

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de pesos)

	Notas	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2020
Activo			
Activos corrientes			
Efectivo	4 y 20	\$ 4.199.362	6.291.452
Inversiones y operaciones con derivados	5	46.471.293	45.148.239
Cuentas por cobrar, neto	6	2.621.131	3.982.838
Total activos corrientes		53.291.786	55.422.529
Activos no corrientes			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	7	229.821	229.821
Activos materiales	8	509.573	538.461
Otros Activos	9	930.348	413.257
Total activos no corrientes		1.669.742	1.181.539
Total Activos	\$	54.961.528	56.604.068
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar	11	2.727.658	3.458.303
Total pasivos corrientes		2.727.658	3.458.303
Pasivos no corrientes			
Obligaciones laborales	13	801.521	600.541
Provisiones	14	67.775	175.553
Total pasivos no corrientes		869.296	776.094
Total Pasivos	\$	3.596.954	4.234.397
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		-119.639	894.806
Resultados del periodo neto		5.409.728	5.400.380
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF		-774.386	-774.386
Total Patrimonio		51.364.574	52.369.671
Total Pasivo y Patrimonio	\$	54.961.528	56.604.068

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


Néstor Andrés Villarraga Villalba
Revisor Fiscal
T.P. 216940-T
Designado por PwC Contadores y Auditores SAS
(Véase mi informe adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Estado de resultados y otros resultados integrales
Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de pesos)

	Notas	31 de Diciembre 2021	31 de Diciembre 2020
Ingresos por operaciones ordinarias			
Comisiones y honorarios	17	\$ 13.491.041	14.648.234
Otros ingresos de operación			
Diversos	18	543.043	681.159
Otros ingresos		759.863	491.211
Ingresos financieros			
Intereses prestamos empleados y cuentas de ahorro		196.704	216.336
Por operaciones del mercado monetario, neto		51.360	151.000
Inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		2.093.704	1.338.636
Inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		27.699	125.998
Utilidad en venta de inversiones, neto		-	154.774
Total Otros Ingresos Operaciones Ordinarias		3.672.373	3.159.114
Gastos de Operaciones			
Beneficios a los empleados			
Salario integral		1.680.550	1.699.099
Sueldos		2.228.488	2.031.667
Aportes por salud		648.304	583.351
Otros beneficios a empleados		1.959.499	1.668.914
Deterioro:			
Cuentas por cobrar		27.532	98.587
Total Gastos por actividades ordinarias		6.544.373	6.081.618
Otros gastos			
Comisiones		315.181	667.398
Honorarios		840.926	831.139
Impuestos y tasas		209.904	233.180
Arrendamientos		16.569	16.569
Mantenimiento y reparaciones		917.161	949.780
Seguros		16.371	4.997
Depreciación		28.889	28.889
Contribuciones		325.672	328.804
Diversos	19	627.136	943.244
Total Otros Gastos		3.297.809	4.004.000
Total Gastos		9.842.182	10.085.618
Total Utilidad antes de impuestos		7.321.232	7.721.730
Gasto por impuestos a las ganancias	12	1.911.504	2.321.350
Resultado del Periodo		5.409.728	5.400.380
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Instrumentos financieros medidos a variación patrimonial		(1.219.592)	476.588
Impuesto diferido		205.147	(206.931)
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS		(1.014.445)	269.657
Resultado integral del Periodo		\$ 4.395.283	5.670.037

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


Nestor Andres Villarraga Villalba
Revisor Fiscal
T.P. 216940-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 2021 y 2020
 (Expresado en miles de pesos)

	Capital Social	Prima en colocación de acciones	Reservas		Ganancias y Pérdidas no Realizadas (ORI)	Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	Resultado de la convergencia	Resultados del Periodo	Total Patrimonio
			Reserva Legal	Reserva Ocasional					
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
Movimiento Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Distribución de dividendos en efectivo	-	-	-	-	-	-	-	(5.400.380)	(5.400.380)
Movimiento otro resultado integral	-	-	-	-	(1.014.445)	-	-	-	(1.014.445)
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	-	5.409.728	5.409.728
Saldos al 31 de diciembre de 2021	\$ 13.316.357	16.821.846	16.710.668	-	(119.639)	-	(774.386)	5.409.728	51.364.574

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


 Vivien Johana Reyna Abril
 Representante Legal


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


 Néstor Andrés Villarraga Villalba
 Revisor Fiscal
 T.P. 216940-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores SAS
 (Véase mi informe adjunto)

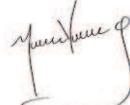
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Estado flujos de efectivo
Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de pesos)

	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Conciliación entre los resultados del periodo y el efectivo neto provisto por las actividades de:		
Resultado del periodo	\$ 5.409.728	5.400.380
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neta	(2.093.704)	(1.338.636)
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neta	(27.699)	(125.998)
Utilidad en venta de inversiones, neta	-	154.773
Depreciación de la propiedades y equipo	28.889	28.943
Deterioro cuentas por cobrar	27.532	98.587
Gasto de impuesto de renta y complementarios	1.911.504	2.321.350
	5.256.250	6.539.399
Cambio en Activos y Pasivos netos:		
(Aumento) en cuentas por cobrar	1.334.175	(142.148)
(Aumento) otros activos	(517.091)	(79.450)
Impuesto de renta pagado	(376.486)	(1.096.020)
Aumento cuentas por pagar	(2.265.663)	(1.609.590)
(Disminución) obligaciones laborales	200.980	(72.495)
Aumento provisiones	(107.778)	88.986
Efectivo neto provisto por actividades de operación	3.524.387	3.628.682
Flujos de efectivo actividades de inversión:		
(Aumento) Disminución de inversiones	(216.096)	758.193
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión	(216.096)	758.193
Flujos de efectivo actividades de financiación:		
Pago de dividendos en efectivo	(5.400.381)	(6.561.919)
Efectivo neto usado en las actividades de financiación	(5.400.381)	(6.561.919)
Aumento neto del efectivo	(2.092.090)	(2.175.044)
Efectivo al inicio del periodo	6.291.452	8.466.496
Efectivo al final del periodo	\$ 4.199.362	6.291.452

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


Nestor Andres Villarraga Villalba
Revisor Fiscal
T.P. 216940-T
Designado por PwC Contadores y Auditores SAS
(Véase mi informe adjunto)