
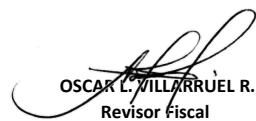


FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A SEPTIEMBRE DE 2022	A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3.562.842	\$ 1.905.392
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	3.562.592	1.905.142
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	72.583.409	85.844.490
Instrumentos de Deuda	62.898.658	75.895.272
Instrumentos de Patrimonio	7.824.219	7.684.160
Fondo de Valores	949.861	1.082.968
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	737.157	1.174.103
Swaps de cobertura	173.514	7.987
Cuentas por Cobrar	1.155.537	1.209.859
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 77.301.788	\$ 88.959.741
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 61.804	\$ 62.595
Retenciones e Impuestos	26.417	26.061
Otras Cuentas por Pagar	35.387	36.534
Aportes por Devolver	1.992.829	2.487.241
Herederos de Socios Fallecidos	1.950.944	2.437.725
Afiliados Retirados	41.885	49.516
Rendimientos Decretados por Pagar	0	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	29.513	21.099
Activo Neto atribuible a los afiliados	78.265.124	87.882.176
Aportes Legales Ordinarios	10.651.750	10.758.271
Aportes Legales Extraordinarios	36.033.123	41.869.864
Rendimientos Reinvertidos	25.512.489	29.165.798
Contribución de la Empresa Consolidada	5.740.575	5.728.571
Fondo de Perseverancia	134.893	134.163
Contribución Extraordinaria	25.760	27.471
Contribución por Consolidar	166.534	198.038
TOTAL PASIVO	\$ 80.349.270	\$ 90.453.111
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	-3.047.482	-1.493.370
Resultados del Ejercicio	-1.554.112	-1.493.370
Resultados acumulados	-1.493.370	0
TOTAL PATRIMONIO	-3.047.482	-1.493.370
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 77.301.788	\$ 88.959.741
Número de Unidades de Inversión	563.642.030,56	631.177.502,85
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	133,44931388	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