



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

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>	<u>31 de diciembre de 2020</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 114.854	\$ 86.933
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	142.778	202.349
Gastos pagados por anticipado		<u>5</u>	<u>0</u>
Total Activo		\$ <u>257.637</u>	\$ <u>289.282</u>
Pasivo			
Cuentas por pagar	8	\$ 91	\$ 92
Pasivo no financiero	9	<u>3</u>	<u>3</u>
Total Pasivo		\$ <u>94</u>	\$ <u>95</u>
Activo Neto de los Inversionistas			
	10		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al Fondo de Inversión Colectiva		\$ <u>257.543</u>	\$ <u>289.187</u>

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros.


MARÍA DEL PILAR ALBORNOZ RODRÍGUEZ
 Representante Legal(*)


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 21 de febrero de 2022)


(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo.


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

	Nota	Por el año terminado al:	
		31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Ingresos Operacionales:	11		
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados		\$ 3.500	\$ 7.952
Ingresos Financieros Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses		1.919	2.823
Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable		30	0
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo		29	0
Diversos		19	47
Total Ingresos Operacionales		\$ 5.497	\$ 10.822
Gastos Operacionales:	12		
Comisiones Administración del Fondo		\$ 5.287	\$ 4.539
Gastos por Transacciones Bancarias		112	155
Honorarios		84	103
Comisiones por custodia y administración de títulos		84	84
Impuestos y Tasas		22	19
Rendimientos por Compromisos de Transferencias por Operaciones Repo		14	0
Diversos		1	1
Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo		0	106
Cambios Netos en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable		0	6
Total Gastos Operacionales		\$ 5.604	\$ 5.013
(Disminución) Incremento en los Activos Netos de los Inversoristas por Rendimientos		\$ (107)	\$ 5.809
Total Resultado Integral		\$ (107)	\$ 5.809

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros.


MARÍA DEL PILAR ALBORNOZ RODRÍGUEZ
Representante Legal(*)


HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público(*)
T.P. 156110-T

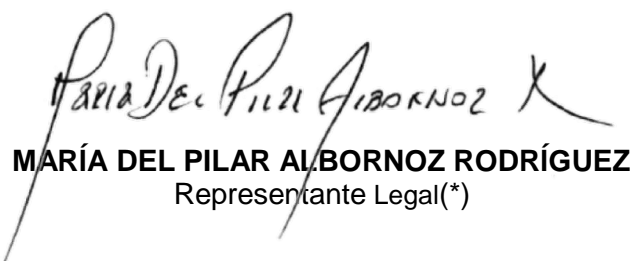

MARISOL RINCÓN ROBAYO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 205576-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de 2022)

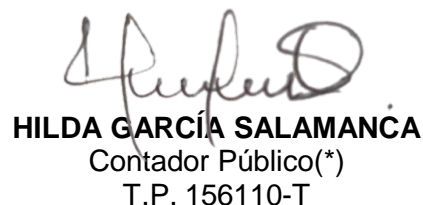
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo.

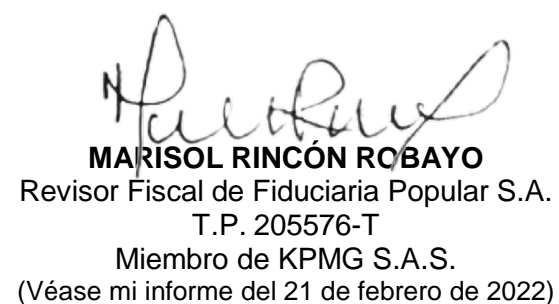
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020	Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
Saldo Inicial al 1 de enero de 2020	\$ 309.428
Aportes	2.064.026
Retiros	(2.090.076)
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	5.809
Saldo Final al 31 de diciembre de 2020	\$ 289.187
Saldo Inicial al 1 de enero de 2021	\$ 289.187
Aportes	2.501.333
Retiros	(2.532.870)
Disminución en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	(107)
Saldo Final al 31 de diciembre de 2021	\$ 257.543

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros.


MARÍA DEL PILAR ALBORNOZ RODRÍGUEZ
 Representante Legal(*)


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 21 de febrero de 2022)


(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo.


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

Años terminados al 31 de diciembre de:	2021	2020
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
(Disminución) Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ (107)	\$ 5.809
Conciliación entre la disminución de los activos netos de los afiliados y los flujos de efectivo provisto por las actividades de operación		
Intereses cobrados por activos financieros	9.297	10.261
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	50.274	17.504
Compra de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(141.328)	(553.629)
Venta de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	111.131	511.092
Redenciones de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	93.320	78.131
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros - Instrumentos de Deuda	(3.493)	(7.941)
Cambios netos en valoración de posiciones en corto de operaciones repo	(29)	106
Cambios netos en venta de activos financieros a valor razonable	(30)	6
Gastos pagados por anticipado	(5)	0
Cuentas por pagar	(1)	1
Aportes de activo neto atribuibles a los inversionistas	2.501.333	2.064.026
Retiros de activo neto atribuibles a los inversionistas	(2.532.870)	(2.090.076)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	\$ 27.921	\$ 7.525
Efectivo al comienzo del año	\$ 86.933	\$ 79.408
Efectivo al final del año	\$ 114.854	\$ 86.933

Las notas que acompañan son parte integral de los estados financieros.


MARÍA DEL PILAR ALBORNOZ RODRÍGUEZ
 Representante Legal(*)


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 21 de febrero de 2022)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo.