

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Miles de pesos colombianos)

		31 de diciembre de	
	Notas	2021	2020
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	811.590	1.088.047
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados			
Instrumentos de deuda		-	63.545
Instrumentos de patrimonio		7.548.992	4.616.989
Derechos fiduciarios		77.722	77.721
Total instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	7.626.714	4.758.255
Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales			
Instrumentos de deuda		37.797.859	34.579.356
Instrumentos de patrimonio		2.141.388	1.785.246
Total instrumentos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales	7	39.939.247	36.364.602
Total activos financieros a valor razonable	7	47.565.961	41.122.857
Activos financieros a costo amortizado			
Otras cuentas por cobrar	8	13.553.058	905.694
Gastos Pagados por Anticipado	8	29.579	26.961
		13.582.637	932.655
Activos tangibles, netos			
Propiedades y equipos	9	38.953	47.090
P.P.E. por derecho de uso	9	-	72.485
Propiedades de inversión	10	-	3.632.766
		38.953	3.752.341
Activo por impuesto de renta			
Corriente		867.195	577.140
Total activos		62.866.336	47.473.040
Pasivos y patrimonio			
Pasivos			
Obligaciones financieras			
Operaciones del mercado monetario		6.259.037	3.111.295
Cuentas por pagar		13.003.847	472.730
Pasivos por arrendamientos		-	72.853
	12	19.262.884	3.656.878
Pasivo por impuesto sobre la renta			
Corriente		1.975.268	2.032.186
Diferido	11	387.965	1.429.556
		2.363.233	3.461.742
Beneficios de empleados	13	105.241	129.161
Total pasivos		21.731.358	7.247.781
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		5.713.122	5.081.057
Ajustes aplicación NIIF primera vez		3.351.844	3.351.844
Otros resultados integrales		504.586	946.629
Utilidad del ejercicio		7.040.344	6.320.647
Total patrimonio		41.134.978	40.225.259
Total pasivos y patrimonio		62.866.336	47.473.040
Cuentas de orden fiduciarias	19		
Cuentas de orden deudoras		12.517.919	3.257.024
Cuentas de orden deudoras por el contra		510.679.126	575.311.333
		523.197.045	578.568.357

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 2021 Y 2020
(Miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre de	
		2021	2020
Ingresos de actividades operacionales			
Ingresos financieros y valoración de inversiones		1.829.644	1.791.966
Utilidad en venta de inversiones		199.854	107.814
Comisiones y honorarios		10.246.048	10.590.424
Utilidad en Venta de Activos		204	-
Dividendos y participaciones		436.635	195.818
Diversos		231.751	340.366
Total ingresos de actividades operacionales	15	12.944.136	13.026.388
Gastos operacionales			
Intereses sobre pasivos por arrendamiento	16	2.743	2.948
Gastos financieros y valoración de inversiones	16	116.745	259.977
Servicios de intermediación	16	304.322	250.650
Beneficios a empleados	16	1.809.288	1.651.919
Depreciación	16	5.670	7.465
Depreciación PPE por derechos de uso	16	74.258	65.125
Comisiones y honorarios	16	765.268	656.795
Impuestos y Tasas	16	202.758	154.821
Diversos	16	162.779	104.131
Deterioro cuentas por cobrar	16	-	41
Total gastos operacionales		3.443.831	3.153.872
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		9.500.305	9.872.516
Impuesto sobre la renta			
Gasto por impuesto de renta corriente	11	3.262.000	3.296.913
(Ingreso) gasto por impuesto de renta diferido	11	(802.039)	254.956
Total impuesto sobre la renta		2.459.961	3.551.869
Utilidad neta del año		7.040.344	6.320.647
Utilidad neta por acción en pesos colombianos		2.513	2.256
Utilidad neta del año		7.040.344	6.320.647
Otros resultados integrales			
Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados			
(Pérdida) ganancia neta no realizada en inversiones		(681.595)	535.759
Impuesto diferido inversiones		239.552	(176.800)
Total partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados		(442.043)	358.959
Total resultado integral del año		(442.043)	358.959
Resultado integral del año total		6.598.301	6.679.606

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 2021 Y 2020
(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 2019	19.749.856	4.775.226	4.389.059	3.351.844	587.673	6.919.842	39.773.500
Constitución de reservas	-	-	691.998	-	-	(691.998)	-
Distribución de utilidades en efectivo	-	-	-	-	-	(6.227.844)	(6.227.844)
Valoración inversiones con cambios en patrimonio	-	-	-	-	535.756	-	535.756
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	946.629	6.320.647	40.225.259
Constitución de reservas	-	-	632.065	-	-	(632.065)	-
Distribución de utilidades en efectivo	-	-	-	-	-	(5.688.582)	(5.688.582)
Valoración inversiones con cambios en patrimonio	-	-	-	-	(681.595)	-	(681.595)
Impuesto diferido	-	-	-	-	239.552	-	239.552
Utilidades del ejercicio	-	-	-	-	-	7.040.344	7.040.344
Saldo al 31 de diciembre de 2021	19.749.856	4.775.226	5.713.122	3.351.844	504.586	7.040.344	41.134.978

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 2021 Y 2020
 (Miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre	
	2021	2020
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
Utilidad neta del año	7.040.344	6.320.647
Más (menos) ingresos (gastos) que no afectaron el capital de trabajo:		
Depreciación de activos tangibles	5.670	7.465
Depreciación PPE por derechos de uso	74.258	65.125
Intereses sobre pasivos por arrendamientos	2.743	2.948
Rendimientos por valoración de inversiones a resultados	(1.804.542)	(1.743.058)
Utilidad en la venta de inversiones negociables con cambio en resultados	(199.854)	(107.814)
(Ingreso) gasto de impuesto diferido	(802.039)	254.956
Gasto de impuesto corriente	3.262.000	3.296.913
Efectivo generado en actividad de operación	7.578.580	8.097.182
Cambios netos en activos y pasivos de operación		
(Aumento) redenciones de inversiones negociables con cambio en resultados	(864.063)	1.648.110
(Aumento) disminución instrumentos financieros con cambios en patrimonio	(4.256.240)	5.496.001
Aumento activo por impuesto de renta	(290.055)	(235.794)
Aumento cuentas por cobrar	(12.649.982)	(116.596)
Aumento (disminución) operaciones mercado monetario	3.147.742	(5.970.339)
(Disminución) beneficios a empleados	(23.920)	(17.985)
Aumento cuentas por pagar	12.531.117	267.594
(Disminución) pasivos por arrendamiento	-	(128.314)
Disminución impuestos de renta corriente	(3.318.918)	(2.975.186)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	1.854.261	6.064.673
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Retiro (adición) de propiedades y equipos	3.635.233	(13.171)
(Aumento) disminución por propiedades por derecho de uso	(1.773)	121.769
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de inversión	3.633.460	108.598
Flujo de efectivo en actividades de financiación		
Dividendos pagados en efectivo	(5.688.582)	(6.227.844)
Pago pasivos por arrendamientos	(75.596)	(65.125)
Efectivo (usado en) actividades de financiación	(5.764.178)	(6.292.969)
(Disminución) neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	(276.457)	(119.698)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	1.088.047	1.207.745
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	811.590	1.088.047

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)