


SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.  
 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de diciembre 2020 y 2019  
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Corriente</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes del Efectivo</b>			
Bancos Nacionales	6	\$ 63.262.327	70.875.444
<b>Activos Financieros de Inversión</b>			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos Representativos de Deuda	7	188.533.900	211.748.440
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos de patrimonio - FIC		2.909.055	2.882.120
		<u>191.442.955</u>	<u>214.630.560</u>
<b>Total Activo</b>		<b>\$ <u>254.705.282</u></b>	<b><u>285.506.004</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
<b>Cuentas por Pagar</b>			
Comisiones y Honorarios	8	\$ 16.607	21.390
Retenciones y Aportes Laborales		438	926
Retiros de Aportes y Anulaciones		56.207	8.111
Cheques Girados no Cobrados		12.670	12.670
Diversas		<u>15.533</u>	<u>14.080</u>
		101.455	57.177
<b>Total Pasivo</b>		<b>\$ <u>101.455</u></b>	<b><u>57.177</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Activos netos de los inversionistas	10	<u>254.603.827</u>	<u>285.448.827</u>
<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>254.603.827</u></b>	<b><u>285.448.827</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>\$ <u>254.705.282</u></b>	<b><u>285.506.004</u></b>

(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

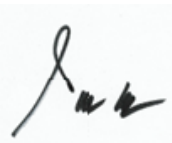
  
 ANDRES LEONARDO NOVA MARTÍNEZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P.133670-T  
 Designado por PwC Contadores y Auditores SAS.  
 (Ver Informe Adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.  
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	Por el año terminado al	
		31 de diciembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>Ingresos de Operaciones Ordinarias Generales</b>			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	11	\$ 2.284.385	\$ 3.545.824
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	12	17.170.248	11.824.071
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio	12	66.526	109.100
Utilidad en Venta de Inversiones	12	57.268	43.150
Rendimientos por Anulaciones	12	3	409
<b>Total Ingresos Operaciones Ordinarias</b>		<b>\$ 19.578.430</b>	<b>\$ 15.522.554</b>
<b>Gastos de Operaciones</b>	13		
financieros por operaciones del mercado monetario y otros intereses		122.931	-
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	\$	7.746.851	\$ 2.457.212
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio		27.851	2.348
Servicios de Administración e Intermediación		109.663	92.250
Comisiones		3.515.584	3.475.630
Pérdida en Venta de Inversiones		83.888	25.901
Honorarios		25.818	28.205
Diversos		26.059	24.240
<b>Total Gastos por actividades ordinarias</b>	\$	<b>11.658.645</b>	<b>\$ 6.105.786</b>
<b>Rendimientos en los Activos Netos</b>	\$	<b>7.919.785</b>	<b>\$ 9.416.768</b>

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

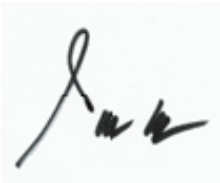
  
**ANDRÉS LEONARDO NOVA MARTÍNEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P.133670-T  
Designado por PwC Contadores y Auditores SAS.  
(Ver Informe Adjunto)

**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 2020 Y 2019**  
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre 2020</u>	<u>31 de diciembre 2019</u>
<b>Incremento en el Activo Neto originado por:</b>		
Valor del fondo al inicio del año	\$ 285.448.827	240.594.182
Rendimientos abonados al Fondo en el período	7.919.785	9.416.768
(Disminución) Adición netas durante el período	(38.764.785)	35.437.877
	<u>\$ 254.603.827</u>	<u>285.448.827</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


  
**ANDRES LEONARDO NOVA MARTÍNEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P.133670-T  
 Designado por PwC Contadores y Auditores SAS.  
 (Ver Informe Adjunto)

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.  
 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CASH ( 9-1-10440)  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019  
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre 2020	31 de diciembre 2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Rendimiento de los Activos Netos del período	\$ 7.919.785	\$ 9.416.768
(Aumento) Disminución de operaciones del mercado monetario y relacionadas	0	-
Ingreso - Instrumentos de deuda	(17.170.248)	(11.824.071)
Ingreso - Instrumentos de patrimonio	(66.526)	(109.100)
Ingreso - Venta de inversiones	(57.268)	(43.150)
Gasto - Operaciones de mercado monetario y otros intereses	122.931	-
Gasto - Instrumentos de deuda	7.746.851	2.457.212
Gasto - Instrumentos de patrimonio	27.851	2.348
Gasto - Venta de inversiones	83.888	25.901
Disminucion (Aumento) en el portafolio de Inversiones y derivados	32.500.126	(32.179.158)
(Disminución) Aumento Cuentas por pagar	(3.819)	2.819
Aumento Retiros de aportes y anulaciones por pagar	48.096	(372)
<b>Efectivo neto (usado) provisto en las Actividades de Operación</b>	<b>\$ 31.151.667</b>	<b>\$ (32.250.803)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación:</b>		
( Disminución) Aumento del activo neto	\$ (38.764.785)	\$ 35.437.877
<b>Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de financiación</b>	<b>\$ (38.764.785)</b>	<b>\$ 35.437.877</b>
( Disminución) Aumento del efectivo neto	\$ (7.613.118)	\$ 3.187.074
Efectivo al comienzo del período	70.875.444	67.688.370
<b>Efectivo al final del período</b>	<b>\$ 63.262.326</b>	<b>\$ 70.875.444</b>

Las notas que son parte integral de los estados financieros.

  
 VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL  
 Representante Legal

  
 LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ  
 Contador Público  
 T.P No. 38317-T

  
 ANDRES LEONARDO NOVA MARTÍNEZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 133670-T  
 Designado por PwC Contadores y Auditores SAS.  
 (Ver Informe Adjunto)