


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

	Nota	30 junio 2024	31 diciembre 2023
Activo			
Efectivo	4	370,4	28,9
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos de patrimonio		0,0	485,4
Inversiones derechos fiduciarios		82.379,3	81.376,2
Cuentas por cobrar	6	14,0	0,0
Propiedades de inversión	7	29.629,7	28.100,6
Total activo		\$ 112.393,4	\$ 109.991,1
Pasivo			
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras	8	23.035,9	23.477,5
Cuentas por pagar	9	3.938,7	5.286,9
Otros pasivos		77,9	70,9
Total pasivo		\$ 27.052,5	\$ 28.835,3
Activos netos de los inversionistas	10		
Patrimonio especiales		85.340,9	81.155,8
Total activos netos de los inversionistas		\$ 85.340,9	\$ 81.155,8
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 112.393,4	\$ 109.991,1

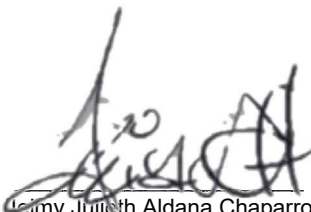
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andres Hernandez Zapata
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 del 14 de agosto de 2024)


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

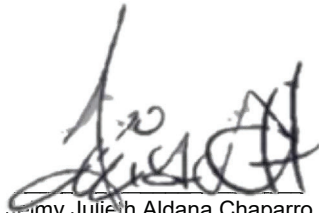
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO RENTA +
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**
Estado del Resultado Integral Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Variación trimestral al		Saldos comparativos al	
		30 junio 2024	30 junio 2023	30 junio 2024	30 junio 2023
Ingresos de operaciones					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	11	6,9	2,4	9,4	31,2
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto	12	3.610,6	1.119,3	4.769,2	1.765,5
Arrendamientos	13	663,7	604,7	1.277,9	1.147,7
Valoración de propiedades de inversión		918,1	(183,7)	1.529,1	958,3
Otros		0,0	0,0	0,0	1,3
Total ingresos de operaciones		\$ 5.199,3	\$ 1.542,7	\$ 7.585,6	\$ 3.904,0
Gastos					
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras		(892,9)	(1.009,8)	(1.844,4)	(1.981,7)
Comisiones por servicios bancarios		(1,1)	0,0	(1,1)	(1,1)
Comisiones sociedad fiduciaria		(413,7)	(335,5)	(804,4)	(615,2)
Honorarios		(55,5)	(36,7)	(89,6)	(69,2)
Impuestos		(272,2)	(164,3)	(584,8)	(512,9)
Gastos de operación - diversos	14	(51,1)	(28,2)	(76,2)	(53,3)
Total gastos		\$ (1.686,5)	\$ (1.574,5)	\$ (3.400,5)	\$ (3.233,4)
Variación en los activos netos de los inversionistas	15	\$ 3.512,8	\$ (31,8)	\$ 4.185,1	\$ 670,6

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


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


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


Jemy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2024)


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

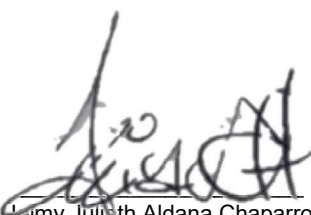
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO RENTA +
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 diciembre 2022		\$ 74.489,7
Aportes		1.171,3
Retiros		(532,4)
Variación en los activos netos de los inversionistas	15	670,6
Saldo al 30 junio 2023		\$ 75.799,2
Saldo al 31 diciembre 2023		\$ 81.155,8
Variación en los activos netos de los inversionistas	15	4.185,1
Saldo al 30 junio 2024	10	\$ 85.340,9

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


Juan Andres Hernandez Zapata
Representante Legal


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


Jemy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de
agosto de 2024)

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

	30 junio 2024	30 junio 2023
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 4.185,1	\$ 670,6
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto, (usado) en las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(4.769,2)	(1.765,5)
Intereses causados	1.844,4	1.981,7
Valoración de propiedades de inversión, neto	(1.529,1)	(958,3)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	4.251,5	2.010,3
Cuentas por cobrar - neto	(14,0)	0,0
Cuentas por pagar	(1.348,2)	(483,2)
Otros pasivos	7,0	(64,8)
Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de operación	\$ 2.627,5	\$ 1.390,8
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	0,0	638,9
Obligaciones financieras	10.000,0	0,0
Pago capital de obligación financiera	(10.312,5)	(1.000,0)
Pago de intereses de obligaciones financieras	(1.973,5)	(1.825,8)
Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de financiación	\$ (2.286,0)	\$ (2.186,9)
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 341,5	\$ (796,1)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 28,9	\$ 801,1
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 370,4	\$ 5,0

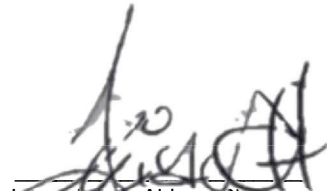
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andres Hernandez Zapata
Representante Legal



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



Jaime Julián Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2024)

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