

FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A AGOSTO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.781.140	\$ 5.188.607
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.780.890	5.188.357
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	77.109.373	69.176.257
Instrumentos de Deuda	71.794.562	61.981.181
Instrumentos de Patrimonio	3.211.698	5.420.944
Fondo de Valores	1.452.413	850.503
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	650.700	548.450
Swaps de cobertura	0	375.179
Cuentas por Cobrar	1.108.282	1.127.556
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 80.998.795	\$ 75.492.420
PASIVO		
Inversiones Financieras a Valor Razonable	26.243	0
Operaciones de contado	26.243	0
Cuentas por Pagar	\$ 73.099	\$ 81.038
Retenciones e Impuestos	36.268	46.123
Otras Cuentas por Pagar	36.831	34.915
Aportes por Devolver	2.125.665	1.871.004
Herederos de Socios Fallecidos	2.083.766	1.819.506
Afiliados Retirados	41.899	51.498
Rendimientos Decretados por Pagar	3.664.889	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	19.757	37.730
Activo Neto atribuible a los afiliados	73.743.565	74.693.845
Aportes Legales Ordinarios	10.696.122	10.547.674
Aportes Legales Extraordinarios	32.149.026	34.218.281
Rendimientos Reinvertidos	24.806.834	23.936.326
Contribución de la Empresa Consolidada	5.748.652	5.671.265
Fondo de Perseverancia	142.032	128.715
Contribución Extraordinaria	22.696	25.129
Contribución por Consolidar	178.203	166.455
TOTAL PASIVO	\$ 79.653.218	\$ 76.683.617
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	1.345.577	\$ (1.191.197)
Resultados del Ejercicio	10.393.607	302.173
Rendimientos pagados 2023	\$ (4.191.944)	0
Rendimientos Decretados	\$ (3.664.889)	0
Resultados acumulados	\$ (1.191.197)	\$ (1.493.370)
TOTAL PATRIMONIO	1.345.577	\$ (1.191.197)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 80.998.795	\$ 75.492.420
Número de Unidades de Inversión	530.054.303,09	538.955.855,54
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	141,66311253	136,37971789

MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
Gerente

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

OSCAR L. VILLARRUEL R.
OSCAR L. VILLARRUEL R.
Revisor Fiscal
T.P. 131.240-T
Miembro de CROWE CO S.A.S