SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE SAS"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021
(cifras en pesos Colombianos)

	Abril 2020	Abril 2021
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2,391,186,370	563,005,964
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	12,781,438,536	64,647,178,014
CUENTAS POR COBRAR	4,121,115,321	4,657,248,092
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**19,293,740,227**	**69,867,432,070**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	488,884,949	345,056,457
OTROS ACTIVOS	11,482,661,625	8,498,800,684
TOTAL NO CORRIENTE	**11,971,546,574**	**8,843,857,141**
TOTAL ACTIVO	**31,265,286,802**	**78,711,289,211**
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	3,452,273,390	2,668,811,336
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,203,429,557	2,069,102,744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**5,655,702,947**	**4,737,914,080**
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	196,730,037	586,866,037
OTROS PASIVOS	6,754,093,441	54,803,222,865
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6,950,823,478**	**55,390,088,902**
TOTAL PASIVO	**12,606,526,425**	**60,128,002,982**
P A T R I M O N I O		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17,430,271,448	17,430,271,448
RESERVAS	901,420,230	1,051,295,998
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-126,471,798	-274,901,907
RESULTADO DEL EJERCICIO	453,540,497	376,620,690
TOTAL DEL PATRIMONIO	**18,658,760,377**	**18,583,286,229**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**31,265,286,802**	**78,711,289,211**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	**0**	**0**
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	12,153,497,949	7,847,714,949
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,153,497,949	-7,847,714,949
CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	**0**	**0**
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-711,391,680	-2,479,000,000
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,077,520,722,653	-7,735,028,708,500
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,078,232,114,333	7,737,507,708,500

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 30 ABRIL DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

	Abril 2020	Abril 2021
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	15,613,895,870	16,653,223,141
FINANCIEROS	113,591,192	25,403,969
INGRESOS DIVERSOS	1,444	1,017
TOTAL DE INGRESOS	**15,727,488,506**	**16,678,628,127**
G A S T O S		
SUELDOS Y SALARIOS	6,163,695,692	6,007,515,091
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43,740,922	191,302,956
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,140,858,823	1,298,565,594
APORTES SOBRE LA NÓMINA	73,390,400	73,940,900
PRESTACIONES SOCIALES	1,662,916,200	1,725,301,261
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	76,828,199	186,238,065
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	4,490,699,139	4,435,675,169
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	106,216,144	113,828,760
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**13,758,345,519**	**14,032,367,796**
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	698,288,900	1,362,147,573
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**698,288,900**	**1,362,147,573**
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,569,177	49,474,702
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71,626,101	158,007,880
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**124,195,278**	**207,482,582**
OTRAS GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1,750,000
OTROS GASTOS	693,118,312	698,259,486
TOTAL OTROS GASTOS	**693,118,312**	**700,009,486**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**453,540,497**	**376,620,690**

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 abril al 30 de abril de 2021, y del 1° de abril al 30 de abril 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 abril 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