

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2023 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>31 de diciembre 2023</u>	<u>31 de diciembre 2022</u>
ACTIVO			
Efectivo	4	\$ 5.784.546	8.274.652
Inversiones y operaciones con derivados	5	55.156.748	45.753.445
Cuentas por cobrar, neto	6	5.526.840	3.999.467
Activos mantenidos para la venta	7	229.821	229.821
Activos materiales	8	450.832	479.613
Otros Activos	9	395.930	1.801.534
Total Activos		\$ 67.544.717	60.538.532
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
Cuentas por pagar	11	9.208.422	6.440.582
Obligaciones laborales	13	1.006.030	861.413
Provisiones	14	282.108	190.639
Total Pasivos		\$ 10.496.560	7.492.634
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	15	\$ 13.316.357	13.316.357
Prima en colocación de acciones		16.821.846	16.821.846
Reservas	16	16.710.668	16.710.668
Ganancias o pérdidas no realizadas ORI		513.657	(1.997.480)
Resultados del ejercicio		10.460.015	8.968.893
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF		(774.386)	(774.386)
Total Patrimonio		57.048.157	53.045.898
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 67.544.717	60.538.532

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


 Vivian Johana Reyna Abril
 Representante Legal

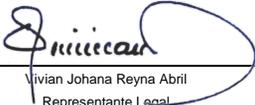

 Luis Eduardo Burgos Gómez
 Contador
 T.P. 38317 - T


 Andres Figueroa Gutiérrez
 Revisor Fiscal
 T.P. 202652 - T
 Designado por PWC Contadores y Auditores S.A.S
 (Véase mi informe del 29 de febrero 2024)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
 Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales
 Por el año terminado al 31 de diciembre de 2023 con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2022
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de Diciembre 2023	31 de Diciembre 2022
Ingresos por operaciones ordinarias			
Comisiones y honorarios	17	\$ 19.683.434	15.271.038
Otros ingresos de operación			
Diversos	18	424.721	487.850
Otros ingresos		989.312	703.725
Ingresos financieros			
Intereses prestamos empleados y cuentas de ahorro		656.352	383.425
Por operaciones del mercado monetario, neto		363.175	107.576
Inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		6.465.014	5.142.793
Inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		440.650	182.462
Utilidad en venta de inversiones, neto		70.298	160.100
Total Otros Ingresos Operaciones Ordinarias		9.409.522	7.167.931
Total Ingresos		29.092.956	22.438.969
Gastos de Operaciones			
Beneficios a los empleados			
Salario integral		1.967.858	1.797.493
Sueldos		2.538.469	2.324.629
Aportes por salud		733.598	684.877
Otros beneficios a empleados		2.162.587	1.956.244
Deterioro:			
Cuentas por cobrar		7.422	-
Total Gastos por actividades ordinarias		7.409.934	6.763.243
Otros gastos			
Comisiones		646.531	485.361
Honorarios		651.428	896.654
Impuestos y tasas		561.881	384.124
Arrendamientos		1.381	16.569
Mantenimiento y reparaciones		1.045.797	930.200
Seguros		35.465	20.621
Depreciación		28.781	31.182
Contribuciones		439.225	373.669
Diversos	19	2.102.015	644.551
Total Otros Gastos		5.512.504	3.782.931
Total Gastos		12.922.438	10.546.174
Total Utilidad antes de impuestos		16.170.518	11.892.795
Gasto por impuestos a las ganancias	12	5.710.503	2.923.902
Resultado del ejercicio		\$ 10.460.015	8.968.893
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Instrumentos financieros medidos a variación patrimonial		3.515.641	(2.728.224)
Impuesto diferido		(1.004.504)	850.383
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS		2.511.137	(1.877.841)
Resultado Integral del Periodo		\$ 12.971.152	7.091.052

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


 Vivian Johana Reyna Abril
 Representante Legal


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


 Andres Figueroa Gutierrez
 Revisor Fiscal
 T.P 202652 - T
 Designado por PWC Contadores y Auditores S.A.S
 (Véase mi informe del 29 de febrero 2024)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

Estados Flujos de Efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2023 con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2022

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
Utilidad del periodo	\$ 10.460.015	\$ 8.968.894
Ajustes para conciliar el resultado		
Depreciación	28.781	31.182
Valoración de inversiones	- 6.905.664	- 5.325.256
Utilidad en venta de inversiones, neta	-	160.747
Deterioro de cuentas por cobrar	7.423	51.233
Provisión por Impuesto Diferido	417.693	12.098
Provisión de impuesto corriente	- 6.128.196	- 2.911.803
Flujo de efectivo de actividades de operación		
Disminución Cuentas comerciales por Cobrar	- 1.534.796	- 1.327.102
Incremento obligaciones laborales	144.617	59.892
Incremento provisiones	91.470	122.864
Incremento cuentas por pagar	8.904.212	792.415
Aumento gastos pagados por anticipado	-	-
(Aumento) disminución inversiones mantenidas para la venta	- 5.288.075	- 1.779.569
Total efectivo de actividades de operación	197.480	4.231.045
Flujo de efectivo de actividades de inversión		
Adquisición de propiedades y equipo	-	1.223
(Aumento) disminución inversiones negociables	6.281.307	5.255.196
Flujo de efectivo usado por actividades de inversión	6.281.307	5.253.973
Flujo de efectivo de actividades de financiación		
Pago de dividendos	- 8.968.894	- 5.409.728
Total efectivo usado en actividades de financiación	- 8.968.894	- 5.409.728
Incremento neto en el efectivo	- 2.490.106	4.075.290
Saldo inicial efectivo y equivalentes de efectivo	8.274.652	4.199.362
Saldo final efectivo y equivalentes de efectivo	5.784.546	8.274.652
Saldo Efectivo y equivalente	\$ 5.784.546	\$ 8.274.652

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


Viljan Johana Reyna Abril
Representante Legal


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


Andres Figueroa-Gutiérrez
Revisor Fiscal
T.P 202652 - T
Designado por PWC Contadores y Auditores S.A.S
(Véase mi informe adjunto del 29 de febrero de 2024)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2023 con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2022

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Notas	Reservas						
	Capital Social	Prima en colocación de acciones	Reserva Legal	Ganancias y Pérdidas no Realizadas (ORI)	Resultado de la convergencia	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldos al 1 de enero de 2022	\$ 13.316.357	16.821.846	16.710.668	(119.639)	(774.386)	5.409.728	51.364.574
Distribución de dividendos en efectivo	16 -	-	-	-	-	(5.409.728)	(5.409.728)
Movimiento otro resultado integral	-	-	-	(1.877.841)	-	-	(1.877.841)
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	8.968.893	8.968.893
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ 13.316.357	16.821.846	16.710.668	(1.997.480)	(774.386)	8.968.893	53.045.898
Distribución de dividendos en efectivo	16 -	-	-	-	-	(8.968.893)	(8.968.893)
Movimiento otro resultado integral	-	-	-	2.511.137	-	-	2.511.137
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	10.460.015	10.460.015
Saldos al 31 de diciembre de 2023	\$ 13.316.357	16.821.846	16.710.668	513.657	(774.386)	10.460.015	57.048.157

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


Vivian Johana Reyna Abril
Representante Legal


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


Andres Figueroa Cuiterrez
Revisor Fiscal
T.P. 202652-T
Designado por PWC Contadores y Auditores SAS
(Véase mi informe adjunto del 29 de febrero de 2024)