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

	A OCTUBRE 2026		A DICIEMBRE DE 2025	
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		$ 1.310.223		$ 2.544.495
Caja	250		250	
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.309.973		2.544.245	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		100.315.453		91.595.031
Instrumentos de Deuda	88.910.510		81.241.903	
Instrumentos de Patrimonio	9.212.338		8.218.886	
Fondo de Valores	1.202.605		930.980	
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	990.000		1.203.262	
Cuentas por Cobrar		6.985		1.031.484
TOTAL DEL ACTIVO		$ 101.632.661		$ 95.171.010
PASIVO				
Cuentas por Pagar		$ 94.794		$ 267.916
Retenciones e Impuestos	42.480		220.661	
Otras Cuentas por Pagar	52.314		47.255	
Aportes por Devolver		2.359.526		1.947.851
Herederos de Socios Fallecidos	2.317.604		1.887.766	
Afiliados Retirados	41.922		60.085	
Rendimientos Decretados por Pagar		1.675.759		0
Fondo de Perseverancia a distribuir		35.135		24.834
Activo Neto atribuible a los afiliados		97.222.536		93.355.411
Aportes Legales Ordinarios	14.533.174		13.141.504	
Aportes Legales Extraordinarios	37.078.691		37.546.584	
Rendimientos Reinvertidos	37.082.093		35.022.049	
Contribución de la Empresa Consolidada	7.798.194		7.034.605	
Fondo de Perseverancia	155.992		148.904	
Contribución Extraordinaria	18.478		19.127	
Contribución por Consolidar	555.914		442.638	
TOTAL PASIVO		$ 101.387.750		$ 95.596.012
PATRIMONIO				
Ganancias o pérdidas		244.911		$ (425.002)
Resultados del Ejercicio	8.114.828		5.951.197	
Rendimientos Decretados y Pagados	-5.769.156		$ (5.900.111)	
Rendimientos por Pagar	-1.675.759		0	
Resultados Periodos Anteriores	$ (425.002)		$ (476.088)	
TOTAL PATRIMONIO		244.911		$ (425.002)
PASIVO Y PATRIMONIO		$ 101.632.661		$ 95.171.010
Número de Unidades de Inversión		694.190.935,66		667.213.542,37
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos		140,40437836		139,28135838

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