

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO SIRENTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
DISPONIBLE	833.531	1.083.701
Bancos y Otras Entidades Financieras	833.531	1.083.701
CUENTAS POR COBRAR	115.870	136.847
Deudores	105.762	116.438
Impuestos	10.108	20.409
ACTIVOS MATERIALES	73.183.397	72.752.796
Propiedades de Inversión	73.183.397	72.752.796
TOTAL ACTIVO	74.132.798	73.973.343

INGRESOS	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
Ingresos Financieros	165.245	156.793
Arrendamientos	4.114.937	3.599.993
Ajuste a Valor razonable propiedades de inversión	4.465.495	4.034.894
TOTAL INGRESOS	8.745.678	7.791.680

PASIVO	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	69.000	595.000
Otros bancos y entidades financieras	69.000	595.000
CUENTAS POR PAGAR	6.498.938	6.574.106
Comisiones y Honorarios	58.330	59.755
Impuestos	88.271	164.295
Retenciones y aportes Laborales	22.841	20.512
Acreedores varios	6.329.497	6.329.545
TOTAL PASIVO	6.567.938	7.169.106
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ESPECIALES	67.564.859	66.804.237
Participaciones en Fondos de Inversión	67.564.859	66.804.237
TOTAL PATRIMONIO	67.564.859	66.804.237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.132.798	73.973.343

GASTOS	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
Sistematización	327	327
Comisiones	510.537	448.910
Honorarios	85.930	85.251
Intereses Créditos de Bancos	21.472	14.331
Imptos y tasas	99.488	87.801
Mantenimiento y Reparaciones	44.630	41.072
Gastos Bancarios	26.152	23.177
Seguros	2.449	1.008
Rendimientos Pagados	2.972.293	2.641.478
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	4.982.399	4.448.323
TOTAL GASTOS	8.745.678	7.791.680