

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>2021</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2020</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 111.479	\$ 86.933
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	202.998	202.349
Gastos pagados por anticipado		8	0
Total Activo		\$ <u>314.485</u>	\$ <u>289.282</u>
Pasivo			
Cuentas por pagar		\$ 97	\$ 92
Pasivo no financiero		3	3
Total Pasivo		\$ <u>100</u>	\$ <u>95</u>
Activo Neto de los Inversionistas			
	8		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al Fondo de Inversión Colectiva		\$ <u>314.385</u>	\$ <u>289.187</u>

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

margarita arenas m.
MARGARITA MARÍA ARENAS MORENO
 Representante Legal

Hilda García Salamanca
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 8 de noviembre 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 nueve meses terminados el 30 de septiembre de		Por los tres meses terminados el 30 de septiembre de	
	2021	2020	2021	2020
Ingresos Operacionales:				
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	\$ 3.667	\$ 6.267	\$ 2.154	\$ 3.039
Ingresos Financieros Netos de Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses	1.292	2.348	521	686
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	29	0	0	0
Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	24	0	2	7
Diversos	17	40	0	2
Total Ingresos Operacionales	\$ 5.029	\$ 8.655	\$ 2.677	\$ 3.734
Gastos Operacionales:				
Comisiones de Administración del Fondo	\$ 3.966	\$ 3.223	\$ 1.470	\$ 1.271
Gastos por Transacciones Bancarias	77	125	25	34
Honorarios	64	80	21	22
Comisiones por Custodia y Administración de Títulos	63	73	20	19
Diversos	17	14	6	5
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo	0	106	0	0
Cambios Netos en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable	0	11	0	0
Total Gastos Operacionales	\$ 4.187	\$ 3.632	\$ 1.542	\$ 1.351
Incremento en los Activos Netos de los Inversionistas por Rendimientos	\$ 842	\$ 5.023	\$ 1.135	\$ 2.383
Total Resultado Integral	\$ 842	\$ 5.023	\$ 1.135	\$ 2.383

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

margarita arenas m.
MARGARITA MARÍA ARENAS MORENO
 Representante Legal

Hilda García Salamanca
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 8 de noviembre 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 nueve meses terminados a 30 de septiembre de 2021 y 2020	<u>Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva</u>
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	\$ <u>303.156</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2021	\$ 289.187
Aportes	1.836.408
Retiros	(1.812.052)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	842
Saldo Final al 30 de septiembre de 2021	\$ <u><u>314.385</u></u>

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

margarita arenas m.

MARGARITA MARÍA ARENAS MORENO
Representante Legal

Hilda García Salamanca

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 8 de noviembre 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 nueve meses terminados el	
	30 de septiembre de	
	2021	2020
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 842	\$ 5.023
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	6.998	8.000
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(7.647)	36.332
Compra de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(136.680)	(510.773)
Venta de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	76.222	497.373
Redenciones de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	63.523	63.871
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros - Instrumentos de deuda	(3.661)	(6.256)
Cambios netos en valoración de posiciones en corto de operaciones repo	(29)	106
Cambios netos en venta de activos financieros a valor razonable	(24)	11
Gastos pagados por anticipado	(8)	0
Cuentas por pagar	5	28
Aportes de activo neto atribuibles a los inversionistas	1.836.408	1.463.704
Retiros de activo neto atribuibles a los inversionistas	(1.812.052)	(1.474.999)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	\$ 24.546	\$ 38.088
Efectivo al comienzo del periodo	\$ 86.933	\$ 79.408
Efectivo al final del periodo	\$ 111.479	\$ 117.496

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

margarita arenas m.

MARGARITA MARÍA ARENAS MORENO
Representante Legal

Hilda García Salamanca

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 8 de noviembre de 2021).