



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	A FEBRERO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 5.632.042	\$ 5.188.607
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	5.631.792	5.188.357
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	68.871.881	69.176.257
Instrumentos de Deuda	64.660.527	61.981.181
Instrumentos de Patrimonio	2.531.887	5.420.944
Fondo de Valores	744.223	850.503
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	399.000	548.450
Swaps de cobertura	532.325	375.179
Operaciones de Contado	3.919	
Cuentas por Cobrar	1.140.372	1.127.556
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 75.644.295	\$ 75.492.420
PASIVO		
Inversiones Financieras a Valor Razonable	3.175	0
Operaciones de contado	3.175	0
Cuentas por Pagar	\$ 102.670	\$ 81.038
Retenciones e Impuestos	66.846	46.123
Otras Cuentas por Pagar	35.824	34.915
Aportes por Devolver	2.134.784	1.871.004
Herederos de Socios Fallecidos	2.092.885	1.819.506
Afiliados Retirados	41.899	51.498
Rendimientos Decretados por Pagar	0	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	5.705	37.730
Activo Neto atribuible a los afiliados	71.642.436	74.693.845
Aportes Legales Ordinarios	10.454.383	10.547.674
Aportes Legales Extraordinarios	32.649.259	34.218.281
Rendimientos Reinvertidos	22.584.627	23.936.326
Contribución de la Empresa Consolidada	5.625.783	5.671.265
Fondo de Perseverancia	155.084	128.715
Contribución Extraordinaria	23.732	25.129
Contribución por Consolidar	149.568	166.455
TOTAL PASIVO	\$ 73.888.770	\$ 76.683.617
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	\$ 1.755.525	\$ (1.191.197)
Resultados del Ejercicio	2.946.722	302.173
Resultados acumulados	\$ (1.191.197)	\$ (1.493.370)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.755.525	\$ (1.191.197)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 75.644.295	\$ 75.492.420
Número de Unidades de Inversión	516.876.667,84	538.955.855,54
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	142,00285164	136,37971789

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