

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"
NIT: 900.265.408-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2025 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 JUNIO DE 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	30 - Junio - 2025	30 - Junio - 2024
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente al efectivo	1,687,208,930	639,062,964
Inversiones de admón de liquidez	11,018,103,114	20,917,235,540
Cuentas por cobrar	16,056,043,758	11,139,662,421
Otros derechos y garantías	1,247,297,114	1,709,796,614
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,008,652,915	34,405,757,538
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, planta y equipo	408,437,063	199,531,269
Activos intangibles	10,381,700,639	10,244,414,213
Derecho Reembolso Provision Demandas	199,128,261,180	146,441,880,416
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	209,918,398,883	156,885,825,898
TOTAL ACTIVO	239,927,051,798	191,291,583,437
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	8,753,080,104	5,806,733,984
Beneficios a los empleados	5,830,324,853	4,492,901,884
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,583,404,957	10,299,635,868
PASIVO NO CORRIENTE		
Provisiones	890,556,751	632,102,041
Obligaciones de Reembolso Provisión Demandas	199,128,261,180	146,441,880,416
Otros pasivos	5,314,107,450	14,291,346,416
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	205,332,925,381	161,365,328,873
TOTAL PASIVO	219,916,330,338	171,664,964,741
P A T R I M O N I O		
Capital Social	17,430,271,448	17,430,271,448
Reserva Legal	1,662,100,541	1,546,016,793
Resultado de ejercicios anteriores - Impacto Transición	-126,471,798	-126,471,798
Resultado de ejercicios anteriores	0	0
Resultado del ejercicio	1,044,821,269	776,802,252
TOTAL DEL PATRIMONIO	20,010,721,460	19,626,618,695
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	239,927,051,798	191,291,583,436
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0	0
Activos contingentes	1,542,655,337,405	1,659,100,147,869
Deudoras por contra (CR)	-1,542,655,337,405	-1,659,100,147,869
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0	0
Pasivos contingentes	-1,530,682,081,852	-1,651,577,161,971
Acreedoras de control	-10,377,433,588,265	-9,944,270,004,517
Acreedoras por contra (DB)	11,908,115,670,117	11,595,847,166,488

AMELIA PEREZ PARRA
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

JOHN ALBEYRO PEÑA CARREÑO
 Director Financiero
 (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 2025 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 DE JUNIO DE 2024
 (Expresado en pesos Colombianos)

	<u>30 - Junio - 2025</u>	<u>30 - Junio - 2024</u>
INGRESOS		
Ingresos por prestación de Servicios	64,239,677,194	52,370,076,134
Financieros	361,647,430	438,408,322
Ingresos Diversos	<u>124,717,616,132</u>	<u>97,053,144,179</u>
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	<u>189,318,940,756</u>	<u>149,861,628,635</u>
GASTOS		
Gastos de Administración de Operación		
Gastos de personal	48,768,079,419	40,942,931,189
Gastos Generales	12,137,763,531	8,607,705,451
Impuestos, tasas y contribuciones	579,165,474	361,845,034
Gastos Generales de Venta	23,508,140	31,525,155
Deterioro, Provisión, Depreciación y Amortización	107,829,224,363	33,642,908,561
Subvenciones	0	0
Otros gastos de Operación	<u>18,296,727,562</u>	<u>64,888,007,995</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>187,634,468,489</u>	<u>148,474,923,385</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1,684,472,267	1,386,705,250
Impuesto sobre la renta y complementarios	639,650,998	609,902,998
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,044,821,269</u>	<u>776,802,252</u>
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	<u>1,044,821,269</u>	<u>776,802,252</u>

AMELIA PEREZ PARRA
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

JOHN ALBEYRO PEÑA CARREÑO
 Director Financiero
 (Ver certificación adjunta)

LUCY AMANDA ROMERO LARA
 Contadora
 T.P. 61004-T
 (Ver certificación adjunta)



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTOR FINANCIERO Y LA CONTADORA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S

CERTIFICAN

Que los Estados Contables del 1° de junio al 30 de junio de 2025, y del 1° de junio al 30 de junio de 2024, 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 junio de 2025, 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.

AMELIA PEREZ PARRA
Representante Legal

JOHN ALBEYRO PEÑA CARREÑO
Director Financiero

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

