

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		\$ 1,628,395	\$ 1,410,817
Pasivo			
Cuentas por pagar	8	\$ 222	\$ 281
Pasivo no financiero	9	8	246
Total Pasivo		\$ 230	\$ 527
Activo Neto de los Inversionistas	10		
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al Fondo de Inversión Colectiva		\$ 1,628,165	\$ 1,410,290


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:

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de 2025</u>		<u>31 de diciembre de 2024</u>	
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		<u>\$ 137,669</u>	<u>\$ 107,117</u>		
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		<u>\$ 26,939</u>	<u>\$ 17,117</u>		
Total Resultado Integral		<u>\$ 110,730</u>	<u>\$ 90,000</u>		


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

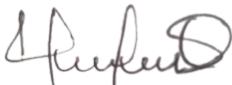
Participaciones en Fondos
de Inversión Colectiva

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>\$ 1,410,290</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>\$ 1,628,165</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	31 de diciembre
	de 2025	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	\$ 580,559	\$ 621,532


HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público