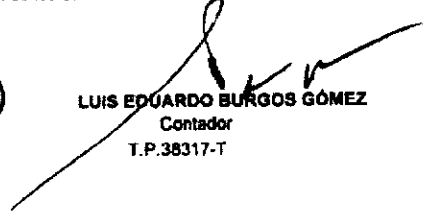



SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre	
		2019	2018
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	6	\$ 70.875.444	67.688.370
Bancos Nacionales			
Activos Financieros de Inversión			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos Representativos de Deuda	7	211.748.440	170.185.175
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos de patrimonio - FIC		2.882.120	2.775.367
		<u>214.630.560</u>	<u>172.960.542</u>
Total Activo		\$ <u>285.506.004</u>	<u>240.648.912</u>
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Cuentas por Pagar	8	\$ 21.390	32.969
Comisiones y Honorarios		926	608
Retenciones y Aportes Laborales		8.111	8.483
Retiros de Aportes y Anulaciones		12.670	12.670
Cheques Girados no Cobrados		14.080	-
Diversas		57.177	54.730
Total Pasivo		\$ <u>57.177</u>	<u>54.730</u>
PATRIMONIO			
Activos netos de los inversionistas	10	<u>285.448.827</u>	<u>240.594.182</u>
Total Patrimonio		<u>285.448.827</u>	<u>240.594.182</u>
Total Pasivo y Patrimonio		\$ <u>285.506.004</u>	<u>240.648.912</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

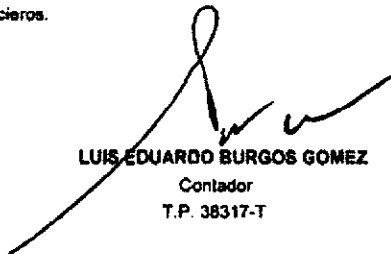

 CATHERINE CELIS HERNANDEZ
 Revisor Fiscal Suplente
 T.P.151.787-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores LTDA
 (Ver informe adjunto)

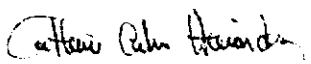
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	Año terminado el	
		2019	2018
Ingresos de Operaciones Ordinarias Generales			
Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	11	\$ 3.545.824	3.276.457
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	12	11.824.071	13.766.615
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio	12	109.100	105.368
Utilidad en Venta de Inversiones	12	43.150	43.219
Rendimientos por Anulaciones	12	409	502
Total Ingresos Operaciones Ordinarias		\$ 15.522.554	17.192.161
Gastos de Operaciones			
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Deuda	13	\$ 2.457.212	3.064.840
Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio		2.348	122
Servicios de Administración e Intermediación		92.250	202.376
Comisiones		3.475.630	3.496.749
Pérdida en Venta de Inversiones		25.901	17.961
Honorarios		28.205	-
Diversos		24.240	-
Total Gastos por actividades ordinarias		\$ 6.105.786	6.782.048
Rendimientos en los Activos Netos		\$ 9.416.768	10.410.113

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

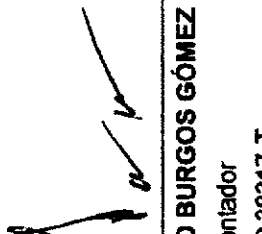

CATHERINE CELIS HERNÁNDEZ
 Revisor Fiscal Suplente
 T.P. 151.787-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores LTDA
 (Ver informe adjunto)

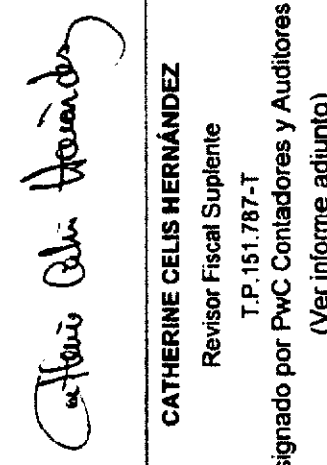
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CASH (9-1-10440)
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LOS INVERSIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre	
	2019	2018
Incremento en el Activo Neto originado por:		
Valor del fondo al inicio del año	\$ 240.594.182	249.375.792
Rendimientos abonados al Fondo en el periodo	9.416.768	10.410.113
Adición (disminución) netas durante el periodo	35.437.877	(19.191.723)
	<u>\$ 285.448.827</u>	<u>240.594.182</u>

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


VIVIAN JOHANA REYNA ABRIA
 Representante Legal

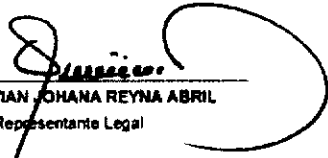

LUIS EDUARDO BURGOS GÓMEZ
 Contador
 T.P. 36317-T

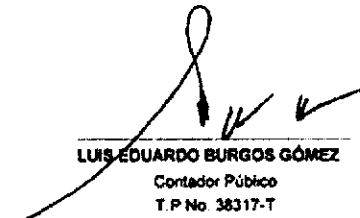

CATHERINE CELIS HERNÁNDEZ
 Revisor Fiscal Suplente
 T.P. 151.787-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores LTDA.
 (Ver informe adjunto)


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 2019 Y 2018
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Año terminado el 31 de diciembre	
	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Rendimiento de los Activos Netos del periodo	\$ 9.416.766	10.410.113
Ingreso - Instrumentos de deuda	(11.824.071)	(13.766.615)
Ingreso - Instrumentos de patrimonio	(109.100)	(105.368)
Ingreso - Venta de inversiones	(43.150)	(43.219)
Gasto - Instrumentos de deuda	2.457.212	3.064.840
Gasto - Instrumentos de patrimonio	2.348	122
Gasto - Venta de inversiones	25.901	17.961
(Aumento) Disminución en el portafolio de Inversiones y derivados	(32.179.158)	11.229.012
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	2.819	(3.042)
(Disminución) Aumento Retiros de aportes y anulaciones por pagar	(372)	6.169
Efectivo neto (usado) provisto en las Actividades de Operación	\$ (32.250.803)	10.809.973
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aumento (Disminución) del activo neto	\$ 35.437.877	(19.191.723)
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de financiación	\$ 35.437.877	(19.191.723)
Aumento (Disminución) del efectivo neto	\$ 3.187.074	(8.381.750)
Efectivo al comienzo del periodo	67.688.370	76.070.120
Efectivo al final del periodo	\$ 70.875.444	67.688.370

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


CATHERINE CELIS HERNANDEZ
 Revisor Fiscal Suplente
 T.P. 151.787-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores LTDA
 (Ver informe adjunto)