

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

ACTIVO	AGOSTO 2021	JULIO 2021
DISPONIBLE	872,993	555,089
Bancos y Otras Entidades Financieras	872,993	555,089
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	0	0
Inversiones derechos Fiduciarios	0	0
Inversiones a valor razonable	0	0
CUENTAS POR COBRAR	46,445	43,286
Deudores	30,106	30,243
Impuestos	16,340	13,044
ACTIVOS MATERIALES	43,114,113	43,053,507
Propiedades de Inversión	43,114,113	43,053,507
TOTAL ACTIVO	44,033,551	43,651,882

PASIVO	AGOSTO 2021	JULIO 2021
CUENTAS POR PAGAR	3,073,086	5,473,393
Comisiones y Honorarios	36,226	34,049
Creditos bancarios	0	2,360,000
Costos y gastos por pagar	0	0
Impuestos	151,407	108,645
Retenciones y aportes Laborales	12,720	17,320
Acreedores varios	2,872,734	2,953,379
TOTAL PASIVO	3,073,086	5,473,393
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	40,960,464	38,178,489
Participaciones en Fondos de Inversión	40,960,464	38,178,489
TOTAL PATRIMONIO	40,960,464	38,178,489
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,033,551	43,651,882

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
INGRESOS		
	3,790,673	3,437,993
Ingresos Financieros	32,084	30,834
Arrendamientos	1,745,899	1,459,346
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	1,986,785	1,926,179
Recobros y recuperaciones	25,905	21,635
TOTAL INGRESOS	3,790,673	3,437,993

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
GASTOS		
	2,353,498	2,094,633
Sistematización	507	507
Intereses creditos de bancos y otras obligaciones	8,699	0
Comisiones	617,532	583,485
Legales	3,663	3663
Honorarios	77,239	72,482
Imptos y tasas	46,946	43,845
Seguros	16,714	15,408
Mantenimiento y Reparaciones	142,381	136,012
Gastos Bancarios	70,348	60,370
Servicios publicos	586	586
Rendimientos Pagados	1,368,883	1,178,275
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	1,437,175	1,343,360
Ganancias y Perdidas	1,437,175	1,343,360
TOTAL GASTOS	3,790,673	3,437,993