

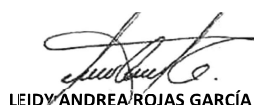


FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	A ENERO DE 2022		A DICIEMBRE DE 2021	
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	1.167.540	\$	1.905.392
Caja	250		250	
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.167.290		1.905.142	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		87.089.003		85.844.490
Instrumentos de Deuda	75.454.811		75.895.272	
Instrumentos de Patrimonio	9.284.648		7.684.160	
Fondo de Valores	1.136.375		1.082.968	
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.213.169		1.174.103	
Swaps de cobertura	0		7.987	
Cuentas por Cobrar		1.225.751		1.209.859
TOTAL DEL ACTIVO	\$	89.482.294	\$	88.959.741
PASIVO				
Inversiones Financieros a Valor Razonable		16.773		0
Swaps de cobertura	16.773		0	
Cuentas por Pagar	\$	60.001	\$	62.595
Retenciones e Impuestos	23.578		26.061	
Otras Cuentas por Pagar	36.423		36.534	
Aportes por Devolver		2.485.925		2.487.241
Herederos de Socios Fallecidos	2.444.041		2.437.725	
Afiliados Retirados	41.884		49.516	
Rendimientos Decretados por Pagar		0		0
Fondo de Perseverancia a distribuir		3.557		21.099
Activo Neto atribuible a los afiliados		88.029.318		87.882.176
Aportes Legales Ordinarios	10.829.120		10.758.271	
Aportes Legales Extraordinarios	42.060.162		41.869.864	
Rendimientos Reinvertidos	28.978.864		29.165.798	
Contribución de la Empresa Consolidada	5.788.197		5.728.571	
Fondo de Perseverancia	152.408		134.163	
Contribución Extraordinaria	27.271		27.471	
Contribución por Consolidar	193.296		198.038	
TOTAL PASIVO	\$	90.595.574	\$	90.453.111
PATRIMONIO				
Ganancias o pérdidas		-1.113.280		-1.493.370
Resultados del Ejercicio	380.090		-1.493.370	
Resultados acumulados	-1.493.370		0	
TOTAL PATRIMONIO		-1.113.280		-1.493.370
PASIVO Y PATRIMONIO	\$	89.482.294	\$	88.959.741

Número de Unidades de Inversión	632.379.161,88	631.177.502,85
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	137,44291870	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
 Designado por CROWE CO S.A.S