

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

ACTIVO	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
<b>DISPONIBLE</b>	<b>2,268,454</b>	<b>4,850,206</b>
Bancos y Otras Entidades Financieras	2,268,454	4,850,206
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones derechos Fiduciarios	0	0
Inversiones a valor razonable	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>29,583</b>	<b>40,410</b>
Deudores	11,311	32,344
Impuestos	18,271	8,066
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>	<b>43,460,100</b>	<b>43,277,858</b>
Propiedades de Inversión	43,460,100	43,277,858
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>45,758,137</b>	<b>48,168,474</b>

PASIVO	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>249,265</b>	<b>2,840,840</b>
Comisiones y Honorarios	40,775	36,367
Creditos bancarios	0	0
Costos y gastos por pagar	0	0
Impuestos	86,866	41,533
Retenciones y aportes Laborales	11,252	247,130
Acreedores varios	110,373	2,515,810
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>249,265</b>	<b>2,840,840</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO ESPECIALES</b>	<b>45,508,871</b>	<b>45,327,634</b>
Participaciones en Fondos de Inversión	45,508,871	45,327,634
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>45,508,871</b>	<b>45,327,634</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>45,758,137</b>	<b>48,168,474</b>

INGRESOS	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4,710,063</b>	<b>4,244,719</b>
Ingresos Financieros	38,312	34,272
Arrendamientos	2,313,074	2,034,013
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	2,332,772	2,150,530
Recobros y recuperaciones	25,905	25,905
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,710,063</b>	<b>4,244,719</b>

GASTOS	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,886,192</b>	<b>2,602,087</b>
Sistematización	507	507
Intereses creditos de bancos y otras obligaciones	8,699	8,699
Comisiones	690,033	651,711
Legales	3,663	3663
Honorarios	87,463	77,726
Imptos y tasas	53,047	49,946
Seguros	19,285	17,978
Mantenimiento y Reparaciones	150,038	146,209
Gastos Bancarios	72,859	71,720
Servicios publicos	586	586
Rendimientos Pagados	1,800,013	1,573,340
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>	<b>1,823,871</b>	<b>1,642,633</b>
Ganancias y Perdidas	1,823,871	1,642,633
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4,710,063</b>	<b>4,244,719</b>