



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

ACTIVO	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
DISPONIBLE	1.247.779	1.081.341	166.437	15%
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.247.779	1.081.341	166.437	15%
CUENTAS POR COBRAR	132.024	145.514	-13.490	-9%
Deudores	106.992	132.998	-26.006	-20%
Impuestos	25.032	12.516	12.516	100%
ACTIVOS MATERIALES	77.363.077	77.267.418	95.659	0%
Propiedades de Inversión	77.363.077	77.267.418	95.659	0%
TOTAL ACTIVO	78.742.880	78.494.274	248.606	0%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
Rendimientos Financieros	124.746	116.096	8.650	7%
Arrendamientos	5.421.480	4.862.852	558.628	11%
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	3.664.788	3.569.129	95.659	3%
Recobros y recuperaciones	8.068	8.068	0	0%
TOTAL INGRESOS	9.219.083	8.556.146	662.937	8%

PASIVO	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	156.000	156.000	0	0%
Otros bancos y entidades financieras	156.000	156.000	0	0%
CUENTAS POR PAGAR	284.162	188.435	95.727	51%
Comisiones y Honorarios	70.174	67.771	2.403	4%
Impuestos	189.686	95.426	94.260	99%
Retenciones y aportes Laborales	22.769	23.705	-936	-4%
Acreedores varios	1.533	1.533	0	0%
TOTAL PASIVO	440.162	344.435	95.727	28%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO ESPECIALES	78.302.718	78.149.839	152.879	0%
Participaciones en Fondos de Inversión	78.302.718	78.149.839	152.879	0%
TOTAL PATRIMONIO	78.302.718	78.149.839	152.879	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.742.880	78.494.274	248.606	0%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
Comisiones	816.323	749.070	67.253	9%
Honorarios	73.691	70.247	3.444	5%
Intereses Créditos de Bancos	299.613	297.677	1.936	1%
Impostos y tasas	177.988	162.198	15.791	10%
Mantenimiento y Reparaciones	110.711	99.578	11.134	11%
Gastos Bancarios	88.439	87.940	499	1%
Arrendamientos	1.574	1.574	0	0%
Facturación Electronica	215	215	0	0%
Seguros	20.133	18.239	1.894	10%
Vigilancia	135.899	123.051	12.847	10%
Rendimientos Pagados	3.691.115	3.300.186	390.928	12%
Servicios Públicos	16.128	14.582	1.546	11%
RENDIMIENTOS O PERDABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	3.787.255	3.631.591	155.664	4%
TOTAL GASTOS	9.219.083	8.556.146	662.937	8%