

Estado de Situación Financiera

Fondo de Inversión Colectiva Abierto del Mercado Monetario BBVA Valores Money Market Administrado por BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

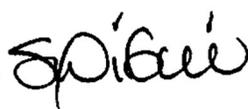
(En miles de pesos colombianos)

Detalle	Nota	Al 31 de diciembre de 2021	
Activo			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8	\$	3,247,499
Inversiones Negociables a valor razonable con cambios en resultado - Instrumentos de Deuda	9	\$	573,143
Cuentas por Cobrar	10	\$	155,740
Total Activo		\$	3,976,382
Pasivo			
Cuentas por Pagar	11	\$	9,767
Total Pasivo		\$	9,767
Activo Neto de los Inversionistas			
Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al fondo de inversión colectiva	12	\$	3,966,615
Total Activo Neto de los Inversionistas		\$	3,966,615

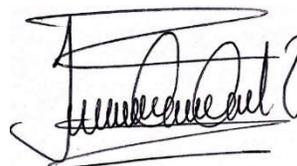
Las notas adjuntas son parte integral de la información financiera



Hugo Alberto Abreo García
Representante Legal (*)



Lizeth Sofía García Prieto
Contador General (*)
T.P. No 202163-T



Julián Camilo Carrillo Olmos
Revisor Fiscal
T.P. No 230271-T
(Véase mi informe del 31 de enero de 2022)

(*) Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal certificamos que estos estados financieros han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo de Inversión Colectiva.

Estado de Resultado Integral

Fondo de Inversión Colectiva Abierto del Mercado Monetario BBVA Valores Money Market Administrado por BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

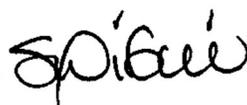
(En miles de pesos colombianos)

Detalle	Nota	Por el período comprendido entre el 13 de mayo (fecha de inicio de operaciones) y 31 de diciembre de 2021
Ingresos Operacionales	13	\$ 63,436
Gastos Operacionales	14	\$ (32,178)
Total Rendimientos Abonados		\$ 31,258
Resultado Integral del período		\$ 31,258

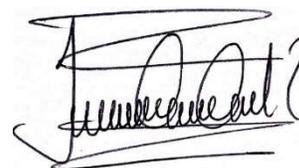
Las notas adjuntas son parte integral de la información financiera



Hugo Alberto Abreo García
Representante Legal (*)



Lizeth Sofía García Prieto
Contador General (*)
T.P. No 202163-T



Julián Camilo Carrillo Olmos
Revisor Fiscal
T.P. No 230271-T
(Véase mi informe del 31 de enero de 2022)

(*) Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal certificamos que estos estados financieros han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo de Inversión Colectiva.

Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas

Fondo de Inversión Colectiva Abierto del Mercado Monetario BBVA Valores Money Market Administrado por BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
(En miles de pesos colombianos)

Por el período comprendido entre el 13 de mayo (fecha de inicio de operaciones) y 31 de diciembre de 2021.

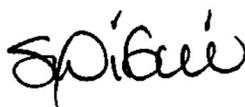
Activo Neto de los Inversionistas

Saldo inicial al 13 de mayo de 2021 (fecha inicio de operaciones)		-
Aportes netos de los recursos de adherentes	\$	3,935,357
Rendimientos abonados		(31,258)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	\$	3,966,615

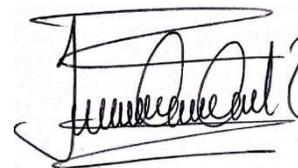
Las notas adjuntas son parte integral de la información financiera.



Hugo Alberto Abreo García
Representante Legal (*)



Lizeth Sofía García Prieto
Contador General (*)
T.P. No 202163-T



Julián Camilo Carrillo Olmos
Revisor Fiscal
T.P. No 230271-T
(Véase mi informe del 31 de enero de 2022)

(*) Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal certificamos que estos estados financieros han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo de Inversión Colectiva.

Estado de Flujos de Efectivo

Fondo de Inversión Colectiva Abierto del Mercado Monetario BBVA Valores Money Market Administrado por BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
(En miles de pesos colombianos)

Detalle	Por el período comprendido entre el 13 de mayo (fecha de inicio de operaciones) y 31 de diciembre de 2021.
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	
Aportes y Retiros, neto	\$ 3,935,357
Pago de Comisiones por Administración y Otros	\$ (20,764)
Compra y venta de Inversiones, Neto	\$ (698,351)
Intereses Recibidos, neto	\$ 31,257
Flujos de efectivo netos provistos por las actividades de operación	\$ 3,247,499
Efectivo al 13 de mayo de 2021 (fecha de inicio de operaciones)	
- Incremento Neto en Efectivo	\$ 3,247,499
Efectivo al 31 de diciembre de 2021	\$ 3,247,499

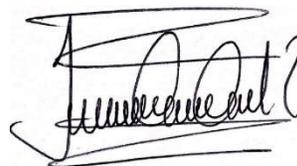
Las notas adjuntas son parte integral de la información financiera



Hugo Alberto Abreo García
Representante Legal (*)



Lizeth Sofia García Prieto
Contador General (*)
T.P. No 202163-T



Julián Camilo Carrillo Olmos
Revisor Fiscal
T.P. No 230271-T

(Véase mi informe del 31 de enero de 2022)

(*) Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal certificamos que estos estados financieros han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo de Inversión Colectiva.