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

	Septiembre de 2018
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6,708,898,085
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	5,311,247,459
CUENTAS POR COBRAR	3,178,278,490
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**15,198,424,033**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	365,605,266
OTROS ACTIVOS	14,635,416,117
TOTAL NO CORRIENTE	**15,001,021,383**
TOTAL ACTIVO	**30,199,445,418**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,451,871,100
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,143,250,778
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**5,595,121,879**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	6,363,287,012
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6,453,817,049**
TOTAL PASIVO	**12,048,938,928**
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	292,730,267
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	**18,150,506,490**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**30,199,445,418**
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)	6,958,484,153,675
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,959,195,545,355

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 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	sep-18
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28,597,477,078
FINANCIEROS	236,192,513
EXTRAORDINARIOS	56,538,523
TOTAL DE INGRESOS	**28,890,208,114**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	12,102,373,943
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	216,931,157
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,577,415,978
APORTES SOBRE LA NÓMINA	145,323,600
PRESTACIONES SOCIALES	2,876,511,604
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86,934,567
GENERALES	7,803,828,781
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	125,152,355
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**25,934,471,985**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	1,512,836,604
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**1,512,836,604**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	81,752,732
AMORTIZACIONES	0
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**81,752,732**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	1,068,416,527
TOTAL OTROS GASTOS	1,068,416,527
RESULTADO DEL EJERCICIO	**292,730,267**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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