

Fondo De Inversión Colectiva GNB Abierto (9-1-58134)
Administrado Por Servitrust GNB Sudameris S.A.
Estado de Situación Financiera
Años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
Activos			
Efectivo			
Banco de la Republica		\$ 3,000,000	-
Bancos y otras Entidades Financieras	6	76,205,699	\$ 99,624,965
Operaciones del Mercado Monetario y Relacionadas			
Operaciones Simultáneas	7	10,167,627	4,127,427
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados -			
Instrumentos Representativos de Deuda	8	199,229,115	134,989,294
Cuentas por Cobrar			
Intereses		3,728	-
Total Activo		\$ 288,606,169	\$ 238,741,686
Pasivo			
Cuentas por Pagar			
Comisiones y Honorarios	9	\$ 74,026	\$ 58,386
Retenciones y Aportes Laborales		43,593	27,420
Retiros de Aportes y Anulaciones		13,265	13,591
Diversas		502,709	502,709
Total cuentas por pagar		633,593	602,106
Otros Pasivos			
Diversos	10	25,302	25,647
Total Pasivo		\$ 658,895	\$ 627,753
Patrimonio			
Activos netos de los inversionistas	11	287,947,274	238,113,933
Total Activo Neto Atribuible a los Inversionistas		\$ 287,947,274	\$ 238,113,933

Véanse las notas que son parte integral a los estados financieros intermedios

El suscrito Contador y Representante Legal certifican que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y los mismos han sido preparados de acuerdo con la información tomada de los libros contables.



VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
Representante Legal



LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
Contador
T.P. 38317-T



ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 202652-T
(Véase mi informe adjunto del 29 de febrero de 2024)

Fondo De Inversión Colectiva GNB Abierto (9-1-58134)
Administrado Por Servitrust GNB Sudameris S.A.
Estado de Resultados
Años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas	Año terminado el		
	<u>31 de diciembre</u> <u>2023</u>	<u>31 de diciembre</u> <u>2022</u>	
	(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))		
Ingresos de Operaciones Ordinarias			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	13	\$ 14,096,031	8,091,940
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda Neto		34,330,857	16,740,556
Utilidad en Venta de Inversiones Neto		59,693	9,561
Total Ingresos de operaciones ordinarias		<u>\$ 48,486,581</u>	<u>\$ 24,842,057</u>
Otros Ingresos de Operación			
Rendimientos por Anulaciones		1,884	25
Diversos - Otros		1	5
		<u>1,885</u>	<u>30</u>
Total Ingreso	12	<u>\$ 48,488,466</u>	<u>\$ 24,842,087</u>
Gastos de Operaciones			
Rendimientos Operaciones Simultaneas		273	133
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda Neto		4,771,524	5,104,892
Perdida en Venta de Inversiones Neto		4,014	1,882
Total gastos de operaciones		<u>\$ 4,775,811</u>	<u>\$ 5,106,907</u>
Otros Gastos Operacionales			
Comisiones		4,560,010	3,692,718
Honorarios		20,285	21,525
Impuestos y Tasas		19,725	15,265
Diversos		40,942	51,788
Total otros Gastos		<u>\$ 4,640,962</u>	<u>\$ 3,781,296</u>
Total Gasto	14	<u>9,416,773</u>	<u>8,888,203</u>
Rendimiento Neto de los Activos		<u>\$ 39,071,693</u>	<u>15,953,884</u>

Véanse las notas que son parte integral a los estados financieros intermedios

El suscrito Contador y Representante Legal certifican que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y los mismos han sido preparados de acuerdo con la información tomada de los libros contables.



VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
Representante Legal



LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
Contador
T.P. 38317-T



ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 202652-T
(Véase mi informe adjunto del 29 de febrero de 2024)

Fondo De Inversión Colectiva GNB Abierto (9-1-58134)
Administrado Por Servitrust GNB Sudameris S.A.
Estado de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Inversionistas
Años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Año terminado el</u>	
	<u>31 de diciembre 2023</u>	<u>31 de diciembre 2022</u>
Cambios en el Activo Neto Atribuible a los inversionistas originado por:		
Activos Netos Atribuibles a los Inversionistas al inicio	\$ 238,113,933	\$ 199,735,324
Rendimiento Neto de los Activos	39,071,693	15,953,884
(Retiros) Aportes de los partícipes	10,761,648	22,424,725
Activos Netos Atribuibles a los Inversionistas al final	\$ <u>287,947,274</u>	\$ <u>238,113,933</u>

Véanse las notas que son parte integral a los estados financieros intermedios

El suscrito Contador y Representante Legal certifican que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y los mismos han sido preparados de acuerdo con la información tomada de los libros contables.



VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
Representante Legal



LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
Contador
T.P.38317-T



ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 202652-T
(Véase mi informe adjunto del 29 de febrero de 2024)

Fondo De Inversión Colectiva GNB Abierto (9-1-58134)
 Administrado Por Servitrust GNB Sudameris S.A.
 Estados de Flujos de Efectivo
 Años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Año terminado el	
	<u>31 de diciembre 2023</u>	<u>31 de diciembre 2022</u>
	(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))	
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación:		
Rendimiento Neto de los Activos Atribuibles a los Inversionistas	\$ 39,071,693	\$ 15,953,884
Valoración Operaciones Simultaneas (Neto)	273	
Valoración Instrumentos de Deuda (Neto)	(29,559,333)	(11,635,664)
Utilidad/Perdida en venta de inversiones (Neto)	(55,679)	(7,679)
Cambios en los activos y pasivos, neto:		
Aumento (Disminución) en Cuentas por cobrar	(3,728)	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	31,487	39,687
Aumento en Otros pasivos	(345)	11,804
(Aumento) en Portafolio de Operaciones Simultáneas	(6,040,473)	(4,127,427)
(Aumento) en Portafolio de Instrumentos de Deuda	(34,624,809)	(8,521,170)
Efectivo neto (usado en) las Actividades de Operación	(31,180,914)	(8,286,565)
Flujos de efectivo de las Actividades de Financiación:		
(Disminución) Aumento neto de los Inversionistas	10,761,648	22,424,725
Efectivo neto (usado en) provisto por las Actividades de Financiación	10,761,648	22,424,725
(Disminución) en el efectivo	(20,419,266)	14,138,160
Efectivo al comienzo del periodo	99,624,965	85,486,805
Efectivo al final del periodo	\$ 79,205,699	\$ 99,624,965

Véanse las notas que son parte integral a los estados financieros intermedios

El suscrito Contador y Representante Legal certifican que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y los mismos han sido preparados de acuerdo con la información tomada de los libros contables.



VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
Representante Legal



LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
Contador
T.P.38317-T



ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 202652-T
(Véase mi informe adjunto del 29 de febrero de 2024)