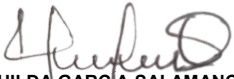



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de 2025</u>	<u>31 de diciembre de 2024</u>
Activo			
Efectivo	6	\$ 580,559	\$ 621,532
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7	1,047,829	789,278
Gastos pagados por anticipado		7	7
Total Activo		\$ <u>1,628,395</u>	\$ <u>1,410,817</u>
Pasivo			
Cuentas por pagar	8	\$ 222	\$ 281
Pasivo no financiero	9	8	246
Total Pasivo		\$ <u>230</u>	\$ <u>527</u>
Activo Neto de los Inversionistas	10		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al Fondo de Inversión Colectiva		\$ <u>1,628,165</u>	\$ <u>1,410,290</u>


HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público
T.P. 156110-T

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 2025	31 de diciembre de 2024
Ingresos Operacionales:	11		
Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros - Instrumentos de Deuda con Cambios en Resultados		\$ 85,163	\$ 68,246
Cambios Netos en Ingresos Financieros Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses		52,279	38,839
Diversos		91	0
Venta de Activos Financieros a Valor Razonable, Neto		136	32
Total Ingresos Operacionales		\$ 137,669	\$ 107,117
Gastos Operacionales:	12		
Comisiones Administración del Fondo		\$ 25,835	\$ 16,303
Gastos por Transacciones Bancarias y Bolsa de Valores		614	424
Honorarios		114	107
Comisiones por custodia y administración de títulos		267	214
Impuestos y Tasas		107	67
Diversos		2	2
Total Gastos Operacionales		\$ 26,939	\$ 17,117
Total Resultado Integral		\$ 110,730	\$ 90,000


HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público
T.P. 156110-T

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 2025 y 2024

	Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva
Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	\$ 647,873
Aportes	6,705,326
Retiros	(6,032,909)
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	90,000
Saldo Final al 31 de diciembre de 2024	\$ <u><u>1,410,290</u></u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2025	\$ 1,410,290
Aportes	8,705,339
Retiros	(8,598,194)
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	110,730
Saldo Final al 31 de diciembre de 2025	\$ <u><u>1,628,165</u></u>


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

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 2025	31 de diciembre de 2024
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Aumento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 110,730	\$ 90,000
Conciliación entre el aumento de los activos netos de los afiliados y los flujos de efectivo provisto por (usado en) las actividades de operación		
Cambios netos en el valor razonable de activos financieros con cambios en resultados - Instrumentos de deuda	(85,163)	(68,246)
Utilidad neta en venta de activos financieros a valor razonable	(136)	(32)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(173,252)	(258,218)
Gastos pagados por anticipado	-	(1)
Cuentas por pagar y pasivos no corriente	(297)	281
Aportes de activo neto atribuibles a los inversionistas	8,705,339	6,705,326
Retiros de activo neto atribuibles a los inversionistas	(8,598,194)	(6,032,909)
Efectivo neto provisto por (usado en) en las actividades de operación	\$ (40,973)	\$ 436,201
Efectivo al comienzo del ejercicio	\$ 621,532	\$ 185,331
Efectivo al final del ejercicio	\$ <u>580,559</u>	\$ <u>621,532</u>


HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público