



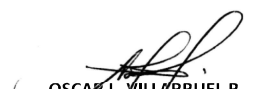
FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	A NOVIEMBRE DE 2021	A DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.184.454	\$ 4.561.408
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.184.204	4.561.158
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	87.004.491	85.945.332
Instrumentos de Deuda	77.321.457	76.205.924
Instrumentos de Patrimonio	7.477.174	6.817.344
Fondo de Valores	1.060.818	1.298.510
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.145.042	1.623.554
Cuentas por Cobrar	1.450.383	4.632
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 89.639.328	\$ 90.511.372
PASIVO		
Instrumentos Financieros a Valor Razonable	\$ 2.079	0
Swaps de negociacion	2.079	0
Cuentas por Pagar	\$ 51.544	\$ 195.935
Retenciones e Impuestos	14.600	158.756
Otras Cuentas por Pagar	36.944	37.179
Aportes por Devolver	3.644.416	2.937.419
Herederos de Socios Fallecidos	3.601.935	2.895.537
Afiliados Retirados	42.481	41.882
Rendimientos Decretados por Pagar	0	2.044.117
Fondo de Perseverancia a distribuir	17.810	19.028
Activo Neto atribuible a los afiliados	88.120.785	85.314.873
Aportes Legales Ordinarios	10.790.334	10.128.414
Aportes Legales Extraordinarios	41.191.069	38.967.575
Rendimientos Reinvertidos	30.023.767	30.506.279
Contribución de la Empresa Consolidada	5.748.303	5.345.353
Fondo de Perseverancia	137.055	133.056
Contribución Extraordinaria	28.185	29.310
Contribución por Consolidar	202.072	204.886
TOTAL PASIVO	\$ 91.836.634	\$ 90.511.372
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	-2.197.306	0
Resultados del Ejercicio	-2.197.306	2.044.117
Rendimientos Decretados	0	-2.044.117
TOTAL PATRIMONIO	-2.197.306	0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 89.639.328	\$ 90.511.372

Número de Unidades de Inversión	632.496.419,58	610.300.839,29
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	135,84816658	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
 Miembro de CROWE CO S.A.S