SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S."

NIT 900.265.408-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Expresado en pesos colombianos)

	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		
Excedente o Pérdida neta del ejercicio	378,280,662	551,830,860
Resultados ejercicios anteriores	28,628,590	0
Depreciaciones	116,518,499	121,346,948
Amortizaciones	554,921,924	255,206,109
Efectivo neto en actividades de operación	**1,078,349,675**	**928,383,917**
Actividades de operación	**2,433,319,229**	**-727,055,164**
Disminución (aumento) cuentas por cobrar prestación de servicios		
Deudores (disminución)	532,647,419	44,858,671
Saldos a favor-impuestos (aumento)	(4,603,173,480)	(3,429,460,313)
Otros deudores (disminución)	336,496,741	117,537,142
Diferidos (aumento)	(549,222,875)	(509,190,038)
Cuentas por pagar (aumento)	1,243,125,937	4,199,182
Dividendos por pagar	(525,523,346)	525,523,392
Impuestos por pagar (aumento)	52,597,980	(143,052,034)
Recursos recibidos en administración (aumento)	4,423,651,948	1,420,191,932
Pasivos estimados y provisiones (disminución)	(68,173,197)	(30,275,285)
Anticipos y avances recibidos (aumento)	0	24,090,610
Obligaciones laborales (aumento)	634,369,124	1,187,701,374
Otros pasivos (aumento)	956,522,978	60,820,203
Efectivo (usado en) provisto por las operaciones	**3,511,668,904**	**201,328,753**
Actividades de Inversion		
Utilidades distribuidas	(496,647,774)	(551,842,898)
Compra de Software	(898,003,073)	0
Propiedades, Planta y Equipo (Aumento)	(245,386,495)	(29,574,988)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	**(1,640,037,342)**	**(581,417,886)**
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,871,631,562	(380,089,133)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	8,315,076,789	8,695,165,922
Efectivo y equivalentes de efectivo al final de año	**$ 10,186,708,351**	**$ 8,315,076,789**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contadora T.P. 61004-T
Ver certificación adjunta

GLADYS VIVIANA LINARES BARRANTES
Revisor Fiscal TP 136722-T
Designado por Amézquita & Cia SA
(Ver dictamen Adjunto)

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"

NIT 900.265.408-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Expresado en pesos colombianos)

	nota	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	$ 10,186,708,351	$ 8,315,076,789
Cuentas por cobrar	4	$ 2,382,208,466	2,924,849,414
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**$ 12,568,916,817**	**11,239,926,203**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo	5	$ 498,733,050	369,865,053
Otros activos	6	$ 16,999,676,508	11,830,702,217
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**$ 17,498,409,558**	**12,200,567,270**
TOTAL ACTIVOS		**$ 30,067,326,375**	**23,440,493,473**
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	7	$ 2,217,586,107	1,380,441,481
Beneficios a empleados a corto plazo	8	$ 2,277,497,955	1,654,177,135
Provisiones	9	$ 90,530,037	158,703,234
Otros pasivos	10	$ 7,217,026,801	1,892,747,626
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**$ 11,802,640,899**	**5,086,069,476**
TOTAL PASIVO		**$ 11,802,640,899**	**5,086,069,476**
PATRIMONIO			
Capital social		$ 17,430,271,448	17,430,271,448
Reserva legal		$ 553,976,573	498,793,487
Resultados acumulados		$ 28,628,590	0
Resultado del ejercicio		$ 378,280,662	551,830,860
Efectos convergencia NIIF		-$ 126,471,797	-126,471,797
TOTAL PATRIMONIO	11	**$ 18,264,685,476**	**18,354,423,997**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 30,067,326,375**	**$ 23,440,493,473**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		$ 0	$ 0
Derechos Contingentes	13	$ 9,848,520,329	$ 10,569,393,449
Deudoras por Contra (CR)		-$ 9,848,520,329	-$ 10,569,393,449
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		$ 0	$ 0
Responsabilidades Contingentes	14	$ 711,391,680	$ 600,437,233
Acreedoras de control	15	$ 7,642,474,462,554	$ 7,689,941,807
Acreedoras por el contra (DB)		-$ 7,643,185,854,234	-$ 8,290,379,039

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contadora T.P. 61004-T
Ver certificación adjunta

GLADYS VIVIANA LINARES BARRANTES
Revisor Fiscal TP 136722-T
Designado por Amézquita & Cia SA
(Ver dictamen Adjunto)

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S."
NIT 900.265.408-3
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en pesos colombianos)

	Nota	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Ingresos por prestación de servicios		39,992,886,210	$ 30,572,586,926
Financieros		279,791,695	533,234,746
Ingresos diversos		97,672,707	33,095,628
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12	**40,370,350,612**	**31,138,917,300**
Gastos de administración de operación			
Gastos de personal	13	-24,407,245,973	-17,205,709,811
Gastos generales	14	-11,183,416,997	-7,189,081,681
Impuestos, tasas y contribuciones	15	-242,485,673	-257,292,664
Gastos generales de venta	16	-2,446,507,097	-3,963,484,624
Depreciaciones	17	-116,518,498	-121,346,948
Subvenciones	18	-5,280,944	-12,322,200
Otros gastos operacionales	19	-1,371,648,549	-1,609,677,320
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		**-39,773,103,730**	**-30,358,915,248**
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		**597,246,882**	**780,002,052**
Impuesto sobre la renta y complementarios	20	-218,966,220	-228,171,192
RESULTADO DEL PERIODO		**378,280,662**	**$ 551,830,860**
RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejercicios anteriores		28,628,590	0
Resultado del periodo		378,280,662	0
RESULTADO POR DISTRIBUIR		**406,909,252**	**$ 551,830,860**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contadora T.P. 61004-T
Ver certificación adjunta

GLADYS VIVIANA LINARES BARRANTES
Revisor Fiscal TP 136722-T
Designado por Amézquita & Cia SA
(Ver dictamen Adjunto)

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S."

NIT 900.265.408-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en pesos colombianos)

	Capital social	Reserva Legal	Efectos Convergencia NIIF	Resultado del ejercicio	Resultados Acumulados	Total patrimonio de los accionistas
Saldo al 1 de Enero de 2017	**$ 17,430,271,448**	**$ 437,477,608**	**$ (126,471,797)**	**$ 598,767,555**	**$ 14,391,222**	**$ 18,354,436,036**
Dividendos decretados				(551,842,898)		(551,842,898)
Traslado a reservas		61,315,879		(46,924,657)	(14,391,222)	-
Resultados del ejercicio				551,830,860		551,830,860
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	**$ 17,430,271,448**	**$ 498,793,487**	**$ (126,471,797)**	**$ 551,830,860**	**$ -**	**$ 18,354,423,998**
Dividendos decretados				(496,647,774)		(496,647,774)
Traslado a reservas		55,183,086		(55,183,086)		-
Utilidades acumuladas					28,628,590	28,628,590
Resultado del ejercicio				378,280,662		378,280,662
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	**$ 17,430,271,448**	**$ 553,976,573**	**$ (126,471,797)**	**$ 378,280,662**	**$ 28,628,590**	**$ 18,264,685,476**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contadora T.P. 61004-T
Ver certificación adjunta

GLADYS VIVIANA LINARES BARRANTES
Revisor Fiscal TP 136722-T
Designado por Amézquita & Cia SA
(Ver dictamen Adjunto)