

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019)
(Miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre	
		2020	2019
ACTIVO			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	16.552.689	13.879.982
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados			
Títulos de deuda	7	24.192.691	30.001.663
Total instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		24.192.691	30.001.663
Total activos financieros a valor razonable		24.192.691	30.001.663
Otras cuentas por cobrar, neto	8	-	143.132
Total activos financieros a costo amortizado		-	143.132
Total activos		40.745.380	44.024.777
PASIVO			
Cuentas por pagar	9	45.650	56.452
Total pasivos financieros a costo amortizado		45.650	56.452
Total pasivos		45.650	56.452
PATRIMONIO			
Intereses controlantes			
Activos netos atribuibles a los adherentes	10	40.699.730	43.968.325
Patrimonio de los intereses controlantes		40.699.730	43.968.325
Total patrimonio		40.699.730	43.968.325
Total pasivos y patrimonio		40.745.380	44.024.777

Las notas son parte integral de los estados financieros,

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

Luis Leonardo Rojas Pascuas
Contador
T.P. 101176-T

Catherine Celis Hernandez
Revisor Fiscal
T.P. 151787-T
Designada por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
(Ver informe adjunto)

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019)

(Miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre	
		2020	2019
Ingresos de actividades operacionales			
Ingresos financieros y valoración de inversiones	11	1.808.321	2.130.499
Total ingresos de actividades operacionales		1.808.321	2.130.499
Gastos operacionales			
Gastos financieros y valoración de inversiones	12	548.782	484.163
Total gastos		548.782	484.163
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		1.259.539	1.646.336
Impuesto sobre la Renta		-	-
Utilidad neta del año		1.259.539	1.646.336

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

Luis Leonardo Rojas Pascuas
Contador
T.P. 101176-T

Catherine Celis Hernandez
Revisor Fiscal
T.P. 151787-T
Designada por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
(Ver informe adjunto)

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS ADHERENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre y el 1 de enero de 2019)

(Miles de pesos colombianos)

	Activos netos de los inversionistas
Saldo al 31 de diciembre de 2018	35.824.436
Resultado del año abonado	1.646.336
Adiciones	6.497.553
Saldo al 31 de diciembre de 2019	43.968.325
Resultado del año abonado	1.259.539
Retiro de rendimientos	(4.528.134)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	40.699.730

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

Luis Leonardo Rojas Pascuas
Contador
T.P. 101176-T

Catherine Celis Hernandez
Revisor Fiscal
T.P. 151787-T
Designada por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
(Ver informe adjunto)

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019)
(Miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre	
	2020	2019
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
Utilidad neta del año	1.259.539	1.646.336
Más (menos) ingresos (gastos) que no afectaron el capital de trabajo:		
Valoración de Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(1.488.294)	(1.542.399)
Efectivo generado en actividad de operación	(228.755)	103.937
Cambios netos en activos y pasivos de operación		
Disminución (aumento) activos financieros a costo amortizado	143.132	341.717
Aumento cuentas por pagar	(10.802)	16.079
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	132.330	357.796
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Adquisición de inversiones negociables con efecto en resultados	7.297.266	(9.018.617)
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de inversión	7.297.266	(9.018.617)
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Aumento en los activos netos atribuibles a los adherentes	(4.528.134)	6.497.553
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	(4.528.134)	6.497.553
(Disminución) aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	2.672.707	(2.059.331)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	13.879.982	15.939.313
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	16.552.689	13.879.982

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

Luis Leonardo Rojas Pascuas
Contador
T.P. 101176-T

Catherine Celis Hernandez
Revisor Fiscal
T.P. 151787-T
Designada por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
(Ver informe adjunto)