



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

ACTIVO	JUNIO 2023	MAYO 2023
DISPONIBLE	930.428	2.653.435
Bancos y Otras Entidades Financieras	930.428	2.653.435
CUENTAS POR COBRAR	139.518	143.435
Deudores	119.185	133.306
Impuestos	20.333	10.129
ACTIVOS MATERIALES	72.193.653	63.715.494
Propiedades de Inversión	72.193.653	63.715.494
TOTAL ACTIVO	73.263.599	66.512.363

	JUNIO 2023	MAYO 2023
INGRESOS		
Ingresos Financieros	94.570	88.204
Arrendamientos	2.621.564	2.198.172
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	3.475.751	3.997.592

PASIVO	JUNIO 2023	MAYO 2023
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	810.000	0
Otros bancos y entidades financieras	810.000	0
CUENTAS POR PAGAR	6.624.789	181.705
Comisiones y Honorarios	57.136	59.199
Impuestos	156.198	75.888
Retenciones y aportes Laborales	20.650	17.122
Acreedores varios	6.390.804	29.497
TOTAL PASIVO	7.434.789	181.705
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	65.828.811	66.330.658
Participaciones en Fondos de Inversión	65.828.811	66.330.658
TOTAL PATRIMONIO	65.828.811	66.330.658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.263.599	66.512.363

	JUNIO 2023	MAYO 2023
GASTOS		
Sistematización	327	327
Comisiones	327.974	274.275
Honorarios	81.894	63.715
Imptos y tasas	63.648	51.961
Mantenimiento y Reparaciones	26.194	25.317
Gastos Bancarios	21.212	4.643
Rendimientos Pagados	1.983.862	1.586.362
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	3.686.774	4.277.369

TOTAL INGRESOS	6.191.885	6.283.969
----------------	-----------	-----------

TOTAL GASTOS	6.191.885	6.283.969
--------------	-----------	-----------