

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO SIRENTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	AGOSTO 2022	JULIO 2022
DISPONIBLE	5,086,567	4,717,216
Bancos y Otras Entidades Financieras	5,086,567	4,717,216
CUENTAS POR COBRAR	113,798	118,696
Deudores	86,780	98,433
Impuestos	27,018	20,263
ACTIVOS MATERIALES	59,063,911	53,858,750
Propiedades de Inversión	59,063,911	53,858,750
TOTAL ACTIVO	64,264,276	58,694,663

	AGOSTO 2022	JULIO 2022
INGRESOS		
Ingresos Financieros	125,609	95,403
Arrendamientos	2,988,295	2,607,947
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	4,296,050	3,930,481
Recobros y recuperaciones	12,526	12,526
TOTAL INGRESOS	7,422,480	6,646,357

PASIVO	AGOSTO 2022	JULIO 2022
CUENTAS POR PAGAR	4,137,522	245,739
Comisiones y Honorarios	52,966	52,322
Impuestos	237,509	178,620
Retenciones y aportes Laborales	17,201	14,797
Acreedores varios	3,829,846	0
TOTAL PASIVO	4,137,522	245,739
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	60,126,754	58,448,924
Participaciones en Fondos de Inversión	60,126,754	58,448,924
TOTAL PATRIMONIO	60,126,754	58,448,924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,264,276	58,694,663

	AGOSTO 2022	JULIO 2022
GASTOS		
Sistematización	319	319
Comisiones	513,785	422,844
Honorarios	121,449	90,651
Impptos y tasas	42,547	30,894
Pago Admon	553	553
Seguros	26,142	23,158
Mantenimiento y Reparaciones	53,582	47,947
Gastos Bancarios	28,595	6,163
Reembolso gastos	17,500	17,500
Rendimientos Pagados	2,245,516	1,953,559
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	4,372,491	4,052,767
TOTAL GASTOS	7,422,480	6,646,357