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

	Julio de 2018
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	7,149,569,744
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	5,131,506,821
CUENTAS POR COBRAR	3,049,649,699
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**15,330,726,264**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381,521,492
OTROS ACTIVOS	13,796,355,594
TOTAL NO CORRIENTE	**14,177,877,086**
TOTAL ACTIVO	**29,508,603,352**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,020,361,974
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,720,052,092
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,740,414,067**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	6,574,958,300
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6,665,488,337**
TOTAL PASIVO	**11,405,902,404**
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	244,924,724
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	**18,102,700,948**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**29,508,603,352**
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)	6,958,283,076,461
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,958,994,468,141

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 JULIO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	jul-18
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,802,222,314
FINANCIEROS	188,388,449
EXTRAORDINARIOS	56,536,995
TOTAL DE INGRESOS	**22,047,147,757**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	9,384,166,352
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	134,388,563
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,991,028,212
APORTES SOBRE LA NÓMINA	113,111,200
PRESTACIONES SOCIALES	2,208,885,933
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86,934,567
GENERALES	5,874,253,587
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	102,050,188
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**19,894,818,602**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	1,027,950,132
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**1,027,950,132**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	67,820,581
AMORTIZACIONES	0
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**67,820,581**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	811,633,718
TOTAL OTROS GASTOS	811,633,718
RESULTADO DEL EJERCICIO	**244,924,724**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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