SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE JULIO DE 2015
(cifras en pesos Colombianos)

	jul-15
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5,965,892,409
CUENTAS POR COBRAR	17,552,281,027
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**23,518,173,436**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	251,479,573
OTROS ACTIVOS	85,713,686
TOTAL NO CORRIENTE	**337,193,259**
TOTAL ACTIVO	**23,855,366,695**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4,320,667,692
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	329,709,960
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,650,377,652**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	1,353,837,342
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1,353,837,342**
TOTAL PASIVO	**6,004,214,994**
P A T R I M O N I O	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	433,669,802
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	113,682,248
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,797
TOTAL DEL PATRIMONIO	**17,851,151,701**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**23,855,366,695**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	9,963,379,473
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9,963,379,473
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	7,696,097,861
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	1,043,810,740,772
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,051,506,838,633

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 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en pesos Colombianos)

	jul-15	Acumulado jul-15
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,125,037,667	14,459,069,262
FINANCIEROS	9,285,143	52,955,777
EXTRAORDINARIOS	40,761	17,189,899
G A S T O S		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	402,192,526	2,970,203,202
GENERALES	427,425,683	2,631,656,188
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,845,880	338,389,564
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**878,464,089**	**5,940,248,954**
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	1,017,126,327	7,631,495,264
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**1,017,126,327**	**7,631,495,264**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	4,503,998	19,521,571
AMORTIZACIONES	6,467,834	41,663,831
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**10,971,832**	**61,185,402**
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	226,741,353	782,603,070
TOTAL OTROS GASTOS	**226,741,353**	**782,603,070**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**1,059,970**	**113,682,248**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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