

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO SIRENTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	MAYO 2022	ABRIL 2022
DISPONIBLE	3,113,488	3,484,566
Bancos y Otras Entidades Financieras	3,113,488	3,484,566
CUENTAS POR COBRAR	99,543	116,965
Deudores	92,789	90,732
Impuestos	6,754	26,233
ACTIVOS MATERIALES	52,950,858	52,351,357
Propiedades de Inversión	52,950,858	52,351,357
TOTAL ACTIVO	56,163,890	55,952,888

	MAYO 2022	ABRIL 2022
INGRESOS		
Ingresos Financieros	49,291	34,630
Arrendamientos	1,847,254	1,466,908
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	3,022,589	2,423,088
Recobros y recuperaciones	12,526	12,526
TOTAL INGRESOS	4,931,660	3,937,151

PASIVO	MAYO 2022	ABRIL 2022
CUENTAS POR PAGAR	126,949	534,273
Comisiones y Honorarios	49,996	47,850
Impuestos	61,317	228,880
Retenciones y aportes Laborales	15,636	9,089
Acreedores varios	0	248,455
TOTAL PASIVO	126,949	534,273
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	56,036,941	55,418,615
Participaciones en Fondos de Inversión	56,036,941	55,418,615
TOTAL PATRIMONIO	56,036,941	55,418,615
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,163,890	55,952,888

	MAYO 2022	ABRIL 2022
GASTOS		
Sistematización	319	319
Comisiones	280,080	233,091
Honorarios	40,652	24,468
Imptos y tasas	13,032	9,801
Pago Admon	553	553
Seguros	23,158	3,903
Mantenimiento y Reparaciones	28,584	18,816
Gastos Bancarios	4,772	2,600
Reembolso gastos	17,500	17,500
Rendimientos Pagados	1,327,638	1,050,858
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	3,195,371	2,575,242
TOTAL GASTOS	4,931,660	3,937,151