

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

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
DISPONIBLE	4,850,206	872,993
Bancos y Otras Entidades Financieras	4,850,206	872,993
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	0	0
Inversiones derechos Fiduciarios	0	0
Inversiones a valor razonable	0	0
CUENTAS POR COBRAR	40,410	46,445
Deudores	32,344	30,106
Impuestos	8,066	16,340
ACTIVOS MATERIALES	43,277,858	43,114,113
Propiedades de Inversión	43,277,858	43,114,113
TOTAL ACTIVO	48,168,474	44,033,551

PASIVO	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
CUENTAS POR PAGAR	2,840,840	3,073,086
Comisiones y Honorarios	36,367	36,226
Creditos bancarios	0	0
Costos y gastos por pagar	0	0
Impuestos	41,533	151,407
Retenciones y aportes Laborales	247,130	12,720
Acreedores varios	2,515,810	2,872,734
TOTAL PASIVO	2,840,840	3,073,086
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	45,327,634	40,960,464
Participaciones en Fondos de Inversión	45,327,634	40,960,464
TOTAL PATRIMONIO	45,327,634	40,960,464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,168,474	44,033,551

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
INGRESOS		
	4,244,719	3,790,673
Ingresos Financieros	34,272	32,084
Arrendamientos	2,034,013	1,745,899
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	2,150,530	1,986,785
Recobros y recuperaciones	25,905	25,905
TOTAL INGRESOS	4,244,719	3,790,673

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
GASTOS		
	2,602,087	2,353,498
Sistematización	507	507
Intereses creditos de bancos y otras obligaciones	8,699	8,699
Comisiones	651,711	617,532
Legales	3,663	3663
Honorarios	77,726	77,239
Imptos y tasas	49,946	46,946
Seguros	17,978	16,714
Mantenimiento y Reparaciones	146,209	142,381
Gastos Bancarios	71,720	70,348
Servicios publicos	586	586
Rendimientos Pagados	1,573,340	1,368,883
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	1,642,633	1,437,175
Ganancias y Perdidas	1,642,633	1,437,175
TOTAL GASTOS	4,244,719	3,790,673