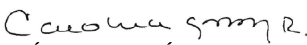





FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A NOVIEMBRE DE 2025	A DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.857.862	\$ 2.874.959
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.857.612	2.874.709
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	91.113.251	83.073.155
Instrumentos de Deuda	81.330.598	75.950.914
Instrumentos de Patrimonio	7.720.482	5.145.377
Fondo de Valores	893.374	922.781
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.168.797	1.054.083
Cuentas por Cobrar	1.256.683	1.186.458
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 94.227.796	\$ 87.134.572
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 65.081	\$ 260.775
Retenciones e Impuestos	17.820	214.149
Otras Cuentas por Pagar	47.261	46.626
Aportes por Devolver	1.797.575	2.578.335
Herederos de Socios Fallecidos	1.755.653	2.525.737
Afiliados Retirados	41.922	52.598
Rendimientos Decretados por Pagar	3.628.761	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	23.883	32.960
Activo Neto atribuible a los afiliados	89.006.097	84.738.590
Aportes Legales Ordinarios	12.997.130	11.583.798
Aportes Legales Extraordinarios	36.507.722	34.140.823
Rendimientos Reinvertidos	31.936.209	32.335.691
Contribución de la Empresa Consolidada	6.968.174	6.238.270
Fondo de Perseverancia	150.474	137.021
Contribución Extraordinaria	19.328	20.308
Contribución por Consolidar	427.060	282.679
TOTAL PASIVO	\$ 94.521.397	\$ 87.610.660
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	\$ (293.601)	\$ (476.088)
Resultados del Ejercicio	6.082.598	6.027.246
Rendimientos Decretados y Pagados	\$ (2.271.350)	\$ (6.503.334)
Rendimientos por Pagar	\$ (3.628.761)	0
Resultados Periodos Anteriores	\$ (476.088)	0
TOTAL PATRIMONIO	\$ (293.601)	\$ (476.088)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 94.227.796	\$ 87.134.572

Número de Unidades de Inversión	635.981.708,09	606.718.897,12
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	139,48906825	138,88227802


MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
Gerente


LEIDY ANDRÉA 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