



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	A DICIEMBRE DE 2021	A DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.905.392	\$ 4.561.408
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.905.142	4.561.158
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	85.844.490	85.945.332
Instrumentos de Deuda	75.895.272	76.205.924
Instrumentos de Patrimonio	7.684.160	6.817.344
Fondo de Valores	1.082.968	1.298.510
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.174.103	1.623.554
Swaps de cobertura	7.987	0
Cuentas por Cobrar	1.209.859	4.632
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 88.959.741	\$ 90.511.372
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 62.595	\$ 195.935
Retenciones e Impuestos	26.061	158.756
Otras Cuentas por Pagar	36.534	37.179
Aportes por Devolver	2.487.241	2.937.419
Herederos de Socios Fallecidos	2.437.725	2.895.537
Afiliados Retirados	49.516	41.882
Rendimientos Decretados por Pagar	0	2.044.117
Fondo de Perseverancia a distribuir	21.099	19.028
Activo Neto atribuible a los afiliados	87.882.176	85.314.873
Aportes Legales Ordinarios	10.758.271	10.128.414
Aportes Legales Extraordinarios	41.869.864	38.967.575
Rendimientos Reinvertidos	29.165.798	30.506.279
Contribución de la Empresa Consolidada	5.728.571	5.345.353
Fondo de Perseverancia	134.163	133.056
Contribución Extraordinaria	27.471	29.310
Contribución por Consolidar	198.038	204.886
TOTAL PASIVO	\$ 90.453.111	\$ 90.511.372
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	-1.493.370	0
Resultados del Ejercicio	-1.493.370	2.044.117
Rendimientos Decretados	0	-2.044.117
TOTAL PATRIMONIO	-1.493.370	0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 88.959.741	\$ 90.511.372

Número de Unidades de Inversión

631.177.502,85

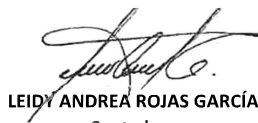
610.300.839,29


Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos

136,86927296

139,79150457


 OLGA LUCÍA SÁNCHEZ SUÁREZ
 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