

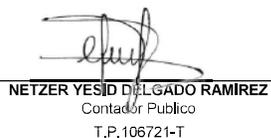
FONDO DE INVERSION COLECTIVA GNB ABIERTO (9-1-58134)
ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Notas	31 de diciembre 2024	31 de diciembre 2023
Activos			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6		
Banco de la Republica		\$ -	\$ 3.000.000
Bancos y otras Entidades Financieras		60.959.951	76.205.699
Operaciones del Mercado Monetario y Relacionadas	7		
Operaciones Simultáneas		52.795.958	10.167.627
Inversiones y Operaciones con Derivados	8		
Instrumentos Representativos de Deuda		225.368.659	199.229.115
Cuentas por Cobrar			
Intereses		-	3.728
Total Activo		\$ 339.124.568	\$ 288.606.169
Pasivo			
Cuentas por Pagar	9		
Comisiones y Honorarios		\$ 25.489	\$ 74.026
Retenciones y Aportes Laborales		27.755	43.593
Retiros de Aportes y Anulaciones		13.265	13.265
Diversas		502.710	502.709
Total cuentas por pagar		569.219	633.593
Otros Pasivos	10		
Diversos		39.718	25.302
Total Pasivo		\$ 608.937	\$ 658.895
Patrimonio	11		
Activos netos de los inversionistas		338.515.631	287.947.274
Total Activo Neto Atribuible a los Inversionistas		\$ 338.515.631	\$ 287.947.274

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


NETZER YESID DELGADO RAMIREZ
Contador Publico
T.P.106721-T


ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
Revisor Fiscal Servitrust GNB Sudameris S.A.
Tarjeta Profesional No. 202652-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Véase mi informe adjunto del 07 de Marzo de 2025)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA GNB ABIERTO (9-1-58134)
 ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
 ESTADO DE RESULTADOS
 AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

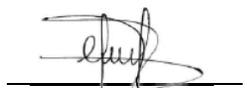
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

		<u>Años terminados el 31 de diciembre</u>	
Notas	2024	2023	
Ingresos de Operaciones Ordinarias			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	13	\$ 11,157,322	14,096,031
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda Neto		27,875,968	34,330,857
Utilidad en Venta de Inversiones Neto		47,737	59,693
Total Ingresos de operaciones ordinarias		<u>\$ 39,081,027</u>	<u>\$ 48,486,581</u>
Otros Ingresos de Operación			
Rendimientos por Anulaciones		60	1,884
Diversos - Otros		5	1
		<u>65</u>	<u>1,885</u>
Total Ingreso	12	<u>\$ 39,081,092</u>	<u>\$ 48,488,466</u>
Gastos de Operaciones			
Rendimientos Operaciones Simultaneas		290	273
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda Neto		4,665,127	4,771,524
Perdida en Venta de Inversiones Neto		7,656	4,014
Total gastos de operaciones		<u>\$ 4,673,073</u>	<u>\$ 4,775,811</u>
Otros Gastos Operacionales			
Comisiones		5,136,742	4,560,010
Honorarios		23,399	20,285
Impuestos y Tasas		22,659	19,725
Diversos		68,757	40,942
Total otros Gastos		<u>\$ 5,251,557</u>	<u>\$ 4,640,962</u>
Total Gasto	14	<u>9,924,630</u>	<u>9,416,773</u>
Rendimiento Neto de los Activos		<u>\$ 29,156,462</u>	<u>39,071,693</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


 NETZER YESID DELGADO RAMIREZ
 Contador
 T.P. 106721-T


 ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
 Revisor Fiscal Servitrust GNB Sudameris S.A.
 Tarjeta Profesional No. 202652-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
 (Véase mi informe adjunto del 07 de Marzo de 2025)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA GNB ABIERTO (9-1-58134)
 ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A LOS INVERSIONISTAS
 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Años terminados el 31 de diciembre	
Notas	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Cambios en el Activo Neto Atribuible a los inversionistas originado por:		
Activos Netos Atribuibles a los Inversionistas al inicio	\$ 287.947.274	\$ 238.113.933
Rendimiento Neto de los Activos	29.156.462	39.071.693
Aumento (Retiros) Aportes de los participantes	21.411.895	10.761.648
Activos Netos Atribuibles a los Inversionistas al final	\$ <u>338.515.631</u>	\$ <u>287.947.274</u>

11

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


NETZER YESID DELGADO RAMIREZ
 Contador
 T.P.106721-T


ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
 Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 202652-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
 (Véase mi informe adjunto del 07 de Marzo de 2025)

Introduce el texto aquí

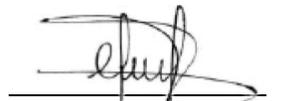
FONDO DE INVERSION COLECTIVA GNB ABIERTO (9-1-58134)
 ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Notas	Año terminando el 31 de diciembre	
		2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación:			
Rendimiento Neto de los Activos Atribuibles a los Inversionistas	12 y 14	\$ 29.156.462	\$ 39.071.693
Valoración Operaciones Simultaneas (Neto)		(11.157.322)	(14.095.758)
Valoración Instrumentos de Deuda (Neto)		23.210.841	(29.559.333)
Utilidad/Perdida en venta de inversiones (Neto)		40.081	(55.679)
Cambios en los activos y pasivos, neto:			
Aumento en Cuentas por cobrar		3.729	(3.728)
Aumento en Cuentas por pagar		(64.375)	31.487
Aumento en Otros pasivos		14.416	(345)
(Aumento) en Portafolio de Operaciones Simultáneas		(31.471.009)	8.055.558
Disminución (Aumento) en Portafolio de Instrumentos de Deuda		(49.390.466)	(34.624.809)
Efectivo neto (usado en) las Actividades de Operación		(39.657.643)	(31.180.914)
Flujos de efectivo de las Actividades de Financiación:			
Aumento (Disminución) neto de los Inversionistas		21.411.895	10.761.648
Efectivo neto provisto por las Actividades de Financiación		21.411.895	10.761.648
(Disminución) en el efectivo		(18.245.748)	(20.419.266)
Efectivo al comienzo del periodo		79.205.699	99.624.965
Efectivo al final del periodo	6	\$ 60.959.951	\$ 79.205.699

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

El suscrito Contador y Representante Legal certifica 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


NETZER YESID DELGADO RAMIREZ
 Contador
 T.P.106721-T


ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 202652-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
 (Véase mi informe adjunto del 07 de Marzo de 2025)