

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

ACTIVO	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
<b>DISPONIBLE</b>	<b>2,523,563</b>	<b>2,299,806</b>
Bancos y Otras Entidades Financieras	2,523,563	2,299,806
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones derechos Fiduciarios	0	0
Inversiones a valor razonable	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>43,158</b>	<b>72,242</b>
Deudores	11,952	48,609
Impuestos	31,206	23,634
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>	<b>49,928,269</b>	<b>43,542,109</b>
Propiedades de Inversión	49,928,269	43,542,109
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52,494,990</b>	<b>45,914,157</b>

PASIVO	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,650,908</b>	<b>298,490</b>
Comisiones y Honorarios	32,544	39,576
Creditos bancarios	0	0
Costos y gastos por pagar	0	0
Impuestos	192,739	136,761
Retenciones y aportes Laborales	13,612	12,372
Acreedores varios	1,412,012	109,780
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,650,908</b>	<b>298,490</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO ESPECIALES</b>	<b>50,844,082</b>	<b>45,615,667</b>
Participaciones en Fondos de Inversión	50,844,082	45,615,667
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>50,844,082</b>	<b>45,615,667</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52,494,990</b>	<b>45,914,157</b>

INGRESOS	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
<b>INGRESOS</b>		
	<b>5,605,745</b>	<b>5,113,021</b>
Ingresos Financieros	50,386	42,944
Arrendamientos	2,959,082	2,629,391
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	2,570,372	2,414,781
Recobros y recuperaciones	25,905	25,905
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,605,745</b>	<b>5,113,021</b>

GASTOS	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
<b>GASTOS</b>		
	<b>3,772,245</b>	<b>3,182,237</b>
Sistematización	507	507
Intereses creditos de bancos y otras obligaciones	8,699	8,699
Comisiones	926,992	727,229
Legales	3,663	3,663
Honorarios	131,811	95,218
Imptos y tasas	59,147	56,147
Seguros	22,285	20,549
Mantenimiento y Reparaciones	172,604	168,775
Gastos Bancarios	99,495	73,574
Servicios publicos	586	586
Rendimientos Pagados	2,346,455	2,027,289
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>	<b>1,833,500</b>	<b>1,930,784</b>
Ganancias y Perdidas	1,833,500	1,930,784
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5,605,745</b>	<b>5,113,021</b>