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

	septiembre 2019
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	781,173,515
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	19,980,445,047
CUENTAS POR COBRAR	2,454,630,926
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**23,216,249,488**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	474,728,525
OTROS ACTIVOS	10,127,605,653
TOTAL NO CORRIENTE	**10,602,334,178**
TOTAL ACTIVO	**33,818,583,668**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,656,887,184
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,585,115,800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**6,242,002,985**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	196,730,037
OTROS PASIVOS	7,026,066,145
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**7,222,796,182**
TOTAL PASIVO	**13,464,799,167**
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	2,455,317,352
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	**20,353,784,501**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**33,818,583,668**
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)	7,636,821,834,682
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,637,533,226,362

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 30 SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	septiembre 2019
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,408,174,011
FINANCIEROS	77,025,158
EXTRAORDINARIOS	4,521,050
TRANSFERENCIAS	100,000,000
TOTAL DE INGRESOS	**36,589,720,219**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	12,827,240,796
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	135,734,699
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,771,673,030
APORTES SOBRE LA NÓMINA	168,639,800
PRESTACIONES SOCIALES	3,698,461,164
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	334,479,137
GENERALES	9,038,489,419
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	158,220,291
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**29,132,938,336**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	2,433,081,627
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**2,433,081,627**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	214,179,136
AMORTIZACIONES	174,824,901
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	106,200,000
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**495,204,037**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	2,073,178,866
TOTAL OTROS GASTOS	2,073,178,866
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**2,455,317,352**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**2,455,317,352**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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