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

	junio 2019
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	7,025,373,456
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	2,431,659,617
CUENTAS POR COBRAR	1,804,939,713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**11,261,972,786**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	500,944,603
OTROS ACTIVOS	20,324,730,852
TOTAL NO CORRIENTE	**20,825,675,455**
TOTAL ACTIVO	**32,087,648,242**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,909,531,680
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,767,863,064
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,677,394,745**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	7,264,953,397
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**7,355,483,434**
TOTAL PASIVO	**12,032,878,179**
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	2,156,302,914
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	**20,054,770,063**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**32,087,648,242**
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)	7,644,764,463,234
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,645,475,854,914

0

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 junio de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	jun-19
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,124,253,859
FINANCIEROS	56,882,982
EXTRAORDINARIOS	4,520,491
TRANSFERENCIAS	100,000,000
TOTAL DE INGRESOS	**24,285,657,332**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	8,584,747,744
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70,939,950
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,839,504,401
APORTES SOBRE LA NÓMINA	113,973,600
PRESTACIONES SOCIALES	2,413,837,537
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,534,200
GENERALES	5,842,355,633
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	114,017,466
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**19,009,910,531**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	1,346,319,924
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**1,346,319,924**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	175,783,058
AMORTIZACIONES	112,372,535
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**288,155,593**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	1,484,968,370
TOTAL OTROS GASTOS	1,484,968,370
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**2,156,302,914**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**2,156,302,914**

0

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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