

FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A ABRIL DE 2021	A DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 6.079.062	\$ 4.561.408
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	6.078.812	4.561.158
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	83.537.636	85.945.332
Instrumentos de Deuda	74.163.265	76.205.924
Instrumentos de Patrimonio	6.445.552	6.817.344
Fondo de Valores	1.316.269	1.298.510
T titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.612.550	1.623.554
Cuentas por Cobrar	17.709	4.632
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 89.634.407	\$ 90.511.372
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 173.408	\$ 195.935
Retenciones e Impuestos	136.235	158.756
Otras Cuentas por Pagar	37.173	37.179
Aportes por Devolver	3.320.949	2.937.419
Herederos de Socios Fallecidos	3.279.058	2.895.537
Afiliados Retirados	41.891	41.882
Rendimientos Decretados por Pagar	0	2.044.117
Fondo de Perseverancia a distribuir	4.558	19.028
Activo Neto atribuible a los afiliados	87.976.693	85.314.873
Aportes Legales Ordinarios	10.405.341	10.128.414
Aportes Legales Extraordinarios	39.997.068	38.967.575
Rendimientos Reinvertidos	31.684.068	30.506.279
Contribución de la Empresa Consolidada	5.520.939	5.345.353
Fondo de Perseverancia	145.794	133.056
Contribución Extraordinaria	28.934	29.310
Contribución por Consolidar	194.549	204.886
TOTAL PASIVO	\$ 91.475.608	\$ 90.511.372
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	-1.841.201	0
Resultados del Ejercicio	-1.841.201	2.044.117
Rendimientos Decretados	0	-2.044.117
TOTAL PATRIMONIO	-1.841.201	0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 89.634.407	\$ 90.511.372

Número de Unidades de Inversión

629.995.941,31

610.300.839,29

Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos

136,72388346

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
CROWE CO S.A.S