

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)
(Expresados en miles de pesos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre</u> <u>de 2017</u>	<u>31 de diciembre</u> <u>de 2016</u>
Activos			
Efectivo	6	\$ 3,933,720	\$ 4,849,572
Activos financieros	7	<u>17,547,815</u>	<u>14,856,343</u>
Total Activos		\$ <u>21,481,535</u>	\$ <u>19,705,915</u>
 Pasivos			
Cuentas por pagar	8	<u>15,966</u>	<u>14,977</u>
 Activos Netos de los Inversionistas			
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al fondo de inversión colectiva	9	<u>21,465,569</u>	<u>19,690,938</u>
 Total Pasivos y Activos Netos de los Inversionistas		 \$ <u>21,481,535</u>	 \$ <u>19,705,915</u>

Las notas en las páginas 1 a 27 son parte integral de los estados financieros.


HÉCTOR JOSÉ CADENA CLAVIJO
 Representante Legal (*)


ADÁN ANTONIO MORALES DAZA
 Contador Público(*)
 T.P. 211384-T


SANDRA BIBIANA RINCÓN RINCÓN
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 128543-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 14 de febrero de 2018)

(*) 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 del Fondo.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado de Resultado Integral
Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas por el año que terminó al 31 de diciembre de 2016)
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2017</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2016</u>
Ingresos de Operación:	10		
Ingresos Financieros y Otros Intereses	\$	290,065	\$ 315,132
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros		1,280,841	1,421,525
Utilidad en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable		12,083	2,040
Total Ingresos de Operación	\$	<u>1,582,989</u>	<u>\$ 1,738,697</u>
Gastos de Operación:	11		
Gastos Financieros Netos por Operaciones del Mercado Monetario	\$	(39)	\$ -
Comisiones por Administración del Fondo	\$	(245,400)	\$ (247,209)
Comisiones por custodia y administración de títulos		(38,324)	(36,188)
Costos de transacciones		(26,769)	(12,071)
Honorarios		(6,075)	(5,630)
Impuestos y Tasas		(1,357)	(1,290)
Diversos		(237)	(144)
Total de Gastos de Operación	\$	<u>(318,201)</u>	<u>\$ (302,532)</u>
Incremento en los Activos netos de los Inversionistas por Rendimientos	\$	<u>1,264,788</u>	<u>\$ 1,436,165</u>

Las notas en las páginas 1 a 27 son parte integral de los estados financieros.


HÉCTOR JOSÉ CADENA CLAVIJO
Representante Legal(*)


ADÁN ANTONIO MORALES DAZA
Contador Público(*)
T.P. 211384-T


SANDRA BIBIANA RINCÓN RINCÓN
Revisor Fiscal Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 128543-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de febrero de 2018)

(*) 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 del Fondo.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas por el año que terminó al 31 de diciembre de 2016)
(Expresados en miles de pesos colombianos)

		Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
Saldo Inicial al 1 de enero de 2016	\$	21,422,341
Aportes		13,563,614
Retiros		(16,731,182)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		1,436,165
Saldo Final al 31 de diciembre de 2016		19,690,938
Aportes		6,272,808
Retiros		(5,762,965)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		1,264,788
Saldo Final al 31 de diciembre de 2017	\$	21,465,569

Las notas en las páginas 1 a 27 son parte integral de los estados financieros.


HÉCTOR JOSÉ CADENA CLAVIJO
 Representante Legal(*)


ADAN ANTONIO MORALES DAZA
 Contador Público(*)
 T.P. 211384-T


SANDRA BIBIANA RINCÓN RINCÓN
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 128543-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 14 de febrero de 2018)

(*) 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 del Fondo.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2017
 (Con cifras comparativas por el año que terminó al 31 de diciembre de 2016)
 (Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre de</u> <u>2017</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2016</u>
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas por Rendimientos Conciliación entre el incremento en los activos netos de los inversionistas	1,264,788	1,436,165
Intereses cobrados por Activos Financieros	1,361,571	1,715,436
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Cuentas por pagar	990	(17,086)
Activos Financieros	(4,053,043)	(762,265)
(Aportes) Retiros de Activos netos atribuibles a los Inversionistas	<u>509,842</u>	<u>(3,167,568)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(915,852)	(795,318)
Efectivo al comienzo del año	4,849,572	5,644,890
Efectivo al final del año	<u><u>3,933,720</u></u>	<u><u>4,849,572</u></u>

Las notas en las páginas 1 a 27 son parte integral de los estados financieros.


HÉCTOR JOSÉ CADENA CLAVIJO
 Representante Legal(*)


ADÁN ANTONIO MORALES DAZA
 Contador Público(*)


SANDRA BIBIANA RINCÓN RINCÓN
 Revisor Fiscal Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 128543-T
 Miembro de KPMG S.A.S.

(*) 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 del Fondo.