SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(cifras en pesos Colombianos)

	Octubre 2020	Octubre 2021
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	528,528,166	525,387,458
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	15,381,551,632	23,120,769,034
CUENTAS POR COBRAR	8,508,123,339	5,214,485,668
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**24,418,203,137**	**28,860,642,161**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414,759,172	272,200,812
OTROS ACTIVOS	6,934,916,866	9,279,433,592
TOTAL NO CORRIENTE	**7,349,676,038**	**9,551,634,404**
TOTAL ACTIVO	**31,767,879,175**	**38,412,276,564**
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	2,939,418,428	4,372,030,984
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,992,211,806	3,229,813,088
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**5,931,630,234**	**7,601,844,072**
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	262,556,037	716,866,037
OTROS PASIVOS	6,296,030,984	10,961,584,231
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6,558,587,021**	**11,678,450,268**
TOTAL PASIVO	**12,490,217,255**	**19,280,294,339**
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	-119,846,859	-126,470,768
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,065,817,101	776,885,546
TOTAL DEL PATRIMONIO	**19,277,661,920**	**19,131,982,224**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**31,767,879,175**	**38,412,276,564**
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 ACRREDORAS	**0**	**0**
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	-2,479,000,000	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-8,082,677,791,707	-7,736,673,205,451
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,085,156,791,707	7,736,673,205,451

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 31 OCTUBRE 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	Octubre 2020	Octubre 2021
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	39,030,123,779	44,805,349,300
FINANCIEROS	289,493,296	38,515,312
INGRESOS DIVERSOS	2,729	10,228,340
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	100,536,100
TOTAL DE INGRESOS	**39,319,619,804**	**44,954,629,052**
G A S T O S		
SUELDOS Y SALARIOS	15,523,289,781	16,222,143,520
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	179,088,192	595,581,868
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,887,469,407	3,511,127,551
APORTES SOBRE LA NÓMINA	195,586,800	202,630,300
PRESTACIONES SOCIALES	4,316,265,812	4,713,262,261
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	230,043,787	1,020,057,617
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	10,405,762,653	10,811,144,944
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	208,237,565	358,251,754
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**33,945,743,997**	**37,434,199,815**
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	2,154,423,875	4,110,820,556
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**2,154,423,875**	**4,110,820,556**
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134,994,954	122,330,348
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	208,452,864	415,937,414
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	65,826,000	130,000,000
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**409,273,818**	**668,267,762**
OTRAS GASTOS		
GASTOS DE VENTAS	0	1,750,000
OTROS GASTOS	1,744,361,012	1,962,705,373
TOTAL OTROS GASTOS	**1,744,361,012**	**1,964,455,373**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**1,065,817,101**	**776,885,546**

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 octubre al 31 de octubre de 2021, y del 1° de octubre al 31 de octubre 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 octubre 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