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

	Junio de 2018
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	7,129,670,977
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	5,180,402,908
CUENTAS POR COBRAR	3,079,019,455
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**15,389,093,340**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390,168,275
OTROS ACTIVOS	13,444,246,073
TOTAL NO CORRIENTE	**13,834,414,348**
TOTAL ACTIVO	**29,223,507,689**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,822,389,617
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,531,649,604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,354,039,222**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	6,699,692,541
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6,790,222,578**
TOTAL PASIVO	**11,144,261,799**
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	221,469,667
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	**18,079,245,890**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**29,223,507,689**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	11,793,107,814
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	11,793,107,814
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	711,391,680
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	6,959,511,499,286
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,960,222,890,966

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 JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	jun-18
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	18,660,068,526
FINANCIEROS	172,052,048
EXTRAORDINARIOS	49,418,338
TOTAL DE INGRESOS	**18,881,538,912**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	8,123,598,617
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	125,982,899
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,708,828,172
APORTES SOBRE LA NÓMINA	97,169,600
PRESTACIONES SOCIALES	1,897,901,221
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75,698,612
GENERALES	4,996,692,840
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	89,970,081
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**17,115,842,042**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	789,189,334
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**789,189,334**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	59,173,798
AMORTIZACIONES	0
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**59,173,798**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	695,864,071
TOTAL OTROS GASTOS	695,864,071
RESULTADO DEL EJERCICIO	**221,469,667**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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