





FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2023
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	A ABRIL DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
<u>ACTIVO</u>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 4.774.538	\$ 5.188.607
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	4.774.288	5.188.357
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	71.778.114	69.176.257
Instrumentos de Deuda	64.003.561	61.981.181
Instrumentos de Patrimonio	5.508.154	5.420.944
Fondo de Valores	1.036.536	850.503
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	513.232	548.450
Swaps de cobertura	716.631	375.179
Cuentas por Cobrar	1.097.623	1.127.556
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 77.650.275	\$ 75.492.420
<u>PASIVO</u>		
Inversiones Financieras a Valor Razonable	992	0
Operaciones de contado	992	0
Cuentas por Pagar	\$ 107.541	\$ 81.038
Retenciones e Impuestos	71.255	46.123
Otras Cuentas por Pagar	36.286	34.915
Aportes por Devolver	2.185.736	1.871.004
Herederos de Socios Fallecidos	2.143.837	1.819.506
Afiliados Retirados	41.899	51.498
Rendimientos Decretados por Pagar	4.191.944	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	12.842	37.730
Activo Neto atribuible a los afiliados	69.931.003	74.693.845
Aportes Legales Ordinarios	10.462.456	10.547.674
Aportes Legales Extraordinarios	31.498.335	34.218.281
Rendimientos Reinvertidos	22.024.200	23.936.326
Contribución de la Empresa Consolidada	5.622.478	5.671.265
Fondo de Perseverancia	149.289	128.715
Contribución Extraordinaria	23.245	25.129
Contribución por Consolidar	151.000	166.455
TOTAL PASIVO	\$ 76.430.058	\$ 76.683.617
<u>PATRIMONIO</u>		
Ganancias o pérdidas	1.220.217	\$ (1.191.197)
Resultados del Ejercicio	6.603.358	302.173
Rendimientos Decretados	\$ (4.191.944)	0
Resultados acumulados	\$ (1.191.197)	\$ (1.493.370)
TOTAL PATRIMONIO	1.220.217	\$ (1.191.197)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 77.650.275	\$ 75.492.420
Número de Unidades de Inversión	504.115.240,97	538.955.855,54
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	141,14078280	136,37971789


OLGA LUCÍA SÁNCHEZ SUÁREZ
 Gerente


LEIDY ANDREA ROJAS GARCÍA
 Contadora
 T.P. No. 149.433-T


OSCAR L. VILLARRUEL R.
 Revisor Fiscal
 T.P. 131.240-T
 Designado por CROWE CO S.A.S