

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR CAPITAL
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado Condensado de Situación Financiera
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>30 de septiembre de</u> <u>2020</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2019</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 690	\$ 3.170
Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados	7	4.808	8.242
Cuentas por cobrar		<u>1</u>	<u>1</u>
Total Activo		\$ <u>5.499</u>	\$ <u>11.413</u>
Pasivo			
Cuentas por pagar		\$ 0	\$ 0
Pasivo no Financiero		<u>13</u>	<u>1</u>
Total Pasivo		\$ <u>13</u>	\$ <u>1</u>
Activo Neto de los Inversionistas			
	8		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al fondo de inversión colectiva		<u>\$ 5.486</u>	<u>\$ 11.412</u>
Total Pasivo y Activo Neto de los Inversionistas		\$ <u>5.499</u>	\$ <u>11.413</u>

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.


JUAN FELIPE VASQUEZ MORA
 Representante Legal


DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ
 Contador Público
 T.P. 209514-T


MARISOL RINCÓN ROBAJO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR CAPITAL

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Estado Condensado de Resultado Integral

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de		Por los tres meses terminados el 30 de septiembre de	
	2020	2019	2020	2019
Ingresos Operacionales:				
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros	\$ 353	\$ 403	\$ 88	\$ 158
Ingresos Financieros Operaciones del Mercado Monetario	97	85	21	31
Diversos	5	8	0	1
Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	0	2	1	1
Total Ingresos Operacionales	\$ 455	\$ 498	\$ 110	\$ 191
Gastos Operacionales:				
Comisiones por Administración del Fondo	\$ 44	\$ 51	\$ 13	\$ 19
Cambios Netos de Disminución en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	39	0	0	0
Comisiones por Custodia y Administración de Títulos	6	4	2	2
Gastos de Transacciones Bancarias	3	3	0	0
Honorarios	2	0	2	0
Total de Gastos Operacionales	\$ 94	\$ 58	\$ 17	\$ 21
Incremento en los Activos netos de los Inversionistas por Rendimientos	\$ 361	\$ 440	\$ 93	\$ 170
Total Resultado Integral	\$ 361	\$ 440	\$ 93	\$ 170

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.


JUÁN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ
 Contador Público
 T.P. 209514-T

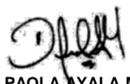

MARISOL RINCÓN ROBAYO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 13 de noviembre de 2020)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR CAPITAL
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado Condensado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

	Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
Saldo Inicial al 1 de enero de 2019	\$ 9.819
Aportes	8.385
Retiros	(7.258)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	440
Saldo Final al 30 de septiembre de 2019	\$ 11.386
Saldo Inicial al 1 de enero de 2020	\$ 11.412
Aportes	3.190
Retiros	(9.477)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	361
Saldo Final al 30 de septiembre de 2020	\$ 5.486

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ
 Contador Público
 T.P. 209514-T


MARISOL RINCÓN ROBAYO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 13 de noviembre de 2020)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR CAPITAL
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado Condensado de Flujos de Efectivo
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

	Por los nueve meses terminados el	
	30 de septiembre de	
	2020	2019
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas por Rendimientos	\$ 361	\$ 440
Conciliación entre el incremento en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por las actividades de operación		
Intereses cobrados por Activos Financieros	297	333
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados	3.137	(2.220)
Compra de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados	(9.247)	(15.304)
Venta de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados	11.048	8.450
Redenciones de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados	1.947	5.372
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros - Instrumentos de Deuda	(353)	(402)
Cambios Netos de Disminución en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	39	(3)
Cuentas por cobrar	0	1
Cuentas por pagar	12	0
Aportes de activo neto atribuibles a los Inversionistas	3.190	8.385
Retiros de activo neto atribuibles a los Inversionistas	(9.477)	(7.258)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	\$ (2.480)	\$ (319)
Efectivo al comienzo del periodo	\$ 3.170	\$ 2.392
Efectivo al final del periodo	\$ <u>690</u>	\$ <u>2.073</u>

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ
 Contador Público
 T.P. 209514-T


MARISOL RINCÓN ROBAYO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 13 de noviembre de