

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CASH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de pesos Colombianos)

	30-jun-22	Analisis Vertical	31-dic-21	Analisis Vertical	Analisis Horizontal Var/Absoluta	Var/ Relativa
Disponible	111,042,842	42.5%	106,177,822	43.4%	4,865,020	4.6%
Operaciones de Mercado Monetario y Relaciona	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en	150,429,651	57.5%	138,308,606	56.6%	12,121,045	8.8%
Total Activo	261,472,493	100.0%	244,486,428	100.0%	16,986,065	6.9%
Cuentas por Pagar	82,815	100.0%	49,434	100.0%	33,381	67.5%
Total Pasivo	82,815	100.0%	49,434	100.0%	33,381	67.5%
Acreeedores Fiduciarios	261,389,678		244,436,994		16,952,684	6.9%
Total Bienes Fideicomitidos	261,389,678	100.0%	244,436,994	100.0%	16,952,684	6.9%


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


LUIS EDUARDO BURGOS GOMEZ
Director de Contabilidad
T.P. 38317-T

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CASH
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	2,680,325	24.4%	720,269	13.2%	1,960,056	272.1%
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	8,310,306	75.6%	4,701,726	86.3%	3,608,580	76.8%
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio	0	0.0%	10,995	0.2%	-10,995	-100.0%
Utilidad en Venta de Inversiones	3,401	0.0%	13,165	0.2%	-9,764	-74.2%
Rendimientos por Anulaciones	1	0.0%	83	0.0%	-82	-98.8%
Total Ingresos Operaciones Ordinarias	10,994,033	100.0%	5,446,238	100.0%	5,547,795	101.9%
Gastos de Operaciones						
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	3,632,682	66.2%	3,271,447	67.4%	361,235	11.0%
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio	0	0.0%	9,792	0.2%	-9,792	-100.0%
Servicios de Administración e Intermediación	50,465	0.9%	59,391	1.2%	-8,926	-15.0%
Comisiones	1,783,864	32.5%	1,486,725	30.6%	297,139	20.0%
Pérdida en Venta de Inversiones	1,881	0.0%	10,052	0.2%	-8,171	-81.3%
Honorarios	6,605	0.1%	6,688	0.1%	-83	-1.2%
Diversos	14,579	0.3%	13,075	0.3%	1,504	11.5%
Total Gastos por actividades ordinarias	5,490,076	100.0%	4,857,170	100.0%	632,906	13.0%
Rendimientos en los Activos Netos	5,503,957	100.0%	589,068	100.0%	4,914,889	834.4%


VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
Representante Legal Servitrust GNB Sudameris


LUIS EDUARDO BURGOS GOMEZ
Director de Contabilidad
T.P. 38317-T