SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(cifras en pesos Colombianos)

	Febrero 2020	febrero 2021
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1,156,929,791	2,715,387,639
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	14,890,951,640	63,992,853,559
CUENTAS POR COBRAR	4,604,502,478	4,506,375,747
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**20,652,383,909**	**71,214,616,945**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	481,016,991	359,260,320
OTROS ACTIVOS	11,334,044,338	8,611,476,481
TOTAL NO CORRIENTE	**11,815,061,329**	**8,970,736,801**
TOTAL ACTIVO	**32,467,445,240**	**80,185,353,748**
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	2,763,222,389	3,034,743,855
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,483,158,009	1,379,705,248
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4,246,380,398**	**4,414,449,103**
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	196,730,037	586,866,037
OTROS PASIVOS	6,960,791,905	55,276,534,704
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**7,157,521,942**	**55,863,400,741**
TOTAL PASIVO	**11,403,902,340**	**60,277,849,844**
P A T R I M O N I O		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448	17,430,271,448
RESERVAS	594,667,498	901,420,230
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,941,055,530	1,372,285,884
RESULTADO DEL EJERCICIO	97,547,479	203,526,340
TOTAL DEL PATRIMONIO	**21,063,541,955**	**19,907,503,902**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**32,467,444,295**	**80,185,353,748**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES		
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	12,153,497,949	9,664,008,388
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,153,497,949	-9,664,008,388
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-711,391,680	-2,479,000,000
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,072,520,233,594	-7,735,027,266,029
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,073,231,625,274	7,737,506,266,029

ANDRES ALBERTO AVILA AVILA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contadora
T.P. 61004-T
(Ver certificación adjunta)

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	Febrero 2020	Febrero 2021
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	7,676,428,342	7,837,935,574
FINANCIEROS	62,877,014	22,578,887
RETENCION IMP. VENTAS REGIMEN-COMUN		513
TOTAL DE INGRESOS	**7,739,305,356**	**7,860,514,974**
G A S T O S		
SUELDOS Y SALARIOS	2,871,168,711	2,724,205,876
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39,629,750	176,529,140
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	656,906,142	637,666,821
APORTES SOBRE LA NÓMINA	36,368,800	36,854,600
PRESTACIONES SOCIALES	899,280,807	957,721,209
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39,361,496	73,603,684
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	2,299,524,972	1,951,697,818
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41,694,530	43,286,555
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**6,883,935,208**	**6,601,565,703**
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	355,468,936	643,180,565
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**355,468,936**	**643,180,565**
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	61,355,460	104,714,783
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,937,135	25,710,839
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	35,418,325	79,003,944
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**61,355,460**	**104,714,783**
OTRAS GASTOS		
RECURSOS PROYECTO SAN ANDRES (SAI)	0	1,750,000
OTROS GASTOS	340,998,273	305,777,583
TOTAL OTROS GASTOS	**340,998,273**	**307,527,583**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**97,547,479**	**203,526,340**

ANDRES ALBERTO AVILA AVILA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contadora
T.P. 61004-T
(Ver certificación adjunta)

A los señores Accionistas de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.

Que los Estados Contables del 1° de febrero al 28 de febrero de 2021, y del 1° de febrero al 31 de febrero de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, los correspondientes estado de situación financiera, estado del resultado integral, por los periodos antes mencionados, fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la información revelada refleja la situación financiera, económica, social y ambiental de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Contables Básicos principalmente las referidas a:

a. Todos los hechos económicos realizados por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S, durante el mes de febrero de 2021, han sido reconocidos en los Estados Contables.
b. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
c. Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden ha sido revelado en los Estados Contables Básicos hasta la fecha de corte, por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.
d. Que los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan hechos económicos pasados (obligaciones) que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S, en la fecha de corte.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, establecido en la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, dispuesto por la Contaduría General de la Nación.

ANDRES ALBERTO AVILA AVILA
Representante Legal

SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T