



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2024  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A ENERO DE 2024	A DICIEMBRE DE 2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 3.582.534	\$ 1.982.972
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	3.582.284	1.982.722
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>80.760.748</b>	<b>80.750.306</b>
Instrumentos de Deuda	74.894.438	74.046.698
Instrumentos de Patrimonio	4.183.272	5.034.364
Fondo de Valores	723.038	691.732
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	960.000	977.512
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.142.733</b>	<b>1.119.994</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 85.486.015</b>	<b>\$ 83.853.272</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar</b>	\$ 74.927	\$ 121.168
Retenciones e Impuestos	36.168	82.553
Otras Cuentas por Pagar	38.759	38.615
<b>Aportes por Devolver</b>	<b>2.861.989</b>	<b>2.889.831</b>
Herederos de Socios Fallecidos	2.820.089	2.838.036
Afiliados Retirados	41.900	51.795
<b>Rendimientos Decretados por Pagar</b>	<b>4.792.179</b>	<b>4.792.179</b>
<b>Fondo de Perseverancia a distribuir</b>	<b>211</b>	<b>28.487</b>
<b>Activo Neto atribuible a los afiliados</b>	<b>76.381.858</b>	<b>76.021.607</b>
Aportes Legales Ordinarios	10.901.897	10.786.929
Aportes Legales Extraordinarios	32.670.102	32.357.880
Rendimientos Reinvertidos	26.560.783	26.737.774
Contribución de la Empresa Consolidada	5.876.005	5.793.629
Fondo de Perseverancia	158.895	133.646
Contribución Extraordinaria	21.553	21.553
Contribución por Consolidar	192.623	190.196
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 84.111.164</b>	<b>\$ 83.853.272</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Ganancias o pérdidas</b>	<b>1.374.851</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio	1.374.851	14.182.670
Rendimientos Decretados y Pagados	0	\$ (8.199.294)
Rendimientos por Pagar	0	\$ (4.792.179)
Resultados Periodos Anteriores	0	\$ (1.191.197)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.374.851</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 85.486.015</b>	<b>\$ 83.853.272</b>

Número de Unidades de Inversión	547.732.396,33	545.135.365,62
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	141,96112867	139,45455046

  
MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO  
Gerente

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

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