

ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO



CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

El Indicador de Recaudo "Se refiere al resultado de dividir el ingreso promedio del Fideicomiso Acueducto de Bogotá correspondiente a los últimos tres (3) meses, entre el servicio de la deuda del Fideicomiso correspondiente al siguiente periodo de causación de intereses. Para tal efecto, se entenderá por servicio de la deuda, la suma que deba pagar el Fideicomiso por concepto de intereses, capital, costos y gastos. El indicador de recaudo será calculado mensualmente por la Fiduciaria con corte al último día calendario del respectivo mes."

2016

Recaudos por Banco	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.883.637.213.00	2.122.682.288.00	1.247.356.528.00	1.793.444.624.33	1.692.026.164.00	1.607.673.301.67
Bco. Citibank	3.498.312.761.00	3.626.585.651.00	3.847.932.629.00	3.787.722.668.33	3.022.821.512.00	3.456.355.634.00
Bco. Colpatna	15.317.797.344.00	15.341.378.541.67	16.419.933.730.00	15.958.087.266.67	13.677.201.522.00	15.138.310.865.33
TOTALES	20.699.747.318.00	21.090.646.480.67	21.515.222.887.00	21.539.254.759.33	18.392.049.198.00	20.202.339.801.00

Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.900.000.000.00	2.297.288.371.67	2.221.130.697.56	1.965.981.937.52	3.105.628.215.12	2.408.919.637.56
Prov. Capital	8.333.333.333.00	11.793.602.261.15	8.333.333.333.00	8.873.600.027.66	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	4.679.726.00	4.679.259.24	4.666.940.00	4.646.954.73	4.365.847.00	4.570.837.67
TOTALES	10.238.013.059.00	14.095.569.892.06	10.559.130.970.56	10.845.228.919.92	11.443.327.395.12	10.748.628.808.23

INDICADOR RECAUDO

1.50

1.99

1.88

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.640.776.714.00	1.526.719.602.00	964.255.178.01	1.432.352.685.34	2.646.070.410.00	1.750.367.434.00
Bco. Citibank	3.934.497.081.00	3.601.750.407.33	2.988.556.611.00	3.315.291.734.67	3.821.020.473.00	3.581.358.055.00
Bco. Colpatna	14.574.218.976.00	14.890.451.409.33	14.254.233.386.00	14.168.551.294.67	14.940.653.471.00	14.589.701.944.33
TOTALES	20.149.492.771.00	20.018.921.618.67	18.207.045.175.01	18.915.195.714.67	21.407.744.354.00	19.921.427.433.34

Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.329.327.222.22	2.552.028.711.63	2.702.442.222.22	2.712.465.886.52	2.615.266.666.67	2.549.012.037.04
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	0.00	3.010.929.00	9.183.335.00	4.516.394.00	46.649.340.47	18.610.891.82
TOTALES	10.662.660.555.22	10.885.372.973.63	11.044.958.890.22	11.050.315.613.52	10.995.249.340.14	10.900.956.261.86

1.84

1.71

1.83

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.782.387.866.96	1.797.571.151.66	1.250.342.027.24	1.892.933.434.73	1.867.966.566.00	1.633.565.486.73
Bco. Citibank	2.692.413.132.00	3.167.330.072.00	2.215.569.808.17	2.909.667.804.39	3.005.132.290.00	2.637.705.076.72
Bco. Colpatna	13.297.998.787.00	14.164.295.214.67	12.433.279.816.92	13.557.310.691.64	14.519.577.487.00	13.416.952.030.31
TOTALES	17.772.799.785.96	19.129.196.438.32	15.899.191.652.33	18.359.911.930.76	19.392.676.343.00	17.688.222.693.76

Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.267.838.889.00	2.528.515.925.96	2.828.884.782.61	2.570.663.446.09	2.737.630.434.78	2.611.451.368.80
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	9.183.334.00	21.672.003.16	9.426.657.63	21.753.110.70	4.666.940.00	7.758.977.21
TOTALES	10.610.365.556.00	10.885.521.262.12	11.171.644.773.24	10.925.749.889.79	11.075.630.707.78	10.952.543.679.01

INDICADOR RECAUDO

1.76

1.68

1.61

Recaudos por Banco	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.366.813.869.24	1.495.040.820.83	819.964.739.00	1.351.581.724.75	2.140.094.440.00	1.442.291.016.08
Bco. Citibank	3.359.497.759.17	2.860.066.619.11	3.144.764.376.40	3.169.794.808.52	4.111.691.884.00	3.538.648.006.52
Bco. Colpatna	12.006.604.969.92	12.986.487.424.61	15.236.480.517.00	13.920.887.657.97	16.583.989.999.00	14.609.025.161.97
TOTALES	16.732.916.598.33	17.341.594.864.55	19.201.199.632.40	18.442.264.191.24	22.835.776.323.00	19.589.964.184.58

Servicio de la Deuda	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.737.630.434.78	2.768.048.550.72	1.487.722.826.09	2.320.994.565.22	1.537.313.586.96	1.920.888.949.28
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	4.166.666.666.67	6.944.444.444.22	4.166.666.666.67	5.555.555.555.44
Costos y Gastos	4.666.940.00	6.253.512.54	10.089.365.43	6.471.415.14	6.548.332.99	7.098.646.14
TOTALES	11.075.630.707.78	11.107.635.396.27	5.664.469.858.18	9.271.910.424.58	5.710.528.586.61	7.483.543.050.86

1.56

1.99

2.62





2017

Recaudos por Banco	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	818,381,459.00	1,259,480,212.67	1,700,416,388.00	1,552,964,095.67	968,119,238.00	1,162,305,695.00
Bco. Citibank	2,461,902,166.00	3,239,449,475.47	3,589,731,619.00	3,387,775,223.00	3,024,651,982.00	3,025,428,589.00
Bco. Colpatna	12,618,566,945.00	14,813,012,487.00	15,763,375,298.00	14,986,644,080.67	17,070,213,109.01	15,150,718,450.67
TOTALES	15,898,850,570.00	19,311,942,175.13	21,053,523,305.00	19,929,383,399.33	21,062,984,329.01	19,338,452,734.67

Servicio de la Deuda	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,501,045,688.41	1,508,694,033.82	1,219,291,111.11	1,419,216,795.49	1,349,929,444.44	1,356,755,414.65
Prov. Capital	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67
Costos y Gastos	2,930,637.48	6,519,778.63	2,800,163.00	4,093,044.49	52,875,622.69	19,535,474.39
TOTALES	5,670,642,992.55	5,681,880,479.12	5,388,757,940.78	5,589,976,506.65	5,569,471,733.80	5,542,957,555.71

INDICADOR RECAUDO

3.40

3.57

3.49

Recaudos por Banco	abr-17	Promedio 3 meses	may-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	2,261,957,527.00	1,643,497,717.67	1,186,540,041.00	1,472,205,602.00
Bco. Citibank	3,848,765,440.00	3,487,716,347.00	3,428,634,872.01	3,434,017,431.34
Bco. Colpatna	15,451,950,444.00	16,095,179,617.00	18,809,037,133.00	17,110,400,228.67
TOTALES	21,562,673,411.00	21,226,393,681.67	23,424,212,046.01	22,016,623,262.01

Servicio de la Deuda	abr-17	Promedio 3 meses	may-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,285,196,733.82	1,284,805,763.13	1,218,572,527.47	1,284,566,235.25
Prov. Capital	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67
Costos y Gastos	3,098,821.72	19,591,535.80	3,039,917.34	19,671,453.92
TOTALES	6,464,962,222.21	6,471,063,965.60	6,388,279,111.48	6,470,904,355.83

INDICADOR RECAUDO

3.88

4.02

Recaudos por Banco	jun-17	Promedio 3 meses	jul-17	Promedio 3 meses	ago-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,818,782,465.00	1,755,760,011.00	1,778,314,805.00	1,594,545,770.33	1,609,177,206.00	1,735,424,825.33
Bco. Citibank	3,189,652,841.00	3,489,017,717.67	2,946,593,477.00	3,188,293,730.00	3,671,159,422.00	3,269,135,246.67
Bco. Colpatna	14,136,898,659.00	16,132,628,745.33	15,964,098,857.00	16,303,344,883.00	15,960,427,726.00	15,353,808,414.00
TOTALES	19,145,333,965.00	21,377,406,474.00	20,689,007,139.00	21,086,184,383.34	21,240,764,354.00	20,358,368,486.00

Servicio de la Deuda	jun-17	Promedio 3 meses	jun-17	Promedio 3 meses	jun-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,179,263,736.26	1,227,677,665.85	1,201,670,867.18	1,199,835,710.31	1,201,670,867.18	1,194,201,823.54
Prov. Capital	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67
Costos y Gastos	3,149,515.56	3,096,084.87	3,037,463.42	3,075,632.11	3,207,679.62	3,131,552.87
TOTALES	5,349,079,918.49	5,397,440,417.39	5,371,374,997.27	5,369,578,009.08	5,371,545,213.46	5,364,000,043.07

INDICADOR RECAUDO

3.96

3.93

3.80



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



ANEXO No. 5

EXTRACTOS



ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A
CL 67 7 37 PS 3 BR QUINTA CAMACHO
SANTAFE DE BOGOTA D.E.

001N000437
Pag 9
PERIODO
1 AL 31 AGO 2017

OFICINA BOGOTA AVENIDA CHILE
CODIGO DE OFICINA 006
CUENTA CORRIENTE
No 004521020747

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
6.177.252.751,93	15.960.427.726,00	15.952.719.250,00	6.184.961.227,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43420106 RC-30670996013	153.820,00	6.177.406.571,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-58820069 SP-10871847	38.077,00	6.177.444.648,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521621 SP-10112463	102.000,00	6.177.546.648,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12202346 RC-23880893013	105.510,00	6.177.652.158,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46520063 SP-23880131919	29.387,00	6.177.681.545,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48210029 SP-11911983	71.700,00	6.177.753.245,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82120047 SP-12163762	86.190,00	6.177.839.435,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221845 SP-10779887	110.190,00	6.177.949.625,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200173 SP-11996326	35.177,00	6.177.984.802,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220281 SP-10737752	102.320,00	6.178.087.122,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-81120031 SP-11553811	314.800,00	6.178.401.922,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220281 SP-11863225	124.840,00	6.178.526.762,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16225238 SP-10648705	55.100,00	6.178.581.862,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201802 SP-12315329	183.390,00	6.178.765.252,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620126 SP-11920953	55.467,00	6.178.820.719,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18206176 SP-12285085	48.620,00	6.178.869.339,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011090900	259.710,00	6.179.129.049,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20172795 SP-23884633811	153.840,00	6.179.282.889,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12239340 SP-11923331	56.840,00	6.179.339.729,93
1/08/2017	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.167,00	6.179.403.896,93
1/08/2017	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.620,00	6.179.452.516,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49420059 SP-10489115	41.060,00	6.179.493.576,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47720745 SP-10119287	120.010,00	6.179.613.586,93
1/08/2017	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.820,00	6.179.670.406,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421275 SP-12259733	23.298,00	6.179.693.704,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-16200783 RC-11225400	33.050,00	6.179.726.754,93
1/08/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46621220 SP-25933540111	23.298,00	6.179.750.052,93

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B #7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830, 3412,4959. Fax: 3473. Correo electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74. Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

000



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco			CITIBANK				
Número / Nombre del Cliente			066926				
Número / Nombre de la Sucursal			170				
Número y Nombre de la Cuenta			0066926028				
Moneda y Tipo de Cuenta			COP				
Saldo No Cobrado			Saldo Cobrado				
Fecha del Último Resumen			Saldo del último resumen				
Transferencias Atrasadas			Un Día de Flotación				
Créditos			Débitos				
Número de Créditos			Número de Débitos				
Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
08/01/2017	Saldo Contable Disponible					1,790,823,876.55	
08/01/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/01/2017		101	Crédito	19,339,901.00	Referencia del Cliente 101 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/01/2017 Información Adicional 101 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010817E125 01
08/01/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/01/2017	0004007070	001070	Crédito	151,119,361.00	Referencia del Cliente 001070 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/01/2017 Información Adicional 001070 CUPONES MPAD 01/AGO/17E001 01
08/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,961,283,138.55	
08/02/2017	Saldo Contable Disponible					1,961,283,138.55	
08/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/02/2017		87	Crédito	14,547,650.00	Referencia del Cliente 87 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/02/2017 Información Adicional 87 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020817 E125 01
08/02/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/02/2017	0004014962	001203	Crédito	239,596,826.00	Referencia del Cliente 001203 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/02/2017 Información Adicional 001203 CUPONES MPAD 02/AGO/17E001 01
08/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,215,427,614.55	
08/03/2017	Saldo Contable Disponible					2,215,427,614.55	
08/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/03/2017		78	Crédito	18,993,459.00	Referencia del Cliente 78 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/03/2017 Información Adicional 78 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030817 E125 01
08/03/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/03/2017	0004032673	000724	Crédito	107,984,909.00	Referencia del Cliente 000724 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/03/2017 Información Adicional 000724 CUPONES MPAD 03/AGO/17E001 01
08/03/2017	TRANSF.MISMO CLTE	08/03/2017		215705MXA7Z	Débito	123,840,246.00	Referencia del Cliente 215705MXA7Z Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/03/2017 Información Adicional SU REF. 215705MXA7ZA FV FIDUGOB E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
08/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,218,565,736.55	
08/04/2017	Saldo Contable Disponible					2,218,565,736.55	
08/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/04/2017		80	Crédito	11,877,223.00	Referencia del Cliente 80 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/04/2017 Información Adicional 80 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040817 E125 01
08/04/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/04/2017	0004040935	000621	Crédito	115,431,505.00	Referencia del Cliente 000621 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/04/2017 Información Adicional 000621 CUPONES MPAD 04/AGO/17E001 01
08/04/2017	TRANSF.MISMO CLTE	08/04/2017		216705NNMM3V	Débito	855,861,347.00	Referencia del Cliente 216705NNMM3V Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/04/2017 Información Adicional SU REF. 08/04/2017 Información Adicional SU REF. 216705NNMM3VA FV FIDUGOB E001 01
08/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,490,013,117.55	
08/08/2017	Saldo Contable Disponible					1,490,013,117.55	
08/08/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/08/2017		120	Crédito	19,098,637.00	Referencia del Cliente 120 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/08/2017 Información Adicional 120 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080817E125 01
08/08/2017	TRANSF.MISMO CLTE	08/08/2017		220705PER6U	Débito	75,180,412.00	Referencia del Cliente 220705PER6U Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/08/2017 Información Adicional SU REF. 220705PER6UA FV FIDUGOB E001 01
08/08/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/08/2017	0004074330	001714	Crédito	250,633,931.00	Referencia del Cliente 001714 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/08/2017 Información Adicional 001714 CUPONES MPAD 08/AGO/17E001 01
08/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,684,565,273.55	
08/09/2017	Saldo Contable Disponible					1,684,565,273.55	
08/09/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/09/2017		62	Crédito	10,291,078.00	Referencia del Cliente 62 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2017 Información Adicional 62 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090817 E125 01
08/09/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/09/2017	0004081786	000634	Crédito	88,463,311.00	Referencia del Cliente 000634 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2017 Información Adicional 000634 CUPONES MPAD 09/AGO/17E001 01
08/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,783,319,662.55	
08/10/2017	Saldo Contable Disponible					1,783,319,662.55	
08/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/10/2017		72	Crédito	12,387,160.00	Referencia del Cliente 72 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/10/2017 Información Adicional 72 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100817 E125 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
08/10/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/10/2017	0004080083	000601	Crédito	113,368,473.00	Referencia del Cliente 000601 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/10/2017 Información Adicional 000601 CUPONES MPAD 10/AGO/17E001 01
08/10/2017	TRANSF.MISMO CLTE	08/10/2017		222705R6ZS8	Débito	118,386,082.00	Referencia del Cliente 222705R6ZS8 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/10/2017 Información Adicional SU REF. 222705R6ZS8A FV FIDUGOB E001 01
08/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,790,689,213.55	
08/11/2017	Saldo Contable Disponible					1,790,689,213.55	
08/11/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/11/2017		49	Crédito	16,974,753.00	Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2017 Información Adicional 49 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110817 E125 01
08/11/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/11/2017	0004128137	000371	Crédito	52,598,743.00	Referencia del Cliente 000371 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2017 Información Adicional 000371 CUPONES MPAD 11/AGO/17E001 01
08/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,860,262,709.55	
08/14/2017	Saldo Contable Disponible					1,860,262,709.55	
08/14/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/14/2017		50	Crédito	9,254,545.00	Referencia del Cliente 50 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/14/2017 Información Adicional 50 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140817 E125 01
08/14/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/14/2017	0004158053	001298	Crédito	207,506,001.00	Referencia del Cliente 001298 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/14/2017 Información Adicional 001298 CUPONES MPAD 14/AGO/17E001 01
08/14/2017	TRANSF.MISMO CLTE	08/14/2017		226705SRRTK4	Débito	460,699,294.00	Referencia del Cliente 226705SRRTK4 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/14/2017 Información Adicional SU REF. 226705SRRTK4A FV FIDUGOB E001 01
08/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,616,323,961.55	
08/15/2017	Saldo Contable Disponible					1,616,323,961.55	
08/15/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/15/2017		68	Crédito	20,658,184.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/15/2017 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150817 E125 01
08/15/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/15/2017	0004184272	000821	Crédito	779,225,756.00	Referencia del Cliente 000821 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/15/2017 Información Adicional 000821 CUPONES MPAD 15/AGO/17E001 01
08/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,416,207,901.55	
08/16/2017	Saldo Contable Disponible					2,416,207,901.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
08/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/16/2017		58	Crédito	55,275,520.00	Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2017 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160817 E125 01
08/16/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/16/2017	0004191753	000760	Crédito	131,288,145.00	Referencia del Cliente 000760 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2017 Información Adicional 000760 CUPONES MPAD 16/AGO/17E001 01
08/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,602,771,566.55	
08/17/2017	Saldo Contable Disponible					2,602,771,566.55	
08/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/17/2017		70	Crédito	12,570,508.00	Referencia del Cliente 70 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2017 Información Adicional 70 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170817 E125 01
08/17/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/17/2017	0004232044	000835	Crédito	108,836,384.00	Referencia del Cliente 000835 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2017 Información Adicional 000835 CUPONES MPAD 17/AGO/17E001 01
08/17/2017	TRANSF.MISMO CLTE	08/17/2017		229705UVY2D	Débito	237,521,869.00	Referencia del Cliente 229705UVY2D Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2017 Información Adicional SU REF. 229705UVY2DA FN FIDUGOB E001 01
08/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,486,656,589.55	
08/18/2017	Saldo Contable Disponible					2,486,656,589.55	
08/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/18/2017		37	Crédito	19,159,684.00	Referencia del Cliente 37 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/18/2017 Información Adicional 37 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180817 E125 01
08/18/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/18/2017	0004260248	000509	Crédito	68,640,189.00	Referencia del Cliente 000509 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/18/2017 Información Adicional 000509 CUPONES MPAD 18/AGO/17E001 01
08/18/2017	TRANSF.MISMO CLTE	08/18/2017		230705VLLOG	Débito	151,119,361.00	Referencia del Cliente 230705VLLOG Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/18/2017 Información Adicional SU REF. 230705VLLOGA FN FIDUGOB E001 01
08/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,423,337,101.55	
08/22/2017	Saldo Contable Disponible					2,423,337,101.55	
08/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/22/2017		57	Crédito	13,203,166.00	Referencia del Cliente 57 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/22/2017 Información Adicional 57 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220817 E125 01
08/22/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/22/2017	0004305156	001170	Crédito	140,807,104.00	Referencia del Cliente 001170 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/22/2017 Información Adicional 001170 CUPONES MPAD 22/AGO/17E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
08/22/2017	TRANSF.MISMO CLTE	08/22/2017		234705XKKQC	Débito	463,013,240.00	Referencia del Cliente 234705XKKQC Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/22/2017 Información Adicional SU REF. 234705XKKQCA FV FIDUGOB E001 01
08/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,114,334,131.55	
08/23/2017	Saldo Contable Disponible					2,114,334,131.55	
08/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/23/2017		71	Crédito	9,902,195.00	Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/23/2017 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230817 E125 01
08/23/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/23/2017	0004322894	000672	Crédito	95,328,595.00	Referencia del Cliente 000672 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/23/2017 Información Adicional 000672 CUPONES MPAD 23/AGO/17E001 01
08/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,219,564,921.55	
08/24/2017	Saldo Contable Disponible					2,219,564,921.55	
08/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/24/2017		43	Crédito	4,626,758.00	Referencia del Cliente 43 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/24/2017 Información Adicional 43 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240817 E125 01
08/24/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/24/2017	0004359978	000624	Crédito	61,949,413.00	Referencia del Cliente 000624 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/24/2017 Información Adicional 000624 CUPONES MPAD 24/AGO/17E001 01
08/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,286,141,092.55	
08/25/2017	Saldo Contable Disponible					2,286,141,092.55	
08/25/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/25/2017		58	Crédito	10,185,451.00	Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/25/2017 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250817 E125 01
08/25/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/25/2017	0004361962	000946	Crédito	174,027,165.00	Referencia del Cliente 000946 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/25/2017 Información Adicional 000946 CUPONES MPAD 25/AGO/17E001 01
08/25/2017	TRANSF.MISMO CLTE	08/25/2017		23770608458	Débito	250,633,931.00	Referencia del Cliente 23770608458 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/25/2017 Información Adicional SU REF. 23770608458A FV FIDUGOB E001 01
08/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,219,719,777.55	
08/28/2017	Saldo Contable Disponible					2,219,719,777.55	
08/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/28/2017		110	Crédito	15,267,286.00	Referencia del Cliente 110 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/28/2017 Información Adicional 110 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280817E125 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
08/28/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/28/2017	0004400798	000751	Crédito	108,311,642.00	Referencia del Cliente 000751 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/28/2017 Información Adicional 000751 CUPONES MPAD 28/AGO/17E001 01
08/28/2017	TRANSF.MISMO CLTE	08/28/2017		24070615E47	Débito	283,430,527.00	Referencia del Cliente 24070615E47 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/28/2017 Información Adicional SU REF. 24070615E47A FV FIDUGOB E001 01
08/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,059,868,178.55	
08/29/2017	Saldo Contable Disponible					2,059,868,178.55	
08/29/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/29/2017		59	Crédito	7,575,495.00	Referencia del Cliente 59 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/29/2017 Información Adicional 59 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290817 E125 01
08/29/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/29/2017	0004411187	000830	Crédito	114,567,321.00	Referencia del Cliente 000830 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/29/2017 Información Adicional 000830 CUPONES MPAD 29/AGO/17E001 01
08/29/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,182,010,994.55	
08/30/2017	Saldo Contable Disponible					2,182,010,994.55	
08/30/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/30/2017		44	Crédito	5,331,230.00	Referencia del Cliente 44 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/30/2017 Información Adicional 44 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300817 E125 01
08/30/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/30/2017	0004430761	000620	Crédito	88,560,757.00	Referencia del Cliente 000620 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/30/2017 Información Adicional 000620 CUPONES MPAD 30/AGO/17E001 01
08/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,275,902,981.55	
08/31/2017	Saldo Contable Disponible					2,275,902,981.55	
08/31/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/31/2017		53	Crédito	29,649,996.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/31/2017 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310817 E125 01
08/31/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	08/31/2017	0004450954	000845	Crédito	136,744,012.00	Referencia del Cliente 000845 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/31/2017 Información Adicional 000845 CUPONES MPAD 31/AGO/17E001 01
08/31/2017	TRANSF.MISMO CLTE	08/31/2017		2437064DNG9	Débito	216,760,546.00	Referencia del Cliente 2437064DNG9 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/31/2017 Información Adicional SU REF. 2437064DNG9A FV FIDUGOB E001 01
08/31/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,225,536,443.55	



Cuenta Corriente

FIDUCIARIA BOGOTÁ S A

Periodo
01/08/2017 AL 31/08/2017Cuenta No.
005-48699-8

Resumen

31/07/2017

\$1,912,730,457.24

Deposito y Notas Crédito	38	\$1,609,177,206.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	0	\$0.00
Impuestos	0	\$0.00
Retiros y Notas Débito	12	\$1,924,038,145.00
Saldo Final		\$1,597,869,518.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Unicentro	\$0.00	\$643,780.00	\$1,913,374,237.24
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$64,159,586.00	\$1,977,533,823.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	St.Barbara	\$0.00	\$14,526,810.00	\$1,992,060,633.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$99,067,212.00	\$2,091,127,845.24
3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$115,866,938.00	\$0.00	\$1,975,260,907.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Recaud Av	\$0.00	\$1,194,500.00	\$1,976,455,407.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$25,628,710.00	\$2,002,084,117.24
4	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$70,753,161.00	\$0.00	\$1,931,330,956.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,889,216.00	\$1,961,220,172.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Javeriana	\$0.00	\$169,580.00	\$1,961,389,752.24
8	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$907,573,467.00	\$0.00	\$1,053,816,285.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$2,945,313.00	\$1,056,761,598.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,505,829.00	\$1,091,267,427.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,312,886.00	\$1,113,580,313.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Recaud Av	\$0.00	\$19,880.00	\$1,113,600,193.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,188,651.00	\$1,141,788,844.24
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$61,846,341.00	\$0.00	\$1,079,942,503.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$57,925,873.00	\$1,137,868,376.24
14	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$279,831,338.00	\$0.00	\$858,037,038.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	St.Barbara	\$0.00	\$44,485,320.00	\$902,522,358.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,949,504.00	\$930,471,862.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$128,793,790.00	\$1,059,265,652.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$679,803,869.00	\$1,739,069,521.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,189,536.00	\$1,782,259,057.24
17	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$42,415,596.00	\$0.00	\$1,739,843,461.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	St.Barbara	\$0.00	\$4,073,980.00	\$1,743,917,441.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$50,023,334.00	\$1,793,940,775.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$64,522,010.00	\$0.00	\$1,729,418,765.24

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor del Consumidor Financiero para Helm Bank
 José Guillermo Peña González.
 Defensor Suplente: Andrés Augusto Garavito Colmenares.

Horarios de atención:
 Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:30 pm
 Jornada continua.

Dirección de Atención:
 Bogotá, Av. 19 No. 114-09 Oficina 502.
 Teléfono: 2131370.
 Fax: 2130495.

Correo electrónico:
 defensoriaitau@pgabogados.com

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers Ltda., A.A. N° 60188 de BOGOTÁ. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - Av. 19 N° 114 - 09 - Of. 502 Bogotá - Teléfonos 2131370 - 2131322 - 3219240479. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles.



Paga la declaración de renta con tus tarjetas de crédito Itaú a 6 meses o más y gana puntos así de fácil.

Acumula tus puntos así:	
De \$ 500.000 a \$ 1.000.000	1.000 Puntos Itaú
De \$ 1.000.001 a \$ 2.000.000	2.000 Puntos Itaú
De \$ 2.000.001 en adelante	5.000 Puntos Itaú

Redime los puntos en:
 Catálogo de productos, LifeMiles o KMS LATAM Pass.

Aplican todos los pagos de impuestos realizados con la tarjeta de crédito Itaú Visa y MasterCard entre el 1 de agosto y el 10 de octubre de 2017. Aplica únicamente para las tarjetas de crédito Visa y MasterCard de Persona Natural, no aplica para tarjetas empresariales, corporativas, marca privada ni marca compañía. ConectaMiles, la tarjeta (Genueve). El beneficio de puntos aplica para el pago de todos los impuestos a nivel nacional con los que se tenga convenio, siempre y cuando se ofrezca y pague a 0 cuotas o más. Se asignarán puntos por los pagos de impuestos de acuerdo al monto pagado acumulado por cliente con todas sus tarjetas de crédito y liquidado a cierre de cada mes a partir del 1 de agosto y hasta el 10 de octubre de 2017. Así, de \$ 500.000 a \$ 1.000.000 se entregarán 1.000 Puntos Itaú. De \$ 1.000.001 a \$ 2.000.000 se entregarán 2.000 Puntos Itaú. De \$ 2.000.001 en adelante se entregarán 5.000 Puntos Itaú. Las transacciones por pago de impuestos se pueden realizar en nuestra red de oficinas y/o entidades gubernamentales autorizadas. Las transacciones de pago de impuestos se liquidan como una transacción de avance en efectivo y generará intereses desde el mismo mes en que se realiza la transacción de pago de impuestos.

Itaú Cuentas de Corriente S.A. Bogotá, Colombia

0.46



Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,942,335.00	\$1,756,361,100.24
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$169,773,964.00	\$0.00	\$1,586,587,136.24
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$832,190.00	\$1,587,419,326.24
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$16,629,604.00	\$1,604,048,930.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Calle 73	\$0.00	\$3,801,060.00	\$1,607,849,990.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,943,917.00	\$1,635,793,907.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$999,450.00	\$1,636,793,357.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$25,373,926.00	\$1,662,167,283.24
25	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$34,484,805.00	\$0.00	\$1,627,682,478.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$18,697,374.00	\$1,646,379,852.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$4,935,430.00	\$1,651,315,282.24
28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$104,673,555.00	\$0.00	\$1,546,641,727.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,381,003.00	\$1,576,022,730.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$1,019,450.00	\$1,577,042,180.24
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$2,165,830.00	\$0.00	\$1,574,876,350.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Av. Dorado	\$0.00	\$852,990.00	\$1,575,729,340.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,298,860.00	\$1,611,028,200.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Gran Estac	\$0.00	\$6,442,620.00	\$1,617,470,820.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,253,131.00	\$1,646,723,951.24
31	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$70,131,140.00	\$0.00	\$1,576,592,811.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$21,089,447.00	\$1,597,682,258.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Av. Dorado	\$0.00	\$187,260.00	\$1,597,869,518.24

ENTIDAD BANCARIA

REGISTRO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



30795 5-17

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
30795

FECHA EXTRACTO
Desde: Agosto 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Agosto - Agosto 2017
Hasta: Agosto 31
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,125,893,802.18
Total 000001 Abonos:	1,112,272,865.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	10,303,855.00
Saldo Final:	2,248,470,522.18

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	065774	1,112,272,865.00	2,238,166,667.18
31/08	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		10,303,855.00	2,248,470,522.18
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
30795

FECHA EXTRACTO
Desde: Agosto 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Agosto - Agosto 2017
Hasta: Agosto 31
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,911,463,613.29
Total 000014 Abonos:	11,596,138,787.00
Total 000012 Cargos:	-19,585,818,841.62
Total IVA:	-2,166.00
Total 4x1000 GMF:	-27,525.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	9,851,381.00
Saldo Final:	931,605,248.67

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	058513	2,267,416,380.00	11,178,879,993.29
01/08	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,278,939,531.00	5,899,940,462.29
02/08	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,000,000,000.00	899,940,462.29
03/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	073929	125,064,377.00	1,025,004,839.29
04/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	079624	1,379,092,528.00	2,404,097,367.29
08/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	088350	1,920,083,394.00	4,324,180,761.29
09/08	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,200,000,000.00	1,124,180,761.29
10/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	101489	188,998,634.00	1,313,179,395.29
11/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	107886	-2,880,452.00	1,310,298,943.29
11/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,200.00	1,310,293,743.29
11/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-988.00	1,310,292,755.29
11/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-11,547.00	1,310,281,208.29
14/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	117648	1,155,113,028.00	2,465,394,236.29
15/08	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,000,000,000.00	465,394,236.29
16/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	134651	-327,227.62	465,067,008.67
16/08	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	465,063,908.67
16/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-589.00	465,063,319.67
16/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-1,323.00	465,061,996.67
17/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	140144	219,154,114.00	684,216,110.67
18/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	147273	1,600,942,891.00	2,285,159,001.67
22/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	159488	1,031,917,510.00	3,317,076,511.67
22/08	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-600,000,000.00	2,717,076,511.67
24/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	171049	117,476,600.00	2,834,553,111.67
25/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	177080	141,870,394.00	2,976,423,505.67
28/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	188366	1,237,578,028.00	4,214,001,533.67
29/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	192921	-3,660,231.00	4,210,341,302.67
29/08	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,500,000,000.00	710,341,302.67
29/08	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	710,338,202.67
29/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-589.00	710,337,613.67
29/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-14,655.00	710,322,958.67
30/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Bca Ofic Institu	202456	164,172,657.00	874,495,615.67

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

049