

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

|                                                                | A MAYO DE 2022       | A DICIEMBRE DE 2021  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                  |                      |                      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                     | \$ 3,856,527         | \$ 1,905,392         |
| Caja                                                           | 250                  | 250                  |
| Bancos y Otras Entidades Financieras                           | 3,856,277            | 1,905,142            |
| <b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b> | <b>81,328,983</b>    | <b>85,844,490</b>    |
| Instrumentos de Deuda                                          | 69,282,737           | 75,895,272           |
| Instrumentos de Patrimonio                                     | 9,561,496            | 7,684,160            |
| Fondo de Valores                                               | 1,244,382            | 1,082,968            |
| Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias                     | 1,172,801            | 1,174,103            |
| Swaps de cobertura                                             | 67,567               | 7,987                |
| <b>Cuentas por Cobrar</b>                                      | <b>1,177,723</b>     | <b>1,209,859</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                        | <b>\$ 86,363,233</b> | <b>\$ 88,959,741</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                  |                      |                      |
| <b>Cuentas por Pagar</b>                                       | \$ 81,044            | \$ 62,595            |
| Retenciones e Impuestos                                        | 42,554               | 26,061               |
| Otras Cuentas por Pagar                                        | 38,490               | 36,534               |
| <b>Aportes por Devolver</b>                                    | <b>2,537,633</b>     | <b>2,487,241</b>     |
| Herederos de Socios Fallecidos                                 | 2,495,748            | 2,437,725            |
| Afiliados Retirados                                            | 41,885               | 49,516               |
| <b>Rendimientos Decretados por Pagar</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Fondo de Perseverancia a distribuir</b>                     | <b>21,332</b>        | <b>21,099</b>        |
| <b>Activo Neto atribuible a los afiliados</b>                  | <b>84,412,739</b>    | <b>87,882,176</b>    |
| Aportes Legales Ordinarios                                     | 10,815,583           | 10,758,271           |
| Aportes Legales Extraordinarios                                | 39,827,197           | 41,869,864           |
| Rendimientos Reinvertidos                                      | 27,614,826           | 29,165,798           |
| Contribución de la Empresa Consolidada                         | 5,819,579            | 5,728,571            |
| Fondo de Perseverancia                                         | 144,247              | 134,163              |
| Contribución Extraordinaria                                    | 26,484               | 27,471               |
| Contribución por Consolidar                                    | 164,823              | 198,038              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                            | <b>\$ 87,052,748</b> | <b>\$ 90,453,111</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                              |                      |                      |
| <b>Ganancias o pérdidas</b>                                    | <b>-689,515</b>      | <b>-1,493,370</b>    |
| Resultados del Ejercicio                                       | 803,855              | -1,493,370           |
| Resultados acumulados                                          | -1,493,370           | 0                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                        | <b>-689,515</b>      | <b>-1,493,370</b>    |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                     | <b>\$ 86,363,233</b> | <b>\$ 88,959,741</b> |

Número de Unidades de Inversión

606,702,526.33

631,177,502.85

Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos

137.99715720

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