

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

	<u>Nota</u>	<u>30 de junio de 2020</u>	<u>31 de diciembre de 2019</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 87.172	\$ 105.999
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	7	187.688	199.220
Total Activo		\$ 274.860	\$ 305.219
Pasivo			
Cuentas por pagar		\$ 278	\$ 284
Pasivo no financiero		25	8
Total Pasivo		\$ 303	\$ 292
Activo Neto de los Inversionistas	8		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al fondo de inversión colectiva		\$ 274.557	\$ 304.927
Total Pasivo y Activo Neto de los Inversionistas		\$ 274.860	\$ 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 14 de agosto 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 seis meses terminados el 30 de junio de		Por los tres meses terminados el 30 de junio de	
	2020	2019	2020	2019
Ingresos Operacionales:				
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	\$ 5.175	\$ 5.755	\$ 3.739	\$ 2.995
Ingresos Financieros Operaciones del Mercado Monetario	1.871	1.972	920	993
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	30	0	0	0
Diversos	19	1	12	1
Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	0	45	0	35
Total Ingresos Operacionales	\$ 7.095	\$ 7.773	\$ 4.671	\$ 4.024
Gastos Operacionales:				
Comisiones de Administración del Fondo	\$ 1.752	\$ 1.775	\$ 804	\$ 897
Gastos por Transacciones Bancarias	114	91	57	50
Cambios Netos en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	81	0	53	0
Honorarios	58	43	22	25
Comisiones por Custodia y Administración de Títulos	47	59	25	29
Diversos	13	11	7	6
Gastos Financieros Netos por Operaciones de Mercado Monetario	0	6	0	3
Total Gastos Operacionales	\$ 2.065	\$ 1.985	\$ 968	\$ 1.010
Incremento en los Activos Netos de los Inversionistas por Rendimientos	\$ 5.030	\$ 5.788	\$ 3.703	\$ 3.014
Total Resultado Integral	\$ 5.030	\$ 5.788	\$ 3.703	\$ 3.014

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

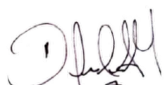

MARISOL RINCON ROBAYO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 205576-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2020)

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	2.119.610
Retiros	(2.120.678)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	5.788
Saldo Final al 30 de junio de 2019	\$ <u>276.970</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2020	\$ 304.927
Aportes	1.965.865
Retiros	(2.001.265)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	5.030
Saldo Final al 30 de junio de 2020	\$ <u><u>274.557</u></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 14 de agosto 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 seis meses terminados el 30 de junio de	
	2020	2019
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 5.030	\$ 5.788
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	5.719	7.354
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	5.813	8.699
Cuentas por pagar	11	(3)
Aportes de Activos netos atribuibles neto de retiros a los Inversionistas	(35.400)	(1.068)
Efectivo neto usado en (provisto por) las actividades de operación	\$ (18.827)	\$ 20.770
Efectivo al comienzo del periodo	\$ 105.999	\$ 68.897
Efectivo al final del periodo	\$ <u>87.172</u>	\$ <u>89.667</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 14 de agosto de 2020)