



Logrando sueños, cuidando futuro...

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

	A OCTUBRE DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.003.746	\$ 5.188.607
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.003.496	5.188.357
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	75.983.988	69.176.257
Instrumentos de Deuda	71.364.498	61.981.181
Instrumentos de Patrimonio	3.154.590	5.420.944
Fondo de Valores	699.900	850.503
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	765.000	548.450
Swaps de cobertura	0	375.179
Cuentas por Cobrar	1.108.879	1.127.556
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 79.096.613	\$ 75.492.420
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 71.340	\$ 81.038
Retenciones e Impuestos	33.679	46.123
Otras Cuentas por Pagar	37.661	34.915
Aportes por Devolver	2.565.010	1.871.004
Herederos de Socios Fallecidos	2.523.111	1.819.506
Afiliados Retirados	41.899	51.498
Rendimientos Decretados por Pagar	342.461	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	24.788	37.730
Activo Neto atribuible a los afiliados	75.280.337	74.693.845
Aportes Legales Ordinarios	10.732.829	10.547.674
Aportes Legales Extraordinarios	31.644.791	34.218.281
Rendimientos Reinvertidos	26.808.567	23.936.326
Contribución de la Empresa Consolidada	5.751.573	5.671.265
Fondo de Perseverancia	136.210	128.715
Contribución Extraordinaria	21.708	25.129
Contribución por Consolidar	184.659	166.455
TOTAL PASIVO	\$ 78.283.936	\$ 76.683.617
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	812.677	\$ (1.191.197)
Resultados del Ejercicio	10.203.168	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)
TOTAL PATRIMONIO	812.677	\$ (1.191.197)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 79.096.613	\$ 75.492.420
Número de Unidades de Inversión	540.493.839,64	538.955.855,54
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	140,78423906	136,37971789

MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO

MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
Gerente

LEIDY ANDRÉA ROJAS GARCÍA

LEIDY ANDRÉA 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