

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30
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</u> <u>2020</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2019</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 10.748	\$ 8.206
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	7	26.373	31.227
Total Activo		\$ 37.121	\$ 39.433
Pasivo			
Cuentas por pagar		\$ 11	\$ 10
Pasivo no Financiero		1	3
Total Pasivo		\$ 12	\$ 13
Activo Neto de los Inversionistas			
	8		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al fondo de inversión colectiva		\$ 37.109	\$ 39.420
Total Pasivo y Activo Neto de los Inversionistas		\$ 37.121	\$ 39.433

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 ROBAJO
 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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30
 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	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos Operacionales:				
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	\$ 572	\$ 795	\$ 736	\$ 473
Ingresos Financieros Operaciones del Mercado Monetario	192	112	93	63
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	67	0	0	0
Diversos	3	0	0	0
Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	0	3	0	3
Total Ingresos Operacionales	\$ <u>834</u>	\$ <u>910</u>	\$ <u>829</u>	\$ <u>539</u>
Gastos Operacionales:				
Comisiones por Administración del Fondo	\$ 104	\$ 86	\$ 47	\$ 48
Gastos de Transacciones Bancarias	48	6	6	4
Cambios Netos de Disminución en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	23	0	10	0
Comisiones por Custodia y Administración de Títulos	18	18	10	9
Honorarios	9	7	5	4
Diversos	1	1	0	0
Total Gastos Operacionales	\$ <u>203</u>	\$ <u>118</u>	\$ <u>78</u>	\$ <u>65</u>
Incremento en los Activos netos de los Inversionistas por Rendimientos	\$ <u>631</u>	\$ <u>792</u>	\$ <u>751</u>	\$ <u>474</u>
Total Resultado Integral	\$ <u>631</u>	\$ <u>792</u>	\$ <u>751</u>	\$ <u>474</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

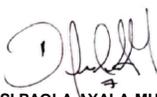

MARISOL RINCÓN ROBAYO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 14 de agosto de 2020)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado Condensado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva</u>	
Saldo Inicial al 1 de enero de 2019	\$	22.424
Aportes		17.227
Retiros		(7.546)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		792
Saldo Final al 30 de junio de 2019	\$	<u>32.897</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2020	\$	39.420
Aportes		12.733
Retiros		(15.675)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		631
Saldo Final al 30 de junio de 2020	\$	<u>37.109</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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30
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	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas por Rendimientos	\$ 631	\$ 792
Conciliación entre el incremento en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por las actividades de operación		
Intereses cobrados por Activos Financieros	900	707
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	3.952	(8.887)
Cuentas por pagar	1	(2)
Aportes de activo neto de retiros atribuibles a los Inversionistas	(2.942)	9.681
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>\$ 2.542</u>	<u>\$ 2.291</u>
Efectivo al comienzo del periodo	\$ 8.206	\$ 3.702
Efectivo al final del periodo	<u><u>\$ 10.748</u></u>	<u><u>\$ 5.993</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 ROBAJO
 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)