

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

| ACTIVO                                         | ABRIL<br>2021     | MARZO<br>2021     |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                              | <b>1,089,232</b>  | <b>501,637</b>    |
| Bancos y Otras Entidades Financieras           | 1,089,232         | 501,637           |
| <b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b> | <b>6,203,431</b>  | <b>2,200,917</b>  |
| Inversiones derechos Fiduciarios               | 0                 | 0                 |
| Inversiones a valor razonable                  | 6,203,431         | 2,200,917         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      | <b>49,065</b>     | <b>50,335</b>     |
| Deudores                                       | 37,469            | 41,733            |
| Impuestos                                      | 11,596            | 8,601             |
| <b>ACTIVOS MATERIALES</b>                      | <b>27,930,155</b> | <b>27,773,353</b> |
| Propiedades de Inversión                       | 27,930,155        | 27,773,353        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>35,271,883</b> | <b>30,526,241</b> |

| PASIVO                                 | ABRIL<br>2021     | MARZO<br>2021     |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>               | <b>151,551</b>    | <b>120,987</b>    |
| Comisiones y Honorarios                | 25,635            | 25,223            |
| Costos y gastos por pagar              | 0                 | 0                 |
| Impuestos                              | 113,065           | 87,999            |
| Retenciones y aportes Laborales        | 12,851            | 7,765             |
| Acreedores varios                      | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                    | <b>151,551</b>    | <b>120,987</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                      |                   |                   |
| <b>PATRIMONIO ESPECIALES</b>           | <b>35,120,332</b> | <b>30,405,253</b> |
| Participaciones en Fondos de Inversión | 35,120,332        | 30,405,253        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                | <b>35,120,332</b> | <b>30,405,253</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>       | <b>35,271,883</b> | <b>30,526,241</b> |

|                                                   | ABRIL<br>2021    | MARZO<br>2021  |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>INGRESOS</b>                                   |                  |                |
| <b></b>                                           | <b>1,244,050</b> | <b>883,823</b> |
| Ingresos Financieros                              | 14,223           | 9,371          |
| Arrendamientos                                    | 780,276          | 581,703        |
| Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión | 445,519          | 288,717        |
| Recobros y recuperaciones                         | 4,033            | 4,033          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>1,244,050</b> | <b>883,823</b> |

|                                                   | ABRIL<br>2021    | MARZO<br>2021  |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>GASTOS</b>                                     |                  |                |
| <b></b>                                           | <b>975,433</b>   | <b>648,992</b> |
| Sistematización                                   | 317              | 317            |
| Intereses creditos de bancos y otras obligaciones | 0                | 0              |
| Comisiones                                        | 291,731          | 127,191        |
| Legales                                           | 3,663            | 3663           |
| Honorarios                                        | 48,053           | 47,566         |
| Imptos y tasas                                    | 3,200            | 200            |
| Seguros                                           | 2,107            | 843            |
| Mantenimiento y Reparaciones                      | 18,437           | 14,608         |
| Gastos Bancarios                                  | 2,981            | 2,205          |
| Servicios publicos                                | 586              | 0              |
| Rendimientos Pagados                              | 604,357          | 452,399        |
| <b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>          | <b>268,617</b>   | <b>234,831</b> |
| Ganancias y Perdidas                              | 268,617          | 234,831        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                               | <b>1,244,050</b> | <b>883,823</b> |