

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

	A JUNIO DE 2021	A DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 7.582.785	\$ 4.561.408
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	7.582.535	4.561.158
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	83.431.778	85.945.332
Instrumentos de Deuda	74.394.702	76.205.924
Instrumentos de Patrimonio	6.571.024	6.817.344
Fondo de Valores	1.131.345	1.298.510
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.334.707	1.623.554
Cuentas por Cobrar	14.893	4.632
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 91.029.456	\$ 90.511.372
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 56.097	\$ 195.935
Retenciones e Impuestos	18.815	158.756
Otras Cuentas por Pagar	<u>37.282</u>	<u>37.179</u>
Aportes por Devolver	3.346.536	2.937.419
Herederos de Socios Fallecidos	3.304.645	2.895.537
Afiliados Retirados	<u>41.891</u>	<u>41.882</u>
Rendimientos Decretados por Pagar	0	2.044.117
Fondo de Perseverancia a distribuir	7.224	19.028
Activo Neto atribuible a los afiliados	89.854.757	85.314.873
Aportes Legales Ordinarios	10.568.240	10.128.414
Aportes Legales Extraordinarios	41.892.733	38.967.575
Rendimientos Reinvertidos	31.395.508	30.506.279
Contribución de la Empresa Consolidada	5.625.513	5.345.353
Fondo de Perseverancia	143.196	133.056
Contribución Extraordinaria	28.734	29.310
Contribución por Consolidar	200.833	204.886
TOTAL PASIVO	\$ 93.264.614	\$ 90.511.372
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	(2.235.158)	0
Resultados del Ejercicio	(2.235.158)	2.044.117
Rendimientos Decretados	<u>0</u>	<u>(2.044.117)</u>
TOTAL PATRIMONIO	(2.235.158)	0
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 91.029.456	\$ 90.511.372

Número de Unidades de Inversión	644.171.952,35	610.300.839,29
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	136,01895902	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
 Designado por CROWE CO S.A.S.