

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO SIRENTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

 (Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	JULIO 2022	JUNIO 2022
DISPONIBLE	4,717,216	4,622,808
Bancos y Otras Entidades Financieras	4,717,216	4,622,808
CUENTAS POR COBRAR	118,696	123,890
Deudores	98,433	110,381
Impuestos	20,263	13,509
ACTIVOS MATERIALES	53,858,750	53,493,327
Propiedades de Inversión	53,858,750	53,493,327
TOTAL ACTIVO	58,694,663	58,240,026

PASIVO	JULIO 2022	JUNIO 2022
CUENTAS POR PAGAR	245,739	185,318
Comisiones y Honorarios	52,322	49,934
Impuestos	178,620	116,876
Retenciones y aportes Laborales	14,797	18,508
TOTAL PASIVO	245,739	185,318
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	58,448,924	58,054,708
Participaciones en Fondos de Inversión	58,448,924	58,054,708
TOTAL PATRIMONIO	58,448,924	58,054,708
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,694,663	58,240,026

	JULIO 2022	JUNIO 2022
INGRESOS		
Ingresos Financieros	95,403	70,070
Arrendamientos	2,607,947	2,227,601
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	3,930,481	3,565,058
Recobros y recuperaciones	12,526	12,526
TOTAL INGRESOS	6,646,357	5,875,255

	JULIO 2022	JUNIO 2022
GASTOS		
Sistematización	319	319
Comisiones	422,844	373,669
Honorarios	90,651	74,791
Imptos y tasas	30,894	19,359
Pago Admon	553	553
Seguros	23,158	23,158
Mantenimiento y Reparaciones	47,947	38,179
Gastos Bancarios	6,163	5,861
Reembolso gastos	17,500	17,500
Rendimientos Pagados	1,953,559	1,663,580
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	4,052,767	3,658,286
TOTAL GASTOS	6,646,357	5,875,255