



Logrando sueños, cuidando futuro...

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

	A MAYO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3.403.805	\$ 5.188.607
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	3.403.555	5.188.357
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	73.702.807	69.176.257
Instrumentos de Deuda	67.611.428	61.981.181
Instrumentos de Patrimonio	3.971.336	5.420.944
Fondo de Valores	1.206.686	850.503
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	472.500	548.450
Swaps de cobertura	433.895	375.179
Operaciones de Contado	6.962	
Cuentas por Cobrar	1.099.289	1.127.556
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 78.205.901	\$ 75.492.420
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 64.196	\$ 81.038
Retenciones e Impuestos	27.904	46.123
Otras Cuentas por Pagar	36.292	34.915
Aportes por Devolver	2.179.932	1.871.004
Herederos de Socios Fallecidos	2.137.687	1.819.506
Afiliados Retirados	42.245	51.498
Rendimientos Decretados por Pagar	4.191.944	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	14.274	37.730
Activo Neto atribuible a los afiliados	69.712.278	74.693.845
Aportes Legales Ordinarios	10.535.613	10.547.674
Aportes Legales Extraordinarios	31.434.929	34.218.281
Rendimientos Reinvertidos	21.758.399	23.936.326
Contribución de la Empresa Consolidada	5.659.107	5.671.265
Fondo de Perseverancia	147.111	128.715
Contribución Extraordinaria	23.093	25.129
Contribución por Consolidar	154.026	166.455
TOTAL PASIVO	\$ 76.162.624	\$ 76.683.617
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	2.043.277	\$ (1.191.197)
Resultados del Ejercicio	7.426.418	302.173
Rendimientos Decretados	\$ (4.191.944)	0
Resultados acumulados	\$ (1.191.197)	\$ (1.493.370)
TOTAL PATRIMONIO	2.043.277	\$ (1.191.197)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 78.205.901	\$ 75.492.420
Número de Unidades de Inversión	502.337.508,21	538.955.855,54
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	142,84331423	136,37971789

Carolina Gómez R.
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