


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>2022</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2021</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 178,784	\$ 114,854
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	199,878	142,778
Gastos pagados por anticipado		<u>2</u>	<u>5</u>
Total Activo		\$ <u>378,664</u>	\$ <u>257,637</u>
Pasivo			
Cuentas por pagar		\$ 90	\$ 91
Pasivo no financiero		<u>1</u>	<u>3</u>
Total Pasivo		\$ <u>91</u>	\$ <u>94</u>
Activo Neto de los Inversionistas			
	8		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al Fondo de Inversión Colectiva		\$ <u>378,573</u>	\$ <u>257,543</u>


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


HILDA GARCÍA SALAMANCA
 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 tres meses terminados el 31 de marzo de	
	2022	2021
Ingresos Operacionales:		
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	\$ 2,431	\$ 327
Ingresos Financieros Netos de Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	1,427	393
Diversos	16	0
Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	15	1
Total Ingresos Operacionales	\$ 3,889	\$ 721
Gastos Operacionales:		
Comisiones de Administración del Fondo	\$ 1,593	\$ 1,307
Gastos por Transacciones Bancarias	36	28
Honorarios	21	22
Comisiones por Custodia y Administración de Títulos	21	21
Diversos	7	11
Total Gastos Operacionales	\$ 1,678	\$ 1,389
Incremento (Disminución) en los Activos Netos de los Inversionistas por Rendimientos	\$ 2,211	\$ (668)
Total Resultado Integral	\$ 2,211	\$ (668)

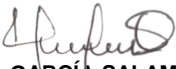
Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.


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

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 tres meses terminados a 31 de marzo de 2022 y 2021	Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
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	\$ <u>227,916</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2022	\$ 257,543
Aportes	893,116
Retiros	(774,297)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	2,211
Saldo Final a 31 de marzo de 2022	\$ <u><u>378,573</u></u>


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


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

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	
	2022	2021
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Incremento (Disminución) en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 2,211	\$ (668)
Conciliación entre el incremento de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por las actividades de operación		
Intereses cobrados por activos financieros	2,943	2,491
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(60,043)	13,281
Compra de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(82,733)	(32,165)
Venta de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	9,138	26,739
Redenciones de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	18,940	21,526
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros - Instrumentos de deuda	(2,431)	(327)
Cambios netos en venta de activos financieros a valor razonable	(14)	(1)
Cuentas por cobrar	0	(1)
Gastos pagados por anticipado	3	0
Cuentas por pagar	(3)	(20)
Aportes de activo neto atribuibles a los inversionistas	893,116	633,724
Retiros de activo neto atribuibles a los inversionistas	(774,297)	(694,327)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	\$ 63,930	\$ (45,520)
Efectivo al comienzo del periodo	\$ 114,854	\$ 86,933
Efectivo al final del periodo	\$ 178,784	\$ 41,413

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


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