



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

ACTIVO	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
DISPONIBLE	994.267	1.043.287	-49.020	-5%
Bancos y Otras Entidades Financieras	994.267	1.043.287	-49.020	-5%
CUENTAS POR COBRAR	198.683	228.706	-30.023	-13%
Deudores	186.167	203.674	-17.507	-9%
Impuestos	12.516	25.032	-12.516	-50%
ACTIVOS MATERIALES	76.994.051	76.702.468	291.582	0%
Propiedades de Inversión	76.994.051	76.702.468	291.582	0%
TOTAL ACTIVO	78.187.001	77.974.462	212.540	0%

PASIVO	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGA	2.470.000	2.470.000	0	0%
Otros bancos y entidades financieras	2.470.000	2.470.000	0	0%
CUENTAS POR PAGAR	197.452	285.948	-88.496	-31%
Comisiones y Honorarios	67.650	65.165	2.485	4%
Impuestos	95.364	181.915	-86.551	-48%
Retenciones y aportes Laborales	21.620	26.049	-4.429	-17%
Acreedores varios	12.819	12.819	0	0%
TOTAL PASIVO	2.667.452	2.755.948	-88.496	-3%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO ESPECIALES	75.519.549	75.218.514	301.035	0%
Participaciones en Fondos de Inversión	75.519.549	75.218.514	301.035	0%
TOTAL PATRIMONIO	75.519.549	75.218.514	301.035	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.187.001	77.974.462	212.540	0%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
Rendimientos Financieros	100.867	92.753	8.114	9%
Arrendamientos	3.745.597	3.187.118	558.480	18%
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	3.295.762	3.004.179	291.582	10%
Recobros y reucperciones	8.068	8.068	0	0%
TOTAL INGRESOS	7.150.294	6.292.118	858.176	14%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
Comisiones	547.837	482.956	64.880	13%
Honorarios	66.122	63.044	3.079	5%
Intereses Créditos de Bancos	295.292	240.798	54.494	23%
Imptos y tasas	131.126	115.335	15.791	14%
Mantenimiento y Reparaciones	54.469	34.010	20.458	60%
Gastos Bancarios	45.568	43.902	1.666	4%
Arrendamientos	1.574	1.574	0	0%
Facturacion Electronica	215	215	0	0%
Seguros	14.079	10.696	3.383	32%
Vigilancia	96.786	83.991	12.795	15%
Rendimientos Pagados	2.532.045	2.155.645	376.401	17%
Servicios Publicos	14.479	12.313	2.166	18%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	3.350.703	3.047.640	303.063	10%
TOTAL GASTOS	7.150.294	6.292.118	858.176	14%

