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

	Noviembre de 2018
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6,580,105,158
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	3,539,456,168
CUENTAS POR COBRAR	3,638,805,575
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**13,758,366,901**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	365,193,993
OTROS ACTIVOS	16,351,469,437
TOTAL NO CORRIENTE	**16,716,663,430**
TOTAL ACTIVO	**30,475,030,332**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,814,266,490
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,623,840,975
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**5,438,107,465**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	6,696,801,200
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6,787,331,237**
TOTAL PASIVO	**12,225,438,702**
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	391,815,407
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	**18,249,591,630**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**30,475,030,332**
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)	6,961,811,824,748
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,962,523,216,428

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 NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	nov-18
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	35,833,736,120
FINANCIEROS	267,390,935
EXTRAORDINARIOS	124,425,747
TOTAL DE INGRESOS	**36,225,552,802**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	14,860,772,152
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	222,597,597
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,168,075,894
APORTES SOBRE LA NÓMINA	176,589,300
PRESTACIONES SOCIALES	3,544,592,511
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	116,729,067
GENERALES	9,877,223,978
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	223,022,823
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**32,189,603,322**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	2,113,621,277
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**2,113,621,277**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	109,193,520
AMORTIZACIONES	
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**109,193,520**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	1,421,319,276
TOTAL OTROS GASTOS	1,421,319,276
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**391,815,408**
RESULTADO DEL EJERCICIO	391,815,407

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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