

Fondo de Inversión Colectiva GNB Abierto (9-1-58134)
Administrado por Servitrust GNB Sudameris S.A.

Estado de Situación Financiera

	Nota	Al 31 de diciembre de	
		31 de diciembre 2022	31 de diciembre 2021
<i>(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)</i>			
ACTIVO			
Efectivo			
Bancos nacionales	6	\$ 99,624,965	\$ 85,486,805
Operaciones del Mercado Monetario y Relacionadas			
Compromisos de Transferencia de Inversiones en Operaciones Simultáneas	7	4,127,427	—
Activos Financieros de Inversión			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos Representativos de Deuda	8	134,989,294	114,824,781
Total Activos		\$ 238,741,686	\$ 200,311,586
PASIVOS			
Cuentas por Pagar	9	\$ 602,106	\$ 562,418
Otros Pasivos			
Diversos	10	25,647	13,844
Total Pasivos		627,753	576,262
Activos netos de los inversionistas	11	238,113,933	199,735,324
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 238,741,686	\$ 200,311,586

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

El suscrito Contador y Representante Legal certifican que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido preparados de acuerdo con la información tomada de los libros contables.

Vivian
 Johana
 Reyna Abril

Firmado digitalmente
 por Vivian Johana
 Reyna Abril
 Fecha: 2023.03.01
 17:21:05 -05'00'



Luis Eduardo Burgos Gómez
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 38317-T

JEFFERSON
 ALEXANDER
 MAYORGA VALENCIA

Firmado digitalmente por
 JEFFERSON ALEXANDER MAYORGA
 VALENCIA
 Fecha: 2023.03.01 16:01:46 -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 del 1 de marzo de 2023)

Fondo de Inversión Colectiva GNB Abierto (9-1-58134)
Administrado por Servitrust GNB Sudameris S.A.

Estado de Resultados

	Nota	Años terminados al 31 de diciembre de	
		2022	2021
Ingresos de Operaciones Ordinarias			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	12	\$ 8,091,940	\$ 1,778,402
Activos Financieros de Inversión a Valor Razonable – Instrumentos de Deuda	13	16,740,556	9,306,889
Utilidad en Venta de Inversiones		9,561	20,755
Total Ingresos Operaciones Ordinarias		24,842,057	11,106,046
Otros Ingresos de Operación			
Rendimientos por Anulaciones		25	–
Diversos – Otros Ingresos Operacionales		6	30
Total Otros Ingresos de operación		31	30
Total Ingresos Operaciones Ordinarias		24,842,088	11,106,076
Gastos de Operaciones			
Rendimientos Operaciones Simultaneas		133	–
Inversiones a Valor Razonable – Instrumentos de Deuda	14	5,104,892	6,216,673
Servicio de Administración e Intermediación		67,470	6,674
Comisiones administracion		3,548,092	3,757,426
Perdida en Venta de Inversiones		1,882	3,828
Total Gastos por actividades ordinarias		8,722,469	9,984,601
Otros Gastos			
Comisiones Custodio DCV y DCEVAL		77,157	–
Honorarios Revisoría Fiscal		21,525	19,011
Impuestos y Tasas		15,265	15,441
Diversos		51,788	40,686
Total Otros Gastos		165,735	75,138
Total Gastos de Operaciones		8,888,204	10,059,739
Rendimientos de los Activos Netos de los Inversionistas		\$ 15,953,884	\$ 1,046,337

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

El suscrito Contador y Representante Legal certifican que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido preparados de acuerdo con la información tomada de los libros contables.

Vivian
 Johana
 Reyna Abril
 Firmado digitalmente
 por Vivian Johana
 Reyna Abril
 Fecha: 2023.03.01
 17:21:33 -05'00'



Luis Eduardo Burgos Gómez
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 38317-T

JEFFERSON
 ALEXANDER
 MAYORGA VALENCIA
 Firmado digitalmente por
 JEFFERSON ALEXANDER MAYORGA
 VALENCIA
 Fecha: 2023.03.01 16:01:59 -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 del 1 de marzo de 2023)

Fondo de Inversión Colectiva GNB Abierto (9-1-58134)
Administrado por Servitrust GNB Sudameris S.A.

Estados de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas

	Años terminados al 31 de diciembre de	
	2022	2021
Valor del Fondo al Inicio del Año	\$ 199,735,324	\$ 282,229,003
Rendimientos de los activos netos del período	15,953,884	1,046,337
Total Ingresos Operaciones Ordinarias	22,424,725	(83,540,016)
Valor del Fondo al Final del Año	\$ 238,113,933	\$ 199,735,324

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

El suscrito Contador y Representante Legal certifican que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido preparados de acuerdo con la información tomada de los libros contables.

Vivian
Johana
Reyna Abril
Firmado digitalmente
por Vivian Johana
Reyna Abril
Fecha: 2023.03.01
17:22:06 -05'00'

Vivian Johana Reyna Abril
Representante Legal

Luis Eduardo Burgos Gómez
Contador Público
Tarjeta Profesional 38317-T

JEFFERSON
ALEXANDER
MAYORGA VALENCIA
Firmado digitalmente por
JEFFERSON ALEXANDER
MAYORGA VALENCIA
Fecha: 2023.03.01 16:02:12
-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 del 28 de febrero de 2023)

Fondo de Inversión Colectiva GNB Abierto (9-1-58134)
Administrado por Servitrust GNB Sudameris S.A.

Estado de Flujos de Efectivo

	Años terminados al 31 de diciembre de	
	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Rendimiento de los Activos Netos del período	\$ 15,953,884	\$ 1,046,337
Ingreso - Valoración de inversiones	(16,740,556)	(9,306,889)
Gasto - Valoración de inversiones	5,104,892	6,216,673
Ingreso - Utilidad Venta de inversiones	(9,561)	(20,755)
Gasto - Perdida Venta de inversiones	1,882	3,828
Cambios netos en activos y pasivos de Operación		
Aumento Operaciones del mercado monetario y relacionadas	(4,127,427)	-
Aumento (Disminución) Aumento cuentas por pagar	39,687	(14,438)
Aumento (Disminución) pasivos diversos	11,804	(7,766)
(Aumento) Disminución en el portafolio de inversiones	(8,521,170)	72,389,037
Efectivo neto (usado en) provisto por las Actividades de Operación	(8,286,565)	70,306,027
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
(Disminución) del activo neto	38,378,609	(82,493,679)
Rendimientos devengados por los fideicomitentes	(15,953,884)	(1,046,337)
Efectivo neto utilizado provisto por (usado en) en las actividades de financiación	22,424,725	(83,540,016)
Aumento (Disminución) del activo neto	14,138,160	(13,233,989)
Efectivo al comienzo del período	85,486,805	98,720,794
Efectivo al final del período	\$ 99,624,965	\$ 85,486,805

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

El suscrito Contador y Representante Legal certifican que han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido preparados de acuerdo con la información tomada de los libros contables.

Vivian
Johana
Reyna Abril

Firmado digitalmente por
Vivian Johana
Reyna Abril
Fecha: 2023.03.01
17:22:36 -05'00'



Luis Eduardo Burgos Gómez
Contador Público
Tarjeta Profesional 38317-T

JEFFERSON
ALEXANDER
MAYORGA VALENCIA

Firmado digitalmente por
JEFFERSON ALEXANDER
MAYORGA VALENCIA
Fecha: 2023.03.01 16:02:26
-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 del 1 de marzo de 2023)