



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

	A MAYO 2026	A DICIEMBRE DE 2025
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.697.304	\$ 2.544.495
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.697.054	2.544.245
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	93.587.114	91.595.031
Instrumentos de Deuda	83.888.973	81.241.903
Instrumentos de Patrimonio	7.486.884	8.218.886
Fondo de Valores	1.272.949	930.980
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	938.308	1.203.262
Cuentas por Cobrar	1.229.147	1.031.484
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 96.513.565	\$ 95.171.010
PASIVO		
Inversiones Financieros a Valor Razonable	412	0
Operaciones de contado	412	0
Cuentas por Pagar	\$ 81.438	\$ 267.916
Retenciones e Impuestos	36.698	220.661
Otras Cuentas por Pagar	44.740	47.255
Aportes por Devolver	2.245.162	1.947.851
Herederos de Socios Fallecidos	2.203.240	1.887.766
Afiliados Retirados	41.922	60.085
Fondo de Perseverancia a distribuir	16.568	24.834
Activo Neto atribuible a los afiliados	92.105.119	93.355.411
Aportes Legales Ordinarios	13.896.770	13.141.504
Aportes Legales Extraordinarios	36.648.480	37.546.584
Rendimientos Reinvertidos	33.428.260	35.022.049
Contribución de la Empresa Consolidada	7.446.908	7.034.605
Fondo de Perseverancia	164.331	148.904
Contribución Extraordinaria	18.822	19.127
Contribución por Consolidar	501.548	442.638
TOTAL PASIVO	\$ 94.448.699	\$ 95.596.012
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	\$ 2.064.866	\$ (425.002)
Resultados del Ejercicio	2.489.868	5.951.197
Rendimientos Decretados y Pagados	0	\$ (5.900.111)
Resultados Periodos Anteriores	\$ (425.002)	\$ (476.088)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2.064.866	\$ (425.002)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 96.513.565	\$ 95.171.010

Número de Unidades de Inversión	658.397.226,67	667.213.542,37
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	143,02913292	139,28135838

Carolina Gómez Restrepo
MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
Gerente

Leidy Andrea Rojas García
LEIDY ANDREA ROJAS GARCÍA
Contadora
T.P. No. 149.433-T

Jenny Adriana Mendoza Usaquen
JENNY ADRIANA MENDOZA USAQUEN
Revisor Fiscal
T.P. 125.082-T
Designado por CROWE CO S.A.S