

**Fondo De Inversión Colectiva Abierto Cash (9-1-10440)**  
**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)

|  |              |           | 30 de diciembre<br>de 2023 | 31 de diciembre<br>de 2022 |
|--|--------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Activo</b>  | <b>Notas</b> |           |                            |                            |
| <b>Efectivo</b>  |              |           |                            |                            |
| Bancos Nacionales  | 6            | \$        | 78,633,964                 | 76,203,651                 |
| <b>Operaciones del Mercado Monetario y Relacionadas</b>                |              |           |                            |                            |
| Compromisos de Transferencia de Inversiones en Operaciones Simultáneas | 7            |           | 31,465,316                 | 5,037,004                  |
| <b>Inversiones y operaciones con derivados</b>                         |              |           |                            |                            |
| Representativos de Deuda   | 8            |           | 229,740,865                | 176,274,190                |
|  |              |           | 229,740,865                | 176,274,190                |
| <b>Total Activo</b>  |              | <b>\$</b> | <b>339,840,145</b>         | <b>257,514,845</b>         |
| <br><b>Pasivo</b>  |              |           |                            |                            |
| <b>Cuentas por Pagar</b>   |              |           |                            |                            |
|  | 9            | \$        | 105,198                    | 79,307                     |
| <b>Total Pasivo</b>  |              | <b>\$</b> | <b>105,198</b>             | <b>79,307</b>              |
| <b>Activo Neto Atribuible a los Inversionistas</b>                     |              |           |                            |                            |
| Activo Neto Atribuible a los Inversionistas                            | 10           |           | 339,734,947                | 257,435,538                |
| <b>Activo Neto Atribuible a los Inversionistas</b>                     |              |           | <b>339,734,947</b>         | <b>257,435,538</b>         |

Véase las notas que forman parte integral de los estados financieros.

El suscrito Contador y Representante Legal certifican que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 Servitrust GNB Sudameris S.A.  
Tarjeta Profesional No. 202652-T  
(Véase mi informe adjunto del 29 de febrero de 2024)

**Fondo De Inversión Colectiva Abierto Cash (9-1-10440)**  
**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 | Años terminados al          |                          |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|
|   |       | 31 de diciembre<br>2023     | 31 de diciembre<br>2022  |
| <b>Ingresos de Operaciones Ordinarias</b>                           |       |                             |                          |
| Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses                 | 11    | \$ 15,235,017               | 8,904,929                |
| Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda               | 12    | 40,186,689                  | 20,041,246               |
| Utilidad en Venta de Inversiones                                    | 12    | 53,348                      | 15,731                   |
| Rendimientos por Anulaciones  | 12    | 1,549                       | 11                       |
| <b>Total ingreso</b>  |       | <b>\$ <u>55,476,603</u></b> | <b><u>28,961,917</u></b> |
| <b>Gastos de Operaciones</b>  |       |                             |                          |
| Financieros por operaciones del mercado monetario y otros intereses | 13    | 26,888                      | -                        |
| Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda               | 13    | \$ 5,252,773                | 6,311,604                |
| Servicios de Administración e Intermediación                        | 13    | 192,017                     | 121,974                  |
| Comisiones  | 13    | 6,426,489                   | 4,146,246                |
| Pérdida en Venta de Inversiones                                     | 13    | 7,185                       | 1,881                    |
| Honorarios  | 13    | 12,788                      | 13,300                   |
| Diversos  | 13    | 17,155                      | 24,470                   |
| <b>Total Gasto</b>  |       | <b>\$ <u>11,935,295</u></b> | <b><u>10,619,475</u></b> |
| <b>Rendimientos en los Activos Netos</b>                            |       | <b>\$ <u>43,541,308</u></b> | <b><u>18,342,442</u></b> |

Véase las notas que forman parte integral de los estados financieros.

El suscrito Contador y Representante Legal certifican que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 Servitrust GNB Sudameris S.A.  
Tarjeta Profesional No. 202652-T  
(Véase mi informe adjunto del 29 de febrero de 2024)

**Fondo De Inversión Colectiva Abierto Cash (9-1-10440)**  
**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>Años terminados al</u>             |                                       |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <u>31 de diciembre</u><br><u>2023</u> | <u>31 de diciembre</u><br><u>2022</u> |
| <b>Incremento en el Activo Neto originado por:</b> |                                       |                                       |
| Valor del fondo al inicio del año                  | \$ 257,435,538                        | 244,436,994                           |
| Rendimientos abonados al Fondo en el período       | 43,541,308                            | 18,342,442                            |
| Aportes netos durante el período                   | 38,758,101                            | (5,343,898)                           |
|  | <u>\$ 339,734,947</u>                 | <u>257,435,538</u>                    |

Véase las notas que forman parte integral de los estados financieros.

El suscrito Contador y Representante Legal certifican que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 Servitrust GNB Sudameris S.A.  
Tarjeta Profesional No. 202652-T  
(Véase mi informe adjunto del 29 de febrero de 2024)

Fondo De Inversión Colectiva Abierto Cash (9-1-10440)  
Administrado Por Servitrust GNB Sudameris S.A.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022.  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

|   | <u>Años terminados al</u>   |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | <u>31 de diciembre 2023</u> | <u>31 de diciembre 2022</u> |
| <b>Flujos de efectivo de las Actividades de Operación:</b>              |                             |                             |
| <b>Rendimiento Neto de los Activos Atribuibles a los Inversionistas</b> | <b>\$ 43,541,308</b>        | <b>\$ 18,342,442</b>        |
| Valoración Operaciones Simultaneas (Neto)                               | (26,428,312)                | (5,037,004)                 |
| Valoración Instrumentos de Deuda (Neto)                                 | (34,933,916)                | (13,729,642)                |
| Utilidad/Perdida en venta de inversiones (Neto)                         | (46,163)                    | (13,850)                    |
| <b>Cambios en los activos y pasivos, neto:</b>                          |                             |                             |
| (Disminución) Aumento en Cuentas por pagar                              | 25,891                      | 29,873                      |
| Aumento en Pasivos financieros valor razonable                          | -                           | (87,488)                    |
| (Aumento) en Portafolio de Operaciones Simultáneas                      | 0                           | (5,037,004)                 |
| (Aumento) en Portafolio de Instrumentos de Deuda                        | (18,486,596)                | (19,097,600)                |
| Disminución en Portafolio de Instrumentos de Patrimonio                 | -                           | -                           |
| <b>Efectivo neto (usado en) las Actividades de Operación</b>            | <b>(36,327,788)</b>         | <b>(24,630,273)</b>         |
| <b>Flujos de efectivo de las Actividades de Financiación:</b>           |                             |                             |
| Aumento neto de los Inversionistas                                      | 38,758,101                  | (5,343,898)                 |
| <b>Efectivo neto provisto por las Actividades de Financiación</b>       | <b>38,758,101</b>           | <b>(5,343,898)</b>          |
| <b>(Disminución) en el efectivo</b>                                     | <b>2,430,313</b>            | <b>(29,974,171)</b>         |
| Efectivo al comienzo del periodo  | 76,203,651                  | 106,177,822                 |
| <b>Efectivo al final del periodo</b>                                    | <b>\$ 78,633,964</b>        | <b>\$ 76,203,651</b>        |

Véase las notas que forman parte integral de los estados financieros.

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)