

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

	<b>A ENERO DE 2021</b>	<b>A DICIEMBRE DE 2020</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 3.353.379	\$ 4.561.408
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	3.353.129	4.561.158
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>88.019.878</b>	<b>85.945.332</b>
Instrumentos de Deuda	78.573.397	76.205.924
Instrumentos de Patrimonio	6.508.856	6.817.344
Fondo de Valores	1.303.898	1.298.510
T titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.633.727	1.623.554
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>72.362</b>	<b>4.632</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 91.445.619</b>	<b>\$ 90.511.372</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar</b>	\$ 57.996	\$ 195.935
Retenciones e Impuestos	20.934	158.756
Otras Cuentas por Pagar	37.062	37.179
<b>Aportes por Devolver</b>	<b>3.010.591</b>	<b>2.937.419</b>
Herederos de Socios Fallecidos	2.968.701	2.895.537
Afiliados Retirados	41.890	41.882
<b>Rendimientos Decretados por Pagar</b>	<b>2.044.117</b>	<b>2.044.117</b>
<b>Fondo de Perseverancia a distribuir</b>	<b>2.034</b>	<b>19.028</b>
<b>Activo Neto atribuible a los afiliados</b>	<b>85.977.149</b>	<b>85.314.873</b>
Aportes Legales Ordinarios	10.228.755	10.128.414
Aportes Legales Extraordinarios	39.564.310	38.967.575
Rendimientos Reinvertidos	30.387.825	30.506.279
Contribución de la Empresa Consolidada	5.411.045	5.345.353
Fondo de Perseverancia	149.739	133.056
Contribución Extraordinaria	29.135	29.310
Contribución por Consolidar	206.340	204.886
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 91.091.887</b>	<b>\$ 90.511.372</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Ganancias o pérdidas</b>	<b>353.732</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio	353.732	2.044.117
Rendimientos Decretados	0	-2.044.117
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>353.732</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 91.445.619</b>	<b>\$ 90.511.372</b>

Número de Unidades de Inversión

615.052.127,11

610.300.839,29

Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos

140,36351989

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.