

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S A
 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA GNB ABIERTO (9-1-58134)
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTA	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo			
Bancos nacionales	6	\$ 85.486.805	\$ 98.720.794
Activos Financieros de Inversion			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos Representativos de Deuda			
Títulos de Tesorería -Tes		14.432.746	11.243.610
Otros Emisores Nacionales		100.392.035	172.863.065
		<u>114.824.781</u>	<u>184.106.675</u>
Total Activos		<u>\$ 200.311.586</u>	<u>\$ 282.827.469</u>
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por Pagar			
Comisiones y Honorarios	8	\$ 42.321	\$ 46.370
Retenciones y Aportes		3.797	13.933
Retiros de Aportes y Anulaciones		13.591	13.845
Cheques Girados no Cobrados		502.709	502.709
Otras cuentas por pagar		-	-
		<u>562.418</u>	<u>576.857</u>
Otros Pasivos			
Diversos	9	13.844	21.609
Total Pasivos		<u>576.262</u>	<u>598.466</u>
PATRIMONIO			
Activos netos de los inversionistas	10	\$ 199.735.324	\$ 282.229.003
Total Patrimonio		<u>\$ 199.735.324</u>	<u>\$ 282.229.003</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>\$ 200.311.586</u>	<u>\$ 282.827.469</u>

Véase las notas que forman parte integral de 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.
 (Vease mi informe adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO GNB ABIERTO (9-1-58134)
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Por los periodos terminados al

	NOTA	<u>31 de diciembre de</u> <u>2021</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2020</u>
Ingresos de Operaciones Ordinarias Generales			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	12	\$ 1.778.402	2.857.584
Activos Financieros de Inversión a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	11	9.306.889	18.094.695
Venta de Inversiones		20.755	42.428
	11	<u>11.106.046</u>	<u>20.994.707</u>
Otros Ingresos de Operación			
Rendimientos por Anulaciones		0	73
Diversos - Otros Ingresos Operacionales		30	6
		<u>30</u>	<u>79</u>
Total Ingresos Operaciones Ordinarias		<u>11.106.076</u>	<u>20.994.786</u>
Gastos de Operaciones			
Valoración de Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	13	0	129.605
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda		6.216.673	7.439.298
Servicio de Administración e Intermediación		6.674	114.600
Comisiones		3.757.426	4.429.385
Venta de Inversiones		3.828	74.671
Total Gastos por actividades ordinarias		<u>9.984.601</u>	<u>12.187.559</u>
Otros Gastos			
Honorarios		19.011	25.350
Impuestos y Tasas		15.441	18.802
Diversos		40.685	9.580
Total Otros Gastos		<u>75.137</u>	<u>53.732</u>
Total Gastos	14	<u>10.059.738</u>	<u>12.241.291</u>
Rendimientos de los Activos Netos de los Inversionistas		\$ <u>1.046.338</u>	<u>8.753.495</u>

Véase las notas que forman parte integral de los estados financieros.


 VIVIANI 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)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S A
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA GNB ABIERTO (9-1-58134)
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LOS INVERSIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre 2021</u>	<u>31 de diciembre 2020</u>
Valor del fondo al inicio del año	\$ 282.229.003	348.396.409
Rendimientos de los activos netos del período	1.046.337	8.753.495
Adiciones netas de los inversionistas en el período	(83.540.016)	(74.920.901)
Valor del fondo al final del año	\$ <u>199.735.324</u>	<u>282.229.003</u>

(Véase las notas que forman parte integral de 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.
(Ver Informe Adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIA S A
 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONDO GNB ABIERTO (9-1-58134)
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Rendimiento de los Activos Netos del período	\$ 1.046.337	8.753.495
Ingreso - Valoración de inversiones	(9.306.889)	(18.094.695)
Gasto por valoración de inversiones	6.216.673	7.568.903
Ingreso -Venta de inversiones	(20.755)	(42.428)
Gasto - Venta de inversiones	3.828	74.671
(Disminución) Aumento cuentas por pagar	(14.438)	18.190
(Disminución) pasivos diversos	(7.766)	(5.973)
Disminución en el portafolio de inversiones	72.389.037	73.732.028
Efectivo neto provisto en las Actividades de Operación	70.306.027	72.004.191
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
(Disminución) del activo neto	(83.540.016)	(74.920.900)
Efectivo neto utilizado provisto en las actividades de	(83.540.016)	(74.920.900)
(Disminución) del efectivo neto	(13.233.989)	(2.916.709)
Efectivo al comienzo del período	98.720.794	101.637.503
Efectivo al final del período	\$ 85.486.805	98.720.794



VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
 Representante Legal



LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
 Contador Público
 T.P No. 38317-T



NESTOR ANDRES VILLARRAGA VILLALBA
 Revisor Fiscal
 T.P. 216940-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores SAS.
 (Véase mi informe Adjunto)