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	31 marzo 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	**4**	158,3	456,5
Activos financieros de inversión	**5**		
Inversiones derechos fiduciarios		81.216,2	84.607,5
Cuentas por cobrar	**6**	14,0	14,0
Propiedades de inversión	**7**	30.560,4	29.922,3
Total activo		**$ 111.948,9**	**$ 115.000,3**
Pasivo			
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras	**8**	22.144,5	22.419,2
Cuentas por pagar	**9**	2.993,3	6.877,6
Otros pasivos		41,2	80,7
Total pasivo		**$ 25.179,0**	**$ 29.377,5**
Activos netos de los inversionistas	**10**		
Patrimonio especiales		86.769,9	85.622,8
Total activos netos de los inversionistas		**$ 86.769,9**	**$ 85.622,8**
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		**$ 111.948,9**	**$ 115.000,3**

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

Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal

Jonatan Serrato Gonzalez
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T

Edwin Javier Sanabria Salcedo
Revisor Fiscal
T.P. 203146 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 15 de mayo de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia 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	31 marzo 2025	31 marzo 2024
Ingresos de operaciones			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	**11**	10,8	2,5
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto	**12**	1.378,6	1.158,6
Arrendamientos	**13**	671,2	614,2
Valoración de propiedades de inversión	**14**	638,1	611,0
Total ingresos de operaciones		**$ 2.698,7**	**$ 2.386,3**
Gastos			
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras		(724,1)	(951,5)
Comisiones por servicios bancarios		(2,2)	0,0
Comisiones sociedad fiduciaria		(442,7)	(390,7)
Honorarios		(30,8)	(34,1)
Impuestos		(150,8)	(312,6)
Gastos de operación - diversos	**15**	(51,1)	(25,1)
Total gastos		**$ (1.401,7)**	**$ (1.714,0)**
Variación en los activos netos de los inversionistas	**16**	**$ 1.297,0**	**$ 672,3**

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

Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal

Jonatan Serrato Gonzalez
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T

Edwin Javier Sanabria Salcedo
Revisor Fiscal
T.P. 203146 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 15 de mayo de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia 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 2023		**$**	**81.155,8**
Variación en los activos netos de los inversionistas	**16**		672,3
Saldo al 31 marzo 2024		**$**	**81.828,1**
Saldo al 31 diciembre 2024	**10**	**$**	**85.622,8**
Aportes			7.055,3
Retiros			(7.201,6)
Retención en la fuente			(3,6)
Variación en los activos netos de los inversionistas	**16**		1.297,0
Saldo al 31 marzo 2025	**10**	**$**	**86.769,9**

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

Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal

Jonatan Serrato Gonzalez
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T

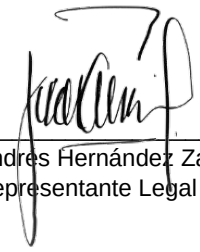
Edwin Javier Sanabria Salcedo
Revisor Fiscal
T.P. 203146 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 15 de mayo de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia 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)

	31 marzo 2025	31 marzo 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	$ 1.297,0	$ 672,3
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por, (usado) en las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(1.378,6)	(1.158,6)
Valoración de propiedades de inversión, neto	(638,1)	(611,0)
Intereses causados	724,1	951,5
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	4.769,9	3.317,1
Cuentas por pagar	(3.884,3)	(2.077,6)
Otros pasivos	(39,5)	(33,1)
Efectivo neto provisto por, (usado) en las actividades de operación	$ **850,5**	$ **1.060,6**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(149,9)	0,0
Pago capital de obligación financiera	(312,5)	0,0
Pago de intereses de obligaciones financieras	(686,3)	(1.084,8)
Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de financiación	$ **(1.148,7)**	$ **(1.084,8)**
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	$ **(298,2)**	$ **(24,2)**
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	$ **456,5**	$ **28,9**
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	$ **158,3**	$ **4,7**

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



Juan Andres Hernández Zapata
Representante Legal

Jonatan Serrato Gonzalez
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T

Edwin Javier Sanabria Salcedo
Revisor Fiscal
T.P. 203146 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 15 de mayo de 2025)

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