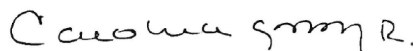




FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A JUNIO DE 2025	A DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.157.729	\$ 2.874.959
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.157.479	2.874.709
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	86.845.785	83.073.155
Instrumentos de Deuda	77.630.238	75.950.914
Instrumentos de Patrimonio	7.447.827	5.145.377
Fondo de Valores	726.473	922.781
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.041.247	1.054.083
Cuentas por Cobrar	2.587.123	1.186.458
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 91.590.637	\$ 87.134.572
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 107.059	\$ 260.775
Retenciones e Impuestos	57.955	214.149
Otras Cuentas por Pagar	49.104	46.626
Aportes por Devolver	2.504.087	2.578.335
Herederos de Socios Fallecidos	2.462.165	2.525.737
Afiliados Retirados	41.922	52.598
Rendimientos Decretados por Pagar	1.540.801	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	16.580	32.960
Activo Neto atribuible a los afiliados	87.422.110	84.738.590
Aportes Legales Ordinarios	12.320.030	11.583.798
Aportes Legales Extraordinarios	36.333.755	34.140.823
Rendimientos Reinvertidos	31.591.639	32.335.691
Contribución de la Empresa Consolidada	6.646.180	6.238.270
Fondo de Perseverancia	157.986	137.021
Contribución Extraordinaria	20.091	20.308
Contribución por Consolidar	352.429	282.679
TOTAL PASIVO	\$ 91.590.637	\$ 87.610.660
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	\$ -	\$ (476.088)
Resultados del Ejercicio	2.747.438	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	\$ -	\$ (476.088)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 91.590.637	\$ 87.134.572
Número de Unidades de Inversión	625.418.101	606.718.897
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	139,78186755	138,88227802


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