**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**
**DE 01 AL 31 de enero de 2019**
**(cifras en pesos Colombianos)**

| | Enero de 2019 |
|---|---|
| **A C T I V O** | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 7,880,799,870 |
| INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ | 3,506,206,494 |
| CUENTAS POR COBRAR | 2,877,114,047 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **14,264,120,411** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 486,706,640 |
| OTROS ACTIVOS | 17,501,551,028 |
| **TOTAL NO CORRIENTE** | **17,988,257,668** |
| **TOTAL ACTIVO** | **32,252,378,080** |
| **P A S I V O** | |
| **PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 2,885,194,747 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2,435,027,566 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | **5,320,222,313** |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | |
| PROVISIONES | 90,530,037 |
| OTROS PASIVOS | 8,559,432,187 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | **8,649,962,224** |
| **TOTAL PASIVO** | **13,970,184,537** |
| **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 | 280,437,455 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 17,508,067 |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0 |
| **TOTAL DEL PATRIMONIO** | **18,282,193,543** |
| **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO** | **32,252,378,080** |
| **CUENTAS DE ORDEN DEUDORES** | 0 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (DB) | 9,848,520,329 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 9,848,520,329 |
| **CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS** | 0 |
| PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 711,391,680 |
| ACREEDORAS DE CONTROL (CR) | 7,642,426,745,952 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 7,643,138,137,632 |

**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 31 ENERO DE 2019**
**(Cifras en pesos Colombianos)**

| | ene-19 |
|---|---|
| **INGRESOS** | |
| INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 3,165,715,827 |
| FINANCIEROS | 16,319,638 |
| EXTRAORDINARIOS | 1,200,429 |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **3,183,235,894** |
| **G A S T O S** | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| GASTOS DE PERSONAL | 1,321,256,106 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 38,764,327 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 290,328,593 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 14,931,200 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 348,429,919 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3,106,250 |
| GENERALES | 805,738,033 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 12,350,571 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION** | **2,834,904,999** |
| **GASTOS DE OPERACIÓN** | |
| GENERALES | 213,976,537 |
| **TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN** | **213,976,537** |
| DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| DEPRECIACIONES | 12,026,410 |
| AMORTIZACIONES | |
| **TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES** | **12,026,410** |
| **OTRAS GASTOS** | |
| OTROS GASTOS (intereses-Otros) | 104,819,881 |
| **TOTAL OTROS GASTOS** | 104,819,881 |
| CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | **17,508,067** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | 17,508,067 |

**MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO**
Representante Legal

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