

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

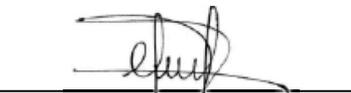
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Notas		31 de diciembre 2024	31 de diciembre 2023
Activo				
Efectivo	6			
Bancos Nacionales		\$	45,510,160	78,633,964
Operaciones del Mercado Monetario y Relacionad	7			
Compromisos de Transferencia de Inversiones en Operaciones Simultáneas			24,147,450	31,465,316
Inversiones y operaciones con derivados	8			
Inversiones Negociables			<u>274,417,304</u>	<u>229,740,865</u>
			<u>298,564,754</u>	<u>261,206,181</u>
Total Activo		\$	<u><u>344,074,914</u></u>	<u><u>339,840,145</u></u>
Pasivo				
Cuentas por Pagar	9	\$	66,883	105,198
Total Pasivo		\$	<u><u>66,883</u></u>	<u><u>105,198</u></u>
Activo Neto Atribuible a los Inversionistas				
Activo Neto Atribuible a los Inversionistas	10		<u>344,008,031</u>	<u>339,734,947</u>
Activo Neto Atribuible a los Inversionistas			<u><u>344,008,031</u></u>	<u><u>339,734,947</u></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


NETZER YESID DELGADO RAMIREZ
 Contador Público
 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 ABIERTO CASH (9-1-10440)
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)

	Notas	Años terminados el	
		31 de diciembre 2024	31 de diciembre 2023
Ingresos de Operaciones Ordinarias			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	11 \$	13,038,904	11,727,786
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	12	32,364,394	28,286,858
Utilidad en Venta de Inversiones	12	39,362	50,173
Rendimientos por Anulaciones	12	314	1,015
Total ingreso	\$	45,442,974	40,065,832
Gastos de Operaciones			
Financieros por operaciones del mercado monetario y otros intereses	13	1,272	26,889
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	13 \$	5,064,059	3,318,154
Servicios de Administración e Intermediación	13	240,932	145,766
Comisiones	13	6,391,830	4,701,800
Pérdida en Venta de Inversiones	13	5,763	5,165
Honorarios	13	13,302	9,994
Diversos	13	6,822	13,100
Total Gasto	\$	11,723,980	8,220,868
Rendimientos en los Activos Netos	\$	33,718,994	31,844,964

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


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 ABIERTO CASH (9-1-10440)
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)

	<u>Años terminados el</u>	
	<u>31 de diciembre</u> <u>2024</u>	<u>31 de diciembre</u> <u>2023</u>
Notas	(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))	
Incremento en el Activo Neto originado por:		
Valor del fondo al inicio del año	\$ 339,734,947	257,435,538
Rendimientos abonados al Fondo en el período	33,718,994	43,541,308
Aportes netos durante el período	(29,445,910)	38,758,101
10	<u>\$ 344,008,031</u>	<u>339,734,947</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


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

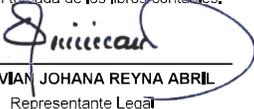

ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
Revisor Fiscal Servitrust GNB Sudameris S.A.
Tarjeta Profesional No. 202652-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S
(Véase mi informe adjunto del 07 de Marzo de 2025)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
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)

		Año terminando el 31 de diciembre	
	Nota	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:			
Rendimiento de los Activos Netos del período		33,718,994	43,541,308
Ajustes para conciliar el resultado			
Valoración de inversiones	12	(27,300,334)	(26,428,312)
Valoración operaciones simultáneas	11	13,037,632	(34,933,916)
Utilidad /perdida venta de inversiones		(33,599)	(45,008)
Flujo de efectivo de actividades de operación			
Incremento operaciones simultáneas		(5,719,766)	-
(Aumento) en Portafolio de Instrumentos de Deuda		(17,342,506)	(18,487,751)
Incremento (Disminución) cuentas comerciales por pagar		(38,315)	25,891
Efectivo neto usado en las Actividades de Operación		<u>\$ (3,677,894)</u>	<u>(36,327,788)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:			
Aumento del activo neto		\$ (29,445,910)	38,758,101
Total efectivo usado en actividades de financiación		<u>\$ (29,445,910)</u>	<u>38,758,101</u>
(Disminución) Aumento del efectivo neto			
		\$ (33,123,804)	2,430,313
Efectivo al comienzo del período		78,633,964	76,203,651
Efectivo al final del período	6	<u>\$ 45,510,160</u>	<u>78,633,964</u>

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

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


NETZER YESID DELGADO RAMIREZ
Contador Público
T.P No. 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)