



Logrando sueños, cuidando futuro...

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

	A JULIO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.055.324	\$ 5.188.607
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.055.074	5.188.357
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	77.386.460	69.176.257
Instrumentos de Deuda	71.046.335	61.981.181
Instrumentos de Patrimonio	3.743.681	5.420.944
Fondo de Valores	1.468.257	850.503
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	591.000	548.450
Swaps de cobertura	537.187	375.179
Cuentas por Cobrar	1.115.580	1.127.556
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 80.557.364	\$ 75.492.420
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 57.549	\$ 81.038
Retenciones e Impuestos	20.727	46.123
Otras Cuentas por Pagar	36.822	34.915
Aportes por Devolver	2.117.264	1.871.004
Herederos de Socios Fallecidos	2.075.365	1.819.506
Afiliados Retirados	41.899	51.498
Rendimientos Decretados por Pagar	3.664.889	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	16.256	37.730
Activo Neto atribuible a los afiliados	74.271.357	74.693.845
Aportes Legales Ordinarios	10.646.353	10.547.674
Aportes Legales Extraordinarios	32.366.483	34.218.281
Rendimientos Reinvertidos	25.198.147	23.936.326
Contribución de la Empresa Consolidada	5.723.407	5.671.265
Fondo de Perseverancia	143.717	128.715
Contribución Extraordinaria	22.892	25.129
Contribución por Consolidar	170.358	166.455
TOTAL PASIVO	\$ 80.127.315	\$ 76.683.617
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	430.049	\$ (1.191.197)
Resultados del Ejercicio	9.478.079	302.173
Rendimientos pagados 2023	\$ (4.191.944)	0
Rendimientos Decretados	\$ (3.664.889)	0
Resultados acumulados	\$ (1.191.197)	\$ (1.493.370)
TOTAL PATRIMONIO	430.049	\$ (1.191.197)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 80.557.364	\$ 75.492.420

Número de Unidades de Inversión	533.909.426,00	538.955.855,54
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	139,91400412	136,37971789

MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
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