



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A FEBRERO DE 2022	A DICIEMBRE DE 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 3.487.909	\$ 1.905.392
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	3.487.659	1.905.142
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>83.515.200</b>	<b>85.844.490</b>
Instrumentos de Deuda	71.861.772	75.895.272
Instrumentos de Patrimonio	9.226.691	7.684.160
Fondo de Valores	1.222.050	1.082.968
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.204.687	1.174.103
Swaps de cobertura	0	7.987
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.252.445</b>	<b>1.209.859</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 88.255.554</b>	<b>\$ 88.959.741</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Inversiones Financieras a Valor Razonable</b>	<b>36.327</b>	<b>0</b>
Swaps de cobertura	36.327	0
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 65.991</b>	<b>\$ 62.595</b>
Retenciones e Impuestos	29.793	26.061
Otras Cuentas por Pagar	36.198	36.534
<b>Aportes por Devolver</b>	<b>2.492.646</b>	<b>2.487.241</b>
Herederos de Socios Fallecidos	2.450.761	2.437.725
Afiliados Retirados	41.885	49.516
<b>Rendimientos Decretados por Pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fondo de Perseverancia a distribuir</b>	<b>6.925</b>	<b>21.099</b>
<b>Activo Neto atribuible a los afiliados</b>	<b>86.925.322</b>	<b>87.882.176</b>
Aportes Legales Ordinarios	10.875.560	10.758.271
Aportes Legales Extraordinarios	41.263.092	41.869.864
Rendimientos Reinvertidos	28.601.062	29.165.798
Contribución de la Empresa Consolidada	5.820.058	5.728.571
Fondo de Perseverancia	150.652	134.163
Contribución Extraordinaria	27.169	27.471
Contribución por Consolidar	187.729	198.038
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 89.527.211</b>	<b>\$ 90.453.111</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Ganancias o pérdidas</b>	<b>-1.271.657</b>	<b>-1.493.370</b>
Resultados del Ejercicio	-158.377	-1.493.370
Resultados acumulados	-1.113.280	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1.271.657</b>	<b>-1.493.370</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 88.255.554</b>	<b>\$ 88.959.741</b>

Número de Unidades de Inversión

624.547.966,53

631.177.502,85


Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos

137,14505576

136,86927296

  
OLGA LUCIA 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