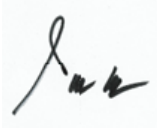


SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS GNB (6-2-58081)
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

	(Notas)	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2020</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2019</u>
Activo			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo			
Bancos y otras Entidades Financieras	5	\$ 5.316.203	4.236.392
Activos Financieros de Inversión			
A Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Instrumentos Representativos de Deuda		42.316.750	44.119.864
Instrumentos de Patrimonio		4.744.927	3.112.418
Contratos Forward - De Cobertura		129.474	-
	6	<u>47.191.151</u>	<u>47.232.282</u>
Cuentas Por Cobrar			
Deudores	7	56.584	349.650
Total Activo		<u>\$ 52.563.938</u>	<u>51.818.324</u>
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Cuentas por Pagar			
Comisiones y Honorarios		\$ 88.678	86.881
Retenciones y Aportes Laborales		5.094	2.568
Retiros de Aportes y Anulaciones		6.921	633
	8	<u>100.693</u>	<u>90.082</u>
Otros Pasivos			
Diversos	9	<u>63.719</u>	<u>356.346</u>
Total Pasivo		<u>\$ 164.412</u>	<u>446.428</u>
Total Activo Neto Atribuible a los Inversionistas	10	<u>\$ 52.399.526</u>	<u>51.371.896</u>
Total Pasivo y Activo Neto		<u>\$ 52.563.938</u>	<u>51.818.324</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

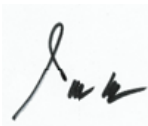

 ANDRÉS LEONARDO NOVA MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 133670-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores SAS
 (Véase mi informe adjunto)

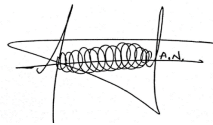
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS GNB (6-2-58081)
Estado de Resultados
 Por el período de un año al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

	(Notas)	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2020</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2019</u>
Ingresos de Operaciones Ordinarias			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses		\$ 143.854	136.464
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda Neto		2.110.833	2.535.771
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio Neto		798.957	293.881
Utilidad en Venta de Inversiones		109	6.886
Valoración de Operaciones de Contado Neto		-	49
Cambios Neto		33.886	-
Derivados - de Cobertura Neto		198.718	68.181
Dividendos y Participaciones		30.515	5.417
	11	<u>3.316.872</u>	<u>3.046.649</u>
Otros Ingresos de Operación			
Diversos - Otros		1.126	185
		<u>1.126</u>	<u>185</u>
Total Ingreso		<u>3.317.998</u>	<u>3.046.834</u>
Gastos de Operaciones			
Valoración de Operaciones de Contado Neto		8.821	-
Cambios Neto		-	10.325
Derivados - de Negociación Neto		-	35
	12	<u>8.821</u>	<u>10.360</u>
Otros Gastos			
Servicios de Administracion e Intermediacion		12.791	13.570
Comisiones		1.019.334	1.016.411
Honorarios		9.550	9.350
Diversos		13.069	11.831
	13	<u>1.054.744</u>	<u>1.051.162</u>
Total Gasto		<u>1.063.565</u>	<u>1.061.522</u>
Rendimiento Neto de los Activos		<u>\$ 2.254.433</u>	<u>1.985.312</u>

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


 VI/IAN 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
 (Véase mi informe adjunto)

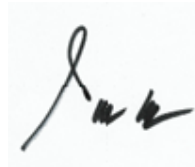
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS GNB (6-2-58081)
Estado de Cambios en los Activos Netos de los partícipes
 Por el período de un año al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2020</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2019</u>
Incremento en el Activo neto originado por:		
Valor del fondo al inicio del año	\$ 51.371.896	48.754.477
Rendimientos abonados al Fondo	2.254.433	1.985.312
Aportes de los partícipes	15.020.567	25.554.343
Retiros de los partícipes	(16.247.370)	(24.922.236)
Valor del fondo al final del período	\$ <u>52.399.526</u>	<u>51.371.896</u>

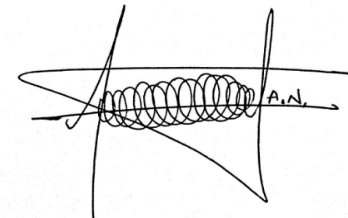
(Véase las notas que forman parte integral de los estados financieros)



VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
Representante Legal



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



ANDRÉS LEONARDO NOVA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 133670-T
Designado por PwC Contadores y Auditores SAS
(Véase mi informe adjunto)

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

Estado de Flujos de Efectivo


Por el período de un año al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos (COP))

	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2020</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>de 2019</u>
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación:		
Rendimiento Neto de los Activos	\$ 2.254.433	1.985.312
Disminución en Cuentas por cobrar	293.066	29.582
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	10.611	(102.305)
(Disminución) en Pasivos financieros valor razonable	-	(38.931)
(Aumento) en Contratos Forward	(129.474)	-
(Disminución) en Otros pasivos	(292.627)	(30.384)
Valoración Instrumentos de Deuda (Neto)	(2.110.833)	(2.535.771)
Valoración Instrumentos de Patrimonio (Neto)	(798.957)	(293.881)
Disminución en Portafolio de Instrumentos de Deuda	3.913.947	3.301.424
(Aumento) en Portafolio de Instrumentos de Patrimonio	<u>(833.552)</u>	<u>(1.735.491)</u>
Efectivo neto provisto por las		
Actividades de Operación	2.306.614	579.555
Flujos de efectivo de las Actividades de Financiación:		
(Disminución) Aumento neto de los Inversionistas	<u>(1.226.803)</u>	<u>632.107</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las		
Actividades de Financiación	(1.226.803)	632.107
Aumento en el efectivo	1.079.811	1.211.662
Efectivo al comienzo del año	<u>4.236.392</u>	<u>3.024.730</u>
Efectivo al final del año	\$ <u>5.316.203</u>	<u>4.236.392</u>

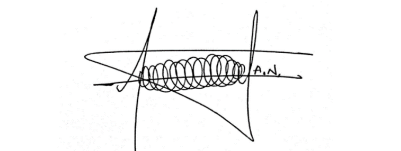
Véase las notas que forman parte integral de los estados financieros.



VIVIAN JOHANA REYNA ABRIL
Representante Legal



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



ANDRÉS LEONARDO NOVA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 133670-T
Designado por PwC Contadores y Auditores SAS
(Véase mi informe adjunto)