





FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2022	A DICIEMBRE DE 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 2.416.041	\$ 1.905.392
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.415.791	1.905.142
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>79.891.951</b>	<b>85.844.490</b>
Instrumentos de Deuda	68.865.796	75.895.272
Instrumentos de Patrimonio	8.378.212	7.684.160
Fondo de Valores	1.481.428	1.082.968
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.116.672	1.174.103
Swaps de cobertura	49.843	7.987
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.137.013</b>	<b>1.209.859</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 84.445.005</b>	<b>\$ 88.959.741</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Cuentas por Pagar</b>	\$ 71.229	\$ 62.595
Retenciones e Impuestos	29.255	26.061
Otras Cuentas por Pagar	41.974	36.534
<b>Aportes por Devolver</b>	<b>2.038.182</b>	<b>2.487.241</b>
Herederos de Socios Fallecidos	1.996.118	2.437.725
Afiliados Retirados	42.064	49.516
<b>Rendimientos Decretados por Pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fondo de Perseverancia a distribuir</b>	<b>22.041</b>	<b>21.099</b>
<b>Activo Neto atribuible a los afiliados</b>	<b>84.591.184</b>	<b>87.882.176</b>
Aportes Legales Ordinarios	10.834.854	10.758.271
Aportes Legales Extraordinarios	40.288.274	41.869.864
Rendimientos Reinvertidos	27.296.706	29.165.798
Contribución de la Empresa Consolidada	5.833.034	5.728.571
Fondo de Perseverancia	142.762	134.163
Contribución Extraordinaria	26.284	27.471
Contribución por Consolidar	169.270	198.038
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 86.722.636</b>	<b>\$ 90.453.111</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Ganancias o pérdidas</b>	<b>-2.277.631</b>	<b>-1.493.370</b>
Resultados del Ejercicio	-784.261	-1.493.370
Resultados acumulados	-1.493.370	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-2.277.631</b>	<b>-1.493.370</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 84.445.005</b>	<b>\$ 88.959.741</b>

Número de Unidades de Inversión	608.089.656,07	631.177.502,85
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	135,36417192	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