

FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA -FIMBRA
 RESULTADO INTEGRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

DEL 1 DE ENERO AL
 30 DE JUNIO DE 2023

DEL 1 DE ENERO AL
 30 DE JUNIO DE 2022

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS

POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	1/	\$ 9.329.506	\$ (655.866)
Instrumentos de Deuda		8.968.897	-855.646
Negociables de Patrimonio		-219.853	-57.782
Swaps de cobertura		38.518	-155.445
Resultado Cartera Colectiva		<u>541.944</u>	<u>413.007</u>
FINANCIEROS		261.958	56.176
Rendimientos Financieros-Cuentas de Ahorro Remuneradas		<u>261.958</u>	<u>56.176</u>
OTROS INGRESOS		64.924	156.624
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS		\$ 9.656.388	\$ (443.066)

GASTOS DE OPERACIONES

DE SISTEMATIZACION	\$ 10.969	\$ 9.775
COMISIONES	95.080	108.781
HONORARIOS	77.963	77.218
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	13.790	13.190
IMPUESTOS Y TASAS	178.949	77.396
SERVICIOS TEMPORALES	13.642	14.006
OTROS GASTOS	217.965	40.829
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	<u>608.358</u>	<u>341.195</u>
RESULTADO DEL PERIOD	\$ 9.048.030	\$ (784.261)
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIOD	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIOD	<u>\$ 9.048.030</u>	<u>\$ (784.261)</u>

1/ Se encuentran compensados los importes correspondientes al ingreso y gasto por valoracion, y el resultado en la venta de inversiones.

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



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA -FIMBRA
RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Expresado en miles de pesos colombianos)

DEL 1 DE ABRIL AL
30 DE JUNIO DE 2023

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS

POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 3.820.422
Instrumentos de Deuda	3.169.725
Negociables de Patrimonio	128.466
Swaps de cobertura	21.333
Rendimientos Cartera Colectiva	<u>500.898</u>
FINANCIEROS	106.120
Rendimientos Financieros-Cuentas de Ahorro Remuneradas	<u>106.120</u>
OTROS INGRESOS	20.818
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	<u>\$ 3.947.360</u>

GASTOS DE OPERACIONES

DE SISTEMATIZACION	\$ 5.484
COMISIONES	47.939
HONORARIOS	39.381
SEGUROS	0
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.060
IMPUESTOS Y TASAS	70.524
SERVICIOS TEMPORALES	8.109
OTROS GASTOS	105.974
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	<u>282.471</u>
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 3.664.889
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	<u>\$ 3.664.889</u>

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