


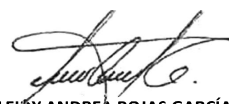


FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2025
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A JULIO DE 2025		A DICIEMBRE DE 2024	
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$ 1.155.185		\$ 2.874.959
Caja	250		250	
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.154.935		2.874.709	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		90.311.398		83.073.155
Instrumentos de Deuda	80.215.321		75.950.914	
Instrumentos de Patrimonio	8.311.017		5.145.377	
Fondo de Valores	723.660		922.781	
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.061.400		1.054.083	
Cuentas por Cobrar		1.239.590		1.186.458
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 92.706.173		\$ 87.134.572
PASIVO				
Cuentas por Pagar		\$ 88.056		\$ 260.775
Retenciones e Impuestos	38.566		214.149	
Otras Cuentas por Pagar	49.490		46.626	
Aportes por Devolver		1.783.544		2.578.335
Herederos de Socios Fallecidos	1.741.622		2.525.737	
Afiliados Retirados	41.922		52.598	
Rendimientos Decretados por Pagar		1.540.801		0
Fondo de Perseverancia a distribuir		17.908		32.960
Activo Neto atribuible a los afiliados		87.680.768		84.738.590
Aportes Legales Ordinarios	12.480.649		11.583.798	
Aportes Legales Extraordinarios	36.493.905		34.140.823	
Rendimientos Reinvertidos	31.433.808		32.335.691	
Contribución de la Empresa Consolidada	6.730.864		6.238.270	
Fondo de Perseverancia	156.839		137.021	
Contribución Extraordinaria	20.090		20.308	
Contribución por Consolidar	364.613		282.679	
TOTAL PASIVO		\$ 91.111.077		\$ 87.610.660
PATRIMONIO				
Ganancias o pérdidas		\$ 1.595.096		\$ (476.088)
Resultados del Ejercicio	4.342.534		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		\$ 1.595.096		\$ (476.088)
PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 92.706.173		\$ 87.134.572

Número de Unidades de Inversión	627.275.816	606.718.897
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	142,32314138	138,88227802


MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
Gerente


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


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