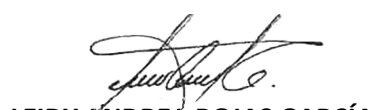
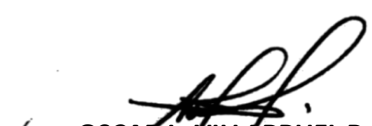


FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A OCTUBRE DE 2022	A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.864.294	\$ 1.905.392
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.864.044	1.905.142
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	71.145.381	85.844.490
Instrumentos de Deuda	61.937.410	75.895.272
Instrumentos de Patrimonio	7.751.979	7.684.160
Fondo de Valores	622.264	1.082.968
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	608.473	1.174.103
Swaps de cobertura	225.255	7.987
Cuentas por Cobrar	1.135.967	1.209.859
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 75.145.642	\$ 88.959.741
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 75.603	\$ 62.595
Retenciones e Impuestos	40.137	26.061
Otras Cuentas por Pagar	35.466	36.534
Aportes por Devolver	1.994.912	2.487.241
Herederos de Socios Fallecidos	1.953.027	2.437.725
Afiliados Retirados	41.885	49.516
Rendimientos Decretados por Pagar	0	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	30.892	21.099
Activo Neto atribuible a los afiliados	76.456.268	87.882.176
Aportes Legales Ordinarios	10.607.683	10.758.271
Aportes Legales Extraordinarios	35.300.716	41.869.864
Rendimientos Reinvertidos	24.520.409	29.165.798
Contribución de la Empresa Consolidada	5.704.866	5.728.571
Fondo de Perseverancia	131.505	134.163
Contribución Extraordinaria	25.159	27.471
Contribución por Consolidar	165.930	198.038
TOTAL PASIVO	\$ 78.557.675	\$ 90.453.111
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	-3.412.033	-1.493.370
Resultados del Ejercicio	-1.918.663	-1.493.370
Resultados acumulados	-1.493.370	0
TOTAL PATRIMONIO	-3.412.033	-1.493.370
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 75.145.642	\$ 88.959.741
Número de Unidades de Inversión	550.958.112,89	631.177.502,85
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	132,57674759	136,86927296


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
CROWE CO S.A.S