

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL
Administrado por Servivalores GNB Sudameris S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021)
(En miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
		(En miles de pesos colombianos)	
ACTIVO			
Efectivo	6	10.632.336	7.893.826
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados - Títulos de deuda	7	21.325.026	20.372.257
Total activos		31.957.362	28.266.083
PASIVO			
Cuentas por pagar	8	54.022	77.231
Total pasivos		54.022	77.231
Activos netos de los inversionistas			
Activos netos atribuibles a los inversionistas	9	31.903.340	28.188.852
Total activo neto de los inversionistas		31.903.340	28.188.852

Las notas son parte integral de los estados financieros

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

Luis Leonardo Rojas Pascuas
Contador
T.P. 101176-T

Fredy Jhoany Morales Castellanos
Revisor Fiscal
T.P. 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Ver informe adjunto)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL
Administrado por Servivalores GNB Sudameris S.A
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(En miles de pesos colombianos)

	Notas	1 de enero al 31 de diciembre 2022	1 de enero al 31 de diciembre 2021
(En miles de pesos colombianos)			
Ingresos de actividades operacionales			
Ingresos financieros y valoración de inversiones	9	2.411.075	724.832
Total ingresos de actividades operacionales		2.411.075	724.832
Gastos operacionales			
Gastos financieros y comisiones	10	453.241	443.047
Total gastos		453.241	443.047
Utilidad del periodo		1.957.834	281.785

Las notas son parte integral de los estados financieros

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

Luis Leonardo Rojas Pascuas
Contador
T.P. 101176-T

Fredy Jhoany Morales Castellanos
Revisor Fiscal
T.P. 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Ver informe adjunto)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL
Administrado por Servivalores GNB Sudameris S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS ADHERENTES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021)
(En miles de pesos colombianos)

	<u>Activos netos de los inversionistas</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020	40.699.730
Valoración en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	281.785
Retiro de rendimientos	(12.792.663)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	28.188.852
Valoración en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	1.957.834
Adiciones	1.756.654
Saldo al 31 de diciembre de 2022	31.903.340

Las notas son parte integral de los estados financieros

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

Luis Leonardo Rojas Pascuas
Contador
T.P. 101176-T

Fredy Jhoany Morales Castellanos
Revisor Fiscal
T.P. 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Ver informe adjunto)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL
Administrado por Servivalores GNB Sudameris S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021)
(En miles de pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
	(En miles de pesos colombianos)	
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
Valoración en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	1.957.834	281.785
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimiento y el efectivo		
Valoración de Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	749.493	4.362.717
Operaciones del mercado monetario y otros intereses	(1.702.262)	(542.283)
Cambios netos en activos y pasivos, netos		
Disminución cuentas por pagar	(23.209)	31.581
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>981.856</u>	<u>4.133.800</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Retiro en los activos netos atribuibles a los adherentes	1.756.654	(12.792.663)
Efectivo neto usado en actividades de financiación	<u>1.756.654</u>	<u>(12.792.663)</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo	<u>2.738.510</u>	<u>(8.658.863)</u>
Efectivo al inicio del año	7.893.826	16.552.689
Efectivo al final del año	<u>10.632.336</u>	<u>7.893.826</u>

Las notas son parte integral de los estados financieros

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

Luis Leonardo Rojas Pascuas
Contador
T.P. 101176-T

Fredy Jhoany Morales Castellanos
Revisor Fiscal
T.P. 232772-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Ver informe adjunto)