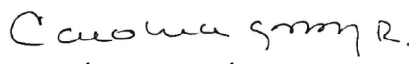




FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2026
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A JULIO 2026	A DICIEMBRE DE 2025
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.474.769	\$ 2.544.495
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.474.519	2.544.245
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	99.684.853	91.595.031
Instrumentos de Deuda	88.069.934	81.241.903
Instrumentos de Patrimonio	9.138.459	8.218.886
Fondo de Valores	1.494.260	930.980
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	982.200	1.203.262
Cuentas por Cobrar	6.537	1.031.484
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 101.166.159	\$ 95.171.010
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 80.750	\$ 267.916
Retenciones e Impuestos	34.396	220.661
Otras Cuentas por Pagar	46.354	47.255
Aportes por Devolver	2.266.657	1.947.851
Herederos de Socios Fallecidos	2.224.735	1.887.766
Afiliados Retirados	41.922	60.085
Rendimientos Decretados por Pagar	5.769.156	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	25.795	24.834
Activo Neto atribuible a los afiliados	92.388.014	93.355.411
Aportes Legales Ordinarios	14.131.675	13.141.504
Aportes Legales Extraordinarios	37.136.462	37.546.584
Rendimientos Reinvertidos	32.836.842	35.022.049
Contribución de la Empresa Consolidada	7.579.903	7.034.605
Fondo de Perseverancia	161.631	148.904
Contribución Extraordinaria	18.822	19.127
Contribución por Consolidar	522.679	442.638
TOTAL PASIVO	\$ 100.530.372	\$ 95.596.012
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	635.787	\$ (425.002)
Resultados del Ejercicio	6.829.945	5.951.197
Rendimientos Decretados y Pagados	0	\$ (5.900.111)
Rendimientos por Pagar	(5.769.156)	0
Resultados Periodos Anteriores	\$ (425.002)	\$ (476.088)
TOTAL PATRIMONIO	635.787	\$ (425.002)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 101.166.159	\$ 95.171.010
Número de Unidades de Inversión	660.081.169,23	667.213.542,37
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	140,92782206	139,28135838


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