

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO SIRENTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

 (Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
DISPONIBLE	1,464,337	4,839,104
Bancos y Otras Entidades Financieras	1,464,337	4,839,104
CUENTAS POR COBRAR	80,029	83,592
Deudores	63,850	75,503
Impuestos	16,179	8,089
ACTIVOS MATERIALES	60,186,595	59,596,561
Propiedades de Inversión	60,186,595	59,596,561
TOTAL ACTIVO	61,730,961	64,519,257

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
INGRESOS		
Ingresos Financieros	182,202	169,757
Arrendamientos	3,748,991	3,368,643
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	5,418,735	4,828,700
TOTAL INGRESOS	9,349,928	8,367,100

PASIVO	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
CUENTAS POR PAGAR	426,765	3,806,438
Comisiones y Honorarios	54,732	51,991
Impuestos	126,780	64,376
Retenciones y aportes Laborales	16,147	16,192
Acreedores varios	229,106	3,673,879
TOTAL PASIVO	426,765	3,806,438
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	61,304,196	60,712,819
Participaciones en Fondos de Inversión	61,304,196	60,712,819
TOTAL PATRIMONIO	61,304,196	60,712,819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,730,961	64,519,257

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
GASTOS		
Sistematización	319	319
Comisiones	614,502	563,062
Honorarios	129,434	123,449
Imptos y tasas	65,477	53,824
Pago Admon	553	553
Seguros	26,142	26,142
Mantenimiento y Reparaciones	63,296	59,467
Gastos Bancarios	43,826	29,813
Reembolso gastos	4,974	4,974
Rendimientos Pagados	2,849,147	2,545,794
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	5,552,258	4,959,704
TOTAL GASTOS	9,349,928	8,367,100