

FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA -FIMBRA
RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Expresado en miles de pesos colombianos)

| | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
|--|--|--|
|--|--|--|

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS

| | | | |
|--|-----------|---------------------|----------------------|
| POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE | 1/ | \$ 6,553,620 | \$ 14,836,241 |
| Instrumentos de Deuda | | 5,523,037 | 14,754,498 |
| Negociables de Patrimonio | | 764,617 | 173,167 |
| Swaps de cobertura | | 0 | 48,467 |
| Resultado Cartera Colectiva | | 265,966 | -139,891 |
| FINANCIEROS | | 304,785 | 373,057 |
| Rendimientos Financieros-Cuentas de Ahorro Remuneradas | | 304,785 | 373,057 |
| OTROS INGRESOS | | 141,127 | 108,751 |
| TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS | | \$ 6,999,532 | \$ 15,318,049 |

GASTOS DE OPERACIONES

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| DE SISTEMATIZACION | \$ 24,132 | \$ 21,939 |
| COMISIONES | 209,129 | 193,005 |
| HONORARIOS | 225,032 | 165,598 |
| SEGUROS | 9,356 | 9,356 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 28,586 | 26,119 |
| IMPUESTOS Y TASAS | 187,260 | 304,976 |
| SERVICIOS TEMPORALES | 33,495 | 29,760 |
| OTROS GASTOS | 255,296 | 384,626 |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIONES | 972,286 | 1,135,379 |
| RESULTADO DEL PERIOD | \$ 6,027,246 | \$ 14,182,670 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIOD | 0 | 0 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIOD | \$ 6,027,246 | \$ 14,182,670 |

1/ Se encuentran compensados los importes correspondientes al ingreso y gasto por valoracion, y el resultado en la venta de inversiones.

Carolina Gómez R.

MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
Gerente

Leidy Andrea Rojas García
LEIDY ANDREA ROJAS GARCÍA
Contadora
T.P. No. 149.433-T

Oscar L. Villarruel R.
OSCAR L. VILLARRUEL R.
Revisor fiscal
T.P. 131.240-T
CROWE CO S.A.S



Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA -FIMBRA
RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Expresado en miles de pesos colombianos)

DEL 1 DE OCTUBRE AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS

| POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE | | \$ | (413,662) |
|--|--|----------|---------------|
| Instrumentos de Deuda | | -723,704 | |
| Negociables de Patrimonio | | 325,156 | |
| Rendimientos Cartera Colectiva | | -15,114 | |
| FINANCIEROS | | | 84,873 |
| Rendimientos Financieros-Cuentas de Ahorro Remuneradas | | 84,873 | |
| OTROS INGRESOS | | | 49,722 |

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS \$ (279,067)

GASTOS DE OPERACIONES

| | | |
|---|----|------------------|
| DE SISTEMATIZACION | \$ | 6,033 |
| COMISIONES | | 52,710 |
| HONORARIOS | | 62,375 |
| SEGUROS | | 9,356 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | | 948 |
| IMPUESTOS Y TASAS | | 32,426 |
| SERVICIOS TEMPORALES | | 9,008 |
| OTROS GASTOS | | 24,165 |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIONES | | 197,021 |
| RESULTADO DEL PERIODO | \$ | (476,088) |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | | 0 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO | \$ | (476,088) |

Cacauca gmr R.

MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
Gerente

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

OSCAR LIBARDO VILLARRUEL RAMÓN
Revisor Fiscal
T.P. 131.240-T
CROWE CO S.A.S