




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

	A SEPTIEMBRE DE 2021	A DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.950.672	\$ 4.561.408
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.950.422	4.561.158
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	87.750.889	85.945.332
Instrumentos de Deuda	78.065.456	76.205.924
Instrumentos de Patrimonio	7.323.427	6.817.344
Fondo de Valores	1.050.054	1.298.510
T titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.311.952	1.623.554
Cuentas por Cobrar	7.394	4.632
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 90.708.955	\$ 90.511.372
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 51.304	\$ 195.935
Retenciones e Impuestos	13.921	158.756
Otras Cuentas por Pagar	37.383	37.179
Aportes por Devolver	3.639.840	2.937.419
Herederos de Socios Fallecidos	3.597.782	2.895.537
Afiliados Retirados	42.058	41.882
Rendimientos Decretados por Pagar	0	2.044.117
Fondo de Perseverancia a distribuir	13.404	19.028
Activo Neto atribuible a los afiliados	88.065.097	85.314.873
Aportes Legales Ordinarios	10.682.343	10.128.414
Aportes Legales Extraordinarios	40.970.614	38.967.575
Rendimientos Reinvertidos	30.353.460	30.506.279
Contribución de la Empresa Consolidada	5.685.674	5.345.353
Fondo de Perseverancia	138.735	133.056
Contribución Extraordinaria	28.346	29.310
Contribución por Consolidar	205.925	204.886
TOTAL PASIVO	\$ 91.769.645	\$ 90.511.372
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	-1.060.690	0
Resultados del Ejercicio	-1.060.690	2.044.117
Rendimientos Decretados	0	-2.044.117
TOTAL PATRIMONIO	-1.060.690	0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 90.708.955	\$ 90.511.372

Número de Unidades de Inversión	631.857.869,06	610.300.839,29
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	137,69616711	139,79150457


OLGA LUCÍA SÁNCHEZ SUÁREZ
 Gerente


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


OSCAR L. VILLARUEL R.
 Revisor Fiscal
 T.P. 131.240-T
 Designado por CROWE CO S.A.S