



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

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
DISPONIBLE	1.081.341	1.151.498	-70.156	-6%
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.081.341	1.151.498	-70.156	-6%
CUENTAS POR COBRAR	145.514	193.536	-48.022	-25%
Deudores	132.998	168.504	-35.506	-21%
Impuestos	12.516	25.032	-12.516	-50%
ACTIVOS MATERIALES	77.267.418	77.192.750	74.669	0%
Propiedades de Inversión	77.267.418	77.192.750	74.669	0%
TOTAL ACTIVO	78.494.274	78.537.783	-43.510	0%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
Rendimientos Financieros	116.096	108.852	7.244	7%
Arrendamientos	4.862.852	4.304.225	558.628	13%
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	3.569.129	3.494.461	74.669	2%
Recobros y reuuperaciones	8.068	8.068	0	0%
TOTAL INGRESOS	8.556.146	7.915.606	640.541	8%

PASIVO	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	156.000	241.000	-85.000	-35%
Otros bancos y entidades financieras	156.000	241.000	-85.000	-35%
CUENTAS POR PAGAR	188.435	341.367	-152.932	-45%
Comisiones y Honorarios	67.771	68.454	-683	-1%
Impuestos	95.426	185.939	-90.512	-49%
Retenciones y aportes Laborales	23.705	23.264	441	2%
Acreedores varios	1.533	63.710	-62.177	-98%
TOTAL PASIVO	344.435	582.367	-237.932	-41%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO ESPECIALES	78.149.839	77.955.416	194.423	0%
Participaciones en Fondos de Inversión	78.149.839	77.955.416	194.423	0%
TOTAL PATRIMONIO	78.149.839	77.955.416	194.423	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.494.274	78.537.783	-43.510	0%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
Comisiones	749.070	681.424	67.646	10%
Honorarios	70.247	69.393	854	1%
Intereses Créditos de Bancos	297.677	295.292	2.385	1%
Impptos y tasas	162.198	146.916	15.281	10%
Mantenimiento y Reparaciones	99.578	60.847	38.730	64%
Gastos Bancarios	87.940	86.140	1.800	2%
Arrendamientos	1.574	1.574	0	0%
Facturacion Electronica	215	215	0	0%
Seguros	18.239	16.405	1.833	11%
Vigilancia	123.051	109.634	13.417	12%
Rendimientos Pagados	3.300.186	2.910.212	389.975	13%
Servicios Publicos	14.582	14.479	103	1%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	3.631.591	3.523.075	108.517	3%
TOTAL GASTOS	8.556.146	7.915.606	640.541	8%