Expresado en pesos Colombianos)

|   | 30 - Junio - 2024      | 30 - Junio - 2023     |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                   |                        |                       |
| Ingresos por prestación de Servicios              | 52,370,076,134         | 37,559,350,493        |
| Financieros                                       | 438,408,322            | 653,915,148           |
| Ingresos Diversos                                 | 34,023,711,474         | 94,467,582            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>            | <b>149,861,628,635</b> | <b>38,314,670,730</b> |
| <b>GASTOS</b>                                     |                        |                       |
| Gastos de Administración de Operación             |                        |                       |
| Gastos de personal                                | 40,942,931,189         | 28,961,499,452        |
| Gastos Generales                                  | 8,607,705,451          | 6,071,621,032         |
| Impuestos, tasas y contribuciones                 | 361,845,034            | 249,804,731           |
| Gastos Generales de Venta                         | 31,525,155             | 99,963,377            |
| Depreciacion y Amortización                       | 33,642,908,561         | 424,598,005           |
| Subvenciones                                      | 0                      | 0                     |
| Otros gastos de Operación                         | 64,888,007,995         | 1,458,952,695         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>             | <b>148,474,923,385</b> | <b>36,589,265,293</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b> | <b>1,386,705,250</b>   | <b>1,725,405,437</b>  |
| Impuesto sobre la renta y complementarios         | 609,902,998            | 677,173,999           |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                    | <b>776,802,252</b>     | <b>1,048,231,438</b>  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores               | 0                      | 64,465,314            |
| <b>OTROS RESULTADO INTEGRAL</b>                   | <b>776,802,252</b>     | <b>1,112,696,752</b>  |
| <b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL</b>               | <b>776,802,252</b>     | <b>1,112,696,752</b>  |

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

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

**LUCY AMANDA 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 a 30 de junio de 2024 y a 30 de junio 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, a junio 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 LARA**  
Contador Público  
TP. 61004-T