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

	Nota	30 de junio de 2025 2025	31 de diciembre de 2024
Activo			
Efectivo	6	$ 628,193	$ 621,532
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	948,890	789,278
Gastos pagados por anticipado		14	7
Total Activo		**$ 1,577,097**	**1,410,817**
Pasivo			
Cuentas por pagar		$ 998	$ 281
Pasivo no financiero		42	246
Total Pasivo		**$ 1,040**	**$ 527**
Activos Netos de los Inversionistas	8		
Activos netos atribuibles a inversionistas Adherentes al Fondo de Inversión Colectiva		**$ 1,576,057**	**1,410,290**

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

HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público (*)
T.P. 156110-T

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado Intermedio de Resultados Integrales
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por el período de seis meses que terminó al 30 de junio de 2025	2024	Por el período de tres meses que terminó al 30 de junio de 2025	2024
Ingresos Operacionales:					
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros con cambios en resultados - Instrumentos de Deuda	9	$ 43,115	$ 31,513	$ 22,525	$ 14,339
Cambios Netos en Ingresos Financieros Netos de Operaciones de Mercado Monetario y Otros Intereses	10	23,210	17,158	11,851	9,414
Utilidad Neta por Venta de Activos Financieros a Valor Razonable		69	5	49	-1
Diversos		57	29	46	16
Total Ingresos Operacionales		**$ 66,451**	**$ 48,705**	**$ 34,471**	**$ 23,768**
Gastos Operacionales:					
Comisiones de Administración del Fondo	11	$ 11,280	$ 6,665	$ 5,854	$ 3,646
Gastos por Transacciones Bancarias		226	164	98	82
Comisiones por Custodia y Administración de Títulos		126	100	66	54
Honorarios		56	52	28	27
Diversos		47	29	24	16
Total Gastos Operacionales		**$ 11,735**	**$ 7,010**	**$ 6,070**	**$ 3,825**
Total Resultado Integral		**$ 54,716**	**41,695**	**$ 28,401**	**$ 19,943**

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

HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público (*)
T.P. 156110-T

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo.

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

Por el período de seis meses que terminó el 30 de junio de 2025 y 2024:	Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
Saldo inicial al 1 de enero de 2024	**$ 647,873**
Aportes	3,366,244
Retiros	(2,960,047)
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	41,695
Saldo final al 30 de junio de 2024	**$ 1,095,765**
Saldo inicial al 1 de enero de 2025	**$ 1,410,290**
Aportes	3,152,907
Retiros	(3,041,856)
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	54,716
Saldo final al 30 de junio de 2025	**$ 1,576,057**

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

HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público (*)
T.P. 156110-T

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo.

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

		Por el período de seis meses que terminó el 30 de junio de 2025		2024
Flujo de efectivo por actividades de operación:				
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	$	54,716		41,695
Conciliación entre el aumento de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo (usado en) provisto por las actividades de operación				
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros con cambios en resultados - Instrumentos de deuda		(43,115)	ok	(31,513)
Utilidad Neta por Venta de Activos Financieros a Valor Razonable		(69)	ok	(5)
Cambios en activos y pasivos operacionales:				
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		(116,428)		(174,107)
Gastos pagados por anticipado		(7)		(8)
Cuentas por pagar y pasivo no financiero		513		57
Aportes		3,152,907		3,366,244
Retiros		(3,041,856)		(2,960,047)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	**$**	**6,661**		**242,316**
Efectivo al comienzo del periodo	**$**	**621,532**		**185,331**
Efectivo al final del periodo	**$**	**628,193**		**427,647**

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

HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público (*)
T.P. 156110-T

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo.