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 2021	31 de diciembre de 2020
Activo			
Efectivo	6	$ 112.397	$ 166.050
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	209.077	198.079
Gastos pagados por anticipado		8	0
Total Activo		**$ 321.482**	**$ 364.129**
Pasivo			
Cuentas por pagar		$ 692	$ 279
Pasivo no financiero		4	5
Total Pasivo		**$ 696**	**$ 284**
Activo Neto de los Inversionistas	8		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al Fondo de Inversión Colectiva		**$ 320.786**	**$ 363.845**

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.

MARGARITA MARÍA ARENAS MORENO
Representante Legal

HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público
T.P. 156110-T

Digitally signed by MARISOL RINCON ROBAYO
Date: 2021.11.08 18:17:56 -05'00'

MARISOL RINCÓN ROBAYO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 205576-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 8 de noviembre de 2021)

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	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**
Ingresos Operacionales:				
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	$ 3.650	$ 9.125	$ 1.998	$ 3.950
Ingresos Financieros Netos de Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	1.175	2.614	348	743
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	14	30	0	0
Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	9	0	3	9
Diversos	1	20	1	1
Total Ingresos Operacionales	**$ 4.849**	**$ 11.789**	**$ 2.350**	**$ 4.703**
Gastos Operacionales:				
Comisiones de Administración del Fondo	$ 3.046	$ 2.718	$ 1.045	$ 966
Gastos por Transacciones Bancarias	146	157	55	44
Honorarios	73	80	26	22
Comisiones por Custodia y Administración de Títulos	69	69	22	21
Diversos	35	19	24	6
Cambios Netos en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	0	72	0	0
Total Gastos Operacionales	**$ 3.369**	**$ 3.115**	**$ 1.172**	**$ 1.059**
Incremento en los Activos Netos de los Inversionistas por Rendimientos	**$ 1.480**	**$ 8.674**	**$ 1.178**	**$ 3.644**
Total Resultado Integral	**$ 1.480**	**$ 8.674**	**$ 1.178**	**$ 3.644**

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera Intermedia condensada.

MARGARITA MARÍA ARENAS MORENO
Representante Legal

HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público
T.P. 156110-T

Digitally signed by MARISOL RINCON ROBAYO
Date: 2021.11.08 18:18:15 -05'00'

MARISOL RINCÓN ROBAYO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 205576-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 8 de noviembre de 2021)

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)

Por los nueve meses terminados a 30 de septiembre de 2021 y 2020	Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
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
Saldo Inicial al 1 de enero de 2021	$ 363.846
Aportes	3.334.445
Retiros	(3.378.985)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	1.480
Saldo Final al 30 de septiembre de 2021	$ 320.786

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.

MARGARITA MARÍA ARENAS MORENO
Representante Legal

HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público
T.P. 156110-T

Digitally signed by MARISOL RINCON ROBAYO
Date: 2021.11.08 18:18:34 -05'00'

MARISOL RINCÓN ROBAYO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 205576-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 8 de noviembre de 2021)

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	
	2021	**2020**
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	$ 1.480	$ 8.674
Conciliación entre la disminución de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo usado en las actividades de operación		
Intereses cobrados por activos financieros	7.445	8.165
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(18.442)	8.594
Compra de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(161.871)	(270.504)
Venta de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	90.562	211.034
Redenciones de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	63.976	85.299
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros - Instrumentos de deuda	(3.641)	(9.112)
Cambios netos en valoración de posiciones en corto de operaciones repo	(14)	(30)
Cambios netos en venta de activos financieros a valor razonable	(9)	72
Gastos pagados por anticipado	(8)	0
Cuentas por pagar	412	8
Aportes de activos netos atribuibles neto de retiros a los Inversionistas	3.334.445	2.877.688
Retiros de activo neto atribuibles a los inversionistas	(3.378.985)	(2.912.363)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	$ (53.653)	$ (9.234)
Efectivo al comienzo del periodo	$ 166.050	$ 105.999
Efectivo al final del periodo	$ 112.397	$ 96.765

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.

MARGARITA MARÍA ARENAS MORENO
Representante Legal

HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público
T.P. 156110-T

Digitally signed by MARISOL RINCON ROBAYO
Date: 2021.11.08 18:19:37 -05'00'

MARISOL RINCÓN ROBAYO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 205576-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 8 de noviembre de 2021)