

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

ACTIVO	AGOSTO 2020	JULIO 2020
DISPONIBLE	439,874	310,743
Bancos y Otras Entidades Financieras	439,874	310,743
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	272,040	271,432
Inversiones derechos Fiduciarios	272,040	271,432
CUENTAS POR COBRAR	217,571	265,908
Deudores	10,843	238,279
Impuestos	206,727	27,630
ACTIVOS MATERIALES	27,312,913	27,363,274
Propiedades de Inversión	27,312,913	27,363,274
TOTAL ACTIVO	28,242,398	28,211,358

PASIVO	AGOSTO 2020	JULIO 2020
CUENTAS POR PAGAR	4,746,529	5,705,156
Comisiones y Honorarios	20,629	19,352
Costos y gastos por pagar	121,505	154,747
Retenciones y aportes Laborales	8,655	3,557
Acreedores varios	4,595,739	5,527,500
TOTAL PASIVO	4,746,529	5,705,156
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	23,495,869	22,506,202
Participaciones en Fondos de Inversión	23,495,869	22,506,202
TOTAL PATRIMONIO	23,495,869	22,506,202
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,242,398	28,211,358

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
INGRESOS		
	1,802,625	1,601,370
Ingresos Financieros	155,270	154,302
Arrendamientos	742,271	491,622
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	905,085	955,446
TOTAL INGRESOS	1,802,625	1,601,370

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
GASTOS		
	1,451,521	1,308,198
Sistematización	250	250
Comisiones	648,259	628,871
Legales	349	0
Honorarios	90,470	90,000
Imptos y tasas	17,785	15,525
Seguros	21,779	21,779
Mantenimiento y Reparaciones	4,521	0
Gastos Bancarios	79,486	75,661
Rendimientos Pagados	588,622	476,112
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	351,104	293,173
Ganancias y Pérdidas	351,104	293,173
TOTAL GASTOS	1,802,625	1,601,370