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

	Mayo 2019
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	9,427,895,661
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	2,969,240,104
CUENTAS POR COBRAR	1,551,726,868
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**13,948,862,633**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	500,412,751
OTROS ACTIVOS	19,879,426,010
TOTAL NO CORRIENTE	**20,379,838,761**
TOTAL ACTIVO	**34,328,701,395**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,368,213,707
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,202,607,340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,570,821,048**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	9,748,750,331
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**9,839,280,368**
TOTAL PASIVO	**14,410,101,416**
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	1,920,132,830
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	**19,818,599,979**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**34,228,701,395**
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)	7,643,398,717,142
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,644,110,108,822

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 mayo de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	may-19
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,479,458,593
FINANCIEROS	49,070,356
EXTRAORDINARIOS	4,520,435
TOTAL DE INGRESOS	**19,533,049,384**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	6,923,528,518
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67,546,078
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,459,734,470
APORTES SOBRE LA NÓMINA	81,992,700
PRESTACIONES SOCIALES	1,719,600,291
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25,906,400
GENERALES	4,819,261,822
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	96,440,415
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**15,194,010,694**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	1,145,678,552
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**1,145,678,552**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	162,768,961
AMORTIZACIONES	86,688,413
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**249,457,374**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	1,023,769,933
TOTAL OTROS GASTOS	1,023,769,933
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**2,020,132,830**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**1,920,132,830**

0

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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