

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

ACTIVO	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
DISPONIBLE	2,300,128	1,502,312
Bancos y Otras Entidades Financieras	2,300,128	1,502,312
CUENTAS POR COBRAR	79,997	76,841
Deudores	41,024	52,572
Impuestos	38,974	24,268
ACTIVOS MATERIALES	59,717,901	60,674,054
Propiedades de Inversión	59,717,901	60,674,054
TOTAL ACTIVO	62,098,026	62,253,206

PASIVO	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
CUENTAS POR PAGAR	425,040	459,500
Comisiones y Honorarios	54,739	53,457
Impuestos	269,058	191,008
Retenciones y aportes Laborales	24,175	17,966
Acreedores varios	77,069	197,069
TOTAL PASIVO	425,040	459,500
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	61,672,986	61,793,706
Participaciones en Fondos de Inversión	61,672,986	61,793,706
TOTAL PATRIMONIO	61,672,986	61,793,706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,098,026	62,253,206

INGRESOS	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
Ingresos Financieros	203,657	192,079
Arrendamientos	4,598,499	4,130,444
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	4,955,422	5,906,194
TOTAL INGRESOS	9,757,578	10,228,717

GASTOS	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
Sistematización	319	319
Comisiones	742,774	664,743
Honorarios	122,396	133,980
Impptos y tasas	88,303	76,754
Gastos notariales	16,185	0
Pago Admon	553	553
Seguros	26,142	26,142
Mantenimiento y Reparaciones	83,673	77,266
Gastos Bancarios	49,962	44,165
Reembolso gastos	4,974	4,974
Rendimientos Pagados	3,581,702	3,155,524
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	5,040,595	6,044,297
TOTAL GASTOS	9,757,578	10,228,717