

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO SIRENTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
 (Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
DISPONIBLE	2,299,806	2,268,454
Bancos y Otras Entidades Financieras	2,299,806	2,268,454
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	0	0
Inversiones derechos Fiduciarios	0	0
Inversiones a valor razonable	0	0
CUENTAS POR COBRAR	72,242	29,583
Deudores	48,609	11,311
Impuestos	23,634	18,271
ACTIVOS MATERIALES	43,542,109	43,460,100
Propiedades de Inversión	43,542,109	43,460,100
TOTAL ACTIVO	45,914,157	45,758,137

PASIVO	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
CUENTAS POR PAGAR	298,490	249,265
Comisiones y Honorarios	39,576	40,775
Creditos bancarios	0	0
Costos y gastos por pagar	0	0
Impuestos	136,761	86,866
Retenciones y aportes Laborales	12,372	11,252
Acreedores varios	109,780	110,373
TOTAL PASIVO	298,490	249,265
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	45,615,667	45,508,871
Participaciones en Fondos de Inversión	45,615,667	45,508,871
TOTAL PATRIMONIO	45,615,667	45,508,871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,914,157	45,758,137

INGRESOS	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
	5,113,021	4,710,063
Ingresos Financieros	42,944	38,312
Arrendamientos	2,629,391	2,313,074
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	2,414,781	2,332,772
Recobros y recuperaciones	25,905	25,905
TOTAL INGRESOS	5,113,021	4,710,063

GASTOS	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
	3,182,237	2,886,192
Sistematización	507	507
Intereses creditos de bancos y otras obligaciones	8,699	8,699
Comisiones	727,229	690,033
Legales	3,663	3663
Honorarios	95,218	87,463
Imptos y tasas	56,147	53,047
Seguros	20,549	19,285
Mantenimiento y Reparaciones	168,775	150,038
Gastos Bancarios	73,574	72,859
Servicios publicos	586	586
Rendimientos Pagados	2,027,289	1,800,013
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	1,930,784	1,823,871
Ganancias y Perdidas	1,930,784	1,823,871
TOTAL GASTOS	5,113,021	4,710,063