Agente de Acciones & Valores Desde 1959 WesternUnion WU

FONDO DE IN
ES

(Valores E

ACTIVO	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta
DISPONIBLE	**1.859.347**	**2.693.886**	**-834.539**
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.859.347	2.693.886	-834.539
CUENTAS POR COBRAR	**58.216**	**58.904**	**-688**
Deudores	39.759	49.675	-9.916
Impuestos	18.457	9.229	9.229
ACTIVOS MATERIALES	**74.080.010**	**73.593.159**	**486.851**
Propiedades de Inversión	74.080.010	73.593.159	486.851
TOTAL ACTIVO	**75.997.574**	**76.345.949**	**-348.376**

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta
INGRESOS			
Rendimientos Financieros	49.902	26.341	23.562
Arrendamientos	1.018.021	509.011	509.011
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	586.512	336.728	249.784
Recobros y reucperciones	8.068	8.068	0

TOTAL INGRESOS	1.662.504	880.148	782.356

VERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO SIRENTA
TADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
xpresados en Miles de Pesos Colombianos)

% Análisis Horizontal	PASIVO	FEBRERO 2024
	CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGA	**5.000.000**
	Otros bancos y entidades financieras	5.000.000
-31%	**CUENTAS POR PAGAR**	**488.082**
-31%	Comisiones y Honorarios	59.180
	Impuestos	171.754
	Retenciones y aportes Laborales	244.329
-1%	Acreedores varios	12.819
-20%	**TOTAL PASIVO**	**5.488.082**
100%		
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ESPECIALES	**70.509.492**
	Participaciones en Fondos de Inversión	70.509.492
1%	**TOTAL PATRIMONIO**	**70.509.492**
1%		
0%	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**75.997.574**

% Análisis Horizontal		FEBRERO 2024
	GASTOS	
89%	Comisiones	168.456
100%	Honorarios	25.994
74%	Intereses Créditos de Bancos	168.794
100%	Imptos y tasas	23.374
	Mantenimiento y Reparaciones	9.726
	Gastos Bancarios	26.202
	Arrendamientos	1.574

	Seguros	2.881
	Vigilancia	33.051
	Rendimientos Pagados	701.320
	Servicios Publicos	452
	RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	
	Ganancias y Perdidas	500.679
89%	**TOTAL GASTOS**	**1.662.504**

ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
5.000.000	**0**	**0%**
5.000.000	0	0%
1.081.286	**-593.204**	**-55%**
62.941	-3.761	-6%
84.366	87.389	104%
21.160	223.168	1055%
912.819	-900.000	-99%
6.081.286	**-593.204**	**-10%**
70.264.663	**244.829**	**0%**
70.264.663	244.829	0%
70.264.663	**244.829**	**0%**
76.345.949	**-348.376**	**0%**

0 0

ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
112.836	55.620	49%
6.247	19.747	316%
95.149	73.645	77%
12.077	11.298	94%
4.178	5.548	133%
21.809	4.393	20%
1.574	0	0%

1.489	1.393	94%
20.316	12.735	63%
350.055	351.265	100%
-	452	100%
254.419	246.259	97%
880.148	**782.356**	**89%**

0 0

.