

**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 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	486	456
Activos financieros de inversión			
Inversiones derechos fiduciarios	5	82.028	84.608
Cuentas por cobrar	6	14	14
Propiedades de inversión	7	31.069	29.922
Total activo		\$ 113.597	\$ 115.00
Pasivo			
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras	8	22.280	22.419
Cuentas por pagar	9	4.515	6.877
Otros pasivos		59	81
Total pasivo		\$ 26.854	\$ 29.377
Activos netos de los inversionistas	10		
Patrimonio especiales		86.743	85.623
Total activos netos de los inversionistas		\$ 86.743	\$ 85.623
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 113.597	\$ 115.000

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



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - 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 2025)

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
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Variación trimestral al		Saldos comparativos al	
		30 junio 2025	30 junio 2024	30 junio 2025	30 junio 2024
Ingresos de operaciones					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	11	7	7	18	9
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto	12	811	3.611	2.190	4.769
Arrendamientos	13	701	664	1.372	1.278
Valoración de propiedades de inversión	14	509	918	1.147	1.529
Total ingresos de operaciones		\$ 2.028	\$ 5.200	\$ 4.727	\$ 7.585
Gastos					
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras		(746)	(893)	(1.470)	(1.844)
Comisiones por servicios bancarios		(132)	(1)	(134)	(1)
Comisiones sociedad fiduciaria		(454)	(414)	(897)	(804)
Honorarios		(76)	(56)	(107)	(90)
Impuestos		(6)	(272)	(157)	(585)
Gastos de operación - diversos	15	(191)	(51)	(242)	(76)
Total gastos		\$ (1.605)	\$ (1.687)	\$ (3.007)	\$ (3.400)
Variación en los activos netos de los inversionistas	16	\$ 423	\$ 3.513	\$ 1.720	\$ 4.185

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


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - 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 2025)

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 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		\$ <u>81.156</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas	16	4.185
Saldo al 30 junio 2024		\$ <u>85.341</u>
Saldo al 31 diciembre 2024	10	\$ <u>85.623</u>
Aportes		7.062
Retención en la fuente		(14)
Retiros		(7.648)
Variación en los activos netos de los inversionistas	16	1.720
Saldo al 30 junio 2025	10	\$ <u>86.743</u>

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



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - 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 2025)

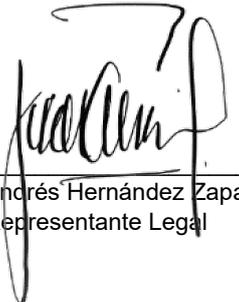
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO RENTA +
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

Estado de Flujo de Efectivo Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	30 junio 2025	30 junio 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 1.720	\$ 4.185
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	(2.190)	(4.769)
Intereses causados	1.470	1.844
Valoración de propiedades de inversión, neto	(1.147)	(1.529)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	4.770	4.252
Cuentas por cobrar - neto	0	(14)
Cuentas por pagar	(2.362)	(1.348)
Otros pasivos	(22)	7
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ 2.239	\$ 2.628
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes y retiros, neto	(600)	0
Obligaciones financieras	22.181	10.000
Pago capital de obligación financiera	(22.359)	(10.313)
Pago de intereses de obligaciones financieras	(1.431)	(1.974)
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ (2.209)	\$ (2.287)
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 30	\$ 341
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 456	\$ 29
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 486	\$ 370

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



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - 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 2025)

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.