

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

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
DISPONIBLE	4,839,104	5,086,567
Bancos y Otras Entidades Financieras	4,839,104	5,086,567
CUENTAS POR COBRAR	83,592	113,798
Deudores	75,503	86,780
Impuestos	8,089	27,018
ACTIVOS MATERIALES	59,596,561	59,063,911
Propiedades de Inversión	59,596,561	59,063,911
TOTAL ACTIVO	64,519,257	64,264,276

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
INGRESOS		
Ingresos Financieros	169,757	125,609
Arrendamientos	3,368,643	2,988,295
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	4,828,700	4,296,050
Recobros y recuperaciones	0	12,526
TOTAL INGRESOS	8,367,100	7,422,480

PASIVO	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
CUENTAS POR PAGAR	3,806,438	4,137,522
Comisiones y Honorarios	51,991	52,966
Impuestos	64,376	237,509
Retenciones y aportes Laborales	16,192	17,201
Acreedores varios	3,673,879	3,829,846
TOTAL PASIVO	3,806,438	4,137,522
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	60,712,819	60,126,754
Participaciones en Fondos de Inversión	60,712,819	60,126,754
TOTAL PATRIMONIO	60,712,819	60,126,754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,519,257	64,264,276

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
GASTOS		
Sistematización	319	319
Comisiones	563,062	513,785
Honorarios	123,449	121,449
Imptos y tasas	53,824	42,547
Pago Admon	553	553
Seguros	26,142	26,142
Mantenimiento y Reparaciones	59,467	53,582
Gastos Bancarios	29,813	28,595
Reembolso gastos	4,974	17,500
Rendimientos Pagados	2,545,794	2,245,516
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	4,959,704	4,372,491
TOTAL GASTOS	8,367,100	7,422,480