



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

ACTIVO	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
DISPONIBLE	1.043.287	1.145.155	-101.868	-9%
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.043.287	1.145.155	-101.868	-9%
CUENTAS POR COBRAR	228.706	430.078	-201.371	-47%
Deudores	203.674	417.561	-213.887	-51%
Impuestos	25.032	12.516	12.516	100%
ACTIVOS MATERIALES	76.702.468	76.000.147	702.321	1%
Propiedades de Inversión	76.702.468	76.000.147	702.321	1%
TOTAL ACTIVO	77.974.462	77.575.379	399.082	1%

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
Rendimientos Financieros	92.753	84.822	7.931	9%
Arrendamientos	3.187.118	2.628.638	558.480	21%
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	3.004.179	2.506.649	497.531	20%
Recobros y reucperciones	8.068	8.068	0	0%
TOTAL INGRESOS	6.292.118	5.228.177	1.063.941	20%

PASIVO	JUNIO 2024	MAYO 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	285.948	415.835	-129.887	-31%
Comisiones y Honorarios	65.165	66.732	-1.567	-2%
Impuestos	181.915	89.893	92.022	102%
Retenciones y aportes Laborales	26.049	246.390	-220.341	-89%
Acreedores varios	12.819	12.819	0	0%
TOTAL PASIVO	2.755.948	2.885.835	-129.887	-5%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO ESPECIALES	75.218.514	74.689.544	528.969	1%
Participaciones en Fondos de Inversión	75.218.514	74.689.544	528.969	1%
TOTAL PATRIMONIO	75.218.514	74.689.544	528.969	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.974.462	77.575.379	399.082	1%

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
Comisiones	482.956	420.411	62.545	15%
Honorarios	63.044	35.074	27.970	80%
Intereses Créditos de Bancos	240.798	216.845	23.952	11%
Imptos y tasas	115.335	100.054	15.281	15%
Mantenimiento y Reparaciones	34.010	29.832	4.178	14%
Gastos Bancarios	43.902	42.020	1.882	4%
Arrendamientos	1.574	1.574	0	0%
Facturacion Electronica	215	215	0	0%
Seguros	10.696	7.422	3.274	44%
Vigilancia	83.991	71.256	12.735	18%
Rendimientos Pagados	2.155.645	1.781.810	373.835	21%
Servicios Publicos	12.313	8.038	4.275	53%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	3.047.640	2.513.626	534.014	21%
TOTAL GASTOS	6.292.118	5.228.177	1.063.941	20%

