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

	Nota	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre de 2019
Activo			
Efectivo	6	$ 96.765	$ 105.999
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	7	182.460	199.220
Total Activo		**$ 279.225**	**$ 305.219**
Pasivo			
Cuentas por pagar		$ 283	$ 284
Pasivo no financiero		16	8
Total Pasivo		**$ 299**	**$ 292**
Activo Neto de los Inversionistas	8		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al fondo de inversión colectiva		$ 278.926	$ 304.927
Total Pasivo y Activo Neto de los Inversionistas		**$ 279.225**	**$ 305.219**

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 INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR
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 a Valor Razonable con Cambios en Resultados	$ 9.125	$ 8.795	$ 3.950	$ 3.040
Ingresos Financieros Operaciones del Mercado Monetario	2.614	3.131	743	1160
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	30	0	0	0
Diversos	20	4	1	3
Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	0	54	9	9
Total Ingresos Operacionales	**$ 11.789**	**$ 11.984**	**$ 4.703**	**$ 4.212**
Gastos Operacionales:				
Comisiones de Administración del Fondo	$ 2.718	$ 2.722	$ 966	$ 947
Gastos por Transacciones Bancarias	157	196	44	105
Honorarios	80	79	22	36
Cambios Netos en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	72	0	0	0
Comisiones por Custodia y Administración de Títulos	69	85	21	25
Diversos	19	18	6	6
Gastos Financieros Netos por Operaciones de Mercado Monetario	0	9	0	3
Total Gastos Operacionales	**$ 3.115**	**$ 3.109**	**$ 1.059**	**$ 1.122**
Incremento en los Activos Netos de los Inversionistas por Rendimientos	**$ 8.674**	**$ 8.875**	**$ 3.644**	**$ 3.090**
Total Resultado Integral	**$ 8.674**	**$ 8.875**	**$ 3.644**	**$ 3.090**

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 INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR
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	$	272.250
Aportes		3.283.960
Retiros		(3.258.027)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		8.875
Saldo Final al 30 de septiembre de 2019	$	307.058
Saldo Inicial al 1 de enero de 2020	$	304.927
Aportes		2.877.688
Retiros		(2.912.363)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		8.674
Saldo Final al 30 de septiembre de 2020	$	278.926

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 INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR
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 actividades de operación:				
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	$	8.674	$	8.875
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		8.165		8.362
Cambios en activos y pasivos operacionales:				
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados		8.594		(3.098)
Compra de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados		(270.504)		(216.132)
Venta de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados		211.034		132.956
Redenciones de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados		85.299		97.282
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros - Instruimentos de Deuda		(9.112)		(8.788)
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo		(30)		0
Cambios Netos de Disminución en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable		72		(54)
Cuentas por pagar		8		(9)
Aportes de Activos neto atribuibles a los Inversionistas		2.877.688		3.283.960
Retiros de Activos neto atribuibles a los Inversionistas		(2.912.363)		(3.258.027)
Efectivo neto usado en (provisto por) las actividades de operación	$	(9.234)	$	40.063
Efectivo al comienzo del periodo	$	105.999	$	68.897
Efectivo al final del periodo	$	96.765	$	108.960

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)