





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

	A AGOSTO DE 2021	A DICIEMBRE DE 2020
<u>ACTIVO</u>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 4.671.488	\$ 4.561.408
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	4.671.238	4.561.158
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	86.476.831	85.945.332
Instrumentos de Deuda	76.944.962	76.205.924
Instrumentos de Patrimonio	7.110.410	6.817.344
Fondo de Valores	1.114.794	1.298.510
T titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.306.665	1.623.554
Cuentas por Cobrar	49.838	4.632
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 91.198.157	\$ 90.511.372
<u>PASIVO</u>		
Cuentas por Pagar	\$ 70.550	\$ 195.935
Retenciones e Impuestos	33.105	158.756
Otras Cuentas por Pagar	37.445	37.179
Aportes por Devolver	3.739.921	2.937.419
Herederos de Socios Fallecidos	3.697.745	2.895.537
Afiliados Retirados	42.176	41.882
Rendimientos Decretados por Pagar	0	2.044.117
Fondo de Perseverancia a distribuir	13.157	19.028
Activo Neto atribuible a los afiliados	88.114.210	85.314.873
Aportes Legales Ordinarios	10.632.051	10.128.414
Aportes Legales Extraordinarios	40.958.504	38.967.575
Rendimientos Reinvertidos	30.486.385	30.506.279
Contribución de la Empresa Consolidada	5.667.506	5.345.353
Fondo de Perseverancia	139.744	133.056
Contribución Extraordinaria	28.346	29.310
Contribución por Consolidar	201.674	204.886
TOTAL PASIVO	\$ 91.937.838	\$ 90.511.372
<u>PATRIMONIO</u>		
Ganancias o pérdidas	(739.681)	0
Resultados del Ejercicio	(739.681)	2.044.117
Rendimientos Decretados	-	(2.044.117)
TOTAL PATRIMONIO	(739.681)	0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 91.198.157	\$ 90.511.372

Número de Unidades de Inversión	632.151.045,89	610.300.839,29
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	138,21780345	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
 Designado por CROWE CO S.A.S