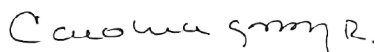





FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A ABRIL DE 2024	A DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.281.340	\$ 1.982.972
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.281.090	1.982.722
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	80.998.324	80.750.306
Instrumentos de Deuda	74.528.729	74.046.698
Instrumentos de Patrimonio	4.666.761	5.034.364
Fondo de Valores	832.292	691.732
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	966.000	977.512
Operaciones de Contado	4.542	0
Cuentas por Cobrar	1.161.283	1.119.994
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 84.440.947	\$ 83.853.272
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 344.818	\$ 121.168
Retenciones e Impuestos	304.353	82.553
Otras Cuentas por Pagar	40.465	38.615
Aportes por Devolver	2.920.465	2.889.831
Herederos de Socios Fallecidos	2.878.494	2.838.036
Afiliados Retirados	41.971	51.795
Rendimientos Decretados por Pagar	2.195.119	4.792.179
Fondo de Perseverancia a distribuir	8.634	28.487
Activo Neto atribuible a los afiliados	79.492.217	76.021.607
Aportes Legales Ordinarios	11.015.936	10.786.929
Aportes Legales Extraordinarios	32.275.464	32.357.880
Rendimientos Reinvertidos	29.887.164	26.737.774
Contribución de la Empresa Consolidada	5.935.643	5.793.629
Fondo de Perseverancia	151.465	133.646
Contribución Extraordinaria	21.126	21.553
Contribución por Consolidar	205.419	190.196
TOTAL PASIVO	\$ 84.961.253	\$ 83.853.272
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	\$ (520.306)	0
Resultados del Ejercicio	1.674.813	14.182.670
Rendimientos Decretados y Pagados	0	\$ (8.199.294)
Rendimientos por Pagar	\$ (2.195.119)	\$ (4.792.179)
Resultados Periodos Anteriores	0	\$ (1.191.197)
TOTAL PATRIMONIO	-520.306	0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 84.440.947	\$ 83.853.272

Número de Unidades de Inversión	569.701.186,41	545.135.365,62
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	138,61988237	139,45455046


MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
Gerente


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


OSCAR L. VILLARUEL R.
Revisor Fiscal
T.P. 131.240-T
CROWE CO S.A.S