

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"

NIT: 900.265.408-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 SEPTIEMBRE DE 2023

(Expresado en pesos Colombianos)

	30 - Septiembre - 2024	30 - Septiembre - 2023
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente al efectivo	668,584,584	576,077,209
Inversiones de admón de liquidez	22,224,509,013	17,163,368,369
Cuentas por cobrar	13,188,733,766	6,229,191,215
Otros derechos y garantías	1,842,889,892	3,439,775,799
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,924,717,255	27,408,412,591
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, planta y equipo	134,599,847	227,243,546
Activos intangibles	10,771,762,502	9,952,478,071
Derecho Reembolso Provision Demandas	118,988,042,327	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129,894,404,676	10,179,721,617
TOTAL ACTIVO	167,819,121,931	37,588,134,208
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	6,834,810,015	2,890,647,100
Beneficios a los empleados	6,951,053,268	4,806,719,681
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,785,863,283	7,697,366,781
PASIVO NO CORRIENTE		
Provisiones	924,963,456	718,923,023
Obligaciones de Reembolso Provisión Demandas	118,988,042,327	0
Otros pasivos	14,212,471,888	9,038,732,066
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	134,125,477,671	9,757,655,089
TOTAL PASIVO	147,911,340,954	17,455,021,870
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	1,057,964,534	1,449,805,487
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,907,780,977	20,133,112,338
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,819,121,931	37,588,134,208
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0	0
Activos contingentes	1,620,088,309,389	7,847,714,949
Deudoras por contra (CR)	-1,620,088,309,389	-7,847,714,949
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0	0
Pasivos contingentes	-1,612,425,453,127	0
Acreedoras de control	-9,993,283,067,963	-9,965,680,949,748
Acreedoras por contra (DB)	11,605,708,521,090	9,965,680,949,748

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 SEPTIEMBRE DE 2024 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 SEPTIEMBRE DE 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

	<u>30 - Septiembre - 2024</u>	<u>30 - Septiembre - 2023</u>
INGRESOS		
Ingresos por prestación de Servicios	81,171,610,461	56,428,920,294
Financieros	653,025,870	919,450,536
Ingresos Diversos	70,350,439,998	105,635,087
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	<u>152,175,076,329</u>	<u>57,454,005,917</u>
G A S T O S		
Gastos de Administración de Operación		
Gastos de personal	62,929,890,145	43,108,853,391
Gastos Generales	14,012,210,413	9,616,689,484
Impuestos, tasas y contribuciones	536,742,998	337,823,398
Gastos Generales de Venta	144,342,743	116,908,087
Depreciación y Amortización	6,398,753,836	630,997,130
Subvenciones	12,000,000	0
Otros gastos de Operación	66,167,792,934	2,192,928,941
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>150,201,733,069</u>	<u>55,040,886,431</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	<u>1,973,343,261</u>	<u>2,413,119,486</u>
Impuesto sobre la renta y complementarios	915,378,727	963,313,999
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,057,964,534</u>	<u>1,449,805,487</u>
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	64,465,314
OTROS RESULTADO INTEGRAL	<u>1,057,964,534</u>	<u>1,514,270,801</u>
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	<u>1,057,964,534</u>	<u>1,514,270,801</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 septiembre de 2024 y a 30 de septiembre 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 septiembre 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

