



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 2023</u>	<u>31 de diciembre de 2022</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 185.331	\$ 191.995
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	462.782	228.246
Gastos pagados por anticipado		6	5
Total Activo		\$ <u>648.119</u>	\$ <u>420.246</u>
Pasivo			
Cuentas por pagar	8	\$ 229	\$ 575
Pasivo no financiero	9	17	14
Total Pasivo		\$ <u>246</u>	\$ <u>589</u>
Activo Neto de los Inversionistas	10		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al Fondo de Inversión Colectiva		\$ <u>647.873</u>	\$ <u>419.657</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


CLAUDIA LILIANA LAGUNA HIDALGO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 155723-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 19 de febrero de 2024)


(*) 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)

		Por el año terminado al:	
	Nota	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
Ingresos Operacionales:	11		
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros - Instrumentos de Deuda con Cambios en Resultados		\$ 64.128	\$ 16.887
Cambios Netos en Ingresos Financieros Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses		29.135	13.428
Diversos		116	83
Venta de Activos Financieros a Valor Razonable Neto		33	43
Total Ingresos Operacionales		\$ 93.412	\$ 30.441
Gastos Operacionales:	12		
Comisiones Administración del Fondo		\$ 10.325	\$ 7.036
Gastos por Transacciones Bancarias y Bolsa de Valores		373	177
Honorarios		97	88
Comisiones por custodia y administración de títulos		142	94
Impuestos y Tasas		44	29
Diversos		2	1
Total Gastos Operacionales		\$ 10.983	\$ 7.425
Total Resultado Integral		\$ 82.429	\$ 23.016

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

Claudia Laguna
CLAUDIA LILIANA LAGUNA HIDALGO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 155723-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 19 de febrero de 2024)


(*) 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)

	Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022	
Saldo Inicial al 1 de enero de 2022	\$ 257.543
Aportes	3.287.785
Retiros	(3.148.687)
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	23.016
Saldo Final al 31 de diciembre de 2022	\$ 419.657
Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$ 419.657
Aportes	4.406.829
Retiros	(4.261.042)
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	82.429
Saldo Final al 31 de diciembre de 2023	\$ 647.873

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


Claudia Laguna
CLAUDIA LILIANA LAGUNA HIDALGO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 155723-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 19 de febrero de 2024)


(*) 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)

	Por el año terminado al	
	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 82.429	\$ 23.016
Conciliación entre el aumento de los activos netos de los afiliados y los flujos de efectivo (usado en) provisto por en las actividades de operación		
Intereses cobrados por activos financieros	53.356	17.299
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(287.892)	(102.767)
Compra de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(524.962)	(243.804)
Venta de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	83.058	58.272
Redenciones de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	271.529	116.994
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros con cambios en resultados - Instrumentos de deuda	(64.128)	(16.887)
Utilidad neta en venta de activos financieros a valor razonable	(33)	(43)
Gastos pagados por anticipado	(1)	-
Cuentas por pagar y pasivos no corriente	(343)	495
Aportes de activo neto atribuibles a los inversionistas	4.406.829	3.287.785
Retiros de activo neto atribuibles a los inversionistas	(4.261.042)	(3.148.687)
Efectivo neto (usado en) provisto por en las actividades de operación	\$ (6.664)	\$ 77.141
Efectivo al comienzo del ejercicio	\$ 191.995	\$ 114.854
Efectivo al final del ejercicio	\$ 185.331	\$ 191.995

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

Claudia Laguna
CLAUDIA LILIANA LAGUNA HIDALGO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 155723-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 19 de febrero de 2024)

(*) 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.