



Logrando sueños, cuidando futuro...

**FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 1.706.368	\$ 5.188.607
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.706.118	5.188.357
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>77.089.139</b>	<b>69.176.257</b>
Instrumentos de Deuda	70.790.835	61.981.181
Instrumentos de Patrimonio	3.827.754	5.420.944
Fondo de Valores	1.392.447	850.503
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	592.500	548.450
Swaps de cobertura	485.603	375.179
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.990.325</b>	<b>1.127.556</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 80.785.832</b>	<b>\$ 75.492.420</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar</b>	\$ 335.170	\$ 81.038
Retenciones e Impuestos	298.585	46.123
Otras Cuentas por Pagar	36.585	34.915
<b>Aportes por Devolver</b>	<b>2.167.107</b>	<b>1.871.004</b>
Herederos de Socios Fallecidos	2.120.659	1.819.506
Afiliados Retirados	46.448	51.498
<b>Rendimientos Decretados por Pagar</b>	<b>3.664.889</b>	<b>0</b>
<b>Fondo de Perseverancia a distribuir</b>	<b>14.629</b>	<b>37.730</b>
<b>Activo Neto atribuible a los afiliados</b>	<b>74.604.037</b>	<b>74.693.845</b>
Aportes Legales Ordinarios	10.592.568	10.547.674
Aportes Legales Extraordinarios	32.426.242	34.218.281
Rendimientos Reinvertidos	25.561.867	23.936.326
Contribución de la Empresa Consolidada	5.693.016	5.671.265
Fondo de Perseverancia	145.566	128.715
Contribución Extraordinaria	23.093	25.129
Contribución por Consolidar	161.685	166.455
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 80.785.832</b>	<b>\$ 76.683.617</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Ganancias o pérdidas</b>	<b>0</b>	<b>\$ (1.191.197)</b>
Resultados del Ejercicio	9.048.030	302.173
Rendimientos pagados 2023	\$ (4.191.944)	0
Rendimientos Decretados	\$ (3.664.889)	0
Resultados acumulados	\$ (1.191.197)	\$ (1.493.370)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>\$ (1.191.197)</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 80.785.832</b>	<b>\$ 75.492.420</b>

Número de Unidades de Inversión	536.311.443,11	538.955.855,54
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	139,10580942	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 T. VILLARRUEL R.*  
**OSCAR T. VILLARRUEL R.**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 131.240-T  
 Miembro de CROWE CO S.A.S