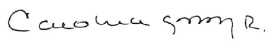


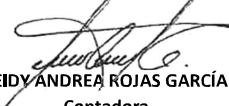


FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2026
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A ENERO DE 2026	A DICIEMBRE DE 2025
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.123.771	\$ 2.544.495
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.123.521	2.544.245
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	94.168.004	91.595.031
Instrumentos de Deuda	82.917.977	81.241.903
Instrumentos de Patrimonio	9.223.197	8.218.886
Fondo de Valores	875.883	930.980
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.150.947	1.203.262
Cuentas por Cobrar	1.214.568	1.031.484
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 96.506.343	\$ 95.171.010
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 91.244	\$ 267.916
Retenciones e Impuestos	43.656	220.661
Otras Cuentas por Pagar	47.588	47.255
Aportes por Devolver	2.271.836	1.947.851
Herederos de Socios Fallecidos	2.229.914	1.887.766
Afiliados Retirados	41.922	60.085
Fondo de Perseverancia a distribuir	3.067	24.834
Activo Neto atribuible a los afiliados	93.383.754	93.355.411
Aportes Legales Ordinarios	13.382.103	13.141.504
Aportes Legales Extraordinarios	37.606.796	37.546.584
Rendimientos Reinvertidos	34.576.337	35.022.049
Contribución de la Empresa Consolidada	7.174.584	7.034.605
Fondo de Perseverancia	170.987	148.904
Contribución Extraordinaria	19.022	19.127
Contribución por Consolidar	453.925	442.638
TOTAL PASIVO	\$ 95.749.901	\$ 95.596.012
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	\$ 756.442	\$ (425.002)
Resultados del Ejercicio	1.181.444	5.951.197
Rendimientos Decretados y Pagados	0	\$ (5.900.111)
Resultados Periodos Anteriores	\$ (425.002)	\$ (476.088)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 756.442	\$ (425.002)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 96.506.343	\$ 95.171.010

Número de Unidades de Inversión	667.484.790,89	667.213.542,37
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	141,03721475	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