

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO SIRENTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

 (Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
DISPONIBLE	984.450	833.531	150.919	18%
Bancos y Otras Entidades Financieras	984.450	833.531	150.919	18%
CUENTAS POR COBRAR	105.153	115.870	-10.717	-9%
Deudores	84.840	105.762	-20.922	-20%
Impuestos	20.312	10.108	10.204	101%
ACTIVOS MATERIALES	73.643.505	73.183.397	460.108	1%
Propiedades de Inversión	73.643.505	73.183.397	460.108	1%
TOTAL ACTIVO	74.733.108	74.132.798	600.310	1%

PASIVO	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	69.000	69.000	0	0%
Otros bancos y entidades financieras	69.000	69.000	0	0%
CUENTAS POR PAGAR	6.575.404	6.498.938	76.466	1%
Comisiones y Honorarios	60.903	58.330	2.574	4%
Impuestos	176.400	88.271	88.129	100%
Retenciones y aportes Laborales	8.604	22.841	-14.237	-62%
Acreedores varios	6.329.497	6.329.497	0	0%
TOTAL PASIVO	6.644.404	6.567.938	76.466	1%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO ESPECIALES	68.088.704	67.564.859	523.844	1%
Participaciones en Fondos de Inversión	68.088.704	67.564.859	523.844	1%
TOTAL PATRIMONIO	68.088.704	67.564.859	523.844	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.733.108	74.132.798	600.310	1%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
Ingresos Financieros	174.552	165.245	9.306	6%
Arrendamientos	4.629.882	4.114.937	514.945	13%
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	4.925.603	4.465.495	460.108	10%
TOTAL INGRESOS	9.730.037	8.745.678	984.359	0

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
Sistematización	327	327	0	0%
Comisiones	567.777	510.537	57.240	11%
Honorarios	91.099	85.930	5.170	6%
Intereses Créditos de Bancos	64.563	21.472	43.091	201%
Impostos y tasas	111.565	99.488	12.077	12%
Mantenimiento y Reparaciones	52.440	44.630	7.810	17%
Gastos Bancarios	26.872	26.152	720	3%
Seguros	3.938	2.449	1.489	61%
Rendimientos Pagados	3.303.122	2.972.293	330.829	11%
RENDIMIENTOS O PERABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	5.508.335	4.982.399	525.935	11%
TOTAL GASTOS	9.730.037	8.745.678	984.359	11%