

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

ACTIVO	MAYO 2020	ABRIL 2020
DISPONIBLE	244,860	203,891
Bancos y Otras Entidades Financieras	244,860	203,891
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	2,023,175	3,314,915
Inversiones derechos Fiduciarios	2,023,175	3,314,915
CUENTAS POR COBRAR	276,354	291,736
Deudores	248,270	265,406
Impuestos	28,084	26,330
Anticipos a Contratos y proveedores	0	0
ACTIVOS MATERIALES	27,483,850	27,383,258
Propiedades de Inversión	27,483,850	27,383,258
TOTAL ACTIVO	30,028,239	31,193,799

PASIVO	MAYO 2020	ABRIL 2020
CUENTAS POR PAGAR	9,108,935	12,739,515
Comisiones y Honorarios	16,166	14,375
Costos y gastos por pagar	248,414	484,951
Retenciones y aportes Laborales	5,366	1,189
Acreedores varios	8,838,988	12,239,001
TOTAL PASIVO	9,108,935	12,739,515
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	20,919,305	18,454,284
Participaciones en Fondos de Inversión	20,919,305	18,454,284
TOTAL PATRIMONIO	20,919,305	18,454,284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,028,239	31,193,799

	MAYO 2020	ABRIL 2020
INGRESOS		
	1,527,108	1,301,467
Ingresos Financieros	138,761	116,423
Arrendamientos	312,325	209,616
Valorizaciones	0	0
Diversos	1,076,021	975,429
TOTAL INGRESOS	1,527,108	1,301,467

	MAYO 2020	ABRIL 2020
GASTOS		
	1,041,998	933,009
Comisiones	614,992	601,332
Sistematización	250	250
Honorarios	55,209	54,765
Imptos y tasas	11,078	8,818
Seguros	17,500	17,500
Otros gastos	342,970	250,345
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	485,109	368,458
Ganancias y Perdidas	485,109	368,458
TOTAL GASTOS	1,527,108	1,301,467

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

OFELIA SUAREZ ACUÑA
CONTADOR PÚBLICO
 Tarjeta Profesional No 26.693-T