

FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS MULTIOPCIÓN
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado de Situación Financiera
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>	<u>31 de diciembre de 2020</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 5.886	\$ 11.770
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	61.914	94.784
Cuentas por cobrar	8	20	10
Gastos pagados por anticipado	9	4	0
Total Activo		\$ 67.824	\$ 106.564
Pasivo			
Cuentas por pagar	10	\$ 451	\$ 48
Pasivo no financiero	11	18	15
Total pasivo		\$ 469	\$ 63
Activo Neto de los Afiliados	12		
Activos netos atribuibles de los Afiliados al Fondo de Pensiones		\$ 67.355	\$ 106.501

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros



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 y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo.

FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS MULTIOPCIÓN
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado de Resultado Integral
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por el año terminado al:	
		31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Ingresos Operacionales:	13		
Ingresos Financieros Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses		\$ 137	\$ 291
Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable		20	47
Cambios Netos en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros - Instrumentos de Deuda		0	5.008
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo		0	961
Diversos		0	25
Cambios Netos en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros - Instrumentos de Patrimonio		0	11
Total ingresos operacionales		\$ 157	\$ 6.343
Gastos Operacionales:	14		
Comisiones Administración del Fondo y Administración de Títulos		\$ 1.532	\$ 1.778
Cambios Netos en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros - Instrumentos de Deuda		750	0
Diversos		234	258
Honorarios		45	47
Rendimientos por Compromisos de Transferencias en Operaciones Repo		0	122
Total gastos operacionales		\$ 2.561	\$ 2.205
(Disminución) Incremento en los Activos Netos de los Afiliados por Rendimientos		\$ (2.404)	\$ 4.138
Total Resultado Integral		\$ (2.404)	\$ 4.138

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros



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 y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo.

FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS MULTIOPCIÓN
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Saldo Inicial al 1 de enero de 2020	\$ 122.537
Aportes	120.957
Retiros	(141.131)
Incremento en los activos netos de los Afiliados por rendimientos	4.138
Saldo Final al 31 de diciembre de 2020	106.501
Saldo Inicial al 1 de enero de 2021	106.501
Aportes	62.981
Retiros	(99.723)
Disminución en los activos netos de los Afiliados por rendimientos	(2.404)
Saldo Final al 31 de diciembre de 2021	\$ 67.355

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros

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 y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo.

FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS MULTIOPCIÓN
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Años terminados al 31 de diciembre de:	2021	2020
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
(Disminución) Incremento en los Activos Netos de los Afiliados	\$ (2.404)	\$ 4.138
Conciliación entre la disminución de los activos netos de los afiliados y los flujos de efectivo (usado en) provisto por las actividades de operación.		
Intereses cobrados por Activos Financieros	4.541	6.255
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	28.329	17.399
Compra de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(31.876)	(82.587)
Venta de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	49.229	82.983
Redenciones de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	14.787	29.049
Cancelación de participaciones en fondos de inversión extranjera y colectiva	0	232
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros - Instrumentos de Deuda	749	(5.006)
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros - Instrumentos de Patrimonio	0	(9)
Cambios netos en valoración de posiciones en corto de operaciones repo	0	(961)
Cambios netos en venta de activos financieros a valor razonable	(20)	(47)
Ajuste por diferencia menor valor en redenciones	1	0
Cuentas por cobrar	(10)	0
Gastos pagados por anticipado	(4)	0
Cuentas por pagar	406	(437)
Aportes de activo neto atribuibles a los afiliados	62.981	120.957
Retiros de activo neto atribuibles a los afiliados	(99.723)	(141.131)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	\$ (5.884)	\$ 7.181
Efectivo al comienzo del periodo	\$ 11.770	\$ 4.589
Efectivo al final del periodo	<u><u>\$ 5.886</u></u>	<u><u>\$ 11.770</u></u>

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros


HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público(*)
T.P. 156110-1

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