

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

ACTIVO	JUNIO 2021	JUNIO 2020
DISPONIBLE	9,086,267	161,890
Bancos y Otras Entidades Financieras	9,086,267	161,890
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	0	2,031,252
Inversiones derechos Fiduciarios	0	2,031,252
Inversiones a valor razonable	0	0
CUENTAS POR COBRAR	148,110	279,036
Deudores	140,890	248,019
Impuestos	7,220	31,017
ACTIVOS MATERIALES	28,306,934	27,461,072
Propiedades de Inversión	28,306,934	27,461,072
TOTAL ACTIVO	37,541,310	29,933,251

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
INGRESOS		
	2,048,247	1,606,451
Ingresos Financieros	25,687	147,043
Arrendamientos	1,178,628	406,165
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	822,298	1,053,243
Recobros y recuperaciones	21,635	0
TOTAL INGRESOS	2,048,247	1,606,451

PASIVO	JUNIO 2021	JUNIO 2020
CUENTAS POR PAGAR	126,509	9,075,210
Comisiones y Honorarios	51,467	20,742
Costos y gastos por pagar	0	221,532
Impuestos		0
Retenciones y aportes Laborales	64,565	5,376
Acreedores varios	10,477	8,827,560
TOTAL PASIVO	126,509	9,075,210
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	37,414,802	20,858,041
Participaciones en Fondos de Inversión	37,414,802	20,858,041
TOTAL PATRIMONIO	37,414,802	20,858,041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,541,310	29,933,251

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
GASTOS		
	1,468,889	1,182,605
Sistematización	507	250
Intereses creditos de bancos y otras obligaciones	0	0
Comisiones	366,007	610,683
Legales	3,663	
Honorarios	59,745	89,085
Imptos y tasas	9,301	13,265
Seguros	4,678	21,779
Mantenimiento y Reparaciones	28,184	
Gastos Bancarios	4,954	75,657
Servicios publicos	586	
Rendimientos Pagados	991,263	371,886
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	579,359	423,845
Ganancias y Perdidas	579,359	423,845
TOTAL GASTOS	2,048,247	1,606,451