



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A FEBRERO DE 2024	A DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 5.144.451	\$ 1.982.972
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	5.144.201	1.982.722
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	79.362.460	80.750.306
Instrumentos de Deuda	73.689.069	74.046.698
Instrumentos de Patrimonio	3.786.473	5.034.364
Fondo de Valores	866.918	691.732
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.020.000	977.512
Cuentas por Cobrar	1.134.670	1.119.994
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 85.641.581	\$ 83.853.272
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 81.538	\$ 121.168
Retenciones e Impuestos	44.463	82.553
Otras Cuentas por Pagar	37.075	38.615
Aportes por Devolver	2.524.894	2.889.831
Herederos de Socios Fallecidos	2.482.995	2.838.036
Afiliados Retirados	41.899	51.795
Rendimientos Decretados por Pagar	4.792.179	4.792.179
Fondo de Perseverancia a distribuir	3.196	28.487
Activo Neto atribuible a los afiliados	76.285.779	76.021.607
Aportes Legales Ordinarios	10.955.851	10.786.929
Aportes Legales Extraordinarios	32.662.542	32.357.880
Rendimientos Reinvertidos	26.389.072	26.737.774
Contribución de la Empresa Consolidada	5.905.585	5.793.629
Fondo de Perseverancia	157.142	133.646
Contribución Extraordinaria	21.553	21.553
Contribución por Consolidar	194.034	190.196
TOTAL PASIVO	\$ 83.687.586	\$ 83.853.272
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	1.953.995	0
Resultados del Ejercicio	1.953.995	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)
TOTAL PATRIMONIO	1.953.995	0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 85.641.581	\$ 83.853.272
Número de Unidades de Inversión	546.905.272,52	545.135.365,62
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	143,05909656	139,45455046

MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
Gerente

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

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