

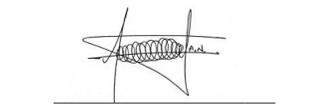
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en miles de pesos)

| Activo | Notas | 31 de Diciembre 2020 | 31 de Diciembre 2019 |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Activos corrientes | | | |
| Efectivo | 4 y 20 | \$ 6.291.452 | 8.466.496 |
| Inversiones y operaciones con derivados | 5 | 45.148.239 | 44.326.913 |
| Cuentas por cobrar, neto | 6 | 3.982.838 | 3.939.277 |
| Total activos corrientes | | 55.422.529 | 56.732.686 |
| Activos no corrientes | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 7 | 229.821 | 229.821 |
| Activos materiales | 8 | 538.461 | 567.404 |
| Otros Activos | 9 | 413.257 | 333.807 |
| Total activos no corrientes | | 1.181.539 | 1.131.032 |
| Total Activos | \$ | 56.604.068 | 57.863.718 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| Pasivo | | | |
| Pasivos corrientes | | | |
| Cuentas por pagar | 11 | 3.458.303 | 3.842.562 |
| Total pasivos corrientes | | 3.458.303 | 3.842.562 |
| Pasivos no corrientes | | | |
| Obligaciones laborales | 13 | 600.541 | 673.036 |
| Provisiones | 14 | 175.553 | 86.567 |
| Total pasivos no corrientes | | 776.094 | 759.603 |
| Total Pasivos | \$ | 4.234.397 | 4.602.165 |
| 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 | | 894.806 | 625.149 |
| Resultados del periodo neto | | 5.400.380 | 6.561.919 |
| Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF | | -774.386 | -774.386 |
| Total Patrimonio | | 52.369.671 | 53.261.553 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$ | 56.604.068 | 57.863.718 |

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

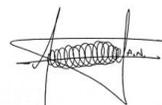

Andrés Leonardo Nova Martínez
Revisor Fiscal
T.P. 133.670-T
Designado por PwC Contadores y Auditores SAS
(Véase mi dictamen adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
 Estado de resultados y otros resultados integrales
 Por el año que terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
 (Expresado en miles de pesos)

| | Notas | <u>31 de Diciembre 2020</u> | <u>31 de Diciembre 2019</u> |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ingresos por operaciones ordinarias | | | |
| Comisiones y honorarios | 17 | \$ 14.648.234 | 16.181.083 |
| Otros ingresos de operación | | | |
| Diversos | 18 | 681.159 | 464.578 |
| Otros ingresos | | 491.211 | 593.761 |
| Ingresos financieros | | | |
| Intereses prestamos empleados y cuentas de ahorro | | 216.336 | 287.310 |
| Por operaciones del mercado monetario, neto | | 151.000 | 251.383 |
| Inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto | | 1.338.636 | 2.002.327 |
| Inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto | | 125.998 | 133.130 |
| Utilidad en venta de inversiones, neto | | 154.774 | 425.835 |
| Total Otros Ingresos Operaciones Ordinarias | | <u>3.159.114</u> | <u>4.158.324</u> |
| Gastos de Operaciones | | | |
| Beneficios a los empleados | | | |
| Salario integral | | 1.699.099 | 1.536.283 |
| Sueldos | | 2.031.667 | 1.941.670 |
| Aportes por salud | | 583.351 | 591.060 |
| Otros beneficios a empleados | | 1.668.914 | 1.746.450 |
| Deterioro: | | | |
| Cuentas por cobrar | | 98.587 | 60.417 |
| Total Gastos por actividades ordinarias | | <u>6.081.618</u> | <u>5.875.880</u> |
| Otros gastos | | | |
| Comisiones | | 667.398 | 854.110 |
| Honorarios | | 831.139 | 903.612 |
| Impuestos y tasas | | 233.180 | 351.154 |
| Arrendamientos | | 16.569 | 16.569 |
| Mantenimiento y reparaciones | | 949.780 | 1.132.056 |
| Seguros | | 4.997 | 9.705 |
| Depreciación | | 28.889 | 56.206 |
| Contribuciones | | 328.804 | 312.980 |
| Diversos | 19 | 943.244 | 979.568 |
| Total Otros Gastos | | <u>4.004.000</u> | <u>4.615.960</u> |
| Total Gastos | | <u>10.085.618</u> | <u>10.491.840</u> |
| Total Utilidad antes de impuestos | | <u>7.721.730</u> | <u>9.847.567</u> |
| Gasto por impuestos a las ganancias | 12 | 2.321.350 | 3.285.648 |
| Resultado del Periodo | | <u>5.400.380</u> | <u>6.561.919</u> |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | |
| Instrumentos financieros medidos a variación patrimonial | | 476.588 | (197.871) |
| Impuesto diferido | | (206.931) | 63.167 |
| Cálculo actuarial prima de antigüedad | | - | - |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS | | <u>269.657</u> | <u>(134.704)</u> |
| Resultado integral del Periodo | | <u>\$ 5.670.037</u> | <u>\$ 6.427.215</u> |


 Vivian Johana Reyna Abril
 Representante Legal


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


 Andrés Leonardo Nova Martínez
 Revisor Fiscal
 T.P. 133.670-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores SAS
 (Véase mi dictamen adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en miles de pesos colombianos)

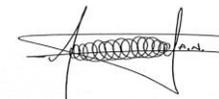
| | <u>Reservas</u> | | | | | | | | Total Patrimonio |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--|---|------------------------------|------------------------|------------------|
| | Capital Social | Prima en colocación de acciones | Reserva Legal | Reserva Ocasional | Ganancias y Pérdidas no Realizadas (ORI) | Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores | Resultado de la convergencia | Resultados del Periodo | |
| Saldos al 31 de diciembre de 2018 | \$ 13.316.357 | 16.821.846 | 16.710.668 | - | 759.852 | (155.810) | (774.386) | 6.173.489 | 52.852.016 |
| Distribución de dividendos en efectivo | - | - | - | - | - | - | - | (6.173.489) | (6.173.489) |
| Movimiento otro resultado integral | - | - | - | - | (134.703) | - | - | - | (134.703) |
| Movimiento Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores | - | - | - | - | - | 155.810 | - | - | 155.810 |
| Resultado del periodo | - | - | - | - | - | - | - | 6.561.919 | 6.561.919 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2019 | \$ 13.316.357 | 16.821.846 | 16.710.668 | - | 625.149 | - | (774.386) | 6.561.919 | 53.261.553 |
| Distribución de dividendos en efectivo | - | - | - | - | - | - | - | (6.561.919) | (6.561.919) |
| Movimiento otro resultado integral | - | - | - | - | 269.657 | - | - | - | 269.657 |
| Resultado del periodo | - | - | - | - | - | - | - | 5.400.380 | 5.400.380 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2020 | \$ 13.316.357 | 16.821.846 | 16.710.668 | - | 894.806 | - | (774.386) | 5.400.380 | 52.369.671 |

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 Leonardo Nova Martinez
Revisor Fiscal
T.P. 133.670-T
Designado por PwC Contadores y Auditores SAS
(Véase mi dictamen adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
 Estado de flujos de efectivo
 Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2020 y 2019
 (Expresado en miles de pesos)

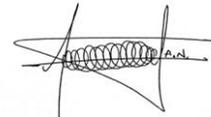
| | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Conciliación entre los resultados del período y el efectivo neto provisto por las actividades de: | | |
| Resultado del período | \$ 5.400.380 | 6.561.919 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neta | (1.338.636) | (2.002.328) |
| Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neta | (125.998) | (133.130) |
| Utilidad en venta de inversiones, neta | (154.774) | (425.834) |
| Depreciación de la propiedades y equipo | 28.889 | 56.206 |
| Deterioro cuentas por cobrar | 98.587 | 60.416 |
| Gasto de impuesto de renta y complementarios | 2.321.350 | 3.285.648 |
| | 6.229.799 | 7.402.896 |
| Cambio en Activos y Pasivos netos: | | |
| (Aumento) Disminución en cuentas por cobrar | (142.148) | 1.145.277 |
| (Aumento) otros activos | 126.354 | (126.354) |
| (Disminución) cuentas por pagar | (2.044.106) | (2.254.219) |
| Impuesto de renta corriente Pagado | (1.074.239) | (1.594.617) |
| (Disminución) en obligaciones laborales | (72.495) | (60.086) |
| Aumento, Provisiones | 88.986 | 77.293 |
| Efectivo neto provisto por actividades de operación | 3.112.151 | 4.590.190 |
| Flujos de efectivo actividades de inversión: | | |
| Disminución (Aumento) activos materiales | 54 | (22.564) |
| Disminución de inversiones | 1.274.670 | 875.005 |
| Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión | 1.274.724 | 852.441 |
| Flujos de efectivo actividades de financiación: | | |
| Pago de dividendos en efectivo | (6.561.919) | (6.017.679) |
| Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiación | (6.561.919) | (6.017.679) |
| (Disminución) aumento neto del efectivo | (2.175.044) | (575.048) |
| Efectivo al inicio del período | 8.466.496 | 9.041.544 |
| Efectivo al final del período | \$ 6.291.452 | 8.466.496 |

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



Andrés Leonardo Nova Martínez
 Revisor Fiscal
 T.P. 133.670-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores SAS
 (Véase mi dictamen adjunto)