

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO SIRENTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	ABRIL 2022	MARZO 2022
DISPONIBLE	3,484,566	3,290,383
Bancos y Otras Entidades Financieras	3,484,566	3,290,383
CUENTAS POR COBRAR	116,965	210,799
Deudores	90,732	193,777
Impuestos	26,233	17,022
ACTIVOS MATERIALES	52,351,357	51,685,638
Propiedades de Inversión	52,351,357	51,685,638
TOTAL ACTIVO	55,952,888	55,186,820

	ABRIL 2022	MARZO 2022
INGRESOS		
Ingresos Financieros	34,630	22,474
Arrendamientos	1,466,908	1,098,113
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	2,423,088	1,757,369
Recobros y recuperaciones	12,526	0
TOTAL INGRESOS	3,937,151	2,877,956

PASIVO	ABRIL 2022	MARZO 2022
CUENTAS POR PAGAR	534,273	478,083
Comisiones y Honorarios	47,850	48,695
Impuestos	228,880	166,685
Retenciones y aportes Laborales	9,089	14,248
Acreedores varios	248,455	248,455
TOTAL PASIVO	534,273	478,083
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	55,418,615	54,708,737
Participaciones en Fondos de Inversión	55,418,615	54,708,737
TOTAL PATRIMONIO	55,418,615	54,708,737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,952,888	55,186,820

	ABRIL 2022	MARZO 2022
GASTOS		
Sistematización	319	319
Comisiones	233,091	188,120
Honorarios	24,468	19,532
Impptos y tasas	9,801	6,674
Pago Admon	553	553
Seguros	3,903	3,903
Mantenimiento y Reparaciones	18,816	12,780
Gastos Bancarios	2,600	2,305
Reembolso gastos	17,500	0
Rendimientos Pagados	1,050,858	778,487
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	2,575,242	1,865,283
TOTAL GASTOS	3,937,151	2,877,956