

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre	
		2019	2018
Activos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	1.207.745	5.241.329
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados			
Instrumentos de patrimonio		4.477.787	4.461.811
Derechos fiduciarios		77.706	77.691
Total instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	4.555.493	4.539.502
Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales			
Instrumentos de deuda		39.651.758	34.719.705
Instrumentos de patrimonio		1.673.089	1.620.332
Total instrumentos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales	7	41.324.846	36.340.037
Total activos financieros a valor razonable	7	45.880.339	40.879.539
Activos financieros a costo amortizado			
Otras cuentas por cobrar	8	816.059	668.584
Activos tangibles, netos			
Propiedades y equipos	9	41.384	3.140.188
P.P.E. por derecho de uso	9	129.129	-
Propiedades de inversión	10	3.632.766	-
		3.803.279	3.140.188
Activo por impuesto de renta			
Corriente		341.346	774.378
Total activos		52.048.768	50.704.018
Pasivos y patrimonio			
Pasivos			
Obligaciones financieras			
Operaciones del mercado monetario		9.081.634	11.134.562
Cuentas por pagar		205.136	171.164
Pasivos por arrendamientos		133.094	-
	12	9.419.864	11.305.726
Pasivo por impuesto sobre la renta			
Corriente		1.710.459	1.530.310
Diferido	11	997.799	964.311
		2.708.258	2.494.621
Beneficios de empleados	13	147.147	137.698
Total pasivos		12.275.269	13.938.045
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		4.389.059	3.952.746
Ajustes aplicación NIIF primera vez		3.351.844	3.351.844
Otros resultados integrales		587.674	573.171
Utilidad del ejercicio		6.919.842	4.363.130
Total patrimonio		39.773.500	36.765.973
Total pasivos y patrimonio		52.048.768	50.704.018
Cuentas de orden fiduciarias	19		
Cuentas de orden deudoras		21.397.988	30.666.819
Cuentas de orden deudoras por el contra		662.459.501	426.950.866
		683.857.489	457.617.685

Las notas son parte integral de los estados financieros.

María Eugenia Arbelaez Cifuentes
 Representante Legal

Ana Lucia Parra Moreno
 Contadora
 T.P. 114860-T

Sonia Cristina Gutierrez Tirado
 Revisor Fiscal
 T.P. 85010 -T
 Designada por PwC Contadores y Auditores Ltda.
 (Ver informe adjunto)

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre de	
		2019	2018
Ingresos de actividades operacionales			
Ingresos financieros y valoración de inversiones		2.245.883	2.326.486
Utilidad en venta de inversiones		171.196	254.759
Comisiones y honorarios		9.490.284	6.507.816
Utilidad en Venta de Activos		-	120
Dividendos y participaciones		232.870	211.256
Diversos		809.409	263.378
Total ingresos de actividades operacionales	15	12.949.642	9.563.815
Gastos operacionales			
Intereses sobre pasivos por arrendamiento	16	10.966	-
Gastos financieros y valoración de inversiones	16	266.925	337.059
Servicios de intermediación	16	235.172	269.985
Beneficios a empleados	16	1.629.024	1.622.267
Depreciación	16	5.813	46.118
Depreciación PPE por derechos de uso	16	63.140	-
Comisiones y honorarios	16	636.847	582.631
Impuestos y Tasas	16	174.209	144.350
Diversos	16	108.530	114.944
Deterioro cuentas por cobrar	16	4	27
Total gastos operacionales		3.130.630	3.117.381
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		9.819.012	6.446.434
Impuesto sobre la renta			
Gasto por impuesto de renta corriente	11	2.872.823	2.346.144
Gasto (Ingreso) por impuesto de renta diferido	11	26.347	(262.840)
Total impuesto sobre la renta		2.899.170	2.083.304
Utilidad neta del año		6.919.842	4.363.130
Utilidad neta por acción		2.470	1.557
Utilidad neta del año		6.919.842	4.363.130
Otros resultados integrales			
Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados			
Ganancia neta no realizada en inversiones		21.645	582.491
Impuesto diferido inversiones		(7.142)	(181.303)
Ganancias en planes beneficios a empleados		-	6.128
Impuesto diferido calculo actuarial		-	3.535
Total partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados		14.503	410.851
Total resultado integral del año		14.503	410.851
Resultado integral del año total		6.934.345	4.773.981

Las notas son parte integral de los estados financieros.

María Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

Ana Lucia Parra Moreno
Contadora
T.P. 114860-T

Sonia Cristina Gutierrez Tirado
Revisor Fiscal
T.P. 85010 -T
Designada por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Ver informe adjunto)

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y EL 31 DICIEMBRE DE 2018
(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 2017	19.749.856	4.775.226	3.843.861	3.351.844	162.320	2.354.280	34.237.386
Liberación de reservas fiscales	-	-	(126.543)	-	-	126.543	-
Constitución de reservas	-	-	235.428	-	-	(235.428)	-
Distribución de utilidades en efectivo	-	-	-	-	-	(2.245.396)	(2.245.396)
Pago impuesto a la riqueza	-	-	-	-	-	-	-
Valoración inversiones con cambios en patrimonio	-	-	-	-	582.491	-	582.491
Impuesto diferido	-	-	-	-	(171.640)	-	(171.640)
Utilidades del ejercicio	-	-	-	-	-	4.363.130	4.363.130
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
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	-	21.645
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	587.674	6.919.842	39.773.500

Las notas son parte integral de los estados financieros.

María Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

Ana Lucia Parra Moreno
Contadora
T.P. 114860-T

Sonia Cristina Gutierrez Tirado
Revisor Fiscal
T.P. 85010 -T
Designada por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Ver informe adjunto)

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre	
	2019	2018
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
Utilidad neta del año	6.919.842	4.363.130
Más (menos) ingresos (gastos) que no afectaron el capital de trabajo:		
Depreciación de activos tangibles	5.813	46.118
Depreciación PPE por derechos de uso	63.140	-
Intereses sobre pasivos por arrendamientos	10.966	-
Gasto (Ingreso) de impuesto diferido	26.347	(262.840)
Gasto de impuesto corriente	2.872.823	2.346.145
Adición de propiedades de inversión	(536.105)	-
Efectivo generado en actividad de operación	9.362.826	6.492.553
Cambios netos en activos y pasivos de operación		
Redenciones de inversiones negociables con cambio en resultados	2.334.583	3.142.464
Rendimientos por valoración a resultados	(2.179.378)	(2.146.925)
Utilidad en la venta de inversiones negociables con cambio en resultados	(171.196)	(254.759)
Aumento instrumentos financieros inversiones disponibles con cambios en patrimonio	(4.963.164)	(2.077.838)
Utilidad de inversiones realizadas con cambios en el ORI	-	(358.100)
Disminución activo por impuesto de renta	433.032	761.258
Aumento cuentas por cobrar	(147.475)	(467.314)
(Disminución) aumento operaciones mercado monetario	(2.052.928)	1.202.662
Aumento (disminución) beneficios a empleados	9.449	(38.877)
(Disminución) aumento cuentas por pagar	33.972	10.647
Aumento pasivos por arrendamiento	192.269	-
Disminución impuestos de renta corriente	(2.692.674)	(1.294.571)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	159.316	4.971.200
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Adición de propiedades y equipos	(3.670)	(2.504)
Incremento por propiedades por derecho de uso	(192.269)	-
Efectivo neto (usado en) actividades de inversión	(195.939)	(2.504)
Flujo de efectivo en actividades de financiación		
Dividendos pagados en efectivo	(3.926.817)	(2.245.394)
Pago impuesto a la riqueza	-	(126.543)
Pago pasivos por arrendamientos	(70.141)	-
Efectivo (usado en) actividades de financiación	(3.996.958)	(2.371.937)
(Disminución) aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	(4.033.584)	2.596.759
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	5.241.329	2.644.570
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	1.207.745	5.241.329

Las notas son parte integral de los estados financieros.

María Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

Ana Lucia Parra Moreno
Contadora
T.P. 114860-T

Sonia Cristina Gutierrez Tirado
Revisor Fiscal
T.P. 85010 -T
Designada por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Ver informe adjunto)