



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

ACTIVO	MAYO 2023	ABRIL 2023
DISPONIBLE	2.653.435	2.807.461
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.653.435	2.807.461
CUENTAS POR COBRAR	143.435	74.313
Deudores	133.306	36.366
Impuestos	10.129	37.947
ACTIVOS MATERIALES	63.715.494	63.129.918
Propiedades de Inversión	63.715.494	63.129.918
TOTAL ACTIVO	66.512.363	66.011.692

PASIVO	MAYO 2023	ABRIL 2023
CUENTAS POR PAGAR	181.705	437.720
Comisiones y Honorarios	59.199	99.688
Impuestos	75.888	294.794
Retenciones y aportes Laborales	17.122	13.742
Acreedores varios	29.497	29.497
TOTAL PASIVO	181.705	437.720
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	66.330.658	65.573.971
Participaciones en Fondos de Inversión	66.330.658	65.573.971
TOTAL PATRIMONIO	66.330.658	65.573.971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.512.363	66.011.692

	MAYO 2023	ABRIL 2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
Ingresos Financieros	88.204	77.302
Arrendamientos	2.198.172	1.733.739
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	3.997.592	3.412.017
TOTAL INGRESOS	6.283.969	5.223.058

	MAYO 2023	ABRIL 2023
GASTOS		
GASTOS OPERATIVOS		
Sistematización	327	327
Comisiones	274.275	207.109
Honorarios	63.715	47.115
Imptos y tasas	51.961	32.781
Mantenimiento y Reparaciones	25.317	21.412
Gastos Bancarios	4.643	2.479
Rendimientos Pagados	1.586.362	1.258.720
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	4.277.369	3.653.114
TOTAL GASTOS	6.283.969	5.223.058