



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

	A SEPTIEMBRE DE 2025	A DICIEMBRE DE 2024
<b>ACTIVO</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.357.172	\$ 2.874.959
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.356.922	2.874.709
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	<b>92.191.381</b>	<b>83.073.155</b>
Instrumentos de Deuda	81.411.480	75.950.914
Instrumentos de Patrimonio	8.822.241	5.145.377
Fondo de Valores	788.541	922.781
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.168.500	1.054.083
Operaciones de Contado	619	0
Cuentas por Cobrar	<b>1.231.356</b>	<b>1.186.458</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 94.779.909</b>	<b>\$ 87.134.572</b>
<b>PASIVO</b>		
Cuentas por Pagar	\$ 151.628	\$ 260.775
Retenciones e Impuestos	101.483	214.149
Otras Cuentas por Pagar	<u>50.145</u>	<u>46.626</u>
Aportes por Devolver	<b>1.780.923</b>	<b>2.578.335</b>
Herederos de Socios Fallecidos	1.739.001	2.525.737
Afiliados Retirados	<u>41.922</u>	<u>52.598</u>
Rendimientos Decretados por Pagar	3.628.761	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	19.633	32.960
Activo Neto atribuible a los afiliados	<b>89.198.964</b>	<b>84.738.590</b>
Aportes Legales Ordinarios	12.762.797	11.583.798
Aportes Legales Extraordinarios	36.607.654	34.140.823
Rendimientos Reinvertidos	32.400.182	32.335.691
Contribución de la Empresa Consolidada	6.861.324	6.238.270
Fondo de Perseverancia	153.417	137.021
Contribución Extraordinaria	19.696	20.308
Contribución por Consolidar	393.894	282.679
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 94.779.909</b>	<b>\$ 87.610.660</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Ganancias o pérdidas	0	\$ (476.088)
Resultados del Ejercicio	6.376.199	6.027.246
Rendimientos Decretados y Pagados	<u>\$ (2.271.350)</u>	<u>\$ (6.503.334)</u>
Rendimientos por Pagar	<u>\$ (3.628.761)</u>	<u>0</u>
Resultados Periodos Anteriores	<u>\$ (476.088)</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ (476.088)
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 94.779.909</b>	<b>\$ 87.134.572</b>
Número de Unidades de Inversión	637.394.388,39	606.718.897,12
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	139,94312722	138,88227802

Canción gmr.  
**MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO**  
 Gerente

LEIDY ANDREA ROJAS GARCÍA  
 Contadora  
 T.P. No. 149.433-T

JENNY ADRIANA MENDOZA USQUÉN  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 125.082-T  
 Designado por CROWE CO S.A.S