



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

| ACTIVO                               | AGOSTO 2024 | JULIO 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------|
|                                      |             |            |                    |                       |
| DISPONIBLE                           | 1.151.498   | 994.267    | 157.231            | 16%                   |
| Bancos y Otras Entidades Financieras | 1.151.498   | 994.267    | 157.231            | 16%                   |
|                                      |             |            |                    |                       |
| CUENTAS POR COBRAR                   | 193.536     | 198.683    | -5.147             | -3%                   |
| Deudores                             | 168.504     | 186.167    | -17.663            | -9%                   |
| Impuestos                            | 25.032      | 12.516     | 12.516             | 100%                  |
|                                      |             |            |                    |                       |
| ACTIVOS MATERIALES                   | 77.192.750  | 76.994.051 | 198.699            | 0%                    |
| Propiedades de Inversión             | 77.192.750  | 76.994.051 | 198.699            | 0%                    |
|                                      |             |            |                    |                       |
| TOTAL ACTIVO                         | 78.537.783  | 78.187.001 | 350.782            | 0%                    |

|                                                   | AGOSTO 2024 | JULIO 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------|
| INGRESOS                                          |             |            |                    |                       |
|                                                   |             |            |                    |                       |
|                                                   |             |            |                    |                       |
| Rendimientos Financieros                          | 108.852     | 100.867    | 7.985              | 8%                    |
| Arrendamientos                                    | 4.304.225   | 3.745.597  | 558.628            | 15%                   |
| Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión | 3.494.461   | 3.295.762  | 198.699            | 6%                    |
| Recobros y reucperciones                          | 8.068       | 8.068      | 0                  | 0%                    |
|                                                   |             |            |                    |                       |
|                                                   |             |            |                    |                       |
| TOTAL INGRESOS                                    | 7.915.606   | 7.150.294  | 765.312            | 11%                   |

| PASIVO                                 | AGOSTO 2024 | JULIO 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|----------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------|
|                                        |             |            |                    |                       |
| CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGA      | 241.000     | 2.470.000  | -2.229.000         | -90%                  |
| Otros bancos y entidades financieras   | 241.000     | 2.470.000  | -2.229.000         | -90%                  |
| CUENTAS POR PAGAR                      | 341.367     | 197.452    | 143.915            | 73%                   |
| Comisiones y Honorarios                | 68.454      | 67.650     | 805                | 1%                    |
| Impuestos                              | 185.939     | 95.364     | 90.575             | 95%                   |
| Retenciones y aportes Laborales        | 23.264      | 21.620     | 1.645              | 8%                    |
| Acreedores varios                      | 63.710      | 12.819     | 50.891             | 397%                  |
| TOTAL PASIVO                           | 582.367     | 2.667.452  | -2.085.085         | -78%                  |
|                                        |             |            |                    |                       |
| PATRIMONIO                             |             |            |                    |                       |
|                                        |             |            |                    |                       |
| PATRIMONIO ESPECIALES                  | 77.955.416  | 75.519.549 | 2.435.867          | 3%                    |
| Participaciones en Fondos de Inversión | 77.955.416  | 75.519.549 | 2.435.867          | 3%                    |
|                                        |             |            |                    |                       |
| TOTAL PATRIMONIO                       | 77.955.416  | 75.519.549 | 2.435.867          | 3%                    |
|                                        |             |            |                    |                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO              | 78.537.783  | 78.187.001 | 350.782            | 0%                    |

|                                   | AGOSTO 2024 | JULIO 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------|
| GASTOS                            |             |            |                    |                       |
|                                   |             |            |                    |                       |
|                                   |             |            |                    |                       |
| Comisiones                        | 681.424     | 547.837    | 133.587            | 24%                   |
| Honorarios                        | 69.393      | 66.122     | 3.271              | 5%                    |
| Intereses Créditos de Bancos      | 295.292     | 295.292    | 0                  | 0%                    |
| Imptos y tasas                    | 146.916     | 131.126    | 15.791             | 12%                   |
| Mantenimiento y Reparaciones      | 60.847      | 54.469     | 6.378              | 12%                   |
| Gastos Bancarios                  | 86.140      | 45.568     | 40.572             | 89%                   |
| Arrendamientos                    | 1.574       | 1.574      | 0                  | 0%                    |
| Facturacion Electronica           | 215         | 215        | 0                  | 0%                    |
| Seguros                           | 16.405      | 14.079     | 2.327              | 17%                   |
| Vigilancia                        | 109.634     | 96.786     | 12.847             | 13%                   |
| Rendimientos Pagados              | 2.910.212   | 2.532.045  | 378.166            | 15%                   |
| Servicios Publicos                | 14.479      | 14.479     | 0                  | 0%                    |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO |             |            |                    |                       |
| Ganancias y Perdidas              | 3.523.075   | 3.350.703  | 172.372            | 5%                    |
| TOTAL GASTOS                      | 7.915.606   | 7.150.294  | 765.312            | 11%                   |







