

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En millones de pesos)

	Nota	2020	2019
ACTIVOS			
Efectivo	7	\$ 43.925	\$ 44.296
Inversiones	8	225.836	189.720
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto	9	40.432	33.134
Activos por impuestos corrientes	11.1	6.149	23.251
Otros activos no financieros, neto	12	1.741	1.451
Propiedades y equipo, neto	13	17.657	19.912
Activos por derecho de uso	16	8.820	10.545
Activos intangibles, neto	14	14.445	13.620
Total de Activos		359.005	335.929
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	15	\$ 28.371	\$ 28.206
Pasivos por derecho de uso	17	9.689	11.069
Pasivo por beneficios a los empleados	18	5.102	4.490
Provisiones	19	13.111	10.762
Pasivo por impuestos y sobretasas		3.151	2.914
Pasivo por impuesto diferido, neto	11.2	6.581	300
Total de pasivos		66.005	57.741
PATRIMONIO			
Capital suscrito y pagado	20	71.960	71.960
Prima en colocación de acciones	21	37.303	37.303
Reservas	22	104.130	109.732
Utilidad del periodo		58.220	37.662
Utilidad de ejercicios anteriores		708	708

	Nota	2020	2019
Aplicación Normas de Contabilidad y de Información Financiera -NCIF / Efecto primera aplicación		14.179	14.177
Ganancias o pérdidas no realizadas (ORI)			
Resultado por valorización de bienes inmuebles		<u>6.500</u>	<u>6.646</u>
Total patrimonio		<u>293.000</u>	<u>278.188</u>
Total de pasivos y patrimonio		<u>\$ 359.005</u>	<u>\$ 335.929</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

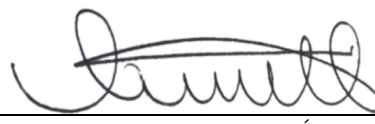
Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad.



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
Representante Legal
(Ver mi certificación adjunta)



SANDRA SOTELO AMAYA
Contador
T.P. No. 112324-T
(Ver mi certificación adjunta)



LAURA BAQUERO GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 109570-T
(Ver mi informe adjunto)
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (En millones de pesos)

	Nota	2020	2019
Ingresos de Operaciones Ordinarias Generales			
Comisiones y honorarios		\$ 168.993	\$ 139.158
Ingresos de actividades en operaciones conjuntas		<u>27.805</u>	<u>27.856</u>
Resultado antes de gastos de operación	24	196.798	167.014
Beneficios a empleados	25	31.241	31.503
Gastos de administración	26	73.157	78.786
Gastos de actividades en operaciones conjuntas	27	13.092	15.860
Deterioro cuentas por cobrar, neto	28	(331)	730
Depreciaciones	29	4.099	3.821
Amortizaciones	30	<u>9.786</u>	<u>7.253</u>
Resultado después de Gastos Operación		<u>65.754</u>	<u>29.061</u>
Resultado financiero, neto	31	<u>17.791</u>	<u>14.927</u>
Resultado operacional		83.545	43.988
Otros ingresos (egresos), neto	32	<u>6.612</u>	<u>6.279</u>
Resultado antes de impuestos a las ganancias		90.157	50.267
Gasto por impuestos a las ganancias	11.3	27.533	18.335
Gasto (Ingreso) por impuesto diferido	11.3	<u>4.404</u>	<u>(5.730)</u>
Utilidad del año		<u>\$ 58.220</u>	<u>\$ 37.662</u>
Otro resultado integral -ORI			
Resultado por desvalorización (valorización) de bienes inmuebles		\$ -	\$ 1.721
Impuesto diferido		<u>(146)</u>	<u>(583)</u>
Total otro resultado integral del periodo	23	<u>(146)</u>	<u>1.138</u>
Total utilidad del año y otro resultado integral		<u>\$ 58.074</u>	<u>\$ 38.800</u>

Las notas adjuntan forman parte integral de los estados financieros

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 Representante Legal
 (Ver mi certificación adjunta)



SANDRA SOTELO AMAYA
 Contador
 T.P. No. 112324-T
 (Ver mi certificación adjunta)



LAURA BAQUERO GONZÁLEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 109570-T
 (Ver mi informe adjunto)
 Designada por Deloitte & Touche Ltda.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, NETO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (En millones de pesos)

	Capital Suscrito y Pagado	Prima en Colocación de Acciones	Reservas			Utilidad del Periodo	Utilidad de Ejercicios Anteriores	Aplicación Normas de Contabilidad y de Información Financiera - NCIIF	Ganancias o pérdidas no realizadas ORI	Total
			Legal	Estatutaria	Ocasional					
Al 31 diciembre de 2018	\$ 71.960	\$ 37.303	\$ 33.742	\$ 54.092	\$ 10.884	\$ 33.142	\$ 708	\$ 14.175	\$ 7.784	\$ 263.791
Recuperación cartera adopción por primera vez NIIF 9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Transferencias	-	-	-	-	-	(33.142)	33.142	-	-	-
Liberación de reservas según acta de asamblea No. 72 del 28 de marzo de 2019	-	-	-	-	(10.884)	-	10.884	-	-	-
Constitución de reservas según acta de asamblea No. 72 del 28 de marzo de 2019	-	-	2.238	6.525	13.134	-	(21.897)	-	-	-
Distribución de dividendos en efectivo por \$22.128.467, según acta de asamblea No. 72 del 28 de marzo de 2019.	-	-	-	-	-	-	(22.129)	-	-	(22.129)
Valorización de bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.721)	(1.721)
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	584	584
Utilidad del Periodo	-	-	-	-	-	37.662	-	-	-	37.662
Al 31 de diciembre de 2019	<u>\$ 71.960</u>	<u>\$ 37.303</u>	<u>\$ 35.980</u>	<u>\$ 60.617</u>	<u>\$ 13.134</u>	<u>\$ 37.662</u>	<u>\$ 708</u>	<u>\$ 14.177</u>	<u>\$ 6.647</u>	<u>\$ 278.189</u>
Periodo terminado al 31 de diciembre de 2020										
Al 31 de diciembre de 2019	\$ 71.960	\$ 37.303	\$ 35.980	\$ 60.617	\$ 13.134	\$ 37.662	\$ 708	\$ 14.177	\$ 6.647	\$ 278.189
Ajuste provisión cuentas por cobrar -Aplicación norma de contabilidad y de información financiera	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2,0
Transferencias	-	-	-	-	-	(37.662)	37.662	-	-	-
Liberación de reservas según acta de asamblea No. 73 del 24 de marzo de 2020	-	-	-	-	(13.134)	-	13.134	-	-	-
Constitución de reservas según acta de asamblea No. 73 del 24 de marzo de 2020	-	-	-	7.532	-	-	(7.532)	-	-	-
Distribución de dividendos en efectivo por \$22.128.467 , según acta de asamblea No. 73 del 24 de marzo de 2020	-	-	-	-	-	-	(43.264)	-	-	(43.264)

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (En millones de pesos)

	Capital Suscrito y Pagado	Prima en Colocación de Acciones	Reservas			Utilidad del Periodo	Utilidad de Ejercicios Anteriores	Aplicación Normas de Contabilidad y de Información Financiera - NCIF	Ganancias o pérdidas no realizadas ORI	Total
			Legal	Estatutaria	Ocasional					
Impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	(146)	(146)
Utilidad del año	-	-	-	-	-	58.220	-	-	-	58.220
Al 31 de diciembre de 2020	\$ 71.960	\$ 37.303	\$ 35.980	\$ 68.149	\$ -	\$ 58.220	\$ 708	\$ 14.179	\$ 6.501	\$ 293.000

Las notas adjuntan forman parte integral de los estados financieros

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad.



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 Representante Legal
 (Ver mi certificación adjunta)



SANDRA SOTELO AMAYA
 Contador
 T.P. No. 112324-T
 (Ver mi certificación adjunta)



LAURA BAQUERO GONZÁLEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 109570-T
 (Ver mi informe adjunto)
 Designada por Deloitte & Touche Ltda.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (En millones de pesos)

	Nota	2020	2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad del año		\$ 58.220	\$ 37.662
<i>Ajustes para conciliar la utilidad del periodo con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</i>			
Depreciación	13	2.527	2.500
Depreciación Derechos de uso		1.577	1.402
Provisiones multas y litigios		2.558	807
Deterioro cuentas por cobrar comisión fiduciaria y otras cuentas por cobrar, neto		(243)	726
Reintegro de otras provisiones, neto		(5.948)	(4.124)
Valoración de inversiones		(22.442)	(16.372)
Amortización de intangibles	12	5.621	3.638
Amortización de otros activos no financieros		4.165	3.617
Gastos por intereses sobre pasivos por arrendamiento		928	1.005
Gasto por impuestos a las ganancias		27.533	18.335
Gasto por impuesto Diferido		4.404	(5.730)
Baja en Propiedades y equipo		641	722
Baja Depreciación en Propiedades y equipo		(629)	(722)
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Cuentas por cobrar		(7.053)	(5.376)
Otros activos		(1.279)	(4.240)
Cuentas por pagar		293	13.161
Impuestos, neto		17.833	4.348
Pasivo por beneficios a empleados		621	1.222
Pasivos por provisiones		5.729	2.108
Efectivo proveniente de actividades de operación			
Intereses pagados		(928)	(1.005)
Impuestos pagados		(26.422)	(25.176)
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación			
		<u>67.706</u>	<u>28.508</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Inversiones		(13.673)	(6.532)
Adquisición propiedades y equipo	13	(284)	(1.586)
Adquisición de activos intangibles	12	(9.633)	(6.444)
Flujo neto de efectivo (usado en) las actividades de Inversión			
		<u>(23.590)</u>	<u>(14.562)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:			
Pagos parte principal del pasivo por arrendamiento		(1.223)	(887)
Dividendos pagados		(43.264)	(22.128)
Flujo neto de efectivo (usado en) las actividades de financiación			
		<u>(44.487)</u>	<u>(23.015)</u>

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En millones de pesos)

	Nota	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Disminución neta de efectivo		<u>(371)</u>	<u>(9.069)</u>
EFFECTIVO AL INICIO DE PERIODO			
Efectivo Restringido		18.880	18.880
Efectivo Sin Restricción		<u>25.416</u>	<u>34.485</u>
TOTAL EFFECTIVO AL INICIO DE PERIODO		<u>44.296</u>	<u>53.365</u>
EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE		<u>\$ 43.925</u>	<u>\$ 44.296</u>

Las notas adjuntan forman parte integral de los estados financieros

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad.



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
Representante Legal
(Ver mi certificación adjunta)



SANDRA SOTELO AMAYA
Contador
T.P. No. 112324-T
(Ver mi certificación adjunta)



LAURA BAQUERO GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 109570-T
(Ver mi informe adjunto)
Designada por Deloitte & Touche Ltda.