

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAVAL
Administrado por Servivalores GNB Sudameris S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(En miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			
Efectivo	6	10.110.323	10.632.336
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados - Títulos de deuda	7	26.327.744	21.325.026
Total activos		36.438.067	31.957.362
PASIVO			
Cuentas por pagar	8	70.968	54.022
Total pasivos		70.968	54.022
Activos netos de los inversionistas			
Activos netos atribuibles a los inversionistas	9	36.367.099	31.903.340
Total activo neto de los inversionistas		36.367.099	31.903.340
Total pasivos y activos neto de los inversionistas		36.438.067	31.957.362

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

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

Arling Janeth Contreras Garcia
Revisor Fiscal
T.P. 83451-T
Designada por PwC Contadores y Auditores 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 2023 Y 2022
(En miles de pesos colombianos)

	Notas	1 de enero al 31 de diciembre 2023	1 de enero al 31 de diciembre 2022
Ingresos de actividades operacionales			
Ingresos financieros y valoración de inversiones	10	5.286.429	2.411.075
Total ingresos de actividades operacionales		5.286.429	2.411.075
Gastos operacionales			
Gastos financieros y comisiones	11	649.886	453.241
Total gastos operacionales		649.886	453.241
Utilidad del ejercicio		4.636.543	1.957.834

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

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

Arling Janeth Contreras Garcia
Revisor Fiscal
T.P. 83451-T
Designada por PwC Contadores y Auditores 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 DE LOS INVERSIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(En miles de pesos colombianos)

	Activos netos de los inversionistas
Saldo al 31 de diciembre de 2021	28.188.852
Utilidad del ejercicio	1.957.834
Adiciones	1.756.654
Saldo al 31 de diciembre de 2022	31.903.340
Utilidad del ejercicio	4.636.543
Retiros	(172.784)
Saldo al 31 de diciembre de 2023	36.367.099

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

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

Arling Janeth Contreras Garcia
Revisor Fiscal
T.P. 83451-T
Designada por PwC Contadores y Auditor
(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 2023 Y 2022
(En miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
Utilidad del ejercicio	4.636.543	1.957.834
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimiento y el efectivo		
(Utilidad) en valoración de inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(4.275.141)	(1.702.262)
	361.402	255.572
Cambios netos en activos y pasivos, netos		
(Aumento) disminución en activos financieros a valor razonable con cambios en resultados - Títulos de deuda	(727.577)	749.493
Disminución (Aumento) cuentas por pagar	16.946	(23.209)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	(349.229)	981.856
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
(Retiros) adiciones en los activos netos atribuibles a los inversionistas	(172.784)	1.756.654
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiación	(172.784)	1.756.654
(Disminución) aumento neto en el efectivo	(522.013)	2.738.510
Efectivo al inicio del año	10.632.336	7.893.826
Efectivo al final del año	10.110.323	10.632.336

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Maria Eugenia Arbelaez Cifuentes
Representante Legal

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

Arling Janeth Contreras Garcia
Revisor Fiscal
T.P. 83451-T
Designada por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
(Ver informe adjunto)