

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

	A MAYO DE 2021	A DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.542.602	4.561.408
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	5.542.352	4.561.158
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	83.787.510	85.945.332
Instrumentos de Deuda	74.588.792	76.205.924
Instrumentos de Patrimonio	6.284.584	6.817.344
Fondo de Valores	1.311.568	1.298.510
T titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.602.566	1.623.554
Cuentas por Cobrar	6.393	4.632
TOTAL DEL ACTIVO	89.336.505	90.511.372
PASIVO		
Cuentas por Pagar	49.140	195.935
Retenciones e Impuestos	12.123	158.756
Otras Cuentas por Pagar	37.017	37.179
Aportes por Devolver	3.306.541	2.937.419
Herederos de Socios Fallecidos	3.264.650	2.895.537
Afiliados Retirados	41.891	41.882
Rendimientos Decretados por Pagar	-	2.044.117
Fondo de Perseverancia a distribuir	6.348	19.028
Activo Neto atribuible a los afiliados	88.133.857	85.314.873
Aportes Legales Ordinarios	10.478.006	10.128.414
Aportes Legales Extraordinarios	40.240.011	38.967.575
Rendimientos Reinvertidos	31.482.769	30.506.279
Contribución de la Empresa Consolidada	5.566.079	5.345.353
Fondo de Perseverancia	143.986	133.056
Contribución Extraordinaria	28.734	29.310
Contribución por Consolidar	194.272	204.886
TOTAL PASIVO	91.495.886	90.511.372
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	(2.159.381)	-
Resultados del Ejercicio	(2.159.381)	2.044.117
Rendimientos Decretados	-	(2.044.117)
TOTAL PATRIMONIO	(2.159.381)	-
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 89.336.505	\$ 90.511.372
Número de Unidades de Inversión	631.345.999,43	610.300.839,29
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	136,17648009	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
Designado por CROWE CO S.A.S