



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

	<b>A AGOSTO DE 2022</b>	<b>A DICIEMBRE DE 2021</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 6.026.174</b>	<b>\$ 1.905.392</b>
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	6.025.924	1.905.142
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>72.616.038</b>	<b>85.844.490</b>
Instrumentos de Deuda	62.680.260	75.895.272
Instrumentos de Patrimonio	8.180.361	7.684.160
Fondo de Valores	853.403	1.082.968
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	774.000	1.174.103
Swaps de cobertura	128.014	7.987
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.158.995</b>	<b>1.209.859</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 79.801.207</b>	<b>\$ 88.959.741</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Inversiones Financieros a Valor Razonable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de contado	0	0
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 65.162</b>	<b>\$ 62.595</b>
Retenciones e Impuestos	28.045	26.061
Otras Cuentas por Pagar	37.117	36.534
<b>Aportes por Devolver</b>	<b>1.993.429</b>	<b>2.487.241</b>
Herederos de Socios Fallecidos	1.951.244	2.437.725
Afiliados Retirados	42.185	49.516
<b>Rendimientos Decretados por Pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fondo de Perseverancia a distribuir</b>	<b>25.959</b>	<b>21.099</b>
<b>Activo Neto atribuible a los afiliados</b>	<b>81.268.358</b>	<b>87.882.176</b>
Aportes Legales Ordinarios	10.821.762	10.758.271
Aportes Legales Extraordinarios	38.021.461	41.869.864
Rendimientos Reinvertidos	26.250.428	29.165.798
Contribución de la Empresa Consolidada	5.833.768	5.728.571
Fondo de Perseverancia	138.436	134.163
Contribución Extraordinaria	26.057	27.471
Contribución por Consolidar	176.446	198.038
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 83.352.908</b>	<b>\$ 90.453.111</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Ganancias o pérdidas</b>	<b>-3.551.701</b>	<b>-1.493.370</b>
Resultados del Ejercicio	-2.058.331	-1.493.370
Resultados acumulados	-1.493.370	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-3.551.701</b>	<b>-1.493.370</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 79.801.207</b>	<b>\$ 88.959.741</b>
Número de Unidades de Inversión	584.849.648,49	631.177.502,85
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	132,88313836	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