


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

| | <u>30 de junio de</u> <u>2022</u> | <u>31 de diciembre de</u> <u>2021</u> |
|---|--------------------------------------|--|
| Activo | | |
| Efectivo | \$ 151,747 | \$ 114,854 |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 208,814 | 142,778 |
| Gastos pagados por anticipado | 12 | 5 |
| Total Activo | \$ <u>360,573</u> | \$ <u>257,637</u> |
| Pasivo | | |
| Cuentas por pagar | \$ 90 | \$ 91 |
| Pasivo no financiero | 5 | 3 |
| Total Pasivo | \$ <u>95</u> | \$ <u>94</u> |
| Activo Neto de los Inversionistas | | |
| Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al Fondo de Inversión Colectiva | \$ <u>360,478</u> | \$ <u>257,543</u> |


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

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 | |
|--|--|-----------------|--|-----------------|
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| Ingresos Operacionales: | | | | |
| Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados | \$ 5,252 | \$ 1,513 | \$ 2,820 | \$ 1,186 |
| Ingresos Financieros Netos de Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses | 3,927 | 771 | 2,500 | 378 |
| Utilidad Neta por Venta de Activos Financieros a Valor Razonable | 45 | 21 | 31 | 20 |
| Diversos | 18 | 18 | 2 | 18 |
| Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo | 0 | 29 | 0 | 29 |
| Total Ingresos Operacionales | \$ 9,242 | \$ 2,352 | \$ 5,353 | \$ 1,631 |
| Gastos Operacionales: | | | | |
| Comisiones de Administración del Fondo | \$ 3,362 | \$ 2,495 | \$ 1,768 | \$ 1,188 |
| Gastos por Transacciones Bancarias | 61 | 52 | 25 | 24 |
| Comisiones por Custodia y Administración de Títulos | 44 | 43 | 24 | 22 |
| Honorarios | 43 | 43 | 22 | 21 |
| Diversos | 33 | 11 | 26 | 0 |
| Total Gastos Operacionales | \$ 3,543 | \$ 2,644 | \$ 1,865 | \$ 1,255 |
| Incremento (Disminución) en los Activos Netos de los Inversionistas por Rendimientos | \$ 5,699 | \$ (292) | \$ 3,488 | \$ 376 |
| Total Resultado Integral | \$ 5,699 | \$ (292) | \$ 3,488 | \$ 376 |


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