

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre 2022	31 de diciembre 2021
ACTIVO			
Efectivo	6		
Bancos Nacionales		\$ 76.203.651	106.177.822
Operaciones del Mercado Monetario y Relacionadas	7		
Compromisos de Transferencia de Inversiones en Operaciones Simultáneas		5.037.004	-
Activos Financieros de Inversion	8		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos Representativos de Deuda		176.274.190	138.308.606
Total Inversiones		<u>176.274.190</u>	<u>138.308.606</u>
Total Activo		<u>\$ 257.514.845</u>	<u>244.486.428</u>
PASIVO			
Cuentas por Pagar	9		
		\$ 79.307	49.434
Total Pasivo		<u>\$ 79.307</u>	<u>49.434</u>
Activo Neto Atribuible a los Inversionistas			
Activo Neto Atribuible a los Inversionistas	10	257.435.538	244.436.994
Activo Neto Atribuible a los Inversionistas		<u>257.435.538</u>	<u>244.436.994</u>
Total Pasivo y Activo Neto Atribuible a los Inversionistas		<u>\$ 257.514.845</u>	<u>244.486.428</u>

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 17:25:02 -05'00'

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 14:32:44 -05'00'

JEFFERSON ALEXANDER MAYORGA VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. 192048-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
(Véase mi informe del 1 de marzo de 2023)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas		Por los periodos terminados al	
			31 de diciembre	31 de diciembre
			2022	2021
Ingresos de Operaciones Ordinarias Generales				
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	11	\$	8.904.929	1.741.378
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	12		20.041.246	10.362.712
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio	12		0	10.996
Utilidad en Venta de Inversiones	12		15.731	16.545
Rendimientos por Anulaciones	12		11	88
Total Ingresos Operaciones Ordinarias		\$	<u>28.961.917</u>	<u>12.131.719</u>
 Gastos de Operaciones				
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	13	\$	6.311.604	7.311.787
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio			0	9.792
Servicios de Administración e Intermediación			121.974	114.455
Comisiones			4.146.246	3.028.298
Pérdida en Venta de Inversiones			1.881	10.052
Honorarios			13.300	13.408
Diversos			24.470	24.725
Total Gastos por actividades ordinarias		\$	<u>10.619.475</u>	<u>10.512.517</u>
 Rendimientos en los Activos Netos		\$	<u>18.342.442</u>	<u>1.619.202</u>

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
17:25:22 -05'00'

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 14:33:00
-05'00'

JEFFERSON ALEXANDER MAYORGA VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. 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 ABIERTO CASH (9-1-10440)
ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LOS INVERSIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre 2022	31 de diciembre 2021
Incremento en el Activo Neto originado por:		
Valor del fondo al inicio del año	\$ 244.436.994	254.603.827
Rendimientos abonados al Fondo en el período	18.342.442	1.619.202
(Disminución) Adición netas durante el período	(5.343.898)	(11.786.035)
Total Activo Neto	\$ 257.435.538	244.436.994

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

Vivian Johana Reyna Abril
Firmado digitalmente por
Vivian Johana Reyna Abril
Fecha: 2023.03.01 17:25:50
-05'00'

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 14:33:14
-05'00'

JEFFERSON ALEXANDER MAYORGA VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. 192048-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
(Véase mi informe del 1 de marzo de 2023)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
ADMINISTRADO POR SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre 2022</u>	<u>31 de diciembre 2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Rendimiento de los Activos Netos del período	\$ 18.342.442	1.619.202
(Aumento) Disminución de operaciones del mercado monetario y relacionadas	0	0
Ingreso - Instrumentos de deuda	(20.041.246)	(10.362.712)
Ingreso - Instrumentos de patrimonio	0	(10.996)
Ingreso - Utilidad venta de inversiones	(15.731)	(16.545)
Gasto - Instrumentos de deuda	6.311.604	7.311.787
Gasto - Instrumentos de patrimonio	0	9.791
Gasto - Pérdida venta de inversiones	1.881	10.052
Cambios netos en activos y pasivos de Operación		
(Aumento) Disminución en el portafolio de Inversiones y derivados	(24.222.092)	56.192.972
(Aumento) Operaciones Simultaneas	(5.037.004)	0
Aumento Cuentas por pagar	29.873	1.821
Disminución Retiros de aportes y anulaciones por pagar	<u>0</u>	<u>(53.842)</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las Actividades de Operación	\$ (24.630.273)	54.701.530
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
(Disminución) del activo neto	\$ (5.343.898)	(11.786.035)
Efectivo neto (usado) en las actividades de financiación	\$ (5.343.898)	(11.786.035)
(Disminución) Aumento del efectivo neto	\$ (29.974.171)	42.915.495
Efectivo al comienzo del período	106.177.822	63.262.327
Efectivo al final del período	\$ <u>76.203.651</u>	<u>106.177.822</u>

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

Vivian Johana Reyna Abril
Firmado digitalmente por Vivian Johana Reyna Abril
Fecha: 2023.03.01 17:26:08 -05'00'

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 14:33:31 -05'00'

JEFFERSON ALEXANDER MAYORGA VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. 192048-T

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