

**SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.**

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2022 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021

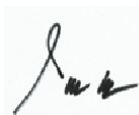
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre 2022	31 de diciembre 2021
<b>ACTIVO</b>			
Efectivo	4	\$ 8.274.652	4.199.362
Inversiones y operaciones con derivados	5	45.753.445	46.471.293
Cuentas por cobrar, neto	6	3.999.467	2.621.131
Activos mantenidos para la venta	7	229.821	229.821
Activos materiales	8	479.613	509.573
Otros Activos	9	1.801.534	930.348
<b>Total Activos</b>		<b>\$ 60.538.532</b>	<b>54.961.528</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO</b>			
Cuentas por pagar	11	6.440.582	2.727.658
Obligaciones laborales	13	861.413	801.521
Provisiones	14	190.639	67.775
<b>Total Pasivos</b>		<b>\$ 7.492.634</b>	<b>3.596.954</b>
<b>Patrimonio</b>			
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		(1.997.480)	(119.639)
Resultados del ejercicio		8.968.893	5.409.728
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF		(774.386)	(774.386)
<b>Total Patrimonio</b>		<b>53.045.898</b>	<b>51.364.574</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>\$ 60.538.532</b>	<b>54.961.528</b>

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

JEFFERSON  
ALEXANDER  
MAYORGA VALENCIA

Firmado digitalmente por  
JEFFERSON ALEXANDER  
MAYORGA VALENCIA  
Fecha: 2023.03.01 15:01:36  
-05'00'

Jefferson Alexander Mayorga Valencia  
Revisor Fiscal

Tarjeta profesional 192048 - T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase mi informe adjunto del 1 de marzo de 2023)

**SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.**

Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2022 con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2021

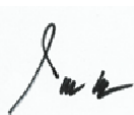
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de Diciembre 2022	31 de Diciembre 2021
<b>Ingresos por operaciones ordinarias</b>			
Comisiones y honorarios	17	\$ 15.271.038	13.491.041
<b>Otros ingresos de operación</b>			
Diversos	18	487.850	543.043
Otros ingresos		703.725	759.863
Ingresos financieros			
Intereses prestamos empleados y cuentas de ahorro		383.425	196.704
Por operaciones del mercado monetario, neto		107.576	51.360
Inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		5.142.793	2.093.704
Inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		182.462	27.699
Utilidad en venta de inversiones, neto		160.100	-
<b>Total Otros Ingresos Operaciones Ordinarias</b>		<b>7.167.931</b>	<b>3.672.373</b>
<b>Total Ingresos</b>		<b>22.438.969</b>	<b>17.163.414</b>
<b>Gastos de Operaciones</b>			
Beneficios a los empleados			
Salario integral		1.797.493	1.680.550
Sueldos		2.324.629	2.228.488
Aportes por salud		684.877	648.304
Otros beneficios a empleados		1.956.244	1.959.499
Deterioro:			
Cuentas por cobrar		-	27.532
<b>Total Gastos por actividades ordinarias</b>		<b>6.763.243</b>	<b>6.544.373</b>
<b>Otros gastos</b>			
Comisiones		485.361	315.181
Honorarios		896.654	840.926
Impuestos y tasas		384.124	209.904
Arrendamientos		16.569	16.569
Mantenimiento y reparaciones		930.200	917.161
Seguros		20.621	16.371
Depreciación		31.182	28.889
Contribuciones		373.669	325.672
Diversos	19	644.551	627.136
<b>Total Otros Gastos</b>		<b>3.782.931</b>	<b>3.297.809</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>10.546.174</b>	<b>9.842.182</b>
<b>Total Utilidad antes de impuestos</b>		<b>11.892.795</b>	<b>7.321.232</b>
Gasto por impuestos a las ganancias	12	2.923.902	1.911.504
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>\$ 8.968.893</b>	<b>5.409.728</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
Instrumentos financieros medidos a variación patrimonial		(2.728.224)	(1.219.592)
Impuesto diferido		850.383	205.147
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS</b>		<b>(1.877.841)</b>	<b>(1.014.445)</b>
<b>Resultado Integral del Periodo</b>		<b>\$ 7.091.052</b>	<b>4.395.283</b>

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

JEFFERSON  
ALEXANDER  
MAYORGA VALENCIA

Firmado digitalmente por  
JEFFERSON ALEXANDER  
MAYORGA VALENCIA  
Fecha: 2023.03.01 15:01:51  
-05'00'

Jefferson Alexander Mayorga Valencia  
Revisor Fiscal

Tarjeta profesional 192048 - T

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase mi informe adjunto del 1 de marzo de 2023)

**SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.**

Estado de Cambios en el Patrimonio

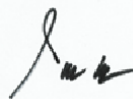
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2022 con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2021  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Notas	Capital Social	Prima en colocación de acciones	Reservas		Resultado de la convergencia	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
			Reserva Legal	Ganancias y Pérdidas no Realizadas (ORI)			
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	\$ 13.316.357	16.821.846	16.710.668	894.806	(774.386)	5.400.380	52.369.671
Distribución de dividendos en efectivo	16	-	-	(1.014.445)	-	(5.400.380)	(5.400.380)
Movimiento otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	(1.014.445)
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	5.409.728	5.409.728
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2021</b>	\$ 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 ejercicio	-	-	-	-	-	8.968.893	8.968.893
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2022</b>	\$ 13.316.357	16.821.846	16.710.668	(1.997.480)	(774.386)	8.968.893	53.045.898

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

JEFFERSON  
ALEXANDER  
MAYORGA VALENCIA

Firmado digitalmente por  
JEFFERSON ALEXANDER  
MAYORGA VALENCIA  
Fecha: 2023.03.01 15:02:11  
-05'00'

Jefferson Alexander Mayorga Valencia  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional 192048-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase mi informe adjunto del 1 de marzo de 2023)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

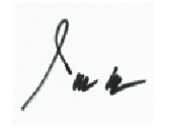
Estado Flujos de Efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2022 con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2021  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
<b>Conciliación entre los resultados del periodo y el efectivo neto provisto por las actividades de:</b>		
Resultado del ejercicio	Notas \$ 8.968.893	5.409.728
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neta	(5.142.793)	(2.093.704)
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neta	(182.462)	(27.699)
Utilidad en venta de inversiones, neta	(160.100)	-
Depreciación de la propiedades y equipo	31.182	28.889
Deterioro cuentas por cobrar	-	27.532
Ganancia Inversiones disponibles para la venta	(1.877.841)	(1.014.445)
	<b>1.636.879</b>	<b>2.330.301</b>
<b>Cambio en Activos y Pasivos netos:</b>		
(Aumento) en cuentas por cobrar	(1.378.336)	1.334.175
(Aumento) en activos fijos	(1.222)	0,0
(Aumento) otros activos	(871.186)	(517.091)
Aumento cuentas por pagar	3.712.924	(730.645)
(Disminución) obligaciones laborales	59.892	200.980
Aumento provisiones	122.864	(107.778)
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación</b>	<b>3.281.815</b>	<b>2.509.942</b>
<b>Flujos de efectivo actividades de inversión:</b>		
Disminución de inversiones	6.203.203	798.349
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de inversión</b>	<b>6.203.203</b>	<b>798.349</b>
<b>Flujos de efectivo actividades de financiación:</b>		
Pago de dividendos en efectivo	(5.409.728)	(5.400.381)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiación</b>	<b>(5.409.728)</b>	<b>(5.400.381)</b>
<b>Aumento neto del efectivo</b>	<b>4.075.290</b>	<b>(2.092.090)</b>
Efectivo al inicio del periodo	4.199.362	6.291.452
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 8.274.652</b>	<b>4.199.362</b>

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

JEFFERSON  
ALEXANDER  
MAYORGA  
VALENCIA

Firmado digitalmente por  
JEFFERSON ALEXANDER  
MAYORGA VALENCIA  
Fecha: 2023.03.01  
15:02:27 -05'00'

Jefferson Alexander Mayorga Valencia  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional 192048 - T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase mi informe adjunto del 1 de marzo de 2023)