



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>30 de junio de</u> <u>2021</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2020</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 110.743	\$ 86.933
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	7	172.627	202.349
Gastos Pagados por Anticipado		11	0
Cuentas por Cobrar		1	0
Total Activo		\$ <u>283.382</u>	\$ <u>289.282</u>
 Pasivo			
Cuentas por Pagar		\$ 77	\$ 92
Pasivo no Financiero		1	3
Total Pasivo		\$ <u>78</u>	\$ <u>95</u>
 Activo Neto de los Inversionistas			
	8		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al Fondo de Inversión Colectiva		\$ <u>283.304</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 9 de agosto 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 seis meses terminados el 30 de junio de		Por los tres meses terminados el 30 de junio de	
	2021	2020	2021	2020
Ingresos Operacionales:				
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	\$ 1.513	\$ 3.229	\$ 1.186	\$ 3.081
Ingresos Financieros Netos de Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	771	1.662	378	595
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	29	0	29	0
Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	21	0	20	0
Diversos	18	38	18	5
Ingresos por Transacciones Bancarias	0	0	0	137
Total Ingresos Operacionales	\$ 2.352	\$ 4.929	\$ 1.631	\$ 3.818
Gastos Operacionales:				
Comisiones de Administración del Fondo	\$ 2.495	\$ 1.951	\$ 1.188	\$ 871
Gastos por Transacciones Bancarias	52	91	24	0
Honorarios	43	58	21	22
Comisiones por Custodia y Administración de Títulos	43	54	22	26
Diversos	11	9	0	4
Cambios Netos en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	0	18	0	44
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	0	106	0	0
Total Gastos Operacionales	\$ 2.644	\$ 2.287	\$ 1.255	\$ 967
(Disminución) Incremento en los Activos Netos de los Inversionistas por Rendimientos	\$ (292)	\$ 2.642	\$ 376	\$ 2.851
Total Resultado Integral	\$ (292)	\$ 2.642	\$ 376	\$ 2.851

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 9 de agosto 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)

Por los seis meses terminados a 30 de junio de 2021 y 2020	Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
Saldo Inicial al 1 de enero de 2020	\$ 309.428
Aportes	967.088
Retiros	(1.025.703)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	2.642
Saldo Final al 30 de junio de 2020	\$ <u>253.455</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2021	\$ 289.187
Aportes	1.212.000
Retiros	(1.217.591)
Disminución en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	(292)
Saldo Final a 30 de junio de 2021	\$ <u><u>283.304</u></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 9 de agosto de 2021)

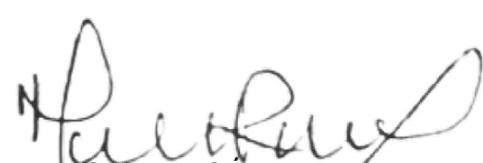
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado Condensado de Flujos de Efectivo
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

	Por los seis meses terminados el	
	30 de junio de	
	2021	2020
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
(Disminución) Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ (292)	\$ 2.642
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	4.774	5.903
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	24.946	53.522
Compra de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(80.477)	(456.786)
Venta de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	68.958	465.532
Redenciones de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	42.799	53.776
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros - Instrumentos de deuda	(1.510)	(3.221)
Cambios netos en valoración de posiciones en corto de operaciones repo	(29)	106
Cambios netos en venta de activos financieros a valor razonable	(21)	18
Cuentas por cobrar	1	0
Gastos pagados por anticipado	(11)	0
Cuentas por pagar	(17)	69
Aportes de activo neto atribuibles a los inversionistas	1.212.000	967.088
Retiros de activo neto atribuibles a los inversionistas	(1.217.591)	(1.025.703)
Efectivo neto provisto en las actividades de operación	\$ 23.810	\$ 3.521
Efectivo al comienzo del periodo	\$ 86.933	\$ 79.408
Efectivo al final del periodo	\$ 110.743	\$ 82.929

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 9 de agosto de 2021).