

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	6		
Bancos Nacionales		\$ 106.177.822	63.262.327
Activos Financieros de Inversion			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos Representativos de Deuda	7	138.308.606	188.533.900
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos de patrimonio - FIC		-	2.909.055
		<u>138.308.606</u>	<u>191.442.955</u>
Total Activo		<u>\$ 244.486.428</u>	<u>254.705.282</u>
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Cuentas por Pagar	8		
Comisiones y Honorarios		\$ 19.374	16.607
Retenciones y Aportes Laborales		498	438
Retiros de Aportes y Anulaciones		2.365	56.207
Cheques Girados no Cobrados		12.670	12.670
Diversas		<u>14.527</u>	<u>15.533</u>
		49.434	101.455
Total Pasivo		<u>\$ 49.434</u>	<u>101.455</u>
PATRIMONIO			
Activos netos de los inversionistas	10	<u>244.436.994</u>	<u>254.603.827</u>
Total Patrimonio		<u>244.436.994</u>	<u>254.603.827</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>\$ 244.486.428</u>	<u>254.705.282</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


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.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	Por los periodos terminados al	
		31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
Ingresos de Operaciones Ordinarias Generales			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	11	\$ 1.741.378	2.284.385
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	12	10.362.712	17.170.248
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio	12	10.996	66.526
Utilidad en Venta de Inversiones	12	16.545	57.268
Rendimientos por Anulaciones	12	88	3
Total Ingresos Operaciones Ordinarias		\$ 12.131.719	19.578.430
Gastos de Operaciones	13		
financieros por operaciones del mercado monetario y otros intereses		-	122.931
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	\$	7.311.787	7.746.851
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio		9.792	27.851
Servicios de Administración e Intermediación		114.455	109.663
Comisiones		3.028.298	3.515.584
Pérdida en Venta de Inversiones		10.052	83.888
Honorarios		13.408	25.818
Diversos		24.725	26.059
Total Gastos por actividades ordinarias		\$ 10.512.517	11.658.645
Rendimientos en los Activos Netos		\$ 1.619.202	7.919.785

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


VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
Representante Legal

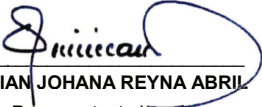

LUIS EDUARDO BURGOS GOMEZ
Contador
T.P. 38317-T


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

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LOS INVERSIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
Incremento en el Activo Neto originado por:		
Valor del fondo al inicio del año	\$ 254.603.827	285.448.827
Rendimientos abonados al Fondo en el período	1.619.202	7.919.785
(Disminución) Adición netas durante el período	(11.786.035)	(38.764.785)
	<u>\$ 244.436.994</u>	<u>254.603.827</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
(Véase mi informe adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
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	\$ 1.619.202	7.919.785
Ingreso - Instrumentos de deuda	(10.362.712)	(17.170.248)
Ingreso - Instrumentos de patrimonio	(10.996)	(66.526)
Ingreso - Venta de inversiones	(16.546)	(57.268)
Gasto - Operaciones de mercado monetario y otros intereses	-	122.931
Gasto - Instrumentos de deuda	7.311.787	7.746.851
Gasto - Instrumentos de patrimonio	9.792	27.851
Gasto - Venta de inversiones	10.052	83.888
Disminucion en el portafolio de Inversiones y derivados	56.192.972	32.500.127
Aumento (disminución) Cuentas por pagar	1.821	(3.818)
(Aumento) disminución Retiros de aportes y anulaciones por pagar	(53.842)	48.095
Efectivo neto provisto en las Actividades de Operación	\$ 54.701.530	31.151.668
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
(Disminución) del activo neto	\$ (11.786.035)	(38.764.785)
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de financiación	\$ (11.786.035)	(38.764.785)
(Disminución) Aumento del efectivo neto	\$ 42.915.495	(7.613.117)
Efectivo al comienzo del período	63.262.327	70.875.444
Efectivo al final del período	\$ 106.177.822	63.262.327

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


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)