

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 septiembre de</u> <u>2020</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2019</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 117.496	\$ 79.408
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	7	185.782	230.114
Total Activo		\$ 303.278	\$ 309.522
Pasivo			
Cuentas por pagar		\$ 116	\$ 92
Pasivo no financiero		6	2
Total Pasivo		\$ 122	\$ 94
Activo Neto de los Inversionistas			
	8		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al fondo de inversión colectiva		\$ 303.156	\$ 309.428
Total Pasivo y Activo Neto de los Inversionistas		\$ 303.278	\$ 309.522

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


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ
 Contador Público
 T.P. 209514-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 13 de noviembre de 2020)

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

	<u>Por los nueve meses terminados el</u> <u>30 de septiembre de</u>		<u>Por los tres meses terminados el</u> <u>30 de septiembre de</u>	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos Operacionales:				
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	\$ 6.267	\$ 11.949	\$ 3.039	\$ 4.034
Ingresos Financieros Operaciones del Mercado Monetario	2.348	3.089	686	1.213
Diversos	40	6	2	6
Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	0	170	7	65
Total Ingresos Operacionales	\$ <u>8.655</u>	\$ <u>15.214</u>	\$ <u>3.734</u>	\$ <u>5.318</u>
Gastos Operacionales:				
Comisiones de Administración del Fondo	\$ 3.223	\$ 3.719	\$ 1.271	\$ 1.236
Gastos por Transacciones Bancarias	125	125	34	50
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	106	0	0	0
Honorarios	80	84	22	36
Comisiones por custodia y administración de títulos	73	103	19	30
Diversos	14	17	5	5
Cambios Netos en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	11	0	0	0
Total Gastos Operacionales	\$ <u>3.632</u>	\$ <u>4.048</u>	\$ <u>1.351</u>	\$ <u>1.357</u>
Incremento en los Activos Netos de los Inversionistas por Rendimientos	\$ <u>5.023</u>	\$ <u>11.166</u>	\$ <u>2.383</u>	\$ <u>3.961</u>
Total Resultado Integral	\$ <u>5.023</u>	\$ <u>11.166</u>	\$ <u>2.383</u>	\$ <u>3.961</u>

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


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ
 Contador Público
 T.P. 209514-T

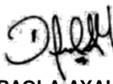

MARISOL RINCÓN ROBAYO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 13 de noviembre de 2020)

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)

		Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
Saldo Inicial al 1 de enero de 2019	\$	339.142
Aportes		1.816.439
Retiros		(1.837.669)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		11.166
Saldo Final al 30 de septiembre de 2019	\$	329.078
Saldo Inicial al 1 de enero de 2020	\$	309.428
Aportes		1.463.704
Retiros		(1.474.999)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		5.023
Saldo Final al 30 de septiembre de 2020	\$	303.156

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


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ
 Contador Público
 T.P. 209514-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 13 de noviembre de 2020)

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 nueve meses terminados el 30 de septiembre de	
	2020	2019
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas por Rendimientos	\$ 5.023	\$ 11.166
Conciliación entre el incremento en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por las actividades de operación		
Intereses cobrados por Activos Financieros	8.000	10.667
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	36.332	(4.459)
Compra de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados	(510.773)	(1.061.466)
Venta de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados	497.373	974.691
Redenciones de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados	63.871	105.096
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros - Instrumentos de Deuda	(6.256)	(11.943)
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	106	0
Cambios Netos de Disminución en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	11	(170)
Cuentas por pagar	28	(30)
Aportes de activo neto atribuibles a los inversionistas	1.463.704	1.816.439
Retiros de activo neto atribuibles a los inversionistas	(1.474.999)	(1.837.669)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	\$ 38.088	\$ (3.886)
Efectivo al comienzo del periodo	\$ 79.408	\$ 81.803
Efectivo al final del periodo	\$ 117.496	\$ 77.917

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


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA Representante
 Legal


DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ
 Contador Público
 T.P. 209514-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 13 de noviembre de 2020).