


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>2024</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2023</u>
Activo			
Efectivo		\$ 219,045	\$ 185,331
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		571,211	462,782
Gastos pagados por anticipado		2	6
Total Activo		\$ <u>790,258</u>	\$ <u>648,119</u>
Pasivo			
Cuentas por pagar		\$ 374	\$ 229
Pasivo no financiero		14	17
Total Pasivo		\$ <u>388</u>	\$ <u>246</u>
Activos Netos de los Inversionistas			
Activos netos atribuibles a inversionistas Adherentes al Fondo de Inversión Colectiva		\$ <u>789,870</u>	\$ <u>647,873</u>

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.

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

	<u>Nota</u>	Por el período de nueve meses que terminó el 31 de marzo de	
		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos Operacionales:			
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros con cambios en resultados - Instrumentos de Deuda		\$ 17,174	\$ 18,270
Cambios Netos en Ingresos Financieros Netos de Operaciones de Mercado Monetario y Otros Intereses		7,743	6,584
Utilidad Neta por Venta de Activos Financieros a Valor Razonable		6	2
Cambios Netos por Mayor y Menor Valor de Intereses en Redenciones		0	
Diversos		13	60
Total Ingresos Operacionales		\$ <u>24,936</u>	\$ <u>24,916</u>
Gastos Operacionales:			
Comisiones de Administración del Fondo		\$ 3,019	\$ 2,149
Gastos por Transacciones Bancarias		78	65
Comisiones por Custodia y Administración de Títulos		50	26
Honorarios		25	23
Diversos		13	9
Total Gastos Operacionales		\$ <u>3,185</u>	\$ <u>2,272</u>
Total Resultado Integral		\$ <u>21,751</u>	\$ <u>22,644</u>

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.

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 el período de nueve meses que terminó el 31 de marzo de 2024 y 2023:	Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
Saldo inicial al 1 de enero de 2023	\$ 419,657
Aportes	1,093,052
Retiros	(956,033)
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	22,644
Saldo final al 31 de marzo de 2023	\$ <u>579,320</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2024	\$ 647,873
Aportes	1,520,863
Retiros	(1,400,617)
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	21,751
Saldo final al 31 de marzo de 2024	\$ <u><u>789,870</u></u>

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.