

Estados Financieros Intermedios Condensados

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario BTG Pactual Liquidez

Administrado por BTG Pactual S. A. Comisionista de Bolsa

Por el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 y 2020 y
de tres meses comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2021 y 2020

**Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario BTG Pactual Liquidez
Administrado por BTG Pactual S. A. Comisionista de Bolsa**


Estado de situación financiera intermedio condensado

Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	JUNIO DE 2021 (No auditado)	DICIEMBRE DE 2020 (Auditado)
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo (Nota 5)	\$ 414,488,980	\$ 625,146,287
Instrumentos financieros de Inversión (Nota 6)	894,588,334	1,208,633,695
Total activos	1,309,077,314	1,833,779,982
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar (Nota 7)	170,368	1,517,211
Total pasivos	170,368	1,517,211
Activos netos		
Derechos o suscripciones	1,298,100,690	1,769,599,314
Utilidad del período	10,806,256	62,663,457
Total activos netos de los inversionistas (Nota 8)	1,308,906,946	1,832,262,771
Total pasivos y activos netos de los inversionistas	\$ 1,309,077,314	\$ 1,833,779,982

Las notas explicativas adjuntas forman parte integral de los estados financieros intermedios condensados




Maria Clara Ojalvo
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Paula Alexandra Montoya
Contador Público
Tarjeta Profesional 91822-T
(Ver certificación adjunta)



Joaquín Guillermo Molina Morales
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver informe adjunto)

**Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario BTG Pactual Liquidez
Administrado por BTG Pactual S. A. Comisionista de Bolsa**

Estado de resultados integrales intermedio condensado

Por el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 y 2020 y de tres meses comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2021 y 2020

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	Acumulado		Trimestral	
	JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2020	ABRIL - JUNIO 2021	ABRIL - JUNIO 2020
	(No Auditados)			
Ingresos operacionales (Nota 9)	\$17,545,574	\$ 33,309,384	\$ 7,775,506	\$ 23,817,726
Gastos operacionales (Nota 10)	(201,598)	(1,974,864)	(110,884)	(72,535)
Utilidad por actividades de operación	17,343,976	31,334,520	7,664,622	23,745,191
Gastos administrativos (Nota 11)	(6,537,720)	(5,274,277)	(2,822,896)	(2,768,301)
Utilidad del período	10,806,256	26,060,243	4,841,726	20,976,890
Utilidad integral del período	\$10,806,256	\$ 26,060,243	\$ 4,841,726	\$ 20,976,890

Las notas explicativas adjuntas forman parte integral de los estados financieros intermedios condensados



María Clara Ojalvo
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



Paula Alexandra Montoya
Contador Público
Tarjeta Profesional g91822-T
(Ver certificación adjunta)



Joaquín Guillermo Molina Morales
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 47170-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver informe adjunto)