



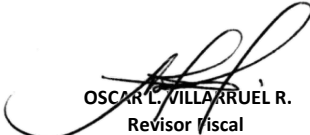
FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2024	A DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 10.254.615	\$ 1.982.972
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	10.254.365	1.982.722
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	73.646.902	80.750.306
Instrumentos de Deuda	70.738.780	74.046.698
Instrumentos de Patrimonio	909.240	5.034.364
Fondo de Valores	860.929	691.732
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.134.752	977.512
Operaciones de Contado	3.201	0
Cuentas por Cobrar	2.309.259	1.119.994
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 86.210.776	\$ 83.853.272
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 199.764	\$ 121.168
Retenciones e Impuestos	151.302	82.553
Otras Cuentas por Pagar	48.462	38.615
Aportes por Devolver	2.949.416	2.889.831
Herederos de Socios Fallecidos	2.907.517	2.838.036
Afiliados Retirados	41.899	51.795
Rendimientos Decretados por Pagar	964.157	4.792.179
Fondo de Perseverancia a distribuir	13.913	28.487
Activo Neto atribuible a los afiliados	82.083.526	76.021.607
Aportes Legales Ordinarios	11.176.184	10.786.929
Aportes Legales Extraordinarios	33.110.908	32.357.880
Rendimientos Reinvertidos	31.377.701	26.737.774
Contribución de la Empresa Consolidada	6.029.965	5.793.629
Fondo de Perseverancia	148.321	133.646
Contribución Extraordinaria	21.126	21.553
Contribución por Consolidar	219.321	190.196
TOTAL PASIVO	\$ 86.210.776	\$ 83.853.272
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	0	0
Resultados del Ejercicio	3.159.275	14.182.670
Rendimientos Decretados y Pagados	\$ (2.195.118)	\$ (8.199.294)
Rendimientos por Pagar	\$ (964.157)	\$ (4.792.179)
Resultados Periodos Anteriores	0	\$ (1.191.197)
TOTAL PATRIMONIO	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 86.210.776	\$ 83.853.272

Número de Unidades de Inversión	588.263.186,54	545.135.365,62
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	139,53537805	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