

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

| ACTIVO                               | AGOSTO<br>2023    | JULIO<br>2023     |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                    | <b>1.083.701</b>  | <b>954.328</b>    |
| Bancos y Otras Entidades Financieras | 1.083.701         | 954.328           |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>            | <b>136.847</b>    | <b>127.651</b>    |
| Deudores                             | 116.438           | 117.447           |
| Impuestos                            | 20.409            | 10.204            |
| <b>ACTIVOS MATERIALES</b>            | <b>72.752.796</b> | <b>72.460.669</b> |
| Propiedades de Inversión             | 72.752.796        | 72.460.669        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                  | <b>73.973.343</b> | <b>73.542.648</b> |

| PASIVO                                                     | AGOSTO<br>2023    | JULIO<br>2023     |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS</b> | <b>595.000</b>    | <b>810.000</b>    |
| Otros bancos y entidades financieras                       | 595.000           | 810.000           |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                   | <b>6.574.106</b>  | <b>6.478.080</b>  |
| Comisiones y Honorarios                                    | 59.755            | 59.248            |
| Impuestos                                                  | 164.295           | 72.294            |
| Retenciones y aportes Laborales                            | 20.512            | 16.993            |
| Acreedores varios                                          | 6.329.545         | 6.329.545         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                        | <b>7.169.106</b>  | <b>7.288.080</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                          |                   |                   |
| <b>PATRIMONIO ESPECIALES</b>                               | <b>66.804.237</b> | <b>66.254.568</b> |
| Participaciones en Fondos de Inversión                     | 66.804.237        | 66.254.568        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                    | <b>66.804.237</b> | <b>66.254.568</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>73.973.343</b> | <b>73.542.648</b> |

|                                                   | AGOSTO<br>2023   | JULIO<br>2023    |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                   |                  |                  |
| <b>Ingresos Financieros</b>                       | <b>156.793</b>   | <b>146.386</b>   |
| Arrendamientos                                    | 3.599.993        | 3.132.725        |
| Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión | 4.034.894        | 3.742.767        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>7.791.680</b> | <b>7.021.878</b> |

|                                          | AGOSTO<br>2023   | JULIO<br>2023    |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>GASTOS</b>                            |                  |                  |
| <b>Sistematización</b>                   | <b>327</b>       | <b>327</b>       |
| Comisiones                               | 448.910          | 383.658          |
| Honorarios                               | 85.251           | 84.572           |
| Intereses Créditos de Bancos             | 14.331           | 0                |
| Imptos y tasas                           | 87.801           | 75.724           |
| Mantenimiento y Reparaciones             | 41.072           | 30.099           |
| Gastos Bancarios                         | 23.177           | 22.073           |
| Seguros                                  | 1.008            | 0                |
| Rendimientos Pagados                     | 2.641.478        | 2.312.660        |
| <b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b> |                  |                  |
| Ganancias y Perdidas                     | 4.448.323        | 4.112.764        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                      | <b>7.791.680</b> | <b>7.021.878</b> |