

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
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente al efectivo	639,062,964	566,505,408
Inversiones de admón de liquidez	20,917,235,540	10,642,393,532
Cuentas por cobrar	11,140,102,421	6,398,564,698
Otros derechos y garantias	1,709,356,614	3,486,654,118
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,405,757,538	21,094,117,756
ACTIVO NO CORRIENTE		
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	156,885,825,898	9,773,920,826
TOTAL ACTIVO	191,291,583,437	30,868,038,581
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	5,806,733,984	2,553,150,058
Beneficios a los empleados	4,492,901,884	3,190,668,957
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,299,635,868	5,743,819,015
PASIVO NO CORRIENTE		
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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	161,365,328,873	5,392,681,277
TOTAL PASIVO	171,664,964,741	11,136,500,292
P A T R I M O N I O		
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
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,626,618,695	19,731,538,289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	191,291,583,437	30,868,038,581
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0	0
Activos contingentes	1,659,100,147,869	7,847,714,949
Deudoras por contra (CR)	-1,659,100,147,869	-7,847,714,949
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0	0
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
INGRESOS		
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
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	<u>149,861,628,635</u>	<u>38,314,670,730</u>
G A S T O S		
Gastos de Administración de Operación	40,942,931,189	28,961,499,452
Gastos de personal	8,607,705,451	6,071,621,032
Gastos Generales	361,845,034	249,804,731
Impuestos, tasas y contribuciones	31,525,155	99,963,377
Gastos Generales de Venta	33,642,908,561	424,598,005
Depreciacion y Amortización	0	0
Subvenciones	64,888,007,995	1,458,952,695
Otros gastos de Operación	148,474,923,385	<u>36,589,265,293</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1,386,705,250	1,725,405,437
Impuesto sobre la renta y complementarios	609,902,998	677,173,999
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>776,802,252</u>	<u>1,048,231,438</u>
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	64,465,314
OTROS RESULTADO INTEGRAL	<u>776,802,252</u>	<u>1,112,696,752</u>
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	<u>776,802,252</u>	<u>1,112,696,752</u>

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

Dirección General: Carrera 7 # 32-42 Centro Comercial San Martín Local 107 - PBX 7431444
Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768
Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado - Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A - 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

