

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO SIRENTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
DISPONIBLE	1.123.736	1.244.460	-120.723	-10%
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.123.736	1.244.460	-120.723	-10%
CUENTAS POR COBRAR	99.291	104.600	-5.309	-5%
Deudores	74.767	92.592	-17.825	-19%
Impuestos	24.524	12.008	12.516	104%
ACTIVOS MATERIALES	77.452.092	77.402.488	49.603	0%
Propiedades de Inversión	77.452.092	77.402.488	49.603	0%
TOTAL ACTIVO	78.675.119	78.751.548	-76.430	0%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
Rendimientos Financieros	135.455	131.709	3.746	3%
Arrendamientos	6.519.900	5.978.560	541.340	9%
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	3.753.803	3.704.199	49.603	1%
Recobros y reuelperciones	8.068	8.068	0	0%
TOTAL INGRESOS	10.417.226	9.822.537	594.690	6%

PASIVO	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC	0	156.000	-156.000	-100%
Otros bancos y entidades financieras	0	156.000	-156.000	-100%
CUENTAS POR PAGAR	275.114	184.624	90.491	49%
Comisiones y Honorarios	70.321	68.084	2.237	3%
Impuestos	181.039	95.017	86.021	91%
Retenciones y aportes Laborales	22.222	19.990	2.232	11%
Acreedores varios	1.533	1.533	0	0%
TOTAL PASIVO	275.114	340.624	-65.509	-19%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO ESPECIALES	78.400.004	78.410.925	-10.920	0%
Participaciones en Fondos de Inversión	78.400.004	78.410.925	-10.920	0%
TOTAL PATRIMONIO	78.400.004	78.410.925	-10.920	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.675.119	78.751.548	-76.430	0%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
Comisiones	949.003	881.612	67.392	8%
Honorarios	109.844	80.074	29.770	37%
Intereses Créditos de Bancos	374.486	301.949	72.537	24%
Imptos y tasas	209.060	193.270	15.791	8%
Mantenimiento y Reparaciones	123.065	114.890	8.175	7%
Gastos Bancarios	90.805	89.268	1.537	2%
Arrendamientos	2.030	1.574	457	29%
Facturacion Electronica	215	215	0	0%
Seguros	23.860	21.966	1.894	9%
Vigilancia	155.583	141.673	13.911	10%
Rendimientos Pagados	4.475.089	4.083.138	391.951	10%
Servicios Publicos	18.764	17.361	1.403	8%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	3.885.421	3.895.549	-10.128	0%
TOTAL GASTOS	10.417.226	9.822.537	594.690	6%