SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS "SAE S.A.S"
NIT: 900.265.408-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 SEPTIEMBRE DE 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	30 - Septiembre - 2025	30 - Septiembre - 2024
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente al efectivo	2,297,421,225	668,584,584
Inversiones de admon de liquidez	14,211,800,510	22,224,509,013
Cuentas por cobrar	16,420,299,966	13,188,733,766
Otros derechos y garantias	1,556,359,204	1,842,889,892
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**34,485,880,905**	**37,924,717,255**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, planta y equipo	380,561,896	134,599,847
Activos intangibles	10,338,940,673	10,771,762,502
Derecho Reembolso Provision Demandas	200,332,203,993	118,988,042,327
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**211,051,706,562**	**129,894,404,676**
TOTAL ACTIVO	**245,537,587,467**	**167,819,121,931**
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	9,986,961,118	6,834,810,015
Beneficios a los empleados	8,477,832,347	6,951,053,268
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**18,464,793,465**	**13,785,863,283**
PASIVO NO CORRIENTE		
Provisiones	890,556,751	924,963,456
Obligaciones de Reembolso Provisión Demandas	200,332,203,993	118,988,042,327
Otros pasivos	5,322,523,433	14,212,471,888
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**206,545,284,177**	**134,125,477,671**
TOTAL PASIVO	**225,010,077,642**	**147,911,340,954**
P A T R I M O N I O		
Capital Social	17,430,271,448	17,430,271,448
Reserva Legal	1,662,100,541	1,546,016,793
Resultado de ejercicios anteriores - Impacto Transición	-126,471,798	-126,471,798
Resultado de ejercicios anteriores - Reclasificaciones	37,566	0
Resultado del ejercicio	1,561,572,068	1,057,964,534
TOTAL DEL PATRIMONIO	**20,527,509,825**	**19,907,780,977**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**245,537,587,467**	**167,819,121,931**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	**0**	**0**
Activos contingentes	1,549,098,905,956	1,620,088,309,389
Deudoras por contra (CR)	-1,549,098,905,956	-1,620,088,309,389
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	**0**	**0**
Pasivos contingentes	-1,535,944,891,162	-1,612,425,453,127
Acreedoras de control	-10,358,284,353,380	-9,993,283,067,963
Acreedoras por contra (DB)	11,894,229,244,542	11,605,708,521,090

PEREZ PARRA AMELIA
Firmado digitalmente por PEREZ PARRA AMELIA
Fecha: 2025.10.30 17:51:14 -05'00'

AMELIA PEREZ PARRA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

PEÑA CARREÑO JOHN ALBEYRO
Firmado digitalmente por PEÑA CARREÑO JOHN ALBEYRO
Fecha: 2025.10.30 15:15:28 -05'00'

JOHN ALBEYRO PEÑA CARREÑO
Director Financiero
(Ver certificación adjunta)

ROMERO LARA LUCY AMANDA
Firmado digitalmente por ROMERO LARA LUCY AMANDA
Fecha: 2025.10.30 14:43:03 -05'00'

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



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S "SAE S.A.S"
NIT: 900.265.408-3
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 30 SEPTIEMBRE DE 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	30 - Septiembre - 2025	30 - Septiembre - 2024
INGRESOS		
Ingresos por prestación de Servicios	98,627,693,446	81,171,610,461
Financieros	525,339,275	653,025,870
Ingresos Diversos	127,202,637,289	70,350,439,998
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	**226,355,670,010**	**152,175,076,329**
G A S T O S		
Gastos de Administración de Operación		
Gastos de personal	73,848,249,551	62,929,890,145
Gastos Generales	19,532,887,969	14,012,210,413
Impuestos, tasas y contribuciones	1,041,809,406	536,742,998
Gastos Generales de Venta	31,251,138	144,342,743
Deterioro, Provisión, Depreciación y Amortización	109,071,887,160	6,398,753,836
Subvenciones	0	12,000,000
Otros gastos de Operación	21,268,012,718	66,167,792,934
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**224,794,097,942**	**150,201,733,069**
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	**1,561,572,068**	**1,973,343,261**
Impuesto sobre la renta y complementarios	0	915,378,727
RESULTADO DEL EJERCICIO	**1,561,572,068**	**1,057,964,534**
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	**1,561,572,068**	**1,057,964,534**

PEREZ PARRA AMELIA
Firmado digitalmente por PEREZ PARRA AMELIA
Fecha: 2025.10.30 17:52:15 -05'00'

AMELIA PEREZ PARRA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

PEÑA CARREÑO JOHN ALBEYRO
Firmado digitalmente por PEÑA CARREÑO JOHN ALBEYRO
Fecha: 2025.10.30 15:16:43 -05'00'

JOHN ALBEYRO PEÑA CARREÑO
Director Financiero
(Ver certificación adjunta)

ROMERO LARA LUCY AMANDA
Firmado digitalmente por ROMERO LARA LUCY AMANDA
Fecha: 2025.10.30 14:43:29 -05'00'

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTOR FINANCIERO Y LA CONTADORA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S

CERTIFICAN

Que los Estados Contables del 1° de enero al 30 de septiembre de 2025, y del 1° de enero al 30 de septiembre de 2024, 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 2025, 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.

PEREZ PARRA AMELIA
Firmado digitalmente por PEREZ PARRA AMELIA
Fecha: 2025.10.30 17:52:57 -05'00'

AMELIA PEREZ PARRA
Representante Legal

PEÑA CARREÑO JOHN ALBEYRO
Firmado digitalmente por PEÑA CARREÑO JOHN ALBEYRO
Fecha: 2025.10.30 15:17:26 -05'00'

JOHN ALBEYRO PEÑA CARREÑO
Director Financiero

ROMERO LARA LUCY AMANDA
Firmado digitalmente por ROMERO LARA LUCY AMANDA
Fecha: 2025.10.30 14:43:51 -05'00'

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Público
TP. 61004-T