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

	Agosto de 2018
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6,809,535,739
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	5,040,637,867
CUENTAS POR COBRAR	3,088,558,951
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**14,938,732,556**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	377,007,513
OTROS ACTIVOS	14,299,761,508
TOTAL NO CORRIENTE	**14,676,769,021**
TOTAL ACTIVO	**29,615,501,579**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,049,058,985
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,930,574,026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,979,633,012**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	6,418,740,639
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6,509,270,676**
TOTAL PASIVO	**11,488,903,688**
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	268,821,667
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	**18,126,597,891**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**29,615,501,579**
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)	6,959,112,626,561
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,959,824,018,241

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 AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	ago-18
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	25,154,042,898
FINANCIEROS	212,283,913
EXTRAORDINARIOS	56,538,523
TOTAL DE INGRESOS	**25,422,865,334**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	10,719,037,989
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	155,323,823
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,283,571,355
APORTES SOBRE LA NÓMINA	128,987,800
PRESTACIONES SOCIALES	2,540,684,362
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86,934,567
GENERALES	6,854,651,394
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	114,219,431
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**22,883,410,721**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	1,254,244,573
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**1,254,244,573**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	76,414,560
AMORTIZACIONES	0
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**76,414,560**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	939,973,813
TOTAL OTROS GASTOS	939,973,813
RESULTADO DEL EJERCICIO	**268,821,667**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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