

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO SIRENTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	JUNIO 2022	MAYO 2022
DISPONIBLE	4,622,808	3,113,488
Bancos y Otras Entidades Financieras	4,622,808	3,113,488
CUENTAS POR COBRAR	123,890	99,543
Deudores	110,381	92,789
Impuestos	13,509	6,754
ACTIVOS MATERIALES	53,493,327	52,950,858
Propiedades de Inversión	53,493,327	52,950,858
TOTAL ACTIVO	58,240,026	56,163,890

	JUNIO 2022	MAYO 2022
INGRESOS		
Ingresos Financieros	70,070	49,291
Arrendamientos	2,227,601	1,847,254
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	3,565,058	3,022,589
Recobros y recuperaciones	12,526	12,526
TOTAL INGRESOS	5,875,255	4,931,660

PASIVO	JUNIO 2022	MAYO 2022
CUENTAS POR PAGAR	185,318	126,949
Comisiones y Honorarios	49,934	49,996
Impuestos	116,876	61,317
Retenciones y aportes Laborales	18,508	15,636
TOTAL PASIVO	185,318	126,949
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	58,054,708	56,036,941
Participaciones en Fondos de Inversión	58,054,708	56,036,941
TOTAL PATRIMONIO	58,054,708	56,036,941
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,240,026	56,163,890

	JUNIO 2022	MAYO 2022
GASTOS		
Sistematización	319	319
Comisiones	373,669	280,080
Honorarios	74,791	40,652
Impptos y tasas	19,359	13,032
Pago Admon	553	553
Seguros	23,158	23,158
Mantenimiento y Reparaciones	38,179	28,584
Gastos Bancarios	5,861	4,772
Reembolso gastos	17,500	17,500
Rendimientos Pagados	1,663,580	1,327,638
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	3,658,286	3,195,371
TOTAL GASTOS	5,875,255	4,931,660