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

NIT 900.265.408-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 1° ENERO DE 2015

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	Al 31 Dic_2016	Al 31 Dic_2015	ESFA 1°Enero 2015	Variación 31 Dic. 2015-2016	%
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalente al efectivo	4	8,695,165,921	12,245,817,480	19,577,159,564	-3,550,651,559	-29.0
Cuentas por Cobrar	5	10,984,185,592	7,033,296,521	19,168,957,689	3,950,889,071	56.2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**19,679,351,513**	**19,279,114,001**	**38,746,117,253**	**400,237,512**	**2.1**
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, Planta y equipo	6	461,637,013	402,596,091	40,692,551	59,040,922	14.7
Otros Activos no corrientes	7	250,317,610	302,131,752	13,379,445	-51,814,142	-17.1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**711,954,623**	**704,727,843**	**54,071,996**	**7,226,780**	**1.0**
TOTAL ACTIVO		**20,391,306,136**	**19,983,841,844**	**38,800,189,249**	**407,464,292**	**2.0**
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por Pagar	8	1,131,184,934	1,232,135,158	20,643,580,212	-100,950,224	-8.2
Beneficios a los empleados Corto Plazo	9	466,389,037	399,203,767	175,550,675	67,185,270	16.8
Provisiones	10	188,978,519	294,702,686	243,588,909	-105,724,167	-35.9
Otros pasivos	11	250,317,612	302,131,752	0	-51,814,140	-17.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**2,036,870,102**	**2,228,173,363**	**21,062,719,796**	**-191,303,261**	**-8.6**
TOTAL PASIVO		**2,036,870,102**	**2,228,173,363**	**21,062,719,796**	**-191,303,261**	**-8.6**
PATRIMONIO DE LA EMPRESA						
Capital Suscrito y Pagado		17,430,271,448	17,430,271,448	17,430,271,448	0	0.0
Reservas		437,477,608	433,669,802	433,669,802	3,807,806	0.9
Resultados de ejercicios Anteriores		14,391,221	0	0	14,391,221	
Resultado del ejercicio		598,767,554	18,199,027	0	580,568,527	3,190.1
Impactos por Transición		(126,471,797)	(126,471,797)	(126,471,797)	0	0.0
TOTAL PATRIMONIO	12	**18,354,436,034**	**17,755,668,480**	**17,737,469,453**	**598,767,554**	**3.4**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**20,391,306,136**	**19,983,841,844**	**38,800,189,249**	**407,464,292**	**2.0**

Las notas 1 al 24 son parte integral de los estados financieros

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

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

MONICA DEYANIRE AMEZQUITA PEREZ
Revisor Fiscal TP 97727-T
Miembro de Amézquita & Cia SA
(Ver dictamen Adjunto)

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

NIT 900.265.408-3

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	Al 31 Dic_2016	Al 31 Dic_2015	Variación 2015-2016	%
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		29,890,727,696	26,393,500,213	3,497,227,483	13.25
FINANCIEROS		533,694,167	89,382,940	444,311,226	497.09
INGRESOS DIVERSOS		135,772,067	18,910,256	116,861,811	617.98
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	13	**30,560,193,930**	**26,501,793,409**	**4,058,400,521**	15.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN					
GASTOS DE PERSONAL	14	5,109,178,975	5,003,923,858	105,255,116	2.10
GASTOS GENERALES	15	6,914,032,769	5,186,285,627	1,727,747,142	33.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16	377,238,562	543,556,618	(166,318,056)	-30.60
GASTOS DE VENTA GENERALES	17	14,056,116,174	12,956,863,177	1,099,252,997	8.48
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	18	103,308,038	540,446,340	(437,138,302)	-80.88
OTROS GASTOS OPERACIONALES	19	3,211,040,674	2,062,473,369	1,148,567,305	55.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		**29,770,915,192**	**26,293,548,990**	**3,477,366,203**	13.23
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		789,278,738	208,244,419	581,034,318	279.02
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	20	140,081,748	139,739,256	342,492	0.25
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE		50,429,436	50,306,136	123,300	0.25
RESULTADO DEL PERIODO		**598,767,554**	**18,199,027**	**580,568,526**	3,190.11

Las notas 1 al 24 son parte integral de los estados financieros

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

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

MONICA DEYANIRE AMEZQUITA PEREZ
Revisor Fiscal TP 97727-T
Miembro de 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 INDIVIDUAL

(Expresado en pesos Colombianos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE 2015

	Al 31 Dic_2016	Al 31 Dic_2016
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
Saldo al inicio del año	17,430,271,448	17,430,271,448
Aumentos	0	0
Disminuciones	0	0
Saldo al final del año	**17,430,271,448**	**17,430,271,448**
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		
Saldo al inicio del año	18,199,027	4,248,143,240
Apropiación o traslado del resultado	(18,199,027)	(4,248,143,240)
Resultado del periodo	598,767,554	18,199,027
Saldo al final del año	**598,767,554**	**18,199,027**
IMPACTOS POR TRANSICION		
Saldo al inicio del año	(126,471,797)	0
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	(126,471,797)
Saldo al final del año	**-126,471,797**	**-126,471,797**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo al inicio del periodo	0	(3,814,473,437)
Apropiación del resultado para enjugar perdidas	0	3,814,473,437
Traslado al resultado	14,391,222	0
Saldo al final del año	**14,391,222**	**0**
RESERVA ESTATUTARIA		
Saldo al inicio del periodo	433,669,802	0
Apropiación para reserva legal	3,807,805	433,669,802
Saldo al final del año	**437,477,607**	**433,669,802**
TOTAL PATRIMONIO	**18,354,436,034**	**17,755,668,480**

Las notas 1 al 24 son parte integral de los estados financieros

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

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

MONICA DEYANIRE AMEZQUITA PEREZ
Revisor Fiscal TP 97727-T
Miembro de Amézquita & Cia SA
(Ver dictamen Adjunto)

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

NIT 900.265.408-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EFECTIVO INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresadp en Pesos Colombianos)

	2016	2015
Flujo de efectivo neto en actividades de operacion:		
Excedente o Pérdida neta del ejercicio	598,767,555	18,199,027
Depreciación de propiedades y equipo	103,308,038	45,773,612
Amortizaciones	503,616,022	126,654,884
Efectivo generado en actividades de operación	**1,205,691,615**	**190,627,523**
Actividades de Operación	**(4,593,994,213)**	**(7,114,292,455)**
Deudores	(451,376,621)	14,129,214,991
Anticipos y avances entregados	33,201,243	40,247,562
Saldos a Favor-Impuestos	(3,353,017,972)	(2,015,077,202)
Otros Deudores	(179,695,723)	(18,724,183)
Diferidos	(451,801,880)	(415,407,191)
Cuentas por pagar	195,641,741	(231,334,004)
Impuestos por pagar	31,325,386	(2,709,118,372)
Recursos Recibos En Administración	(44,522,474)	(9,637,586,264)
Pasivos estimados y provisiones	(105,724,167)	51,113,778
Obligaciones Laborales	67,104,198	150,794,486
Otros Pasivos	(335,127,944)	(6,458,416,057)
Efectivo (usado en) provisto por las operaciones	**(3,388,302,599)**	**(6,923,664,931)**
Actividades de Inversion		
Capital		
Propiedades, Planta y Equipo	(162,348,960)	(407,677,152)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	**(162,348,960)**	**(407,677,152)**
Efectivo y equivalentes de efectivo	(3,550,651,559)	(7,331,342,083)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	12,245,817,480	19,577,159,564
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	**8,695,165,921**	**12,245,817,480**

Las notas 1 al 24 son parte integral de los estados financieros

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

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

MONICA DEYANIRE AMEZQUITA PEREZ
Revisor Fiscal TP 97727-T
Miembro de Amézquita & Cia SA
(Ver dictamen Adjunto)