

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S. A.
Cartera Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia CASH
Balance General
A 31 de diciembre de 2013
(Expresados en millones de pesos)

Activo	
Disponible	\$ 44.412.2
Posiciones Activas en Operaciones de Mercado Monetario y Relacionadas	2.903.7
Inversiones	
Negociables en Títulos de Deuda	150.679.4
Negociables en Títulos Participativos	2.409.4
Para Mantener Hasta el Vencimiento	3.327.1

	156.415.9

Total Activos	\$ 203.731.8
	=====
Cuentas Contingentes Acreedoras por Contra	\$ 2.884.6
	=====
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 308.013.1
	=====
Pasivo	
Cuentas por Pagar	\$ 34.2

Total Pasivos	34.2
Bienes Fideicomitidos	203.697.6

Total Pasivos y Bienes Fideicomitidos	\$ 203.731.8
	=====
Cuentas Contingentes Acreedoras	\$ 2.884.6
	=====
Cuentas de Orden Deudoras por Contra	\$ 308.013.1
	=====

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S. A.
Cartera Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia CASH
Estado de Resultados
Del 1 Enero al 31 de diciembre de 2013
(Expresados en millones de pesos)

Ingresos

Rendimientos operaciones repo, simultáneas, transferencias de valores y otros Intereses	\$	267.6
Intereses cuentas de ahorro y corriente		2.380.2
Utilidad en valoración de inversiones negociables en títulos de deuda		6.912.3
Utilidad en valoración de inversiones negociables en títulos participativos		201.5
Utilidad en valoración de inversiones para mantener hasta el vencimiento		77.2
Utilidad en venta de inversiones		5.2
Rendimientos por anulaciones		0.4
	\$	----- 9.844.4 =====

Gastos

Comisiones por servicios bancarios		210.0
Comisiones del fiduciario		2.690.7
Rendimientos abonados		6.943.7
	\$	----- 9.844.4 =====