



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A AGOSTO DE 2025		A DICIEMBRE DE 2024	
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	2.507.664	\$	2.874.959
Caja		250		250
Bancos y Otras Entidades Financieras		2.507.414		2.874.709
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		89.973.122		83.073.155
Instrumentos de Deuda		80.746.906		75.950.914
Instrumentos de Patrimonio		7.103.294		5.145.377
Fondo de Valores		1.059.953		922.781
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias		1.062.184		1.054.083
Operaciones de Contado		785		0
Cuentas por Cobrar		1.242.733		1.186.458
TOTAL DEL ACTIVO	\$	93.723.519	\$	87.134.572
PASIVO				
Cuentas por Pagar	\$	107.932	\$	260.775
Retenciones e Impuestos		58.017		214.149
Otras Cuentas por Pagar		49.915		46.626
Aportes por Devolver		1.764.626		2.578.335
Herederos de Socios Fallecidos		1.722.704		2.525.737
Afiliados Retirados		41.922		52.598
Rendimientos Decretados por Pagar		1.540.801		0
Fondo de Perseverancia a distribuir		18.923		32.960
Activo Neto atribuible a los afiliados		87.619.995		84.738.590
Aportes Legales Ordinarios		12.601.094		11.583.798
Aportes Legales Extraordinarios		36.481.427		34.140.823
Rendimientos Reinvertidos		31.202.354		32.335.691
Contribución de la Empresa Consolidada		6.784.270		6.238.270
Fondo de Perseverancia		155.177		137.021
Contribución Extraordinaria		20.091		20.308
Contribución por Consolidar		375.582		282.679
TOTAL PASIVO	\$	91.052.277	\$	87.610.660
PATRIMONIO				
Ganancias o pérdidas	\$	2.671.242	\$	(476.088)
Resultados del Ejercicio		5.418.680		6.027.246
Rendimientos Decretados y Pagados	\$	(730.549)	\$	(6.503.334)
Rendimientos por Pagar	\$	(1.540.801)		0
Resultados Periodos Anteriores	\$	(476.088)		0
TOTAL PATRIMONIO	\$	2.671.242	\$	(476.088)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$	93.723.519	\$	87.134.572

Número de Unidades de Inversión	626.690.966,63	606.718.897,12
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	144,07617494	138,88227802

MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
Gerente

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

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