

FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)
ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

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

	(Notas)	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
Activos			
Efectivo:			
Bancos y otras Entidades Financieras	5	\$ 6,088,720	\$ 8,050,718
Activos Financieros de Inversión:			
A Valor Razonable con Cambios en Resultados -			
Instrumentos Representativos de Deuda		32,441,670	27,083,953
Instrumentos de Patrimonio		<u>1,682,852</u>	<u>2,229,800</u>
Total Activos financieros de Inversión	6	34,124,522	29,313,753
Cuentas Por Cobrar			
Deudores	7	154,596	58,100
Total Activo		\$ <u>40,367,838</u>	\$ <u>37,422,571</u>
Pasivo			
Cuentas por Pagar			
Comisiones y Honorarios		\$ 67,934	\$ 64,560
Retenciones y Aportes Laborales		5,095	1,500
Retiros de Aportes y Anulaciones		<u>11,900</u>	<u>37,921</u>
Total cuentas por pagar	8	84,929	103,981
Otros Pasivos			
Diversos	9	159,752	67,317
Total Pasivo		\$ <u>244,681</u>	\$ <u>171,298</u>
Activo Neto Atribuible a los Inversionistas			
Cotizaciones voluntarias dependientes		11,071,717	10,120,619
Cotizaciones voluntarias independientes		29,051,431	27,127,466
Recaudos en proceso		<u>9</u>	<u>3,188</u>
Total Activo Neto Atribuible a los Inversionistas	10	\$ <u>40,123,157</u>	\$ <u>37,251,273</u>

Véanse las notas que son parte integral a 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
(Ver certificación adjunta)



LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
Contador
T.P. 38317-T
(Ver certificación adjunta)



ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 202652-T
Designado por PWC Contadores y Auditores S.A.S.
(Véase informe adjunto)

FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)
 ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
 ESTADO DE RESULTADOS
 Por los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP), salvo que se indique otra cosa)

Por el año terminado al 31 de diciembre de

	(Notas)	2023	2022
Ingresos de Operaciones Ordinarias			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses		\$ 755,629	610,019
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda Neto		5,991,419	2,413,734
Utilidad en Venta de Inversiones Neto		44,238	1,690
Valoración de Operaciones de Contado Neto		-	56,446
Dividendos y Participaciones		18,231	18,737
Total Ingresos de operaciones ordinarias	11	\$ 6,809,517	\$ 3,100,626
Otros Ingresos de Operación			
Diversos - Otros		870	270
		870	270
Total Ingreso		\$ 6,810,387	\$ 3,100,896
Gastos de Operaciones			
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio Neto		231,322	285,013
Valoración de Operaciones de Contado Neto		563	-
Cambios Neto		485	15,568
Total gastos de operaciones	12	\$ 232,370	\$ 300,581
Otros Gastos Operacionales			
Servicios de Administración e Intermediación		16,922	24,619
Comisiones		786,202	857,939
Honorarios		9,483	8,337
Diversos		6,373	9,158
Total otros Gastos	13	\$ 818,980	\$ 900,053
Total Gasto		1,051,350	1,200,634
Rendimiento Neto de los Activos		\$ 5,759,037	\$ 1,900,262

Véanse las notas que son parte integral a 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
 (Ver certificación adjunta)



LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
 Contador
 T.P. 38317-T
 (Ver certificación adjunta)



ANDRÉS FAJARDO CORTÉS
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 202652-T
 Designado por PWC Contadores y Auditores S.A.S.
 (Véase informe adjunto)

FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)
ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS INVERSIONISTAS DEL FONDO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP), salvo que se indique otra cosa)

Por el año terminado al 31 de diciembre de


	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cambios en el Activo Neto Atribuible a los inversionistas originado por:		
Activos Netos Atribuibles a los Inversionistas al inicio	\$ 37,251,273	\$ 46,890,555
Rendimiento Neto de los Activos	5,759,037	1,900,262
Aportes de los partícipes	8,271,389	9,706,599
Retiros de los partícipes	(11,158,542)	(21,246,143)
Activos Netos Atribuibles a los Inversionistas al final	<u>\$ 40,123,157</u>	<u>\$ 37,251,273</u>

Véanse las notas que son parte integral a 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
(Ver certificación adjunta)



LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
Contador
T.P.38317-T
(Ver certificación adjunta)



ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 202652-T
Designado por PWC Contadores y Auditores S.A.S.
(Véase informe adjunto)

FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)
 ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP), salvo que se indique otra cosa)

	<u>Por el año terminado al 31 de diciembre de</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación:		
Rendimiento Neto de los Activos Atribuibles a los Inversionistas	\$ 5,759,037	\$ 1,900,262
Valoración Instrumentos de Deuda (Neto)	(5,991,419)	(2,413,734)
Valoración Instrumentos de Patrimonio (Neto)	231,322	285,013
Valoración Operaciones de Contado (Neto)	563	(56,446)
(Utilidad) en venta de inversiones	(44,238)	(1,690)
Cambios en los activos y pasivos, neto:		
(Aumento) en Cuentas por cobrar	(96,496)	(51,100)
(Disminución) en Cuentas por pagar	(19,052)	(92,785)
Aumento en Otros pasivos	92,435	56,749
Disminución en Portafolio de Instrumentos de Deuda	633,702	15,004,457
Disminución en Portafolio de Instrumentos de Patrimonio	359,864	1,228,796
(Aumento) Disminución en Operaciones de Contado	(563)	56,446
Efectivo neto provisto por las Actividades de Operación	925,155	15,915,968
Flujos de efectivo de las Actividades de Financiación:		
(Disminución) neto de los Inversionistas	(2,887,153)	(11,539,544)
Efectivo neto (usado en) las Actividades de Financiación	(2,887,153)	(11,539,544)
(Disminución) Aumento en el efectivo	(1,961,998)	4,376,424
Efectivo al comienzo del periodo	8,050,718	3,674,294
Efectivo al final del periodo	\$ 6,088,720	\$ 8,050,718

Véanse las notas que son parte integral a 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
 (Ver certificación adjunta)



LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
 Contador
 T.P.38317-T
 (Ver certificación adjunta)



ANDRÉS FIGUEROA GUTIÉRREZ
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 202652-T
 Designado por PWC Contadores y Auditores S.A.S.
 (Véase informe adjunto)