SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(cifras en pesos Colombianos)

	sep-15
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	993,837,472
CUENTAS POR COBRAR	20,514,148,758
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**21,507,986,230**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242,365,967
OTROS ACTIVOS	323,206,138
TOTAL NO CORRIENTE	**565,572,105**
TOTAL ACTIVO	**22,073,558,335**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,037,540,835
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	419,475,199
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**2,457,016,034**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	1,421,393,014
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1,421,393,014**
TOTAL PASIVO	**3,878,409,048**
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	457,679,833
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-126,471,796
TOTAL DEL PATRIMONIO	**18,195,149,287**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**22,073,558,335**
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)	10,626,290,265
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	1,638,415,703,604
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,649,041,993,869

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos Colombianos)

	sep-15	Acumulado sep-15
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,473,524,601	19,295,568,477
FINANCIEROS	2,403,725	59,053,341
EXTRAORDINARIOS	1,553,217	18,795,048
G A S T O S		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	395,857,331	3,762,912,676
GENERALES	421,133,336	3,511,082,317
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,518,873	487,221,595
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**872,509,540**	**7,761,216,588**
GASTOS DE OPERACIÓN		
GENERALES	915,691,414	9,735,841,998
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**915,691,414**	**9,735,841,998**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIONES	4,556,803	28,635,177
AMORTIZACIONES	69,086,261	115,478,926
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**73,643,064**	**144,114,103**
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	266,100,090	1,274,564,344
TOTAL OTROS GASTOS	**266,100,090**	**1,274,564,344**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**349,537,435**	**457,679,833**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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