


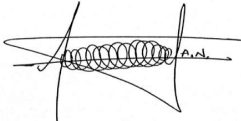
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S A
 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA GNB ABIERTO (9-1-58134)
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTA	31 de diciembre 2020	31 de diciembre 2019
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo			
Bancos nacionales	6	\$ 98.720.794	\$ 101.637.503
Activos Financieros de Inversion			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos Representativos de Deuda			
Títulos de Tesorería -Tes		11.243.610	8.007.610
Otros Emisores Nacionales		172.863.065	239.337.544
		184.106.675	247.345.154
Total Activos		\$ 282.827.469	\$ 348.982.657
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por Pagar			
Comisiones y Honorarios	8	\$ 46.370	\$ 28.940
Retenciones y Aportes		13.933	10.393
Retiros de Aportes y Anulaciones		13.845	17.564
Cheques Girados no Cobrados		502.709	501.769
Otras cuentas por pagar		-	-
		576.857	558.666
Otros Pasivos			
Diversos	9	21.609	27.582
Total Pasivos		598.466	586.248
PATRIMONIO			
Activos netos de los inversionistas	10	\$ 282.229.003	\$ 348.396.409
Total Patrimonio		\$ 282.229.003	\$ 348.396.409
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 282.827.469	\$ 348.982.657

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


 VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
 Representante Legal


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


 ANDRES LEONARDO NOVA MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.133670-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores SAS.
 (Vease mi informe adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO GNB ABIERTO (9-1-58134)
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		Acumulado al	
NOTA		<u>31 de diciembre de 2020</u>	<u>31 de diciembre de 2019</u>
Ingresos de Operaciones Ordinarias Generales			
	Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	12 \$ 2.857.584	5.457.822
	Activos Financieros de Inversión a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	11 18.094.695	15.618.967
	Venta de Inversiones	42.428	65.785
		<u>11 20.994.707</u>	<u>21.142.574</u>
Otros Ingresos de Operación			
	Rendimientos por Anulaciones	73	35
	Diversos - Otros Ingresos Operacionales	6	4
		<u>79</u>	<u>39</u>
Total Ingresos Operaciones Ordinarias		<u>20.994.786</u>	<u>21.142.613</u>
Gastos de Operaciones			
	Valoración de Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	13 129.605	75.824
	Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	7.439.298	2.653.551
	Servicio de Administración e Intermediación	114.600	141.740
	Comisiones	4.429.385	5.672.738
	Venta de Inversiones	74.671	26.059
Total Gastos por actividades ordinarias		<u>12.187.559</u>	<u>8.569.912</u>
Otros Gastos			
	Honorarios	25.350	30.910
	Impuestos y Tasas	18.802	24.928
	Diversos	9.580	25.645
Total Otros Gastos		<u>53.732</u>	<u>81.483</u>
Total Gastos		<u>12.241.291</u>	<u>8.651.395</u>
Rendimientos de los Activos Netos de los Inversionistas		<u>8.753.495</u>	<u>12.491.218</u>

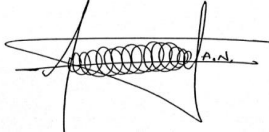
Véase las notas que forman parte integral de los estados financieros.



VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
Representante Legal



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



ANDRES LEONARDO NOVA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P.133670-T
Designado por PwC Contadores y Auditores SAS.
(Véase mi informe adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S A
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA GNB ABIERTO (9-1-58134)
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LOS INVERSIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre 2020</u>	<u>31 de diciembre 2019</u>
Valor del fondo al inicio del año	\$ 348.396.409	365.504.773
Rendimientos de los activos netos del período	8.753.495	12.491.218
Adiciones netas de los inversionistas en el período	(74.920.901)	(29.599.582)
Valor del fondo al final del año	<u>\$ 282.229.003</u>	<u>348.396.409</u>

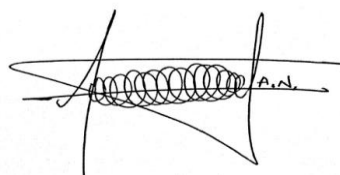
(Véase las notas que forman parte integral de los estados financieros)



Vivian Johana Reyna Abria
Representante Legal



Luis Eduardo Burgos Gómez
Contador
T.P.38317-T



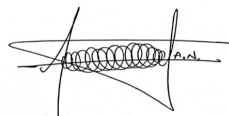
Andrés Leonardo Nova Martinez
Revisor Fiscal
T.P.133670-T
Designado por PwC Contadores y Auditores SAS.
(Ver Informe Adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIA S A
 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO GNB ABIERTO (9-1-58134)
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre 2020	31 de diciembre 2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Rendimiento de los Activos Netos del período	\$ 8.753.495	12.491.218
Ingreso - Valoración de inversiones	(18.094.695)	(15.618.967)
Gasto por valoración de inversiones	7.568.903	2.653.551
Utilidad en venta de inversiones neto	32.243	(39.726)
Disminución cuentas por cobrar	0	570
Aumento (Disminución) cuentas por pagar	18.190	(998)
Aumento (Disminución) pasivos diversos	(5.973)	(12.387)
Disminución de operaciones del mercado monetario y relacionadas simultáneas	0	21.724.488
Disminución en el portafolio de inversiones	73.732.028	32.405.737
Efectivo neto provisto en las Actividades de Operación	72.004.191	53.603.486
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
(Disminución) del activo neto	(74.920.900)	(29.599.583)
Efectivo neto utilizado provisto en las actividades de	(74.920.900)	(29.599.583)
(Disminución) Aumento del efectivo neto	(2.916.709)	24.003.903
Efectivo al comienzo del período	101.637.503	77.633.600
Efectivo al final del período	\$ 98.720.794	101.637.503


 VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
 Representante Legal


 LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
 Contador Público
 T.P No. 38317-T


 ANDRÉS LEONARDO NOVA MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 29320-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores SAS.
 (Véase mi informe Adjunto)