



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A DICIEMBRE DE 2022	A DICIEMBRE DE 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 5.188.607	\$ 1.905.392
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	5.188.357	1.905.142
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>69.176.257</b>	<b>85.844.490</b>
Instrumentos de Deuda	61.981.181	75.895.272
Instrumentos de Patrimonio	5.420.944	7.684.160
Fondo de Valores	850.503	1.082.968
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	548.450	1.174.103
Swaps de cobertura	375.179	7.987
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.127.556</b>	<b>1.209.859</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 75.492.420</b>	<b>\$ 88.959.741</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 81.038</b>	<b>\$ 62.595</b>
Retenciones e Impuestos	46.123	26.061
Otras Cuentas por Pagar	34.915	36.534
<b>Aportes por Devolver</b>	<b>1.871.004</b>	<b>2.487.241</b>
Herederos de Socios Fallecidos	1.819.506	2.437.725
Afiliados Retirados	51.498	49.516
<b>Rendimientos Decretados por Pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fondo de Perseverancia a distribuir</b>	<b>37.730</b>	<b>21.099</b>
<b>Activo Neto atribuible a los afiliados</b>	<b>74.693.845</b>	<b>87.882.176</b>
Aportes Legales Ordinarios	10.547.674	10.758.271
Aportes Legales Extraordinarios	34.218.281	41.869.864
Rendimientos Reinvertidos	23.936.326	29.165.798
Contribución de la Empresa Consolidada	5.671.265	5.728.571
Fondo de Perseverancia	128.715	134.163
Contribución Extraordinaria	25.129	27.471
Contribución por Consolidar	166.455	198.038
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 76.683.617</b>	<b>\$ 90.453.111</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Ganancias o pérdidas</b>	<b>(1.191.197)</b>	<b>(1.493.370)</b>
Resultados del Ejercicio	302.173	(1.493.370)
Resultados acumulados	(1.493.370)	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1.191.197</b>	<b>-1.493.370</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 75.492.420</b>	<b>\$ 88.959.741</b>

Número de Unidades de Inversión	538.955.855,54	631.177.502,85
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	136,37971789	136,86927296

  
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  
Miembro de CROWE CO S.A.S