


SERVITRUST GNB SUDAMERIS SA
FONDO DE INVERSION COLECTIVA GNB - ABIERTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de pesos Colombianos)

	30-jun-22	Analisis Vertical	31-dic-21	Analisis Vertical	Analisis horizontal Var/Absoluta	Analisis horizontal Var/ Relativa
Disponible	77,141,536	36.9%	85,486,805	42.7%	-8,345,269	-10.8%
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados - Instrumentos Representativos de Deuda	131,909,156	63.1%	114,824,781	57.3%	17,084,375	13.0%
Total Activo	209,050,692	100.0%	200,311,586	100.0%	8,739,106	4.4%
Cuentas por Pagar	549,965	96.0%	562,419	97.6%	-12,454	-2.2%
Otros Pasivos	23,178	4.0%	13,843	2.4%	9,335	67.4%
Total Pasivo	573,143	100.0%	576,262	100.0%	-3,119	-0.5%
Acreeedores Fiduciarios	208,477,549		199,735,324		8,742,225	4.4%
Total Bienes Fideicomitados	209,050,692	100.0%	200,311,586	100.0%	8,739,106	4.4%


VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
Representante Legal Servitrust GNB Sudameris S.A.


LUIS EDUARDO BURGOS GOMEZ
Director de Contabilidad
TP 38317-T

SERVITRUST GNB SUDAMERIS SA
FONDO DE INVERSION COLECTIVA GNB - ABIERTO
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos Colombianos)

	30-jun-22	Analisis Vertical	30-jun-21	Analisis Vertical	Analisis horizontal Var/Absoluta	Var/ Relativa
Ingresos de Operaciones Ordinarias Generales						
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	2,347,606	24.5%	851,117	16.3%	1,496,489	175.8%
Activos Financieros de Inversión a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	7,233,294	75.5%	4,362,694	83.4%	2,870,600	65.8%
Venta de Inversiones	1,551	0.0%	15,038	0.3%	-13,487	-89.7%
Otros Ingresos de Operación						
Rendimientos por Anulaciones	4	0.0%	1	0.0%	3	300.0%
Diversos - Otros Ingresos Operacionales	4	0.0%	1	0.0%	3	300.0%
Total Ingresos Operaciones Ordinarias	9,582,459	100.0%	5,228,851	100.0%	4,353,608	83.3%
Gastos de Operaciones						
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	2,977,047	61.9%	2,864,837	58.5%	112,210	3.9%
Servicio de Administración e Intermediación	0	0.0%	6,674	0.1%	-6,674	-100.0%
Comisiones	1,792,210	37.2%	1,986,404	40.5%	-194,194	-9.8%
Venta de Inversiones	1,881	0.0%	3,828	0.1%	-1,947	-50.9%
Diversos						
Honorarios	11,045	0.2%	9,856	0.2%	1,189	12.1%
Impuestos y Tasas	7,537	0.2%	8,227	0.2%	-690	-8.4%
Diversos	22,349	0.5%	19,917	0.4%	2,432	12.2%
Total Gastos por actividades ordinarias	4,812,069	100.0%	4,899,743	100.0%	-87,674	-1.8%
Rendimientos de los Activos Netos de los Inversionistas	4,770,390	100.0%	329,108	100.0%	4,441,282	1349.5%


VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
Representante Legal Servitrust GNB Sudameris S.A.


LUIS EDUARDO BURGOS GOMEZ
Director de Contabilidad
TP 38317-T