
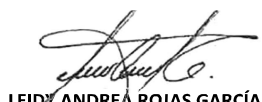


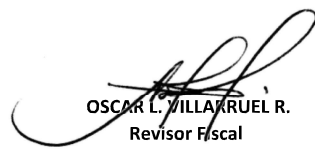


FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	A OCTUBRE DE 2021	A DICIEMBRE DE 2020
<u>ACTIVO</u>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.381.480	\$ 4.561.408
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.381.230	4.561.158
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	88.020.493	85.945.332
Instrumentos de Deuda	78.146.496	76.205.924
Instrumentos de Patrimonio	7.492.971	6.817.344
Fondo de Valores	1.080.708	1.298.510
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.300.318	1.623.554
Cuentas por Cobrar	3.106	4.632
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 90.405.079	\$ 90.511.372
<u>PASIVO</u>		
Cuentas por Pagar	\$ 54.746	\$ 195.935
Retenciones e Impuestos	17.326	158.756
Otras Cuentas por Pagar	37.420	37.179
Aportes por Devolver	3.641.457	2.937.419
Herederos de Socios Fallecidos	3.599.567	2.895.537
Afiliados Retirados	41.890	41.882
Rendimientos Decretados por Pagar	0	2.044.117
Fondo de Perseverancia a distribuir	16.468	19.028
Activo Neto atribuible a los afiliados	88.000.790	85.314.873
Aportes Legales Ordinarios	10.744.593	10.128.414
Aportes Legales Extraordinarios	40.939.617	38.967.575
Rendimientos Reinvertidos	30.223.695	30.506.279
Contribución de la Empresa Consolidada	5.723.319	5.345.353
Fondo de Perseverancia	138.110	133.056
Contribución Extraordinaria	28.346	29.310
Contribución por Consolidar	203.110	204.886
TOTAL PASIVO	\$ 91.713.461	\$ 90.511.372
<u>PATRIMONIO</u>		
Ganancias o pérdidas	-1.308.382	0
Resultados del Ejercicio	-1.308.382	2.044.117
Rendimientos Decretados	0	-2.044.117
TOTAL PATRIMONIO	-1.308.382	0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 90.405.079	\$ 90.511.372
Número de Unidades de Inversión	631.495.118,34	610.300.839,29
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	137,28120080	139,79150457


OLGA LUCÍA SÁNCHEZ SUÁREZ
 Gerente


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


OSCAR L. WILLARRUEL R.
 Revisor Fiscal
 T.P. 131.240-T
 Miembro de CROWE CO S.A.S