

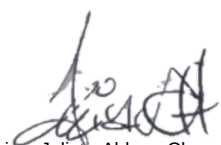
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO RENTA +
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera Condensando
(Espresado en millones de pesos colombianos)

			<u>30 de junio de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
	<u>Nota</u>			
<u>Activo</u>				
Efectivo	4	\$	376.2	8,562.6
Activos financieros de inversión	5			
A valor razonable con cambios en resultados				
Inversiones derechos fiduciarios			75,285.7	71,560.1
Instrumentos de patrimonio			17.7	17.2
Propiedades de inversión	6		25,826.8	0,0
Cuentas por cobrar	7		0,0	690.7
		\$	<u><u>101,506.4</u></u>	<u><u>80,830.6</u></u>
<u>Pasivo</u>				
Cuentas por pagar	8	\$	1,514.0	478.7
Obligaciones financieras	9		27,861.6	27,758.6
Otros pasivos			64.4	166.5
		\$	<u><u>29,440.0</u></u>	<u><u>28,403.8</u></u>
Activos Netos de los Inversionistas	10	\$	<u>72,066.4</u>	<u>52,426.8</u>
		\$	<u><u>101,506.4</u></u>	<u><u>80,830.6</u></u>

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal


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


Jeirny Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del 12
de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada 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 Condensado
(Expresados en millones de pesos colombianos)

			Por el trimestre terminado el:	Por el trimestre terminado el:	Por el semestre terminado el:	Por el semestre terminado el:
			30 de junio de	30 de junio de	30 de junio de	30 de junio de
			2022	2021	2022	2021
		<u>Nota</u>				
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>						
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	11	\$	50.6	133.4	135.3	228.5
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto	12		2,869.6	0,0	3,909.9	0,0
Ingresos por Arrendamientos	13		470.6	0,0	470.6	0,0
Valoración de propiedades de inversión	14		8,248.4	0,0	8,248.4	0,0
Diversos	15		0.5	0.0	0.5	0.0
			<u>11,639.7</u>	<u>133.4</u>	<u>12,764.7</u>	<u>228.5</u>
<u>Gastos de operación</u>						
Intereses de crédito y obligaciones financieras	9		(672.3)	0,0	(1,096.8)	0,0
Comisiones por servicios bancarios			(2.7)	(0.4)	(3.6)	(0.4)
Comisiones sociedad fiduciaria			(270.0)	0,0	(466.1)	0,0
Honorarios			(148.4)	0,0	(148.4)	0,0
Impuestos			(93.2)	(0.2)	(103.0)	(0.2)
Diversos	16		(35.3)	(82.1)	(595.1)	(82.1)
			<u>(1,221.9)</u>	<u>(82.7)</u>	<u>(2,413.0)</u>	<u>(82.7)</u>
Incremento en los activos netos de los inversionistas	17	\$	<u>10,417.8</u>	<u>50.7</u>	<u>10,351.7</u>	<u>145.8</u>

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal


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


Jeilmy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del
12 de agosto de 2022)

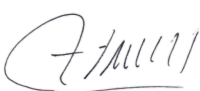
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

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

	<u>Nota</u>	<u>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020		\$ 13,089.2
Aportes		32,141.3
Retiros		(5,567.8)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		145.8
Saldo al 30 de junio de 2021		\$ 39,808.5
Saldo al 31 de diciembre de 2021	10	\$ 52,426.8
Aportes		17,864.3
Retiros		(8,561.2)
Retención en la fuente		(15.2)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		10,351.7
Saldo al 30 de junio de 2022	10	\$ 72,066.4

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal


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


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del 12 de agosto de 2022)

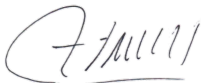
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

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

	Por el semestre terminado el	
	30 de junio de	30 de junio de
	2022	2021
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ 10,351.7	145.8
Cconciliación entre la incremento netos de los inversionistas y los flujos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(3,909.9)	0,0
Intereses causados	1,096.8	0,0
Valoración de propiedades de inversión	(8,248.4)	0,0
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	183.8	(0.4)
Propiedades de inversión	(17,578.4)	0,0
Intereses financieros derivados pasivos	0,0	0,0
Cuentas por cobrar	690.7	180.7
Cuentas por pagar	1,035.3	0,0
Otros pasivos	(102.1)	0,0
	(26,832.2)	180.3
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	(16,480.5)	326.1
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	9,287.9	26,573.5
Pago de intereses de obligaciones financieras	(993.8)	0,0
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	8,294.1	26,573.5
(Disminución) Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo	(8,186.4)	26,899.6
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	\$ 376.2	39,988.8

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Adriana Alexandra Chavarro Callejas
Representante Legal


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


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del 12 de agosto de 2022)

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