

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

ACTIVO	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
DISPONIBLE	2,384,418	2,523,563
Bancos y Otras Entidades Financieras	2,384,418	2,523,563
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	0	0
Inversiones derechos Fiduciarios	0	0
Inversiones a valor razonable	0	0
CUENTAS POR COBRAR	45,552	43,158
Deudores	39,226	11,952
Impuestos	6,326	31,206
ACTIVOS MATERIALES	50,237,144	49,928,269
Propiedades de Inversión	50,237,144	49,928,269
TOTAL ACTIVO	52,667,114	52,494,990

PASIVO	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
CUENTAS POR PAGAR	1,464,478	1,650,908
Comisiones y Honorarios	38,319	32,544
Creditos bancarios	0	0
Costos y gastos por pagar	0	0
Impuestos	45,389	192,739
Retenciones y aportes Laborales	22,017	13,612
Acreedores varios	1,358,754	1,412,012
TOTAL PASIVO	1,464,478	1,650,908
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	51,202,636	50,844,082
Participaciones en Fondos de Inversión	51,202,636	50,844,082
TOTAL PATRIMONIO	51,202,636	50,844,082
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,667,114	52,494,990

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
INGRESOS		
	664,999	5,605,745
Ingresos Financieros	4,991	50,386
Arrendamientos	351,132	2,959,082
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	308,875	2,570,372
Recobros y recuperaciones	0	25,905
TOTAL INGRESOS	664,999	5,605,745

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
GASTOS		
	306,421	3,772,245
Sistematización	319	507
Intereses creditos de bancos y otras obligaciones	0	8,699
Comisiones	43,009	926,992
Legales	0	3663
Honorarios	487	131,811
Imptos y tasas	625	59,147
Seguros	2,470	22,285
Mantenimiento y Reparaciones	3,829	172,604
Gastos Bancarios	1,450	99,495
Servicios publicos	0	586
Rendimientos Pagados	254,232	2,346,455
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	358,578	1,833,500
Ganancias y Perdidas	358,578	1,833,500
TOTAL GASTOS	664,999	5,605,745