

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Miles de pesos colombianos)

		31 de diciembre de	
	Notas	2020	2019
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	1.088.047	1.207.745
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados			
Instrumentos de deuda		63.545	
Instrumentos de patrimonio		4.616.989	4.477.787
Derechos fiduciarios		77.721	77.706
Total instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	4.758.255	4.555.493
Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales			
Instrumentos de deuda		34.579.356	39.651.758
Instrumentos de patrimonio		1.785.246	1.673.089
Total instrumentos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales	7	36.364.602	41.324.847
Total activos financieros a valor razonable	7	41.122.857	45.880.340
Activos financieros a costo amortizado			
Otras cuentas por cobrar	8	905.694	816.059
Gastos Pagados por Anticipado	8	26.961	-
		932.655	816.059
Activos tangibles, netos			
Propiedades y equipos	9	47.090	41.384
P.P.E. por derecho de uso	9	72.485	129.129
Propiedades de inversión	10	3.632.766	3.632.766
		3.752.341	3.803.279
Activo por impuesto de renta			
Corriente		577.140	341.346
Total activos		47.473.040	52.048.769
Pasivos y patrimonio			
Pasivos			
Obligaciones financieras			
Operaciones del mercado monetario		3.111.295	9.081.634
Cuentas por pagar		472.730	205.136
Pasivos por arrendamientos	12	72.853	133.094
		3.656.878	9.419.864
Pasivo por impuesto sobre la renta			
Corriente		2.032.186	1.710.459
Diferido	11	1.429.556	997.799
		3.461.742	2.708.258
Beneficios de empleados	13	129.161	147.147
Total pasivos		7.247.781	12.275.269
Patrimonio			
Intereses controlantes	14		
Capital suscrito y pagado		19.749.856	19.749.856
Prima en colocación de acciones		4.775.226	4.775.226
Reservas		5.081.057	4.389.059
Ajustes aplicación NIIF primera vez		3.351.844	3.351.844
Otros resultados integrales		946.629	587.672
Utilidad del ejercicio		6.320.647	6.919.842
Total patrimonio		40.225.259	39.773.499
Total pasivos y patrimonio		47.473.040	52.048.768
Cuentas de orden fiduciarias	19		
Cuentas de orden deudoras		3.257.024	21.397.988
Cuentas de orden deudoras por el contra		575.311.333	662.459.501
		578.568.357	683.857.489

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
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre de	
		2020	2019
Ingresos de actividades operacionales			
Ingresos financieros y valoración de inversiones		1.791.966	2.245.883
Utilidad en venta de inversiones		107.814	171.196
Comisiones y honorarios		10.590.424	9.490.284
Utilidad en Venta de Activos		-	-
Dividendos y participaciones		195.818	232.870
Diversos		340.366	809.409
Total ingresos de actividades operacionales	15	13.026.388	12.949.642
Gastos operacionales			
Intereses sobre pasivos por arrendamiento	16	2.948	10.966
Gastos financieros y valoración de inversiones	16	259.977	266.925
Servicios de intermediación	16	250.650	235.172
Beneficios a empleados	16	1.651.919	1.629.024
Depreciación	16	7.465	5.813
Depreciación PPE por derechos de uso	16	65.125	63.140
Comisiones y honorarios	16	656.795	636.847
Impuestos y Tasas	16	154.821	174.209
Diversos	16	104.129	108.530
Deterioro cuentas por cobrar	16	41	4
Total gastos operacionales		3.153.870	3.130.630
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		9.872.518	9.819.012
Impuesto sobre la renta			
Gasto por impuesto de renta corriente	11	3.296.913	2.872.823
Gasto (Ingreso) por impuesto de renta diferido	11	254.956	26.347
Total impuesto sobre la renta		3.551.869	2.899.170
Utilidad neta del año		6.320.649	6.919.842
Utilidad neta por acción		2.256	2.470
Utilidad neta del año		6.320.647	6.919.842
Otros resultados integrales			
Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados			
Ganancia neta no realizada en inversiones		535.759	21.645
Impuesto diferido inversiones		(176.800)	(7.142)
Ganancias en planes beneficios a empleados		-	-
Impuesto diferido calculo actuarial		-	-
Total partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados		358.959	14.503
Total resultado integral del año		358.959	14.503
Resultado integral del año total		6.679.606	6.934.345

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
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Miles de pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reservas	Ajustes aplicación NIIF primera vez	Otros resultados integrales	Utilidad del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2018	19.749.856	4.775.226	3.952.746	3.351.844	573.171	4.363.130	36.765.973
Liberación de reservas fiscales	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	436.313	-	-	(436.313)	-
Distribución de utilidades en efectivo	-	-	-	-	-	(3.926.817)	(3.926.817)
Valoración inversiones con cambios en patrimonio	-	-	-	-	21.645	-	21.644
Impuesto diferido	-	-	-	-	(7.142)	-	(7.142)
Utilidades del ejercicio	-	-	-	-	-	6.919.842	6.919.842
Saldo al 31 de diciembre de 2019	19.749.856	4.775.226	4.389.059	3.351.844	587.672	6.919.842	39.773.500
Liberación de reservas fiscales	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	691.998	-	-	(691.998)	-
Distribución de utilidades en efectivo	-	-	-	-	-	(6.227.844)	(6.227.844)
Valoración inversiones con cambios en patrimonio	-	-	-	-	535.759	-	535.759
Impuesto diferido	-	-	-	-	(176.800)	-	(176.800)
Utilidades del ejercicio	-	-	-	-	-	6.320.647	6.320.647
Saldo al 31 de diciembre de 2020	19.749.856	4.775.226	5.081.057	3.351.844	946.631	6.320.647	40.225.261

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
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre	
	2020	2019
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
Utilidad neta del año	6.320.649	6.919.842
Más (menos) ingresos (gastos) que no afectaron el capital de trabajo:		
Depreciación de activos tangibles	7.465	5.813
Depreciación PPE por derechos de uso	65.125	63.140
Intereses sobre pasivos por arrendamientos	2.948	10.966
Gasto de impuesto diferido	254.956	26.347
Gasto de impuesto corriente	3.296.913	2.872.823
Adición de propiedades de inversión	-	(536.105)
Efectivo generado en actividad de operación	9.948.056	9.362.826
Cambios netos en activos y pasivos de operación		
Redenciones de inversiones negociables con cambio en resultados	1.648.109	2.334.583
Rendimientos por valoración a resultados	(1.743.057)	(2.179.378)
Utilidad en la venta de inversiones negociables con cambio en resultados	(107.814)	(171.196)
Disminución (aumento) instrumentos financieros inversiones disponibles con cambios en patrimonio	5.496.001	(4.963.164)
Utilidad de inversiones realizadas con cambios en el ORI	-	-
(Disminución) aumento activo por impuesto de renta	(235.794)	433.032
Aumento cuentas por cobrar	(116.596)	(147.475)
(Disminución) operaciones mercado monetario	(5.970.339)	(2.052.928)
(Disminución) aumento beneficios a empleados	(17.985)	9.449
Aumento cuentas por pagar	267.594	33.972
(Disminución) aumento pasivos por arrendamiento	(128.314)	192.269
Disminución impuestos de renta corriente	(2.975.186)	(2.692.674)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	6.064.674	159.316
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Adición de propiedades y equipos	(13.171)	(3.670)
(Disminución) aumento por propiedades por derecho de uso	121.769	(192.269)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de inversión	108.598	(195.939)
Flujo de efectivo en actividades de financiación		
Dividendos pagados en efectivo	(6.227.844)	(3.926.817)
Pago impuesto a la riqueza	-	-
Pago pasivos por arrendamientos	(65.126)	(70.141)
Efectivo (usado en) actividades de financiación	(6.292.970)	(3.996.958)
(Disminución) neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	(119.698)	(4.033.584)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	1.207.745	5.241.329
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	1.088.047	1.207.745

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)