

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO RENTA +
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera**
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
<u>Activo</u>			
Efectivo	7	\$ 801.1	8,562.6
Activos financieros de inversión	8		
A valor razonable con cambios en resultados			
Inversiones derechos fiduciarios		76,551.4	71,560.1
Instrumentos de patrimonio		18.6	17.2
Propiedades de inversión	9	26,382.7	0,0
Cuentas por cobrar	10	0,0	690.7
		<u>\$ 103,753.8</u>	<u>80,830.6</u>
<u>Pasivo</u>			
Cuentas por pagar	11	\$ 3,174.8	478.7
Obligaciones financieras	12	26,024.5	27,758.6
Otros pasivos		64.8	166.5
		<u>\$ 29,264.1</u>	<u>28,403.8</u>
Activos Netos de los Inversionistas	13	\$ 74,489.7	52,426.8
		<u>\$ 103,753.8</u>	<u>80,830.6</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.


Rocio Londoño Londoño
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T


Jerimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero
de 2023)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO RENTA +
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de:

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	14	172.1	274.7
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto	15	5,176.6	6,161.8
Ingresos por Arrendamientos	16	1,556.6	0,0
Valoración de propiedades de inversión	17	8,804.3	0,0
Diversos	18	0.3	1,231.2
		<u>15,709.9</u>	<u>7,667.7</u>
<u>Gastos de operación</u>			
Intereses de crédito y obligaciones financieras	12	(2,790.6)	(298.6)
Comisiones por servicios bancarios		(5.7)	(240.0)
Comisiones sociedad fiduciaria		(1,057.0)	(244.7)
Honorarios		(271.3)	(84.3)
Impuestos		(170.3)	(541.4)
Diversos	19	(648.1)	(1,069.5)
		<u>(4,943.0)</u>	<u>(2,478.5)</u>
Incremento en los activos netos de los inversionistas	20	<u>10,766.9</u>	<u>5,189.2</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.


Rocio Londoño Londoño
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T


Jenny Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2023)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO RENTA +
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
(Expresados en millones de pesos colombianos)**

Años que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021:	<u>Nota</u>	<u>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020		\$ <u>13,089.2</u>
Aportes		41,310.3
Retiros		(7,161.9)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		5,189.2
Saldo al 31 de diciembre de 2021	13	\$ <u>52,426.8</u>
Aportes		22,939.3
Retiros		(11,620.0)
Retención en la fuente		(23.3)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		10,766.9
Saldo al 31 de diciembre de 2022	13	\$ <u>74,489.7</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.


Rocio Londoño Londoño
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T


Jenny Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de
2023)

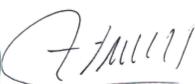
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO RENTA +
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
(Expresados en millones de pesos colombianos)**

Años que terminaron el 31 de diciembre de:	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ 10,766.9	5,189.2
Conciliación entre el incremento neto de los inversionistas y los flujos de efectivo (usados en) las actividades de operación		
Valoración por inmuebles	(8,804.3)	0,0
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(5,176.6)	(6,161.8)
Intereses causados	2,790.6	298.6
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	183.9	(65,415.5)
Propiedades de inversión	(9,816.8)	0,0
Cuentas por cobrar	690.7	(690.7)
Cuentas por pagar	2,696.1	478.7
Otros pasivos	(101.7)	166.5
	<u>(17,538.1)</u>	<u>(71,324.2)</u>
Efectivo neto (usado en) las actividades de operación	<u>(6,771.2)</u>	<u>(66,135.0)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	11,296.0	34,148.4
Adquisición de Obligación Financiera	(2,000.0)	27,460.0
Pago de Intereses Obligación Financiera	(2,524.8)	0,0
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	<u>6,771.2</u>	<u>61,608.4</u>
(Disminución) neto en efectivo y equivalentes en efectivo	0.0	(4,526.6)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	8,562.6	13,089.2
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 8,562.6</u>	<u>8,562.6</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.


Rocio Londoño Londoño
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T


Jeimy Julleth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2023)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.