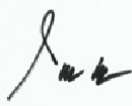


FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)
Administrado por SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

	(Notas)	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
Activos			
Efectivo:			
Bancos y otras Entidades Financieras	5	\$ 8,050,718	\$ 3,674,294
Activos Financieros de Inversión:			
A Valor Razonable con Cambios en Resultados -			
Instrumentos Representativos de Deuda		27,083,953	39,674,676
Instrumentos de Patrimonio		2,229,800	3,741,919
Total Activos financieros de Inversión	6	29,313,753	43,416,595
Cuentas Por Cobrar			
Deudores	7	58,100	7,000
Total Activo		\$ 37,422,571	\$ 47,097,889
Pasivo			
Cuentas por Pagar			
Comisiones y Honorarios		\$ 64,560	\$ 81,852
Retenciones y Aportes Laborales		1,500	1,964
Retiros de Aportes y Anulaciones		37,921	112,950
Total cuentas por pagar	8	103,981	196,766
Otros Pasivos			
Diversos	9	67,317	10,568
Total Pasivo		\$ 171,298	\$ 207,334
Activo Neto Atribuible a los Inversionistas			
Cotizaciones voluntarias dependientes		10,120,619	14,374,949
Cotizaciones voluntarias independientes		27,127,466	32,512,418
Recaudos en proceso		3,188	3,188
Total Activo Neto Atribuible a los Inversionistas	10	\$ 37,251,273	\$ 46,890,555

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


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 10:42:06
-05'00'

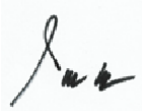
JEFFERSON ALEXANDER MAYORGA VALENCIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 192048-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
(Véase mi informe del 1 de marzo de 2023)

FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)
Administrado por SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Estado de Resultados
 Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

		<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2022</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2021</u>
	(Notas)		
Ingresos de Operaciones Ordinarias			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses		\$ 610,019	72,374
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda Neto		2,413,734	569,200
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio Neto		-	210,653
Utilidad en Venta de Inversiones Neto		1,690	-
Valoración de Operaciones de Contado Neto		56,446	-
Cambios Neto		-	165,137
Dividendos y Participaciones		18,737	17,966
Total Ingresos de operaciones ordinarias	11	\$ 3,100,626	\$ 1,035,330
Otros Ingresos de Operación			
Diversos - Otros		270	255
Total Ingreso		\$ 3,100,896	\$ 1,035,585
Gastos de Operaciones			
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio Neto		285,013	-
Perdida en Venta de Inversiones Neto		-	2,791
Valoración de Operaciones de Contado Neto		-	15,638
Cambios Neto		15,568	-
Derivados - de Cobertura Neto		-	62,215
Total gastos de operaciones	12	\$ 300,581	\$ 80,644
Otros Gastos Operacionales			
Servicios de Administracion e Intermediacion		\$ 24,619	\$ 10,977
Comisiones		857,939	1,062,860
Honorarios		8,337	9,730
Diversos		9,158	16,299
Total otros Gastos	13	\$ 900,053	\$ 1,099,866
Total Gasto		1,200,634	1,180,510
Rendimiento Neto de los Activos		\$ 1,900,262	\$ (144,925)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


 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 10:42:19
 -05'00'

JEFFERSON ALEXANDER MAYORGA VALENCIA
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 192048-T
 Designado por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
 (Véase mi informe del 1 de marzo de 2023)

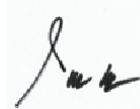
FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)
Administrado por SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Estado de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Inversionistas
 Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

	(Notas)	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2022</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2021</u>
Cambios en el Activo Neto Atribuible a los inversionistas originado por:			
Activos Netos Atribuibles a los Inversionistas al inicio	\$	46,890,555	\$ 52,399,526
Rendimiento Neto de los Activos		1,900,262	(144,925)
Aportes de los partícipes		9,706,599	14,524,132
Retiros de los partícipes		(21,246,143)	(19,888,178)
Activos Netos Atribuibles a los Inversionistas al final	10 \$	<u><u>37,251,273</u></u>	\$ <u><u>46,890,555</u></u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



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 10:42:32 -05'00'

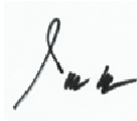
JEFFERSON ALEXANDER MAYORGA VALENCIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 192048-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
(Véase mi informe del 1 de marzo de 2023)

FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES GNB (6-2-58081)
 Administrado por SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
 Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2022</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2021</u>
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación:		
Rendimiento Neto de los Activos Atribuibles a los Inversionistas	\$ 1,900,262	\$ (144,925)
Valoración Instrumentos de Deuda (Neto)	(2,413,734)	(569,200)
Valoración Instrumentos de Patrimonio (Neto)	285,013	(210,653)
Valoración Operaciones de Contado (Neto)	(56,446)	15,638
(Utilidad) Pérdida en venta de inversiones	(1,690)	2,791
(Aumento) Disminución en Cuentas por cobrar	(51,100)	49,584
(Disminución) Aumento en Cuentas por pagar	(92,785)	96,073
Aumento (Disminución) en Otros pasivos	56,749	(53,151)
Disminución en Portafolio de Instrumentos de Deuda	15,004,457	3,211,274
Disminución en Portafolio de Instrumentos de Patrimonio	1,228,796	1,210,870
Disminución (Aumento) en Operaciones de Contado	56,446	(15,638)
Disminución en Derivados de Cobertura	-	129,474
Efectivo neto provisto por las Actividades de Operación	15,915,968	3,722,137
Flujos de efectivo de las Actividades de Financiación:		
(Disminución) neto de los Inversionistas	(11,539,544)	(5,364,046)
Efectivo neto (usado en) las Actividades de Financiación	(11,539,544)	(5,364,046)
Aumento (Disminución) en el efectivo	4,376,424	(1,641,909)
Efectivo al comienzo del periodo	3,674,294	5,316,203
Efectivo al final del periodo	\$ 8,050,718	\$ 3,674,294

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


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 10:42:46
 -05'00'
JEFFERSON ALEXANDER MAYORGA VALENCIA
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 192048-T
 Designado por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
 (Véase mi informe del 1 de marzo de 2023)