

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

ACTIVO	JULIO 2021	JUNIO 2021
DISPONIBLE	555,089	9,086,267
Bancos y Otras Entidades Financieras	555,089	9,086,267
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	0	0
Inversiones derechos Fiduciarios	0	0
Inversiones a valor razonable	0	0
CUENTAS POR COBRAR	43,286	148,110
Deudores	30,243	140,890
Impuestos	13,044	7,220
ACTIVOS MATERIALES	43,053,507	28,306,934
Propiedades de Inversión	43,053,507	28,306,934
TOTAL ACTIVO	43,651,882	37,541,310

PASIVO	JULIO 2021	JUNIO 2021
CUENTAS POR PAGAR	5,473,393	126,509
Comisiones y Honorarios	34,049	51,467
Creditos bancarios	2,360,000	0
Costos y gastos por pagar	0	0
Impuestos	108,645	64,565
Retenciones y aportes Laborales	17,320	10,477
Acreedores varios	2,953,379	0
TOTAL PASIVO	5,473,393	126,509
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	38,178,489	37,414,802
Participaciones en Fondos de Inversión	38,178,489	37,414,802
TOTAL PATRIMONIO	38,178,489	37,414,802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,651,882	37,541,310

	JULIO 2021	JUNIO 2021
INGRESOS		
	3,437,993	2,048,247
Ingresos Financieros	30,834	25,687
Arrendamientos	1,459,346	1,178,628
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	1,926,179	822,298
Recobros y recuperaciones	21,635	21,635
TOTAL INGRESOS	3,437,993	2,048,247

	JULIO 2021	JUNIO 2021
GASTOS		
	2,094,633	1,468,889
Sistematización	507	507
Intereses creditos de bancos y otras obligaciones	0	0
Comisiones	583,485	366,007
Legales	3,663	3663
Honorarios	72,482	59,745
Imptos y tasas	43,845	9,301
Seguros	15,408	4,678
Mantenimiento y Reparaciones	136,012	28,184
Gastos Bancarios	60,370	4,954
Servicios publicos	586	586
Rendimientos Pagados	1,178,275	991,263
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	1,343,360	579,359
Ganancias y Perdidas	1,343,360	579,359
TOTAL GASTOS	3,437,993	2,048,247