



**FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	<b>A FEBRERO DE 2021</b>	<b>A DICIEMBRE DE 2020</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 3.779.149</b>	<b>\$ 4.561.408</b>
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	3.778.899	4.561.158
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>86.924.986</b>	<b>85.945.332</b>
Instrumentos de Deuda	77.122.750	76.205.924
Instrumentos de Patrimonio	6.912.507	6.817.344
Fondo de Valores	1.289.825	1.298.510
T titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.599.904	1.623.554
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>122.600</b>	<b>4.632</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b><u>\$ 90.826.735</u></b>	<b><u>\$ 90.511.372</u></b>
<b><u>PASIVO</u></b>		
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 61.413</b>	<b>\$ 195.935</b>
Retenciones e Impuestos	23.582	158.756
Otras Cuentas por Pagar	37.831	37.179
<b>Aportes por Devolver</b>	<b>3.244.097</b>	<b>2.937.419</b>
Herederos de Socios Fallecidos	3.202.206	2.895.537
Afiliados Retirados	41.891	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>85.632.089</b>	<b>85.314.873</b>
Aportes Legales Ordinarios	10.287.460	10.128.414
Aportes Legales Extraordinarios	39.459.752	38.967.575
Rendimientos Reinvertidos	30.054.055	30.506.279
Contribución de la Empresa Consolidada	5.457.392	5.345.353
Fondo de Perseverancia	148.074	133.056
Contribución Extraordinaria	28.934	29.310
Contribución por Consolidar	196.422	204.886
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>\$ 90.983.750</u></b>	<b><u>\$ 90.511.372</u></b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
<b>Ganancias o pérdidas</b>	<b>-157.015</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio	-157.015	2.044.117
Rendimientos Decretados	0	-2.044.117
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>-157.015</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 90.826.735</u></b>	<b><u>\$ 90.511.372</u></b>
Número de Unidades de Inversión	612.566.508,59	610.300.839,29
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	139,53598975	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