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

	Octubre de 2018
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6,693,252,301
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	3,779,094,311
CUENTAS POR COBRAR	3,266,355,629
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**13,738,702,241**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	374,955,012
OTROS ACTIVOS	15,083,253,303
TOTAL NO CORRIENTE	**15,458,208,315**
TOTAL ACTIVO	**29,196,910,557**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,261,453,842
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,389,457,795
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,650,911,637**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	6,257,676,781
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6,348,206,818**
TOTAL PASIVO	**10,999,118,455**
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	340,015,879
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	**18,197,792,103**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**29,196,910,557**
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)	6,961,430,533,105
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,962,141,924,785

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 OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	oct-18
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32,244,364,919
FINANCIEROS	250,174,685
EXTRAORDINARIOS	89,841,964
TOTAL DE INGRESOS	**32,584,381,568**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	13,478,899,878
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	224,590,608
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,871,669,651
APORTES SOBRE LA NÓMINA	161,112,900
PRESTACIONES SOCIALES	3,211,669,800
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95,384,567
GENERALES	8,892,319,459
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	143,660,337
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**29,079,307,199**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	1,830,499,038
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**1,830,499,038**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	99,432,501
AMORTIZACIONES	0
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**99,432,501**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	1,235,126,950
TOTAL OTROS GASTOS	1,235,126,950
RESULTADO DEL EJERCICIO	**340,015,879**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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