

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

ACTIVO	JULIO 2020	JUNIO 2020
DISPONIBLE	310,743	161,890
Bancos y Otras Entidades Financieras	310,743	161,890
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	271,432	2,031,252
Inversiones derechos Fiduciarios	271,432	2,031,252
CUENTAS POR COBRAR	265,908	279,036
Deudores	238,279	248,019
Impuestos	27,630	31,017
ACTIVOS MATERIALES	27,363,274	27,461,072
Propiedades de Inversión	27,363,274	27,461,072
TOTAL ACTIVO	28,211,358	29,933,251

PASIVO	JULIO 2020	JUNIO 2020
CUENTAS POR PAGAR	5,705,156	9,075,210
Comisiones y Honorarios	19,352	20,742
Costos y gastos por pagar	154,747	221,532
Retenciones y aportes Laborales	3,557	5,376
Acreedores varios	5,527,500	8,827,560
TOTAL PASIVO	5,705,156	9,075,210
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	22,506,202	20,858,041
Participaciones en Fondos de Inversión	22,506,202	20,858,041
TOTAL PATRIMONIO	22,506,202	20,858,041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,211,358	29,933,251

	JULIO 2020	JUNIO 2020
INGRESOS		
	1,601,370	1,606,451
Ingresos Financieros	154,302	147,043
Arrendamientos	491,622	406,165
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	955,446	1,053,243
TOTAL INGRESOS	1,601,370	1,606,451

	JULIO 2020	JUNIO 2020
GASTOS		
	1,308,198	1,182,605
Comisiones	628,871	610,683
Sistematización	250	250
Honorarios	90,000	89,085
Imptos y tasas	15,525	13,265
Seguros	21,779	21,779
Gastos Bancarios	75,661	75,657
Rendimientos Pagados	476,112	371,886
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	293,173	423,845
Ganancias y Perdidas	293,173	423,845
TOTAL GASTOS	1,601,370	1,606,451