

FONDO MUTUO DE INVERSION DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR, FILIALES Y ASOCIADAS "FIMEBAP"**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

		2024
		ABRIL
ACTIVO		
1105	Caja	1.300
1115	Bancos	2.102.870
1301	Inversiones al valor razonable Titulos de deuda (Nota 1)	1.632.394
1303	Inversiones a costo amortizado hasta el vencimiento (Nota 2)	20.343.499
1304	Inversiones al valor razonable Titulos participativos disponible	499.833
1625	Cuentas por Cobrar empresa patrocinadoras	41.450
1627	Cuentas por Cobrar a socios y accionista (Nota 3)	13.362.286
1690	Cuentas por Cobrar diversas	7.667
1698	Deterioro cuentas por cobrar	-296.689
1801	Propiedad planta y equipo	43.386
1911	Activos Intangibles	0
1925	Gastos pagados por anticipado	2.834
TOTAL ACTIVO		<u>37.740.830</u>
8105	Cuentas de orden valores mobiliarios	21.067.437
8120	Activos Castigados	33.366
PASIVO		
2310	Valor Neto Patrimonio (NOTA 4)	35.488.178
2357	Aportes por Devolver	401.835
2502	Costos y gastos por pagar	17.706
2503	Impuestos Retención en la fuente	101.188
2504	Dividendos y excedentes (Nota 5)	0
2519	Retenciones y aportes laborales	0
2590	Diversos	18.567
2700	Pasivos Est y Prov para Oblig Laborales	46.950
2805	Provisiones contribuciones y afiliaciones (Nota 6)	102.218
2695	Otras Provisiones	0
2931	Otros Pasivos Fondo de Perseverancia	3.067
TOTAL PASIVOS		<u>36.179.708</u>
PATRIMONIO		
3230	Reservas para estabilización de rendimientos	160.000
3815	Ganancias o Pddas.Acum.No.realiz. ORI	139.838
3815	Utilidad en aplicación por primera vez NIIF	215.352
3915	Ganancias del ejercicio (Nota 7)	1.045.932
3610	Perdida del ejercicio	0
TOTAL PATRIMONIO		<u>1.561.122</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>37.740.830</u>
8305	Cuentas de orden valores mobiliarios contra	21.100.803
FABIO FORERO ACERO		GLORIA STELLA SANABRIA FIGUEROA
GERENTE		CONTADORA