



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2026
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	A ABRIL 2026	A DICIEMBRE DE 2025
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.111.511	\$ 2.544.495
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.111.261	2.544.245
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	91.747.505	91.595.031
Instrumentos de Deuda	82.350.894	81.241.903
Instrumentos de Patrimonio	7.250.765	8.218.886
Fondo de Valores	1.230.846	930.980
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	915.000	1.203.262
Cuentas por Cobrar	1.234.153	1.031.484
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 95.093.169	\$ 95.171.010
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 101.176	\$ 267.916
Retenciones e Impuestos	53.486	220.661
Otras Cuentas por Pagar	47.690	47.255
Aportes por Devolver	2.247.227	1.947.851
Herederos de Socios Fallecidos	2.205.305	1.887.766
Afiliados Retirados	41.922	60.085
Fondo de Perseverancia a distribuir	13.291	24.834
Activo Neto atribuible a los afiliados	91.932.267	93.355.411
Aportes Legales Ordinarios	13.744.610	13.141.504
Aportes Legales Extraordinarios	36.485.344	37.546.584
Rendimientos Reinvertidos	33.668.797	35.022.049
Contribución de la Empresa Consolidada	7.354.218	7.034.605
Fondo de Perseverancia	165.437	148.904
Contribución Extraordinaria	18.822	19.127
Contribución por Consolidar	495.039	442.638
TOTAL PASIVO	\$ 94.293.961	\$ 95.596.012
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	\$ 799.208	\$ (425.002)
Resultados del Ejercicio	1.224.210	5.951.197
Rendimientos Decretados y Pagados	0	\$ (5.900.111)
Resultados Periodos Anteriores	\$ (425.002)	\$ (476.088)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 799.208	\$ (425.002)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 95.093.169	\$ 95.171.010

Número de Unidades de Inversión

657.237.854,52

667.213.542,37

Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos

141,09271762

139,28135838

MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
 Gerente

LEIDY ANDREA ROJAS GARCÍA
 Contadora
 T.P. No. 149.433-T

JENNY ADRIANA MENDOZA USAQUEN
 Revisor Fiscal
 T.P. 125.082-T
 Designado por CROWE CO S.A.S