SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DE 01 AL 28 de febrero de 2019
(cifras en pesos Colombianos)

	Febrero 2019
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	8,299,025,012
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	2,800,462,037
CUENTAS POR COBRAR	3,087,699,572
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**14,187,186,621**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	498,468,742
OTROS ACTIVOS	18,254,065,419
TOTAL NO CORRIENTE	**18,752,534,161**
TOTAL ACTIVO	**32,939,720,783**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,282,230,637
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,391,129,086
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,673,359,724**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	8,430,716,841
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**8,521,246,878**
TOTAL PASIVO	**13,194,606,602**
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	340,966,915
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,419,899,246
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	**19,745,114,181**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**32,939,720,783**
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)	7,641,810,889,767
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,642,522,281,447

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 28 Febrero de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	feb-19
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,034,843,782
FINANCIEROS	22,808,940
EXTRAORDINARIOS	4,509,644
TOTAL DE INGRESOS	**8,062,162,366**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	2,733,738,435
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,508,924
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	584,458,103
APORTES SOBRE LA NÓMINA	32,576,500
PRESTACIONES SOCIALES	690,139,638
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,355,000
GENERALES	1,780,167,914
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,963,683
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**5,897,908,197**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	446,454,019
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**446,454,019**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	24,414,308
AMORTIZACIONES	35,313,857
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**59,728,165**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	238,172,740
TOTAL OTROS GASTOS	238,172,740
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**1,419,899,246**
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,419,899,246

0

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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