

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

	(Notas)	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2021</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2020</u>
Activo			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo			
Bancos y otras Entidades Financieras	5	\$ 3.674.294	\$ 5.316.203
Activos Financieros de Inversión			
A Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Instrumentos Representativos de Deuda		39.674.676	42.316.750
Instrumentos de Patrimonio		3.741.919	4.744.927
Contratos Forward - De Cobertura		-	129.474
Total Activos financieros de Inversión	6	43.416.595	47.191.151
Cuentas Por Cobrar			
Deudores	7	7.000	56.584
Total Activo		\$ 47.097.889	\$ 52.563.938
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Cuentas por Pagar			
Comisiones y Honorarios		\$ 81.852	\$ 88.678
Retenciones y Aportes Laborales		1.964	5.094
Retiros de Aportes y Anulaciones		112.950	6.921
Total cuentas por pagar	8	196.766	100.693
Otros Pasivos			
Diversos	9	10.568	63.719
Total Pasivo		\$ 207.334	\$ 164.412
Activo Neto Atribuible a los Inversionistas			
Activo Neto			
Cotizaciones voluntarias dependientes		14.374.949	15.851.464
Cotizaciones voluntarias independientes		32.512.418	36.548.054
Recaudos en proceso		3.188	8
Total Activo Neto Atribuible a los Inversionistas	10	\$ 46.890.555	\$ 52.399.526
Total Pasivo y Activo Neto		\$ 47.097.889	\$ 52.563.938

(Véase las notas que forman parte integral de los estados financieros)


VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
 Representante Legal

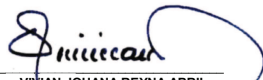

LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
 Contador
 T.P. 38317-T


NÉSTOR ANDRÉS VILLARRAGA VILLALBA
 Revisor Fiscal
 T.P. 216940-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores SAS
 (Ver Informe Adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)
Estado de Resultados
 Por el período de un año al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

	(Notas)	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2021</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2020</u>
Ingresos de Operaciones Ordinarias			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses		\$ 72.374	\$ 143.854
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda Neto		569.200	2.110.833
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio Neto		210.653	798.957
Utilidad en Venta de Inversiones		-	109
Diferencia en Cambio Neto		165.137	33.886
Derivados - de Cobertura Neto		-	198.718
Dividendos y Participaciones		17.966	30.515
Total Ingresos de operaciones ordinarias	11	<u>1.035.330</u>	<u>3.316.872</u>
Otros Ingresos de Operación			
Diversos - Otros		<u>255</u>	<u>1.126</u>
		<u>255</u>	<u>1.126</u>
Total Ingreso		<u><u>1.035.585</u></u>	<u><u>3.317.998</u></u>
Gastos de Operaciones			
Venta de Inversiones		2.791	-
Valoración de Operaciones de Contado Neto		15.638	8.821
Derivados - de Cobertura Neto		62.215	-
Total gastos de operaciones	12	<u>80.644</u>	<u>8.821</u>
Otros Gastos			
Servicios de Administración e Intermediación		10.977	12.791
Comisiones		1.062.860	1.019.334
Honorarios		9.730	9.550
Diversos		16.299	13.069
Total otros Gastos	13	<u>1.099.866</u>	<u>1.054.744</u>
Total Gasto		<u><u>1.180.510</u></u>	<u><u>1.063.565</u></u>
Rendimiento Neto de los Activos		<u><u>\$ (144.925)</u></u>	<u><u>\$ 2.254.433</u></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
 (Ver Informe Adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)

Estado de Cambios en los Activos Netos

Por el período de un año al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2021</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2020</u>
Incremento en el Activo neto originado por:		
Valor del fondo al inicio del año	\$ 52.399.526	\$ 51.371.896
Rendimientos abonados al Fondo	(144.925)	2.254.433
Aportes de los partícipes	14.524.132	15.020.567
Retiros de los partícipes	(19.888.178)	(16.247.370)
Valor del fondo al final del período	\$ <u>46.890.555</u>	\$ <u>52.399.526</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
(Ver Informe Adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)
Estado de Flujo de Efectivo
 Por el período de un año al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2021</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2020</u>
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación:		
Rendimiento Neto de los Activos	\$ (144.925)	\$ 2.254.433
Valoración Instrumentos de Deuda (Neto)	(569.200)	(2.110.833)
Valoración Instrumentos de Patrimonio (Neto)	(210.653)	(798.957)
Valoración Operaciones de Contado (Neto)	15.638	8.821
Valoración Derivados de Cobertura (Neto)	62.215	(198.718)
Pérdida en venta de inversiones	2.791	-
Disminución en Cuentas por cobrar	49.584	293.066
Aumento en Cuentas por pagar	96.073	10.611
(Disminución) en Otros pasivos	(53.151)	(292.627)
Disminución en Portafolio de Instrumentos de Deuda	3.211.274	3.913.947
Disminución (Aumento) en Portafolio de Instrumentos de Patrimonio	1.210.870	(833.552)
(Aumento) en Operaciones de Contado	(15.638)	(8.821)
Disminución en Derivados de Cobertura	67.259	69.244
Efectivo neto provisto por las Actividades de Operación	3.722.137	2.306.614
Flujos de efectivo de las Actividades de Financiación:		
(Disminución) neto de los Inversionistas	(5.364.046)	(1.226.803)
Efectivo neto (usado en) las Actividades de Financiación	(5.364.046)	(1.226.803)
(Disminución) Aumento en el efectivo	(1.641.909)	1.079.811
Efectivo al comienzo del año	5.316.203	4.236.392
Efectivo al final del año	\$ 3.674.294	\$ 5.316.203

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
 (Ver Informe Adjunto)