



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

	A SEPTIEMBRE DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.228.900	\$ 5.188.607
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.228.650	5.188.357
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	76.133.805	69.176.257
Instrumentos de Deuda	71.109.064	61.981.181
Instrumentos de Patrimonio	3.687.565	5.420.944
Fondo de Valores	585.268	850.503
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	751.908	548.450
Swaps de cobertura	0	375.179
Cuentas por Cobrar	1.131.573	1.127.556
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 79.494.278	\$ 75.492.420
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 266.308	\$ 81.038
Retenciones e Impuestos	229.244	46.123
Otras Cuentas por Pagar	37.064	34.915
Aportes por Devolver	2.516.618	1.871.004
Herederos de Socios Fallecidos	2.474.719	1.819.506
Afiliados Retirados	41.899	51.498
Rendimientos Decretados por Pagar	342.461	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	21.998	37.730
Activo Neto atribuible a los afiliados	76.346.893	74.693.845
Aportes Legales Ordinarios	10.719.053	10.547.674
Aportes Legales Extraordinarios	31.956.699	34.218.281
Rendimientos Reinvertidos	27.572.452	23.936.326
Contribución de la Empresa Consolidada	5.755.199	5.671.265
Fondo de Perseverancia	139.061	128.715
Contribución Extraordinaria	22.308	25.129
Contribución por Consolidar	182.121	166.455
TOTAL PASIVO	\$ 79.494.278	\$ 76.683.617
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	0	\$ (1.191.197)
Resultados del Ejercicio	9.390.491	302.173
Rendimientos pagados 2023	\$ (7.856.833)	0
Rendimientos Decretados	\$ (342.461)	0
Resultados acumulados	\$ (1.191.197)	\$ (1.493.370)
TOTAL PATRIMONIO	0	\$ (1.191.197)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 79.494.278	\$ 75.492.420

Número de Unidades de Inversión

548.160.631,29

538.955.855,54

Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos

139,27832200

136,37971789

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
Miembro de CROWE CO S.A.S