



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A SEPTIEMBRE DE 2024		A DICIEMBRE DE 2023	
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	2.373.838	\$	1.982.972
Caja		250		250
Bancos y Otras Entidades Financieras		2.373.588		1.982.722
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		83.102.523		80.750.306
Instrumentos de Deuda		75.103.426		74.046.698
Instrumentos de Patrimonio		5.985.955		5.034.364
Fondo de Valores		960.442		691.732
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias		1.052.700		977.512
Cuentas por Cobrar		1.166.818		1.119.994
TOTAL DEL ACTIVO	\$	86.643.179	\$	83.853.272
PASIVO				
Cuentas por Pagar	\$	103.814	\$	121.168
Retenciones e Impuestos		59.387		82.553
Otras Cuentas por Pagar		44.427		38.615
Aportes por Devolver		1.845.769		2.889.831
Herederos de Socios Fallecidos		1.803.870		2.838.036
Afiliados Retirados		41.899		51.795
Rendimientos Decretados por Pagar		3.344.058		4.792.179
Fondo de Perseverancia a distribuir		25.243		28.487
Activo Neto atribuible a los afiliados		81.324.295		76.021.607
Aportes Legales Ordinarios		11.349.678		10.786.929
Aportes Legales Extraordinarios		32.639.531		32.357.880
Rendimientos Reinvertidos		30.809.073		26.737.774
Contribución de la Empresa Consolidada		6.117.686		5.793.629
Fondo de Perseverancia		142.024		133.646
Contribución Extraordinaria		20.756		21.553
Contribución por Consolidar		245.547		190.196
TOTAL PASIVO	\$	86.643.179	\$	83.853.272
PATRIMONIO				
Ganancias o pérdidas		0		0
Resultados del Ejercicio		6.503.333		14.182.670
Rendimientos Decretados y Pagados	\$	(3.159.275)	\$	(8.199.294)
Rendimientos por Pagar	\$	(3.344.058)	\$	(4.792.179)
Resultados Periodos Anteriores		0	\$	(1.191.197)
TOTAL PATRIMONIO		0		0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$	86.643.179	\$	83.853.272

Número de Unidades de Inversión

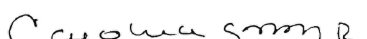
582.179.219,95


545.135.365,62


Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos

139,68945057

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