

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre de	
		2022	2021
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	\$ 4.142.471	2.880.497
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	7	5.138.986	5.480.085
Derechos fiduciarios	7	77.721	77.722
Inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados de deuda	8	42.168.465	37.797.859
Inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados de patrimonio	8	2.176.762	2.141.388
Otras cuentas por cobrar	9	6.994.586	13.553.058
Gastos Pagados por Anticipado	9	32.006	29.579
Propiedades y equipos, Neto	10	37.539	38.953
Propiedades y equipos por derecho de uso, Neto	11	152.507	-
Activo por impuesto sobre la renta Diferido, Neto	17	483.270	-
Activo por impuesto de renta Corriente	12	853.997	867.195
Total activos		\$ 62.258.310	62.866.336
Pasivos			
Pasivos por derecho de uso		\$ 158.333	-
Obligaciones financieras Operaciones del mercado monetario	13	9.673.564	6.259.037
Cuentas por pagar	14	5.678.262	13.003.847
Pasivo por impuesto sobre la renta Corriente	15	3.459.353	1.975.268
Beneficios de empleados	16	137.302	105.241
Pasivo por impuesto sobre la renta Diferido, neto	17	-	387.965
Total pasivos		19.106.814	21.731.358
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado		19.749.856	19.749.856
Prima en colocación de acciones		4.775.226	4.775.226
Reservas		6.417.180	5.713.122
Ajustes aplicación NIIF primera vez		3.351.844	3.351.844
Otros resultados integrales		(714.154)	504.586
Utilidad del ejercicio		9.571.545	7.040.344
Total patrimonio	18	43.151.497	41.134.978
Total pasivos y patrimonio		\$ 62.258.311	\$ 62.866.336

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

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

Fredy Jhoany Morales Castellanos
Revisor Fiscal
T.P. 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Ver informe adjunto)

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre de	
		2022	2021
Ingresos de actividades operacionales			
Ingresos financieros y valoración de inversiones		5.179.524	1.829.644
Utilidad en venta de inversiones		7.667	199.854
Comisiones y honorarios		13.510.851	10.246.048
Utilidad en Venta de Activos		55	204
Dividendos y participaciones		235.718	436.635
Diversos		270.965	231.751
Total ingresos de actividades operacionales	19	19.204.780	12.944.136
Gastos operacionales			
Intereses sobre pasivos por arrendamiento		11.921	2.743
Intereses por compromisos Transf.Op.Simultaneas		551.501	116.745
Servicios de intermediación		373.121	304.322
Beneficios a empleados		1.880.924	1.809.288
Depreciación		5.627	5.670
Depreciación propiedades y equipos por derechos de uso		76.253	74.258
Comisiones y honorarios		1.606.639	765.268
Impuestos y Tasas		251.372	202.758
Diversos		97.311	162.779
Total gastos operacionales	20	4.854.669	3.443.831
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		14.350.111	9.500.305
Impuesto sobre la renta			
Gasto por impuesto de renta corriente		4.947.000	3.262.000
(Ingreso) por impuesto de renta diferido		(168.434)	(802.039)
Total impuesto sobre la renta	21	4.778.566	2.459.961
Utilidad neta del ejercicio		9.571.545	7.040.344

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

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

Fredy Jhoany Morales Castellano
Revisor Fiscal
T.P. 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.
(Ver informe adjunto)

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Miles de pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
Utilidad neta del ejercicio	9.571.545	7.040.344
Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados		
(Pérdida) ganancia neta no realizada en inversiones	(1.190.258)	731.284
Impuesto diferido inversiones	476.103	(226.698)
Total resultado integral del periodo	<u>(714.155)</u>	<u>504.586</u>
Resultado integral del periodo total	<u>8.857.390</u>	<u>7.544.930</u>

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

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

Fredy Jhoany Morales Castellano
Revisor Fiscal
T.P. 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.
(Ver informe adjunto)

**SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Miles de pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reservas	Ajustes aplicación NIIF primera vez	Utilidad del Ejercicio	Otros resultados integrales	Total
Saldo al 1 de enero de 2021	19.749.856	4.775.226	5.081.057	3.351.844	6.320.646	946.628	40.225.258
Aplicación del resultado del periodo 2020	-	-	632.064	-	(632.064)	-	-
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	7.040.344	-	7.040.344
Otro Resultado Integral del ejercicio	-	-	-	-	-	(442.042)	(442.042)
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios	-	-	-	-	(5.688.582)	-	(5.688.582)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	19.749.856	4.775.226	5.713.121	3.351.844	7.040.344	504.586	41.134.978
Saldo al 1 de enero de 2022	19.749.856	4.775.226	5.713.121	3.351.844	7.040.344	504.586	41.134.978
Aplicación del resultado del periodo 2021	-	-	704.058	-	(704.058)	-	-
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	9.571.545	-	9.571.545
Otro Resultado Integral del ejercicio	-	-	-	-	-	(1.218.741)	(1.218.741)
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios	-	-	-	-	(6.336.286)	-	(6.336.286)
Saldo al 31 de diciembre de 2022	19.749.856	4.775.226	6.417.180	3.351.844	9.571.545	(714.155)	43.151.497

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

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

Fredy Jhoany Morales Castellanos
Revisor Fiscal
T.P. 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Ver informe adjunto)

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
Utilidad neta del ejercicio	9.571.545	7.040.344
Más (menos) ingresos (gastos) que no afectaron el capital de trabajo:		
Amortización de activos tangibles	5.627	5.670
Amortización propiedad y equipo por derechos de uso	76.253	74.258
Intereses sobre pasivos por arrendamientos	11.922	2.743
Gasto de impuesto corriente	4.947.000	3.262.000
Gasto de impuesto diferido	(168.434)	(802.039)
Impuesto diferido cargado a ORI	(702.801)	239.551
Gasto por calculo actuarial	-	3.258
Rendimientos por valoración a resultados	(5.024.820)	(1.804.542)
Utilidad en Venta de Activos	(55)	(204)
Utilidad en la venta de inversiones negociables con cambio en resultados	(7.668)	(199.854)
Efectivo generado en actividad de operación	8.708.569	7.821.185
Cambios netos en activos y pasivos de operación		
Redenciones de inversiones negociables con cambio en resultados	5.373.588	(864.063)
Aumento instrumentos financieros inversiones disponibles con cambios en patrimonio	(5.624.720)	(4.256.240)
Aumento activo por impuesto de renta	(13.198)	(290.055)
Disminucion (aumento) cuentas por cobrar	6.556.045	(12.998.910)
Aumento operaciones mercado monetario	3.414.527	3.147.742
Aumento (disminución) beneficios a empleados	32.061	(23.920)
(Disminución) aumento cuentas por pagar	(7.340.484)	12.288.512
Disminución impuestos de renta corriente	(3.448.017)	(3.318.918)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	7.658.371	1.505.333
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Retiro (Adición) de activos tangibles	(4.213)	3.633.460
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de inversión	(4.213)	3.633.460
Flujo de efectivo en actividades de financiación		
Dividendos pagados en efectivo	(6.336.286)	(5.688.582)
Pago pasivos por arrendamientos	(55.898)	(75.596)
Efectivo (usado en) actividades de financiación	(6.392.184)	(5.764.178)
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	1.261.974	(625.385)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	2.880.497	3.505.882
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	4.142.471	2.880.497

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

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

Fredy Jhoany Morales Castellanos
Revisor Fiscal
T.P. 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Ver informe adjunto)