



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

	A DICIEMBRE DE 2025	A DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.544.495	\$ 2.874.959
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.544.245	2.874.709
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	91.595.031	83.073.155
Instrumentos de Deuda	81.241.903	75.950.914
Instrumentos de Patrimonio	8.218.886	5.145.377
Fondo de Valores	930.980	922.781
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.203.262	1.054.083
Cuentas por Cobrar	1.031.484	1.186.458
TOTAL DEL ACTIVO	<u>\$ 95.171.010</u>	<u>\$ 87.134.572</u>
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 267.916	\$ 260.775
Retenciones e Impuestos	220.661	214.149
Otras Cuentas por Pagar	47.255	46.626
Aportes por Devolver	1.947.851	2.578.335
Herederos de Socios Fallecidos	1.887.766	2.525.737
Afiliados Retirados	60.085	52.598
Fondo de Perseverancia a distribuir	24.834	32.960
Activo Neto atribuible a los afiliados	93.355.411	84.738.590
Aportes Legales Ordinarios	13.141.504	11.583.798
Aportes Legales Extraordinarios	37.546.584	34.140.823
Rendimientos Reinvertidos	35.022.049	32.335.691
Contribución de la Empresa Consolidada	7.034.605	6.238.270
Fondo de Perseverancia	148.904	137.021
Contribución Extraordinaria	19.127	20.308
Contribución por Consolidar	442.638	282.679
TOTAL PASIVO	<u>\$ 95.596.012</u>	<u>\$ 87.610.660</u>
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	\$ (425.002)	\$ (476.088)
Resultados del Ejercicio	5.951.197	6.027.246
Rendimientos Decretados y Pagados	\$ (5.900.111)	\$ (6.503.334)
Resultados Periodos Anteriores	\$ (476.088)	0
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ (425.002)</u>	<u>\$ (476.088)</u>
PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 95.171.010</u>	<u>\$ 87.134.572</u>

Número de Unidades de Inversión	667.213.542,37	606.718.897,12
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	139,28135838	138,88227802

Carolina Gómez R.
MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO

Gerente

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

Jenny Adriana Mendoza Usaquén
JENNY ADRIANA MENDOZA USAQUÉN
 Revisor Fiscal
 T.P. 125.082-1

Designado por CROWE CO S.A.S