


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

	A JULIO DE 2022	A DICIEMBRE DE 2021
<u>ACTIVO</u>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 12.070.291	\$ 1.905.392
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	12.070.041	1.905.142
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	68.828.816	85.844.490
Instrumentos de Deuda	59.178.560	75.895.272
Instrumentos de Patrimonio	7.597.300	7.684.160
Fondo de Valores	891.645	1.082.968
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.071.194	1.174.103
Swaps de cobertura	90.117	7.987
Cuentas por Cobrar	1.197.269	1.209.859
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 82.096.376	\$ 88.959.741
<u>PASIVO</u>		
Inversiones Financieros a Valor Razonable	16.697	0
Operaciones de contado	16.697	0
Cuentas por Pagar	\$ 52.196	\$ 62.595
Retenciones e Impuestos	15.753	26.061
Otras Cuentas por Pagar	36.443	36.534
Aportes por Devolver	2.006.763	2.487.241
Herederos de Socios Fallecidos	1.964.879	2.437.725
Afiliados Retirados	41.884	49.516
Rendimientos Decretados por Pagar	0	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	24.813	21.099
Activo Neto atribuible a los afiliados	83.770.315	87.882.176
Aportes Legales Ordinarios	10.886.506	10.758.271
Aportes Legales Extraordinarios	39.734.883	41.869.864
Rendimientos Reinvertidos	26.941.058	29.165.798
Contribución de la Empresa Consolidada	5.870.904	5.728.571
Fondo de Perseverancia	141.105	134.163
Contribución Extraordinaria	26.083	27.471
Contribución por Consolidar	169.776	198.038
TOTAL PASIVO	\$ 85.870.784	\$ 90.453.111
<u>PATRIMONIO</u>		
Ganancias o pérdidas	-3.774.408	-1.493.370
Resultados del Ejercicio	-2.281.038	-1.493.370
Resultados acumulados	-1.493.370	0
TOTAL PATRIMONIO	-3.774.408	-1.493.370
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 82.096.376	\$ 88.959.741

Número de Unidades de Inversión	602.422.801,96	631.177.502,85
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	132,79030365	136,86927296


OLGA LUCÍA SÁNCHEZ SUÁREZ
Gerente


JEIDY ANDREA ROJAS GARCÍA
Contadora
T.P. No. 149.433-T


OSCAR L. VILJARROEL R.
Revisor Fiscal
T.P. 131.240-T
CROWE CO S.A.S