

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

ACTIVO	JUNIO 2020	MAYO 2020
DISPONIBLE	161,890	244,860
Bancos y Otras Entidades Financieras	161,890	244,860
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,031,252	2,023,175
Inversiones derechos Fiduciarios	2,031,252	2,023,175
CUENTAS POR COBRAR	279,036	276,354
Deudores	248,019	248,270
Impuestos	31,017	28,084
ACTIVOS MATERIALES	27,461,072	27,483,850
Propiedades de Inversión	27,461,072	27,483,850
TOTAL ACTIVO	29,933,251	30,028,239

PASIVO	JUNIO 2020	MAYO 2020
CUENTAS POR PAGAR	9,075,210	9,108,935
Comisiones y Honorarios	20,742	16,166
Costos y gastos por pagar	221,532	248,414
Retenciones y aportes Laborales	5,376	5,366
Acreedores varios	8,827,560	8,838,988
TOTAL PASIVO	9,075,210	9,108,935
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	20,858,041	20,919,305
Participaciones en Fondos de Inversión	20,858,041	20,919,305
TOTAL PATRIMONIO	20,858,041	20,919,305
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,933,251	30,028,239

	JUNIO 2020	MAYO 2020
INGRESOS		
	1,606,451	1,527,108
Ingresos Financieros	147,043	138,761
Arrendamientos	406,165	312,325
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	1,053,243	1,076,021
TOTAL INGRESOS	1,606,451	1,527,108

	JUNIO 2020	MAYO 2020
GASTOS		
	1,182,605	1,041,998
Comisiones	610,683	614,992
Sistematización	250	250
Honorarios	89,085	55,209
Imptos y tasas	13,265	11,078
Seguros	21,779	17,500
Gastos Bancarios	75,657	75,529
Rendimientos Pagados	371,886	267,441
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	423,845	485,109
Ganancias y Perdidas	423,845	485,109
TOTAL GASTOS	1,606,451	1,527,108

Las notas 1 a 9 son parte integral de los Estados Financieros.