

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre	
		2021	2020
ACTIVO			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	7.893.826	16.552.689
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados			
Títulos de deuda	7	20.372.257	24.192.691
Total instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		20.372.257	24.192.691
Total activos financieros a valor razonable		20.372.257	24.192.691
Total activos		28.266.083	40.745.380
PASIVO			
Cuentas por pagar	8	77.231	45.650
Total pasivos financieros a costo amortizado		77.231	45.650
Total pasivos		77.231	45.650
PATRIMONIO			
Intereses controlantes			
Activos netos atribuibles a los adherentes	9	28.188.852	40.699.730
Patrimonio de los intereses controlantes		28.188.852	40.699.730
Total patrimonio		28.188.852	40.699.730
Total pasivos y patrimonio		28.266.083	40.745.380

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
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre	
		2021	2020
Ingresos de actividades operacionales			
Ingresos financieros y valoración de inversiones	10	724.832	1.808.321
Total ingresos de actividades operacionales		724.832	1.808.321
Gastos operacionales			
Gastos financieros y valoración de inversiones	11	443.047	548.782
Total gastos		443.047	548.782
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		281.785	1.259.539
Impuesto sobre la Renta		-	-
Utilidad neta del año		281.785	1.259.539

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
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Miles de pesos colombianos)

	<u>Activos netos de los inversionistas</u>
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
Resultado del año abonado	281.785
Retiro de rendimientos	(12.792.663)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	28.188.852

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
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre	
	2021	2020
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
Utilidad neta del año	281.785	1.259.539
Más (menos) ingresos (gastos) que no afectaron el capital de trabajo:		
Valoración de Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(542.283)	(1.488.294)
Efectivo generado en actividad de operación	(260.498)	(228.755)
Cambios netos en activos y pasivos de operación		
Disminución activos financieros a costo amortizado	-	143.132
Aumento (disminución) cuentas por pagar	31.581	(10.802)
Efectivo neto (usado en) actividades de operación	(228.917)	(96.425)
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Disminución de inversiones negociables con efecto en resultados	4.362.717	7.297.266
Efectivo neto provisto por actividades de inversión	4.362.717	7.297.266
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Disminución en los activos netos atribuibles a los adherentes	(12.792.663)	(4.528.134)
Efectivo neto (usado en) actividades de financiación	(12.792.663)	(4.528.134)
(Disminución) aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	(8.658.863)	2.672.707
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	16.552.689	13.879.982
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	7.893.826	16.552.689

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)