



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A AGOSTO DE 2024		A DICIEMBRE DE 2023	
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	4.755.772	\$	1.982.972
Caja		250		250
Bancos y Otras Entidades Financieras		4.755.522		1.982.722
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		81.111.225		80.750.306
Instrumentos de Deuda		73.284.728		74.046.698
Instrumentos de Patrimonio		5.775.966		5.034.364
Fondo de Valores		960.262		691.732
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias		1.090.269		977.512
Cuentas por Cobrar		1.251.325		1.119.994
TOTAL DEL ACTIVO	\$	87.118.322	\$	83.853.272
PASIVO				
Cuentas por Pagar	\$	107.653	\$	121.168
Retenciones e Impuestos		61.113		82.553
Otras Cuentas por Pagar		46.540		38.615
Aportes por Devolver		1.705.078		2.889.831
Herederos de Socios Fallecidos		1.663.179		2.838.036
Afiliados Retirados		41.899		51.795
Rendimientos Decretados por Pagar		964.157		4.792.179
Fondo de Perseverancia a distribuir		21.892		28.487
Activo Neto atribuible a los afiliados		81.295.905		76.021.607
Aportes Legales Ordinarios		11.342.525		10.786.929
Aportes Legales Extraordinarios		33.039.913		32.357.880
Rendimientos Reinvertidos		30.397.580		26.737.774
Contribución de la Empresa Consolidada		6.116.983		5.793.629
Fondo de Perseverancia		144.282		133.646
Contribución Extraordinaria		20.756		21.553
Contribución por Consolidar		233.866		190.196
TOTAL PASIVO	\$	84.094.685	\$	83.853.272
PATRIMONIO				
Ganancias o pérdidas		3.023.637		0
Resultados del Ejercicio		6.182.913		14.182.670
Rendimientos Decretados y Pagados	\$	(2.195.119)	\$	(8.199.294)
Rendimientos por Pagar	\$	(964.157)	\$	(4.792.179)
Resultados Periodos Anteriores		0	\$	(1.191.197)
TOTAL PATRIMONIO		3.023.637		0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$	87.118.322	\$	83.853.272

Número de Unidades de Inversión

582.522.928,34

545.135.365,62

Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos

144,74888104

139,45455046

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

CROWE CO S.A.S