

Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnibanca S. A. - Servibanca S. A.

Estados de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Miles de pesos colombianos)

Activos	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
Activos corrientes			
Efectivo	7	\$ 60.498.074	45.822.820
Activos financieros de inversión			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	8	4.937.410	4.580.449
Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI		69.032.927	66.742.099
Instrumentos derivados y operaciones de contado		28.519	19.643
		<u>73.998.856</u>	<u>71.342.191</u>
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			
Comisiones		424.432	421.639
Venta de servicios	9	20.715.404	13.537.964
Depósitos en garantía		137.044	137.044
Anticipos a contratos y proveedores		189.802	632.430
A empleados		588.649	418.173
Activos de contratos	10	40.113	37.842
Diversas		72.297	239.643
Deterioro	9	(90.260)	(70.599)
		<u>22.077.481</u>	<u>15.354.136</u>
Otros activos			
Pagados por anticipado	11	477.226	381.072
Total activos corrientes		\$ 157.051.637	132.900.219
Activos No Corrientes			
Activos materiales, neto			
Propiedades y equipos	12	43.556.848	47.188.630
Activos intangibles - Licencias	13	5.599.858	2.993.701
Activos de contratos	10	40.113	75.684
Total activos no corrientes		\$ 49.196.819	50.258.015
Total activos		\$ 206.248.456	183.158.234
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar			
Comisiones y honorarios		\$ 66.235	74.061
Impuestos		845.311	934.508
Dividendos		1.215.181	4.295
Proveedores y servicios por pagar	14	14.461.845	10.159.939
Retenciones y aportes laborales		594.021	597.669
Diversas		299	160
		<u>\$ 17.182.892</u>	<u>11.770.632</u>
Obligaciones laborales	15	498.231	611.188
Impuesto a las ganancias	17	6.214.288	3.805.768
Pasivos estimados y provisiones			
Multas, sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas	16	176.911	165.623
Otros pasivos arriendos activos de derecho de uso	19	2.919.790	2.509.963
Otros pasivos	20	43.847.645	26.797.670
Total pasivos corrientes		\$ 70.839.757	45.660.844
Pasivos no corrientes			
Obligaciones laborales	15	487.354	410.283
Otros pasivos arriendos activos de derecho de uso	19	6.778.493	8.880.728
Pasivos por impuestos diferidos	18	2.277.145	3.722.000
Total pasivos no corrientes		\$ 9.542.992	13.013.011
Total pasivos		\$ 80.382.749	58.673.855
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	21	\$ 24.627.279	24.627.279
Reservas		36.120.522	36.120.522
Primas en colocación de acciones		25.012.754	25.012.754
Adopción por primera vez		1.278.224	1.278.224
Resultado del período		38.176.629	37.296.055
Otros resultados integrales		650.299	149.545
Total patrimonio atribuible a los propietarios		\$ 125.865.707	124.484.379
Total pasivos y patrimonio		\$ 206.248.456	183.158.234

Véanse las notas que son parte integral de los estados financieros.

MYRIAM MILENA
ALVARADO
GARCÍA
Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

Firmado digitalmente por
MYRIAM MILENA
ALVARADO GARCIA
Fecha: 2021.03.23 17:20:40
+05'00'

JAVIER ANDRES
PABON
HERNANDEZ
Javier Andrés Pabón Hernández
Contador
Tarjeta Profesional No. 108768 - T

Firmado digitalmente por
JAVIER ANDRES PABON
HERNANDEZ
Fecha: 2021.03.23 16:53:11
+05'00'

Firmado digitalmente por NESTOR ANDRES
VILLARRAGA VILLALBA
Fecha: 2021.03.23 16:45:29 -05'00'
Nestor Andres Villarraga Villalba
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 216940-T
Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Véase mi informe adjunto)

Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnicbanca S. A. - Servibanca S. A.

Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales

Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
Ingresos por operaciones ordinarias			
Comisiones	23	\$ 136.173.357	135.064.047
Otros ingresos de operación	24	18.799.261	17.387.107
Ingresos financieros			
Otros intereses		896.105	1.260.979
Inversiones en títulos de deuda a valor razonable		2.569.312	3.584.547
Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable		271.176	245.466
Operaciones de contado		-	231.273
Venta de inversiones		164.968	521.174
Cambios		1.820.699	27.136
Total ingresos por operaciones ordinarias		\$ 160.694.878	158.321.729
Gastos de operaciones ordinarias			
Comisiones		\$ 18.024.185	18.640.316
Beneficios a los empleados		5.313.798	5.048.282
Arrendamientos		17.782.182	17.509.220
Mantenimiento y reparaciones		20.097.707	18.160.520
Transporte de valores		8.099.334	9.644.473
Adecuación e instalaciones		648.155	1.241.803
Servicio de transmisión de datos cajero		5.338.631	5.111.844
Servicio de aseo y vigilancia		4.334.736	4.197.755
Deterioro:			
Cuentas por cobrar		24.831	18.864
Costos financieros			
Operaciones del mercado monetario y otros intereses		4.668	219
Intereses sobre los pasivos por arrendamientos		580.732	908.091
Operaciones de contado		664.572	-
Venta de inversiones		2.594	3.804
Total gastos por operaciones ordinarias		\$ 80.916.125	80.485.191
Otros gastos			
Honorarios		\$ 264.278	472.441
Impuestos y tasas		1.500.223	2.340.442
Contribuciones y afiliaciones		79.980	63.671
Seguros		227.523	184.584
Servicios temporales		188.811	257.645
Servicios públicos		1.612.360	1.585.500
Gasto por depreciación		6.279.006	7.560.734
Gasto por depreciación activos de derecho de uso		2.882.759	2.701.204
Amortización activos intangibles - licencias		748.425	748.425
Publicidad y propaganda		97.062	264.047
Multas, sanciones, litigios, indemnizaciones		27.846	22.375
Diversos	25	6.388.888	6.550.988
Total otros gastos		\$ 20.297.161	22.752.056
Total gastos		\$ 101.213.286	103.237.247
Total ganancia antes de impuestos		\$ 59.481.592	55.084.482
Gasto por impuestos a las ganancias	17	\$ 21.304.963	17.788.427
Resultado del periodo		\$ 38.176.629	37.296.055
Otro resultado integral			
Pérdidas (Ganancias) inversiones a valor razonable con cambios en el ORI		751.637	(52.461)
Ganancias (Pérdidas) ajuste impuesto diferido		(250.883)	10.302
Otro Resultado Integral, neto de impuestos		500.754	(42.159)
Resultado integral del Periodo		\$ 38.677.383	37.253.896

Véanse las notas que son parte integral de los estados financieros.

MYRIAM MILENA
ALVARADO
GARCIA

Firmado digitalmente por
MYRIAM MILENA
ALVARADO GARCIA
Fecha: 2021.03.23 17:21:36
-05'00'

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

JAVIER ANDRES
PABON
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por
JAVIER ANDRES PABON
HERNANDEZ
Fecha: 2021.03.23 16:54:22
-05'00'

Javier Andrés Pabón Hernández
Contador
Tarjeta Profesional No. 108768 - T

Firmado digitalmente por NESTOR ANDRES
VILLARRAGA VILLALBA
Fecha: 2021.03.23 16:39:13 -05'00'

Nestor Andres Villarraga Villalba
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 216940-T
Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Véase mi informe adjunto)

Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnibanca S. A. - Servibanca S. A.
Estados de Cambios en el Patrimonio

Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Miles de pesos colombianos)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas</u>			<u>Prima en colocación de Acciones</u>	<u>Adopción por primera vez (ESFA)</u>	<u>Otros resultados integrales</u>	<u>Utilidades de ejercicios anteriores</u>	<u>Resultado del periodo</u>	<u>Patrimonio</u>
		<u>Legal</u>	<u>Ocasionales</u>	<u>Total reservas</u>						
Saldo a 31 de diciembre de 2018	\$ 24.627.279	36.120.522	-	36.120.522	25.012.754	1.278.224	191.704	-	31.613.370	118.843.853
Traslado de los resultados del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	31.613.370	-31.613.370	-
Movimiento neto de otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	42.159	-	-	42.159
Pago de dividendos en efectivo a razón de \$1.284 por acción sobre 24.627.279 acciones en circulación	-	-	-	-	-	-	-	31.613.370	-	-31.613.370
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	37.296.055	37.296.055
Saldo a 31 de diciembre de 2019	\$ 24.627.279	36.120.522	-	36.120.522	25.012.754	1.278.224	149.545	-	37.296.055	124.484.379
Traslado de los resultados del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	37.296.055	-37.296.055	-
Movimiento neto de otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	500.754	-	-	500.754
Pago de dividendos en efectivo a razón de \$1.550 por acción sobre 24.627.279 acciones en circulación	-	-	-	-	-	-	-	37.296.055	-	-37.296.055
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	38.176.629	38.176.629
Saldo a 31 de diciembre de 2020	\$ 24.627.279	36.120.522	-	36.120.522	25.012.754	1.278.224	650.299	-	38.176.629	125.865.707

Véanse las notas que son parte integral de los estados financieros.

MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Firmado digitalmente por MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Fecha: 2021.03.23 17:22:19 -05'00'
Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Firmado digitalmente por JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Fecha: 2021.03.23 16:53:59 -05'00'
Javier Andrés Pabón Hernández
Contador
Tarjeta Profesional No. 108768 - T

Firmado digitalmente por NESTOR ANDRES VILLARRAGA VILLALBA
Fecha: 2021.03.23 16:39:23 -05'00'
Nestor Andres Villarraga Villalba
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 216940-T
Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Véase mi informe adjunto)

Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnibanca S. A. - Servibanca S. A.

Estados de Flujos de Efectivo Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultado del periodo	\$ 38.176.629	37.296.055
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Utilidad en valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda	(2.569.312)	(3.584.547)
Utilidad en valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio	(271.176)	(205.459)
Pérdida (utilidad) en valoración de operaciones de contado	-	(231.273)
Utilidad en venta de inversiones	(164.968)	(521.174)
Depreciación de las propiedades y equipo	6.279.007	7.560.734
Deterioro cuentas por cobrar	24.831	18.864
Amortización licencias	748.425	748.425
Depreciación de los activos por derecho de uso	2.882.759	2.701.204
Gasto intereses de los pasivos por arrendamientos	580.732	908.091
Recuperación provisiones ejercicios anteriores	(5.170)	(11.822)
Gasto por impuestos a las ganancias	21.304.963	17.788.427
Aumento (disminución) pasivos estimados	11.287	9.765
	28.821.378	25.181.235
Cambio en activos y pasivos netos:		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(6.743.006)	(6.553.915)
Disminución en activos de contratos	-	172.074
(Aumento) disminución otros activos	(96.154)	480.187
Aumento cuentas por pagar	4.201.374	917.465
(Disminución) obligaciones laborales	(35.886)	(101.868)
Aumento otros pasivos	17.049.974	16.371.402
Impuesto de renta	(20.592.181)	(22.277.585)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	60.782.128	51.485.050
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(Aumento) propiedades y equipos, neto	(11.349.206)	(10.107.924)
Baja de propiedades y equipos	5.238.490	97.790
(Aumento) activos intangibles	(3.319.011)	-
Disminución inversiones y operaciones con derivados	1.100.430	1.072.777
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(8.329.297)	(8.937.357)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Pago dividendos	(36.085.169)	(31.611.970)
Pago por arrendamientos	(1.692.408)	(3.241.272)
Efectivo neto usado en las actividades de financiación	\$ (37.777.577)	(34.853.242)
Aumento (disminución) neto del efectivo	14.675.254	7.694.451
Efectivo al inicio del periodo	45.822.820	38.128.369
Efectivo al final del periodo	60.498.074	45.822.820

Véanse las notas que son parte integral de los estados financieros.

MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Firmado digitalmente por MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Fecha: 2021.03.23 17:22:57 -05'00'
Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Firmado digitalmente por JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Fecha: 2021.03.23 16:54:41 -05'00'
Javier Andrés Pabón Hernández
Contador
Tarjeta Profesional No. 108768 - T

Firmado digitalmente por NESTOR ANDRES VILLARRAGA VILLALBA
Fecha: 2021.03.23 16:41:57 -05'00'
Nestor Andres Villarraga Villalba
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 216940-T
Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Véase mi informe adjunto)