



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A JUNIO 2026	A DICIEMBRE DE 2025
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3.296.551	\$ 2.544.495
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	3.296.301	2.544.245
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	97.342.632	91.595.031
Instrumentos de Deuda	86.011.987	81.241.903
Instrumentos de Patrimonio	8.878.145	8.218.886
Fondo de Valores	1.461.600	930.980
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	990.900	1.203.262
Cuentas por Cobrar	29.947	1.031.484
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 100.669.130	\$ 95.171.010
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 144.499	\$ 267.916
Retenciones e Impuestos	98.906	220.661
Otras Cuentas por Pagar	45.593	47.255
Aportes por Devolver	2.360.700	1.947.851
Herederos de Socios Fallecidos	2.295.104	1.887.766
Afiliados Retirados	65.596	60.085
Rendimientos Decretados por Pagar	5.769.156	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	22.333	24.834
Activo Neto atribuible a los afiliados	92.372.442	93.355.411
Aportes Legales Ordinarios	13.969.258	13.141.504
Aportes Legales Extraordinarios	37.173.806	37.546.584
Rendimientos Reinvertidos	33.063.845	35.022.049
Contribución de la Empresa Consolidada	7.470.320	7.034.605
Fondo de Perseverancia	162.227	148.904
Contribución Extraordinaria	18.822	19.127
Contribución por Consolidar	514.164	442.638
TOTAL PASIVO	\$ 100.669.130	\$ 95.596.012
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	0	\$ (425.002)
Resultados del Ejercicio	6.194.158	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	0	\$ (425.002)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 100.669.130	\$ 95.171.010

Número de Unidades de Inversión

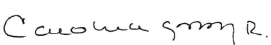
659.936.282,44

667.213.542,37

Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos

139,97175794

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