SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DE 01 AL 31 de Mayo de 2018
(cifras en pesos Colombianos)

	Mayo de 2018
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	7,218,259,730
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	5,689,846,280
CUENTAS POR COBRAR	3,478,556,403
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**16,386,662,413**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398,928,020
OTROS ACTIVOS	13,100,559,676
TOTAL NO CORRIENTE	**13,499,487,696**
TOTAL ACTIVO	**29,886,150,110**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,902,081,164
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,991,999,975
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,894,081,140**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	6,858,604,480
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6,949,134,517**
TOTAL PASIVO	**11,843,215,657**
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	185,158,230
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	**18,042,934,453**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**29,886,150,110**
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)	6,962,413,904,720
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,963,014,341,952

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 31 MAYO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	may-18
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	15,467,497,348
FINANCIEROS	135,741,758
EXTRAORDINARIOS	49,417,191
TOTAL DE INGRESOS	**15,652,656,297**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	6,830,379,771
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	103,641,521
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,427,859,587
APORTES SOBRE LA NÓMINA	81,249,900
PRESTACIONES SOCIALES	1,578,744,144
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	72,350,212
GENERALES	4,079,058,058
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	74,464,035
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**14,247,747,228**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	600,690,596
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**600,690,596**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	50,414,053
AMORTIZACIONES	0
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**50,414,053**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	568,646,190
TOTAL OTROS GASTOS	568,646,190
RESULTADO DEL EJERCICIO	**185,158,230**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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