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

	Nota	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
Activo			
Efectivo	6	$ 130.362	$ 68.065
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	199.397	166.461
Gastos pagados por anticipado		6	5
Total Activo		**$ 329.765**	**$ 234.531**
Pasivo			
Cuentas por pagar	8	$ 315	$ 281
Pasivo no financiero	9	36	15
Total Pasivo		**$ 351**	**$ 296**
Activo Neto de los Inversionistas	10		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al Fondo de Inversión Colectiva		**$ 329.414**	**$ 234.235**

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros.

MARÍA DEL PILAR ALBORNOZ RODRÍGUEZ
Representante Legal(*)

HILDA GARCIA SALAMANCA
Contador Público(*)
T.P. 156110-T

CLAUDIA LILIANA LAGUNA HIDALGO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 155723-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 19 de febrero de 2024)

(*) 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 INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado de Resultado Integral
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por el año terminado al: 31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
Ingresos Operacionales:	11		
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros - Instrumentos de Deuda con Cambios en Resultados		$ 34.459	$ 10.584
Cambios Netos en Ingresos Financieros Operaciones de Mercado Monetario y Otros Intereses		14.591	8.620
Venta de Activos Financieros a Valor Razonable, Neto		110	18
Diversos		75	9
Cambios Netos por Mayor y Menor Valor de Intereses en Redenciones		10	-
Total ingresos operacionales		**$ 49.245**	**$ 19.231**
Gastos Operacionales:	12		
Comisiones de Administración del Fondo		$ 5.210	$ 4.319
Gastos por Transacciones Bancarias y Bolsa de Valores		473	350
Honorarios		96	91
Comisiones por Custodia y Administración de Títulos		98	86
Impuestos y Tasas		25	19
Diversos		6	3
Total gastos operacionales		**$ 5.908**	**$ 4.868**
Total Resultado Integral		**$ 43.337**	**$ 14.363**

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros.

MARÍA DEL PILAR ALBORNOZ RODRÍGUEZ
Representante Legal(*)

HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público(*)
T.P. 156110-T

Claudia Laguna

CLAUDIA LILIANA LAGUNA HIDALGO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 155723-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 19 de febrero de 2024)

(*) 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 INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022	Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
Saldo Inicial al 1 de enero de 2022	$ 253.183
Aportes	5.241.459
Retiros	(5.274.769)
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	14.363
Saldo Final al 31 de diciembre de 2022	$ **234.235**
Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	234.235
Aportes	6.385.837
Retiros	(6.333.995)
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	43.337
Saldo al 31 de diciembre de 2023	$ **329.414**

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros.

MARÍA DEL PILAR ALBORNOZ RODRÍGUEZ
Representante Legal (*)

HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público(*)
T.P. 156110-T

CLAUDIA LILIANA LAGUNA HIDALGO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 155723-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 19 de febrero de 2024)

(*) 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 INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Por el año terminado al:	
	31 de diciembre de 2023	**31 de diciembre de 2022**
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	$ 43.337	$ 14.363
Conciliación entre el aumento de los activos netos de los afiliados y los flujos de efectivo provisto por (usado en) las actividades de operación.		
Intereses cobrados por activos financieros	26.531	19.937
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(59.467)	(39.370)
Compra de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(356.717)	(169.448)
Venta de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	250.457	87.698
Redenciones de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	107.894	72.919
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros- Instrumentos de Deuda	(34.459)	(10.584)
Cambios netos en venta de activos financieros a valor razonable	(110)	(18)
Gastos pagados por anticipado	(1)	-
Cuentas por pagar y pasivos no corrientes	55	(38)
Aportes de activo neto atribuibles a los Inversionistas	6.385.837	5.241.459
Retiros de activo neto atribubles a los Inversionistas	(6.333.995)	(5.274.769)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	$ 62.297	$ (38.419)
Efectivo al comienzo del ejercicio	$ 68.065	$ 106.484
Efectivo al final del ejercicio	**$ 130.362**	**$ 68.065**

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros.

MARÍA DEL PILAR ALBORNOZ RODRÍGUEZ
Representante Legal(*)

HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público(*)
T.P. 156110-T

CLAUDIA LILIANA LAGUNA HIDALGO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 155723-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 19 de febrero de 2024)

(*) 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.