

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

ACTIVO	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
DISPONIBLE	2,538,787	1,846,340
Bancos y Otras Entidades Financieras	2,538,787	1,846,340
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	0	0
Inversiones derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	259,256	205,565
Deudores	78,299	2,260
Impuestos	180,957	203,305
ACTIVOS MATERIALES	27,484,636	27,389,355
Propiedades de Inversión	27,484,636	27,389,355
TOTAL ACTIVO	30,282,679	29,441,259

INGRESOS	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
	2,563,074	2,419,977
Ingresos Financieros	158,599	157,100
Arrendamientos	1,475,252	1,281,351
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	929,223	981,526
TOTAL INGRESOS	2,563,074	2,419,977

PASIVO	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
CUENTAS POR PAGAR	112,244	1,135,831
Comisiones y Honorarios	26,097	23,791
Costos y gastos por pagar	0	0
Impuestos	6,671	0
Retenciones y aportes Laborales	54,791	6,583
Acreedores varios	24,685	1,105,458
TOTAL PASIVO	112,244	1,135,831
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	30,170,435	28,305,428
Participaciones en Fondos de Inversión	30,170,435	28,305,428
TOTAL PATRIMONIO	30,170,435	28,305,428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,282,679	29,441,259

GASTOS	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
	2,148,745	1,943,017
Sistematización	250	250
Intereses creditos de bancos y otras obligaciones	5,117	-
Comisiones	747,537	723,010
Legales	4,624	349
Honorarios	136,561	119,590
Imptos y tasas	26,680	24,420
Seguros	15,805	15,805
Mantenimiento y Reparaciones	10,082	4,521
Gastos Bancarios	93,138	88,851
Servicios publicos	1322.07	-
Rendimientos Pagados	1,107,629	966,222
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	414,329	476,961
Ganancias y Perdidas	414,329	476,961
TOTAL GASTOS	2,563,074	2,419,977