

Bogotá D.C., 14 de Septiembre de 2016

Doctor  
**GERMÁN GONZÁLEZ REYES**  
Gerente General  
**Empresa de Acueducto de Bogotá**  
Av. Calle 24 No. 37-15  
Bogotá

**CONTRATO: 3-2-48176 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL ACUEDUCTO DE BOGOTA**

**ASUNTO: INFORME MENSUAL – AGOSTO DE 2016**

Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene \_\_\_\_\_ folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto de 2016 de acuerdo con lo pactado en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL TITULARIZACIÓN 3-2- 48176, celebrado entre EAAB y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Cualquier información, observación y/o solicitud al respecto, con gusto será atendida por Luisa Fernanda Suárez – Analista Operativo de Negocios – en el teléfono (1) 348 5400 Ext. 8140 ó en el correo electrónico [lsuarezr@fidubogotá.com](mailto:lsuarezr@fidubogotá.com)

En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal de la Fiduciaria, KPMG Ltda. Correo [revisoriafiscal67@fidubogota.com](mailto:revisoriafiscal67@fidubogota.com) o a la línea telefónica 6188000, Fax 623 3823 en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

  
**JOHANNA PATRICIA CONTRERAS OCHOA**  
Coordinadora de Fiducia Pública  
Fiduciaria Bogotá S.A

Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

Copia:

Dr. Hugo Alfredo Garzón Acuña – Interventor – EAAB – Avda. Calle 24 No. 37 – 15 Bogotá



**CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE CELEBRADO ENTRE LA  
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. Y  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
No.1-13-13500-419-2006**

---

**FM 48176 PA ACUEDUCTO DE BOGOTÁ  
3 2 48176**

**INFORME MENSUAL**

**AGOSTO 2016**



## CONTENIDO

I.	ASPECTOS CONTRACTUALES.....	3
1.1.	PARTICIPANTES EN EL CONTRATO.....	3
1.2.	OBJETO Y FINALIDAD.....	3
1.3.	FECHA DE SUSCRIPCION.....	3
1.4	DURACIÓN.....	4
1.5	BIENES FIDEICOMITIDOS.....	4
1.6	FUENTES Y USOS.....	4
1.7	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS.....	4
1.8	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS.....	4
1.9	CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS.....	5
1.10	DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO.....	5
II.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	8
2.1.	ASPECTOS RELEVANTES.....	8
2.1.2.1	ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS.....	8
2.1.2.2.	SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS.....	10
3.	FLUJO DE CAJA.....	10
3.1.	SALDO INICIAL.....	10
3.2.	INGRESOS.....	11
3.2.1.	INDICADOR DE RECAUDO.....	14
3.3.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.....	14
3.3.1.	RENTABILIDAD FIC FIDUGOB.....	14
3.3.2.	VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO.....	15
3.4.	GASTOS.....	15
3.5.	RETIROS DE CAPITAL.....	15
3.6.	CAUSACIONES.....	15
3.7.	COMISION FIDUCIARIA.....	15
4.1.	CUENTAS POR COBRAR.....	16
4.2.	AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS.....	16
5.	SALDO FINAL.....	16
6.	PORTAFOLIO DE INVERSIONES.....	17
7.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	29
8.	LÍNEA ÉTICA.....	29
IV.	ANEXOS.....	30



## I. ASPECTOS CONTRACTUALES

A continuación se resume los aspectos más importantes del contrato en mención:

### 1.1. PARTICIPANTES EN EL CONTRATO

- **FIDEICOMITENTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
- **NOMBRE DEL FIDEICOMISO:** P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 3-2-48176
- **INTERVENTORIA:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
- **INTERVENTOR:** DR. HUGO ALFREDO GARZON ACUÑA
- **FIDUCIARIA:** FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
- **BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO:**

Se entenderá por tal la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Nit. 899.999.094-1 y las personas que suscriban los TITULOS TAB, pero sólo respecto a los derechos que éstos confieren.

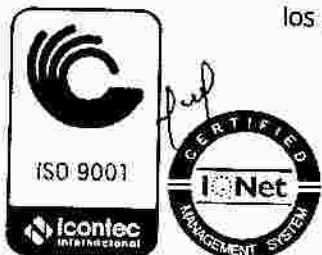
### 1.2. OBJETO Y FINALIDAD

*La constitución de un patrimonio autónomo denominado fideicomiso Acueducto de Bogotá, el cual emitirá títulos de contenido crediticio denominados Títulos Acueducto Bogotá o Títulos TAB para ser colocados en el segundo mercado por los agentes colocadores.*

*Para respaldar la emisión de los títulos, la EAAB transfiere a la fiduciaria a título de fiducia mercantil irrevocable los flujos de caja futuro correspondiente a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por él, que se lleven a cabo en el Banco de Crédito y en el Banco CITIBANK.*

### 1.3. FECHA DE SUSCRIPCION

- ✓ El Contrato se firma en Bogotá a los veintiuno (10) días del mes de Octubre de dos mil seis (2006).
- ✓ Cesión de la posición contractual fiduciario dentro del contrato de fiducia mercantil irrevocable No. 1-13-13500-419-2006 celebrado entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y Fiduciaria Corficolombiana S.A. se firma en Bogotá a los (01) días del mes de Diciembre de dos mil catorce (2014).



## 1.4 DURACIÓN

El contrato estará vigente hasta que se rediman todos los títulos TAB y seis (6) meses más. En cualquier caso, el contrato y el Fideicomiso Acueducto de Bogotá se mantendrán vigentes y existirán por todo el tiempo necesario para que la Fiduciaria cumpla totalmente con su gestión de agente de manejo del proceso de titularización que se implementa mediante el contrato y hasta tanto sea pagado el valor de la totalidad de los TITULOS TAB, sin exceder en caso alguno el término máximo legal permitido. (26 de Abril de 2019)

## 1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS

Los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en Helm Bank S.A. y en el Banco CITIBANK.

Las sumas de dinero que se obtengan mediante la colocación en el segundo mercado de títulos TAB, las cuales permanecerán en el Fideicomiso de manera transitoria, en la medida en que serán entregadas al Fideicomitente conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato.

Los fondos de reserva.

Los rendimientos financieros que se obtengan mediante la colocación en el segundo mercado de los títulos TAB, las cuales permanecerán en el fideicomiso de manera transitoria, en la medida que serán entregadas al Fideicomitente conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato.

## 1.6 FUENTES Y USOS

En desarrollo del objeto del contrato, Fiduciaria Bogotá S.A., realizó durante la vigencia de este, las actividades que se resumen en el flujo de caja, cuyo detalle puede ser verificado en el Anexo No. 2.

## 1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

El contrato fiduciario no establece acreedores garantizados y no se han definido durante el desarrollo del negocio.

## 1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

Ninguna de las partes podrá ceder el contrato sin la autorización previa y escrita de la otra parte. Los derechos fiduciarios derivados del contrato así como los derechos del beneficio derivados del mismo solo podrán ser cedidos previa autorización escrita de la Fiduciaria. Para las mencionadas cesiones el cedente deberá informar los términos de la cesión y obtener del cesionario la aceptación de las condiciones del contrato.



## 1.9 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

Durante el período que comprende el presente informe, Fiduciaria Bogotá S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de Fiducia.

## 1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

### *CUENTAS DE LOS FIDEICOMISOS*

Para el correcto manejo de las cuentas del FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, la FIDUCIARIA dará cumplimiento a lo siguiente:

- ✓ Mantendrá los activos del FIDEICOMISO separados de los propios y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- ✓ Afectará los FONDOS DE RESERVA únicamente de acuerdo con lo previsto en el contrato.
- ✓ Elaborará los estados financieros del FIDEICOMISO en forma mensual, con sujeción a las disposiciones contables expedidas por la Superintendencia Bancaria.

### **LOS FONDOS DE RESERVA.**

Con los recursos que ingresen al FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ se constituirán y mantendrán los siguientes FONDOS DE RESERVA, los cuales serán administrados por la FIDUCIARIA con sujeción a lo previsto en el contrato:

### FONDO PRINCIPAL

A este fondo ingresarán todos los recursos que le correspondan al FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ por los siguientes conceptos: (i) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en el Banco de Crédito S.A. y en el Banco Citibank S.A., (ii) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en el Banco Colpatría S.A., desde el mes ciento ocho (108) siguiente a la FECHA DE EMISION;

(iii) Por las sumas que deba entregarle el FIDEICOMITENTE al FIDEICOMISO conforme a lo previsto en el contrato; (iv) los rendimientos generados por la inversión de los recursos de los FONDOS DE RESERVA, y (y) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que le correspondan al FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTA en virtud de las transferencias de flujos de caja futuros que le sean efectuadas de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima segunda del contrato. La FIDUCIARIA debitará de este fondo las sumas necesarias para aprovisionar Los fondos que se enumeran a continuación, en el mismo orden en que éstos aparecen relacionados, y los costos y gastos a cargo del FIDEICOMISO a que se refiere la cláusula décima primera del contrato.



## FONDO DE PAGO DE INTERESES

Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que debe efectuar el FIDEICOMISO a los tenedores de los TÍTULOS TAB por concepto de intereses. En este fondo la FIDUCIARIA aprovisionará en cada uno de los dos (2) primeros meses del primer periodo de causación de intereses de los TITULOS TAB de cada Subserie, el cincuenta por ciento (50%) del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar ese período de causación de intereses, de manera tal que, con un mes de anticipación a la fecha establecida para el pago de éstos, se cuente con la totalidad del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar dicho periodo. Durante el tercer mes del primer periodo de causación de intereses, la FIDUCIARIA aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar el siguiente periodo de causación de intereses.

Mensualmente, a partir del segundo periodo de causación de intereses de los TÍTULOS TAB de cada Subserie, la FIDUCIARIA aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar cada periodo de causación de intereses. Por consiguiente, con un (1) mes de antelación a la fecha en que deba efectuarse cada pago de intereses, el FIDEICOMISO tendrá aprovisionados en este fondo los recursos necesarios para ello.

## FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que deba efectuar el FIDEICOMISO a los tenedores de los TITULOS TAB por concepto de capital. Este fondo se comenzará a aprovisionar en forma mensual, desde el mes ciento ocho (108) siguiente a la FECHA DE EMISIÓN, con la doceava parte (1/12) de las sumas necesarias para el pago del capital de los TÍTULOS TAB de cada una de las Subseries en las fechas establecidas para el efecto.

## FONDO DE EXCEDENTES

Serán entregados mensualmente al FIDEICOMITENTE, siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato.

El Fideicomiso publicó el primer Aviso de Oferta Pública: el 25 de Octubre de 2006 por valor de \$250.000.000.000, teniendo un monto total de emisión aprobada por valor de \$300.000.000.000. La colocación se realizó con los mecanismos de adjudicación mediante Subasta Holandesa, con los siguientes resultados:





## RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ OCTUBRE 26 DE 2006

Subserie	2a	2b	2c
Valor Nominal Ofertado y Colocado	\$ 100.000.000.000,00	\$ 50.000.000.000,00	\$ 100.000.000.000,00
Fecha Colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha Vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de Corte	4,95	5,09	4,94
Base Liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Periodo Causación	4,58%	4,58%	4,58%

### INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

Ver Anexo No. 1

		2,016							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,563,700,000	26-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-16	0.025638	5.35%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,299,100,000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0.025982	5.35%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,561,300,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0.025613	5.35%	
<b>GRAN TOTAL INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE JULIO DE 2016</b>									
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,846,300,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0.028463	6.77%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,440,050,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0.028601	6.77%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,843,900,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0.028439	6.77%	
<b>GRAN TOTAL INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE JULIO DE 2016</b>									
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,167,800,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-16	0.031678	7.98%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,601,050,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-17	0.032021	7.98%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,165,400,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-18	0.031654	7.98%	

**INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE JULIO DE 2016**  
\$ 21,489,600,000

**GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ABRIL DEL AÑO 2016**  
\$ 218,269,699,960

FAB-ESP

TITULARIZACIÓN TÍTULOS TAB

Agosto 31/2016

ENTIDAD ADMINISTRADORA FIDUBOGOTÁ	FECHA DE COLOCACION EMISIONES	FECHA DE VENCIMIENTO EMISIONES	TASA DE COLOCACION	SALDO A CAPITAL 26-Jul-16	PAGO INTERESES 26-Jul-16	PAGOS ACUMULADOS		SALDO A CAPITAL 26-ago-16
						CAPITAL	INTERESES	
TÍTULOS TAB								
SUB SERIE 2A	26/10/2006	26/10/2016	IPC+4.95	100,000.0	3,167.8	0.0	87,212.0	100,000.0
SUB SERIE 2B	26/10/2006	26/10/2017	IPC+5.09	50,000.0	1,601.0	0.0	43,940.7	50,000.0
SUB SERIE 3C	26/10/2006	26/10/2018	IPC+4.94	100,000.0	3,165.4	0.0	87,116.9	100,000.0
<b>TOTAL TITULARIZACIÓN</b>				<b>250,000.0</b>	<b>7,934.2</b>	<b>0.0</b>	<b>218,269.6</b>	<b>250,000.0</b>





## II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Acorde con lo establecido en la cláusula vigésima segunda numeral 22.1 "Obligaciones de la Fiduciaria" del contrato de fiducia, durante el período que cobija el presente informe, la Fiduciaria ha cumplido cabalmente con las obligaciones allí descritas. Con la presentación del presente informe se entiende cumplida la obligación establecida en la cláusula vigésima sexta del contrato fiduciario.

### 2.1. ASPECTOS RELEVANTES

A continuación se resumen los aspectos más importantes del contrato en mención:

- El día 05 de agosto de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de julio de 2016.
- El día 08 de agosto de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de julio de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 22 de agosto de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el Informe mensual correspondiente a julio de 2016.
- El día 22 de agosto de 2016, la Fiduciaria realizó el pago correspondiente a la actualización ante el RNVE (Resolución 1024 de 2016) con previa autorización del Fideicomitente.
- El día 23 de agosto se llevó a cabo el Comité Fiduciario No.11 en las instalaciones de la EAB.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de agosto de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 699.767,63.

### 2.1.2 REUNIONES Y COMITES

#### 2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS

##### COMITÉ FIDUCIARIO

Para la ejecución del negocio fiduciario se conformará el COMITÉ FIDUCIARIO integrado por tres (3) miembros, así: Dos (2) de ellos serán designados por el FIDEICOMITENTE y el miembro restante será el tenedor de TÍTULOS que posea la mayor cantidad de TTULOS TAB de la EMISIÓN o la persona que éste delegue para el efecto. A sus reuniones asistirá un representante de la FIDUCIARIA con voz y sin derecho a voto.

##### FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO:

- ✓ Evaluar los informes que le presente la FIDUCIARIA sobre los ingresos y desembolsos efectuados por el FIDEICOMISO y el manejo de los bienes que lo conforman.



- ✓ Fijar las políticas generales de inversión de los recursos líquidos del FIDEICOMISO, las cuales deberán ser acordes a lo dispuesto en la cláusula décima del contrato.
- ✓ Impartirle a la FIDUCIARIA las instrucciones que considere del caso para la adecuada ejecución del Objeto del contrato.
- ✓ Autorizar la modificación de los contratos que deba suscribir la FIDUCIARIA en desarrollo del contrato.
- ✓ Autorizar los pagos necesarios para adelantar las gestiones requeridas para la defensa del FIDEICOMISO y de los bienes que lo conforman.
- ✓ En general, velar por el normal y buen desarrollo del objeto del contrato.

PARÁGRAFO - EL COMITÉ FIDUCIARIO tendrá un presidente elegido por sus miembros.

## REUNIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

El COMITÉ FIDUCIARIO se reunirá por lo menos una vez cada dos (2) meses, previa convocatoria de uno de sus miembros o de la FIDUCIARIA, la cual deberá efectuarse mediante comunicación escrita o electrónica o telefónicamente con no menos de tres (3) días calendario de antelación. No obstante lo anterior, el COMITÉ FIDUCIARIO podrá sesionar sin previa convocatoria cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus miembros. A las reuniones podrán asistir personas especialistas en aspectos técnicos, jurídicos o financieros cuya opinión se requiera para una mejor ilustración de los miembros del COMITÉ FIDUCIARIO. Las decisiones se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes.

PARÁGRAFO. - De las deliberaciones y decisiones del COMITÉ FIDUCIARIO se levantará un acta que suscribirán quienes hubiesen actuado como presidente y secretario de la respectiva reunión, las cuales serán asentadas en un libro de actas llevado para tal efecto.

## Comité Fiduciario

Durante el periodo del presente informe, el día 23 de Agosto se llevó a cabo el comité No. 11 en desarrollo del fideicomiso a corte 31 de julio de 2016.

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior
3. Presentación Estados Financieros al 31 de Julio de 2016.
4. Cálculo del Indicador de recaudo.
5. Presentación informe mensual a julio de 2016.
6. Informe Portafolio.
7. Cumplimiento de los diferentes informes a los entes de control.
8. Informe a la contraloría canalizado a través de la empresa.
9. Factura de Comisión.
10. Varios.



El día 17 de Agosto del año en curso, Fidubogotá recibió el cuadro correspondiente al Saldo servicio deuda – Titularización con el fin de que sea parte del informe a partir de la fecha.

EAB-ESP  
TITULARIZACION TITULOS TAB  
Agosto 17/2016

ENTIDAD ADMINISTRADORA FIDUBOGOTA	FECHA DE COLOCACION EMISIONES	FECHA DE VENCIMIENTO EMISIONES	TASA DE COLOCACION	SALDO A CAPITAL 26-jul-16	PAGO INTERESES 26-jul-16	PAGOS ACUMULADOS		SALDO A CAPITAL 26-jul-16
						CAPITAL	INTERESES	
TITULOS TAB								
SUB SERIE 2A	26/10/2006	26/10/2016	IPC+4.85	100.000.0	3.167.8	0.0	57.212.0	100.000.0
SUB SERIE 2B	26/10/2006	26/10/2017	IPC+5.09	50.000.0	1.601.0	0.0	43.940.7	50.000.0
SUB SERIE 3C	26/10/2006	26/10/2018	IPC+4.94	100.000.0	3.165.4	0.0	87.116.9	100.000.0
<b>TOTAL TITULARIZACION</b>				<b>250.000.0</b>	<b>7.934.2</b>	<b>0.0</b>	<b>218.269.6</b>	<b>250.000.0</b>

El Dr. Hugo Garzón realiza una presentación del cuadro, informando que se debe presentar mensualmente este control de los pagos realizados por concepto de intereses y de capital del Fideicomiso, se debe tener presente que de acuerdo al pago de capital el cual se efectuará el día 26 de Octubre de 2016, la siguiente provisión corresponde a \$50.000 millones con el fin de realizar la provisión de acuerdo al monto establecido.

El Dr. Carlos Arias informó que de acuerdo a los compromisos adquiridos por la Fiduciaria en reunión de seguimiento del pasado 04 de agosto, se han remitido a las partes la siguiente información: envío de los informes diarios, saldos y reportes de Portafolio y de los Fondos de Inversión. Por lo anterior la EAB indica que está recibiendo toda la información de acuerdo a lo solicitado, cumpliendo de esta manera los compromisos adquiridos. No se presenta ninguna observación al respecto.

### 2.1.2.2. SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período del presente informe no se presentaron solicitudes, quejas o reclamos.

## III. ASPECTOS FINANCIEROS

### 3. FLUJO DE CAJA

En el anexo No. 2, se encuentra el flujo de recursos que tuvo la Fiducia Mercantil durante el período del presente informe.

#### 3.1. SALDO INICIAL

Al inicio del período bajo análisis, el saldo que registraba el contrato Fiduciario era de \$ 25.024.522.406,21.



## 3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$ 84.327.539.356,34** correspondiente a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los Fondos de Inversión Colectiva y rentabilidades.

### CUENTAS RECAUDADORAS

Fiduciaria Bogotá		SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	
RECAUDOS DE AGOSTO DE 2016			
ENTIDAD FINANCIERA	Cuenta	Moneda	Valor
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$	1,250,342,027.24
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$	2,215,569,808.17
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$	12,433,279,816.92
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>15,899,191,652.33</b>

### FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fecha	Cuenta	Moneda	Valor
02-ago-16		\$	59,140,934.24
05-ago-16		\$	59,161,473.95
09-ago-16		\$	59,203,272.44
16-ago-16		\$	59,273,216.75
17-ago-16		\$	59,287,913.16
19-ago-16		\$	1,400,000,000.00
19-ago-16		\$	161,710,011.60
19-ago-16		\$	1,621,013,763.66
22-ago-16		\$	2,447,217,401.00
23-ago-16		\$	661,384,848.00
24-ago-16	002001007857	\$	691,705,175.00
25-ago-16		\$	57,453,516.00
25-ago-16		\$	781,997,998.64
26-ago-16		\$	290,059,434.00
26-ago-16		\$	1,072,146,585.46
29-ago-16		\$	403,468,757.00
29-ago-16		\$	1,699,248,274.00
29-ago-16		\$	79,930,897.00
29-ago-16		\$	1,097,733,746.00
31-ago-16		\$	525,230,757.00
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$</b>	<b>13,286,367,974.89</b>



01-ago-16		\$	264,904,195.00
01-ago-16		\$	60,312,330.00
01-ago-16		\$	1,365,847,023.00
02-ago-16		\$	416,137,429.00
02-ago-16		\$	481,429,050.61
03-ago-16		\$	34,201,043.00
03-ago-16		\$	147,244,757.00
05-ago-16		\$	132,869,968.00
05-ago-16		\$	37,007,635.00
05-ago-16		\$	63,973,664.00
05-ago-16		\$	760,394,717.00
05-ago-16		\$	4,000,000,000.00
05-ago-16		\$	27,438,240.00
05-ago-16		\$	5,086,990,740.85
08-ago-16		\$	290,151,325.00
08-ago-16		\$	1,296,227,220.00
08-ago-16		\$	296,630,999.00
09-ago-16		\$	540,563,049.00
09-ago-16		\$	608,849,726.18
10-ago-16		\$	46,577,346.00
11-ago-16		\$	168,761,057.00
11-ago-16		\$	153,097,609.00
11-ago-16		\$	28,921,692.00
12-ago-16		\$	137,635,023.00
12-ago-16		\$	70,830,850.00
12-ago-16		\$	988,195,535.00
16-ago-16	2001007802	\$	3,017,828,663.00
16-ago-16		\$	839,356,007.00
16-ago-16		\$	3,926,447,368.61
17-ago-16		\$	56,055,850.00
17-ago-16		\$	126,292,105.62
18-ago-16		\$	931,571,872.00
18-ago-16		\$	256,604,305.00
18-ago-16		\$	96,560,203.00
19-ago-16		\$	155,189,039.00
19-ago-16		\$	1,008,291,982.00
19-ago-16		\$	2,517,554,726.06
22-ago-16		\$	57,302,025.00
22-ago-16		\$	1,903,762,254.00
22-ago-16		\$	102,620,569.00
23-ago-16		\$	691,705,175.00
24-ago-16		\$	33,251,292.00
24-ago-16		\$	24,202,224.00
25-ago-16		\$	28,202,741.00
25-ago-16		\$	216,969,010.00
25-ago-16		\$	44,887,683.00
25-ago-16		\$	362,572,612.10
26-ago-16		\$	43,280,075.00
26-ago-16		\$	155,905,362.00
26-ago-16		\$	898,548,309.00
26-ago-16		\$	1,170,288,259.72
30-ago-16		\$	525,230,757.00
31-ago-16		\$	267,293,988.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>36,951,966,702.75</b>



BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 5,399,919,739.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,399,919,739.00</b>

BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 1,836,440,220.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,836,440,220.00</b>

BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 5,090,233,427.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,090,233,427.00</b>



### 3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO

Cálculo del indicador de recaudo, ver Anexo No. 3.

### 3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el período que comprende el informe, el fideicomiso presenta el siguiente registro por concepto de rendimientos:

✓ *Fondo de Inversión Colectiva*

RENDIMIENTOS BRUTOS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
ago-16	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 6,516,680.30	7.04%
	FIC FIDUGOB	000200157238	Fondo de Principal	\$ 8,815,444.40	7.04%
TOTAL				\$ 15,332,124.70	

✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
ago-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 25,124,373.00	8.50%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 9,798,583.00	8.50%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 69,234.00	8.50%
	AHORROS	000-28975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 23,357,135.00	8.50%
TOTAL				\$ 58,349,325.00	

RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
ago-16	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 34,666,499.95	8.65%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 22,932,226.00	8.75%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 22,076,114.00	8.55%
TOTAL				\$ 79,674,839.95	

### 3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de **7.04 % EA**, el cual se refleja en el extracto adjunto. Ver Anexo No. 6.





### 3.3.2. VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO

El valor en Riesgo del Mercado en Portafolio y comportamiento del Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB durante el mes de agosto de 2016 fue de **0.14%**.

### 3.4. GASTOS

Durante el mes de agosto de 2016, se presentaron los siguientes gastos a cargo del fideicomiso:

- ✓ Cobro de gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores, el cual presentó un valor a pagar de \$ 699.767,63.
- ✓ Durante el periodo del presente informe, se realizó el pago de la factura Deceval del mes de julio por valor de \$4.666.940,00 correspondiente a la administración de emisiones y un pago por valor de \$ 4.059.950,00 correspondiente a la actualización del año 2016 ante el RNVE.

### 3.5. RETIROS DE CAPITAL

Con cargo al fideicomitente y como restitución de aportes los retiros en el mes de agosto de 2016 son los siguientes:

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS AGOSTO 2016- RESTITUCIONES DE APORTES										
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMF	Valor Relativo	Valor Relativo	Valor RelFuente	Valor Neto	Descripción
1	899-959-174	EMPRESA DE ACQUICUCIO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESE	0.699.767,63	\$ 699.767,63	\$	1	\$	\$	\$ 699.767,63	Interés Excedente
2	899-959-174	EMPRESA DE ACQUICUCIO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESE	4.059.950,00	\$ 4.059.950,00	\$	1	\$	\$	\$ 4.059.950,00	Interés Excedente
3	899-959-174	EMPRESA DE ACQUICUCIO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESE	4.666.940,00	\$ 4.666.940,00	\$	1	\$	\$	\$ 4.666.940,00	Interés Excedente
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 9.426.657,63</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 9.426.657,63</b>	

### 3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de agosto de 2016 asciende a \$2.828.884.782,61 Mcte.

### 3.7. COMISION FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA por su gestión tendrá derecho a una comisión mensual igual a cinco punto cuatro Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (5.4). Se relacionan las facturas pendientes por pagar.



P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ  
COMISIÓN FIDUCIARIA  
ago-16

CAUSACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-ago-16	Julio	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
TOTAL			\$	4,318,746.12

#### 4. ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta el Balance General, Estado de Resultados, Portafolio de Inversiones y las Notas Explicativas de los Estados Financieros con corte a agosto de 2016. Ver anexo No. 4.

##### 4.1. CUENTAS POR COBRAR

A corte del 31 de agosto de 2016, se registran cuentas por cobrar por valor de \$ **250.000.000.000** que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB \$250.000.000.000.

##### 4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS

Dentro del periodo del informe, no se realizaron procesos de cheques devueltos.

#### 5. SALDO FINAL

Al cierre del presente informe se presenta un saldo final de \$ **30.718.022.323,28** detallado de la siguiente manera:

SALDO FINAL			FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
A 31 DE AGOSTO DE 2016				
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR	
CORRIENTE	005-48899-8	HELM BANK	\$	1,366,813,869.24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$	3,359,497,759.17
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$	12,006,604,969.92
			\$	16,732,916,598.33
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.I.	\$	5,625,124,373.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.	\$	30,789,208.78
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.E.	\$	10,027,667.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTÁ FPC	\$	4,098,372,805.21
			\$	9,764,314,054.41
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$	3,880,040,873.07
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$	340,750,797.47
			\$	4,220,791,670.54
TOTAL			\$	30,718,022,323.28





## PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN.

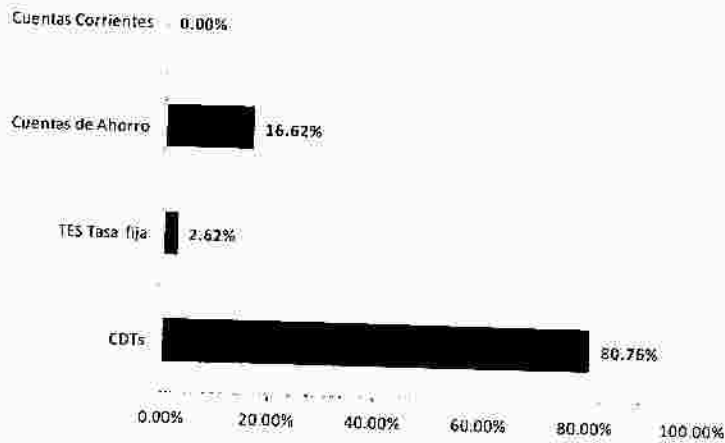
Fiduciaria Bogotá 

### PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN  
[valores en millones de pesos]

INVERSIÓN	31-ago-16	PARTICIPACIÓN
CDTs	76.850.830.000	80.76%
TES Tasa fija	2.493.825.000	2.62%
Cuentas de Ahorro	15.810.734.005	16.62%
Cuentas Corrientes	303	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>95.155.389.308.09</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones



## PORTAFOLIO POR PLAZO DE VENCIMIENTO.

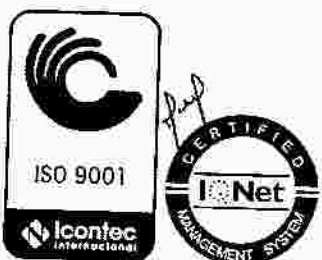
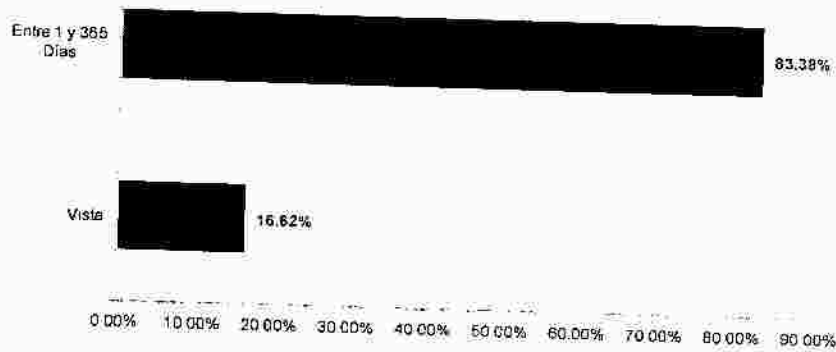
Fiduciaria Bogotá 

### PORTAFOLIO POR PLAZO

**PORTAFOLIO POR PLAZO**  
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	31-ago-16	PARTICIPACIÓN
Vista	15,810,734,308.09	16.62%
Entre 1 y 365 Días	79,344,655,000.00	83.38%
<b>TOTAL</b>	<b>95,155,389,308.09</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones



## PORTAFOLIO POR EMISOR

Fiduciaria Bogotá 

### PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR  
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	31-ago-16	PARTICIPACIÓN
BANCO PICHINCHA SA	5,058,600,000.00	5.31%
BANCO POPULAR SA	7,163,929,574.93	7.53%
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	8,044,320,000.00	8.45%
BANCOLOMBIA SA	5,555,780,000.00	5.84%
BANCO AV VILLAS	4,586,635,000.00	4.82%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	9,069,110,000.00	9.53%
BANCO CORPBANCA SA	8,601,495,000.00	9.04%
BANCOLDEX	4,015,720,000.00	4.22%
BANCO GNB SUDAMERIS	7,706,195,000.00	8.10%
BANCO DAVIVIENDA SA	6,515,470,000.00	6.85%
BANCO DE BOGOTÁ SA	4,098,372,805.21	4.31%
CITIBANK	7,753,486,193.95	8.15%
BBVA COLOMBIA	6,410,450,734.00	6.74%
BANCO FINANCIERA SA	8,084,000,000.00	8.50%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	2,493,825,000.00	2.62%
<b>TOTAL</b>	<b>95,155,389,308.09</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones



## PORTAFOLIO POR TASA

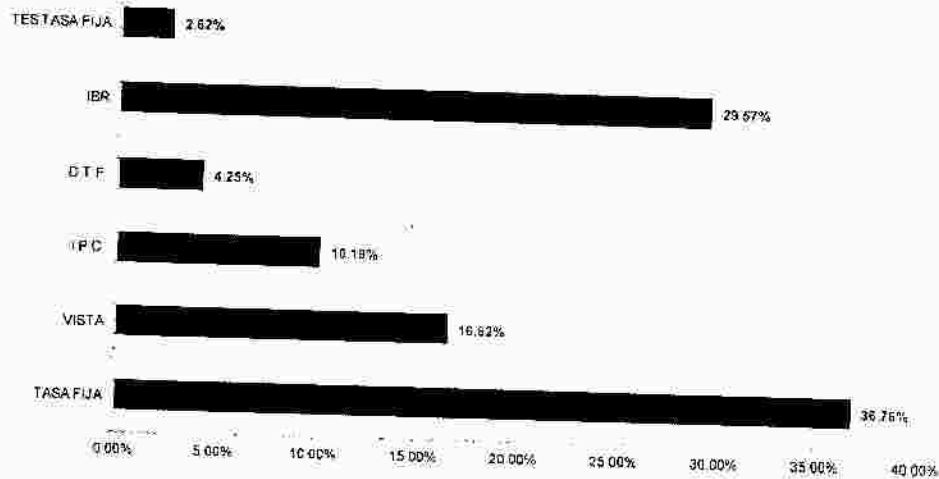
Fiduciaria Bogotá 

### PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA  
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	31-ago-16	PARTICIPACIÓN
TASA FIJA	34.982.855.000.00	36.76%
VISTA	15.810.734.308.09	16.62%
I.P.C.	9.692.585.000.00	10.19%
D.T.F.	4.039.760.000.00	4.25%
IBR	28.135.630.000.00	29.57%
TES TASA FIJA	2.493.825.000.00	2.62%
<b>TOTAL</b>	<b>95.155.389.308.09</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones





## RENTABILIDAD

### ACUEDUCTO MENSUAL AGOSTO 2016

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/07/2016	84,117,543,116.48
APORTES	08/01/2016	921,279,832.00
APORTES	08/02/2016	1,365,847,023.00
APORTES	08/03/2016	416,137,429.00
APORTES	08/04/2016	147,244,757.00
APORTES	08/08/2016	787,832,957.00
APORTES	08/10/2016	540,563,049.00
APORTES	08/12/2016	28,921,692.00
APORTES	08/08/2016	4,000,000,000.00
APORTES	08/09/2016	1,296,227,220.00
APORTES	16/08/2016	1,196,661,408.00
APORTES	17/08/2016	3,857,184,670.00
EGRESOS	05/08/2016	- 4,000,000,000.00
EGRESOS	19/08/2016	- 161,710,011.60
SALDO FINAL	31/08/2016	- 95,155,389,308.09
<b>RENTABILIDAD</b>		<b>7.44%</b>

RENTABILIDAD MENSUAL AGOSTO 2016	7.44%
RENTABILIDAD AÑO 2016	8.36%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA AGOSTO DE 2016	8.36%



## RENTABILIDAD AÑO 2016

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	24/02/2016	41.208.279.100,77
APORTES	25/02/2016	2.236.160.298,00
APORTES	26/03/2016	2.044.112.883,00
APORTES	29/04/2016	408.590.820,00
APORTES	09/05/2016	2.301.510.250,00
APORTES	04/03/2016	1.077.291.22,00
APORTES	09/03/2016	349.212.932,00
APORTES	10/03/2016	6.186.291.310,00
APORTES	02/03/2016	3.423.096.010,00
APORTES	11/03/2016	545.449.359,00
APORTES	14/03/2016	290.104.183,00
APORTES	15/03/2016	868.171.562,00
APORTES	18/03/2016	11.556.274,00
APORTES	22/03/2016	684.066.023,00
APORTES	23/03/2016	249.210.250,00
APORTES	23/03/2016	2.023.493.000,00
APORTES	02/03/2016	1.920.092.489,00
REINTRO	02/03/2016	1.900.000.000,00
REINTRO	02/03/2016	4.000.000.000,00
APORTES	31/03/2016	289.692.374,00
APORTES	01/04/2016	89.427.400,00
APORTES	04/04/2016	801.822.520,00
APORTES	05/04/2016	10.211.421.222,00
APORTES	06/04/2016	120.159.500,00
APORTES	14/04/2016	843.372.450,00
APORTES	14/04/2016	609.488.818,00
APORTES	15/04/2016	992.236.441,71
APORTES	15/04/2016	1.596.584.440,00
REINTRO	19/04/2016	6.314.606,00
APORTES	18/04/2016	2.645.219.314,00
REINTRO	19/04/2016	2.235.352.540,00
REINTRO	19/04/2016	800.000.000,00
REINTRO	19/04/2016	8.308.624.240,00
REINTRO	19/04/2016	5.000.000.000,00
APORTES	21/04/2016	440.230.200,00
APORTES	21/04/2016	8.463.601.141,00
APORTES	22/04/2016	665.343.812,00
APORTES	22/04/2016	3.606.446,80
APORTES	21/04/2016	1.669.101.109,00
APORTES	28/04/2016	2.265.209.041,33
APORTES	28/04/2016	384.000.000,00
APORTES	28/04/2016	323.416.129,28
APORTES	27/04/2016	4.766.616.243,00
APORTES	02/05/2016	1.224.109.446,00
APORTES	07/05/2016	415.414.410,00
APORTES	10/05/2016	672.985.229,00
APORTES	11/05/2016	31.157.399,00
APORTES	11/05/2016	1.100.000.000,00
APORTES	11/05/2016	222.024.520,00
APORTES	14/05/2016	1.014.066.280,00
APORTES	17/05/2016	478.951.661,00
APORTES	17/05/2016	802.466.212,52
REINTRO	19/05/2016	26.433.000,00
REINTRO	22/05/2016	98.686.912,22
APORTES	06/06/2016	154.445.154,00
APORTES	06/06/2016	805.118.143,00
APORTES	08/06/2016	229.205.120,00
APORTES	08/06/2016	1.812.632.827,00
REINTRO	17/06/2016	2.611.528.104,00
APORTES	21/06/2016	1.298.226.194,00
APORTES	07/07/2016	6.236.338,00
APORTES	07/07/2016	2.624.128.000,00
APORTES	07/07/2016	1.981.905.271,00
APORTES	07/07/2016	661.258.802,00
APORTES	07/07/2016	613.719.282,00
APORTES	14/07/2016	1.351.412.860,00
APORTES	14/07/2016	884.066.000,00
APORTES	14/07/2016	591.060.200,00
REINTRO	18/07/2016	112.415.138,29
REINTRO	21/07/2016	5.000.000.000,00
APORTES	22/07/2016	6.000.000.000,00
APORTES	08/08/2016	525.227.819,00
APORTES	08/08/2016	565.847.023,00
APORTES	08/08/2016	416.132.429,00
APORTES	08/08/2016	142.084.210,00
APORTES	08/08/2016	282.830.000,00
APORTES	08/10/2016	1.401.563.850,00
APORTES	08/10/2016	28.923.222,00
APORTES	08/10/2016	4.000.000.000,00
APORTES	08/10/2016	1.226.222.220,00
APORTES	14/08/2016	378.661.418,00
APORTES	14/08/2016	3.852.144.620,00
APORTES	07/08/2016	4.000.000.000,00
APORTES	19/08/2016	1.612.150,00
SALDO FINAL	31/08/2016	23.135.486.038,00
<b>RENTABILIDAD</b>		<b>6,34%</b>

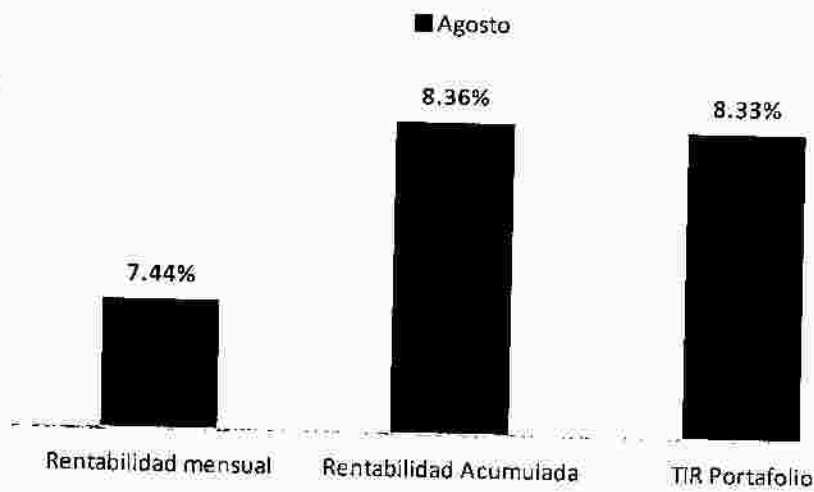


**RESUMEN DE LA RENTABILIDAD**

Fiduciaria Bogotá 

Agosto	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
	7.44%	8.36%	8.33%

**RENTABILIDAD Resumen**





## VENTAS DE TITULOS

Fiduciaria Bogotá 

Título	Act. Ite	Entor	Id. Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Valor Compra	Valor Nominal	Movimiento	Fecha Compra Emisión	Fecha Emisión	Fecha Juanm al	Toda Pólizas Juanm a Toda	Título de Compra o	Marg en inicio	Margen Actual	Modelo	Valor Presente	Zona Efectiva Venta	Utilizado o Recobrado	TIT. Resumen	Resol. Venta
[Empty Table Body]																					

[Empty Row]

2014



## RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

Fecha	Portafolio	tipo Operación	Valor	Contraparte	Entidad	Rendimiento	Vencido	Int
10/08/2016	P48176	ACUERDO BOG - Cobre Ratos - Capital	21,397,000.00	BANCO TULIPAIMA - REO MULIBANCA	COL	3,000,000,000.00	17/08/2016	COB840C0005P10
10/08/2016	P48176	ACUERDO BOG - Cobre Ratos - Capital	25,112,000.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	COL	3,500,000,000.00	17/08/2016	COB840C0049P14
10/08/2016	P48176	ACUERDO BOG - Cobre Ratos - Capital	3,587,500.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	COL	500,000,000.00	17/08/2016	COB840C0049P14
10/08/2016	P48176	ACUERDO BOG - Cobre Ratos - Capital	27,568,000.00	BANCO CORPABANCA SA	COL	4,000,000,000.00	31/08/2016	COB840C0046P13
16/08/2016	P48176	ACUERDO BOG - Cobre Ratos - Capital	29,732,000.00	BANCO POPULAR S A	COL	4,000,000,000.00	18/09/2016	COB840C0047P13
16/08/2016	P48176	ACUERDO BOG - Cobre Ratos - Capital	27,568,000.00	BANCO COLDEX	COL	4,000,000,000.00	18/09/2016	COB840C0045P13
24/08/2016	P48176	ACUERDO BOG - Cobre Ratos - Capital	28,960,000.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	COL	4,000,000,000.00	18/09/2016	COB840C0047P13
26/08/2016	P48176	ACUERDO BOG - REDEMCIÓN	27,832,000.00	BANCO DAVIVIENDA S A	COL	4,000,000,000.00	24/10/2016	COB840C0049P14
26/08/2016	P48176	ACUERDO BOG - REDEMCIÓN	4,16,853,600.00	BANCO PICHINCHA SA	COL	400,000,000.00	26 AUG 2016	COB840C0020P13
26/08/2016	P48176	ACUERDO BOG - REDEMCIÓN	320,017,000.00	BANCO PICHINCHA SA	COL	500,000,000.00	26 AGRS 2016	COB840C0020P13
26/08/2016	P48176	ACUERDO BOG - REDEMCIÓN	104,163,400.00	BANCO PICHINCHA SA	COL	100,000,000.00	26 AGRS 2016	COB840C0020P13
Total			1,233,393,000.00					

## VAR

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO	DURACIÓN N (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAAB	0.0911	8.332%	0.030%	0.0986



## HISTÓRICO VAR

Fiduciaria Bogotá 

### VaR

TITULARIZACION EAAB

Corte: Agosto 2016

**Fecha:**

Valor del Portafolio:

95.155.389.308,09

**Factor de Riesgo**

TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	3.296.115,81
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	2.779.126,62
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	1.278.691,59
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1	
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2	
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3	
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1	
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2	
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3	
TASA DE INTERÉS DIF - NODO 1 (CORTO PLAZO)	28.208.815,41
TASA DE INTERÉS DIF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	
TASA DE INTERÉS IPC	10.781.808,85
TASA DE CAMBIO - TRM	
TASA DE CAMBIO - ELRO / PESOS	
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	
CARTERAS COLECTIVAS	

**Total VaR No diversificado**

42.844,584

% Sobre el Total del Portafolio

0,045%

**Nota:**

\* Corresponde al Valor en Riesgo para un horizonte de 1 día y un nivel de confianza del 99%. Calculado de acuerdo con el método estándar reglamentado en la C.R. 051 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

28.690.844,59

95.155.389.308,09





## 7. CONCILIACIONES BANCARIAS

El proceso de conciliación bancaria es realizado por la Gerencia de Conciliaciones y en equipo con la Gerencia de Fiducia se definen las acciones pertinentes para la depuración de las partidas registradas; esta actividad cuenta con controles y un desarrollo de actividades tendientes a regularizar con la mayor oportunidad y en el menor plazo la cantidad y valor de las mismas.

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y regulariza las partidas actualizando la conciliación. Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la información por cada negocio.

## 8. LÍNEA ÉTICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:

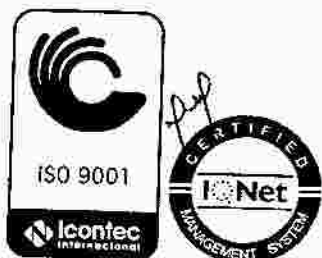
- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financiero.
- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información).
- Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
- Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
- Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos

Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:

- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104.
- Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
- Correo electrónico: [lineaetica@fidubogota.com](mailto:lineaetica@fidubogota.com)

Recuerde que la Línea Ética no debe utilizarse para presentar quejas o reclamos relacionados con la calidad de los servicios de Fiduciaria Bogotá S.A., en caso de requerirlo por favor comuníquese con nuestra Línea de Atención al cliente:

- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 8520
- FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C
- Gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.



IV. ANEXOS

---

- Anexo No. 1 Intereses cancelados (hasta agosto de 2016)
- Anexo No. 2 Flujo de Caja
- Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo
- Anexo No. 4 Estados Financieros
- Anexo No. 5 Extractos
- Anexo No. 6 Ficha Técnica
- Anexo No. 7 Documento Actualización SARLAFT



**ANEXO No. 1**

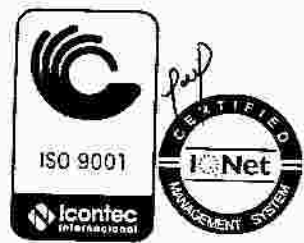
**INTERESES CANCELADOS (HASTA AGOSTO DE 2016)**



Fiduciaria Bogotá

Fecha de Pago: Julio 28 de 2014  
 Fecha de Cheque: Julio 28 de 2014  
 Fondo: FIDUCIARIO ACREDITADO DE BOGOTÁ

SEMIESTRO	CEN	F.VENICARRENTO	OCUR	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR ICA	
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8001121536	FONDOS DE CESANTIAS PORVENIR	3,100,000,000.00	59,201,800.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8001700437	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1,000,000,000.00	31,678,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8001986445	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	7,000,000,000.00	63,259,600.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8002248288	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	14,000,000,000.00	411,834,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	8,000,000,000.00	254,424,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8002297390	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4,285,000,000.00	138,908,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8003093888	BANCO MULTIBANCO - BOGOTÁ	4,500,000,000.00	142,511,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	70,000,000.00	2,217,450.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300545390	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	100,000,000.00	1,367,800.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300529989	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	4,800,000,000.00	152,149,418.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	6,048,000,000.00	192,412,172.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 20	11,354,000,000.00	259,672,022.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVENIR	12,779,000,000.00	388,974,162.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9005567603	CONSORCIO CCP 2012	12,277,000,000.00	388,974,162.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300540605	FIDUCIARIO CONHAR FIDINFL	3,107,000,000.00	21,094,766.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300529989	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	1,403,000,000.00	40,844,234.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300540605	FIDUCIARIO CONHAR FIDINFL	5,612,000,000.00	177,776,939.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8001982815	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2,134,000,000.00	47,892,174.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300537006	FIDUCIARIO CONHAR FIDINFL	1,687,000,000.00	53,282,396.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300537006	FIDUCIARIO CONHAR FIDINFL	3,000,000,000.00	95,074,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9002523584	P.A. CONSORCIO PENSIONALES EN	500,000,000.00	15,839,000.00					
							100,000,000,000.00	3,167,800,000.00				
										3,167,800,000.00		
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8600393137	BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00	26,016,500.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8920000536	EDIFICACION FINANCIERA CO	62,000,000.00	1,898,362.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8600204845	AXA COLPATRA CAPITAL GADOL	3,000,000,000.00	150,100,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	2,500,000,000.00	80,052,500.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8001986445	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	2,500,000,000.00	80,052,500.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8002248288	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1,500,000,000.00	46,265,647.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3,600,000,000.00	115,215,600.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8002297390	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	8,000,000,000.00	256,169,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8003093888	CIRCULO DE VIAS UNIVERSAL	500,000,000.00	16,070,500.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9004212965	COLAMHOLD MÉS LLE	500,000,000.00	16,070,500.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2,500,000,000.00	80,052,500.00		680,420.00			
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4,000,000,000.00	128,084,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9002875196	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS	1,500,000,000.00	48,033,500.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9004377482	UNION TEMPORAL OLD MUTUAL	2,053,000,000.00	66,739,114.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300529989	UNION TEMPORAL OLD MUTUAL	2,053,000,000.00	66,739,114.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9004956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	3,094,000,000.00	99,072,974.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 20	2,800,000,000.00	80,588,800.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVENIR	4,568,000,000.00	142,129,428.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9005567603	CONSORCIO CCP 2012	2,565,000,000.00	82,133,865.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300540605	FIDUCIARIO CONHAR FIDINFL	433,000,000.00	21,471,303.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300529989	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	254,000,000.00	9,392,353.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300540605	FIDUCIARIO CONHAR FIDINFL	1,172,000,000.00	37,526,612.00					
							50,000,000,000.00	1,601,050,000.00				
										640,420.00		
										1,600,409,580.00		
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8001704437	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	2,383,000,000.00	93,738,482.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8002248288	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	35,342,000,000.00	1,138,447,322.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3,500,000,000.00	110,789,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8002297390	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	9,500,000,000.00	300,713,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	40,000,000.00	1,587,700.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2,000,000,000.00	63,308,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3,000,000,000.00	94,967,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9003919693	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3,000,000,000.00	94,967,000.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9004377482	UNION TEMPORAL OLD MUTUAL	2,554,000,000.00	80,844,316.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9004956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	2,946,000,000.00	93,252,684.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 20	3,410,000,000.00	108,245,076.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVENIR	4,410,000,000.00	139,594,340.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8001982815	PROTECCION FINANCIERA DE PENS	968,000,000.00	30,643,072.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVENIR	8,884,000,000.00	282,234,135.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9005567603	CONSORCIO CCP 2012	8,884,000,000.00	282,234,135.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300540605	FIDUCIARIO CONHAR FIDINFL	2,537,000,000.00	80,366,198.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300529989	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	1,015,000,000.00	32,128,810.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300540605	FIDUCIARIO CONHAR FIDINFL	4,004,000,000.00	128,525,240.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVENIR	500,000,000.00	1,587,700.00					
COV31	COV31C800015	20160726	N.T.	8300530633	PASIVO PENSIONAL MUNICIPAL	1,000,000,000.00	31,654,000.00					
							100,000,000,000.00	3,165,400,000.00				
										640,420.00		
										3,165,400,000.00		
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>240,000,000,000.00</b>	<b>7,434,260,800.00</b>		<b>640,420.00</b>		
										<b>NETO A GRAB</b>	<b>7,433,609,480.00</b>	



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

**ANEXO No. 2**

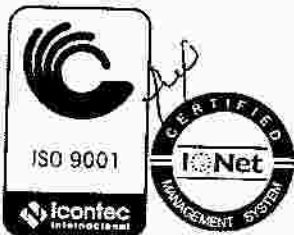
---

**FLUJO DE CAJA**





PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - AGOSTO 2016	
3-2-48176	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ 25,024,622,406.21</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 84,327,539,366.34</b>
<b>Ingreso de Recursos</b>	<b>\$ 84,253,857,906.64</b>
CTA CTE 005 48898 8 HELM BANK	\$ 1718 803,262.00
CTA CTE 00-6592602-8 CITIBANK	\$ 3,991,584,078.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRA	\$ 15,740,542,582.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 5,090,233,427.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 1,835,440,220.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 5,399,819,739.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 8,246,367,974.88
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 38,951,966,702.75
<b>Rendimientos Netos</b>	<b>\$ 73,681,449.70</b>
FONDO EXCEDENTES	\$ 6,668,880.30
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 8,810,444.40
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 25,124,370.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 8,788,583.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 89,234.00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 23,257,05.00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 78,634,039,439.27</b>
<b>Pagos Realizados</b>	<b>\$ 78,634,039,439.27</b>
CTA CTE 005 48898 8 HELM BANK	\$ 1,962,311,420.00
CTA CTE 00-6592602-8 CITIBANK	\$ 2,647,635,069.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRA	\$ 31,915,217,409.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 5,090,409,206.60
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 4,151,710,016.60
FONDO EXCEDENTES	\$ 10,511,865,578.28
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 37,947,649,745.75
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
<b>Retención Sobre Pagos Efectuados</b>	<b>\$ -</b>
CTA CTE 005 48898 8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6592602-8 CITIBANK	\$ -
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRA	\$ -
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
<b>GMF Sobre Pagos Efectuados</b>	<b>\$ -</b>
<b>Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos</b>	<b>\$ -</b>
<b>Comisión y Gastos Bancarios</b>	<b>\$ -</b>
CTA CTE 005 48898 8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6592602-8 CITIBANK	\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 30,718,022,323.28</b>





**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 debe 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	1.881.637.213,00	2.122.682.288,00	1.247.356.528,00	1.793.444.624,33	1.692.026.164,00	1.807.673.301,67
Bco. Citibank	3.498.312.761,00	3.626.585.651,00	3.847.932.629,00	3.787.722.868,33	3.022.821.512,00	3.456.355.634,00
Bco. Colpatia	15.317.797.344,00	15.341.375.541,67	16.419.933.730,00	15.958.087.266,67	13.677.201.522,00	15.138.310.865,33
<b>TOTALES</b>	<b>20.699.747.318,00</b>	<b>21.090.643.480,67</b>	<b>21.515.222.887,00</b>	<b>21.539.264.769,33</b>	<b>18.392.049.198,00</b>	<b>20.202.338.801,00</b>

Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.600.000.000,00	2.287.288.371,67	2.221.130.687,59	1.966.981.937,52	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	4.679.258,24	4.666.940,00	4.646.954,73	4.365.847,00	4.570.837,67
<b>TOTALES</b>	<b>10.238.013.069,00</b>	<b>14.085.565.892,06</b>	<b>10.665.130.970,59</b>	<b>10.846.228.919,32</b>	<b>11.443.327.395,12</b>	<b>10.746.823.808,23</b>

**INDICADOR RECAUDO** **1.50** **1.99** **1.88**

### 2016

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.540.776.714,00	1.526.719.802,00	964.255.178,01	1.432.352.685,34	2.646.070.410,00	1.760.367.434,00
Bco. Citibank	8.934.497.081,00	3.691.750.407,33	2.988.568.611,00	3.315.291.734,67	3.821.020.473,00	3.681.358.655,00
Bco. Colpatia	14.574.218.976,00	14.890.451.408,33	14.254.233.386,00	14.168.551.284,67	14.940.553.471,00	14.589.767.944,33
<b>TOTALES</b>	<b>20.149.492.771,00</b>	<b>20.018.921.618,67</b>	<b>18.207.045.175,01</b>	<b>18.916.195.714,67</b>	<b>21.407.744.354,00</b>	<b>19.921.427.433,34</b>

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	2.582.028.711,63	2.702.442.292,22	2.712.495.696,62	2.515.266.666,67	2.549.612.637,04
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	4.516.354,00	46.649.340,47	18.610.891,62
<b>TOTALES</b>	<b>10.662.660.555,22</b>	<b>10.928.372.973,63</b>	<b>11.044.958.890,22</b>	<b>11.050.315.613,52</b>	<b>10.895.249.340,14</b>	<b>10.900.956.261,66</b>

**INDICADOR RECAUDO** **1.84** **1.71** **1.83**

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.782.387.666,96	1.797.571.151,66	1.250.342.027,24	1.892.933.434,73
Bco. Citibank	2.692.413.132,00	3.167.330.072,00	2.215.568.808,17	2.809.667.804,39
Bco. Colpatia	13.297.998.787,00	14.164.285.214,67	12.433.279.816,92	13.557.310.691,64
<b>TOTALES</b>	<b>17.772.799.585,96</b>	<b>19.129.186.438,32</b>	<b>15.899.191.652,33</b>	<b>18.359.911.930,76</b>

Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.267.836.889,00	2.528.615.925,86	2.828.884.782,61	2.570.663.446,09
Prov. Capital	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	8.426.657,63	21.753.110,70
<b>TOTALES</b>	<b>10.610.353.556,00</b>	<b>10.883.521.262,12</b>	<b>11.171.644.773,24</b>	<b>10.925.749.889,79</b>

**INDICADOR RECAUDO** **1.76** **1.68**



**ANEXO No. 4**

---

**ESTADOS FINANCIEROS**



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
 BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros  
 Al 31 de agosto y 31 de julio del 2016  
 (Expresadas en millones de pesos)

(1) **Entidad Reportante**

Fiduciaria Bogotá, S.A. y La Empresa De Acueducto y Alcantarillado De Bogotá ESP, empresa de servicios públicos domiciliarios mediante contrato celebrado el 1 de diciembre de 2014 constituyeron una fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos denominada fideicomiso Acueducto Bogotá (3-2-48176). La fiducia inició operaciones el 4 de diciembre del 2014 en Fiduciaria Bogotá y la duración del contrato será hasta que se rediman los títulos TAB.

Por instrucción del fideicomitente, los saldos fueron trasladados del contrato fiduciario (32082) de Fiduciaria Corficolombiana S.A., manteniendo la continuidad operativa del contrato en mención. Los saldos de las cuentas fueron trasladados con corte a 4 de diciembre de 2014 por instrucción del fideicomitente así:

Concepto	Valor
Disponible	\$ 1.514,4
Inversiones	6.864,8
Cuenta por cobrar	250.000,0
Otras activos	3,5
<b>Total activo</b>	<b><u>258.382,7</u></b>
Cuenta por pagar	1.910,6
Otros pasivos	250.000,0
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>251.910,6</u></b>
Bienes Fideicomitados	6.472,1
<b>Total Pasivos y Bienes fideicomitados</b>	<b><u>\$ 258.382,7</u></b>

El objeto del contrato es emitir títulos de contenido crediticio denominados Títulos TAB Acueducto de Bogotá para ser colocados en el segundo mercado por los agentes colocadores. En consecuencia, tales títulos solo podrán ser adquiridos y negociados por aquellas personas autorizadas para participar en el segundo mercado.

Los TAB corresponden a una emisión desmaterializada cuya representación se da a través de anotaciones en cuenta, de cuya administración se ha encargado a un Depósito Centralizado de Valores a través de sistemas electrónicos, quien en consecuencia emite constancias de depósito, documentos que legitiman a los depositantes para ejercer los derechos políticos o patrimoniales que confieran los valores.

2  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
**FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE**  
**BOGOTÁ E.S.P.**

Notas a los Estados Financieros

El Fideicomiso Acueducto de Bogotá publicó el primer aviso de oferta pública el 25 de Octubre de 2006 por valor de \$250.000,0. El monto total de emisión aprobada fue \$300.000,0

La colocación se realizó con mecanismo de adjudicación mediante subasta holandesa, con los siguientes resultados:

<b>RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB FIDEICOMISO EAAB</b>			
<b>OCTUBRE 26 DE 2006</b>			
<b>Subserie</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>2c</b>
Valor nominal oferta y colocado	100.000,0	50.000,0	100.000,0
Fecha de colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha de vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de corte	5,0	5,1	4,9
Base liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Período Causación	4,6%	4,6%	4,6%

(Expresado en millones)

Mediante otrosí No.1 celebrado el 8 de noviembre de 2007 se adicionó al numeral 9.4 de la cláusula novena del contrato inicial, el inciso acerca de la transferencia de los excedentes generados por el fondo, la cual se hará de acuerdo a la periodicidad que el fideicomitente señale, transfiriéndolos en moneda legal colombiana o títulos de tesorería TES.

Mediante contrato de cesión de posición contractual celebrado el 1 de diciembre de 2014, en virtud de la comunicación emitida por el Ministerio de Vivienda mediante oficio 2014EE0060224 por la cual se manifiesta la inhabilidad sobreviniente a la Fiduciaria Corficolombiana establecida en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, se realiza cesión a Fiduciaria Bogotá S.A, quien se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones contractuales que la fiduciaria cedente tenía para con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P.

La fiducia se encuentra activa al cierre del periodo y su última rendición de cuentas se presentó al corte del 31 de agosto de 2016 con periodicidad semestral.

**(2) Principales Políticas y Prácticas Contables**

**(a) Normas Básicas Contables**

La fiducia lleva su contabilidad, independiente de la contabilidad de la Sociedad Fiduciaria. La contabilidad se lleva de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**(b) Disponible**

Registra los recursos de alta liquidez con que cuenta el fideicomiso, como depósitos en bancos y otras entidades financieras.

3  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
**FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE**  
**BOGOTÁ E.S.P.**

Notas a los Estados Financieros

**(c) Inversiones**

Incluye las inversiones adquiridas por el fideicomiso con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, cumplir con disposiciones legales o reglamentarias, o con el objeto exclusivo de eliminar o reducir el riesgo de mercado a que están expuestos los activos, pasivos u otros elementos de los estados financieros.

A continuación se indica la forma en que se clasifican, valoran y contabilizan los diferentes tipos de inversión:

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
Negociables	Corto plazo	Inversión en fondos de inversión colectiva, con el propósito de obtener rendimientos.	Las participaciones en fondos de inversión colectiva se valoran teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la sociedad administradora el día de la fecha de valoración.	La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo.
Negociables	Corto plazo	Titulos adquiridos con el propósito de obtener utilidades por las fluctuaciones del precio.	<p>Los valores de deuda clasificados como inversiones negociables se deberán valorar de acuerdo con el precio suministrado por el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el segmento correspondiente, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:</p> <p>a. Las inversiones negociables, representadas en valores o titulos de deuda, se deberán valorar con base en el precio determinado por el proveedor de precios de valoración utilizando la siguiente fórmula:</p> $VR = VN * PS$ <p>Dónde:            VR: Valor razonable            VN: Valor nominal            PS: Precio sucio determinado por el proveedor de precios de valoración.</p>	<p>La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo. Este procedimiento se realiza diariamente.</p> <p>En cumplimiento con la Circular Externa 014 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, las inversiones se valoran a precios de Mercado, a partir del mismo día de su adquisición, por tanto, la contabilización de los cambios entre el costo de adquisición y el valor de mercado de las inversiones se realiza a partir de la fecha de compra.</p>

(Continúa)

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
 BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
			<p>b. Para los casos excepcionales en que no exista, para el día de valoración, valor razonable determinado de acuerdo con el literal a. de este numeral, se deberá efectuar la valoración en forma exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno. El valor razonable de la respectiva inversión se debe estimar o aproximar mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros por concepto de rendimientos y capital, de acuerdo con el siguiente procedimiento:</p> <p>Estimación de los flujos futuros de fondos por concepto de rendimientos y capital. Los flujos futuros de los valores de deuda deben corresponder a los montos que se espera recibir por los conceptos de capital y rendimientos pactados en cada título.</p>	

Con los recursos que ingresen al Fideicomiso Acueducto de Bogotá se constituirán y mantendrán los siguientes fondos de reserva, los cuales serán administrados por la fiduciaria con sujeción a lo previsto en el contrato de fiducia:

Fondo principal - A este fondo ingresarán todos los recursos que le correspondan al Fideicomiso Acueducto de Bogotá por los siguientes conceptos: (i) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Helm Bank S.A. y en el Banco Citibank S.A.; (ii) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A., una vez se produzcan las condiciones suspensivas a que se refiere la cláusula décima segunda del contrato de fiducia; (iii) Por las sumas que deba entregarle el Fideicomitente al Fideicomiso conforme a lo previsto en el contrato de fiducia y iv) los rendimientos generados por la inversión de los recursos de los Fondos de reserva.

La Fiduciaria debitará de este fondo las sumas necesarias de acuerdo con la siguiente prelación de pagos:

1. Aprovisionar el fondo de pago de intereses.
2. Aprovisionar el fondo de pago de capital
3. Atender los costos y gastos a cargo del Fideicomiso.



5  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

4. Aprovisionar el fondo de excedentes.

Fondo de pago de intereses - los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que debe efectuar el fideicomiso a los tenedores de los títulos TAB por concepto de intereses.

En este fondo la fiduciaria aprovisionará en cada uno de los dos (2) primeros meses del primer periodo de causación de intereses de los títulos TAB de cada subserie, la mitad (1/2) del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar ese periodo de causación de intereses. Durante el tercer mes del primer periodo de causación de intereses, la fiduciaria aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar tal periodo de causación de intereses.

Mensualmente, a partir del segundo periodo de causación de intereses de los títulos TAB de cada Subserie, la fiduciaria aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar cada periodo de causación de intereses.

Por consiguiente, con un (1) mes de antelación a la fecha en que deba efectuarse cada pago de intereses, el fideicomiso tendrá aprovisionados en este fondo los recursos necesarios para ello.

Fondo de provisión de capital - Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que deba efectuar el fideicomiso a los tenedores de los títulos TAB por concepto de capital.

Este fondo se comenzará a aprovisionar en forma mensual, desde el mes ciento ocho (108) siguiente a la fecha de emisión, con la doceava parte (1/12) de las sumas necesarias para el pago del capital de los títulos TAB de cada una de las Subseries.

Fondo de excedentes - La Fiduciaria destinará a este fondo los excedentes mensuales del Fondo Principal, en la medida en que se encuentren debidamente aprovisionados los fondos de intereses y capital.

Los recursos del Fondo de Excedentes serán entregados mensualmente al originador, siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato de fiducia.

- Los rendimientos financieros que se obtengan mediante la inversión de los recursos que ingresen al fideicomiso.
- En la medida en que se cumplan las condiciones suspensivas, los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por el fideicomitente que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A. y en el Banco de Occidente S.A., harán parte de los bienes que conforman el fideicomiso.

(d) Cuentas por cobrar

Registra el valor entregado al Fideicomitente por el recaudo o venta de los títulos, este valor se disminuirá en el momento en que el fideicomitente traslade los recursos de capital al fideicomiso.

043

(Continúa)



6  
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
 BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

**(e) Cuentas por pagar**

Registra los intereses causados por pagar a los inversionistas, calculados sobre el valor nominal de los títulos a la tasa pactada.

Igualmente, registra obligaciones tributarias, laborales y contractuales causadas y pendientes de pago por concepto de impuestos, retenciones en la fuente, aportes laborales, arrendamientos y otras sumas por pagar de características similares.

**(f) Títulos en Circulación**

Registra el valor nominal de los títulos de inversión puestos en circulación por el patrimonio autónomo de entidades legalmente autorizadas para efectuar su emisión.

**(g) Bienes Fideicomitidos**

Representa el valor de los aportes recibidos de los fideicomitentes (constituyentes) menos los pagos efectuados para el desarrollo y operación del negocio.

**(h) Causación de Ingresos y Gastos**

Registra los valores de los ingresos por beneficios económicos que perciben el fideicomiso y los gastos en que incurre el fideicomiso, los cuales se registran con base en el principio de causación.

**(3) Disponible**

El siguiente es un detalle del disponible.

	<u>31 de agosto</u>	<u>31 de julio</u>
Banco Citibank	\$ 3.359,5	2.215,7
Helm Bank	1.366,7	1.250,3
Banco Colpatría	12.007,4	12.433,6
Banco de Bogotá	9.764,4	6.674,3
Banco Popular	3.149,0	3.069,6
Citibank Colombia	5.222,9	5.374,4
BBVA Colombia	3.348,0	2.313,8
	<u>\$ 38.217,9</u>	<u>33.331,7</u>

7  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
**FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE**  
**BOGOTÁ E.S.P.**  
**Notas a los Estados Financieros**

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 31 de agosto de 2016:

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. <u>partidas</u>	<u>Valor</u>	No. <u>partida</u>	<u>Valor</u>
Gastos bancarios en extracto	<u>9</u>	\$ <u>0,1</u>	<u>46</u>	\$ <u>7,5</u>
	<u>9</u>	\$ <u>0,1</u>	<u>46</u>	\$ <u>7,5</u>

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 31 de julio de 2016:

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. <u>partidas</u>	<u>Valor</u>	No. <u>partida</u>	<u>Valor</u>
Gastos bancarios en extracto	<u>24</u>	\$ <u>6,2</u>	<u>23</u>	\$ <u>36,3</u>
	<u>24</u>	\$ <u>6,2</u>	<u>23</u>	\$ <u>36,3</u>

No existe restricción sobre el disponible.

**(4) Inversiones**

El siguiente es un detalle de las inversiones.

	<u>31 de agosto</u>	<u>31 de julio</u>
TITULOS PARTICIPACION (1) \$	4.220,8	2.486,8
TITULOS DE DEUDA (2) \$	79.344,6	70.531,5
	\$ <u>83.565,4</u>	\$ <u>73.018,3</u>

(1) Al 31 de agosto y 31 de julio de 2016 corresponde a inversiones negociables en títulos participativos.

Las inversiones están destinadas a la constitución de los fondos de reserva del Fideicomiso Acueducto de Bogotá.

045

(Continúa)

8  
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
 BOGOTÁ E.S.P.  
 Notas a los Estados Financieros

(2) Al 31 de agosto y 31 de julio de 2016 está compuesto por:

	<u>31 de agosto</u>	<u>31 de julio</u>
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia Certificados de Depósito a Término		
Banco GNB Sudameris	\$ 7.706,2	7.656,6
Banco Corpbanca S.A	8.601,5	7.565,2
Banco Davivienda S.A	6.515,4	6.499,7
Banco Pichincha S.A	5.056,6	2.039,9
Bancoldex	4.015,7	4.015,2
Banco Colpatría S.A	9.069,2	8.031,6
BBVA Colombia	3.062,5	3.040,1
Bancolombia S.A	5.555,8	5.519,7
Banco Av Villas	4.586,6	4.550,7
Banco Agrario de Colombia S.A	8.044,3	8.047,2
Banco popular S.A	4.015,8	4.018,7
Banco Finandina S.A	8.084,0	7.025,4
Banco Citibank	2.537,2	2.521,5
	<u>\$ 76.850,8</u>	<u>70.531,5</u>
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda	<u>31 de agosto</u>	<u>31 de julio</u>
Dirección del Tesoro Nacional	\$ 2.493,8	-
	<u>2.493,8</u>	<u>-</u>

Existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

**(5) Cuentas por Cobrar**

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

	<u>31 de agosto</u>	<u>31 de julio</u>
Anticipos de contratos y proveedores (1)	\$ 250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 250.000,0</u>	<u>250.000,0</u>

(1) Corresponde al valor entregado al Fideicomitente, originado por el recaudo de los títulos colocados en el mercado. Este valor se disminuirá en el momento en que el Fideicomitente traslade los recursos de capital al Fideicomiso de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia.

9  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
**FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE**  
**BOGOTÁ E.S.P.**

Notas a los Estados Financieros

**(6) Cuentas por Pagar**

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

	<u>31 de agosto</u>	<u>31 de julio</u>
Serie 2A-2016 (1)	\$ 1.129,5	3.224,6
Serie 2B-2017 (1)	570,6	1.585,2
Serie 2C-2018 (1)	1.138,3	3.134,0
Retención en la fuente	-	0,6
	\$ 2.838,4	7.944,4

(1) Corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB.

**(7) Títulos de Inversión en Circulación**

El siguiente es el detalle de los títulos emitidos y colocados:

	<u>31 de agosto</u>	<u>31 de julio</u>
Serie 2A-2016	\$ 100.000,0	100.000,0
Serie 2B-2017	50.000,0	50.000,0
Serie 2C-2018	100.000,0	100.000,0
	\$ 250.000,0	250.000,0

**(8) Bienes Fideicomitados**

1  
 El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitados:

10  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
**FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P.**

**Notas a los Estados Financieros**

	Acreedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos a 31 de julio de 2016	\$ 311.805,6	(211.751,3)	(1.648,7)	98.405,6
Traslado de resultado del ejercicio a 31 de julio de 2016	-	-	-	-
Recursos desembolsados al 31 de agosto de 2016 (1)	1.033,5	-	-	1.033,5
Aportes recibidos al 31 de agosto de 2016 (2)	21.668,6	-	-	21.668,6
Resultados del ejercicio	-	-	(2.162,8)	(2.162,8)
Saldos a 31 de agosto de 2016	\$ 334.507,7	(211.751,3)	(3.811,5)	118.944,9

(1) La devolución de excedentes representa los recursos que el fideicomiso le transfiere a la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por medio del fondo de excedentes. Los recursos del fondo de excedentes serán entregados mensualmente al fideicomitente siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato.

(2) Corresponde al recaudo de los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por el fideicomitente.

**(9) Gastos operacionales**

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

	<u>31 de agosto</u>	<u>31 de julio</u>
Intereses (1)	\$ 2.828,9	2.267,8
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	-
Otros (2)	8,7	9,2
	<u>\$ 2.837,7</u>	<u>2.277,0</u>

(1) Al 31 de agosto y 31 de julio de 2016, corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB, así:

048

(Continúa)

11  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

	<u>31 de agosto</u>	<u>31 de julio</u>
Serie 2A-2016	\$ 2.087,9	958,4
Serie 2B-2017	1.010,5	439,8
Serie 2C-2018	1.998,3	869,6
	<u>\$ 5.096,7</u>	<u>2.267,8</u>

(2) Al 31 de agosto y 31 de julio de 2016, corresponde a los pagos realizados a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y Deceval S.A.

**(10) Cuentas de Orden**

Al 31 de agosto y 31 de julio de 2016 corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$157.844,7 y \$140.531,5, respectivamente.

**(11) Contingencias**

Al 31 de agosto y 31 de julio de 2016, no existen contingencias en la fiducia mercantil.

**(12) Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo**

La administración de Fiduciaria Bogotá aplica tanto las políticas de gobierno corporativo como la gestión de riesgo, descrita en las notas a los estados financieros de la sociedad fiduciaria reportados semestralmente.

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE  
 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ. E.S.P. (3-2-48176)

Estado de Ingresos y Gastos  
 Por periodos terminados al 31 de agosto y 31 de julio del 2016  
 (Expresado en millones de pesos)

	31 de <u>agosto</u>	31 de <u>julio</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 153.4	190.4
títulos de deuda	521.5	437.9
	<u>674.9</u>	<u>628.3</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 2,828.9	2,267.8
Gravamen a los movimientos financieros	0.1	-
Otros gastos operacionales	8.7	9.2
	<u>2,837.7</u>	<u>2,277.0</u>
Resultado del ejercicio	\$ <u>(2,162.8)</u>	<u>(1,648.7)</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Julián García Suárez  
 Representante legal

Henry Oswaldo Pedraza Corredor  
 Contador  
 T.P. 46290 - T

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P.  
 (3-2-48176)

Balances Generales  
 Al 31 de agosto y 31 de julio del 2016  
 (Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	31 de <u>agosto</u>	31 de <u>julio</u>
Disponible (nota 3)	\$ 38,217.9	33,331.7
Inversiones (nota 4)	83,565.4	73,018.3
Cuentas por cobrar (nota 5)	250,000.0	250,000.0
	<u>\$ 371,783.3</u>	<u>356,350.0</u>
 Cuentas de orden deudoras (nota 10)	 \$ 157,844.7	 110,531.5
	<u>\$ 157,844.7</u>	<u>110,531.5</u>
<u>Pasivos y Bienes Fideicomitidos</u>		
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 2,838.4	7,944.4
Títulos de inversión en circulación (nota 7)	250,000.0	250,000.0
	<u>\$ 252,838.4</u>	<u>257,944.4</u>
 Bienes Fideicomitidos (nota 8)		
Acreedores Fiduciarios	\$ 334,507.7	311,805.6
Resultado de ejercicios Anteriores	(211,751.3)	(211,751.3)
Resultados del Ejercicio	(3,811.5)	(1,648.7)
	<u>\$ 118,944.9</u>	<u>98,405.6</u>
 Total Pasivo y Bienes Fideicomitidos	 \$ 371,783.3	 356,350.0
	<u>\$ 371,783.3</u>	<u>356,350.0</u>
 Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	 \$ 157,844.7	 140,531.5
	<u>\$ 157,844.7</u>	<u>140,531.5</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.

Julián García Suárez  
 Representante Legal

Henry Oswaldo Pedraza Corredor  
 Contador  
 T.P. 46290 - T



**FIDUCIARIA BOGOTA S.A**  
**BALANCE GENERAL POR NATURALEZA**  
 48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Página 1 de 4  
 07/09/16 04:43 PM  
 Programa: SCMRSLNA  
 Henry Alonso, Cardenas Roldan

SIFI  
 CONTABILIDAD

Periodo: 201608

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL	.00		234,235,777,926.72	.00
71		ACTIVO				
711		DISPONIBLE	356,349,982,385.92		144,480,832,211.44	129,047,441,853.05
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	33,331,672,193.68		91,368,201,084.76	86,481,947,204.67
7111505		BANCOS	33,331,672,193.68		91,368,201,084.76	86,481,947,204.67
711150501		CUENTAS CORRIENTES	33,331,672,193.68		91,368,201,084.76	86,481,947,204.67
711150501001		BANCO DE BOGOTA	15,899,481,776.33		48,385,687,252.00	47,551,504,418.00
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	.00		16,676,314,500.00	16,676,314,500.00
711150501013		BBVA COLOMBIA	2,215,569,808.17		9,484,181,048.00	8,340,253,097.00
711150501014		HELM BANK S.A.	.00		4,527,775,000.00	4,527,775,000.00
711150501042		BANCO COLPATRIA	1,250,342,027.24		1,862,402,300.00	1,862,402,300.00
711150502		CUENTAS DE AHORRO	12,433,379,940.92		16,144,759,521.00	16,144,759,521.00
711150502001		BANCO DE BOGOTA	17,432,180,417.35		42,982,513,832.76	38,930,442,786.67
711150502002		BANCO POPULAR	6,674,333,593.78		22,390,910,284.51	19,300,850,376.37
711150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	3,069,032,089.00		6,123,494,424.49	6,044,118,370.49
711150502013		BBVA COLOMBIA	5,374,439,541.57		8,420,852,145.76	8,572,421,347.81
713		INVERSIONES	2,313,775,203.00		6,047,266,978.00	5,013,052,752.00
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	73,018,310,192.24		42,249,687,486.30	31,702,531,008.00
7130401		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	70,531,470,000.00		10,047,599,833.34	1,234,414,833.34
713040100		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	.00		2,493,953,000.00	128,000.00
713040100012		TES TITULOS DE TESORERIA	.00		2,493,953,000.00	128,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	70,531,470,000.00		2,493,953,000.00	128,000.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	70,531,470,000.00		2,493,953,000.00	128,000.00
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	70,531,470,000.00		7,553,646,833.34	1,234,286,833.34
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	2,486,840,192.24		32,202,067,652.96	30,468,116,174.66
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	2,486,840,192.24		32,202,067,652.96	30,468,116,174.66
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	2,486,840,192.24		32,202,067,652.96	30,468,116,174.66
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	2,486,840,192.24		32,202,067,652.96	30,468,116,174.66
716		CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00		10,862,963,640.38	250,000,000,000.00
71687		DIVERSAS	250,000,000,000.00		10,862,963,640.38	250,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00		10,862,963,640.38	250,000,000,000.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00		10,862,963,640.38	250,000,000,000.00
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00		.00	250,000,000,000.00
716879501		DIVERSAS	250,000,000,000.00		.00	250,000,000,000.00
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00		10,862,963,640.38	10,862,963,640.38
72		PASIVO				
725		CUENTAS POR PAGAR	-257,944,498,315.00		14,992,974,284.87	10,862,963,640.38
72505		INTERESES	-7,944,498,315.00		14,992,974,284.87	9,896,968,647.87
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-7,943,857,895.00		7,934,250,000.00	2,828,884,783.00
725054000		INTERESES	-7,943,857,895.00		7,934,250,000.00	2,828,884,783.00
725054000001		SERIE 2A 2016	-3,224,624,220.00		7,934,250,000.00	2,828,884,783.00
725054000002		SERIE 2B 2017	-1,585,201,865.00		1,585,201,865.00	-570,635,870.00



CODIGO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
725054000003	SERIE 2C 2018	-3,134,031,810.00		1,128,703,267.00	-1,138,311,156.00
72545	PROVEEDORES	.00		9,426,657.63	.00
72545000	PROVEEDORES	.00		9,426,657.63	.00
725450000001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00		9,426,657.63	.00
72555	RETENEDORES EN LA FUENTE	.00		9,426,657.63	.00
7255520	SERVICIOS	-640,420.00		640,420.00	.00
7255520000	SERVICIOS	-640,420.00		640,420.00	.00
725552000001	SERVICIOS	-640,420.00		640,420.00	.00
72595	DIVERSAS	-640,420.00		640,420.00	.00
7259595	OTRAS	.00		7,048,657,207.24	.00
7259595000	OTRAS	.00		7,048,657,207.24	.00
725959500005	DIVERSAS OTRAS	.00		7,048,657,207.24	.00
726	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-250,000,000,000.00		.00	.00
72613	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-250,000,000,000.00		.00	.00
7261305	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-250,000,000,000.00		.00	.00
7261305000	TITULOS EN CIRCULACION SERIES	-250,000,000,000.00		.00	.00
7261305000001	SERIE 2A 2016	-100,000,000,000.00		.00	.00
7261305000002	SERIE 2B 2017	-50,000,000,000.00		.00	.00
7261305000003	SERIE 2C 2018	-100,000,000,000.00		.00	.00
73	BIENES FIDEICOMITIDOS	-98,405,484,070.92		33,740,729,855.81	-100,000,000,000.00
731	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-311,805,566,593.78		33,740,729,855.81	-118,944,880,066.31
73105	APORTES EN DINERO	-311,805,566,593.78		33,740,729,855.81	-334,507,714,679.15
7310501	RECAUDOS	-1,165,095,318,826.86		4,011,359,019.00	-334,507,714,679.15
731050100001	RECAUDOS	-1,165,095,318,826.86		4,011,359,019.00	-1,186,763,916,679.86
7310502	RECAUDOS	-1,165,095,318,826.86		4,011,359,019.00	-1,186,763,916,679.86
7310502000	RECURSOS DESEMBOLSADOS	853,289,752,233.08		9,060,772,983.81	-1,186,763,916,679.86
731050200001	RECURSOS DESEMBOLSADOS	853,289,752,233.08		9,060,772,983.81	-1,186,763,916,679.86
735	RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	853,289,752,233.08		8,060,772,983.81	852,256,202,000.71
73500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,751,334,473.85		8,060,772,983.81	852,256,202,000.71
7350000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,751,334,473.85		.00	211,751,334,473.85
735000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,751,334,473.85		.00	211,751,334,473.85
735000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,751,334,473.85		.00	211,751,334,473.85
736	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,648,748,049.01		.00	3,811,500,138.99
73600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,648,748,049.01		.00	3,811,500,138.99
7360000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,648,748,049.01		.00	3,811,500,138.99
736000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,648,748,049.01		.00	3,811,500,138.99
736000000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,648,748,049.01		.00	3,811,500,138.99
74	INGRESOS	-628,315,260.35		782,821,550.69	3,811,500,138.99
741	OPERACIONALES	-628,315,260.35		782,821,550.69	3,811,500,138.99
74105	RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	-179,074,872.77		242,557,805.33	-1,303,212,550.00
7410595	OTROS	-179,074,872.77		242,557,805.33	-317,099,037.72
7410595000	OTROS MONEDA NACIONAL	-179,074,872.77		242,557,805.33	-317,099,037.72
741059500001	OTROS MONEDA NACIONAL	-179,074,872.77		242,557,805.33	-317,099,037.72
74108	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-437,810,500.00		524,881,000.00	-958,351,500.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
74108		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA				
7410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)				
741080501		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	-471,726,708.33		524,881,000.00	-996,607,708.33
74108050102		TES	-4,300,000.00		9,401,000.00	-13,701,000.00
74108051		TEAG INST VIG X SUPERBANC	-4,300,000.00		9,401,000.00	-13,701,000.00
74108051001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	-467,426,708.33		515,480,000.00	-982,906,708.33
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	-467,426,708.33		515,480,000.00	-982,906,708.33
741081001		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION (DB)	33,916,208.33			37,356,208.33
74108100102		TES (DB)	3,960,000.00			4,088,000.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	3,960,000.00			4,088,000.00
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	28,956,208.33			33,168,208.33
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	28,956,208.33			33,168,208.33
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS				
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-11,359,887.58		15,382,745.36	-26,692,012.28
741090605001		PART_ EN FDOOS COMUNES ORDINARIOS	-11,359,887.58		15,382,745.36	-26,692,012.28
74125		RENDIMIENTOS FDOOS COMUNES	-11,359,887.58		15,382,745.36	-26,692,012.28
7412504		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-70,000.00			-70,000.00
741250401		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-70,000.00			-70,000.00
741250401012		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	-70,000.00			-70,000.00
75		TES	-70,000.00			-70,000.00
7510507		GASTOS Y COSTOS				
751050700		OPERACIONALES	628,315,260.35			1,303,212,550.00
751050700001		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,	2,277,063,309.36			5,114,712,686.99
751050700002		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	2,267,838,889.00			5,096,723,672.00
751050700003		TITULOS DE INVERSION				
75140		INTERES	2,267,838,889.00			5,096,723,672.00
7514035		SERIE 2A 2016	2,267,838,889.00			5,096,723,672.00
75140350001		SERIE 2B 2017	958,374,603.00			2,087,920,255.00
75190		SERIE 2C 2018	439,848,901.00			1,010,484,771.00
7519095		IMPUESTOS	869,615,385.00			1,998,318,646.00
7519095001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	41,086.36			78,792.99
751909500101		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	41,086.36			78,792.99
751909500102		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	41,086.36			78,792.99
759		OTROS GASTOS OPERACIONALES	9,183,334.00			17,910,224.00
75900		OTROS GASTOS	9,183,334.00			17,910,224.00
7590000		OTROS GASTOS	9,183,334.00			17,910,224.00
7590000000001		OTROS GASTOS	9,183,334.00			17,910,224.00
759000000000101		GANANCIAS Y PERDIDAS	-1,648,748,049.01			-3,811,500,138.99
759000000000102		GANANCIAS Y PERDIDAS	-1,648,748,049.01			-3,811,500,138.99
78		CUENTAS DE ORDEN				
781		DEUDORAS				
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	140,531,470,000.00		58,615,063,929.32	157,844,655,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	70,000,000,000.00		19,852,633,084.82	78,500,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	70,000,000,000.00		1,000,000,000.00	78,500,000,000.00
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	70,000,000,000.00		1,000,000,000.00	78,500,000,000.00
78105050000101		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	70,000,000,000.00		1,000,000,000.00	78,500,000,000.00

CS  
CS  
HS

