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

Estados de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Miles de pesos colombianos)

Activos	Notas		31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Activos corrientes				
Efectivo	7	$	42.158.961	60.498.074
Activos financieros de inversión	8			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados			4.458.491	4.937.410
Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI			70.955.091	69.032.927
Instrumentos derivados y operaciones de contado			20.845	28.519
			75.434.427	73.998.856
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar				
Comisiones			971.567	424.432
Venta de servicios	9		13.984.718	20.715.404
Depósitos en garantía			137.044	137.044
Anticipos a contratos y proveedores			30.648	189.802
A empleados			323.963	588.649
Activos de contratos	10		41.721	40.113
Diversas			129.948	72.297
Deterioro	9		(141.191)	(90.260)
			15.478.418	22.077.481
Otros activos				
Pagados por anticipado	11		809.732	477.226
Total activos corrientes		**$**	**133.881.538**	**157.051.637**
Activos No Corrientes				
Activos materiales, neto				
Propiedades y equipos	12		36.177.553	43.556.848
Activos intangibles - Licencias	13		5.194.385	5.599.858
Activos de contratos	10		-	40.113
Total activos no corrientes		**$**	**41.371.938**	**49.196.819**
Total activos		**$**	**175.253.476**	**206.248.456**
Pasivos				
Pasivos corrientes				
Cuentas por pagar				
Comisiones y honorarios		$	-	66.235
Impuestos			1.011.335	845.311
Dividendos			1.785.364	1.215.181
Proveedores y servicios por pagar	14		9.741.941	14.461.845
Retenciones y aportes laborales			748.759	594.021
Diversas			220	299
		$	13.287.619	17.182.892
Obligaciones laborales	15		599.150	498.231
Impuesto a las ganancias	17		7.284.888	6.214.288
Pasivos estimados y provisiones				
Multas, sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas	16		184.860	176.911
Otros pasivos arriendos activos de derecho de uso	19		3.239.490	2.919.790
Otros pasivos	20		16.281.317	43.847.645
Total pasivos corrientes		**$**	**40.877.324**	**70.839.757**
Pasivos no corrientes				
Obligaciones laborales	15		440.697	487.354
Otros pasivos arriendos activos de derecho de uso	19		4.049.578	6.778.493
Pasivos por impuestos diferidos	18		557.126	2.277.145
Total pasivos no corrientes		**$**	**5.047.401**	**9.542.992**
Total pasivos		**$**	45.924.725	80.382.749
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			42.179.225	38.176.629
Otros resultados integrales			110.747	650.299
Total patrimonio atribuible a los propietarios		**$**	129.328.751	125.865.707
Total pasivos y patrimonio		**$**	**175.253.476**	**206.248.456**

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

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

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

Néstor Andrés Villarraga Villalba
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 216.940-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
(Véase mi informe adjunto)

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

Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales

Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Miles de pesos colombianos)

	Notas		31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Ingresos por operaciones ordinarias				
Comisiones	23	$	152.450.147	136.173.357
Otros ingresos de operación	24		17.071.941	18.799.261
Ingresos financieros				
Otros intereses			669.438	896.105
Inversiones en títulos de deuda a valor razonable			3.678.844	2.569.312
Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable			83.905	271.176
Operaciones de contado			-	-
Venta de inversiones			-	164.968
Cambios			1.239.937	1.820.699
Total ingresos por operaciones ordinarias		**$**	175.194.212	160.694.878
Gastos de operaciones ordinarias				
Comisiones		$	21.013.532	18.024.185
Beneficios a los empleados			5.760.445	5.313.798
Arrendamientos			19.447.717	17.782.182
Mantenimiento y reparaciones			21.035.643	20.097.707
Transporte de valores			9.015.156	8.099.334
Adecuación e instalaciones			1.412.290	648.155
Servicio de transmisión de datos cajero			5.548.475	5.338.631
Servicio de aseo y vigilancia			4.752.794	4.334.736
Deterioro:				
Cuentas por cobrar			56.339	24.831
Costos financieros				
Operaciones del mercado monetario y otros intereses			2	4.668
Intereses sobre los pasivos por arrendamientos			583.462	580.732
Operaciones de contado			213.253	664.572
Venta de propiedades y equipo			2.717	-
Venta de inversiones			-	2.594
Total gastos por operaciones ordinarias		**$**	88.841.825	80.916.125
Otros gastos				
Honorarios		$	406.908	264.278
Impuestos y tasas			1.639.781	1.500.223
Contribuciones y afiliaciones			83.577	79.980
Seguros			376.438	227.523
Servicios temporales			15.499	188.811
Servicios públicos			1.705.013	1.612.360
Gasto por depreciación			6.408.307	6.279.006
Gasto por depreciación activos de derecho de uso			3.090.848	2.882.759
Amortizacion activos intangibles - licencias			917.699	748.425
Publicidad y propaganda			54.449	97.062
Multas, sanciones, litigios, indemnizaciones			8.830	27.846
Diversos	25		6.802.380	6.388.888
Total otros gastos		**$**	**21.509.729**	**20.297.161**
Total gastos		**$**	110.351.554	101.213.286
Total ganancia antes de impuestos		**$**	64.842.658	59.481.592
Gasto por impuestos a las ganancias	17	**$**	22.663.433	21.304.963
Resultado del periodo		**$**	**42.179.225**	**38.176.629**
Otro resultado integral				
(Pérdidas) Ganancias inversiones a valor razonable con cambios en el ORI			(806.677)	751.637
Ganancias (Pérdidas) ajuste impuesto diferido			267.125	(250.883)
Otro Resultado Integral, neto de impuestos			(539.552)	500.754
Resultado integral del Periodo		**$**	**41.639.673**	**38.677.383**

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

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

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

Néstor Andrés Villarraga Villalba
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 216.940-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
(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 2021 y 2020

(Miles de pesos colombianos)

	Capital Social	Reservas			Prima en colocación de Acciones	Adopción por primera vez (ESFA)	Otros resultados integrales	Utilidades de ejercicios anteriores	Resultado del periodo	Patrimonio
		Legal	Ocasionales	Total reservas						
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 $1.284 por acción sobre 24.627.279 acciones en circulación	-	-	-	-	-	-	-	(37.296.055)	-	(37.296.055)
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	38.176.629	38.176.629
Saldo a 31 de diciembre de 2020	**$ 24.627.279**	**36.120.522**	**-**	**36.120.522**	**25.012.754**	**1.278.224**	**650.299**	**-**	**38.176.629**	**125.865.707**
Traslado de los resultados del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	38.176.629	(38.176.629)	-
Movimiento neto de otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	(539.552)	-	-	(539.552)
Pago de dividendos en efectivo a razón de $1.550 por acción sobre 24.627.279 acciones en circulación	-	-	-	-	-	-	-	(38.176.629)	-	(38.176.629)
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	42.179.225	42.179.225
Saldo a 31 de diciembre de 2021	**$ 24.627.279**	**36.120.522**	**-**	**36.120.522**	**25.012.754**	**1.278.224**	**110.747**	**-**	**42.179.225**	**129.328.751**

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

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

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

Néstor Andrés Villarraga Villalba
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 216.940-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
(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 2021 y 2020

(Miles de pesos colombianos)

		31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Resultado del periodo	$	42.179.225	38.176.629
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		(3.678.844)	(2.569.312)
Utilidad en valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrim		(83.905)	(271.176)
Utilidad en venta de inversiones		-	(164.968)
Depreciación de las propiedades y equipo		6.408.307	6.279.007
Deterioro cuentas por cobrar		56.339	24.831
Amortización licencias		917.699	748.425
Depreciación de los activos por derecho de uso		3.090.848	2.882.759
Gasto intereses de los pasivos por arrendamientos		583.462	580.732
Recuperación provisiones ejercicios anteriores		(5.408)	(5.170)
Gasto por impuestos a las ganancias		22.663.433	21.304.963
Aumento pasivos estimados		7.949	11.287
		72.139.105	**66.998.007**
Cambio en activos y pasivos netos:			
Disminucion (Aumento) en cuentas por cobrar		6.549.740	(6.743.006)
Disminución en activos de contratos		38.505	-
Aumento otros activos		(332.506)	(96.154)
(Disminucion) aumento cuentas por pagar		(4.465.456)	4.201.374
Aumento (disminución) obligaciones laborales		54.262	(35.886)
(Disminución) aumento otros pasivos		(27.566.328)	17.049.974
Impuesto de renta		(23.045.727)	(20.592.181)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		**23.371.595**	**60.782.128**
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de propiedades y equipos		(1.561.220)	(11.349.206)
Baja de propiedades y equipos		28.842	5.238.490
Adquisición de activos intangibles		(512.226)	(3.319.011)
Disminución inversiones y operaciones con derivados		1.520.501	1.100.430
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		**(524.103)**	**(8.329.297)**
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Pago dividendos		(37.606.446)	(36.085.169)
Pago por arrendamientos		(3.580.159)	(1.692.408)
Efectivo neto usado en las actividades de financiación	$	**(41.186.605)**	**(37.777.577)**
(Disminución) aumento neto del efectivo		**(18.339.113)**	**14.675.254**
Efectivo al inicio del periodo		60.498.074	45.822.820
Efectivo al final del periodo		**42.158.961**	**60.498.074**

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

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

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

Néstor Andrés Villarraga Villalba
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 216.940-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
(Véase mi informe adjunto)