



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

	A MARZO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.416.748	\$ 5.188.607
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.416.498	5.188.357
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	74.052.700	69.176.257
Instrumentos de Deuda	65.850.124	61.981.181
Instrumentos de Patrimonio	6.317.149	5.420.944
Fondo de Valores	891.549	850.503
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	364.050	548.450
Swaps de cobertura	628.487	375.179
Operaciones de Contado	1.341	
Cuentas por Cobrar	1.121.481	1.127.556
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 77.590.929	\$ 75.492.420
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 139.017	\$ 81.038
Retenciones e Impuestos	105.533	46.123
Otras Cuentas por Pagar	33.484	34.915
Aportes por Devolver	2.204.580	1.871.004
Herederos de Socios Fallecidos	2.162.681	1.819.506
Afiliados Retirados	41.899	51.498
Rendimientos Decretados por Pagar	4.191.944	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	9.413	37.730
Activo Neto atribuible a los afiliados	71.045.975	74.693.845
Aportes Legales Ordinarios	10.484.949	10.547.674
Aportes Legales Extraordinarios	32.316.832	34.218.281
Rendimientos Reinvertidos	22.279.385	23.936.326
Contribución de la Empresa Consolidada	5.643.487	5.671.265
Fondo de Perseverancia	152.229	128.715
Contribución Extraordinaria	23.347	25.129
Contribución por Consolidar	145.746	166.455
TOTAL PASIVO	\$ 77.590.929	\$ 76.683.617
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	0	\$ (1.191.197)
Resultados del Ejercicio	5.383.141	302.173
Rendimientos Decretados	\$ (4.191.944)	0
Resultados acumulados	\$ (1.191.197)	\$ (1.493.370)
TOTAL PATRIMONIO	0	\$ (1.191.197)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 77.590.929	\$ 75.492.420
Número de Unidades de Inversión	512.249.704,62	538.955.855,54
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	138,69402771	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
 Designado por CROWE CO S.A.S