ESTADOS FINANCIEROS

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

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
con Informe del Revisor Fiscal

SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA TECNOLOGÍA Y SISTEMATIZACIÓN BANCARIA TECNIBANCA S. A. - SERVIBANCA S. A.

Estados de Situación Financiera

	Notas	Al 31 de diciembre de 2022	2021
		(Expresado en miles de pesos colombianos)	
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo	7	**$ 188,975,582**	$ 42,158,961
Activos financieros de inversión	8		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		**4,897,274**	4,458,491
Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI		**75,086,767**	70,955,091
Instrumentos derivados y operaciones de contado		**-**	20,845
		79,984,041	75,434,427
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			
Comisiones		**1,318,542**	971,567
Venta de servicios	9	**10,601,427**	13,984,718
Depósitos en garantía		**137,044**	137,044
Anticipos a contratos y proveedores		**25,953**	30,648
A empleados		**395,645**	323,963
Activos de contratos	10	**-**	41,721
Diversas		**147,407**	129,948
Deterioro	11	**(132,134)**	(141,191)
		12,493,884	15,478,418
Otros activos			
Pagados por anticipado	12	**2,559,997**	809,732
Total activos corrientes		**284,013,504**	133,881,538
Activos No Corrientes			
Activos materiales, neto			
Propiedades y equipos	13	**32,871,743**	36,177,553
Activos intangibles - Licencias	14	**5,277,428**	5,194,385
Total activos no corrientes		**38,149,171**	41,371,938
Total activos		**$ 322,162,675**	$ 175,253,476
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Instrumentos financieros a valor razonable			
Instrumentos derivados y operaciones de contado	8	**$ 14,397**	$ -
		14,397	-
Cuentas por pagar			
Comisiones y honorarios		**31,965**	-
Impuestos		**1,262,349**	1,011,335
Dividendos		**-**	1,785,364
Proveedores y servicios por pagar	15	**16,556,988**	9,741,941
Retenciones y aportes laborales		**949,310**	748,759
Diversas		**-**	220
		18,800,612	13,287,619
Obligaciones laborales	16	**634,023**	599,150
Impuesto a las ganancias	18	**11,087,231**	7,284,888
Pasivos estimados y provisiones			
Multas, sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas	17	**204,000**	184,860
Otros pasivos arriendos activos de derecho de uso	20	**3,682,973**	3,239,490
Otros pasivos	21	**13,705,576**	16,281,317
Total pasivos corrientes		**48,128,812**	40,877,324
Pasivos no corrientes			
Obligaciones laborales	16	**388,845**	440,697
Otros pasivos arriendos activos de derecho de uso	20	**678,939**	4,049,578
Pasivos por impuestos diferidos	19	**2,070,923**	557,126
Total pasivos no corrientes		**3,138,707**	5,047,401
Total pasivos		**51,267,519**	45,924,725
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	22	**27,985,519**	24,627,279
Reservas	23	**36,120,522**	36,120,522
Primas en colocación de acciones	24	**141,654,504**	25,012,754
Adopción por primera vez		**1,278,224**	1,278,224
Resultado del ejercicio		**65,474,927**	42,179,225
Otros resultados integrales	19	**(1,618,540)**	110,747
Total patrimonio atribuible a los propietarios		**270,895,156**	129,328,751
Total pasivos y patrimonio		**$ 322,162,675**	$ 175,253,476

Las notas acompañantes forman parte integral de estos estados financieros.

MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Firmado digitalmente por MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Fecha: 2023.02.28 11:21:14 -05'00'

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Firmado digitalmente por JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Fecha: 2023.02.28 10:54:46 -05'00'

Javier Andrés Pabón Hernández
Contador Público
Tarjeta Profesional 108768-T

FREDY JHOANY MORALES CASTELLANOS
Firmado digitalmente por FREDY JHOANY MORALES CASTELLANOS
Fecha: 2023.02.28 10:04:15 -05'00'

Fredy Jhoany Morales Castellanos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi informe adjunto del 28 de febrero de 2023)

SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA TECNOLOGÍA Y SISTEMATIZACIÓN BANCARIA TECNIBANCA S. A. -SERVIBANCA S. A.

Estados de Resultados Integrales

	Notas	Años terminados al 31 de diciembre de 2022	2021
		(En miles de pesos Colombianos)	
Ingresos por operaciones ordinarias			
Comisiones	26	**$ 181,377,461**	$ 152,450,147
Otros ingresos de operación	27	**17,456,111**	17,071,941
Ingresos financieros			
Otros intereses		**3,620,978**	669,438
Inversiones en títulos de deuda a valor razonable		**9,062,294**	3,678,844
Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable		**361,341**	83,905
Venta de inversiones		**276,879**	-
Diferencia en Cambio		**10,808,374**	1,239,937
Total ingresos por operaciones ordinarias		**222,963,438**	175,194,212
Gastos de operaciones ordinarias			
Comisiones		**27,484,823**	21,013,532
Beneficios a los empleados		**5,902,930**	5,760,445
Arrendamientos		**20,693,559**	19,447,717
Mantenimiento y reparaciones		**22,902,933**	21,035,643
Transporte de valores		**10,403,524**	9,015,156
Adecuación e instalaciones		**2,077,579**	1,412,290
Servicio de transmisión de datos cajero		**5,667,865**	5,548,475
Servicio de aseo y vigilancia		**5,134,450**	4,752,794
Deterioro:			
Cuentas por cobrar		**-**	56,339
Costos financieros			
Operaciones del mercado monetario y otros intereses		**73**	2
Intereses sobre los pasivos por arrendamientos		**384,707**	583,462
Operaciones de contado		**230,237**	213,253
Venta de propiedades y equipo		**6,028**	2,717
Venta de inversiones		**648**	-
Total gastos por operaciones ordinarias		**100,889,356**	88,841,825
Otros gastos			
Honorarios		**446,589**	406,908
Impuestos y tasas		**2,548,387**	1,639,781
Contribuciones y afiliaciones		**460,171**	83,577
Seguros		**558,078**	376,438
Servicios temporales		**59,094**	15,499
Servicios públicos		**2,151,546**	1,705,013
Gasto por depreciación	12	**6,187,426**	6,408,307
Gasto por depreciación activos de derecho de uso		**3,237,700**	3,090,848
Amortización activos intangibles - licencias	14	**917,699**	917,699
Publicidad y propaganda		**59,249**	54,449
Multas, sanciones, litigios, indemnizaciones		**77,617**	8,830
Diversos	28	**7,039,405**	6,802,380
Total otros gastos		**23,742,961**	21,509,729
Total gastos		**124,632,317**	110,351,554
Total utilidad antes de impuestos		**98,331,121**	64,842,658
Gasto por impuestos a las ganancias	18	**32,856,194**	22,663,433
Resultado del ejercicio		**$ 65,474,927**	$ 42,179,225
Otro resultado integral			
Pérdida inversiones a valor razonable con cambios en el ORI		**(2,699,001)**	(806,677)
Ganancia ajuste impuesto diferido		**969,714**	267,125
Otro Resultado Integral, neto de impuestos		**$ (1,729,287)**	$ (539,552)

Las notas acompañantes forman parte integral de estos estados financieros.

MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Firmado digitalmente por MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Fecha: 2023.02.28 11:21:54 -05'00'

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Firmado digitalmente por JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Fecha: 2023.02.28 10:55:26 -05'00'

Javier Andrés Pabón Hernández
Contador Público
Tarjeta Profesional 108768-T

FREDY JHOANY MORALES CASTELLANOS
Firmado digitalmente por FREDY JHOANY MORALES CASTELLANOS
Fecha: 2023.02.28 10:04:34 -05'00'

Fredy Jhoany Morales Castellanos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi informe adjunto del 28 de febrero de 2023)

SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA TECNOLOGÍA Y SISTEMATIZACIÓN BANCARIA TECNIBANCA S. A. SERVIBANCA S. A.

Estados de Cambios en el Patrimonio

	Notas	Capital suscrito y pagado	Reservas: Legal	Reservas: Total reservas	Prima en colocación de acciones	Adopción por primera vez (ESFA)	Otros resultados integrales	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total patrimonio
					(En miles de pesos Colombianos)					
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 $1.550,18 por acción sobre 24.627.279 acciones en circulación	25	-	-	-	-	-	-	(38,176,629)	-	(38,176,629)
Resultados 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
Traslado de los resultados del ejercicio		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42,179,225**	**(42,179,225)**	**-**
Incremento de capital suscrito y pagado 3,358,240 acciones		**3,358,240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,358,240**
Incremento prima en colocación de 3,358,240 acciones	24				**116,641,750**					**116,641,750**
Movimiento neto de otros resultados integrales		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1,729,287)**	**-**	**-**	**(1,729,287)**
Pago de dividendos en efectivo a razón de $1.712,70 por acción sobre 24.627.279 acciones en circulación	25	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(42,179,225)**	**-**	**(42,179,225)**
Resultados del ejercicio		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65,474,927**	**65,474,927**
Saldo a 31 de diciembre de 2022		**$ 27,985,519**	**$ 36,120,522**	**$ 36,120,522**	**$ 141,654,504**	**$ 1,278,224**	**$ (1,618,540)**	**$ -**	**$ 65,474,927**	**$ 270,895,156**

Las notas acompañantes forman parte integral de estos estados financieros.

MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Firmado digitalmente por MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Fecha: 2023.02.28 11:22:26 -05'00'

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Firmado digitalmente por JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Fecha: 2023.02.28 10:55:53 -05'00'

Javier Andrés Pabón Hernández
Contador Público
Tarjeta Profesional 108768-T

FREDY JHOANY MORALES CASTELLANOS
Firmado digitalmente por FREDY JHOANY MORALES CASTELLANOS
Fecha: 2023.02.28 10:04:52 -05'00'

Fredy Jhoany Morales Castellanos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi informe adjunto del 28 de febrero de 2023)

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

Estado de Flujos de Efectivo

	Notas	Años terminados al 31 de diciembre de 2022	2021
		(En miles de pesos Colombianos)	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Resultado del ejercicio		**$ 65,474,927**	$ 42,179,225
Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto de provisto por las actividades de operación:			
Utilidad en valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda		**(9,062,294)**	(3,678,844)
Utilidad en valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio		**(361,341)**	(83,905)
Perdida en valoración de operaciones de contado		**14,397**	-
Utilidad en venta de inversiones		**(276,879)**	-
Depreciación de las propiedades y equipo	13	**6,187,426**	6,408,307
Deterioro cuentas por cobrar	11	**-**	56,339
Amortización licencias	14	**917,699**	917,699
Depreciacion por los activos por derecho de uso		**3,237,700**	3,090,848
Gasto intereses de los pasivos por arrendamientos		**384,707**	583,462
Recuperacion Deterioro cuentas por cobrar	11	**(9,057)**	(5,408)
Gasto por impuestos a las ganancias	18	**32,856,194**	22,663,433
Aumento (disminución) pasivos estimados		19.140	7,949
		99,382,619	72,139,105
Cambio en activos y pasivos netos:			
Disminucion en cuentas por cobrar		**2,951,870**	6,549,740
Disminución en activos de contratos		**41,721**	38,505
Aumento otros activos		**(1,750,265)**	(332,506)
Disminución cuentas por pagar		**7,298,357**	(4,465,456)
(Aumento) Disminucion obligaciones laborales		**(16,979)**	54,262
(Aumento) Disminución otros pasivos		**(2,575,741)**	(27,566,328)
Pago Impuesto de renta		**(26,570,340)**	(23,045,727)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		**78,761,242**	23,371,595
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de propiedades y equipos, neto	13	**(6,208,497)**	(1,561,220)
Baja de propiedades y equipos	13	**(295,526)**	28,842
Disminucion de activos intangibles	14	**(1,000,742)**	(512,226)
Disminución inversiones y operaciones con derivados		**2,451,899**	1,520,501
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		**(5,052,866)**	(524,103)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Pago dividendos	25	**(43,964,589)**	(37,606,446)
Pago canon por arrendamientos		**(2,927,156)**	(3,580,159)
Emision de acciones		**119,999,990**	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		**73,108,245**	(41,186,605)
Aumento (dismunición) neto del efectivo		**146,816,621**	(18,339,113)
Efectivo al inicio del periodo		**42,158,961**	60,498,074
Efectivo al final del periodo		**$ 188,975,582**	$ 42,158,961

Las notas acompañantes forman parte integral de estos estados financieros.

MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Firmado digitalmente por MYRIAM MILENA ALVARADO GARCIA
Fecha: 2023.02.28 11:22:52 -05'00'

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Firmado digitalmente por JAVIER ANDRES PABON HERNANDEZ
Fecha: 2023.02.28 10:56:22 -05'00'

Javier Andrés Pabón Hernández
Contador Público
Tarjeta Profesional 108768-T

FREDY JHOANY MORALES CASTELLANOS
Firmado digitalmente por FREDY JHOANY MORALES CASTELLANOS
Fecha: 2023.02.28 10:05:12 -05'00'

Fredy Jhoany Morales Castellanos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi informe adjunto del 28 de febrero de 2023)