



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

	A DICIEMBRE DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.982.972	\$ 5.188.607
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.982.722	5.188.357
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	80.750.306	69.176.257
Instrumentos de Deuda	74.046.698	61.981.181
Instrumentos de Patrimonio	5.034.364	5.420.944
Fondo de Valores	691.732	850.503
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	977.512	548.450
Swaps de cobertura	0	375.179
Cuentas por Cobrar	1.119.994	1.127.556
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 83.853.272	\$ 75.492.420
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 121.168	\$ 81.038
Retenciones e Impuestos	82.553	46.123
Otras Cuentas por Pagar	38.615	34.915
Aportes por Devolver	2.889.831	1.871.004
Herederos de Socios Fallecidos	2.838.036	1.819.506
Afiliados Retirados	51.795	51.498
Rendimientos Decretados por Pagar	4.792.179	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	28.487	37.730
Activo Neto atribuible a los afiliados	76.021.607	74.693.845
Aportes Legales Ordinarios	10.786.929	10.547.674
Aportes Legales Extraordinarios	32.357.880	34.218.281
Rendimientos Reinvertidos	26.737.774	23.936.326
Contribución de la Empresa Consolidada	5.793.629	5.671.265
Fondo de Perseverancia	133.646	128.715
Contribución Extraordinaria	21.553	25.129
Contribución por Consolidar	190.196	166.455
TOTAL PASIVO	\$ 83.853.272	\$ 76.683.617
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	0	\$ (1.191.197)
Resultados del Ejercicio	14.182.670	302.173
Rendimientos Decretados y Pagados	\$ (8.199.294)	0
Rendimientos por Pagar	\$ (4.792.179)	0
Resultados Periodos Anteriores	\$ (1.191.197)	\$ (1.493.370)
TOTAL PATRIMONIO	0	\$ (1.191.197)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 83.853.272	\$ 75.492.420
Número de Unidades de Inversión	545.135.365,62	538.955.855,54
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	139,45455046	136,37971789

Carolina Gómez R.

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