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

	octubre 2019
A C T I V O	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	857,734,464
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	18,221,489,849
CUENTAS POR COBRAR	4,176,581,489
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**23,255,805,802**
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	461,815,150
OTROS ACTIVOS	10,062,914,903
TOTAL NO CORRIENTE	**10,524,730,053**
TOTAL ACTIVO	**33,780,535,856**
P A S I V O	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,274,933,564
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,855,969,072
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**6,130,902,637**
PASIVO NO CORRIENTE	
PROVISIONES	196,730,037
OTROS PASIVOS	6,940,248,130
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**7,136,978,167**
TOTAL PASIVO	**13,267,880,804**
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	2,614,187,904
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	**20,512,655,052**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**33,780,535,856**
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)	7,636,914,950,690
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,637,626,342,370

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 OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	octubre 2019
INGRESOS	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40,517,803,659
FINANCIEROS	107,199,651
EXTRAORDINARIOS	4,859,128
TRANSFERENCIAS	100,000,000
TOTAL DE INGRESOS	**40,729,862,438**
G A S T O S	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	14,363,804,434
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	141,839,075
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,088,558,784
APORTES SOBRE LA NÓMINA	185,021,600
PRESTACIONES SOCIALES	4,087,000,947
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	377,478,667
GENERALES	10,166,717,030
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	175,083,863
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**32,585,504,400**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GENERALES	2,752,504,402
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**2,752,504,402**
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES	227,092,511
AMORTIZACIONES	189,056,260
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	106,200,000
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**522,348,771**
OTRAS GASTOS	
OTROS GASTOS (intereses-Otros)	2,255,316,961
TOTAL OTROS GASTOS	2,255,316,961
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**2,614,187,904**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**2,614,187,904**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal

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