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

	julio 2019
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6,830,613,434
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	2,750,430,777
CUENTAS POR COBRAR	1,984,762,786
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**11,565,806,997**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	488,204,540
OTROS ACTIVOS	20,696,626,829
TOTAL NO CORRIENTE	**21,184,831,369**
TOTAL ACTIVO	**32,750,638,368**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,307,742,643
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,965,295,735
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**5,273,038,379**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	90,530,037
OTROS PASIVOS	7,198,865,079
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**7,289,395,116**
TOTAL PASIVO	**12,562,433,495**
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	2,289,737,724
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	**20,188,204,873**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**32,750,638,368**
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)	7,633,371,715,845
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,634,083,107,525

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
DEL 01 AL 31 julio de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	jul-19
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28,049,099,108
FINANCIEROS	62,668,041
EXTRAORDINARIOS	4,520,491
TRANSFERENCIAS	100,000,000
TOTAL DE INGRESOS	**28,216,287,640**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	9,799,109,352
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86,545,032
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,141,437,094
APORTES SOBRE LA NÓMINA	133,211,500
PRESTACIONES SOCIALES	2,946,554,884
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	92,748,102
GENERALES	6,883,350,223
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	126,924,601
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**22,209,880,788**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	1,733,943,699
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**1,733,943,699**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	188,523,121
AMORTIZACIONES	138,056,657
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**326,579,778**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	1,656,145,650
TOTAL OTROS GASTOS	1,656,145,650
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**2,289,737,724**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**2,289,737,724**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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