
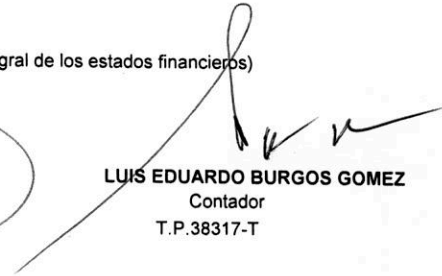


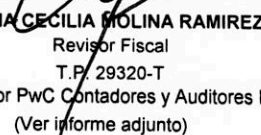
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre 2018 y 2017
 (Miles de pesos colombianos)

	Nota	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo Corriente			
Efectivo	6		
Bancos Nacionales		\$ 67.688.370	76.070.120
Activos Financieros de Inversion			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos Representativos de Deuda	7	170.185.175	170.687.154
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos de patrimonio		2.775.367	2.670.121
Total Activos		\$ 240.648.912	249.427.395
 PASIVO Y ACTIVOS NETOS			
Pasivo Corriente			
Cuentas por Pagar			
Comisiones y Honorarios	8	\$ 32.969	36.233
Retenciones y Aportes Laborales		608	386
Retiros de Aportes y Anulaciones		8.483	2.314
Cheques Girados no Cobrados		12.670	12.670
Total Pasivos		\$ 54.730	51.603
Activos Netos			
Activos netos de los adherentes	10	240.594.182	249.375.792
Total Pasivos y Activos Netos		\$ 240.648.912	249.427.395

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


VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
 Representante Legal


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

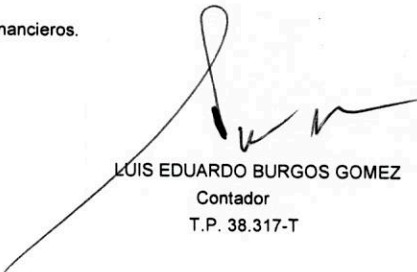

GLORIA CECILIA MOLINA RAMIREZ
 Revisor Fiscal
 T.P/ 29320-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores LTDA.
 (Ver informe adjunto)

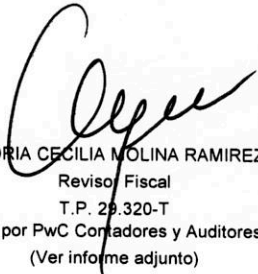
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
 Estado de Resultados
 Por los años terminados al 31 de diciembre 2018 y 2017
 (Miles de pesos colombianos)

	Nota	<u>31 de diciembre 2018</u>	<u>31 de diciembre 2017</u>
Ingresos de Operaciones Ordinarias Generales			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	11	\$ 3.276.457	4.565.218
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	12	13.766.615	14.396.428
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio	12	105.368	148.216
Utilidad en Venta de Inversiones	12	43.219	32.749
Rendimientos por Anulaciones	12	<u>502</u>	<u>625</u>
		<u>17.192.161</u>	<u>19.143.236</u>
Total Ingresos Operaciones Ordinarias		<u>\$ 17.192.161</u>	<u>19.143.236</u>
Gastos de Operaciones			
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	13	\$ 3.064.840	2.396.997
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio		122	530
Servicios de Administración e Intermediación		202.376	224.558
Comisiones		3.496.749	3.414.298
Pérdida en Venta de Inversiones		<u>17.961</u>	<u>27.910</u>
Total Gastos por actividades ordinarias		<u>\$ 6.782.048</u>	<u>6.064.293</u>
Rendimientos en los Activos Netos		<u>\$ 10.410.113</u>	<u>13.078.943</u>

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


 VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
 Representante Legal

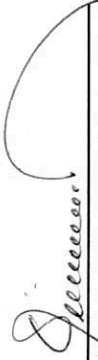

 LUIS EDUARDO BURGOS GOMEZ
 Contador
 T.P. 38.317-T

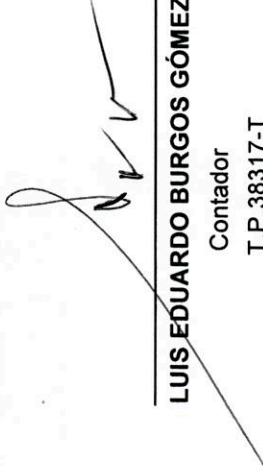

 GLORIA CECILIA MOLINA RAMIREZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 29.320-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores LTDA.
 (Ver informe adjunto)


SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
 Por los años terminados al 31 de Diciembre 2018 y 2017
 (Miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre 2018	31 de diciembre 2017
Incremento en el Activo Neto originado por:		
Valor del fondo al inicio del año	\$ 249.375.792	200.779.386
Rendimientos abonados al Fondo en el periodo	10.410.113	13.078.943
Adición (disminución) netas durante el periodo	(19.191.723)	35.517.463
	\$ 240.594.182	249.375.792

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


GLORIA-CECILIA MOLINA RAMIREZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 29320-T

Designado por PwC Contadores y Auditores LTDA.
 (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 del 2018 y 2017
(Miles de pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre 2018</u>	<u>31 de diciembre 2017</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Rendimiento de los Activos Netos del período	\$ 10.410.113	13.078.943
Disminución (Aumento) en el portafolio de Inversiones y derivados (Disminución) Aumento cuentas por pagar	396.733	(20.248.732)
Aumento(Disminución) Retiros de aportes y anulaciones por pagar	(3.042) 6.169	11.619 (1.056)
Efectivo neto provisto en las Actividades de Operación	\$ 10.809.973	(7.159.226)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
(Disminución) Aumento del activo neto	\$ (19.191.723)	35.517.463
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiación	\$ (19.191.723)	35.517.463
(Disminucion)Aumento del efectivo neto	\$ (8.381.750)	28.358.237
Efectivo al comienzo del periodo	76.070.120	47.711.883
Efectivo al final del periodo	\$ 67.688.370	76.070.120

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


GLORIA CECILIA MOLINA RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P. 29320-T
Designado por PwC Contadores y Auditores LTDA.
(Ver informe adjunto)