

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

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
DISPONIBLE	300,004	439,874
Bancos y Otras Entidades Financieras	300,004	439,874
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	0	272,040
Inversiones derechos Fiduciarios	0	272,040
CUENTAS POR COBRAR	212,906	217,571
Deudores	7,212	10,843
Impuestos	205,693	206,727
ACTIVOS MATERIALES	27,311,551	27,312,913
Propiedades de Inversión	27,311,551	27,312,913
TOTAL ACTIVO	27,824,461	28,242,398

	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
INGRESOS		
	1,981,317	1,802,625
Ingresos Financieros	156,339	155,270
Arrendamientos	921,256	742,271
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	903,722	905,085
TOTAL INGRESOS	1,981,317	1,802,625

PASIVO	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
CUENTAS POR PAGAR	2,409,696	4,746,529
Comisiones y Honorarios	21,542	20,629
Costos y gastos por pagar	64,533	121,505
Retenciones y aportes Laborales	7,881	8,655
Acreedores varios	2,315,739	4,595,739
TOTAL PASIVO	2,409,696	4,746,529
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	25,414,765	23,495,869
Participaciones en Fondos de Inversión	25,414,765	23,495,869
TOTAL PATRIMONIO	25,414,765	23,495,869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,824,461	28,242,398

	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
GASTOS		
	1,602,613	1,451,521
Sistematización	250	250
Comisiones	668,506	648,259
Legales	349	349
Honorarios	92,562	90,470
Imptos y tasas	19,972	17,785
Seguros	21,779	21,779
Mantenimiento y Reparaciones	4,521	4,521
Gastos Bancarios	88,624	79,486
Rendimientos Pagados	706,050	588,622
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	378,704	351,104
Ganancias y Perdidas	378,704	351,104
TOTAL GASTOS	1,981,317	1,802,625