SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - 2023
(cifras en pesos Colombianos)

	Septiembre 2022	Septiembre 2023
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	537,099,549	576,077,209
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	15,834,429,477	17,163,368,369
CUENTAS POR COBRAR	5,882,151,425	6,229,191,215
SALDO A FAVOR IMPUESTO - RENTA	3,398,985,939	2,731,201,207
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	435,149,781	705,962,091
AVANCES Y ANTICIPOS	27,367,636	2,612,501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**26,115,183,807**	**27,408,412,591**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194,902,413	227,243,546
LICENCIAS Y ACTIVOS INTANGIBLES	8,032,041,818	12,144,641,824
AMORTIZACION LICENCIAS	-1,457,131,656	-2,192,163,753
IMPUESTO DIFERIDO PROVISIONES	100,536,100	0
TOTAL NO CORRIENTE	**6,870,348,675**	**10,179,721,617**
TOTAL ACTIVO	**32,985,532,482**	**37,588,134,208**
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	2,701,951,857	2,890,647,100
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,760,215,979	4,806,719,681
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**6,462,167,836**	**7,697,366,781**
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES	853,268,336	718,923,023
OTROS PASIVOS	6,189,898,989	9,038,732,066
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**7,043,167,325**	**9,757,655,089**
TOTAL PASIVO	**13,505,335,161**	**17,455,021,870**
P A T R I M O N I O		
	17,430,271,448	17,430,271,448
RESERVAS	1,146,123,190	1,316,032,877
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78,982,278	-62,997,474
RESULTADO DEL EJERCICIO	982,784,961	1,449,805,487
TOTAL DEL PATRIMONIO	**19,480,197,321**	**20,133,112,338**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**32,985,532,482**	**37,588,134,208**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	**0**	**0**
ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	7,847,714,949	7,847,714,949
JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN	-7,847,714,949	-7,847,714,949
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	**0**	**0**
PASIVOS CONTINGENTES (CR)	0	0
ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	-9,813,627,302,809	-9,965,680,949,748
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,813,627,302,809	9,965,680,949,748

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Firmado digitalmente por JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Fecha: 2023.12.18 14:12:50 -05'00'

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
(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 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	Septiembre 2022	Septiembre 2023
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	47,134,987,394	56,428,920,294
FINANCIEROS	407,814,617	919,450,536
INGRESOS DIVERSOS	8,048,866	98,697,580
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9,052,951	0
REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	6,937,507
TOTAL DE INGRESOS	**47,559,903,828**	**57,454,005,917**
G A S T O S		
SUELDOS Y SALARIOS	21,275,553,336	27,531,233,621
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	958,714,421	531,186,498
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,486,851,614	5,438,747,890
APORTES SOBRE LA NÓMINA	217,894,730	266,113,640
PRESTACIONES SOCIALES	6,068,964,733	7,744,729,740
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,589,617,070	1,596,842,002
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GENERALES	8,761,507,957	9,616,689,484
GASTOS DE ADMINISTRACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	277,876,561	337,823,398
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**43,636,980,422**	**53,063,366,273**
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE VENTA GENERALES	531,101,857	116,908,087
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	**531,101,857**	**116,908,087**
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	417,825
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,528,715	56,694,478
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	418,320,512	377,147,636
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	134,848,765	196,737,191
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**609,697,992**	**630,997,130**
OTRAS GASTOS		
OTROS GASTOS	1,799,338,596	2,192,928,941
TOTAL OTROS GASTOS	**1,799,338,596**	**2,192,928,941**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**982,784,961**	**1,449,805,487**

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Firmado digitalmente por JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Fecha: 2023.12.18 14:14:26 -05'00'

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
(Ver certificación adjunta)

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y CONTADOR DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S

CERTIFICAN

Que los Estados Contables del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023, y del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022, 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 septiembre de 2023, 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.

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Firmado digitalmente por JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Fecha: 2023.12.18 14:06:29 -05'00'

JOSE DANIEL ROJAS MEDELLIN
Representante Legal

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T