



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado Condensado de Situación Financiera
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de marzo de</u> <u>2021</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2020</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 41.413	\$ 86.933
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	7	186.576	202.349
Cuentas por cobrar		<u>1</u>	<u>0</u>
Total Pasivo		\$ <u>227.990</u>	\$ <u>289.282</u>
Pasivo			
Cuentas por pagar		\$ 73	\$ 92
Pasivo no financiero		<u>1</u>	<u>3</u>
Total Pasivo		\$ <u>74</u>	\$ <u>95</u>
Activo Neto de los Inversionistas			
	8		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al fondo de inversión colectiva		\$ <u>227.916</u>	\$ <u>289.187</u>

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


HILDA GARCÍA SALAMANCA
 Contador Público
 T.P. 156110-T



MARISOL RINCÓN ROBAYO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 14 de mayo de 2021)


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado Condensado de Resultado Integral
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

	Por los tres meses terminados el	
	31 de marzo de	
	2021	2020
Ingresos Operacionales:		
Ingresos Financieros Netos de Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	\$ 393	\$ 1.066
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	327	148
Utilidad en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	1	26
Diversos	0	33
Total Ingresos Operacionales	\$ 721	\$ 1.273
Gastos Operacionales:		
Comisiones de Administración del Fondo	\$ 1.307	\$ 1.080
Gastos por Transacciones Bancarias	28	228
Honorarios	22	36
Comisiones por custodia y administración de títulos	21	27
Diversos	11	5
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	0	106
Total Gastos Operacionales	\$ 1.389	\$ 1.376
Disminución en los Activos Netos de los Inversionistas por Rendimientos	\$ (668)	\$ (103)
Total Resultado Integral	\$ (668)	\$ (103)

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


HILDA GARCÍA SALAMANCA
 Contador Público
 T.P. 156110-T



MARISOL RINCÓN ROBAYO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 14 de mayo de 2021)


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado Condensado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

		Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
Por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2021 y 2020		
Saldo Inicial al 1 de enero de 2020	\$	309.428
Aportes		569.137
Retiros		(668.344)
Disminución en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		(209)
Saldo Final al 31 de marzo de 2020	\$	210.012
Saldo Inicial al 1 de enero de 2021		289.187
Aportes		633.724
Retiros		(694.327)
Disminución en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		(668)
Saldo Final al 31 de marzo de 2021	\$	227.916

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


HILDA GARCÍA SALAMANCA
 Contador Público
 T.P. 156110-T



MARISOL RINCÓN ROBAYO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 14 de mayo de 2021)


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado Condensado de Flujos de Efectivo
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Por los tres meses terminados el	
	31 de marzo de	
	2021	2020
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Disminución en los activos netos de los inversionistas por Rendimientos	\$ (668)	\$ (209)
Conciliación entre la disminución de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por las actividades de operación		
Intereses cobrados por Activos Financieros	2.491	3.645
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	13.281	86.132
Compra de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados	(32.165)	(344.586)
Venta de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados	26.739	396.908
Redenciones de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados	21.526	37.518
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros - Instrumentos de Deuda	(327)	(143)
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	0	106
Cambios Netos en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	(1)	(26)
Cuentas por cobrar	(1)	0
Cuentas por pagar	(20)	(3)
Aportes de activo neto atribuibles a los inversionistas	633.724	569.137
Retiros de activo neto atribuibles a los inversionistas	(694.327)	(668.344)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	\$ (45.520)	\$ (9.642)
Efectivo al comienzo del periodo	\$ 86.933	\$ 79.408
Efectivo al final del periodo	\$ 41.413	\$ 69.766

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


HILDA GARCÍA SALAMANCÁ
 Contador Público
 T.P. 156110-T


MARISOL RINCÓN ROBAYO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 14 de mayo de 2021).