

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

ACTIVO	MARZO 2021	FEBRERO 2021
DISPONIBLE	501,637	511,241
Bancos y Otras Entidades Financieras	501,637	511,241
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,200,917	2,206,061
Inversiones derechos Fiduciarios	0	0
Inversiones a valor razonable	2,200,917	2,206,061
CUENTAS POR COBRAR	50,335	5,607
Deudores	41,733	0
Impuestos	8,601	5,607
ACTIVOS MATERIALES	27,773,353	27,621,456
Propiedades de Inversión	27,773,353	27,621,456
TOTAL ACTIVO	30,526,241	30,344,365

PASIVO	MARZO 2021	FEBRERO 2021
CUENTAS POR PAGAR	120,987	89,077
Comisiones y Honorarios	25,223	22,690
Costos y gastos por pagar	0	0
Impuestos	87,999	59,093
Retenciones y aportes Laborales	7,765	7,295
Acreedores varios	0	0
TOTAL PASIVO	120,987	89,077
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	30,405,253	30,255,287
Participaciones en Fondos de Inversión	30,405,253	30,255,287
TOTAL PATRIMONIO	30,405,253	30,255,287
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,526,241	30,344,365

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
INGRESOS		
INGRESOS	883,823	538,647
Ingresos Financieros	9,371	14,025
Arrendamientos	581,703	387,802
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	288,717	136,820
Recobros y recuperaciones	4,033	0
TOTAL INGRESOS	883,823	538,647

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
GASTOS		
GASTOS	648,992	453,795
Sistematización	317	317
Intereses creditos de bancos y otras obligaciones	0	0
Comisiones	127,191	103,485
Legales	3,663	3663
Honorarios	47,566	32,449
Imptos y tasas	200	0
Seguros	843	0
Mantenimiento y Reparaciones	14,608	10,780
Gastos Bancarios	2,205	1,804
Servicios publicos	0	0
Rendimientos Pagados	452,399	301,297
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	234,831	84,852
Ganancias y Perdidas	234,831	84,852
TOTAL GASTOS	883,823	538,647