SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DE 01 AL 30 de Abril de 2019
(cifras en pesos Colombianos)

	Abril 2019
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	12,745,338,153
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	3,108,046,617
CUENTAS POR COBRAR	2,152,435,490
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**18,005,820,261**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	494,222,255
OTROS ACTIVOS	19,337,943,596
TOTAL NO CORRIENTE	**19,832,165,851**
TOTAL ACTIVO	**37,837,986,113**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,763,665,492
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,969,429,908
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,733,095,401**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	13,252,897,320
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**13,343,427,357**
TOTAL PASIVO	**18,076,522,757**
P A T R I M O N I O	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448
RESERVAS	594,667,498
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-126,471,797
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,862,996,207
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	**19,761,463,355**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**37,837,986,113**
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)	7,642,496,874,214
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,643,208,265,894

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 30 Abril de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	mar-19
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	15,910,370,785
FINANCIEROS	40,521,587
EXTRAORDINARIOS	4,519,512
TOTAL DE INGRESOS	**15,955,411,884**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	5,554,197,030
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	63,942,498
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,168,890,295
APORTES SOBRE LA NÓMINA	64,354,100
PRESTACIONES SOCIALES	1,360,447,359
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,855,150
GENERALES	3,936,490,902
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	81,011,161
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**12,239,188,496**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	946,355,523
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**946,355,523**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	50,025,606
AMORTIZACIONES	61,941,291
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**111,966,897**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	794,904,761
TOTAL OTROS GASTOS	794,904,761
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**1,862,996,207**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**1,862,996,207**

0

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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