

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA PLENTIA RENTAS EN LIQUIDACIÓN
ADMINISTRADO POR LARRAÍN VIAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Estado de Activos Netos en Liquidación Intermedio
Al 31 de marzo de 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	\$ 400.793	1.746.574
Cuentas por cobrar	6	14.627	1.203
Total activos corrientes		<u>415.420</u>	<u>1.747.777</u>
Propiedades de inversión	7 y 10	11.014.833	10.897.403
Total activos no corrientes		<u>11.014.833</u>	<u>10.897.403</u>
Total Activo		<u>11.430.253</u>	<u>12.645.180</u>
PASIVOS Y ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACIÓN			
PASIVO			
Cuentas por pagar	8	43.151	37.883
Total pasivo corriente		<u>43.151</u>	<u>37.883</u>
Total Pasivo		<u>43.151</u>	<u>37.883</u>
ACTIVOS NETOS DE LOS INVERSIONISTAS EN LIQUIDACIÓN			
Participaciones en fondos		8.728.140	9.995.819
Rendimientos abonados		2.379.157	1.355.905
Rendimientos del período		279.805	1.255.573
Total activos netos de los inversionistas en liquidación	9	<u>11.387.102</u>	<u>12.607.297</u>
Total pasivo y activos netos de los inversionistas en liquidación		<u>\$ 11.430.253</u>	<u>12.645.180</u>

Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros en liquidación intermedios.

Germán Esteban Fariás Elgueta
Representante Legal (*)

Vivian Janeth Figueroa Galindo
Contadora (*)
T.P. 100865 – T

Jaime Andrés Vanegas Niño
Revisor Fiscal de Larrain Vial Colombia S.A.
Comisionista de Bolsa
T.P. 179676 – T
Miembro de KPMG S.A.S.
(No auditado)

(*) "Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo".

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA PLENTIA RENTAS EN LIQUIDACIÓN
ADMINISTRADO POR LARRAÍN VIAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**
Estado de Operaciones de la Liquidación Intermedio
Por el período de tres meses terminados el 31 de marzo de 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Periodo de tres meses terminados el:	Nota	1 de enero a 31 de marzo de 2020
INGRESOS		
Ingresos por actividades ordinarias		
Arrendamientos propiedades de inversión	7	\$ 260.576
Valoración de propiedad de inversión a valor razonable	7 y 10	117.430
Financieros		7.360
Diversos		290
Recuperación deterioro cuentas por cobrar	6	344
TOTAL INGRESOS		<u>386.000</u>
GASTOS		
Gastos financieros		785
Servicio de intermediación		17.442
Comisiones	11	57.998
Honorarios		5.125
Impuestos	7	18.544
Gastos diversos	12	6.301
TOTAL GASTOS		<u>106.195</u>
Rendimientos del período		<u>\$ 279.805</u>

Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros en liquidación intermedios.

Germán Esteban Fariás Elgueta
Representante Legal (*)

Vivian Janeth Figueroa Galindo
Contadora (*)
T.P. 100865 – T

Jaime Andrés Vanegas Niño
Revisor Fiscal de Larrain Vial Colombia S.A.
Comisionista de Bolsa
T.P. 179676 – T
Miembro de KPMG S.A.S.
(No auditado)

(*) "Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo".

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA PLENTIA RENTAS EN LIQUIDACIÓN
ADMINISTRADO POR LARRAÍN VIAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas en Liquidación Intermedio
Por el período de tres meses terminados el 31 de marzo de 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	Participaciones en fondos	Rendimientos abonados	Rendimientos del período	Total activos netos de los inversionistas en liquidación
Activos netos disponibles al 31 de diciembre de 2019		\$ <u>9.995.819</u>	<u>1.355.905</u>	<u>1.255.573</u>	<u>12.607.297</u>
Traslado de rendimientos de períodos anteriores		-	1.255.573	(1.255.573)	-
Redención del patrimonio	9	(1.267.679)	-	-	(1.267.679)
Distribución de rendimientos	9	-	(232.321)	-	(232.321)
Rendimientos abonados		-	-	279.805	279.805
Activos netos disponibles al 31 de marzo 2020	9	\$ <u>8.728.140</u>	<u>2.379.157</u>	<u>279.805</u>	<u>11.387.102</u>

Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros en liquidación intermedios.

Germán Esteban Farias Elgueta
Representante Legal (*)

Vivian Janeth Figueroa Galindo
Contadora (*)
T.P. 100865 – T

Jaime Andrés Vanegas Niño
Revisor Fiscal de Larrain Vial Colombia S.A.
Comisionista de Bolsa
T.P. 179676 – T
Miembro de KPMG S.A.S.
(No auditado)

(*) "Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo".

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA PLENTIA RENTAS EN LIQUIDACIÓN
ADMINISTRADO POR LARRAÍN VIAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Estado de Flujos de Efectivo de la Liquidación Intermedio
Por el período de tres meses terminados el 31 de marzo de 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Periodo de tres meses terminados el:	<u>Notas</u>	31 de marzo de 2020
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Rendimientos del período		\$ 279.805
Ajustes para conciliar los rendimientos abonados con el efectivo neto provisto por las actividades de operación		
Utilidad por Valoración propiedades de inversión	7 y 10	(117.430)
Recuperación deterioro cuentas por cobrar	6	(344)
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar		(13.080)
Cuentas por pagar		5.268
		<u>(7.812)</u>
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación		<u>154.219</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Disminución por redención del patrimonio	9	(1.267.679)
Disminución por distribución de rendimientos	9	(232.321)
Efectivo neto (usado en) las actividades de financiación		<u>(1.500.000)</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período		(1.345.781)
		1.746.574
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	5	<u>\$ 400.793</u>

Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros en liquidación intermedios.

Germán Esteban Fariás Elgueta
Representante Legal (*)

Vivian Janeth Figueroa Galindo
Contadora (*)
T.P. 100865 – T

Jaime Andrés Vanegas Niño
Revisor Fiscal de Larrain Vial Colombia S.A.
Comisionista de Bolsa
T.P. 179676 – T
Miembro de KPMG S.A.S.
(No auditado)

(*) "Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo".

**Estados Financieros Intermedios del Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliaria
Plentia Rentas en Liquidación administrado por Larraín Vial Colombia S.A.
Comisionista de Bolsa por el periodo que terminó al 31 de marzo de 2020.**

Fondo de Inversión Colectiva Plentia Rentas en Liquidación
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros Intermedios

Al 31 de marzo de 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos, excepto el valor de la unidad)

1. ENTIDAD REPORTANTE

El Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliaria Plentia Rentas en Liquidación, es un fondo cerrado, el FIC es una alternativa de inversión con un perfil de riesgo alto y un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Su estrategia se enfoca en identificar en el mercado local los activos inmobiliarios que durante el mediano y largo plazo se conviertan en generadores de rentas periódicas que permita al inversionista objetivo encontrar un complemento a sus ingresos actuales y futuros, así como la apreciación de su capital a través del tiempo.

- Los recursos del fondo son invertidos por lo menos en un 75% en activos inmobiliarios detallados a continuación: Bienes inmuebles en Colombia construidos y destinados principalmente a actividades de uso comercial, institucional, servicios, hospitalidad y vivienda.
- Proyectos inmobiliarios cuyo objeto consista en la construcción, renovación, remodelación, comercialización, o explotación a cualquier título, en Colombia, de bienes inmuebles destinados principalmente a actividades de uso comercial institucional, servicios, hospitalidad y vivienda.
- Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos o de fideicomisos conformados por bienes inmuebles o que tengan por finalidad el desarrollo de proyectos inmobiliarios únicamente.

El Fondo inició operaciones a partir del 13 de enero de 2017. El 9 de marzo de 2019, la administración del FIC fue cedida por Valoralta S.A. a Larraín Vial Colombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, sociedad constituida mediante Escritura Pública No. 2884 otorgada el 3 de diciembre de 2012 de la Notaría 41 de Bogotá D.C., autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 1831 del 09 de noviembre de 2012, con permiso de funcionamiento vigente hasta el 31 de diciembre del año 2100.

De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Extraordinaria General de Inversionistas mediante Acta No. 5 el día 29 de noviembre de 2019, el Fondo inicio su proceso de liquidación, a partir del 29 de noviembre de 2019, fecha en la cual la Superintendencia Financiera de Colombia se dio por enterada.

La Sociedad Administradora es quien va a realizar el proceso de liquidación del Fondo, el cual está en proceso.

El Fondo lleva su propia contabilidad, independiente de la contabilidad de la Sociedad Comisionista y de la de otros Fondos por ella administrados, de acuerdo con las reglas que sobre el particular establece la Superintendencia Financiera de Colombia.

El Fondo tiene como sede el mismo lugar donde funcionen las oficinas principales de la Sociedad Administradora que en la actualidad se encuentran en la Carrera 7 No. 71 -21 Torre B Of. 1008 de la ciudad de Bogotá.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Marco Técnico Normativo

Los estados financieros de la liquidación Intermedios al corte 31 de marzo de 2020, han sido preparados aplicando la base contable de valor neto de liquidación, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, contenidas en el Decreto

Fondo de Inversión Colectiva Plentia Rentas en Liquidación
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros

2101 de 2016, en donde se reglamentan las normas de información financiera para entidades que no cumplen la Hipótesis de Negocio en Marcha.

De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas No. 5 el día 29 de noviembre de 2019, el Fondo se acoge al Decreto 2101 del 22 de diciembre de 2016.

Por este hecho la administración ha determinado que el Fondo no cumple con la hipótesis de negocio en marcha, debido a que se tiene la intención de cesar sus operaciones.

2.2 Aplicación del valor neto en liquidación

Con base en la instrucción de la Asamblea de Inversionistas del 29 de noviembre de 2019, se comenzará con la enajenación de los activos de acuerdo a los siguientes términos:

- Se contratará una red de apoyo para el proceso de comercialización con terceros independientes (Comisionistas o Brokers) sin exclusividad buscando la mejor oferta para cada activo.
- Ni el Administrador Inmobiliario ni la Sociedad Administradora participarán directamente y/o a través de sus fondos gestionados ni tampoco de sus filiales ni de vínculos económicos en el proceso de compra de los activos.

El Fondo no ha efectuado ningún tipo de estimación o juicio sobre los pasivos existentes a la fecha, toda vez que corresponden a gastos reales del proceso liquidatorio y no se tiene previsto el no pago de las obligaciones existentes.

3. PRINCIPIOS DE REVELACIÓN

3.1 Estados Financieros

El Fondo presenta los siguientes estados financieros:

- a. Estado de los activos netos en liquidación intermedios. Es un estado en el que se presentan todos los activos y pasivos de la entidad por su valor neto de liquidación.
- b. Estado de operaciones de la liquidación intermedio. Es un estado que muestra los ingresos y gastos ocurridos durante el período, y los efectos de los cambios de valor de los activos y pasivos, del Fondo que usa la base contable del valor neto de liquidación.
- c. Estado de cambios en los activos netos de los Inversionistas en liquidación intermedio. Es un estado que presenta los cambios ocurridos en los activos y pasivos durante el período sobre el que se informa.
- d. Estado de flujos de efectivo de la liquidación intermedio. Es un estado que muestra las entradas y salidas de efectivo de una entidad que usa la base contable del valor neto de liquidación.

3.2 Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de liquidación intermedios del Fondo se miden y son reportados a los inversionistas en pesos colombianos. Debido a lo anterior, la Comisionista determinó que el peso colombiano es la moneda que representa con mayor fidelidad los efectos económicos de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes del Fondo. Por lo tanto, los estados financieros de liquidación intermedios, son presentados en

Fondo de Inversión Colectiva Plentia Rentas en Liquidación
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros

pesos colombianos, que es la moneda funcional. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

3.3 Uso de estimaciones y juicios

La Administración no utiliza estimaciones o juicios sobre el valor de los activos identificados y los pasivos exigibles, estos se presentan a valor neto de realización.

4. PRINCIPIOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

4.1 Reconocimiento de activos

El Fondo reconocerá todos sus activos por su valor neto de liquidación, esto es el valor estimado de efectivo u otra contraprestación que el Fondo espera obtener por la venta.

4.2 Reconocimiento de pasivos

El Fondo reconoce todos sus pasivos por el valor neto de liquidación, esto es el valor no descontado de efectivo o equivalentes de efectivo más los costos estimados necesarios en que se incurriría para liquidar o ser exonerado del pasivo.

4.3 Reconocimiento de ingresos

El Fondo reconoce los ingresos hasta el final de su liquidación, siempre y cuando exista una medición fiable y una base razonable para su estimación. Los cambios en las estimaciones, entre la fecha inicial de liquidación y una fecha posterior, o entre fechas posteriores de la entidad en liquidación, serán presentados en el estado de cambios en los activos netos y/o en el estado de operaciones del Fondo en liquidación.

4.4 Reconocimiento de gastos

El Fondo reconoce por su valor neto de realización todos los gastos que espera incurrir durante el periodo de su liquidación, siempre y cuando exista una medición fiable y una base razonable para su estimación. Los cambios en las estimaciones, entre la fecha inicial de liquidación y una fecha posterior, o entre fechas posteriores del Fondo en liquidación, serán presentados en el estado de cambios en los activos netos y/o en el estado de operaciones del Fondo en liquidación.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El siguiente es el detalle del efectivo:

	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019
Banco de Bogotá S.A.	\$ 103.666	97.045
Scotiabank Colpatria S.A. (1)	9.140	499.881
FIC Interés Participación A (2)	287.987	1.149.648
Total	\$ 400.793	1.746.574

(1) La disminución corresponde al giro que se realizó a los inversionistas por concepto de redención y distribución de patrimonio el día 31 de enero de 2020.

Fondo de Inversión Colectiva Plentia Rentas en Liquidación
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros

- (2) Corresponde a la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva Interés Participación A, desde abril de 2018, administrado por Corredores Davivienda y al giro que se realizó a los inversionistas por concepto de redención y distribución de patrimonio el día 31 de enero de 2020.

A continuación, se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadoros de riesgo independientes de las instituciones financieras, en las cuales el Fondo mantiene fondos en efectivo:

Entidad Financiera	Calidad Crediticia
Banco de Bogotá S.A.	AAA
Scotiabank Colpatria S.A.	AAA
FIC Interés Participación A	F AAA

Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no existen restricciones sobre el efectivo y equivalentes de efectivo, ni partidas conciliatorias objeto de deterioro.

6. CUENTAS POR COBRAR

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019
Arrendamientos (1)	\$ 13.718	-
Impuestos (2)	909	859
Diversos (3)	-	688
Deterioro (4)	-	(344)
Total	\$ 14.627	1.203

- (1) Corresponde a la cuenta por cobrar por concepto de arrendamientos del mes de marzo de 2020.
- (2) Al 31 de marzo de 2020 corresponde al impuesto de retención de IVA, del periodo 2 del año 2020 y al 31 de diciembre de 2019 corresponde al impuesto de Régimen Simple de Tributación del periodo 12.
- (3) A 31 de diciembre de 2019, corresponde al saldo de cuentas por cobrar por concepto de impuesto de retención de ICA no procedentes, que practicaron los arrendatarios.
- (4) Al 31 de marzo de 2020 no existe cartera deteriorada y al 31 de diciembre de 2019 se presenta un deterioro por valor de \$344, asociado a la calificación de riesgo y probabilidad de recuperabilidad de la cuenta por cobrar por retenciones improcedentes practicadas por el cliente Clínica Colsanitas S.A.

	Deterioro	
Saldo al inicio del periodo	\$	(344)
Recuperación de deterioro (a)		344
Saldo final	\$	-

Fondo de Inversión Colectiva Plentia Rentas en Liquidación
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros

- (a) la recuperación de deterioro corresponde a que el Cliente Clínica Colsanitas S.A. emitió certificado de impuesto de retención de IVA correspondientes al primer trimestre del año 2019 que procede al saldo de la cartera cedida de la administración anterior del Fondo.

7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

El siguiente es el detalle de las propiedades de inversión a:

	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019
Edificio Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. – Cartagena (1) (3)	\$ 8.295.247	8.206.811
1 Local Centro Comercial Guatapurí – Valledupar (2) (3)	2.719.586	2.690.592
Total	\$ 11.014.833	10.897.403

- (1) La propiedad de inversión es un edificio donde funciona un centro de prestación de servicios médicos, ubicado en el barrio La Providencia de la ciudad de Cartagena de Indias. El predio fue construido bajo los parámetros establecidos por la Organización Sanitas, siendo el arrendatario actual del predio a través de contratos de arrendamiento firmados con la EPS Sanitas S.A. y Clínica Colsanitas S.A.
- (2) La propiedad de inversión es un local comercial, local L-039, ubicado en el centro comercial Guatapurí en Valledupar Cesar, en dicho local funciona una tienda de Farmatodo.
- (3) El último avalúo de estas propiedades de inversión fue realizado por Logan Institutional Value, entidad registrada en el Registro Nacional de Avaluadores con experiencia en la valuación de Bienes Inmuebles en todo el país usando los principios del USPAP e IVS, así:

Inmueble	Fecha de Avalúo
Edificio Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. – Cartagena	15 de julio de 2019
1 Local Centro Comercial Guatapurí – Valledupar	1 de agosto de 2019

A continuación, se relaciona el movimiento de las propiedades de inversión al 31 de marzo de 2020:

	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Valoración por Re- expresión UVR	Saldo al 31 de marzo de 2020
Edificio Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. – Cartagena	\$ 8.206.811	88.436	8.295.247
1 Local Centro Comercial Guatapurí – Valledupar	2.690.592	28.994	2.719.586
Total	\$ 10.897.403	117.430	11.014.833

Fondo de Inversión Colectiva Plentia Rentas en Liquidación
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros

Como resultado de la administración de las propiedades de inversión se han obtenido los siguientes resultados para el periodo terminado al:

31 de marzo de 2020		
Ingreso por rentas	\$	260.576
Gastos Operacionales		18.544

(1) Los gastos operacionales corresponden a:

31 de marzo de 2020		
Impuestos (a)	\$	18.544
Total	\$	<u>18.544</u>

(a) Corresponde a gastos por impuestos prediales, prorrateo de IVA.

A 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no existe restricciones sobre las propiedades de inversión.

8. CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019
Comisión de administración - Comisionista	\$ 19.054	21.134
Servicios custodia (1)	5.859	5.564
Impuestos (2)	5.852	11.185
Rendimientos a inversionistas	8.780	-
Publicaciones - Asamblea	3.606	-
Total	\$ <u>43.151</u>	<u>37.883</u>

(1) El siguiente es el detalle de servicios de custodia:

	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019
Deceval	593	595
Itaú	5.266	4.969
Total	\$ <u>5.859</u>	<u>5.564</u>

(2) El saldo a 31 de marzo de 2020 corresponde a la retención en la fuente por pagar del periodo 3 e IVA del periodo 2 del año 2020 y al 31 de diciembre de 2019 corresponde a la retención en la fuente por pagar del periodo 12 e IVA del periodo 6 del año 2019.

9. ACTIVO NETO DE LOS INVERSIONISTAS

La siguiente es la composición del activo neto de los inversionistas:

Fondo de Inversión Colectiva Plentia Rentas en Liquidación
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros

Periodo	Valor de la Unidad (en Pesos)	Número de Unidades	Valor Cierre Fondo
	(A)	(B)	(A) * (B)
31 de marzo de 2020	13.593,598383	837.681,204489	\$ 11.387.102
31 de diciembre de 2019	13.271,524993	949.950.86	\$ 12.607.297

El día 31 de enero de 2020 se realizó una redención de patrimonio por \$1.267.679 y distribución de rendimientos por \$232.321 el cual afectó 112.269,6577 cuotas de circulación aprobada según el acta No. 5 de la Asamblea Extraordinaria General de Inversionistas del 29 de noviembre de 2019.

10. INGRESOS POR VALORACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE

Los ingresos por valoración de las propiedades de inversión a valor razonable, corresponde al cambio presentado en la unidad de valor real (UVR):

31 de marzo de 2020	
Valoración de propiedad de inversión a valor razonable por re expresión UVR	\$ 117.430
Total	\$ <u>117.430</u>

11. COMISIONES

El siguiente es el detalle de las comisiones:

31 de marzo de 2020	
Comisión de administración - Comisionista	\$ 57.998
Total	\$ <u>57.998</u>

12. GASTOS DIVERSOS

El siguiente es el detalle de los gastos diversos:

31 de marzo de 2020	
Publicaciones (1)	\$ 6.301
Total	\$ <u>6.301</u>

(1) Corresponde a las publicaciones de citación a la Asamblea de Inversionistas en el primer trimestre de 2020 y a la Asamblea extraordinaria del 23 de enero de 2020.

13. CONTINGENCIAS

Al 31 de marzo de 2020 no existen contingencias que puedan afectar el Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliaria Plentia Rentas en Liquidación.

Fondo de Inversión Colectiva Plentia Rentas en Liquidación
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros

14. EVENTOS SUBSECUENTES

Debido a la situación generada por efectos del Decreto 457 de 2020 que ordena el aislamiento preventivo obligatorio para contener la emergencia generada por el COVID-19, el Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliaria Plentia Rentas, a partir del mes de abril de 2020, disminuyó temporalmente al arrendatario Farmatodo el 40% del canon de arrendamiento del local Guatapurí para los meses de abril y mayo de 2020. Lo anterior incluye tanto la reducción temporal del 40% del valor fijo del canon como también la reducción temporal del 40% del porcentaje de ventas que hace parte del canon.

La diferencia entre el precio final a pagar y el 40% de descuento temporal será reconocido al Fondo a posterioridad, sin intereses y de manera diferida, entre los meses de enero de 2021 y junio de 2021.

Todas las demás condiciones del contrato permanecen iguales, de la misma manera su obligación de reportar mensualmente el volumen de ventas de la tienda.

Hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios, la Administración no conoce de otros eventos que puedan afectar al Fondo de Capital Privado.

15. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El 21 de abril de 2020, la administración aprobó la transmisión de los estados financieros al corte del 31 de marzo de 2020, a la Superintendencia Financiera de Colombia.