

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

ACTIVO	MAYO 2021	ABRIL 2021
DISPONIBLE	996,970	1,089,232
Bancos y Otras Entidades Financieras	996,970	1,089,232
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	6,199,715	6,203,431
Inversiones derechos Fiduciarios	0	0
Inversiones a valor razonable	6,199,715	6,203,431
CUENTAS POR COBRAR	38,837	49,065
Deudores	33,062	37,469
Impuestos	5,776	11,596
ACTIVOS MATERIALES	28,086,408	27,930,155
Propiedades de Inversión	28,086,408	27,930,155
TOTAL ACTIVO	35,321,930	35,271,883

PASIVO	MAYO 2021	ABRIL 2021
CUENTAS POR PAGAR	67,323	151,551
Comisiones y Honorarios	26,015	25,635
Costos y gastos por pagar	0	0
Impuestos	32,096	113,065
Retenciones y aportes Laborales	9,212	12,851
Acreedores varios	0	0
TOTAL PASIVO	67,323	151,551
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	35,254,606	35,120,332
Participaciones en Fondos de Inversión	35,254,606	35,120,332
TOTAL PATRIMONIO	35,254,606	35,120,332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,321,930	35,271,883

	MAYO 2021	ABRIL 2021
INGRESOS		
	1,597,288	1,244,050
Ingresos Financieros	12,205	14,223
Arrendamientos	979,279	780,276
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	601,772	445,519
Recobros y recuperaciones	4,033	4,033
TOTAL INGRESOS	1,597,288	1,244,050

	MAYO 2021	ABRIL 2021
GASTOS		
	1,194,328	975,433
Sistematización	507	317
Intereses creditos de bancos y otras obligaciones	0	0
Comisiones	316,181	291,731
Legales	3,663	3663
Honorarios	55,624	48,053
Imptos y tasas	6,301	3,200
Seguros	3,414	2,107
Mantenimiento y Reparaciones	24,355	18,437
Gastos Bancarios	3,964	2,981
Servicios publicos	586	586
Rendimientos Pagados	779,733	604,357
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	402,960	268,617
Ganancias y Perdidas	402,960	268,617
TOTAL GASTOS	1,597,288	1,244,050