SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DE 01 AL 30 de Abril de 2018
(cifras en pesos Colombianos)

	Abril de 2018
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	7,063,338,080
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	5,677,485,653
CUENTAS POR COBRAR	3,358,213,595
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**16,099,037,329**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403,351,207
OTROS ACTIVOS	12,762,441,125
TOTAL NO CORRIENTE	**13,165,792,332**
TOTAL ACTIVO	**29,264,829,662**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,500,320,282
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,763,978,076
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,264,298,359**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	6,886,468,841
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6,976,998,878**
TOTAL PASIVO	**11,241,297,237**
P A T R I M O N I O	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	553,976,573
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	165,756,202
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	**18,023,532,425**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**29,264,829,662**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	10,569,393,449
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	10,569,393,449
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	600,437,232
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	6,962,231,333,334
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,962,831,770,566

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contadora
T.P. 61004-T

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 AL 30 Abril DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	abr-18
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,158,587,962
FINANCIEROS	116,340,379
EXTRAORDINARIOS	49,416,542
TOTAL DE INGRESOS	**12,324,344,883**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	5,491,821,242
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,907,617
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,145,281,145
APORTES SOBRE LA NÓMINA	64,663,700
PRESTACIONES SOCIALES	1,264,331,737
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61,550,212
GENERALES	3,077,696,818
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	63,587,336
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**11,204,839,807**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	476,575,020
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**476,575,020**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	41,564,066
AMORTIZACIONES	0
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**41,564,066**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	435,609,788
TOTAL OTROS GASTOS	435,609,788
RESULTADO DEL EJERCICIO	**165,756,202**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contadora
T.P. 61004-T