



Asamblea Ordinaria de Inversionistas

Fondo de Inversión Colectiva
Plentia Rentas
(Antes Valoralta)

Diciembre 15 2020

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
5. Presentación de informes de rendición de cuentas de la Sociedad Administradora con corte al 31 de diciembre de 2019 e informe del Gestor inmobiliario con corte al 31 de diciembre de 2019
6. Presentación de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2019 y dictamen del revisor fiscal
7. Presentación del informe sobre gestiones de liquidación del Fondo
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del Acta

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
5. Presentación de informes de rendición de cuentas de la Sociedad Administradora con corte al 31 de diciembre de 2019 e informe del Gestor inmobiliario con corte al 31 de diciembre de 2019
6. Presentación de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2019 y dictamen del revisor fiscal
7. Presentación del informe sobre gestiones de liquidación del Fondo
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del Acta

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
5. Presentación de informes de rendición de cuentas de la Sociedad Administradora con corte al 31 de diciembre de 2019 e informe del Gestor inmobiliario con corte al 31 de diciembre de 2019
6. Presentación de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2019 y dictamen del revisor fiscal
7. Presentación del informe sobre gestiones de liquidación del Fondo
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del Acta

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
5. Presentación de informes de rendición de cuentas de la Sociedad Administradora con corte al 31 de diciembre de 2019 e informe del Gestor inmobiliario con corte al 31 de diciembre de 2019
6. Presentación de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2019 y dictamen del revisor fiscal
7. Presentación del informe sobre gestiones de liquidación del Fondo
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del Acta

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
5. Presentación de informes de rendición de cuentas de la Sociedad Administradora con corte al 31 de diciembre de 2019 e informe del Gestor inmobiliario con corte al 31 de diciembre de 2019
6. Presentación de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2019 y dictamen del revisor fiscal
7. Presentación del informe sobre gestiones de liquidación del Fondo
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del Acta

5. Informe de la Sociedad administradora

Estado de situación Financiera

	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre de 2019	Análisis Horizontal	Análisis Vertical
ACTIVO				
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 266.095	1.746.574	-85%	2%
Cuentas por cobrar	1.211	1.203	1%	0%
Total activos corrientes	267.306	1.747.777	-85%	2%
Propiedades de inversión	11.052.909	10.897.403	1%	98%
Total activos no corrientes	11.052.909	10.897.403	1%	98%
Total Activo	11.320.215	12.645.180	-10%	100%
PASIVOS Y ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACIÓN				
PASIVO				
Cuentas por pagar	42.943	37.883	13%	0%
Total pasivo corriente	42.943	37.883	13%	0%
Total Pasivo	42.943	37.883	13%	0%
ACTIVOS NETOS DE LOS INVERSIONISTAS EN LIQUIDACIÓN				
Participaciones en fondos	8.728.140	9.995.819	-13%	77%
Rendimientos abonados	1.899.158	1.355.905	40%	17%
Rendimientos del período	649.974	1.255.573	-48%	6%
Total activos netos de los inversionistas en liquidación	11.277.272	12.607.297	-11%	100%
Total pasivo y activos netos de los inversionistas en liquidación	\$ 11.320.215	12.645.180	-10%	

5. Informe de la Sociedad administradora

Estado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de:	2019
INGRESOS	
Ingresos por actividades ordinarias	
Arrendamientos Propiedades de Inversión	\$ 1.018.845
Valoración de propiedad de inversión a valor razonable, neto	533.592
Financieros	91.755
TOTAL INGRESOS	1.644.192
GASTOS	
Gastos financieros	2.168
Servicio de Intermediación	67.962
Comisiones	250.886
Honorarios	32.379
Impuestos	25.936
Deterioro cuentas por cobrar	344
Seguros	3.970
Gastos diversos	4.974
TOTAL GASTOS	388.619
Rendimientos del período	\$ 1.255.573

5. Informe Gestor Inmobiliario

II. Informe Administrador Inmobiliario.

Activos FIC Inmobiliario

Local Comercial - Centro Comercial Guatapuri

- Información corte Diciembre 2019
Contrato Farmatodo. Ampliación del plazo, en valor presente hay un mayor valor por \$ 1.600 mm a favor del fondo. Adicional se negoció un porcentaje de ventas 5%.
Valor avalúo: COP \$ 2.670 mm
- Información corte Noviembre 2020
Se realizaron acuerdos comerciales por efectos al COVID - 19. Reducción de 40% mes de abril y mayo, del 20% en junio y julio. Repago entre enero y septiembre 2021
Valor avalúo: COP \$ 2.753 mm

Activo Salud Institucional - Cartagena

- Información corte Diciembre 2019
Valor avalúo: COP \$ 8.144 mm
- Información corte Noviembre 2020
Se están realizando actividades de mantenimiento en el área de Colsanitas en conjunto con ellos y para el caso de Cruz Verde de manera independiente
Se realizó acuerdo comercial con Cruz Verde por efectos al COVID - 19. Pago de los meses de mayo, junio y julio durante el 2021.
Valor avalúo: COP \$ 8.430 mm

	Guatapuri	Cartagena	
Avalúo 2020	2.753.000.000	8.430.000.000	11.183.000.000
Renta	21.159.544	66.231.956	87.391.500

5. Informe Gestor Inmobiliario

II. Informe Administrador Inmobiliario.

Activos FIC Inmobiliario

Proceso Venta - Liquidación Fondo

Resumen condiciones

Valor Venta: COP \$ 10.400 mm

Descuento 4% del valor del avalúo

Fecha pago: enero 2020

CAP Venta: 10.1% anual

Avances

Proceso debida diligencia según cronograma

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
5. Presentación de informes de rendición de cuentas de la Sociedad Administradora con corte al 31 de diciembre de 2019 e informe del Gestor inmobiliario con corte al 31 de diciembre de 2019
6. Presentación de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2019 y dictamen del revisor fiscal
7. Presentación del informe sobre gestiones de liquidación del Fondo
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del Acta

6. Dictamen Revisoría Fiscal

Señores

Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa:

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Opinión

He auditado los estados financieros del Fondo de Inversión Colectiva Plentia Rentas en Liquidación (el Fondo), administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa (la Comisionista), los cuales comprenden el estado de activos netos en liquidación al 31 de diciembre de 2019 y el estado de operaciones de la liquidación, de cambios en los activos netos de los inversionistas de la liquidación y de flujos de efectivo de la liquidación por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros auxiliares y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera del Fondo, administrado por la Comisionista al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones de la liquidación y sus flujos de efectivo de la liquidación por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha.

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
5. Presentación de informes de rendición de cuentas de la Sociedad Administradora con corte al 31 de diciembre de 2019 e informe del Gestor inmobiliario con corte al 31 de diciembre de 2019
6. Presentación de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2019 y dictamen del revisor fiscal
7. Presentación del informe sobre gestiones de liquidación del Fondo
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del Acta

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
5. Presentación de informes de rendición de cuentas de la Sociedad Administradora con corte al 31 de diciembre de 2019 e informe del Gestor inmobiliario con corte al 31 de diciembre de 2019
6. Presentación de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2019 y dictamen del revisor fiscal
7. Presentación del informe sobre gestiones de liquidación del Fondo
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del Acta

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
5. Presentación de informes de rendición de cuentas de la Sociedad Administradora con corte al 31 de diciembre de 2019 e informe del Gestor inmobiliario con corte al 31 de diciembre de 2019
6. Presentación de los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2019 y dictamen del revisor fiscal
7. Presentación del informe sobre gestiones de liquidación del Fondo
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del Acta



LarrainVial

www.larrainvial.com

CHILE

Av. El Bosque Norte
0177, piso 4, Las
Condes, Santiago
T: +56 2 2339 8500

PERÚ

Av. Jorge Basadre
310, piso 8,
San Isidro, Lima 27
T: +51 1 611 4300

COLOMBIA

Carrera 7 No. 71-21,
Torre B, piso 10,
oficina 1008, Bogotá
DC
T: +57 57 1 3258030

ESTADOS UNIDOS

400 Madison
Avenue, suite 5C,
New York, NY
10017
T: +1 646 8526113