



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

|                                                                | A NOVIEMBRE DE 2023  | A DICIEMBRE DE 2022   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                  |                      |                       |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                     | \$ 2.650.279         | \$ 5.188.607          |
| Caja                                                           | 250                  | 250                   |
| Bancos y Otras Entidades Financieras                           | 2.650.029            | 5.188.357             |
| <b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b> | <b>77.079.473</b>    | <b>69.176.257</b>     |
| Instrumentos de Deuda                                          | 72.534.716           | 61.981.181            |
| Instrumentos de Patrimonio                                     | 3.163.704            | 5.420.944             |
| Fondo de Valores                                               | 511.353              | 850.503               |
| Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias                     | 869.700              | 548.450               |
| Swaps de cobertura                                             | 0                    | 375.179               |
| <b>Cuentas por Cobrar</b>                                      | <b>1.218.987</b>     | <b>1.127.556</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                        | <b>\$ 80.948.739</b> | <b>\$ 75.492.420</b>  |
| <b>PASIVO</b>                                                  |                      |                       |
| <b>Cuentas por Pagar</b>                                       | \$ 80.730            | \$ 81.038             |
| Retenciones e Impuestos                                        | 42.769               | 46.123                |
| Otras Cuentas por Pagar                                        | 37.961               | 34.915                |
| <b>Aportes por Devolver</b>                                    | <b>2.684.401</b>     | <b>1.871.004</b>      |
| Herederos de Socios Fallecidos                                 | 2.642.502            | 1.819.506             |
| Afiliados Retirados                                            | 41.899               | 51.498                |
| <b>Rendimientos Decretados por Pagar</b>                       | <b>342.461</b>       | <b>0</b>              |
| <b>Fondo de Perseverancia a distribuir</b>                     | <b>26.641</b>        | <b>37.730</b>         |
| <b>Activo Neto atribuible a los afiliados</b>                  | <b>75.135.902</b>    | <b>74.693.845</b>     |
| Aportes Legales Ordinarios                                     | 10.754.325           | 10.547.674            |
| Aportes Legales Extraordinarios                                | 31.642.559           | 34.218.281            |
| Rendimientos Reinvertidos                                      | 26.629.686           | 23.936.326            |
| Contribución de la Empresa Consolidada                         | 5.766.715            | 5.671.265             |
| Fondo de Perseverancia                                         | 134.809              | 128.715               |
| Contribución Extraordinaria                                    | 21.708               | 25.129                |
| Contribución por Consolidar                                    | 186.100              | 166.455               |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                            | <b>\$ 78.270.135</b> | <b>\$ 76.683.617</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                              |                      |                       |
| <b>Ganancias o pérdidas</b>                                    | <b>2.678.604</b>     | <b>\$ (1.191.197)</b> |
| Resultados del Ejercicio                                       | 12.069.095           | 302.173               |
| Rendimientos Decretados y Pagados                              | \$ (7.856.833)       | 0                     |
| Rendimientos por Pagar                                         | \$ (342.461)         | 0                     |
| Resultados Periodos Anteriores                                 | \$ (1.191.197)       | \$ (1.493.370)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                        | <b>2.678.604</b>     | <b>\$ (1.191.197)</b> |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                     | <b>\$ 80.948.739</b> | <b>\$ 75.492.420</b>  |
| Número de Unidades de Inversión                                | 539.338.535,18       | 538.955.855,54        |
| Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos             | 144,27766789         | 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 Ffiscal  
T.P. 131.240-T  
Miembro de CROWE CO S.A.S