

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

Estado de Situación Financiera


(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 diciembre 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	6	117	456
Activos financieros de inversión	7		
Inversiones derechos fiduciarios		86.057	84.608
Cuentas por cobrar	8	0	14
Propiedades de inversión	9	31.465	29.922
Total activo		\$ 117.639	\$ 115.000
Pasivo			
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras	10	22.291	22.419
Cuentas por pagar	11	7.206	6.877
Otros pasivos		59	81
Total pasivo		\$ 29.556	\$ 29.377
Activos netos de los inversionistas	12		
Patrimonios especiales		88.083	85.623
Total activos netos de los inversionistas		\$ 88.083	\$ 85.623
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 117.639	\$ 115.000

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros


 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 06 de
 febrero de 2026)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

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

Estado del Resultado Integral


(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 diciembre 2025	31 diciembre 2024
Ingresos de operaciones			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	13	30	31
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto	14	6.219	6.997
Arrendamientos	15	2.785	2.620
Valoración de propiedades de inversión	16	1.543	1.822
Total ingresos de operaciones		\$ 10.577	\$ 11.470
Gastos			
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras		(3.027)	(3.500)
Comisiones por servicios bancarios		(141)	(7)
Comisiones sociedad fiduciaria		(1.851)	(1.501)
Honorarios		(198)	(211)
Impuestos		(165)	(597)
Gastos de operación - diversos	17	(685)	(203)
Total gastos		\$ (6.067)	\$ (6.019)
Variación en los activos netos de los inversionistas	18	\$ 4.510	\$ 5.451

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros


 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 06 de febrero de 2026)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados 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
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

	Nota	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 diciembre 2023	\$	<u>81.156</u>
Aportes		27.224
Retención en la fuente		(24)
Retiros		(28.184)
Variación de los activos netos de los inversionistas	18	<u>5.451</u>
Saldo al 31 diciembre 2024	12 \$	<u>85.623</u>
Aportes		15.137
Retención en la fuente		(48)
Retiros		(17.139)
Variación de los activos netos de los inversionistas	18	<u>4.510</u>
Saldo al 31 diciembre 2025	12 \$	<u>88.083</u>


Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros



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 06 de
febrero de 2026)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

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

Estado de Flujos de Efectivo


(Expresado en millones de pesos colombianos)

	31 diciembre 2025	31 diciembre 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 4.510	\$ 5.451
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	(6.219)	(6.997)
Valoración de propiedades de inversión, neto	(1.543)	(1.822)
Intereses causados	3.027	3.500
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	4.770	4.251
Cuentas por cobrar - neto	14	(14)
Cuentas por pagar	329	1.591
Otros pasivos	(22)	9
Aportes y retiros, neto	(2.050)	(984)
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ 2.816	\$ 5.969
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras	22.181	10.000
Pagos a obligación financiera	(22.359)	(10.941)
Pago de intereses obligación financiera	(2.977)	(3.617)
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ (3.155)	\$ (5.542)
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ (339)	\$ 427
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 456	\$ 29
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 117	\$ 456

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros


 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 06 de febrero de 2026)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.