

**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
<b>ACTIVO</b>		
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	<b>87.750.889</b>	<b>85.945.332</b>
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
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.311.952	1.623.554
Cuentas por Cobrar	7.394	4.632
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 90.708.955</b>	<b>\$ 90.511.372</b>
<b>PASIVO</b>		
Cuentas por Pagar	\$ 51.304	\$ 195.935
Retenciones e Impuestos	13.921	158.756
Otras Cuentas por Pagar	<u>37.383</u>	<u>37.179</u>
Aportes por Devolver	<b>3.639.840</b>	<b>2.937.419</b>
Herederos de Socios Fallecidos	3.597.782	2.895.537
Afiliados Retirados	<u>42.058</u>	<u>41.882</u>
Rendimientos Decretados por Pagar	0	2.044.117
Fondo de Perseverancia a distribuir	13.404	19.028
Activo Neto atribuible a los afiliados	<b>88.065.097</b>	<b>85.314.873</b>
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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 91.769.645</b>	<b>\$ 90.511.372</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Ganancias o pérdidas	-1.060.690	0
Resultados del Ejercicio	<u>-1.060.690</u>	<b>2.044.117</b>
Rendimientos Decretados	<u>0</u>	<b>-2.044.117</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1.060.690</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 90.708.955</b>	<b>\$ 90.511.372</b>

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 VILLARRUEL R.  
Revisor Fiscal  
T.P. 131.240-T  
Designado por CROWE CO S.A.S