

Bogotá D.C., 21 de Julio de 2016

Doctor
GERMÁN GONZALEZ 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: RENDICIÓN SEMESTRAL – JUNIO DE 2016

Respetado Doctor:


En cumplimiento con lo dispuesto en el contrato de la referencia, Cláusula Vigésima Sexta RENDICION DE CUENTAS E INFORMES DE LA FIDUCIARIA "Rendir cuentas comprobadas de su gestión al Fideicomitente cada seis (6) meses, dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a la fecha del respectivo corte, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia". Se entenderán aprobadas si pasados diez (10) días hábiles, los fideicomitentes no han solicitado aclaración alguna.

Como consecuencia de lo anterior, nos permitimos indicar que el periodo de corte de la presente rendición es del 01 de Enero de 2016 a 30 de Junio de 2016, se anexan _____ folios.

Cualquier información, observación y/o solicitud al respecto, con gusto será atendida por Luisa Fernanda Suárez Rua – Analista del negocio – en el teléfono (1) 348 5400 Ext. 8141 ó en el correo electrónico lsuarezr@fidubogota.com.

En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. A.A. No. 9122 de Bogotá D.C. revisoriafiscal67@fidubogota.com o a la línea telefónica 6188000 – Fax 623 3823 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,


ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA
Representante Legal
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 BOGOTA E.S.P. Y
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
No.1-13-13500-419-2006**

**P.A. 48176 PA ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
3 2 48176**

RENDICION SEMESTRAL

PERÍODO ENERO A JUNIO 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.	OTROSIES AL CONTRATO.....	4
1.5	DURACIÓN.....	4
1.6	BIENES FIDEICOMITIDOS.....	4
1.7	FUENTES Y USOS.....	4
1.8	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS.....	5
1.9	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS.....	5
1.10	CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS.....	5
1.11	DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO.....	5
1.11	OBLIGACIONES FINANCIERAS.....	8
1.12	POLIZAS.....	8
1.13	CONTRATACIÓN DERIVADA.....	8
1.14	TERCERON INVOLUCRADOS.....	8
II.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	9
2.1.	ASPECTOS RELEVANTES.....	9
2.1.2.1	ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS.....	11
2.1.2.2.	SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS.....	14
III.	ASPECTOS FINANCIEROS.....	15
3.	FLUJO DE CAJA.....	15
3.1.	SALDO INICIAL.....	15
3.2.	INGRESOS.....	15
3.2.1.	INDICADOR DE RECAUDO.....	26
3.3.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.....	26
3.3.1.	RENTABILIDAD FIC FIDUGOB.....	28
3.3.2.	RENTABILIDAD CUENTAS DE AHORROS.....	28
3.3.3.	VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO.....	28
3.3.4.	RIESGO DE CONTRAPARTE.....	29
3.4.	GASTOS.....	29
3.5.	RETIROS DE CAPITAL.....	31
3.6.	CAUSACIONES.....	32
3.7.	COMISION FIDUCIARIA.....	32
4.	ESTADOS FINANCIEROS.....	32
4.1.	CUENTAS POR COBRAR.....	32
5.	SALDO FINAL.....	32
6.	PORTAFOLIO DE INVERSIONES A CORTE 30 DE JUNIO DE 2016.....	34
7.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	46
8.	LÍNEA ÉTICA.....	46
IV.	ANEXOS.....	47



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 BOGOTA S.A. E.S.P.
- **NOMBRE DEL FIDEICOMISO:** P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 3-2-48176
- **INTERVENTORIA:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 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 BOGOTA 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 SUSCRIPCIÓN

- ✓ 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. OTROSIES AL CONTRATO

- ✓ El 17 de noviembre de 2006, se firmó el Otrosí No. 1, "adicionando a la cláusula CUADRAGESIMA del contrato inicial No. -13-13500-419-2006, correspondiente a la DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL, el siguiente PARRAFO: El contrato cuenta con respaldo presupuestal para amparar hasta el 26 de abril de 2019 según solicitud de pedido en SAP R/3 No. 10024894 y 10025037. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal".
- ✓ El 1º. de diciembre de 2014, se realizó la firma de la Cesión del Contrato a Fiduciaria Bogotá, por lo tanto se entiende como el Otrosí No. 2 al Contrato Fiduciario.
- ✓ El 25 de junio de 2015, se firmó el Otrosí No. 3, adicionando las cláusulas 45: Gestión de Riesgos y 46: No localización del Encargante:

1.5 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)

1.6 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.

1.7 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.



1.8 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

1.9 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.

1.10 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

Durante el período que comprende la presente rendición, 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.

1.11 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 Colpatria 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 (v) 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.

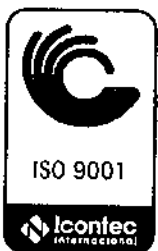
FONDO DE PAGO DE INTERESES

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 periodo 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 mecanismo 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			
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%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016		\$ 6,424,100,000						
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 028801	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%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2016		\$ 7,130,250,000						
INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE ABRIL DE 2016		\$ 13,554,350,000						
GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ABRIL DEL AÑO 2016		\$ 210,335,449,960						



1.11 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Acorde con lo establecido en el contrato Fiduciario se indica a continuación la obligación que tiene el P.A. en cancelar Capital e Intereses de la siguiente manera:

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

1.12 POLIZAS

No. RER. 02 0002903 01 de Seguros Alfa S.A. (vigencia hasta 10/10/2016) que ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. derivada de la ejecución del contrato de fiducia mercantil irrevocable celebrado entre la EAAB ESP y Fiduciaria Corficolombiana No. 1-13-13500-419-2006 de fecha 10 de Octubre de 2006, el cual fue cedido a Fiduciaria Bogotá S.A. mediante documento de cesión de posición contractual de fecha 01 de diciembre de 2014 cuyo objeto es la constitución de un patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Acueducto de Bogotá (vigencia hasta 10/10/2016).

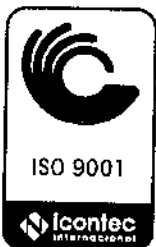
No. CUM. 02 0019096 01 de Seguros Alfa S.A. (vigencia hasta 10/10/2016) garantiza el cumplimiento, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, así como la calidad del servicio en desarrollo del contrato de fiducia mercantil irrevocable celebrado entre la EAAB ESP y Fiduciaria Corficolombiana S. A. No. 1-13-13500-419-2006 de fecha 10 de Octubre de 2006, el cual fue cedido a Fiduciaria Bogotá S.A. mediante documento de cesión de posición contractual de fecha 01 de diciembre de 2014 cuyo objeto es la constitución de un patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Acueducto de Bogotá (vigencia hasta 10/10/2016).

1.13 CONTRATACIÓN DERIVADA

- Contrato Derivado con BVC
- Contrato Derivado con Deceval

1.14 TERCERON INVOLUCRADOS

- Tenedores de títulos TAB que a la fecha se encuentran registrados en Deceval.
- Interventor: la EAB designó como Interventor del Contrato al Dr. HUGO ALFREDO GARZON ACUÑA



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 la presente rendición, la Fiduciaria ha cumplido cabalmente con las obligaciones allí descritas. Con la presentación de la presente rendición 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 enero de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de diciembre de 2015.
- El día 15 de enero de 2016, Fidubogotá remitió el informe fiduciario mes de diciembre de 2015.
- El día 19 de enero de 2016, se realizó reunión en las instalaciones de la EAAB con el fin de validar la administración de los recursos en los Fondos de Inversión Colectiva y cuentas de ahorro, solicitando una propuesta para la constitución de un portafolio diversificado por emisores.
- El día 25 de enero de 2016, se llevó a cabo en las instalaciones de la EAAB, reunión correspondiente a la revisión de los recursos del Fideicomiso, autorizando a la Fiduciaria no cancelar los Fondos de Inversión Colectiva Principal y Excedentes, toda vez que se requieren para la realización de la operatividad del Fideicomiso.
- El día 26 de enero de 2016, se efectuó el pago de los intereses a los tenedores de los Títulos Valores a través de Deceval.
- El día 05 de febrero de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de enero de 2016.
- El día 05 de febrero de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de enero de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 08 de febrero de 2016, Fidubogotá procedió con la apertura de la cuenta corriente compensada del Banco de Bogotá No. 000-277194 para el manejo del Portafolio.
- El día 09 de febrero de 2016, se realizó reunión en las instalaciones de la EAAB, con el fin de revisar las políticas NIIF y manejo operativo de la TITULARIZACIÓN.
- El día 19 de febrero de 2016, se llevó a cabo en las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá, el Comité Fiduciario No. 08.



- El día 23 de febrero de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a enero de 2016.
- El día 25 de febrero de 2016, se llevó a cabo en las instalaciones de la EAAB, reunión correspondiente a la revisión de los recursos del Fideicomiso, reiterando la necesidad de mantener activos los Fondos de Inversión Colectiva Fidugob (Principal y de Excedentes), toda vez que se requieren para la operatividad del Fideicomiso.
- El día 25 de febrero de 2016, la Fiduciaria solicitó al Fideicomitente que de acuerdo a lo establecido en el contrato fiduciario Cláusula Vigésima "Obligaciones del Fideicomitente", remitir la siguiente información:

Numeral 20.6: Enviarle a la FIDUCIARIA estados financieros trimestrales con corte a marzo, junio y septiembre, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del período respectivo.

Numeral 20.7: Enviarle a la FIDUCIARIA sus estados financieros con corte a Diciembre, a más tardar el 15 de Febrero del año inmediatamente siguiente, incluyendo las notas a los estados financieros y el informe del Auditor Externo.

- El día 29 de Febrero de 2016, se realizó reunión en las instalaciones de la EAAB con el fin de presentar las estrategias del portafolio de inversión.
- El día 04 de marzo de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de febrero de 2016.
- El día 07 de marzo de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de febrero de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 14 de marzo de 2016, Fidubogotá recibió la factura de la Bolsa de Valores de Colombia por un valor a pagar de \$ 46.168.000, la cual fue devuelta, teniendo en cuenta que la factura presentaba inconsistencias.
- El día 23 de marzo de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a febrero de 2016.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAAB, el cobro mensual correspondiente a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de febrero de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 80.164,24.
- El día 06 de abril de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de marzo de 2016.
- El día 07 de abril de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de marzo de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 14 de abril de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a marzo de 2016.



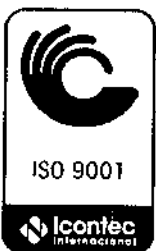
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAAB, el cobro mensual correspondiente a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de abril de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 453.883,77.
- El día 06 de mayo de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de abril de 2016.
- El día 12 de mayo de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de abril de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 27 de mayo de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a abril de 2016.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico, se informó a la EAAB el cobro mensual correspondiente a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de mayo de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 361.052,01.
- El día 03 de junio de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de mayo de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 08 de junio de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de mayo de 2016.
- El día 22 de junio de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a mayo de 2016.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAAB el cobro mensual correspondiente a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de junio de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 481.340,47.

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

El día 08 de Febrero de 2016, se realizó el comité No. 08 en las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá en desarrollo del fideicomiso.

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Presentación de estados financieros a 31 de enero de 2016
4. Cálculo del indicador de recaudo



5. Presentación informe mensual a 31 de enero de 2016
6. Cumplimiento de los Informes a los entes de control
7. Informe SIVICOF julio 2015
8. Factura de comisión
9. Varios

El día 18 de Abril de 2016 se llevó a cabo en las Instalaciones de la EAAB el Comité No. 09, en el cual se trataron los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior
3. Presentación Estados Financieros al 31 de Marzo de 2016.
4. Cálculo del Indicador de recaudo.
5. Presentación informe mensual a marzo 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 24 de Junio se llevó a cabo el comité fiduciario No. 10 en las Instalaciones de la EAAB, en el cual se trataron los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior
3. Presentación Estados Financieros al 31 de mayo de 2016.
4. Cálculo del Indicador de recaudo.
5. Presentación informe mensual a mayo 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.



Reuniones

Enero

- El día 19 de enero de 2016, se realizó reunión en las instalaciones de la EAAB con el fin de validar la administración de los recursos en los Fondos de Inversión Colectiva y cuentas de ahorro, solicitando una propuesta para la constitución de un portafolio diversificado por emisores.
- El día 25 de enero de 2016, se llevó a cabo en las instalaciones de la EAAB, reunión correspondiente a la revisión de los recursos del Fideicomiso, autorizando a la Fiduciaria no cancelar los Fondos de Inversión Colectiva Principal y Excedentes, toda vez que se requieren para la realización de la operatividad del Fideicomiso.

Febrero

- El día 09 de febrero de 2016 se llevó a cabo reunión en las instalaciones de la EAAB, los temas tratados fueron:
 1. Políticas NIIF
 2. Manejo operativo TITULARIZACIÓN
 3. Varios
- El día 29 de Febrero de 2016 se realizó reunión en las instalaciones de la EAAB con el fin de presentar las estrategias del portafolio de inversión.

Marzo

- Durante el mes de marzo no se realizó reunión de ningún tipo

Abril

- El día 06 de Abril de 2016 se llevó a cabo una reunión en la EAAB con el fin de revisar temas operativos del Fideicomiso.

Mayo

- Durante el mes de mayo no se realizó reunión de ningún tipo.

Junio

- Durante el mes de junio no se realizó reunión de ningún tipo.

2.1.2.2. SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período de la presente rendición 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 **\$ 51.499.983.021,08**.

3.2. INGRESOS

Durante el período de la presente rendición, se recibieron aportes por un valor de **\$ 600.241.357.485,57**, los cuales corresponden a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los Fondos de Inversión y las respectivas rentabilidades.

2016	
Mes	Recaudos
Enero	\$ 53,504,506,914.00
Febrero	\$ 170,918,766,702.79
Marzo	\$ 114,742,515,109.00
Abril	\$ 94,865,286,171.12
Mayo	\$ 80,264,706,961.41
Junio	\$ 85,945,575,627.25
Total	\$ 600,241,357,485.57

CUENTAS RECAUDADORAS

Fiduciaria Bogotá 		SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E.A.A.B. RECAUDOS ENERO A JUNIO DE 2016						
HELM BANK	CTA CTE 005 48689-8	\$ 1.883.637.213.00	\$ 1.247.358.528.00	\$ 1.692.026.164.00	\$ 1.640.776.714.00	\$ 564.255.178.01	\$ 2.648.070.418.00	
CITIBANK	CTA CTE 00 6692802-8	\$ 3.498.312.761.00	\$ 3.847.832.629.00	\$ 3.022.821.512.00	\$ 3.034.497.081.00	\$ 2.988.555.611.00	\$ 3.621.020.473.00	
COLPAI S.A	CTA CTE 00 452102074-7	\$ 15.317.797.344.00	\$ 16.419.933.730.00	\$ 13.677.201.522.00	\$ 14.574.218.976.00	\$ 14.254.233.388.00	\$ 14.840.653.471.00	
TOTAL		\$ 20.699.747.318.00	\$ 20.515.124.887.00	\$ 18.392.049.196.00	\$ 19.249.492.771.00	\$ 11.807.044.177.01	\$ 21.909.744.362.00	
TOTAL		\$ 100.000.000.000.00						



FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Enero de 2016

21-ene-16	002001007857	\$	1.200.000.000 00
28-ene-16		\$	7.000.000.000 00
TOTAL RECURSOS			\$ 8.200.000.000 00

28-ene-16	2001007795	\$	475.424.176 00
TOTAL RECURSOS			\$ 475.424.176 00

05-ene-16	2001007802	\$	92.241.511 00
14-ene-16		\$	1.619.748.698 00
15-ene-16		\$	471.070 00
20-ene-16		\$	653.174.575 00
27-ene-16		\$	401.507.869 00
27-ene-16		\$	49.230.669 00
28-ene-16		\$	204.568.728 00
TOTAL RECURSOS			\$ 3.020.943.420 00

05-ene-16	200140622	\$	3.148.030.955 00
08-ene-16		\$	1.105.661.577 00
15-ene-16		\$	1.982.336.386 00
20-ene-16		\$	3.243.923.244 00
27-ene-16		\$	1.196.413.056 00
28-ene-16		\$	1.875.760.675 00
TOTAL RECURSOS			\$ 12.552.126.893 00

14-ene-16	200144362	\$	3.333.333.333 00
21-ene-16		\$	5.000.000.000 00
TOTAL RECURSOS			\$ 8.333.333.333 00



Febrero de 2016

01-feb-16		\$	3,000,000,000.00
03-feb-16		\$	2,700,000,000.00
04-feb-16		\$	29,503,737.12
09-feb-16		\$	6,000,000,000.00
09-feb-16		\$	6,029,515,994.59
10-feb-16		\$	30,623,217.12
16-feb-16		\$	30,644,155.91
17-feb-16	002001007857	\$	30,647,379.92
18-feb-16		\$	30,651,121.65
22-feb-16		\$	296,000,000.00
22-feb-16		\$	3,810,000,000.00
24-feb-16		\$	4,138,644,126.40
25-feb-16		\$	4,139,456,040.84
29-feb-16		\$	240,118,383.14
TOTAL RECURSOS			\$ 30,505,804,456.69

01-feb-16	2001007795	\$	1,483,296,002.33
TOTAL RECURSOS			\$ 1,483,296,002.33

01-feb-16		\$	49,228,721.00
01-feb-16		\$	56,440,563.00
01-feb-16	2001007802	\$	1,152,929,868.00
02-feb-16		\$	41,634,047.00
TOTAL RECURSOS			\$ 1,300,233,199.00

01-feb-16	200140622	\$	597,828,234.00
02-feb-16		\$	2,034,129,250.00
TOTAL RECURSOS			\$ 2,631,957,484.00



Marzo de 2016

01-mar-16		\$	240,151,339.04
02-mar-16		\$	240,172,515.15
03-mar-16		\$	240,213,226.28
04-mar-16		\$	5,000,000.000.00
07-mar-16		\$	242,967,114.06
08-mar-16		\$	242,968,262.36
09-mar-16		\$	243,036,242.92
10-mar-16		\$	3,600,000.000.00
10-mar-16	002001007857	\$	3,843,067,520.78
11-mar-16		\$	4,400,000.000.00
11-mar-16		\$	8,244,048,105.79
14-mar-16		\$	248,363,385.52
23-mar-16		\$	248,696,457.89
28-mar-16		\$	248,887,770.28
29-mar-16		\$	248,919,275.77
30-mar-16		\$	6,000,000.000.00
31-mar-16		\$	49,958,265.04
			49,958,265.04



01-mar-16		\$	1,961,137,301.00
01-mar-16		\$	263,090,366.00
01-mar-16		\$	839,893,414.00
01-mar-16		\$	38,000,756.00
01-mar-16		\$	81,474,402.00
01-mar-16		\$	481,318,529.00
01-mar-16		\$	3,709,438,879.68
02-mar-16		\$	44,851,203.24
03-mar-16		\$	167,424,454.00
03-mar-16		\$	1,077,191,737.00
03-mar-16		\$	406,563,959.00
03-mar-16		\$	1,696,038,955.87
07-mar-16		\$	45,234,552.98
08-mar-16		\$	1,848,707,919.00
08-mar-16		\$	29,733,560.00
08-mar-16		\$	592,879,552.00
08-mar-16		\$	2,516,555,797.77
09-mar-16		\$	81,034,144.00
09-mar-16		\$	167,424,454.00
09-mar-16		\$	247,250,935.00
09-mar-16		\$	618,721,310.00
09-mar-16		\$	1,160,369,721.78
10-mar-16		\$	545,449,353.00
10-mar-16	2001007802	\$	591,537,567.06
11-mar-16		\$	61,472,872.00
11-mar-16		\$	520,118,185.00
11-mar-16		\$	527,830,205.92
14-mar-16		\$	868,071,362.00
14-mar-16		\$	914,639,143.51
17-mar-16		\$	111,356,274.00
18-mar-16		\$	684,035,231.00
22-mar-16		\$	749,215,275.00
22-mar-16		\$	163,079,953.00
23-mar-16		\$	2,025,493,057.00
23-mar-16		\$	439,461,719.00
23-mar-16		\$	77,033,289.00
23-mar-16		\$	2,589,216,212.63
28-mar-16		\$	49,219,929.67
29-mar-16		\$	121,106,470.00
29-mar-16		\$	456,899,074.00
29-mar-16		\$	1,869,283,765.00
29-mar-16		\$	23,698,671.00
29-mar-16		\$	2,814,444.00
29-mar-16		\$	2,523,028,584.18
30-mar-16		\$	174,166,271.00
30-mar-16		\$	789,069,374.00
30-mar-16		\$	68,570.00
31-mar-16		\$	873,472,655.00
31-mar-16		\$	923,206,018.83
TOTAL RECURSOS		\$	32,848,479,429.42



COTA INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 18,647,455,001.00
TOTAL	\$ 18,647,455,001.00

COTA INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 4,073,182,000.00
TOTAL	\$ 4,073,182,000.00

COTA INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 3,200,000,000.00
TOTAL	\$ 3,200,000,000.00

Abril de 2016

04-abr-16		\$ 49,982,285.86
05-abr-16		\$ 40,250,178.68
05-abr-16		\$ 1,100,000,000.00
06-abr-16		\$ 1,190,320,259.00
08-abr-16		\$ 1,350,000,000.00
08-abr-16		\$ 2,540,690,184.13
11-abr-16		\$ 27,282,148.48
14-abr-16		\$ 27,295,870.71
15-abr-16		\$ 27,300,974.37
18-abr-16	002001007857	\$ 27,314,720.77
19-abr-16		\$ 800,000,000.00
19-abr-16		\$ 3,000,000,000.00
19-abr-16		\$ 240,000,000.00
19-abr-16		\$ 3,000,000,000.00
20-abr-16		\$ 7,067,935,043.74
21-abr-16		\$ 68,429,850.94
27-abr-16		\$ 68,499,448.82
28-abr-16		\$ 68,506,024.80
29-abr-16		\$ 68,519,404.79
TOTAL REQUERIDOS		\$ 29,762,326,395.09



01-abr-16		\$ 705,434,492.00
01-abr-16		\$ 801,827,525.00
01-abr-16		\$ 48,013,664.00
04-abr-16		\$ 139,820,858.00
04-abr-16		\$ 1,240,423,279.00
04-abr-16		\$ 110,252,628.00
04-abr-16		\$ 1,740,748,411.15
05-abr-16		\$ 128,139,907.00
05-abr-16		\$ 99,775,232.00
05-abr-16		\$ 830,956,532.00
06-abr-16		\$ 50,592,688.70
08-abr-16		\$ 833,372,350.00
08-abr-16		\$ 93,640.00
08-abr-16		\$ 884,074,401.79
11-abr-16		\$ 558,732,319.00
11-abr-16		\$ 155,846,106.00
11-abr-16		\$ 432,025,752.00
11-abr-16		\$ 50,756,500.00
11-abr-16		\$ 1,248,523,038.63
14-abr-16		\$ 994,388,175.00
14-abr-16		\$ 600,196,265.00
14-abr-16		\$ 1,645,969,799.78
15-abr-16		\$ 631,416,387.00
15-abr-16		\$ 683,109,007.61
18-abr-16		\$ 948,182,914.00
18-abr-16		\$ 975,632,233.00
18-abr-16		\$ 1,975,851,717.00
19-abr-16	2001007802	\$ 44,947,498.00
19-abr-16		\$ 57,445,900.00
19-abr-16		\$ 6,147,574.00
19-abr-16		\$ 38,781,352.00
19-abr-16		\$ 43,148,541.00
19-abr-16		\$ 125,016,415.00
20-abr-16		\$ 830,560,141.00
20-abr-16		\$ 882,946,070.55
21-abr-16		\$ 663,343,857.00
21-abr-16		\$ 715,791,599.24
22-abr-16		\$ 34,313,284.00
22-abr-16		\$ 76,634,056.00
22-abr-16		\$ 669,851,209.00
25-abr-16		\$ 396,032,946.00
27-abr-16		\$ 232,795,814.00
27-abr-16		\$ 181,892,664.00
27-abr-16		\$ 42,293,718.00
27-abr-16		\$ 617,918,269.00
27-abr-16		\$ 99,773,976.00
27-abr-16		\$ 50,550.00
27-abr-16		\$ 61,398,486.00
27-abr-16		\$ 1,108,176,602.00
27-abr-16		\$ 2,793,505,831.33
28-abr-16		\$ 476,610,935.00
28-abr-16		\$ 504,879,113.09
29-abr-16		\$ 1,048,593,643.00
29-abr-16		\$ 320,601,055.00
29-abr-16		\$ 245,489,703.00
29-abr-16		\$ 104,086,950.00
29-abr-16		\$ 1,747,138,137.59
TOTAL RECURSOS		\$ 32,324,216,202.46



CTA INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 15,372,009,956.57
TOTAL	\$ 15,372,009,956.57

CTA INGRESO	VALOR
000-242024	\$
TOTAL	\$

CTA INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 3,551,907,512.00
TOTAL	\$ 3,551,907,512.00

CTA INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 2,645,233,334.00
TOTAL	\$ 2,645,233,334.00

Mayo de 2016

02-may-16	002001007857	\$ 68,543,588.57
03-may-16		\$ 68,552,287.87
04-may-16		\$ 68,561,165.76
05-may-16		\$ 68,574,703.27
06-may-16		\$ 68,594,774.65
10-may-16		\$ 68,638,654.49
11-may-16		\$ 68,656,342.82
13-may-16		\$ 68,674,695.15
17-may-16		\$ 68,726,558.94
18-may-16		\$ 1,200,000,000.00
18-may-16		\$ 1,268,727,119.69
23-may-16		\$ 1,900,000,000.00
24-may-16		\$ 70,671,726.55
27-may-16		\$ 2,570,707,766.85
27-may-16		\$ 2,500,000,000.00
31-may-16		\$ 72,304,039.65
TOTAL RECURSOS	\$ 16,181,100,835,424.26	



02-may-16		\$	28,883,435.45
03-may-16		\$	88,050,835.00
03-may-16		\$	352,971,150.00
03-may-16		\$	1,455,803,417.00
03-may-16		\$	1,925,812,315.92
04-may-16		\$	51,807,282.00
04-may-16		\$	109,528,253.00
04-may-16		\$	25,121,495.00
04-may-16		\$	82,755,947.00
04-may-16		\$	208,249,468.20
05-may-16		\$	830,858,532.00
05-may-16		\$	51,081,811.00
05-may-16		\$	80,775,232.00
05-may-16		\$	824,923,301.00
05-may-16		\$	1,838,012,417.04
06-may-16		\$	833,372,350.00
06-may-16		\$	93,640.00
06-may-16		\$	863,240,221.38
10-may-16		\$	1,885,094,410.00
10-may-16		\$	319,833,847.00
10-may-16		\$	2,235,254,800.28
11-may-16		\$	30,902,473.20
12-may-16		\$	583,173,259.00
12-may-16		\$	733,925,119.00
13-may-16		\$	439,265,496.00
13-may-16		\$	1,014,188,730.00
13-may-16		\$	271,359,338.00
13-may-16	2001007802	\$	1,755,888,054.78
16-may-16		\$	1,022,315,374.00
16-may-16		\$	378,851,880.00
17-may-16		\$	32,327,788.79
18-may-16		\$	818,193,872.00
18-may-16		\$	80,444,241.00
18-may-16		\$	24,889,173.00
18-may-16		\$	95,878,881.00
18-may-16		\$	1,051,814,007.58
19-may-16		\$	657,441,921.00
20-may-16		\$	136,504,430.00
20-may-16		\$	179,138,824.00
20-may-16		\$	1,118,840,958.00
20-may-16		\$	78,878,849.00
23-may-16		\$	178,917,017.00
23-may-16		\$	36,492,974.00
23-may-16		\$	416,388,114.00
24-may-16		\$	26,738,973.00
24-may-16		\$	21,515,172.00
24-may-16		\$	81,881,605.15
26-may-16		\$	15,837,885.00
26-may-16		\$	972,367,472.00
27-may-16		\$	1,440,294,818.17
27-may-16		\$	222,791,838.00
27-may-16		\$	1,151,584,092.00
27-may-16		\$	31,984,728.00
31-may-16		\$	114,522,903.00
31-may-16		\$	729,364,320.64
31-may-16		\$	225,547,757.00
31-may-16		\$	354,445,154.00
TOTAL RECURSOS:			\$ 58,992,218,099.56

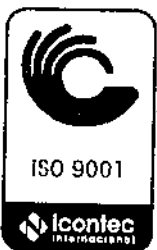


CTA INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 9,563,051,780.52
TOTAL	\$ 9,563,051,780.52

CTA INGRESO	VALOR
000-242024	\$
TOTAL	\$

CTA INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 10,437,917,560.36
TOTAL	\$ 10,437,917,560.36

CTA INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 1,479,115,711.23
TOTAL	\$ 1,479,115,711.23



Junio de 2016

09-jun-16		\$	72,395,634.74
10-jun-16		\$	72,407,269.97
16-jun-16		\$	72,479,163.83
17-jun-16		\$	72,494,408.59
21-jun-16		\$	1,728,728,519.42
21-jun-16	002001007857	\$	950,000,000.00
21-jun-16		\$	2,751,274,203.47
22-jun-16		\$	51,476,934.21
28-jun-16		\$	3,400,000,000.00
28-jun-16		\$	3,451,530,114.15
29-jun-16		\$	52,834,839.44
TOTAL RECURSOS			\$ 12,875,621,087.82

02-jun-16		\$	855,104,143.00
03-jun-16		\$	378,992,324.00
03-jun-16		\$	729,905,522.00
09-jun-16		\$	3,412,437,697.00
09-jun-16		\$	578,746,031.00
09-jun-16		\$	4,026,773,628.98
10-jun-16		\$	36,237,072.84
16-jun-16		\$	850,000,000.00
16-jun-16		\$	2,011,523,108.00
16-jun-16		\$	3,497,796,160.97
17-jun-16		\$	37,008,754.81
20-jun-16		\$	560,829,701.00
20-jun-16		\$	94,163,293.00
21-jun-16		\$	1,005,113,921.00
21-jun-16		\$	630,999,884.00
21-jun-16		\$	217,854,673.00
21-jun-16	2001007802	\$	1,891,143,452.45
22-jun-16		\$	141,480.00
22-jun-16		\$	27,948,550.00
22-jun-16		\$	5,170,666.00
22-jun-16		\$	856,944,733.00
22-jun-16		\$	927,519,654.48
27-jun-16		\$	693,456,031.00
28-jun-16		\$	75,425,036.00
28-jun-16		\$	1,742,107,578.00
28-jun-16		\$	4,557,404.00
28-jun-16		\$	330,720.00
28-jun-16		\$	295,943,964.00
28-jun-16		\$	2,155,922,307.01
29-jun-16		\$	679,186,459.00
29-jun-16		\$	717,569,032.94
30-jun-16		\$	60,674,325.00
30-jun-16		\$	617,865,358.00
30-jun-16		\$	242,449,253.00
TOTAL RECURSOS			\$ 20,612,752,017.48



CONCEPTO	VALOR
000-26975-3	\$ 8,263,651,624.00
TOTAL	\$ 8,263,651,624.00
CONCEPTO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
CONCEPTO	VALOR
000-242016	\$ 9,037,993,207.00
TOTAL	\$ 9,037,993,207.00
CONCEPTO	VALOR
000-242008	\$ 3,955,296,004.00
TOTAL	\$ 3,955,296,004.00

3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO

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

3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el período que comprende la presente rendición, 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	
ene-16	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 4,690,121.19
	FIC FIDUGOB	002001007795	Fondo de Intereses	\$ 16,073,571.31
	FIC FIDUGOB	002001007802	Fondo de Principal	\$ 33,696,330.42
	FIC FIDUGOB	000200140622	Fondo de Provisión de Capital	\$ 45,237,049.82
	FIC FIDUGOB	000200144362	Fondo de Pago de Capital	\$ 123,235,071.26
feb-16	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 8,545,729.58
	FIC FIDUGOB	002001007795	Fondo de Intereses	\$ 481,527.71
	FIC FIDUGOB	002001007802	Fondo de Principal Cancebado	\$ 685,328.10
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal Vigente	\$ 4,518,001.65
	FIC FIDUGOB	000200140622	Fondo de Provisión de Capital	\$ 804,799.38
mar-16	FIC FIDUGOB	000200144362	Fondo de Pago de Capital	\$ 8,205,803.88
	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 9,839,881.90
abr-16	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal Vigente	\$ 5,215,362.18
	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 3,322,855.71
may-16	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal Vigente	\$ 4,109,523.89
	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 3,772,740.22
jun-16	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal Vigente	\$ 6,178,425.25
	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 1,814,673.33
			TOTAL	\$ 284,118,177.40

✓ Cuentas de Ahorros

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ				
FECHA	CONCEPTO		VALOR	
ene-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.I.	\$ 235.00
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.	\$ 235.00
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.E.	\$ 235.00
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.C.	\$ 225.00
feb-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.I.	\$ 17,984,169.00
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.	\$ 10,041,939.00
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.E.	\$ 6,253,629.00
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.C.	\$ 191,042,909.00
mar-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.I.	\$ 24,491,266.00
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.	\$ 13,046,778.00
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.E.	\$ 55,768.00
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.C.	\$ 151,297,616.00
abr-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.I.	\$ 41,207,534.00
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.	\$ 3,622,805.00
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.E.	\$ 56,041.00
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.C.	\$ 27,686,899.00
may-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.I.	\$ 21,803,996.00
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.	\$ 10,455,729.00
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.E.	\$ 61,740.00
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.C.	\$ 33,157,599.00
jun-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.I.	\$ 47,274,408.00
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.	\$ 8,517,274.00
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.E.	\$ 52,624.00
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTÁ F.P.C.	\$ 26,155,973.00
			TOTAL	\$ 694,377,438.00



3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB durante los meses de enero a junio ha sido la siguiente, las cuales se reflejan en los extractos adjuntos. Ver Anexo No. 5

Periodo	Rentabilidad
ene-16	5.16% E.A.
feb-16	6.05% E.A.
mar-16	5.13% E.A.
abr-16	7.09% E.A.
may-16	5.51% E.A.
jun-16	6.17% E.A.

3.3.2. RENTABILIDAD CUENTAS DE AHORROS

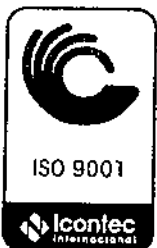
La rentabilidad ofrecida por el Banco de Bogotá es la siguiente:

Enero de 2016:	5.65%
Febrero de 2016:	7.00%
Marzo de 2016:	7.00%
Abril de 2016:	7.25%
Mayo de 2016:	8.00%
Junio de 2016:	8.25%

3.3.3. VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO

El valor en Riesgo del Mercado en Portafolio y comportamiento del Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB durante los meses de enero a junio de 2016 es:

Periodo	Valor en Riesgo
ene-16	0.13%
feb-16	0.14%
mar-16	0.23%
abr-16	0.30%
may-16	0.19%
jun-16	0.17%



3.3.4. RIESGO DE CONTRAPARTE

BRC Investor Services, ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte ("AAA") y en Calidad de la Administración de Portafolios ("AAA"), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, la Sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los contratos que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes.

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web: www.fidubogota.com

3.4. GASTOS

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

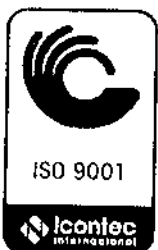
- ✓ Impuesto a las transacciones financieras cobradas en los Fondos de Inversión Colectiva sobre los pagos del mes, por valor de \$ 18.718,90 Mcte.
- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$ 27.555,26 Mcte y GMF por valor de \$64,00 Mcte en Helm Bank.

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

- ✓ Impuesto a las transacciones financieras cobradas en los Fondos de Inversión Colectiva sobre los pagos del mes, por valor de \$ 18.687,00 Mcte.
- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$ 120.661,19 Mcte y GMF por valor de \$ 416,00 Mcte en Helm Bank.

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

- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$ 80.016,30 Mcte y GMF por valor de \$ 13.120 Mcte en Helm Bank.



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

- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$ 96.019,56 Mcte y GMF por valor de \$ 15.744,91 Mcte en Helm Bank.
- ✓ Cobro de gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores, el cual presentó un valor a pagar de \$453.883,77.
- ✓ Durante el periodo del presente informe, no se recibió factura Deceval por concepto de de pago de administración de emisiones mes de marzo de 2016, por lo cual se encuentra pendiente de pago.

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

- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$40.008,15 Mcte y GMF por valor de \$ 6.844 Mcte en Helm Bank.
- ✓ Cobro de gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores, el cual presentó un valor a pagar de \$361.052,01.
- ✓ Durante el periodo del presente informe, se realizó el pago de factura Deceval mes de marzo y abril de 2016 por concepto de pago de administración de emisiones.

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

- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$ 112.068,96 Mcte e IVA por valor de \$ 18.379 Mcte en Helm Bank.
- ✓ Durante el periodo del presente informe, se realizó el pago de la factura BVC por valor de \$ 46.168.000 correspondiente al servicio de sostenimiento de emisores año 2016.

Las cuales se detallan a continuación a continuación:

BANCO DE CREDITO
005-48699-8
Cuenta Corriente

Enero	Comisión Trans	\$	27.555.26
	GMF	\$	64.00
Febrero	Comisión Trans.	\$	120.661.19
	GMF	\$	416.00
Marzo	Comisión Trans.	\$	80.016.30
	GMF	\$	13.120.00
Abril	Comisión Trans.	\$	96.019.56
	GMF	\$	15.744.91
Mayo	Comisión Trans	\$	40.008.15
	GMF	\$	6.844.00
Junio	Comisión Trans	\$	112.068.96
	GMF	\$	18.379.00



3.5. RETIROS DE CAPITAL

3.5.1. Restitución de Aportes:

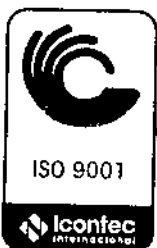
Durante el periodo de la presente rendición de cuentas, se realizaron (16) retiros por concepto de restitución de aportes por valor de \$56.915.000.000,00 Mcte., detallados así:

FIDUCIARIA BOGOTÁ									
800142383-7									
PAGOS ENERO A JUNIO 2016									
					Valor	Valor	Valor		Descripción
1	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	27 ene 16	\$ 400,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000,000.00	Fondo Excedentes
2	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	25 ene 16	\$ 1,200,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000,000.00	Fondo Excedentes
3	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	04 feb 16	\$ 5,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000,000.00	Fondo Excedentes
4	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	10 feb 16	\$ 6,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000,000.00	Fondo Excedentes
5	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	26 feb 16	\$ 3,900,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,900,000,000.00	Fondo Excedentes
6	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	07 mar 16	\$ 5,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000,000.00	Fondo Excedentes
7	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	14 mar 16	\$ 8,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000,000.00	Fondo Excedentes
8	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	31 mar 16	\$ 5,500,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500,000,000.00	Fondo Excedentes
9	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	21 mar 16	\$ 700,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,000,000.00	Fondo Excedentes
10	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	11 abr 16	\$ 2,515,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,515,000,000.00	Fondo Excedentes
11	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	21 abr 16	\$ 7,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000,000.00	Fondo Excedentes
12	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	24 may 16	\$ 1,900,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000,000.00	Fondo Excedentes
13	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	24 may 16	\$ 1,200,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000,000.00	Fondo Excedentes
14	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	31 may 16	\$ 2,500,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000,000.00	Fondo Excedentes
15	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	22 jun 16	\$ 2,700,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700,000,000.00	Fondo Excedentes
16	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO DE BOGOTÁ ESP	29 jun 16	\$ 3,400,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400,000,000.00	Fondo Excedentes
TOTAL				\$ 56,915,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,915,000,000.00	

3.5.2. Pagos a Terceros

Durante el periodo de la presente rendición de cuentas, se realizaron (10) por valor de \$13.622.799.528,47, así:

FIDUCIARIA BOGOTÁ									
800142383-7									
PAGOS A JUNIO 2016									
					Valor	Valor	Valor		
1	800.182.091	DECEVAL S. A.	15-ene-16	\$ 4.679.726,00	\$ 18.718,50	\$ -	\$ 4.679.726		Fondo Principal
2	800.182.091	DECEVAL S. A.	26-ene-16	\$ 4.600.000.000,00	\$ 18.400.000,00	\$ 519.640,00	\$ 4.599.480.360		Fondo Intereses
3	800.182.091	DECEVAL S. A.	26-ene-16	\$ 1.824.100.000,00	\$ 7.296.400,00	\$ -	\$ 1.824.100.000		Fondo principal
4	800.182.091	DECEVAL S. A.	26-feb-16	\$ 4.666.940,00	\$ 18.667	\$ -	\$ 4.666.940		Cta Banco Bogotá
5	800.182.091	DECEVAL S. A.	29-mar-16	\$ 4.365.847,00	\$ 17.482	\$ -	\$ 4.365.847		Cta Banco Bogotá
6	800.182.091	DECEVAL S. A.	26-abr-16	\$ 7.130.250.000,00	\$ -	\$ 576.070,00	\$ 7.129.673.980		Cta Banco Bogotá
7	800.182.091	DECEVAL S. A.	16-may-16	\$ 4.516.394,00	\$ -	\$ -	\$ 4.516.394,00		Cta Banco Bogotá
8	800.182.091	DECEVAL S. A.	26-may-16	\$ 4.666.941,00	\$ -	\$ -	\$ 4.666.941,00		Cta Banco Bogotá
9	800.142.383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	17-jun-16	\$ 481.340,47	\$ -	\$ -	\$ 481.340,47		Cta Banco Bogotá
10	830.085.426	BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.	28-jun-16	\$ 46.168.000,00	\$ -	\$ -	\$ 46.168.000,00		Cta Banco Bogotá
TOTAL				\$ 33.622.799.528,47	\$ 18.735.977,50	\$ 519.640,00	\$ 33.622.799.528,47		



3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el cierre de la presente rendición, asciende a \$ 10.849.127.496,42 Mcte. Sin embargo, el día 26 de Enero y el 26 de Abril del año en curso, se realizaron pagos por concepto de intereses de títulos TAB.

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).

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

Jun-16

10-ene-16	Enero	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-feb-16	Febrero	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-mar-16	Marzo	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-abr-16	Abril	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-may-16	Mayo	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-jun-16	Junio	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
		TOTAL \$ 26,181,772		

4. ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta el Balance General con corte a Junio de 2016. Ver anexo No. 4.

El Estado de Resultados, Portafolio de Inversiones y Notas Explicativas de los Estados Financieros se han remitido en los anexos del informe mensual.

4.1. CUENTAS POR COBRAR

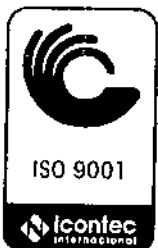
A corte 30 de Junio de 2016 se registran cuentas por cobrar por valor de \$ **250.000.000.000** que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB \$250.000.000.000.

5. SALDO FINAL

Al cierre de la presente rendición se presenta un saldo final de \$ **29.364.560.396,68** detallado de la siguiente manera:

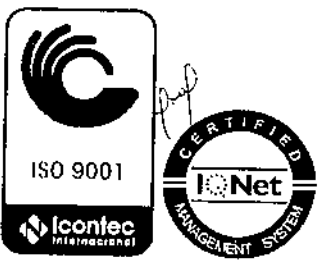


SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 30 DE JUNIO DE 2016			
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 2,394,964,979.28
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 3,330,335,736.17
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 9,696,744,672.92
			\$ 15,422,045,388.37
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 7,947,274,408.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 3,470,685,816.13
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 9,891,600.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 1,502,386,128.10
			\$ 12,930,237,952.65
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 52,847,232.40
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 959,429,823.26
			\$ 1,012,277,055.66
TOTAL			\$ 29,364,560,396.68



6. PORTAFOLIO DE INVERSIONES A CORTE 30 DE JUNIO DE 2016

Código	Clase	Valor	Costo	% Expos	M. Bases	Fin. Suje	Fin. Emis	Ex. Venc	Sal. Falt	Debito	Descripción Emis	Tarifa	Intereso	UBI
367	30	336.000,00	1,00		100	24/07/2018	24/07/2018	2016/06/01	3.020,00	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	CRCDI	0,11	0,11	0,11
368	4	6.000,000,00	4.000,000,00	66,67%	66,67%	25/02/2014	25/02/2014	2016/06/01	4.000,000,00	116 BANCO ORBIS MERC				
369	4	4.950,000,00	4.950,000,00	75,00%	75,00%	28/07/2014	28/07/2014	2016/06/01	4.950,000,00	120 HERRERO PROSERVICIOS S.A.				
370	4	3.960,000,00	3.960,000,00	60,00%	60,00%	29/08/2015	29/08/2015	2016/06/01	3.960,000,00	118 BANCO DAVIVIENDA S.A.				
371	4	4.200,000,00	4.200,000,00	63,00%	63,00%	17/07/2015	17/07/2015	2016/06/01	4.200,000,00	101 BANCO CEJ				
372	4	3.000,000,00	3.000,000,00	45,00%	45,00%	17/07/2015	17/07/2015	2016/06/01	3.000,000,00	93 BANCO COMPAÑA MED WILDFINCA				
373	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	104 SEVA COLOMBIA				
374	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	98 BANCOLOMBIA S.A.				
375	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	41 BANCO AV. VILLA				
376	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO AV. VILLAS				
377	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	71 BANCO ARISTO STELLI S.A.				
378	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	78 BANCO POPULAR S.A.				
379	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
380	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
381	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
382	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
383	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
384	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
385	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
386	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
387	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
388	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
389	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
390	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
391	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
392	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
393	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
394	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
395	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
396	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
397	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
398	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
399	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				
400	4	2.880,000,00	2.880,000,00	43,20%	43,20%	13/07/2014	13/07/2014	2016/06/01	2.880,000,00	91 BANCO OMS S.A.				



PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN.

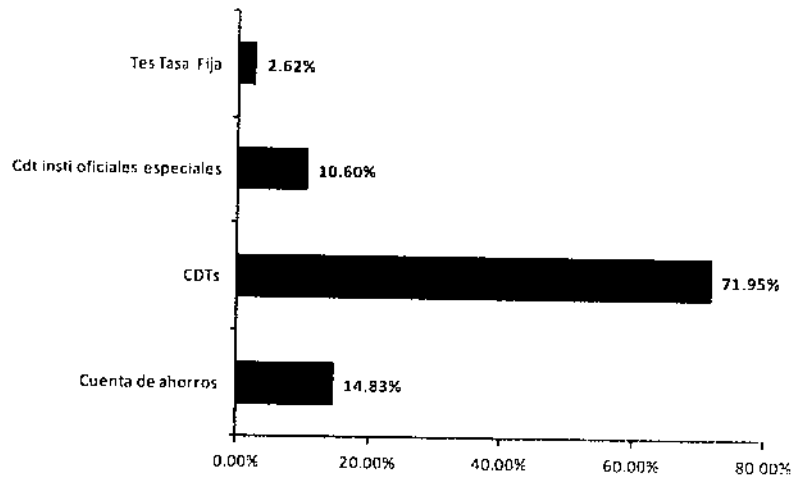
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

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

INVERSIÓN	30-jun-16	PARTICIPACIÓN
Cuenta de ahorros	11.225.455.278.64	14.83%
CDTs	54.471.660.000.00	71.95%
Cdt insti oficiales especiales	8.028.160.000.00	10.60%
Tes Tasa fija	1.987.240.000.00	2.62%
TOTAL	75.712.515.278.64	100.00%

Valores en millones



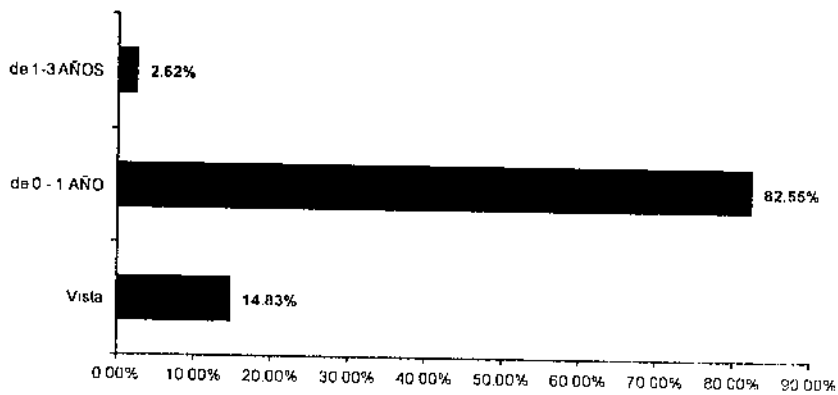
PORTAFOLIO POR PLAZO DE VENCIMIENTO.

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO (valores en millones de pesos)		
INVERSIÓN	30-Jun-16	PARTICIPACIÓN
Vista	11,225,455,278.64	14.83%
de 0 - 1 AÑO	62,499,820,000.00	82.55%
de 1-3 AÑOS	1,987,240,000.00	2.62%
TOTAL	75,712,515,278.64	100.00%

Valores en millones



- Nota: Al mes de Julio de 2016, se realizó la venta del TES de 1 a 3 años, dando cumplimiento a la solicitud de la EAAB.



PORTAFOLIO POR EMISOR

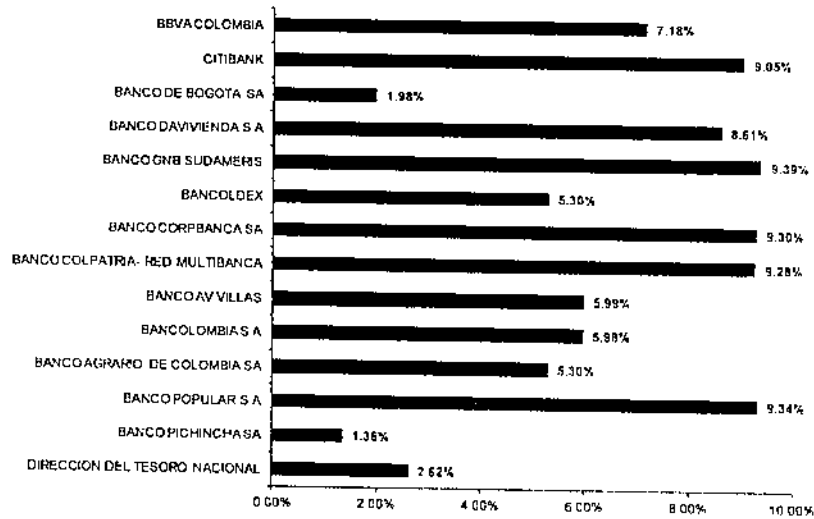
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	30-jun-16	PARTICIPACIÓN
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	1,987,240,000.00	2.62%
BANCO PICHINCHA SA	1,029,220,000.00	1.36%
BANCO POPULAR S A	7,068,099,735.93	9.34%
BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA SA	4,016,320,000.00	5.30%
BANCOLOMBIA S A	4,524,245,000.00	5.98%
BANCO AV VILLAS	4,531,775,000.00	5.99%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	7,027,960,000.00	9.28%
BANCO CORPBANCA SA	7,041,790,000.00	9.30%
BANCOLDEX	4,011,840,000.00	5.30%
BANCO GNB SUDAMERIS	7,107,300,000.00	9.39%
BANCO DAVIVIENDA S A	6,517,165,000.00	8.61%
BANCO DE BOGOTA SA	1,507,396,128.10	1.98%
CITIBANK	6,851,339,976.60	9.05%
BBVA COLOMBIA	5,432,604,438.01	7.18%
BANCO FINANCIERA	7,063,230,000.00	9.33%
TOTAL	75,712,515,278.64	100.00%

Valores en millones



PORTAFOLIO POR TASA

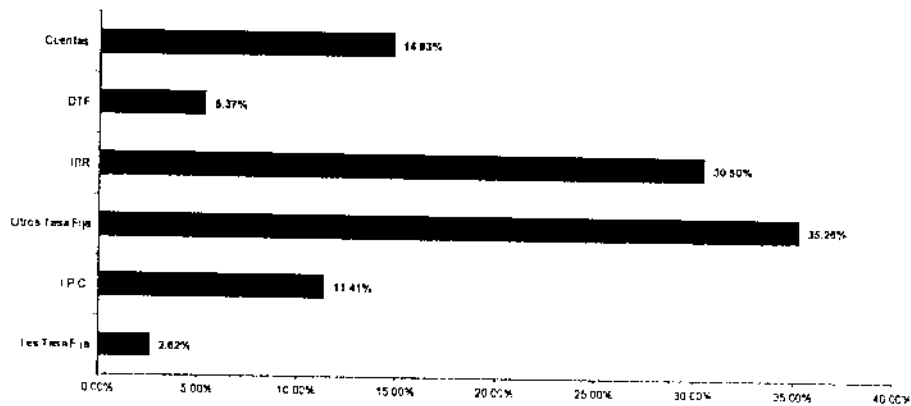
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR TASA

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

INVERSIÓN	30-Jun-16	PARTICIPACIÓN
Tes Tasa Fija	1.987.240.000,00	2,62%
I.P.C	8.641.525.000,00	11,41%
Otros Tasa Fija	26.699.405.000,00	35,26%
IdR	23.094.130.000,00	30,50%
DTF	4.064.760.000,00	5,37%
Cuentas	11.225.455.278,64	14,83%
TOTAL	75.712.515.278,64	100,00%

Valores en millones



RENTABILIDAD

ACUEDUCTO MENSUAL JUNIO 2016

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/05/2016	68,970,513,467.34
APORTES	06/01/2016	354,445,154.00
APORTES	06/03/2016	855,104,143.00
APORTES	06/07/2016	729,905,522.00
APORTES	06/10/2016	3,412,437,697.00
APORTES	17/06/2016	2,611,523,108.00
RETIRO	21/06/2016	- 1,728,728,519.42
SALDO FINAL	30/06/2016	- 75,712,515,278.64
RENTABILIDAD		10.09%

RENTABILIDAD MENSUAL JUNIO 2016	10.09%
RENTABILIDAD AÑO 2016	8.85%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA JUNIO DE 2016	8.85%



RENTABILIDAD AÑO 2016

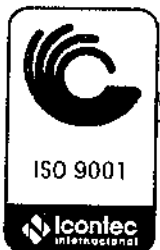
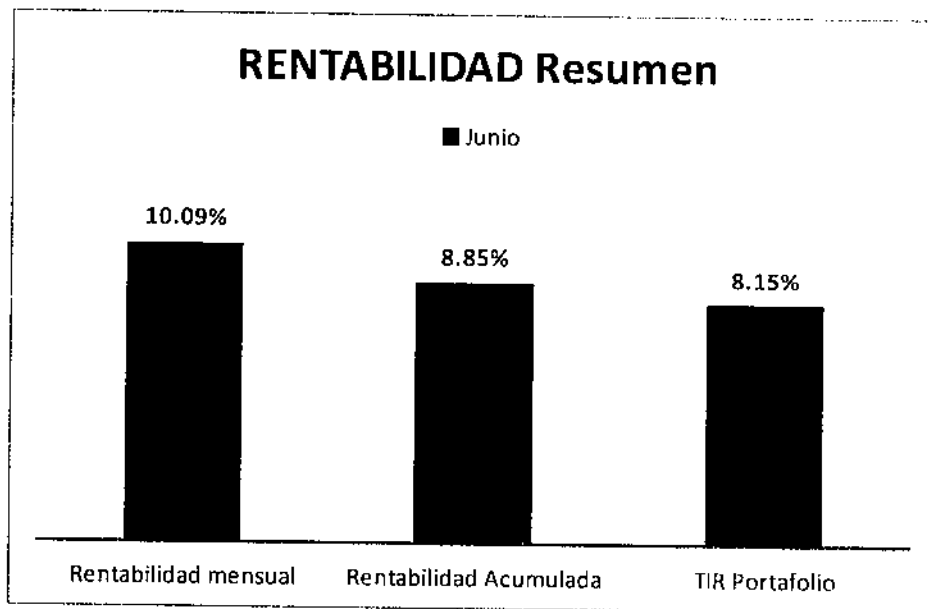
CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	24/02/2016	45,206,639,522.79
APORTES	25/02/2016	2,936,160,298.00
APORTES	26/02/2016	654,017,835.00
APORTES	29/02/2016	806,592,178.00
APORTES	02/03/2016	2,801,030,715.00
APORTES	04/03/2016	1,077,191,737.00
APORTES	09/03/2016	1,848,707,919.00
APORTES	10/03/2016	618,721,310.00
RETIRO	10/03/2016	3,600,000,000.00
APORTES	11/03/2016	545,449,353.00
APORTES	14/03/2016	520,118,185.00
APORTES	15/03/2016	868,071,362.00
APORTES	18/03/2016	111,356,274.00
APORTES	22/03/2016	684,035,231.00
APORTES	23/03/2016	749,215,275.00
APORTES	28/03/2016	2,025,493,057.00
APORTES	30/03/2016	1,872,098,209.00
RETIRO	30/03/2016	1,900,000,000.00
RETIRO	30/03/2016	6,000,000,000.00
APORTES	31/03/2016	789,069,374.00
APORTES	01/04/2016	873,472,655.00
APORTES	04/04/2016	801,827,525.00
APORTES	05/04/2016	1,240,423,272.00
APORTES	06/04/2016	128,139,902.00
APORTES	11/04/2016	833,372,350.00
APORTES	12/04/2016	609,488,819.00
APORTES	14/04/2016	392,236,441.21
APORTES	15/04/2016	1,594,584,440.00
APORTES	18/04/2016	631,416,387.00
RETIRO	18/04/2016	2,645,233,334.00
APORTES	19/04/2016	975,632,233.00
RETIRO	19/04/2016	800,000,000.00
RETIRO	19/04/2016	3,000,000,000.00
RETIRO	19/04/2016	3,000,000,000.00
APORTES	20/04/2016	44,923,926.00
APORTES	21/04/2016	830,560,141.00
APORTES	22/04/2016	663,343,857.00
APORTES	22/04/2016	316,606,446.80
APORTES	25/04/2016	669,851,209.00
APORTES	28/04/2016	2,765,505,831.33
APORTES	28/04/2016	1,000,000,000.00
APORTES	28/04/2016	323,406,579.23
APORTES	29/04/2016	476,610,935.00
APORTES	02/05/2016	1,294,083,346.00
APORTES	04/05/2016	1,455,603,417.00
APORTES	06/05/2016	675,985,272.00
APORTES	10/05/2016	833,372,350.00
APORTES	11/05/2016	1,885,094,410.00
APORTES	13/05/2016	1,297,098,378.00
APORTES	16/05/2016	1,014,166,730.00
APORTES	17/05/2016	378,851,660.00
APORTES	17/05/2016	602,364,217.52
RETIRO	19/05/2016	26,833,297.64
RETIRO	27/05/2016	28,696,912.72
APORTES	06/01/2016	354,445,154.00
APORTES	06/03/2016	855,104,143.00
APORTES	06/07/2016	729,905,522.00
APORTES	06/10/2016	3,412,437,697.00
APORTES	17/06/2016	2,611,523,108.00
RETIRO	21/06/2016	1,728,728,519.42
SALDO FINAL	30/06/2016	75,712,515,278.64
RENTABILIDAD		8.85%




RESUMEN DE LA RENTABILIDAD

Fiduciaria Bogotá 

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Junio	10.09%	8.85%	8.15%




COMPRAS

Fiduciaria Bogotá 

Nº	CDI Bº	Financ	Fecha	Cantidad	Valor Compra	Valor Nominal	Alameda	Valor Emision	Fecha Emision	Valores	Repagado	Alameda	Salvo	Compro	Salvo	Margen Acum.	RR Emision	Es. S. al. Minim	Valor Nominal
61	CDI Bº	Banco BSA	27/07/13	27.000	2.492.445.000,00	3.000.000.000,00	Peso	3.000.000.000,00	15-sep-2015	15-sep-16	3.438		3.000,00	3.000,00	2.550		6,15	130	3.438.000,00
62	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	1.002.520.000,00	1.200.000.000,00	Peso	1.200.000.000,00	04-sep-14	09-sep-16	5.827		1.200,00	1.200,00	889		6,61	124	1.002.000.000,00
63	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	50.000.000,00	60.000.000,00	Peso	60.000.000,00	04-sep-14	10-sep-15	3.227		60.000,00	60.000,00	484		8,00	122	50.000.000,00
64	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	999.750.000,00	1.200.000.000,00	Peso	1.200.000.000,00	21-sep-14	21-sep-15	3.229		1.200,00	1.200,00	494		6,61	126	999.000.000,00
65	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	330.000,00	330.000.000,00	Peso	330.000.000,00	21-sep-14	21-sep-15	3.331		330.000,00	330.000,00	253		7,61	127	330.000.000,00
66	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Peso	1.000.000.000,00	14-jun-15	14-jun-16	7.938		1.000,00	1.000,00	999		6,61	122	1.000.000.000,00
67	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	3.583.235.000,00	4.500.000.000,00	Peso	4.500.000.000,00	21-sep-14	21-sep-16	7.938		4.500,00	4.500,00	479		6,61	128	3.583.000.000,00
68	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	512.935.000,00	500.000.000,00	Peso	500.000.000,00	26-feb-15	26-sep-2015	3.327		500.000,00	500.000,00	398		6,61	71	512.935.000,00
69	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	470.140.000,00	450.000.000,00	Peso	450.000.000,00	26-feb-15	26-sep-2015	3.327		450.000,00	450.000,00	398		6,61	71	470.140.000,00
70	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	152.897.250,00	150.000.000,00	Peso	150.000.000,00	26-feb-15	26-sep-2015	3.327		150.000,00	150.000,00	398		6,61	71	152.897.250,00
71	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	57.348.000,00	50.000.000,00	Peso	50.000.000,00	21-sep-14	21-sep-16	3.331		50.000,00	50.000,00	253		7,61	127	57.348.000,00
72	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Peso	3.000.000.000,00	16-jun-15	16-jun-16	7.948		3.000,00	3.000,00	499		6,61	128	3.000.000.000,00
73	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	10.000	3.713.500,00	3.500.000,00	Peso	3.500.000,00	26-feb-14	26-feb-16	3.331		3.500,00	3.500,00	444		8,00	122	3.713.500,00
74	CDI Bº	Banco Colsol	27/07/13	20.000	2.520.000.000,00	2.500.000.000,00	Peso	2.500.000.000,00	20-jun-15	20-jun-16	7.758		2.500,00	2.500,00	499		6,61	122	2.500.000.000,00
TOTAL																			
																			10.892.332.000,00



VENTAS DE TITULOS

Fiduciaria Bogotá 

Título	Sec. Vis	Emisor	ID Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Valor Cupono	Valor Nominal	Moneda	Fecha Compra	Fecha Emisión	Fecha Vencim.	Tasa Adm. %	TIR de Compra	Mora en Inicio	Morgan Actual	Mortal	Valor Presente	Tasa Efectiva Yzmb	Utilidad o Pájaros	IR Requerido	Dist. de Yzmb																
20	13	Del Banco de Bogotá	89999999	4/15/13	4.216.872.227,50	4.775.911.000,00	4.500.000.000,00	Peso	13/02/2014	15/02/09	15/02/15	7,25	6,30	96,19	1,0	A,7	4.815.247.000,00	7,12	222.250	2,19	14																
32	14	Del Banco de Bogotá	89999999	4/23/13	533.433.210,00	530.074.000,00	500.000.000,00	Peso	04/06/14	13/06/09	15/06/15	7,25	7,00	99,46	1,0	A,7	553.340.700,00	7,07	332.590	2,10	14																
TOTAL																		5.343.400.000,00																			



RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Conjoparte	Emisión	Nominal	Vencio	Bin
1/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	15,775,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBAN	CDT	3,000,000,000.00	11/07/2016	CO819CD03P10
8/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	26,132,000.00	BANCO CORPBANCA SA	CDT	4,000,000,000.00	8/10/2016	CO806CD0ABP3
14/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	46,890,000.00	BANCO HIRANDINA SA	CDT	3,000,000,000.00	14/09/2016	CO863CD03YH5
15/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	26,000,000.00	BANCOLDX	CDT	4,000,000,000.00	15/10/2016	CO831CD04S85
16/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	28,200,000.00	BANCO POPULAR S A	CDT	4,000,000,000.00	16/09/2016	CO807CD103975
20/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	27,468,000.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S CDT	CDT	4,000,000,000.00	18/09/2016	CO840CD04107
22/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	21,831,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBAN	CDT	1,500,000,000.00	22/09/2016	CO819CD058903
22/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	7,337,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBAN	CDT	500,000,000.00	22/09/2016	CO819CD058879
24/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	25,532,000.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDT	4,000,000,000.00	24/10/2016	CO851CD082944
27/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	25,139,000.00	BANCOLOMBIA S A	CDT	1,000,000,000.00	26/09/2016	CO807CD083985
29/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	48,400,000.00	BANCO AV VILLAS	CDT	2,000,000,000.00	29/09/2016	CO852CD034592
30/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdto. Capital	48,400,000.00	BANCO AV VILLAS	CDT	2,000,000,000.00	30/09/2016	CO852CD034638
Total			352,104,000.00					

VAR

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAAB	0.324	8.055%	0.103%	0.3002



HISTÓRICO VAR



VaR

TITULARIZACION EAAB
Corte: Junio 2016

Fecha:

Valor del Portafolio: 75,712,515,278.64

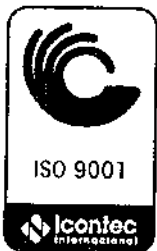
Factor de Riesgo

TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	9,140,818.16
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	6,339,807.63
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	2,391,553.43
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 DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)	76,492,835.45
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS IPC	31,178,421.19
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	-

Total VaR No diversificado 125,543,436
% Sobre el Total del Portafolio 0.166%

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.E. 051 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 77,766,307.60



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 financieros.
- 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

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 Junio 2016)

Anexo No. 2 Flujo de Caja

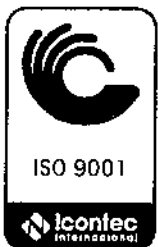
Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo

Anexo No. 4 Estados Financieros

Anexo No. 5 Extractos

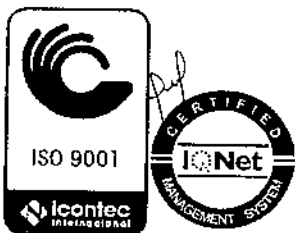
Anexo No. 6 Ficha Técnica

Anexo No. 7 Comunicación Actualización SARLAFT



ANEXO No. 1

INTERESES CANCELADOS (A JUNIO DE 2016)



2,016

7a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,563,700,000	26-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	25-oct-16	0.025638	6.36%
7b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,299,100,000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	25-oct-17	0.025987	6.36%
7c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,561,300,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0.025613	6.35%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016		\$ 6,424,100,000						
7a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,846,300,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0.028463	6.77%
7b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,440,050,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0.028801	6.77%
7c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,843,900,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0.028439	6.77%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2016		\$ 7,130,250,000						
INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE ABRIL DE 2016		\$ 13,554,350,000						
GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ABRIL DEL AÑO 2016		\$ 210,325,449,960						



ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA ACUMULADO Y MENSUAL



**PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO BOGOTÁ
P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO BOGOTÁ
FLUJO DE CAJA ACUMULADO**

CONCEPTO	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	ACUMULADO A JUNIO 2018
INGRESOS	\$ 51,429,983,071.00	\$ 64,309,846,148.97	\$ 59,257,477,382.03	\$ 21,174,749,496.01	\$ 23,412,895,731.84	\$ 22,345,746,624.14	\$ 243,776,818,479.13
Ingresos de Hacienda	\$ 171,167,330,539.00	\$ 114,940,461,881.08	\$ 34,343,091,829.87	\$ 80,264,746,963.43	\$ 25,045,574,632.42	\$ 25,045,574,632.42	\$ 376,835,147,368.22
Ingresos de Inversión	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00
Ingresos de Operación	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00
Ingresos de Otros	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00
EGRESOS	\$ 40,610,643,191.16	\$ 176,306,733,487.00	\$ 150,844,043,656.20	\$ 34,343,091,829.87	\$ 81,037,481,099.09	\$ 72,374,861,034.73	\$ 478,597,816,704.98
Egresos de Hacienda	\$ 171,167,330,539.00	\$ 114,940,461,881.08	\$ 34,343,091,829.87	\$ 80,264,746,963.43	\$ 25,045,574,632.42	\$ 25,045,574,632.42	\$ 376,835,147,368.22
Egresos de Inversión	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00
Egresos de Operación	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00
Egresos de Otros	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00
RESERVA	\$ 10,819,339,879.84	\$ 147,043,112,661.89	\$ 8,413,383,725.83	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 153,243,423,666.76
Reserva de Hacienda	\$ 10,819,339,879.84	\$ 147,043,112,661.89	\$ 8,413,383,725.83	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 153,243,423,666.76
Reserva de Inversión	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00
Reserva de Operación	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00
Reserva de Otros	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00



PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - JUNIO 2016	
3-2-48176	
INGRESOS	\$ 85,858,058,294.30
Ingreso de Recursos	\$ 85,858,058,294.30
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	\$ 2,645,070,410.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3,821,020,473.00
CTA CTE 00-452-02074-7 COLPATRIA	\$ 9,940,853,471.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 3,955,285,004.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 1,037,983,207.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 11,263,851,624.00
FONDO EXCEDENTES	\$ -
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 30,517,752,017.40
Rendimientos Netos	\$ 87,517,332.95
FONDO EXCEDENTES	\$ 184,673.33
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 3,692,380.62
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 47,274,468.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 8,517,274.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 62,624.00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 26,555,973.00
PAGOS	\$ 78,926,671,406.77
Pagos Realizados	\$ 78,926,671,406.77
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	\$ 795,420,004.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 2,058,188,538.00
CTA CTE 00-452-02074-7 COLPATRIA	\$ 3,774,308,783.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 8,752,584,988.47
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 10,356,363,079.42
FONDO EXCEDENTES	\$ -
FONDO INTERESES	\$ 2,049,892,558.40
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 30,293,378,895.48
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
Retencion Sobre Pagos Efectuados	\$ -
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
CTA CTE 00-452-02074-7 COLPATRIA	\$ -
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	\$ -
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ -
Comisión y Gastos Bancarios	\$ 130,447.96
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	\$ 130,447.96
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -



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	3.787.722.868.33	3.022.821.512.00	3.456.355.634.00
Bco Colpatria	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	21.616.222.887.00	21.638.264.769.33	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	2.287.288.371.67	2.221.130.697.56	1.966.981.937.52	3.105.628.215.12	2.408.919.637.56
Prov Capital	8.333.333.333.00	11.793.602.261.16	8.333.333.333.00	8.673.600.027.66	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	10.238.013.069.00	14.098.669.892.06	10.668.130.970.56	10.846.228.819.92	11.443.327.395.12	10.746.823.808.23

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	1.640.776.714.00	1.526.719.802.00	964.255.178.01	1.432.352.885.34	2.646.070.410.00	1.750.367.434.00
Bco Citibank	3.534.497.081.00	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 Colpatria	14.574.218.878.00	14.890.451.409.33	14.254.233.388.00	14.158.551.294.67	14.940.653.471.00	14.589.707.944.33
TOTALES	20.149.492.771.00	20.018.921.618.67	18.207.045.175.01	18.916.195.714.67	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	45.649.340.47	18.610.891.82
TOTALES	10.662.660.555.22	10.898.372.973.63	11.044.958.890.22	11.050.315.613.52	10.995.249.340.14	10.900.656.261.86

1.84

1.71

1.83



ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



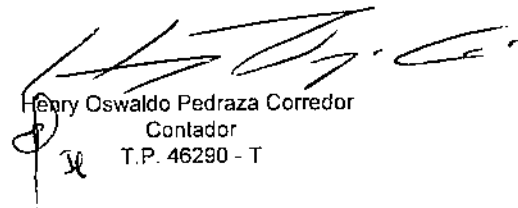
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P.
 (3-2-48176)

Balances Generales
 Al 30 de junio y 31 de mayo del 2016
 (Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	30 de <u>junio</u>	31 de <u>mayo</u>
Disponible (nota 3)	\$ 38.094,0	24.742,5
Inversiones (nota 4)	65.499,3	63.020,7
Cuentas por cobrar (nota 5)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 353.593,3</u>	<u>337.763,2</u>
 Cuentas de orden deudoras (nota 10)	 <u>\$ 128.487,1</u>	 <u>123.219,0</u>
<u>Pasivos y Bienes Fideicomitados</u>		
Pasivo		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 5.676,0	3.060,8
Titulos de inversion en circulacion (nota 7)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 255.676,0</u>	<u>253.060,8</u>
Bienes Fideicomitados (nota 8)		
Acreeedores Fiduciaros	\$ 309.668,6	294.361,4
Resultado de ejercicios Anteriores	(199.321,2)	(199.321,2)
Resultados del Ejercicio	(12.430,1)	(10.337,8)
	<u>\$ 97.917,3</u>	<u>84.702,4</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitados	<u>\$ 353.593,3</u>	<u>337.763,2</u>
 Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	 <u>\$ 128.487,1</u>	 <u>123.219,0</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.


 Julián García Suárez
 Representante Legal


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

ppf

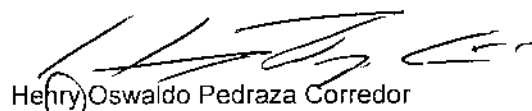
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE
 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ. E.S.P. (3-2-48176)

Estado de Ingresos y Gastos
 Por periodos terminados al 30 de junio y 31 de mayo del 2016
 (Expresado en millones de pesos)

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 137,1	93,9
títulos de deuda	432,4	381,4
	\$ 569,5	475,3
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 2.615,3	2.702,4
Gravamen a los movimientos financieros	0,2	-
Otros gastos operacionales	46,3	9,3
	\$ 2.661,8	2.711,7
Resultado del ejercicio	\$ (2.092,3)	(2.236,4)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 Julián García Suárez
 Representante legal


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

pp

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

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de junio y 31 de mayo 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
Otros activos	3,5
Total activo	<u>258.382,7</u>
Cuenta por pagar	1.910,6
Otros pasivos	250.000,0
Total Pasivos	<u>251.910,6</u>
Bienes Fideicomitados	<u>6.472,1</u>
Total Pasivos y Bienes fideicomitados	\$ <u>258.382,7</u>

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.

ppp

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:

RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB FIDEICOMISO EAAB			
OCTUBRE 26 DE 2006			
Subserie	2a	2b	2c
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 diciembre de 2015 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.

pep

060
(Continúa) 2

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.	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: 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: $VR = VN * PS$ Dónde: VR: Valor razonable VN: Valor nominal PS: Precio sucio determinado por el proveedor de precios 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. Este procedimiento se realiza diariamente. 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.

(Continúa)j/

061

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.

(Continúa) 2

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 período 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 período de causación de intereses. Durante el tercer mes del primer período 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 período de causación de intereses.

Mensualmente, a partir del segundo período 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 período 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.

Prof

(Continúa) 1/

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>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Banco Citibank	\$ 3.330,3	2.167,5
Helm Bank	2.396,2	545,7
Banco Colpatría	9.697,0	8.530,6
Banco de Bogotá	12.946,5	10.317,8
Banco Popular	3.048,5	538,8
Citibank Colombia	4.345,2	2.323,7
BBVA Colombia	2.330,3	318,4
	<u>\$ 38.094,0</u>	<u>24.742,5</u>

Prof

(Continúa) x

064

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

Notas a los Estados Financieros

A 30 de junio de 2016 se presentan las siguientes partidas conciliatorias menores a 30 días:

Concepto	<u>30 de junio</u>	
	Menores a 30 días	
	<u>No</u>	<u>Valor</u>
	<u>partidas</u>	
Gastos financieros no procedentes	13	0,3
	<u>13</u>	<u>\$ 0,3</u>

A 30 de junio de 2016 se presentan las siguientes partidas conciliatorias mayores a 30 días:

Concepto	<u>30 de junio</u>	
	Mayores a 30 días	
	<u>No</u>	<u>Valor</u>
	<u>partidas</u>	
Gastos financieros no procedentes	16	17,7
	<u>16</u>	<u>\$ 17,7</u>

A 31 de mayo se se presentan las siguientes partidas conciliatorias menores a 30 días:

Concepto	<u>31 de mayo</u>	
	Menores a 30 días	
	<u>No</u>	<u>Valor</u>
	<u>partidas</u>	
Gastos financieros no procedentes	2	1,3
	<u>2</u>	<u>\$ 1,3</u>

Prof

(Continúa) *X*

8
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

A 31 de mayo se presentan las siguientes partidas conciliatorias mayores a 30 días:

Concepto	<u>31 de mayo</u>	
	Mayores a 30 días No <u>partidas</u>	<u>Valor</u>
Gastos financieros no procedentes	14	16,4
	<u>14</u>	<u>\$ 16,4</u>

No existe restricción sobre el disponible.

(4) Inversiones

El siguiente es un detalle de las inversiones.

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
TITULOS PARTICIPACION (1)	\$ 1.012,3	801,7
TITULOS DE DEUDA (2)	64.487,0	62.219,0
	<u>\$ 65.499,3</u>	<u>63.020,7</u>

(1) Al 30 de junio y 31 de mayo 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.

(2) Al 30 de junio y 31 de mayo de 2016 está compuesto por:

AP

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

Notas a los Estados Financieros

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Titulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia Certificados de Depósito a Término		
Banco GNB Sudameris	\$ 7.107,3	4.072,6
Banco Corpbanca S.A	7.041,8	6.025,3
Banco Davivienda S.A.	6.517,2	5.503,2
Banco Pichincha S.A.	1.029,2	4.070,1
Bancoldex	4.011,8	4.011,5
Banco Colpatría S.A.	7.027,9	5.033,4
BBVA Colombia	3.102,3	3.080,9
Bancolombia S.A.	4.524,3	1.025,9
Banco Av Villas	4.531,8	4.085,0
Banco Agrario de Colombia S.A.	4.016,3	4.014,5
Banco popular S.A.	4.020,5	4.019,5
Banco Finandina S.A.	7.063,2	3.025,7
Banco Citibank	2.506,2	-
	<u>\$ 62.499,8</u>	<u>47.967,6</u>
	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Inversiones Negociables En Titulos De Deuda		
Dirección del Tesoro Nacional	\$ 1.987,2	14.251,4
	<u>1.987,2</u>	<u>14.251,4</u>

Existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

(5) Cuentas por Cobrar

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</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.

Prof

10
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>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Serie 2A-2016 (1)	\$ 2.266,2	1.222,1
Serie 2B-2017 (1)	1.145,4	617,6
Serie 2C-2018 (1)	2.264,4	1.221,1
	<u>\$ 5.676,0</u>	<u>3.060,8</u>

(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>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</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
	<u>\$ 250.000,0</u>	<u>250.000,0</u>

(8) Bienes Fideicomitidos

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitidos:

pp

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 mayo de 2016	\$	294.361,4	(199.321,2)	(10.337,8)	84.702,4
Traslado de resultado del ejercicio a 31 de mayo de 2016		-	-	-	-
Recursos desembolsados al 30 de junio de 2016 (1)		(6.100,6)	-	-	(6.100,6)
Aportes recibidos al 30 de junio de 2016 (2)		21.407,8	-	-	21.407,8
Resultados del ejercicio		-	-	(2.092,3)	(2.092,3)
Saldos a 30 de junio de 2016	\$	309.668,6	(199.321,2)	(12.430,1)	97.917,3

(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>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Intereses (1)	\$	2.615,3	2.702,4
Gravamen a los movimientos financieros		0,2	-
Otros (2)		46,3	9,3
	\$	<u>2.661,8</u>	<u>2.711,7</u>

(1) Al 30 de junio y 31 de mayo de 2016, corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB, así:

pp

(Continúa) X

069

12
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Serie 2A-2016	\$ 1.044,2	1.079,0
Serie 2B-2017	527,7	545,3
Serie 2C-2018	1.043,4	1.078,1
	<u>\$ 2.615,3</u>	<u>2.702,4</u>

(2) Al 30 de junio y 31 de mayo 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 30 de junio y 31 de mayo de 2016 corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$128.487,1 y \$123.219, respectivamente.

(11) Contingencias

Al 30 de junio y 31 de mayo 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. 

Prof

SIF)
CONTABILIDAD

Programa: SCMRSLNA
Galindo Guzman, John Alexander

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL				
71		ACTIVO		875,684,651,336.83	876,684,651,336.83	.00
711		DISPONIBLE	337,763,170,318.90	179,958,149,280.01	155,137,952,593.93	353,593,366,984.98
7111		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	24,742,491,958.61	92,918,043,378.27	79,566,516,007.56	38,094,019,929.32
71111		BANCOS	24,742,491,958.61	92,918,043,378.27	79,566,516,007.56	38,094,019,929.32
711150501		CUENTAS CORRIENTES	11,243,781,949.33	44,998,404,354.00	40,818,572,900.96	38,094,019,929.32
711150501001		BANCO DE BOGOTA	.00	23,595,650,502.00	23,590,660,500.00	15,423,613,902.37
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	2,167,464,801.17	3,821,520,473.00	2,658,149,538.00	3,330,335,736.17
711150501014		HELM BANK S.A.	545,713,501.24	2,646,370,470.00	795,550,541.96	2,396,233,369.28
711150501042		BANCO COLPATRIA	8,530,603,646.92	14,940,653,471.00	13,774,212,321.00	9,697,044,796.92
711150502		CUENTAS DE AHORRO	13,498,710,009.28	47,919,639,124.27	38,747,943,106.60	22,670,406,026.55
711150502001		BANCO DE BOGOTA	10,317,637,125.40	37,819,951,102.08	35,191,430,949.33	12,946,367,278.15
711150502002		BANCO POPULAR	538,756,971.00	6,032,212,298.03	3,522,473,104.03	3,048,496,165.00
711150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	2,323,681,069.88	2,043,528,688.44	22,001,611.52	4,345,208,146.80
711150502013		BBVA COLOMBIA	318,434,843.00	2,023,937,035.72	12,037,441.72	2,330,334,437.00
713		INVERSIONES	63,020,678,360.29	42,500,447,288.17	40,021,788,592.80	65,499,337,055.66
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	62,219,010,000.00	19,188,428,561.08	16,920,378,561.08	64,487,060,000.00
7130401		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	14,251,355,000.00	67,120,000.00	12,331,235,000.00	1,987,240,000.00
713040100		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	14,251,355,000.00	67,120,000.00	12,331,235,000.00	1,987,240,000.00
713040100012		TES TITULOS DE TESORERIA	14,251,355,000.00	67,120,000.00	12,331,235,000.00	1,987,240,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	47,957,655,000.00	19,121,308,561.08	4,589,143,561.08	62,499,820,000.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	47,957,655,000.00	19,121,308,561.08	4,589,143,561.08	62,499,820,000.00
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	-7,967,655,000.00	19,121,308,561.08	4,589,143,561.08	62,499,820,000.00
71305		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	801,668,360.29	23,312,018,727.09	23,101,410,031.72	1,012,277,055.66
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	801,668,360.29	23,312,018,727.09	23,101,410,031.72	1,012,277,055.66
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	801,668,360.29	23,312,018,727.09	23,101,410,031.72	1,012,277,055.66
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	801,668,360.29	23,312,018,727.09	23,101,410,031.72	1,012,277,055.66
716		CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	35,549,657,993.57	35,549,657,993.57	250,000,000,000.00
71687		DIVERSAS	250,000,000,000.00	35,549,657,993.57	35,549,657,993.57	250,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	35,549,657,993.57	35,549,657,993.57	250,000,000,000.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	.00	.00	250,000,000,000.00
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	.00	.00	250,000,000,000.00
716879501		DIVERSAS	.00	35,549,657,993.57	35,549,657,993.57	.00
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00	35,549,657,993.57	35,549,657,993.57	.00
72		PASIVO	-253,060,752,339.00	16,223,732,433.78	18,838,999,100.78	-255,676,019,006.00
725		CUENTAS POR PAGAR	-3,060,752,339.00	16,223,732,433.78	18,838,999,100.78	-5,676,019,006.00
72505		INTERESES	-3,060,752,339.00	.00	2,615,266,667.00	-5,676,019,006.00
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-3,060,752,339.00	.00	2,615,266,667.00	-5,676,019,006.00
725054000		INTERESES	-3,060,752,339.00	.00	2,615,266,667.00	-5,676,019,006.00
725054000001		SERIE 24 2016	-1,223,282,959.00	.00	1,044,166,667.00	-2,269,249,617.00
725054000002		SERIE 33 2017	-617,619,631.00	.00	527,733,333.00	-1,145,352,964.00
725054000003		SERIE 12 2013	1,203,647,753.00	.00	1,043,366,667.00	-2,269,249,617.00

GA

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
72545		PROVEEDORES	.00	.00	46,779,340.43	.00
7254500		PROVEEDORES	.00	.00	46,779,340.43	.00
725450000		PROVEEDORES	.00	.00	46,779,340.43	.00
72545000001		PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00	46,779,340.43	.00
72595		DIVERSAS	.00	.00	16,176,953,093.35	.00
7259595		OTRAS	.00	.00	16,176,953,093.35	.00
725959500		OTRAS	.00	.00	16,176,953,093.35	.00
725959500095		DIVERSAS OTRAS	.00	.00	16,176,953,093.35	.00
726		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
72613		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
7261305		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
726130500		TITULOS EN CIRCULACION SERIES	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
726130500001		SERIE 2A 2016	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
726130500002		SERIE 2B 2017	-50,000,000,000.00	.00	.00	-50,000,000,000.00
726130500003		SERIE 2C 2018	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS	-84,702,417,979.90	41,396,170,094.27	54,611,090,093.35	-97,917,337,978.98
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-294,361,409,439.30	39,303,827,079.82	54,611,090,093.35	-309,668,672,452.83
73105		APORTES EN DINERO	-294,361,409,439.30	39,303,827,079.82	54,611,090,093.35	-309,668,672,452.83
7310501		RECAUDOS	-1,125,896,342,076.90	33,126,393,094.00	54,534,137,448.00	-1,147,304,086,430.90
731050100		RECAUDOS	-1,125,896,342,076.90	33,126,393,094.00	54,534,137,448.00	-1,147,304,086,430.90
731050100001		RECAUDOS	-1,125,896,342,076.90	33,126,393,094.00	54,534,137,448.00	-1,147,304,086,430.90
7310502		RECURSOS DESEMBOLSADOS	831,534,932,637.60	6,177,433,985.82	76,952,645.35	837,635,413,978.07
731050200		RECURSOS DESEMBOLSADOS	831,534,932,637.60	6,177,433,985.82	76,952,645.35	837,635,413,978.07
731050200001		RECURSOS DESEMBOLSADOS (06)	831,534,932,637.60	6,177,433,985.82	76,952,645.35	837,635,413,978.07
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
73500		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
7350000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
735000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
735000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,337,766,558.18	2,092,343,014.45	.00	12,430,109,572.63
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,337,766,558.18	2,092,343,014.45	.00	12,430,109,572.63
7360000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,337,766,558.18	2,092,343,014.45	.00	12,430,109,572.63
736000000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,337,766,558.18	2,092,343,014.45	.00	12,430,109,572.63
736000000001		RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,337,766,558.18	2,092,343,014.45	.00	12,430,109,572.63
74		INGRESOS	-1,693,577,601.93	139,004,553.54	708,413,251.41	-2,262,886,299.80
741		OPERACIONALES	-1,693,577,601.93	139,004,553.54	708,413,251.41	-2,262,886,299.80
74105		RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	-581,288,976.48	79,392,493.57	210,933,637.49	-712,830,120.40
7410595		OTROS	-581,288,976.48	79,392,493.57	210,933,637.49	-712,830,120.40
741059500		OTROS MONEDA NACIONAL	-581,288,976.48	79,392,493.57	210,933,637.49	-712,830,120.40
74105950001		OTROS MONEDA NACIONAL	-581,288,976.48	79,392,493.57	210,933,637.49	-712,830,120.40
74108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-827,633,000.00	59,610,859.25	491,048,859.25	-1,256,071,000.00
7410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	-1,054,851,163.02	17,905,000.00	490,993,859.25	-1,527,940,022.27
741080501		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	-106,693,500.00	4,680,000.00	70,815,000.00	-172,828,500.00
741080501012		TES	-106,693,500.00	4,680,000.00	70,815,000.00	-172,828,500.00
741080511		TEAG INST VIG X SUPERBANC	-948,157,663.02	13,225,000.00	420,178,859.25	-1,355,111,522.27

072

[Handwritten signature]

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Periodo: 201606

14/07/16 02:36 PM

Programa: SCMIRSLNA

Gaiñco Guzman, John Alexander

CONTABILIDAD

SIFI

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
74108051001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	648,157,663.02		13,235,000.00	-1,355,111,522.27
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	227,218,163.02		41,705,859.25	268,889,022.27
741081001		TDP _ _ INT_ _ EM O GAR POR LA NACION (DB)	71,695,500.00		5,600,000.00	77,295,500.00
741081001012		TES (DB)	71,695,500.00		5,600,000.00	77,295,500.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	155,522,663.02		36,105,859.25	191,573,522.27
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	155,522,663.02		36,105,859.25	191,573,522.27
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-278,612,125.45		1,200.72	-284,119,179.40
7410905		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	-278,612,125.45		1,200.72	-284,119,179.40
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-278,612,125.45		1,200.72	-284,119,179.40
741090605001		PART_ _ EN FDOOS COMUNES ORDINARIOS	-278,612,125.45		1,200.72	-284,119,179.40
74125		RENDIMIENTOS FDOOS COMUNES	-6,043,500.00		922,500.00	-6,966,000.00
7412504		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-6,043,500.00		922,500.00	-6,966,000.00
741250401		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-6,043,500.00		922,500.00	-6,966,000.00
741250401012		TDP _ INT_ _ EM O GAR POR LA NACION	-6,043,500.00		922,500.00	-6,966,000.00
75		TES	1,693,577,601.93		2,661,751,712.32	2,262,986,299.80
751		GASTOS Y COSTOS	12,031,344,180.11		2,661,751,712.32	14,693,095,872.43
75105		OPERACIONALES	12,007,141,899.00		2,615,266,667.00	14,622,408,566.00
7510507		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS, TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	12,007,141,899.00		2,615,266,667.00	14,622,408,566.00
751050700		TITULOS DE INVERSION	12,007,141,899.00		2,615,266,667.00	14,622,408,566.00
75105070001		INTERES	12,007,141,899.00		2,615,266,667.00	14,622,408,566.00
751050700002		SERIE 2A 2016	4,793,148,885.00		1,044,166,667.00	5,837,315,552.00
751050700003		SERIE 2B 2017	2,424,936,663.00		527,733,333.00	2,952,669,996.00
75115		SERIE 2C 2018	4,789,056,351.00		1,043,356,667.00	5,832,423,018.00
7511505		COMISIONES	628,026.31		.00	628,026.31
751150500		SERVICIOS BANCARIOS	628,026.31		.00	628,026.31
75115050001		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	628,026.31		.00	628,026.31
75140		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	628,026.31		.00	628,026.31
7514035		IMPUESTOS	97,931.64		187,045.36	284,977.00
7514035000		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	97,931.64		187,045.36	284,977.00
751403500001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	97,931.64		187,045.36	284,977.00
75190		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	97,931.64		187,045.36	284,977.00
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	23,476,303.16		46,297,999.96	69,774,303.12
751909595		OTROS GASTOS OPERACIONALES	23,476,303.16		46,297,999.96	69,774,303.12
751909595001		OTROS GASTOS	23,476,303.16		46,297,999.96	69,774,303.12
759		OTROS GASTOS	23,476,303.16		46,297,999.96	69,774,303.12
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-10,337,766,558.18		.00	-12,430,109,572.63
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-10,337,766,558.18		.00	-12,430,109,572.63
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-10,337,766,558.18		.00	-12,430,109,572.63
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-10,337,766,558.18		.00	-12,430,109,572.63
78		CUENTAS DE ORDEN	.00		645,295,843,282.91	.00
781		DEUDORAS	.00		645,295,843,282.91	.00
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	123,219,010,000.00		282,209,096,973.59	128,487,060,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	61,000,000,000.00		91,000,000,000.00	64,000,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	61,000,000,000.00		91,000,000,000.00	64,000,000,000.00
78105050001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	61,000,000,000.00		91,000,000,000.00	64,000,000,000.00
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	47,967,655,000.00		118,002,296,499.99	62,499,820,000.00

073

[Handwritten Signature]

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	47,967,655,000.00	118,002,296,499.99	103,470,131,499.99	62,499,320,000.00
781741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	47,967,655,000.00	118,002,296,499.99	103,470,131,499.99	62,499,320,000.00
7817515000001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	47,967,655,000.00	118,002,296,499.99	103,470,131,499.99	62,499,320,000.00
78176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	14,251,355,000.00	22,836,998,500.00	35,101,113,500.00	1,987,240,000.00
7817605		GARANTIZADOS POR LA NACION	14,251,355,000.00	22,836,998,500.00	35,101,113,500.00	1,987,240,000.00
781760500		GARANTIZADOS POR LA NACION	14,251,355,000.00	22,836,998,500.00	35,101,113,500.00	1,987,240,000.00
781760500001		GARANTIZADOS POR LA NACION	14,251,355,000.00	22,836,998,500.00	35,101,113,500.00	1,987,240,000.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	50,369,801,973.60	50,369,801,973.60	.00
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	50,369,801,973.60	50,369,801,973.60	.00
781959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	50,369,801,973.60	50,369,801,973.60	.00
7819595000070		ING. LINEAL BARE RETEFUENTE	.00	50,369,801,973.60	50,369,801,973.60	.00
782		ACREEDORAS	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
7829590		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
782959000		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
782959000001		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
783		DEUDORAS POR CONTRA	-123,219,010,000.00	366,768,926,131.50	366,768,926,131.50	-128,487,060,000.00
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,219,010,000.00	366,768,926,131.50	366,768,926,131.50	-128,487,060,000.00
7830500		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,219,010,000.00	366,768,926,131.50	366,768,926,131.50	-128,487,060,000.00
783050000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,219,010,000.00	366,768,926,131.50	366,768,926,131.50	-128,487,060,000.00
783050000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,219,010,000.00	366,768,926,131.50	366,768,926,131.50	-128,487,060,000.00
784		ACREEDORAS POR CONTRA	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
784050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
Total			.00	876,684,651,335.83	876,684,651,336.83	.00

Total

876,684,651,335.83

876,684,651,336.83

.00

[Handwritten Signature]
CONTADOR PUBLICO

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL

024

ANEXO No. 5

EXTRACTOS DE ENERO A JUNIO DE 2016





FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES
1/1

Cuenta de Inversión 002001007857

Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016

Oficina FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of (0001)

Próximo Vencimiento

Tipo de Participación al cierre del periodo 1098

Estimado Cliente

Recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 opción 2. Fiduciaria Bogotá le desea un próspero 2016. Esperamos continuar siendo sus aliados y hacer parte de sus logros profesionales y personales en el nuevo año.

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	39.549,32	503.529.864,12
Incrementos	641.313,31*	8.200.000.000,00
Disminuciones	-125.134,30*	-1.600.000.000,00
Retefuente	0,00	0,00
Rendimiento		4.690.121,19
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	555.926,35	7.108.219.985,31

*Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
07/01/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S 100.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	3.565,5	-31.300,51	1098
21/01/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 1.200.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	12.768,51	93.905,87	1098
25/01/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S 1.200.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	12.773,27	-93.946,13	1098
28/01/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 7.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	12.780,39	547.717,80	1098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CUENTAS BANCARIAS	47.26 %	CDT	47.25 %
TES	3.11 %	TES UVR	2.38 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final	
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija			Éxito
...	\$ 50.000	5,17%	4,58%	5,54%	3,67%	3,28%	3,45%	1,25%	0	\$ 11.000,00	\$ 11.200,00
...	\$ 1.000.000.000	5,17%	4,58%	5,54%	3,67%	3,28%	3,45%	1,25%	0	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
...	\$ 10.000.000.000	5,17%	4,58%	5,54%	3,67%	3,28%	3,45%	1,25%	0	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
...	\$ 100.000.000.000	5,17%	4,58%	5,54%	3,67%	3,28%	3,45%	1,25%	0	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00

Si tiene dudas o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG | TDA a/A 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensadec@consumidorfinanciero.gov.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de media y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el Seguro de Depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguna otra esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

076

Línea Abierta: Tel: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37 Edificio Plaza 67 Piso 3. e-mail: lineaabierta@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C..BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
32712

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

Enero - Enero 2016
Hasta: Enero 31
000242008
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,234.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	235.00
Saldo Final:	50,469.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados ----- FIN MOVIMIENTOS -----	Bogota	Gota Oficial		235.00	50,469.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS

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

C.C-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

PA

077



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



Descargue la aplicación de depósitos para tener acceso al sistema de Banca Móvil en su teléfono móvil.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
32712

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

Enero - Enero 2016
Hasta: Enero 31
000242016
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,234.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	235.00
Saldo Final:	50,469.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31-01	GT01	Intereses ganados ----- FIN MOVIMIENTOS -----	Bogota	Gcia Oficial		235.00	50.469.00

073

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

[Handwritten signature]



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



Es importante que antes de descargar cualquier aplicación que se pueda comprar o descargar, revise los términos y condiciones de la misma.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
32712

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

Enero - Enero 2016
Hasta: Enero 31
000242024
Superdia Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,234.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	235.00
Saldo Final:	50,469.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia Oficial		235.00	50,469.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CASHUPES S.A. NIT 860026540-2

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

Handwritten signature

073



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



Es importante que siempre se actualice la versión de la aplicación para poder utilizarla correctamente. Para más información consulte el sitio web de la aplicación.

FIDUBOGOTA S.A. - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA ,BOGOTA D.C.
Entrega UR Oficina: 0749 Gerencia Oficial
14206

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

Enero - Enero 2016
Hasta: Enero 31
000269753
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,217.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	225.00
Saldo Final:	50,442.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados ----- FIN MOVIMIENTOS -----	Bogota	Gcia. Oficial		225.00	50,442.00

VICILADO SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y FINANZAS DE BOGOTÁ

Notificar cualquier reparo a la Revisoria 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

080



Nombre legal Banco CorpBanca
Nº 893 903 937-0

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Período	Cuenta No.
01/01/2016 AL 31/01/2016	005-48699-8

Resumen

Saldo al 31/12/2015		\$1,732,885,680.69
Deposito y Notas Crédito	19	\$1,883,637,213.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	2	\$16,003.26
Impuestos	4	\$2,624.00
Retiros y Notas Débito	2	\$49,701,739.00
Saldo Final		\$3,566,802,527.43

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,785,356.00	\$1,750,671,036.69
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$19,490,878.00	\$1,770,161,914.69
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,084,249.00	\$1,797,246,163.69
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,622,234.00	\$1,826,868,397.69
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$49,016,859.00	\$1,875,885,256.69
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$62,820,983.00	\$1,938,706,239.69
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$56,440,563.00	\$1,995,146,802.69
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$49,228,721.00	\$2,044,375,523.69
15	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$471,070.00	\$0.00	\$2,043,904,453.69
15	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$2,043,896,452.06
15	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$2,043,895,172.06
15	0	Impuesto Trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$2,043,895,140.06
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$41,634,047.00	\$2,085,529,187.06
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$48,067,035.00	\$2,133,596,222.06
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$73,300,291.00	\$2,206,896,513.06
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$161,914,895.00	\$2,368,811,408.06
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$396,221,038.00	\$2,765,032,446.06
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$477,899,084.00	\$3,242,931,530.06
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$231,144,985.00	\$3,474,076,515.06
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$54,401,492.00	\$3,528,478,007.06
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$49,230,669.00	\$0.00	\$3,479,247,338.06
27	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$3,479,239,336.43
27	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$3,479,238,056.43
27	0	Impuesto Trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$3,479,238,024.43
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$40,901,340.00	\$3,520,139,364.43
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$25,556,077.00	\$3,545,695,441.43
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$21,107,086.00	\$3,566,802,527.43

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:
defensorhelm@pgabogados.com

Si al revisar la información de tu extracto encuentras alguna inconformidad comunícalo con tu Centro de Servicio o si lo consideras necesario dirígete a la Revisoría Fiscal DELOITTE & TOUCHE - A.A. N° 075674 de Bogotá

Con la cuenta de Nómina de Helm, tienes excelentes beneficios como retiros gratis en cajeros de cualquier banco en todo el país.

081



ESTIMADO CLIENTE
 FIDUCIARIA S A
 CL 67 / 37 PS 3 BR Quinta Camacho
 SANTAPE DE BOGOTA D.E.

CO: N000477
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2016

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
2.670.025.239,92	15.317.797.344,00	12.552.125.893,00	5.435.696.690,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12207916 SP-11099985	36.140,00	2.670.061.379,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160101 ABN PSP 00000000	203.240,00	2.670.264.619,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18223270 SP-11613479	113.750,00	2.670.378.369,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49021473 SP-10848658	105.330,00	2.670.483.699,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17206383 SP-11929525	87.550,00	2.670.571.249,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11087359 SP-11423607	60.220,00	2.670.631.469,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20102230 SP-11243759	100.040,00	2.670.731.509,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20082661 SP-3527515914	107.800,00	2.670.839.309,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-50920005 SP-12028836	70.990,00	2.670.910.299,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620042 SP-10674549	60.220,00	2.670.970.519,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12211402 SP-11838784	49.080,00	2.671.019.599,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-49420053 RC-11000040	67.630,00	2.671.087.229,92
4/01/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD A	352.419,00	2.671.439.648,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520023 SP-11591245	6.500,00	2.671.446.148,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44721681 SP-11785028	42.050,00	2.671.488.198,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48021423 SP-10089094	178.420,00	2.671.666.618,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43920001 RC-2857143091B	38.270,00	2.671.704.888,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160102 ABN PSP 00000000	147.530,00	2.671.852.418,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820365 SP-12043435	49.350,00	2.671.901.768,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820365 SP-11965766	109.630,00	2.672.011.398,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45221403 SP-11634750	191.270,00	2.672.202.668,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020587 SP-11975426	139.500,00	2.672.342.168,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023056 SP-31301418013	78.260,00	2.672.420.428,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20059100 SP-11582050	54.970,00	2.672.475.398,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-31092501 SP-6984871019	318.390,00	2.672.793.788,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160102 ABN PSP 00000000	169.120,00	2.672.962.908,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320019 SP-10722084	63.670,00	2.673.026.578,92

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.

982

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

001N000477
 Pag 8

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49421169 SP-10263403	62.110,00	2.673.088.888,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20217015 SP-39559086010	66.660,00	2.673.155.548,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43920001 RC-8366679713	156.900,00	2.673.312.448,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320026 SP-11515500	126.380,00	2.673.438.828,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19720042 SP-6293070113	95.210,00	2.673.534.038,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-19041008 SP-0000000000000000011187166	92.499,00	2.673.626.537,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020577 SP-23742291919	82.100,00	2.673.708.637,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43420045 RC-10240852	109.630,00	2.673.818.267,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45022243 SP-11590555	85.750,00	2.673.904.017,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020654 SP-10742703	92.820,00	2.673.996.837,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11200427 SP-11663239	157.270,00	2.674.154.107,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11482843	78.580,00	2.674.232.687,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160102 ABN PSP 00000000	75.860,00	2.674.258.547,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420038 SP-11970677	165.240,00	2.674.423.787,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-20058689 RC-27190532518	45.710,00	2.674.469.497,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19720284 SP-11104594	118.750,00	2.674.588.247,92
4/01/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	11.700.319,00	2.686.288.566,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12100614 SP-11967815	126.820,00	2.686.415.386,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47421413 SP-11618809	38.400,00	2.686.453.786,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020486 SP-11911948	96.590,00	2.686.550.376,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82122309 SP-10443556	118.590,00	2.686.668.966,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13212084 SP-10669388	113.790,00	2.686.782.756,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13212084 SP-10990950	153.290,00	2.686.936.046,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13212084 SP-11567284	172.970,00	2.687.109.016,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46920017 SP-11784851	45.700,00	2.687.154.716,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45020028 RC-12007908	144.780,00	2.687.299.496,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-44520048 SP-0000000000000000011385106	423.750,00	2.687.723.246,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43122052 SP-6293602915	305.270,00	2.688.028.516,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200874 SP-11804863	139.930,00	2.688.168.446,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20120426 SP-12097158	5.750,00	2.688.174.196,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-94200137 SP-10068276	199.130,00	2.688.363.326,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160103 ABN PSP 00000000	89.530,00	2.688.452.856,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620025 SP-11621854	96.590,00	2.688.549.446,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023551	107.800,00	2.688.657.246,92

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.

083

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 9

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-11785120		
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160103 ABN PSP 00000000	82.230,00	2.688.739.476,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318	82.230,00	2.688.821.706,92
			SP-11636932		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020300	126.820,00	2.688.948.526,92
			SP-11512086		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200124	96.840,00	2.689.045.366,92
			SP-11707384		
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160103 ABN PSP 00000000	107.650,00	2.689.153.016,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45820008	49.350,00	2.689.202.366,92
			RC-30606310917		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020052	67.390,00	2.689.269.756,92
			SP-10169903		
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160103 ABN PSP 00000000	64.390,00	2.689.334.146,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318	67.350,00	2.689.401.496,92
			SP-11506504		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318	78.580,00	2.689.480.076,92
			SP-11531914		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-16224659	126.130,00	2.689.606.206,92
			RC-10645106		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45020101	20.005,00	2.689.626.211,92
			RC-10521683		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49021468	92.440,00	2.689.718.651,92
			SP-11515490		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-49020017	152.600,00	2.689.871.251,92
			RC-10992545		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-15620025	297.640,00	2.690.168.891,92
			RC-27189258810		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-65820502	15.128,00	2.690.184.019,92
			SP-10907314		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220472	49.350,00	2.690.233.369,92
			SP-11921821		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-65820502	36.140,00	2.690.269.509,92
			SP-11893353		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18200215	107.800,00	2.690.377.309,92
			SP-11774414		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20003286	152.600,00	2.690.529.909,92
			SP-11643711		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-11001393	57.830,00	2.690.587.739,92
			SP-00000000000000000000000011775609		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20228595	122.410,00	2.690.710.149,92
			SP-11104682		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12216112	66.660,00	2.690.776.809,92
			SP-12031941		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-10953966	41.740,00	2.690.818.549,92
			SP-10288174		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20203542	29.702,00	2.690.848.251,92
			SP-11771300		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19921483	81.900,00	2.690.930.151,92
			SP-11398804		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48221096	152.877,00	2.691.083.028,92
			SP-10084001		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420060	36.197,00	2.691.119.225,92
			SP-10670386		
4/01/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	4.328.592,00	2.695.447.817,92
			A		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820698	41.810,00	2.695.489.627,92
			SP-10423033		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420012	78.460,00	2.695.568.087,92
			SP-11831434		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17200136	40.710,00	2.695.608.797,92
			SP-11013225		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44321097	23.780,00	2.695.632.577,92
			SP-11016807		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47421365	56.660,00	2.695.689.237,92

Defensoria 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.

084

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N006477
Pag 10

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALES
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11954083 Rec.Inter TFR TO-49020031	127.600,00	2.695.816.837,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10769443 Rec.Inter TFR TO-20217216	49.380,00	2.695.866.217,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-5603334110 Rec.Inter TFR TO-11205862	40.870,00	2.695.907.087,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11846961 Rec.Inter TFR TO-70020284	147.720,00	2.696.054.807,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10992011 Rec.Inter TFR TO-79220094	48.030,00	2.696.102.837,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10397496 Rec.Inter TFR TO-44322268	41.880,00	2.696.144.717,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-34744766519 Rec.Inter TFR TO-49321508	29.445,00	2.696.174.162,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12046261 Rec.Inter TFR TO-28021296	105.330,00	2.696.279.492,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12075064 Rec.Inter TFR TO-45320018	38.400,00	2.696.317.892,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-8366407016 Rec.Inter TFR TO-12236146	195.580,00	2.696.513.472,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12114561 Rec-Intern TFR 4521020747	71.270,00	2.696.584.742,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011943323 Rec.MOVIL TFR TO-12201076	99.950,00	2.696.684.692,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RC-11326267 Rec.Inter TFR TO-20202191	58.140,00	2.696.742.832,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11856141 Rec.Inter TFR TO-45320018	58.060,00	2.696.800.892,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-4217222613 Rec.Inter TFR TO-11213084	63.870,00	2.696.864.762,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-4216692519 Rec.Inter TFR TO-44121230	45.520,00	2.696.910.282,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-35439776010 Rec.Inter TFR TO-12231675	78.460,00	2.696.988.742,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10898591 Rec.Inter TFR TO-46620829	136.480,00	2.697.125.222,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10280629 Rec.Inter TFR TO-12202928	70.950,00	2.697.196.172,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12024718 Rec.MOVIL IFR TO-48020030	49.200,00	2.697.245.372,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RC-12177098 Rec.Inter TFR TO-45420095	79.550,00	2.697.324.922,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12099963 Rec.Inter TFR TO-49420050	105.330,00	2.697.430.252,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11889574 Rec.Inter TFR TO-12217193	20.005,00	2.697.450.257,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12061415 Rec.Inter TFR TO-43020108	24.950,00	2.697.475.207,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11671894 Rec.Inter TFR TO-47610067	182.440,00	2.697.657.647,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10220374 Rec.Inter TFR TO-47220008	78.460,00	2.697.736.107,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11886284 Rec.Inter TFR TO-18207284	31.090,00	2.697.767.197,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11675252 Rec.Inter TFR TO-81520948	63.960,00	2.697.831.157,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11785154 Rec.Inter TFR TO-42820645	45.170,00	2.697.876.327,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12024671 Rec.Inter TFR TO-91720093	23.003,00	2.697.899.330,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		SP-11963906 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.310,00	2.697.959.640,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16100454 SP-10938510	96.360,00	2.698.056.000,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	490.940,00	2.698.546.940,92

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

085

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000477
 Pag 11

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			FIDUBOGOTA S A 000000010730542		
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.297,00	2.698.870.237,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.080,00	2.698.848.317,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.780,00	2.698.723.097,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17010020 SP-11875172	88.140,00	2.698.811.237,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.550,00	2.698.881.787,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12237564 SP-3526406511	71.010,00	2.698.952.797,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.130,00	2.699.048.927,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	185.890,00	2.699.234.817,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.660,00	2.699.301.477,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.590,00	2.699.389.067,92
4/01/2016	BOGOTA SALIT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.550,00	2.699.440.617,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	172.990,00	2.699.613.607,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.960,00	2.699.677.567,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.510,00	2.699.745.077,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	138.830,00	2.699.883.907,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.880,00	2.699.984.787,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.670,00	2.700.119.457,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	390.770,00	2.700.510.227,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.809,00	2.700.554.036,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.820,00	2.700.658.856,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	136.150,00	2.700.795.006,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.189,00	2.700.818.195,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	164.740,00	2.700.981.935,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.170,00	2.701.129.105,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.450,00	2.701.240.555,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12244413 SP-11678297	74.920,00	2.701.315.475,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	245.980,00	2.701.561.055,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.510,00	2.701.631.565,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.240,00	2.701.697.805,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	205.500,00	2.701.903.305,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.090,00	2.702.029.395,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.705,00	2.702.063.100,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12215051 SP-11446685	63.870,00	2.702.126.970,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.845,00	2.702.214.815,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.680,00	2.702.271.495,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.784,00	2.702.377.279,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.030,00	2.702.499.309,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45421220 SP-11650273	151.890,00	2.702.651.199,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	162.457,00	2.702.813.656,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.883,00	2.702.838.539,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.580,00	2.702.875.119,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.200,00	2.702.889.319,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.560,00	2.703.049.879,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11200125 SP-11785014	82.280,00	2.703.132.159,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.127,00	2.703.213.286,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.440,00	2.703.305.726,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.510,00	2.703.376.236,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.590,00	2.703.427.816,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.620,00	2.703.495.436,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.910,00	2.703.587.346,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-19041008 SP-00000000000000000011510865	70.767,00	2.703.658.113,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	268.354,00	2.703.926.467,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.710,00	2.704.008.177,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.480,00	2.704.068.657,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	198.670,00	2.704.267.327,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	177.260,00	2.704.444.587,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	108.940,00	2.704.553.527,92

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 af A.A. 9122, Bogotá D.C.

038

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

CC: N000477
Pag 12

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.350,00	2.704.657.577,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.570,00	2.704.732.247,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-73521994 SP-11489470	113.930,00	2.704.846.177,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.390,00	2.704.873.567,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.100,00	2.704.988.667,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	143.750,00	2.705.132.417,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.660,00	2.705.207.077,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	186.280,00	2.705.393.357,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.250,00	2.705.468.607,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.597,00	2.705.494.204,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.360,00	2.705.594.564,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.220,00	2.705.713.084,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	208.140,00	2.705.921.224,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	381.180,00	2.706.302.404,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.855,00	2.706.341.259,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.430,00	2.706.394.689,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.710,00	2.706.476.399,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.270,00	2.706.542.669,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160104 ABN PSP 00000000	94.900,00	2.706.637.569,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	136.270,00	2.706.773.839,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.620,00	2.706.841.459,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	2.706.894.469,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.670,00	2.707.035.139,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.020,00	2.707.161.159,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.020,00	2.707.374.179,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	188.080,00	2.707.562.259,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.280,00	2.707.650.539,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.290,00	2.707.780.829,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.540,00	2.707.851.369,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.450,00	2.707.962.819,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.410,00	2.708.098.229,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10591358	12.425,00	2.708.110.654,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010471441	79.140,00	2.708.189.794,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10300525	28.299,00	2.708.218.093,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.580,00	2.708.321.673,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921292 SP-10899904	53.010,00	2.708.374.683,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	136.669,00	2.708.513.352,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11209351 SP-11760132	96.840,00	2.708.610.192,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10907924	74.509,00	2.708.684.701,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-12227955	3.090,00	2.708.687.791,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	119.240,00	2.708.807.031,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	157.465,00	2.708.964.496,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	131.819,00	2.709.096.315,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202969 SP-10379170	66.390,00	2.709.162.705,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.898,00	2.709.185.603,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.039,00	2.709.212.642,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.637,00	2.709.255.279,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	211.560,00	2.709.466.839,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.750,00	2.709.521.589,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20202192 SP-11825768	62.260,00	2.709.583.849,92
4/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.970,00	2.709.638.819,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.490,00	2.709.739.309,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-16223320 RC-11060669	119.180,00	2.709.858.489,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.540,00	2.709.882.029,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 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.

637

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 13

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.570,00	2.769.952.599,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.330,00	2.710.057.929,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.580,00	2.710.161.509,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.189,00	2.710.184.698,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520730 SP-31997194415	60.320,00	2.710.245.018,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11241919	25.789,00	2.710.270.807,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.730,00	2.710.403.537,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10435560	73.179,00	2.710.476.716,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44826976 SP-11763963	96.840,00	2.710.573.556,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	133.370,00	2.710.706.926,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.880,00	2.710.792.806,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.090,00	2.710.892.896,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.080,00	2.710.984.976,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.410,00	2.711.030.386,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43820044 SP-6293595713	77.025,00	2.711.107.411,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20455404 SP-10535345	75.410,00	2.711.182.821,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.220,00	2.711.257.041,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20206399 SP-10731257	139.890,00	2.711.396.931,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.240,00	2.711.475.171,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-23401146 SP-10731257	89.620,00	2.711.564.791,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.350,00	2.711.614.141,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.660,00	2.711.680.801,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	181.530,00	2.711.862.331,92
4/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	174.570,00	2.712.036.901,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16443020 SP-10559634	120.460,00	2.712.157.361,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.000,00	2.712.177.361,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320006 SP-10981028	56.570,00	2.712.233.931,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.480,00	2.712.351.411,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	186.710,00	2.712.538.121,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.968,00	2.712.561.089,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.590,00	2.712.648.679,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622189 SP-10559634	140.590,00	2.712.789.269,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	133.460,00	2.712.922.729,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023584 SP-11834005	66.630,00	2.713.089.359,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-45320017 SP-0000000000000008365074312	85.490,00	2.713.174.849,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	430.090,00	2.713.604.939,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.507,00	2.713.677.446,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.929,00	2.713.699.375,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.660,00	2.713.756.035,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	108.940,00	2.713.864.975,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.830,00	2.713.913.805,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.270,00	2.713.985.075,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160104 ABN PSP 00000000	70.880,00	2.714.055.955,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.050,00	2.714.135.005,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.390,00	2.714.201.395,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010176616	96.690,00	2.714.298.085,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.380,00	2.714.411.465,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12207871 SP-11678956	49.380,00	2.714.460.845,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620967	41.129,00	2.714.501.974,92

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.colpatría.com

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

038

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 14

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-10461030		
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.230,00	2.714.543.079,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.800,00	2.714.650.879,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28220455 SP-11920038	118.300,00	2.714.769.179,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.389,00	2.714.797.568,92
4/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.390,00	2.714.833.958,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	138.910,00	2.714.972.868,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160104 ABN PSP 00000000	81.900,00	2.715.054.768,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	233.330,00	2.715.288.098,92
4/01/2016	MEDELLIN LAS		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	265.700,00	2.715.553.798,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.350,00	2.715.610.148,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.400,00	2.715.699.548,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.389,00	2.715.748.937,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.800,00	2.715.834.737,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.880,00	2.715.931.617,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.660,00	2.715.988.277,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.675,00	2.716.034.952,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-70020455 RC-12066052	23.021,00	2.716.057.983,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.220,00	2.716.135.203,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.220,00	2.716.158.423,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.290,00	2.716.212.713,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.600,00	2.716.330.313,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.860,00	2.716.422.173,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.960,00	2.716.486.133,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.460,00	2.716.582.593,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.267,00	2.716.667.860,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11620302 SP-11620302	190.240,00	2.716.858.100,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.290,00	2.717.007.390,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.949,00	2.717.056.339,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-70020455 SP-11620302	67.620,00	2.717.123.959,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.680,00	2.717.180.639,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.120,00	2.717.259.759,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-45420012 SP-11873307	74.650,00	2.717.334.409,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	121.840,00	2.717.456.249,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.560,00	2.717.590.809,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.070,00	2.717.650.879,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	279.180,00	2.717.929.999,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.010,00	2.718.139.999,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.580,00	2.718.218.579,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47420022 SP-10725422	63.960,00	2.718.282.539,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.050,00	2.718.324.589,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	204.080,00	2.718.528.669,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.570,00	2.718.585.239,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.210,00	2.718.698.449,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.530,00	2.718.787.979,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	168.720,00	2.718.956.699,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-12237556 SP-11620272	93.050,00	2.719.049.749,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.290,00	2.719.189.039,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.280,00	2.719.342.319,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.983,00	2.719.363.302,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.760,00	2.719.456.062,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	358.400,00	2.719.814.462,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-46221443 SP-10814555	14.199,00	2.719.828.661,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	151.640,00	2.719.980.301,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.079,00	2.720.016.380,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	108.960,00	2.720.125.340,92

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.colpatría.com

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

033

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 15

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160104 ABN PSP 00000000	67.520,00	2.720.180.570,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.860,00	2.720.272.430,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.060,00	2.720.330.590,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.670,00	2.720.435.260,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20220698 SP-10267258	81.798,00	2.720.517.058,92
4/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.182,00	2.720.537.240,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443 SP-11424248	26.169,00	2.720.563.409,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.840,00	2.720.609.249,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44322123 SP-27189256418	113.480,00	2.720.722.729,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.740,00	2.720.757.469,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.150,00	2.720.964.619,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.620,00	2.721.032.239,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4521020747 SP-10267258	173.150,00	2.721.205.389,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011007589	2.584.860,00	2.723.790.249,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011007589	22.600,00	2.723.813.929,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011007589	14.420,00	2.723.828.349,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011839065	21.850,00	2.723.850.199,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011839065	350.280,00	2.724.200.479,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.890,00	2.724.245.369,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	144.320,00	2.724.389.689,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	430.700,00	2.725.820.389,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	318.870,00	2.726.139.259,92
4/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.749,00	2.726.165.008,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.339,00	2.726.229.347,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.570,00	2.726.303.917,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.130,00	2.726.400.047,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.110,00	2.726.569.157,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.880,00	2.726.655.037,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	692.120,00	2.727.347.157,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10641567	42.399,00	2.727.389.556,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18212572 SP-11956859	15.138,00	2.727.404.694,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.230,00	2.727.500.924,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10359941	20.619,00	2.727.521.543,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420808 SP-10838068	104.140,00	2.727.625.683,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.930,00	2.727.670.613,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10580867	7.555,00	2.727.678.168,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420808 SP-10838060	48.420,00	2.727.726.588,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.560,00	2.727.844.148,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520590 SP-12077663	78.260,00	2.727.922.408,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.320,00	2.728.082.728,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020586 SP-11706571	36.430,00	2.728.119.158,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11393946	39.879,00	2.728.159.037,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10509006	89.839,00	2.728.248.876,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020537 SP-11065647	88.140,00	2.728.337.016,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.769,00	2.728.401.785,92

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

000

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000477
 Pag 16

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10446852	53.119,00	2.729.028.734,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.660,00	2.729.085.394,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16200063 SP-10218244	384.830,00	2.729.470.224,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.470,00	2.729.519.694,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160104 ABN PSP 00000000	135.480,00	2.729.656.174,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.850,00	2.729.740.024,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.170,00	2.729.887.194,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.110,00	2.729.940.304,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.669,00	2.730.055.973,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.889,00	2.730.122.862,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-68820148 SP-10831330	70.990,00	2.730.193.852,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.650,00	2.730.248.502,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.143,00	2.730.279.645,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.745,00	2.730.288.670,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.150,00	2.730.366.820,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.890,00	2.730.411.710,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		Rec.Inter TFR TO-45310039 SP-10900603	89.850,00	2.730.499.830,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-65820175 SP-11626867	49.480,00	2.730.549.010,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.090,00	2.730.600.100,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160104 ABN PSP 00000000	130.040,00	2.730.730.040,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45310096 SP-10900603	433.600,00	2.731.163.640,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.100,00	2.731.179.740,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.199,00	2.731.195.939,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.892,00	2.731.240.831,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.960,00	2.731.304.791,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.300,00	2.731.372.091,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.949,00	2.731.421.040,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-66820148 SP-10831330	100.199,00	2.731.522.239,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45022071 SP-10899411	173.400,00	2.731.695.639,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10509301	36.019,00	2.731.731.658,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.905,00	2.731.788.563,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.094,00	2.731.803.657,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45022093 SP-1209469	14.190,00	2.731.817.847,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.909,00	2.731.830.756,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	383.310,00	2.732.214.066,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	108.940,00	2.732.323.006,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12241084 SP-11484967	23.100,00	2.732.438.106,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.600,00	2.732.568.706,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.006,00	2.732.580.712,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.883,00	2.732.605.595,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.310,00	2.732.753.905,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.400,00	2.732.843.305,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48010001 SP-11791572	57.830,00	2.732.901.135,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.430,00	2.732.963.565,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.710,00	2.733.005.275,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	99.350,00	2.733.104.625,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	172.990,00	2.733.277.615,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 452102074 FIDUBOGOTA S A 000000010998216	154.110,00	2.733.431.725,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	164.230,00	2.733.595.955,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	61.040,00	2.733.656.995,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.750,00	2.733.732.245,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.580,00	2.733.821.825,92

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

091

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

001N000477
 Pag 17

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.170,00	2.733.866.395,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	2.733.920.005,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.040,00	2.734.049.045,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.650,00	2.734.072.695,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	152.600,00	2.734.225.295,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.420,00	2.734.310.715,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	112.270,00	2.734.422.985,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.270,00	2.734.494.255,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	186.680,00	2.734.680.935,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520025 SP-11289589	38.400,00	2.734.719.335,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.739,00	2.734.799.074,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.078,00	2.734.818.152,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12240106	169.530,00	2.734.987.682,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	751.440,00	2.735.239.122,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	257.990,00	2.735.324.712,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921508 SP-11192684	28.430,00	2.735.353.142,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.270,00	2.735.402.412,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.020,00	2.735.445.432,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.330,00	2.735.469.762,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520005 SP-10531405	34.600,00	2.735.504.362,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.930,00	2.735.579.292,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.037,00	2.735.674.329,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.170,00	2.735.752.500,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.690,00	2.735.827.190,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.104,00	2.735.871.294,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.230,00	2.735.909.524,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.740,00	2.736.006.264,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.250,00	2.736.081.514,92
4/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.490,00	2.736.164.004,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.130,00	2.736.260.134,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	220.040,00	2.736.480.174,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.310,00	2.736.540.484,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.650,00	2.736.622.134,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.260,00	2.736.729.394,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43121024 SP-11058422	96.210,00	2.737.069.604,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.374,00	2.737.111.004,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12233320 SP-24438086316	53.680,00	2.737.164.684,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	301.030,00	2.737.266.014,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.989,00	2.737.297.003,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.780,00	2.737.378.783,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.560,00	2.737.413.343,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20053786 SP-10470753	83.410,00	2.737.496.753,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.670,00	2.737.601.423,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.680,00	2.737.694.103,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.890,00	2.737.757.993,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.920,00	2.737.832.913,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12203176 SP-11588385	178.140,00	2.738.011.053,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.005,00	2.738.031.058,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.110,00	2.738.079.168,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.570,00	2.738.112.738,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.580,00	2.738.191.318,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000025129475817	173.810,00	2.738.365.128,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000025129475916	130.200,00	2.738.495.328,92

pdf

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000477
 Paq 18

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.127,00	2.738.610.458,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.890,00	2.738.638.348,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.480,00	2.738.741.828,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.460,00	2.738.798.288,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010793796	89.180,00	2.738.887.468,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	181.640,00	2.739.069.108,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.830,00	2.739.143.938,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.470,00	2.739.291.408,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	141.741,00	2.739.433.149,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.970,00	2.739.475.119,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12246289 SP-26512664710	52.920,00	2.739.528.039,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.310,00	2.739.675.349,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.107,00	2.739.793.456,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.140,00	2.739.889.596,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-45220010 SP-11572472	43.355,00	2.739.938.786,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.355,00	2.739.982.141,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44826728 SP-10176043	43.355,00	2.740.024.021,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70000000 SP-11004518	43.355,00	2.740.067.376,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220010 SP-12162634	43.355,00	2.740.110.731,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	289.040,00	2.740.400.651,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.950,00	2.740.471.601,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.840,00	2.740.568.441,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.410,00	2.740.716.851,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.390,00	2.740.781.241,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.789,00	2.741.057.030,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.340,00	2.741.187.370,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-12246289 SP-26512664710	22.029,00	2.741.209.399,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.700,00	2.741.231.099,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.600,00	2.741.289.699,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	119.006,00	2.741.408.705,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-45720627 SP-11562283	56.430,00	2.741.465.135,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.960,00	2.741.529.095,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.920,00	2.741.604.015,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.440,00	2.741.696.455,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.310,00	2.741.756.765,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	123.379,00	2.741.880.144,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45024154 SP-11899939	104.920,00	2.741.985.064,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20218150 SP-11836492	93.540,00	2.742.078.604,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.829,00	2.742.104.433,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	173.510,00	2.742.277.943,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-45820024 SP-10133099	89.180,00	2.742.367.123,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921430 SP-11121232	45.700,00	2.742.412.823,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220916 SP-10238258	78.290,00	2.742.491.113,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.430,00	2.742.547.543,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.231,00	2.742.617.774,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820007 SP-11653466	144.200,00	2.742.761.974,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.990,00	2.742.803.864,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20408389 SP-11811604	16.147,00	2.742.820.011,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.070,00	2.742.945.081,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.970,00	2.743.003.051,92

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 Multibanco Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

093

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

001N000477
 Pag 19

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	109.040,00	2.743.112.091,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	156.050,00	2.743.268.141,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	455.970,00	2.743.724.111,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.780,00	2.743.747.891,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000001858709	991.550,00	2.744.739.441,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19720010 SP-11976410	63.870,00	2.744.803.311,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	467.410,00	2.745.270.721,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	159.490,00	2.745.430.211,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.210,00	2.745.537.421,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.970,00	2.745.568.391,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.230,00	2.745.647.621,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.280,00	2.745.739.901,92
4/01/2016	CENTRAL DE C			121.170,00	2.745.861.071,92
4/01/2016	BTA CAE			24.150,00	2.746.085.221,92
4/01/2016	BTA CAE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.240,00	2.746.169.461,92
4/01/2016	BTA CAE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.270,00	2.746.209.731,92
4/01/2016	BTA CAE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.620,00	2.746.298.411,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020032 SP-10991884	17.760,00	2.746.344.041,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.260,00	2.746.445.749,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43211880 RC-33381420216	31.290,00	2.746.538.939,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.320,00	2.746.597.259,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.760,00	2.746.650.019,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-12000000 SP-11238110	165.240,00	2.746.815.259,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-49020032 SP-10991884	31.090,00	2.746.846.349,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	121.630,00	2.746.967.979,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-12000000 SP-11238110	42.090,00	2.747.010.069,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.100,00	2.747.024.169,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.100,00	2.747.038.269,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	164.450,00	2.747.202.719,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	142.770,00	2.747.345.489,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.549,00	2.747.358.038,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.949,00	2.747.378.987,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	156.900,00	2.747.535.887,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.950,00	2.747.606.837,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.740,00	2.747.641.577,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.630,00	2.747.687.207,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.890,00	2.747.762.097,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.780,00	2.747.836.877,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.820,00	2.747.907.697,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820002 SP-10539667	20.993,00	2.747.928.690,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.840,00	2.748.003.530,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.140,00	2.748.092.670,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820446 SP-10742069	107.810,00	2.748.200.480,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16200127 SP-10217559	349.750,00	2.748.550.230,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.320,00	2.748.610.550,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200341 SP-10304672	203.070,00	2.748.813.620,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.050,00	2.748.855.670,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	295.990,00	2.749.151.660,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		20160104 ABN PSP 00000000	84.070,00	2.749.235.730,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44821818 SP-10252665	213.290,00	2.749.449.020,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.620,00	2.749.516.640,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18224731	131.140,00	2.749.647.780,92

ppp

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 Multibanco Colpatria s.a.s. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N006477
 Pág 20

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	BTA CAE MODE		SP-28572549211		
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.400,00	2.749.686.180,92
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.960,00	2.749.750.140,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.799,00	2.749.834.939,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48420030	136.810,00	2.749.971.749,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		SP-11278005		
4/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.520,00	2.750.094.269,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	76.210,00	2.750.172.479,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.140,00	2.750.192.619,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-32200053	239.360,00	2.750.431.979,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		SP-11532401		
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	165.480,00	2.750.597.459,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	38.776,00	2.750.636.235,92
4/01/2016	BTA CAE EL D		SP-11377961		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	74.570,00	2.750.710.805,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10650684	29.299,00	2.750.739.104,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	34.749,00	2.750.773.853,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		SP-10650684		
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.445,00	2.750.848.303,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620041	15.768,00	2.750.864.071,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11805160		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620041	54.960,00	2.751.019.031,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11636953		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46520671	75.820,00	2.751.094.851,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		SP-10752001		
4/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.700,00	2.751.182.551,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.940,00	2.751.227.491,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.199,00	2.751.241.690,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020538	162.687,00	2.751.395.439,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10933010		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	85.950,00	2.751.481.389,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		SP-10933010		
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.440,00	2.751.547.829,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	18.039,00	2.751.565.868,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10591733		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	25.729,00	2.751.591.597,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		SP-10752001		
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	234.880,00	2.751.826.477,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420028	85.880,00	2.751.912.357,92
4/01/2016	BTA CAE MODE		SP-11038180		
4/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.490,00	2.752.012.847,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	52.800,00	2.752.065.647,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000010248807		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	318.330,00	2.752.383.977,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000010518830		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	100.090,00	2.752.484.067,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011040492		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	121.990,00	2.752.606.057,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011600754		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	38.240,00	2.752.644.297,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011604434		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	97.380,00	2.752.741.677,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000012045069		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	264.200,00	2.753.005.877,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000012045070		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202843	143.750,00	2.753.149.627,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10084899		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12235930	41.980,00	2.753.191.607,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11886280		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46920414	22.009,00	2.753.213.616,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RC-11925922		
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48821061	5.238,00	2.753.218.854,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12181010		

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.colpatría.com

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

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000477
 Pag 21

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43110057 SP-12188783	23.930,00	2.753.242.784,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420174 SP-11330616	57.620,00	2.753.310.404,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10542638	29.579,00	2.753.339.983,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-12080385	59.089,00	2.753.390.072,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020486 SP-10738948	233.130,00	2.753.623.202,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43121713 SP-34745660810	131.120,00	2.753.754.322,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49321404 SP-31996976713	53.760,00	2.753.808.082,92
4/01/2016	CENTRAL DE C			130.680,00	2.753.938.762,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44110057 SP-11764345	221.930,00	2.754.160.692,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20210659 SP-11485403	100.600,00	2.754.261.292,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200836 SP-10862966	57.280,00	2.754.318.572,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TFR TO-44110057 SP-00000000	24.208,00	2.754.342.780,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-452102747 FIDUBOGOTA S A 000000011805106	76.850,00	2.754.419.630,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44110057 SP-11391178	66.759,00	2.754.486.389,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11391178	37.269,00	2.754.523.658,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44110057 SP-11391178	34.630,00	2.754.558.288,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-00000000	144.010,00	2.754.702.298,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19523214 SP-11091178	199.430,00	2.754.901.728,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18623059 SP-11391178	34.740,00	2.754.936.468,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-32232652 SP-36827289913	67.400,00	2.755.003.868,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20060728 SP-12028821	67.350,00	2.755.071.218,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43620124 SP-11604974	195.580,00	2.755.266.798,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058836 SP-11540687	56.460,00	2.755.323.258,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120941 SP-11737886	96.360,00	2.755.419.618,92
4/01/2016	MEDELLIN RIO		RECAUDO EMPRESARIAL CVA C	79.120,00	2.755.498.738,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11256672	33.429,00	2.755.532.167,92
4/01/2016	BTA CEP CALL		RECAUDO C.E.P. BOGOTA CEP COLINA 132	102.744.538,00	2.858.276.705,92
4/01/2016	BTA CEP CALL		RECAUDO C.E.P. BOGOTA CNTRL DE RECAUDO CENTRO	6.511.130,00	2.864.787.835,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47421755 SP-6985288213	31.090,00	2.864.818.925,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12242700 SP-3526545516	27.330,00	2.864.846.255,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45020127 SP-23742878517	38.400,00	2.864.884.655,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		ABONO DOMICILIACION Conv-00005	121.474.478,00	2.986.359.133,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-91820021 SP-10978209	30.587,00	2.986.389.720,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520014	28.545,00	2.986.418.265,92

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.colpatría.com

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

096

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A00IN000477
Pag 22

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11927590 Rec.Inter TFR IO-47620038	85.010,00	2.986.541.805,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-3526362610 Rec.Inter TFR TO-44120980	118.107,00	2.986.659.912,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10957088 Rec.Inter TFR TO-49020122	31.000,00	2.986.690.912,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11710167 Rec.Inter TFR TO-44520799	66.580,00	2.986.757.492,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-4911365114 Rec.Inter TFR TO-44721895	81.940,00	2.986.839.432,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10682455 Rec.Inter TFR TO-49320437	77.000,00	2.986.916.432,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12221988 Rec.Inter TFR TO-95820202	40.310,00	2.986.956.742,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10908779 Rec.Inter TFR TO-48220164	38.230,00	2.986.994.972,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-32687763113 Rec. Intern TFR 4521020747	111.450,00	2.987.106.422,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011703299 Rec-Intern TFR 4521020747	80.000,00	2.987.196.062,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011982299 Rec.Inter TFR TO-16808400	10.000,00	2.987.206.062,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10908779 Rec.Inter TFR TO-48220164	57.051,00	2.987.263.113,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-32687763113 20160027-2016-22-00000000	79.550,00	2.987.342.663,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10908779 Rec. Intern TFR 4521020747	36.430,00	2.987.379.093,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10908779 Rec. Intern TFR 4521020747	52.800,00	2.987.431.893,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10908779 Rec. Intern TFR 4521020747	336.070,00	2.987.767.963,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10908779 Rec. Movil TFR TO-12201007	34.600,00	2.987.802.563,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10908779 Rec. Inter TFR TO-44721895	363.020,00	2.988.165.583,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10908779 Rec. Inter TFR TO-70058022	118.750,00	2.988.284.333,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-118043288 Rec. Inter TFR TO-12231304	49.500,00	2.988.333.833,92
4/01/2016	BTA CADE ENG		SP-10743849 RECAUDO CADES	911.763.735,00	3.900.097.568,92
4/01/2016	BTA CADE ENG		CADE GAITANA	6.433.910,00	3.906.531.478,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		CADE YOMASA Rec. Inter TFR TO-43920135	100.490,00	3.906.631.968,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11809223 Rec. Inter TFR TO-42820004	96.690,00	3.906.728.658,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11919559 Rec. Inter TFR TO-47921169	109.430,00	3.906.838.088,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10500667 Rec. MOVIL TFR TO-44827629	56.570,00	3.906.894.658,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		RC-10268234 Rec. Inter TFR TO-82120007	139.500,00	3.907.034.158,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11897496 Rec. Inter TFR TO-12201710	69.070,00	3.907.103.228,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11562282 Rec. Inter TFR TO-63620203	148.310,00	3.907.251.538,92
4/01/2016	BOGOTA ALIAD		SP-11466090 REC.ALIADO CENCOSUD	36.175.265,00	3.943.426.803,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		A Rec. Inter TFR TO-48022872	100.880,00	3.943.527.683,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11765371 Rec. Inter TFR TO-47020962	31.000,00	3.943.558.683,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-3526468313 Rec. Inter TFR TO-46920032	7.070,00	3.943.565.753,92

Defensoria 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.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

CC: N000477
 Pag 23

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10382373 Rec.Inter TFR TO-47120605	105.330,00	3.943.676.473,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10881898 Rec.Inter TFR TO-44827746	114.650,00	3.943.791.123,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-31996149915 Rec.Inter TFR TO-19720869	44.930,00	3.943.836.053,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-40254037316 Rec.Inter TFR TO-11212866	118.570,00	3.943.954.623,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10987132 Rec.Inter TFR TO-49220973	183.540,00	3.944.138.163,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11126058 Rec.Inter TFR TO-15622408	15.136,00	3.944.153.301,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12143083 Rec.Inter TFR TO-44827082	105.330,00	3.944.258.631,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		SP-111070,00	111.070,00	3.944.369.701,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16219906 SP-11889244	104.970,00	3.944.474.671,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921445 SP-11018940	55.250,00	3.944.529.921,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-4404885 RC-11960885	57.420,00	3.944.587.341,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11201382 SP-12045236	23.203,00	3.944.610.544,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520021	49.400,00	3.944.729.944,92
4/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48322025 SP-11018940	32.280,00	3.944.746.224,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220973 SP-11018940	238.550,00	3.944.984.774,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058880 SP-11018940	169.530,00	3.945.154.304,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-83520721 SP-11018940	71.160,00	3.945.225.464,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-26020975 SP-11518133	324.970,00	3.945.550.434,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020087 SP-3527595916	144.010,00	3.945.694.444,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-94121079 RC-11775380	75.000,00	3.945.769.444,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12235927 SP-12180446	40.850,00	3.945.810.294,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44121079 RC-11474575	96.610,00	3.945.906.904,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521808 SP-12044738	96.940,00	3.946.003.844,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221474 SP-10795964	96.300,00	3.946.100.144,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521851 SP-11002446	81.235,00	3.946.181.379,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	61.970,00	3.946.243.349,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	413.750,00	3.946.657.149,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70211624 SP-11801717	23.967,00	3.946.681.116,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.280,00	3.946.752.396,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920948 SP-10964780	93.190,00	3.946.845.586,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.965,00	3.946.871.551,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.250,00	3.946.946.801,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-89720289 SP-12114057	69.790,00	3.947.016.591,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12245402 SP-10958784	82.100,00	3.947.098.691,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	299.290,00	3.947.397.981,92

Defensoria 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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

098

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000477
 Pag 24

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12243377 SP-10906701	82.670,00	3.947.480.648,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46220004 SP-12156515	56.670,00	3.947.537.318,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13108040 SP-36134462310	53.010,00	3.947.590.328,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.240,00	3.947.656.568,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	133.160,00	3.947.789.728,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.260,00	3.947.816.988,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.530,00	3.947.906.518,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	164.550,00	3.948.071.068,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.560,00	3.948.205.628,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220226 SP-11234283	102.740,00	3.948.308.368,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.910,00	3.948.383.278,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.810,00	3.948.440.088,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.740,00	3.948.532.528,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.480,00	3.948.647.008,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.140,00	3.948.683.148,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.820,00	3.948.714.273,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11201294 SP-11760582	117.280,00	3.948.751.553,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		20160105 ABN PSP 00000000	74.500,00	3.948.805.723,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.500,00	3.948.884.108,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.890,00	3.948.944.193,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44420307	109.460,00	3.949.058.653,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.310,00	3.949.118.963,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	165.500,00	3.949.479.463,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.400,00	3.949.535.863,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-37422349	254.000,00	3.949.789.863,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.130,00	3.949.885.993,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	3.949.939.003,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.210,00	3.950.052.213,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.770,00	3.950.144.983,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	278.870,00	3.950.423.853,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	121.570,00	3.950.545.423,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.350,00	3.950.658.773,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49421342 SP-10322184	164.840,00	3.950.823.613,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	389.110,00	3.951.212.723,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.360,00	3.951.353.083,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-20400675 RC-10962943	74.920,00	3.951.428.003,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.090,00	3.951.459.093,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.347,00	3.951.555.440,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.880,00	3.951.641.320,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		20160105 ABN PSP 00000000	57.830,00	3.951.699.150,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.930,00	3.951.814.080,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20010662 SP-11594159	114.970,00	3.951.929.050,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47421423 SP-11237311	52.920,00	3.951.981.970,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.320,00	3.952.100.290,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.660,00	3.952.166.950,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.670,00	3.952.245.620,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	570.540,00	3.952.816.160,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	456.680,00	3.953.272.840,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11582910	118.750,00	3.953.391.590,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.905,00	3.953.448.495,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.069,00	3.953.469.564,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	109.630,00	3.953.579.194,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.790,00	3.953.671.984,92

Defensoria 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: dfinanciero@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

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

599

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 25

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11582876	27.440,00	3.953.699.424,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	186.990,00	3.953.886.414,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.240,00	3.953.964.654,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221328 SP-11585759	107.700,00	3.954.072.354,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.470,00	3.954.099.824,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.549,00	3.954.174.373,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.360,00	3.954.223.733,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420064 SP-11620097	74.850,00	3.954.298.583,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.570,00	3.954.406.153,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.670,00	3.954.469.823,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.540,00	3.954.555.363,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.799,00	3.954.666.162,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420064 SP-11620097	49.350,00	3.954.715.512,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.690,00	3.954.786.182,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.730,00	3.954.869.912,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.751,00	3.954.912.663,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.200,00	3.954.920.793,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521808 SP-31301977018	17.688,00	3.954.938.423,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420064 SP-11246467	67.200,00	3.955.019.543,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720010 SP-11246467	96.690,00	3.955.116.033,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.620,00	3.955.183.653,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420064 SP-11246467	49.160,00	3.955.232.813,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	155.280,00	3.955.388.093,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420064 SP-11246467	67.530,00	3.955.455.623,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.050,00	3.955.497.673,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.490,00	3.955.598.163,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.630,00	3.955.643.793,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420064 SP-11246467	74.810,00	3.955.718.603,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.220,00	3.955.836.823,92
5/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.270,00	3.955.878.093,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.920,00	3.955.989.013,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.360,00	3.956.051.373,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.520,00	3.956.234.893,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.920,00	3.956.309.813,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.830,00	3.956.355.643,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.970,00	3.956.386.613,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.680,00	3.956.505.293,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	182.790,00	3.956.688.083,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.270,00	3.956.759.353,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.350,00	3.956.808.703,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120032 SP-10844876	27.940,00	3.956.836.643,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201263 SP-12156730	23.915,00	3.956.860.558,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.210,00	3.956.874.768,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.005,00	3.956.905.773,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.580,00	3.956.984.353,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.060,00	3.957.042.413,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	194.340,00	3.957.236.753,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.160,00	3.957.307.913,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	174.559,00	3.957.482.472,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.260,00	3.957.560.732,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	3.957.613.742,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.020,00	3.957.739.762,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.870,00	3.957.803.632,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.560,00	3.957.870.192,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.610,00	3.957.904.802,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B # 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830, 3412,4959. Fax: 34734
electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

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

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 26

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.580,00	3.957.983.382,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	93.190,00	3.958.076.572,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220007 SP-11604998	96.740,00	3.958.173.312,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200167 SP-11976435	107.680,00	3.958.280.992,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	57.062,00	3.958.338.054,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	23.680,00	3.958.361.734,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	23.680,00	3.958.385.414,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	90.650,00	3.958.466.064,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	151.320,00	3.958.617.384,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13212151 SP-10650845	107.680,00	3.958.725.064,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	177.340,00	3.958.902.404,92
5/01/2016	CENTRAL DE C			14.230,00	3.958.916.634,92
5/01/2016	CENTRAL DE C			20.130,00	3.959.237.574,92
5/01/2016			FIDUBOGOTA S A 000000012061202 Rec-Intern TFR 4521020747	20.130,00	3.959.257.704,92
5/01/2016			FIDUBOGOTA S A 000000012115826		
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	31.280,00	3.959.288.984,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	31.280,00	3.959.320.264,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	31.280,00	3.959.351.544,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	78.580,00	3.959.430.124,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	39.280,00	3.959.569.404,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521030	49.470,00	3.959.618.874,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	379.320,00	3.959.998.194,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	63.960,00	3.960.062.154,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43720100 SP-20000002	91.670,00	3.960.153.824,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44724936 SP-10238294	23.690,00	3.960.177.514,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	18.060,00	3.960.195.574,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20282185 SP-10044054	126.820,00	3.960.322.394,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	71.270,00	3.960.393.664,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	64.539,00	3.960.458.203,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	160.950,00	3.960.619.153,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	53.075,00	3.960.672.228,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020595 SP-11759876	49.160,00	3.960.721.388,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	34.690,00	3.960.756.078,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	79.050,00	3.960.835.128,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820049 SP-36828082119	66.660,00	3.960.901.788,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	116.840,00	3.961.018.628,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	107.800,00	3.961.126.428,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	78.460,00	3.961.204.888,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820030 SP-10534822	53.760,00	3.961.258.648,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	152.600,00	3.961.411.248,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	27.870,00	3.961.439.118,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19721294 SP-10620281	85.600,00	3.961.524.718,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	42.050,00	3.961.566.768,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	68.140,00	3.961.634.908,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11910344	60.310,00	3.961.703.218,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20210783 SP-10198286	79.600,00	3.961.782.818,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	31.090,00	3.961.813.908,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	335.250,00	3.962.149.158,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020607 SP-11590151	135.210,00	3.962.284.368,92

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.colpatría.com

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

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 27

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	144.650,00	3.962.415.798,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.710,00	3.962.479.508,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.210,00	3.962.528.718,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.890,00	3.962.573.608,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.430,00	3.962.653.038,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.550,00	3.962.753.588,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.440,00	3.962.846.028,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	345.590,00	3.963.191.618,92
5/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.440,00	3.963.284.058,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.300,00	3.963.359.358,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44825018 RC-11897601	105.330,00	3.963.464.688,92
5/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.690,00	3.963.561.378,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.290,00	3.963.679.668,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.013,00	3.963.700.681,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.970,00	3.963.742.651,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	76.590,00	3.963.821.241,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12222532 SP-12003257	20.730,00	3.963.841.971,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.280,00	3.963.859.251,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.700,00	3.963.900.185,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.500,00	3.963.914.685,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.300,00	3.963.968.985,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.150,00	3.964.000.135,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.770,00	3.964.024.905,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.600,00	3.964.058.505,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.310,00	3.964.136.815,92
5/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.870,00	3.964.180.685,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.140,00	3.964.269.825,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.035,00	3.964.340.860,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.620,00	3.964.430.480,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12222532 SP-12003257	305.220,00	3.965.035.700,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.980,00	3.965.183.680,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.780,00	3.965.331.460,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.530,00	3.965.420.990,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20270880 SP-40986221	27.440,00	3.965.448.430,92
5/02/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.440,00	3.965.476.870,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.660,00	3.965.533.530,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.117,00	3.965.610.647,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.510,00	3.965.678.157,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.950,00	3.965.771.107,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.480,00	3.966.051.587,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.630,00	3.966.126.217,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12211905 SP-11012024	23.780,00	3.966.150.000,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	190.070,00	3.966.340.070,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.730,00	3.966.378.800,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	3.966.431.810,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48010108 SP-11446132	125.560,00	3.966.557.370,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.310,00	3.966.653.680,92
5/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.670,00	3.966.808.350,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.310,00	3.966.930.660,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.420,00	3.967.091.080,92
5/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.211,00	3.967.135.291,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		TRA.FON.BVE A-122384128 TR-BVE	-3.148.030.955,00	819.081.793,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.510,00	819.199.303,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.620,00	819.262.923,92
5/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.880,00	819.348.803,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421854 SP-10733102	107.650,00	819.456.453,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	122.520,00	819.578.973,92

Defensoria del Consumidor Financiero: Cll 12 8 # 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.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000477
 Pág 28

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000034048633613		
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45020034 SP-12153750	46.450,00	819.635.423,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120762 SP-10443254	74.810,00	819.400.244,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622605 SP-6984844610	60.230,00	819.750.463,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220016 SP-11368631	56.660,00	819.417.122,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920025 SP-10105385	174.280,00	819.991.403,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12215502 SP-11211392	54.110,00	820.045.213,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46910050	36.460,00	820.141.973,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47050000	36.234,00	820.178.207,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		20160105 ABN PSP 00000000	203.930,00	820.382.137,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020240 SP-11938265	58.060,00	820.440.197,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		20160105 ABN PSP 00000000	203.930,00	820.600.417,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43120762 RC-10833819	203.930,00	820.564.377,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44693689 SP-10564907	71.270,00	820.605.647,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44720009	70.990,00	820.676.637,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-40920055 SP-11055711	318.390,00	820.995.027,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42240888	45.700,00	821.040.727,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020539 SP-10964113	118.750,00	821.159.477,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44421621 SP-11298772	63.870,00	821.223.347,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46321113 SP-11117411	85.750,00	821.309.097,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19205005 SP-10757334	180.090,00	821.489.187,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11827942	122.520,00	821.611.707,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12240470 RC-10946409	89.530,00	821.701.237,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921385 SP-11003436	122.520,00	821.823.757,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	92.300,00	821.916.057,92
5/01/2016	BTA CEP CALL		FIDUBOGOTA S A 000000011535131		
5/01/2016	BTA CEP CALL		RECAUDO C.E.P. BOGOTA CEP COLINA 132	52.747.153,00	874.663.210,92
5/01/2016	BTA CEP CALL		RECAUDO C.E.P. BOGOTA CNTRL DE RECAUDO CENTRO	12.841.300,00	887.504.510,92
5/01/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES CADE GAITANA	692.984.169,00	1.580.488.679,92
5/01/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES CADE BOSA	5.501.310,00	1.585.989.989,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44.20876 SP-10619190	213.020,00	1.586.203.009,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12219813 SP-12075122	165.660,00	1.586.368.669,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-89720243 RC-12180366	100.880,00	1.586.469.549,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-11210934 SP-000000000000025820301411	31.000,00	1.586.500.549,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220330 SP-10714477	147.590,00	1.586.648.139,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CR 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 Multianca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N080477
Pag 29

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49021179 SP-11292101	139.710,00	1.586.787.849,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920280 SP-11987977	111.010,00	1.586.898.859,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19720828 SP-11727940	159.930,00	1.587.057.789,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620033 SP-36133612519	56.430,00	1.587.114.219,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240863 SP-12082039	31.074,00	1.587.145.293,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47621480 SP-12132597	33.570,00	1.587.178.863,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		20160106 ABN PSP 00000000	92.680,00	1.587.271.543,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47921775	15.128,00	1.587.286.671,92
5/01/2016	BOGOTA ARIAD			037.740,00	1.602.424.411,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020598 SP-10938452	211.930,00	1.602.636.341,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-92320507 SP-12107742	33.000,00	1.602.567.341,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20101354 SP-10589029	33.020,00	1.602.580.361,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVL TFR TO-44561042 RC-10923079	37.820,00	1.602.618.181,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520510 SP-10937512	19.038,00	1.602.637.219,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4073620033 SP-10937712	101.060,00	1.602.738.279,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46010089 SP-10937307	48.340,00	1.602.841.619,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46520036 SP-10937809	45.700,00	1.602.887.319,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44721419 SP-10937430	85.750,00	1.602.973.069,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43125091 SP-11612891	203.860,00	1.603.176.929,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-40221034 SP-7675376516	160.950,00	1.603.337.879,92
5/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20650675 SP-11512690	160.950,00	1.603.498.829,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920013 SP-10795104	83.890,00	1.603.582.719,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20961638 SP-10532280	67.620,00	1.603.650.339,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48421341 SP-38864427414	113.930,00	1.603.764.269,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020594 SP-11450928	109.460,00	1.603.873.729,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240906 SP-12015193	25.860,00	1.603.999.589,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420020 SP-11839909	42.050,00	1.603.941.539,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	157.560,00	1.604.099.099,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	108.270,00	1.604.207.469,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.857,00	1.604.323.326,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.890,00	1.604.358.216,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.737,00	1.604.498.953,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201972 SP-10552138	166.920,00	1.604.665.873,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221737 SP-10398318	166.427,00	1.604.832.300,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.730,00	1.605.014.030,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.620,00	1.605.081.650,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12211077	16.105,00	1.605.097.755,92

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.colpatría.com

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

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 30

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	GALDO
			SP-11066700		
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.870,00	1.605.161.625,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.800,00	1.605.229.425,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.430,00	1.605.257.855,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20340225 SP-12188806	66.560,00	1.605.324.415,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16203593 SP-36828101919	89.590,00	1.605.414.005,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	279.530,00	1.605.693.535,92
6/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.600,00	1.605.728.135,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.750,00	1.605.845.885,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.150,00	1.605.888.035,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023020 SP-10395224	92.160,00	1.605.980.195,92
6/01/2016	CENTRAL DE C			26.800,00	1.606.006.995,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.140,00	1.606.210.135,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020264 SP-38864509013	78.580,00	1.606.288.715,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420035 SP-10739850	14.970,00	1.606.302.997,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44807234 SP-374707048107	106.210,00	1.606.418.997,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.510,00	1.606.472.707,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.890,00	1.606.555.297,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	268.520,00	1.606.823.817,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-37520025 SP-11257161	60.310,00	1.606.884.127,92
6/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.927,00	1.606.972.049,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C SP-11257161	28.450,00	1.607.000.499,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.240,00	1.607.066.739,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	279.300,00	1.607.346.039,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	326.960,00	1.607.672.999,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520025 SP-11257161	70.990,00	1.607.743.989,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.190,00	1.607.764.179,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20054854 SP-11805199	101.100,00	1.607.865.279,92
6/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.200,00	1.607.986.479,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.097,00	1.607.911.576,92
6/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.710,00	1.608.041.286,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.160,00	1.608.089.446,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.860,00	1.608.144.306,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220913 SP-37470877913	30.970,00	1.608.175.276,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.220,00	1.608.307.496,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	136.860,00	1.608.444.356,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.740,00	1.608.541.096,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TFR FR-19041008 SP-0000000000000000011783577	89.530,00	1.608.630.626,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.950,00	1.608.694.576,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	158.930,00	1.608.853.506,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420382 SP-11450936	53.680,00	1.608.907.186,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.940,00	1.609.030.126,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.670,00	1.609.100.796,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.670,00	1.609.171.466,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20202632 SP-12000384	135.430,00	1.609.306.896,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.290,00	1.609.333.186,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	137.212,00	1.609.470.398,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20018369 SP-10945710	27.390,00	1.609.497.788,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	259.760,00	1.609.757.548,92

Prof

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

001N000477
 Paq 31

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.820,00	1.609.799.368,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	307.010,00	1.610.106.378,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.890,00	1.610.181.268,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	246.030,00	1.610.427.298,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	394.160,00	1.610.811.458,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	162.590,00	1.610.974.048,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	159.630,00	1.611.133.678,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44825074 SF-12095157	41.394,00	1.611.175.072,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.950,00	1.611.359.022,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47320003 SP-10144069	162.340,00	1.611.521.362,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.280,00	1.611.643.642,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	303.800,00	1.611.947.442,92
6/01/2016	CENTRAL DE C			82.120,00	1.612.029.562,92
6/01/2016	CENTRAL DE C			45.560,00	1.612.075.122,92
6/01/2016			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.230,00	1.612.167.352,92
6/01/2016			Rec.MOVL TFR TO-28020020 RC-12046226	24.000,00	1.612.191.352,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	109.920,00	1.612.291.272,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.200,00	1.612.348.472,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	221.230,00	1.612.569.702,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.800,00	1.612.657.502,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.920,00	1.612.692.422,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	155.910,00	1.612.848.332,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.017,00	1.612.897.349,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.960,00	1.612.961.309,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.630,00	1.613.035.939,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44522435 SP-104612315	32.280,00	1.613.068.219,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.700,00	1.613.113.919,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20462244 SP-11270124	101.060,00	1.613.214.979,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.670,00	1.613.355.649,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	109.630,00	1.613.465.279,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.695,00	1.613.547.974,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521266 SP-24438099913	245.950,00	1.613.793.924,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.630,00	1.613.868.554,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.130,00	1.613.928.684,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.190,00	1.614.004.874,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46910083 SP-11813311	87.800,00	1.614.092.674,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	182.410,00	1.614.275.084,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	155.630,00	1.614.430.714,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622408 SP-10410919	64.390,00	1.614.495.104,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	128.160,00	1.614.623.264,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.130,00	1.614.643.394,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.066,00	1.614.664.460,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.200,00	1.614.793.660,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		20160106 ABN PSP 00000000	143.440,00	1.614.937.100,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.850,00	1.615.020.950,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.220,00	1.615.122.170,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.620,00	1.615.189.790,92
6/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.160,00	1.615.210.950,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.460,00	1.615.289.410,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.910,00	1.615.346.320,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.125,00	1.615.364.445,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.983,00	1.615.389.428,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4412088J SP-11593072	292.040,00	1.615.681.468,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	121.550,00	1.615.803.018,92

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.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 32

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.120,00	1.616.004.530,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.710,00	1.616.134.240,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.760,00	1.616.169.000,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.485,00	1.616.228.485,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11707738	60.310,00	1.616.288.795,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.440,00	1.616.419.235,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42822100 SP-31303158419	104.140,00	1.616.523.375,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.140,00	1.616.611.515,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	138.617,00	1.616.750.132,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44823218 SP-10417937	78.260,00	1.616.828.392,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.480,00	1.616.910.872,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20103628 SP-1179904	49.500,00	1.616.960.372,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	243.120,00	1.617.203.562,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.270,00	1.617.304.832,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320028 SP-10586758	37.825,00	1.617.336.052,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.425,00	1.617.337.477,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVI TFR TO-11220005 RC-11852910	23.500,00	1.617.360.977,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.360,00	1.617.495.337,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVI TFR TO-12206066 SP-1179904	23.680,60	1.617.519.017,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.481,00	1.617.538.498,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.510,00	1.617.668.008,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.106,00	1.617.743.189,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.200,00	1.617.792.389,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.030,00	1.617.846.419,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.850,00	1.617.930.269,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.520,00	1.617.984.789,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44221943 SP-1179904	31.104,00	1.618.015.893,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820654 SP-10759702	104.600,00	1.618.120.493,92
6/02/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.950,00	1.618.188.443,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	462.960,00	1.618.651.403,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.910,00	1.618.686.313,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011093153	74.200,00	1.618.760.513,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.270,00	1.618.899.783,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.150,00	1.618.952.933,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18106243 SP-10260478	398.470,00	1.619.341.403,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	141.590,00	1.619.482.993,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49010085 SP-10526176	200.620,00	1.619.683.613,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-19041008 SP-000000000000000011064325	437.140,00	1.620.120.753,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.980,00	1.620.268.733,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.620,00	1.620.336.353,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.234,00	1.620.372.587,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.230,00	1.620.464.817,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.497,00	1.620.568.314,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20033038 SP-10897221	64.140,00	1.620.622.454,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.097,00	1.620.647.551,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.060,00	1.620.665.611,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.900,00	1.620.729.511,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43921018 SP-10368002	170.540,00	1.620.900.051,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.940,00	1.621.022.991,92

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: dfinanciero@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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 33

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12212340 SP-11109617	74.930,00	1.621.097.921,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	1.621.150.931,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.074,00	1.621.182.005,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44321908 SP-10803635	354.610,00	1.621.536.615,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920665 SP-11464631	74.920,00	1.621.621.535,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	152.600,00	1.621.774.135,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.840,00	1.621.817.975,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.090,00	1.621.905.065,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	272.630,00	1.622.177.695,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.250,00	1.622.252.945,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44826149	58.080,00	1.622.311.025,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.147,00	1.622.327.172,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.780,00	1.622.413.052,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820145 SP-11680122	306.840,00	1.622.719.892,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	285.455,00	1.623.005.352,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.780,00	1.623.092.212,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44721111 SP-10583694	23.450,00	1.623.225.172,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.920,00	1.623.374.092,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.250,00	1.623.475.342,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.610,00	1.623.528.352,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44721111 SP-10583694	24.883,00	1.623.652.945,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.930,00	1.624.027.875,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.557,00	1.624.043.432,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.926,00	1.624.060.358,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.940,00	1.624.117.298,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.560,00	1.624.277.858,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44721111 SP-10583694	121.530,00	1.624.399.388,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44203810 SP-11575044	250.640,00	1.624.660.028,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.780,00	1.624.683.808,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.610,00	1.624.867.418,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011109656	61.770,00	1.624.935.188,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011109665	54.890,00	1.624.990.078,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.190,00	1.625.083.268,92
6/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.610,00	1.625.209.878,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.790,00	1.625.288.668,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.620,00	1.625.356.288,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011559872	93.610,00	1.625.449.898,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.930,00	1.625.550.828,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.310,00	1.625.611.138,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82120033 SP-11406983	85.750,00	1.625.696.888,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45010028 SP-11206646	247.970,00	1.625.944.858,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.900,00	1.626.083.758,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	173.940,00	1.626.259.698,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.180,00	1.626.419.878,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200801 SP-12208902	42.050,00	1.626.461.928,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		20160106 ABN PSP 00000000	202.400,00	1.626.664.328,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12223426 SP-10212287	71.620,00	1.626.735.948,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	2.048.710,00	1.628.784.658,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.850,00	1.628.885.208,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B # 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830, 3412,4959. Fax: 3477. 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 Multiranza Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

108

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 34

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.330,00	1.628.990.538,92
6/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.030,00	1.629.094.568,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	166.960,00	1.629.261.528,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	304.090,00	1.629.565.618,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-91420060 SP-39559170418	154.410,00	1.629.720.028,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201242 SP-24439437815	148.040,00	1.629.868.068,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-91420060 SP-29954238415	75.040,00	1.629.943.108,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	381.410,00	1.630.324.518,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	381.180,00	1.630.705.698,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	152.370,00	1.630.858.068,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422139	71.510,00	1.630.929.578,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.360,00	1.631.025.938,92
6/01/2016	BTA CAE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.780,00	1.631.126.818,92
6/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.260,00	1.631.189.078,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.435,00	1.631.230.513,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.455,00	1.631.308.973,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520976 SP-10353980	57.220,00	1.631.366.883,92
6/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.450,00	1.631.418.333,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44628656 SP-34048204613	30.880,00	1.631.449.213,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45821064 SP-33333333	194.400,00	1.631.643.613,92
6/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.050,00	1.631.685.663,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45201242 SP-33333333	80.800,00	1.631.766.463,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.870,00	1.631.830.333,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.660,00	1.631.886.993,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.560,00	1.631.925.553,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.350,00	1.631.992.903,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	589.880,00	1.632.582.783,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	170.890,00	1.632.753.673,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	265.700,00	1.632.919.373,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	429.510,00	1.633.348.883,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.930,00	1.633.449.813,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.790,00	1.633.626.603,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.450,00	1.633.738.053,92
6/02/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.670,00	1.633.872.723,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.690,00	1.633.960.413,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18200314 SP-12191145	23.800,00	1.634.084.213,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620044 SP-11998289	25.117,00	1.634.109.330,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	173.120,00	1.634.282.450,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.710,00	1.634.412.160,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.110,00	1.634.557.270,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45210124 SP-11118767	430.800,00	1.635.088.070,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		20160106 ABN PSP 00000000	66.390,00	1.635.154.460,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVI. TFR TO-48520020 RC-10885817	49.300,00	1.635.203.760,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.050,00	1.635.245.810,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820161 SP-4912827716	412.990,00	1.635.658.800,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820161 SP-2513131216	21.210,00	1.635.680.010,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.010,00	1.635.849.020,92
6/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.915,00	1.635.872.935,92
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.870,00	1.636.003.805,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012045177	110.030,00	1.636.113.835,92

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 Mutibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 35

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.524,00	1.636.430.459,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20059096 SP-12195729	18.150,00	1.636.448.609,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920014 SP-11155983	86.250,00	1.636.534.859,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320033 SP-12127483	148.570,00	1.636.683.429,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47921969 SP-23742190418	100.340,00	1.636.783.769,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220915 SP-10545499	38.250,00	1.636.822.019,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48010114 SP-10043003	49.280,00	1.636.871.299,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 SP-10358943	20.060,00	1.636.891.359,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010340515	15.264,00	1.636.906.623,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46810045 SP-11904495	207.650,00	1.637.032.273,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46810045 SP-10650567	75.250,00	1.641.603.663,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46810045 SP-10650567	96.460,00	1.641.880.913,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46810045 SP-10650567	207.650,00	1.642.088.563,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46810045 SP-10650567	296.740,00	1.642.385.303,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46810045 SP-10650567	187.870,00	1.642.573.173,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46810045 SP-10650567	239.410,00	1.642.812.583,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		20160106 ABN PSP 00000000 RECAUDO C.E.P.	170.280,00	1.642.982.863,92
6/01/2016	BTA CEP CALL		BOGOTÁ DEP. COLINA 152	55.803.769,00	1.698.786.632,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200772 SP-11865134	93.060,00	1.698.879.692,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		20160206 ABN PSP 00000000	143.880,00	1.699.023.572,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18223720 SP-10627319	289.690,00	1.699.313.262,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12233457 SP-12094585	41.414,00	1.699.354.676,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46921662 RC-11803738	156.660,00	1.699.511.336,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010352450	103.990,00	1.699.615.326,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13103513 SP-10677353	268.520,00	1.699.883.846,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		20160106 ABN PSP 00000000	101.060,00	1.699.984.906,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		ABONO DOMICILIACION Conv-00005	134.342.386,00	1.834.327.292,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		20160106 ABN PSP 00000000	79.230,00	1.834.406.522,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42810157 SP-11730934	487.250,00	1.834.893.772,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220004 SP-11795119	40.870,00	1.834.934.642,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620005 SP-34049195794	137.147,00	1.835.071.789,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-18225029 RC-28572960111	20.176,00	1.835.091.965,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023142 SP-10470798	124.007,00	1.835.215.972,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 128 #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.colpatría.com

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

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 36

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011204109	49.350,00	1.835.265.322,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79020216 SP-10843503	83.850,00	1.835.349.172,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48221173 SP-11741283	28.671,00	1.835.377.843,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		20160106 ABN PSP 00000000	96.710,00	1.835.474.553,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020125 SP-10444903	75.290,00	1.835.549.843,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620049 SP-12152638	56.720,00	1.835.606.563,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12207558 SP-4911385112	85.760,00	1.835.692.323,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45022302	148.350,00	1.835.840.673,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45022302	141.500,00	1.835.982.173,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220003 SP-11020407	42.160,00	1.836.024.333,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45821481 SP-11812209	37.851,00	1.836.062.184,92
6/01/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES CADE GAITANA	449.237.256,00	2.475.301.440,92
6/01/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES CADE SERVITA	54.574.950,00	2.475.846.390,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220023 SP-11020407	24.587,60	2.475.870.978,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220023 SP-11020407	388.470,00	2.476.259.448,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220023 SP-11020407	89.180,00	2.476.348.628,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-62820127 SP-10843503	233.380,00	2.476.582.008,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020125 SP-10843503	89.560,00	2.476.671.568,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		20160107 ABN PSP 00000000	219.600,00	2.476.891.168,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18223384 SP-10959533	333.500,00	2.477.224.668,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45320019 RC-11842840	31.240,00	2.477.255.908,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17205339 SP-36135634719	234.270,00	2.477.490.178,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20961618 SP-11856694	66.660,00	2.477.556.838,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		20160107 ABN PSP 00000000	106.520,00	2.477.663.358,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020818 SP-10618415	16.147,00	2.477.679.505,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422269 SP-12024128	89.530,00	2.477.769.035,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18920028 SP-11755862	104.140,00	2.477.873.175,92
6/01/2016	BOGOTA ALIADO		REC.ALIADO CENCOSUD	10.908.967,00	2.488.782.142,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420677 SP-12168451	12.630,00	2.488.794.772,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45010213 SP-10711038	239.360,00	2.489.034.132,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12213236 SP-11618918	79.640,00	2.489.113.772,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12228659 SP-10818274	105.240,00	2.489.219.012,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420979 SP-27190473010	67.620,00	2.489.286.632,92
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12207436 SP-11081232	79.840,00	2.489.366.472,92

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 Multianca Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

CG1N000477
Pag 37

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-70020596 RC-12174094	34.840,00	2.484.422.867,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-48420030 RC-11786698	74.700,00	2.484.497.567,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20048306 SP-10816887	300.420,00	2.484.797.987,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320007 SP-10956814	86.710,00	2.484.884.697,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-15620018 RC-10619689	32.440,00	2.484.917.137,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320420 SP-43710902917	183.950,00	2.485.101.087,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-58220128 SP-11845190	15.227,00	2.485.116.314,92
7/01/2016	CENTRAL DE C			96.550,00	2.485.212.864,92
7/01/2016	CENTRAL DE C			124.970,00	2.485.327.834,92
7/01/2016			FIDUBOGOTA S A 000000011950513		
7/01/2016			Rec.Inter TFR TO-12225424 SP-31997320317	56.830,00	2.485.384.664,92
7/01/2016			Rec.Inter TFR TO-46920108 SP-10483247	137.228,00	2.485.521.892,92
7/01/2016			Rec.Inter TFR TO-11722488 SP-11111333	74.450,00	2.485.596.342,92
7/01/2016			Rec-Entren TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011716361	170.860,00	2.485.767.202,92
7/01/2016	BTA CAE MODE			67.910,00	2.485.835.112,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC			131.760,00	2.485.966.872,92
7/01/2016	CENTRAL DE C			118.050,00	2.486.084.922,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-44425422 SP-11488111	243.280,00	2.486.328.202,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-70020250 SP-10816887	74.920,00	2.486.403.122,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-SP Inter TFR TO-12225424 SP-31997320317	113.750,00	2.486.516.872,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.640,00	2.486.610.512,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-28220124 SP-28571429217	74.660,00	2.486.685.172,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		20160107 ABN. PSP 00000000	83.850,00	2.486.769.022,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-45722268 SP-10743237	114.970,00	2.486.883.992,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-11200082 RC-12156273	183.150,00	2.487.067.142,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-15622893 SP-11529671	261.360,00	2.487.328.502,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.350,00	2.487.386.852,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-79220104 SP-26513228812	90.650,00	2.487.477.502,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-79220104 SP-25130550715	84.060,00	2.487.561.562,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12226645 SP-11909837	92.440,00	2.487.654.002,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-42820161 SP-11532770	167.900,00	2.487.821.902,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.097,00	2.487.846.999,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-11200184 SP-11973142	26.948,00	2.487.873.947,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-44510032 SP-11904412	71.160,00	2.487.945.107,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.270,00	2.488.016.377,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46520037 SP-26513101910	115.100,00	2.488.091.477,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.910,00	2.488.148.387,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	177.340,00	2.488.325.727,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B #7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830, 3412,4959. Fax: 3478. Correo electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

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

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 38

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			FIDUBOGOTA S A 000000011577134		
7/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.671,00	2.488.590.770,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.920,00	2.488.669.690,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.900,00	2.488.700.590,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	192.970,00	2.488.893.560,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.531,00	2.488.931.091,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43121637 SP-11973257	38.500,00	2.488.969.591,92
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.189,00	2.488.992.780,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.962,00	2.489.005.742,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		20160107 ABN PSP 00000000	74.890,00	2.489.080.632,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202562 SP-10560210	89.920,00	2.489.170.552,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318	96.740,00	2.489.267.292,92
7/01/2016	CENTRAL DE C			26.821,00	2.489.314.113,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.670,00	2.489.372.183,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.720,00	2.489.438.903,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.825,00	2.489.488.433,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.500,00	2.489.566.933,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.200,00	2.489.645.293,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.500,00	2.489.788.293,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43121637 SP-11166276	53.520,00	2.489.808.783,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.950,00	2.489.862.683,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43121637 SP-10560210	140.390,00	2.489.998.073,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.420,00	2.490.049.493,92
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.280,00	2.490.176.773,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.350,00	2.490.213.123,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.430,00	2.490.266.553,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44721700 SP-12001355	130.470,00	2.490.397.023,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44010075 SP-10881329	293.760,00	2.490.690.783,92
7/02/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.040,00	2.490.761.823,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521022 SP-12082463	23.690,00	2.490.785.513,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.730,00	2.490.809.243,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.610,00	2.490.832.853,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20398326 SP-11786525	140.130,00	2.490.972.983,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.040,00	2.491.004.023,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.980,00	2.491.089.903,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.290,00	2.491.139.193,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.070,00	2.491.180.263,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920021 SP-10282849	53.830,00	2.491.234.093,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	353.380,00	2.491.587.473,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.450,00	2.491.698.923,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820836 SP-10596356	78.970,00	2.491.777.893,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.550,00	2.491.947.443,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.960,00	2.492.011.393,92
7/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.549,00	2.492.023.942,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	437.860,00	2.492.461.802,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.120,00	2.492.489.922,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	266.160,00	2.492.756.082,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.160,00	2.492.831.242,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.990,00	2.492.876.232,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622976 SP-12168950	23.031,00	2.492.899.263,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47421329 SP-10188529	67.620,00	2.492.966.883,92

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.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-7A, Revisores Fiscales de Multibanco Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

RESUMIDO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

CO: N000477
Pag 39

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.950,00	2.493.037.833,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	289.840,00	2.493.327.673,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20051624 SP-10421459	112.930,00	2.493.439.603,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	133.370,00	2.493.572.973,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49021195 SP-10989488	161.320,00	2.493.734.293,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	165.500,00	2.493.899.793,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.740,00	2.493.934.533,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.930,00	2.494.048.463,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010804576	123.120,00	2.494.171.583,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.890,00	2.494.348.473,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.570,00	2.494.409.043,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	167.900,00	2.494.576.943,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	121.010,00	2.494.697.953,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	228.200,00	2.494.827.153,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.510,00	2.494.858.663,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.260,00	2.494.879.823,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16226379 SP-10986427	33.000,00	2.494.910.903,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48000000 SP-10285111	127.200,00	2.495.038.103,92
7/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.990,00	2.495.066.093,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.050,00	2.495.140.143,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.120,00	2.495.263.263,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.820,00	2.495.390.083,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-12221610 SP-11658788	238.190,00	2.495.628.273,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-12221610 SP-11658788	20.230,00	2.495.648.503,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-11221610 SP-11658788	122.040,00	2.495.770.543,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.320,00	2.495.977.863,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		20160107 ABN PSP 00000000	137.100,00	2.496.114.963,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.018,00	2.496.137.981,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	217.060,00	2.496.355.041,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.060,00	2.496.481.101,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20158627 SP-11502434	57.151,00	2.496.538.251,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19921648 SP-38863833190	110.547,00	2.496.648.798,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.350,00	2.496.716.148,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20158627 SP-11502440	25.097,00	2.496.741.245,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12221610 SP-11658788	52.447,00	2.496.793.692,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	156.900,00	2.496.950.592,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	293.920,00	2.497.244.512,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.970,00	2.497.308.482,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.320,00	2.497.368.802,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		20160107 ABN PSP 00000000	67.510,00	2.497.436.312,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.970,00	2.497.567.282,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.935,00	2.497.591.217,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720009 SP-11579647	122.520,00	2.497.713.737,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	11.564,00	2.497.725.301,92
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.660,00	2.497.792.961,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		20160107 ABN PSP 00000000	353.700,00	2.498.146.661,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820093 SP-11119481	70.990,00	2.498.217.651,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.970,00	2.498.332.621,92
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.207,00	2.498.347.828,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	499.110,00	2.498.846.938,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	61.370,00	2.498.908.308,92

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 Multibanco Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 40

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.223,00	2.498.949.561,92
7/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.630,00	2.499.029.191,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200021 SP-10710259	62.670,90	2.499.091.861,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.700,00	2.499.137.561,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200392 SP-10259169	119.150,00	2.499.256.711,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	178.390,00	2.499.435.101,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12210876 SP-11778569	126.820,00	2.499.561.921,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-10210085	92.900,00	2.499.654.821,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	212.070,00	2.499.866.891,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.040,00	2.499.959.931,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.100,00	2.500.173.031,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	165.990,00	2.500.339.021,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	254.710,00	2.500.593.731,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200392 SP-11531931	20.620,00	2.500.614.351,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000001083	2.097.000,00	2.502.711.351,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOIA S A 00000001083	210.550,00	2.502.921.901,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.130,00	2.503.133.031,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-18223132 SP-3170244703	279.430,00	2.503.412.461,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C FIDUBOGOTA S A 000000010746230	127.410,00	2.503.539.871,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.890,00	2.503.632.761,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-42440750 SP-11721010	40.810,00	2.503.673.571,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-12200459 SP-1020076	114.000,00	2.503.787.571,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-70061357 SP-10125934	86.300,00	2.503.873.871,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	109.460,00	2.503.983.331,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010746230	395.740,00	2.504.379.071,92
7/01/2016	BUCARAMANGA		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.030,00	2.504.480.101,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.830,00	2.504.554.931,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-47921974 SP-11838346	42.230,00	2.504.597.161,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46020036 SP-10646968	67.420,00	2.504.664.581,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-48821451 SP-10652252	339.080,00	2.504.993.661,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-49020008 SP-11493382	161.200,00	2.505.154.861,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-28021043 SP-11050966	12.559,00	2.505.167.420,92
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.170,00	2.505.198.590,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.070,00	2.505.231.660,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.600,00	2.505.298.260,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.700,00	2.505.372.960,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-79220225 SP-10665119	148.650,00	2.505.521.610,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.106,00	2.505.543.716,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.050,00	2.505.585.766,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.570,00	2.505.624.336,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.120,00	2.505.764.456,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-48621628 SP-9012465	100.980,00	2.505.865.436,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	167.096,00	2.506.032.532,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	198.070,00	2.506.230.602,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.710,00	2.506.322.312,92

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 41

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	195.280,00	2.506.495.842,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	127.670,00	2.506.623.512,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.646,00	2.506.639.158,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	11.067,00	2.506.650.225,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.967,00	2.506.674.192,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.670,00	2.506.744.862,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200282 SP-11766962	60.310,00	2.506.805.172,92
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.230,00	2.506.893.402,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.150,00	2.506.946.552,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.530,00	2.507.036.082,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47710028 SP-11365120	100.160,00	2.507.136.242,92
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.097,00	2.507.161.339,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.660,00	2.507.217.999,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.651,00	2.507.259.650,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.870,00	2.507.284.520,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	238.590,00	2.507.523.110,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	9.549,00	2.507.532.659,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.402,00	2.507.619.061,92
7/01/2016	CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.788,00	2.507.656.849,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 45210000 FIDUBOGOTA S.A. 00000000000000000000	37.430,00	2.507.694.279,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.550,00	2.507.781.829,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S.A. 000000011744199	76.850,00	2.507.858.679,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.900,00	2.507.904.579,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S.A. 000000011744199	148.310,00	2.508.052.889,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.750,00	2.508.149.639,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-70020453 SP-120722105	63.960,00	2.508.213.599,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	286.480,00	2.508.500.079,92
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.400,00	2.508.538.479,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	187.770,00	2.508.726.249,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.670,00	2.508.796.919,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.350,00	2.508.846.269,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.910,00	2.508.914.179,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023484 SP-12011105	155.630,00	2.509.069.809,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	200.850,00	2.509.270.659,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-12212177 SP-12164907	128.160,00	2.509.398.819,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-15620055 SP-11998199	20.186,00	2.509.418.999,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.720,00	2.509.519.719,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-70020621 SP-12075570	41.900,00	2.509.561.619,92
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.520,00	2.509.620.139,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		20160107 ABN PSP 00000000	113.380,00	2.509.733.519,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	212.060,00	2.510.045.579,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-49021164 SP-11996939	27.350,00	2.510.172.929,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	2.510.225.939,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47620094 SP-12169520	56.680,00	2.510.282.619,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-12223273 SP-11776136	148.570,00	2.510.431.189,92
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.175,00	2.510.449.364,92
7/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	260.040,00	2.510.709.404,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47620039 SP-12152971	70.860,00	2.510.780.264,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-48821391 SP-5604111616	97.320,00	2.510.877.584,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47410040	20.130,00	2.510.897.714,92

prop

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTÁ S A

001N000477
Pag 42

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/01/2016	CENTRAL DE C		SP-35440415517 Rec.Inter TFR TO-47410040 SP-35440414817	38.400,00	2.510.948.340,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.970,00	2.510.968.310,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.049,00	2.510.995.359,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		20160107 ABN PSP 00000000	111.010,00	2.511.106.369,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	127.400,00	2.511.233.769,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	310.850,00	2.511.544.619,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220203 SP-11599417	165.580,00	2.511.710.199,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	312.280,00	2.512.022.479,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-42820781 SP-0000000000000000000010834617	17.770,00	2.512.040.249,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.280,00	2.512.072.529,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.330,00	2.512.177.859,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	99.980,00	2.512.276.839,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	2.512.329.849,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.470,00	2.512.358.319,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920858 SP-11483012	15.240,00	2.512.404.019,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.000,00	2.512.544.029,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.000,00	2.512.644.029,92
7/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.000,00	2.512.744.029,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.890,00	2.512.883.919,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16200458 SP-11483012	32.280,00	2.513.022.349,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11322783 SP-11483012	11.067,00	2.513.033.416,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44720689 SP-11483012	36.450,00	2.513.069.866,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	155.280,00	2.513.224.793,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		20160107 ABN PSP 00000000	124.450,00	2.513.349.243,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11720456 SP-11483012	131.760,00	2.513.481.003,92
7/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.410,00	2.513.603.413,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		20160107 ABN PSP 00000000	66.690,00	2.513.670.103,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920653 SP-10767398414	92.910,00	2.513.763.013,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232876 SP-10891087	79.994,00	2.513.843.007,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11819008	14.900,00	2.513.857.907,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11209351 SP-11796040	92.890,00	2.513.950.797,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12206695 SP-11857316	62.260,00	2.514.013.057,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221946 SP-10162079	137.690,00	2.514.150.747,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620063 SP-27880557510	24.153,00	2.514.174.900,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521128 SP-11107955	268.520,00	2.514.443.420,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920001 SP-10700391	49.570,00	2.514.492.990,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12228967 SP-12171960	23.830,00	2.514.516.820,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20170705 SP-11524440	370.010,00	2.514.886.830,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11483029	74.920,00	2.514.961.750,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20170705 SP-10121419	20.230,00	2.514.981.980,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20170705 SP-10059928	20.230,00	2.515.002.210,92

ppf

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. 150-74, Revisores Fiscales de Multianza Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

117

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A001N000477
Pag 43

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12238389 SP-11763446	67.350,00	2.515.069.560,92
7/01/2016	BTA CEP CALL		RECAUDO C.E.F. BOGOTA CLP COLINA 132	66.057.814,00	2.581.127.374,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28020719 SP-10379203	240.770,00	2.581.368.144,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20050179 SP-10580203	111.830,00	2.581.479.974,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12214461 SP-12056121	111.470,00	2.581.591.444,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020767 SP-10787101	62.037,00	2.581.653.481,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11055483 SP-11000305	162.680,00	2.581.816.161,92
7/01/2016	CENTRAL DE C			75.250,00	2.581.891.411,92
7/01/2016	CENTRAL DE C			124.200,00	2.582.010.681,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12239521 SP-7676708212	197.960,00	2.582.208.641,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-89720092 SP-10144877	121.860,00	2.582.330.331,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42161063 SP-10823547	122.280,00	2.582.452.611,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Mult. TFR FR-19041008 SP-00000000000000011671916	38.700,00	2.582.613.411,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47220091 SP-11763446	100.090,00	2.582.713.501,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-70020318 SP-12283190	95.840,00	2.582.810.341,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-45117267 SP-10020213	147.980,00	2.582.958.321,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-44270713 SP-12028038	6.050,00	2.582.964.371,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-42821731 SP-038544028	56.660,00	2.583.021.031,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-13210708 SP-110955782	114.690,00	2.583.135.721,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47921483 SP-11675646	66.660,00	2.583.202.381,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Mult. TFR FR-45023995 SP-00000000000000001192284	41.270,00	2.583.243.651,92
7/01/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CABES CADE GAITANA	492.055.590,00	3.075.299.241,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47720615 SP-30606159819	93.190,00	3.075.392.431,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-12200450 SP-11784288	367.500,00	3.075.759.931,92
7/01/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	12.499.649,00	3.088.259.580,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-18220503 SP-11760382	36.140,00	3.088.295.720,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-48520020 SP-12051693	53.010,00	3.088.348.730,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-44829752 SP-11107053	70.950,00	3.088.419.680,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-45820977 SP-12124402	213.350,00	3.088.633.030,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-44822788 SP-11358684	247.480,00	3.088.880.510,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-44320482 SP-27189912812	135.210,00	3.089.015.720,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-20003124 SP-11884153	85.750,00	3.089.101.470,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-48322815	357.900,00	3.089.459.370,92

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.colpatría.com

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

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 44

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11570357 Rec.Inter TFR TO-48020012	93.400,00	3.089.552.770,92
7/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10076068 Rec.Inter TFR TO-12211640	265.700,00	3.089.818.470,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10652162 Rec.Inter TFR TO-12224063	130.350,00	3.089.948.820,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10095900 Rec.Inter TFR TO-20053780	57.970,00	3.090.006.790,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12188888 Rec.Inter TFR TO-20053780	165.240,00	3.090.172.030,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12188786 Rec.Inter TFR TO-12235520	109.940,00	3.090.281.970,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10973086 Rec.Inter TFR TO-48021946	171.410,00	3.090.453.380,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10973086 Rec.Inter TFR TO-48021946	171.410,00	3.090.453.380,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-30606231717 Rec.Inter TFR TO-45220020	105.330,00	3.090.633.440,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10508590 Rec.Inter TFR TO-48620280	52.855,00	3.090.686.700,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11175481 Rec.Inter TFR TO-13285224	77.250,00	3.090.728.950,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10775721 Rec.Inter TFR TO-12223270	102.420,00	3.090.844.070,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12216675 Rec.Inter TFR TO-12216675	143.790,00	3.090.987.860,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10020335 Rec.Inter TFR TO-10020335	66.700,00	3.091.057.560,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12216675 Rec.Inter TFR TO-12216675	143.790,00	3.091.201.350,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10807131 Rec.Inter TFR TO-17917711	125.660,00	3.091.204.950,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10053786 Rec.Inter TFR TO-20408224	174.830,00	3.091.379.780,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.330,00	3.091.540.120,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12205471 Rec.Inter TFR TO-12205471	60.370,00	3.091.600.490,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.630,00	3.091.646.120,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.920,00	3.091.699.040,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.750,00	3.091.722.790,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11922234 Rec.Inter TFR TO-45020140	23.800,00	3.091.746.590,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	143.100,00	3.091.889.690,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10034129 Rec.Inter TFR TO-44825026	126.680,00	3.092.016.370,92
8/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.620,00	3.092.087.990,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11690163 Rec.Inter TFR TO-68820107	104.210,00	3.092.192.200,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-38865310015 Rec.Inter TFR TO-12222659	52.160,00	3.092.244.360,92
8/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.350,00	3.092.293.710,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11260970 Rec.Inter TFR TO-15621227	96.690,00	3.092.390.400,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.820,00	3.092.429.220,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10465060 Rec.Inter TFR TO-12226821	24.113,00	3.092.453.333,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12032739 Rec.Inter TFR TO-16104243	60.480,00	3.092.513.813,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.900,00	3.092.639.713,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		SP-31302991018 Rec.Inter TFR TO-43120027	42.150,00	3.092.681.863,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.250,00	3.092.757.113,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.580,00	3.092.828.693,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.600,00	3.092.908.293,92

Defensoria del Consumidor Financiero: Cll 12 B #7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830, 3412,4959. Fax: 3472. Correo electrónico: cfinciero@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

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

119

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000477
 Pag 45

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11531787	118.750,00	3.093.027.043,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-89720278 SP-10782953	89.530,00	3.093.116.573,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521250 SP-10681296	508.410,00	3.093.624.983,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820009 SP-10826127	78.580,00	3.093.703.563,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.310,00	3.093.763.873,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.140,00	3.093.868.013,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.330,00	3.093.960.343,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17204590 SP-10259163	67.510,00	3.094.027.853,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.190,00	3.094.121.043,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.275,00	3.094.157.318,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20202634 SP-11193962	154.730,00	3.094.446.018,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.455,00	3.094.539.478,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.220,00	3.094.622.708,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.410,00	3.094.674.108,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-40430200 RC-11713000	24.530,00	3.094.728.638,92
8/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.478,00	3.094.765.108,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4104566 SP-10948215	453.250,00	3.095.218.358,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.660,00	3.095.285.018,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	121.530,00	3.095.406.548,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	131.120,00	3.095.537.668,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4452044 SP-10948215	34.740,00	3.095.572.408,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.630,00	3.095.644.038,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4452044 SP-10948215	134.550,00	3.095.778.588,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.000,00	3.095.798.588,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.650,00	3.096.006.238,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44822466 SP-11494409	64.050,00	3.096.070.288,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45421283 SP-11776896	23.690,00	3.096.093.978,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.570,00	3.096.154.548,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		20160108 ABN PSP 00000000	173.790,00	3.096.328.338,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.050,00	3.096.370.388,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.330,00	3.096.450.718,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420042 SP-10840675	96.780,00	3.096.547.498,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.720,00	3.096.615.218,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000001154528	68.050,00	3.096.683.268,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010319951	444.910,00	3.097.128.178,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010319948	571.920,00	3.097.700.098,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-59521355 SP-25822261910	141.510,00	3.097.841.608,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.440,00	3.097.878.050,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.440,00	3.097.905.490,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.250,00	3.097.980.740,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920025 SP-10815682	36.810,00	3.098.037.550,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820017 SP-11577606	134.780,00	3.098.172.330,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520056 SP-11854670	155.890,00	3.098.328.220,92

fup

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

120

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

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 46

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011912054	287.540,00	3.098.615.760,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42921163 SP-10890268	194.400,00	3.098.810.160,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.550,00	3.098.921.710,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.070,00	3.099.006.780,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011912053	20.190,00	3.099.026.970,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.570,00	3.099.087.540,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.410,00	3.099.192.950,92
8/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.410,00	3.099.248.360,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.760,00	3.099.285.120,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.470,00	3.099.386.590,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	233.240,00	3.099.619.830,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44828926 SP-10915315	148.310,00	3.099.768.140,92
8/01/2016	BTA CAE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	247.800,00	3.099.799.030,92
8/01/2016	BTA CAE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	180.360,00	3.099.979.390,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20082661 SP-10915315	38.340,00	3.100.017.730,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44828926 SP-11119518	148.310,00	3.100.092.980,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010383481	37.040,00	3.100.269.510,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010383682	93.190,00	3.100.361.850,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44828926 SP-10915315	93.190,00	3.100.394.540,92
8/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.100,00	3.100.449.640,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.160,00	3.100.503.200,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-44828926 SP-10915315	89.780,00	3.100.592.880,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.880,00	3.100.678.760,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.350,00	3.100.728.110,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.290,00	3.100.783.400,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-44828926 SP-12124473	71.160,00	3.100.854.560,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.810,00	3.100.929.370,92
8/02/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.190,00	3.101.022.560,92
8/03/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	177.330,00	3.101.199.890,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.082,00	3.101.258.972,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.270,00	3.101.330.242,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-MOVIIL TFR TO-45020041 RC-11677173	70.190,00	3.101.350.432,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-20053851 SP-11115070	93.047,00	3.101.443.479,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-61200009 SP-12146456	88.140,00	3.101.531.619,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-20053851 SP-10215343	93.590,00	3.101.625.209,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.398,00	3.101.738.607,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.716,00	3.101.797.323,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-42920722 SP-31303010719	55.100,00	3.101.852.423,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.960,00	3.101.916.383,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.590,00	3.101.998.973,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011732388	320.940,00	3.102.319.913,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011732494	45.700,00	3.102.365.613,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-20182650 SP-11830777	265.700,00	3.102.631.313,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		20160108 ABN PSP 00000000	320.260,00	3.102.951.573,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.871,00	3.103.099.444,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.250,00	3.103.125.694,92

Defensoria 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: financiero@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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

121

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 47

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	206.750,00	3.103.312.444,92
8/01/2016	BUCARAMANGA		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.905,00	3.103.369.349,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28020192 SP-11588951	33.871,00	3.103.423.220,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.940,00	3.103.480.160,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.710,00	3.103.522.870,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.850,00	3.103.550.720,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	428.090,00	3.103.988.810,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.350,00	3.104.038.160,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.310,00	3.104.098.470,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.920,00	3.104.188.390,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	359.460,00	3.104.547.850,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.410,00	3.104.670.260,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.280,00	3.104.719.540,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.900,00	3.104.765.440,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.200,00	3.104.869.640,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20625574 SP-11576707	60.310,00	3.104.973.780,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-92320502 SP-12061133	60.310,00	3.105.034.090,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46021163 SP-11834660	60.310,00	3.105.094.400,92
8/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.310,00	3.105.154.710,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.310,00	3.105.215.020,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.480,00	3.105.229.500,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.210,60	3.105.322.710,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.410,00	3.105.441.120,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.360,00	3.105.501.480,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.224,00	3.105.537.704,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20210021 SP-11576707	105.480,00	3.105.764.944,92
8/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	155.710,00	3.105.920.654,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	3.105.973.664,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12030225 SP-12020724	339.890,00	3.106.313.554,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.920,00	3.106.388.474,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.965,00	3.106.414.439,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240474 SP-11130797	96.740,00	3.106.508.179,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.175,00	3.106.557.354,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.050,00	3.106.599.404,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.740,00	3.106.674.144,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-91095051 SP-12161927	23.750,00	3.106.697.894,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	39.051,00	3.106.736.945,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	156.900,00	3.106.893.845,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	68.230,00	3.106.962.075,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.710,00	3.107.057.785,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	342.226,00	3.107.400.011,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20023539 SP-11734866	45.170,00	3.107.445.181,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.780,00	3.107.534.961,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.050,00	3.107.557.011,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		TRA.FON.BVE A-122384128 TR-BVE	-1.105.661.577,00	2.001.895.434,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.190,00	2.001.988.624,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11396066	64.010,00	2.002.052.634,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	108.370,00	2.002.161.004,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-11213155 RC-11077720	45.390,00	2.002.206.394,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011786351	455.315,00	2.002.661.709,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	190.070,00	2.002.851.779,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	173.930,00	2.003.025.709,92

ppp

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 Multibanco Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 48

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010768019	631.140,00	2.003.656.849,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.130,00	2.003.676.979,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.050,00	2.003.719.029,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		20160108 ABN PSP 00000000	56.834,00	2.003.775.863,92
8/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	25.097,00	2.003.800.960,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.720,00	2.003.881.680,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920714 SP-11931119	88.140,00	2.003.969.820,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020767 SP-11818038	39.829,00	2.004.009.649,92
8/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	131.120,00	2.004.140.769,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920494 SP-11780335	198.440,00	2.004.249.209,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920494 SP-11780335	144.320,00	2.004.393.529,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43671048 SP-11678941	144.320,00	2.004.457.489,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47820953 SP-10112397	114.160,00	2.004.571.649,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47820953 SP-10034962	114.160,00	2.004.685.809,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920000 SP-12078938	134.650,00	2.004.765.579,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920000 SP-12078938	134.650,00	2.004.899.899,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	156.920,00	2.005.054.819,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	39.610,00	2.005.093.729,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20370730 SP-10528048	111.580,00	2.005.204.809,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44620158 SP-12043855	88.140,00	2.005.292.949,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20370730 SP-10528048	78.680,00	2.005.371.629,92
8/01/2016	BTA CEP CALL		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.276.524,00	2.060.648.153,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12206066 SP-11891645	56.660,00	2.060.704.813,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79020318 SP-11827946	96.740,00	2.060.801.553,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12206066 SP-10743072	78.800,00	2.060.880.353,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		ABONO DOMICILIACION Conv-00005	122.262.280,00	2.183.142.633,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421461 SP-11791261	111.530,00	2.183.254.163,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79120006 SP-10769004	45.900,00	2.183.300.063,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521808 SP-12024206	85.890,00	2.183.385.943,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200764 SP-12071999	307.170,00	2.183.693.113,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11212479 SP-11976194	37.980,00	2.183.731.093,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521095 SP-10681051	95.090,00	2.183.826.183,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20100795 SP-10710976	69.200,00	2.183.894.383,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620033 SP-10469117	56.940,00	2.183.951.323,92
8/01/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	9.572.241,00	2.193.523.564,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520023 SP-6294087611	24.002,00	2.193.547.566,92

sup

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.colpatría.com

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

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

001N000477
 Pag 49

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/01/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES CADE GAITANA	467.882.785,00	2.661.430.351,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-31078062 SP-10569167	56.940,00	2.661.487.291,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44120012 RC-12007536	122.340,00	2.661.609.631,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-92320534 SP-11876663	39.869,00	2.661.649.500,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49420053 SP-11483731	104.600,00	2.661.754.100,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47321422 SP-10193976	74.810,00	2.661.828.910,92
8/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820023 SP-10083101	38.590,00	2.661.867.500,92
8/01/2016	CENTRAL DE C			88.140,00	2.661.955.640,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-26221076 SP-10298584	85.377,00	2.662.040.990,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11093232 SP-11275487	57.318,00	2.662.098.308,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43410004 SP-28878374	149.190,00	2.662.247.508,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43410004 SP-28878374	148.150,00	2.662.395.658,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43410004 SP-28878374	21.869,00	2.662.607.527,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43410004 SP-28878374	114.490,00	2.662.722.017,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43410004 SP-28878374	75.300,00	2.662.897.317,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43410004 SP-28878374	195.140,00	2.663.092.457,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43410004 SP-28878374	84.370,00	2.663.176.827,92
12/03/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-16223504 RC-11871283	66.980,00	2.663.243.807,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11084856 SP-10533395	78.790,00	2.663.322.597,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620038 SP-10133806	101.110,00	2.663.423.707,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43921018 SP-10373385	450.840,00	2.663.874.547,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16200368 SP-29955509111	115.660,00	2.664.090.207,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11685531	78.580,00	2.664.168.787,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-18216049 RC-10707435	28.671,00	2.664.197.458,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020015 SP-11486015	72.731,00	2.664.270.189,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020578 SP-11627358	67.620,00	2.664.337.809,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47921169 SP-11971027	23.680,00	2.664.361.489,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520899 SP-10428201	197.280,00	2.664.558.769,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47116016 SP-11642935	75.350,00	2.664.634.119,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13211513 SP-10953862	332.220,00	2.664.966.339,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45024503	33.871,00	2.665.000.210,92

Prof

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 50

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11781756 Rec.Inter TFR TO-12200582 SP-10761033	233.400,00	2.665.120.169,92
12/01/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	5.549.174,00	2.670.669.343,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		A Rec.Inter TFR TO-11214688 SP-12010798	23.800,00	2.670.693.143,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82120784 SP-10734151	34.840,00	2.670.727.983,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46920020 SP-11911282	122.600,00	2.670.850.583,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44121452 SP-11505104	101.030,00	2.670.951.613,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12200417	83.711,00	2.671.035.324,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46200040 SP-12210213	23.810,00	2.671.110.614,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16226357 SP-11904101	33.077,00	2.671.165.498,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49852104 SP-11038375	36.439,00	2.671.225.268,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11121236	14.673,00	2.671.278.548,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-2201212	7.717,00	2.671.226.258,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46200040 SP-12210213	144.950,00	2.672.071.208,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-70020080 SP-11171527	53.010,00	2.671.424.218,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-41621494 SP-11600655	193.470,00	2.671.617.688,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44620240 SP-22535005	67.910,00	2.671.685.598,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-48920662 RC-12076627	233.770,00	2.671.919.368,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160110 ABN PSP 00000000	142.810,00	2.672.062.178,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49421975 SP-10503567	33.851,00	2.672.096.029,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20215463 SP-33745688916	71.270,00	2.672.167.299,92
12/01/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	2.672.356,00	2.674.839.655,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		A Rec.Inter TFR TO-44720530 SP-11651196	71.350,00	2.674.911.005,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20678190 SP-10931300	78.010,00	2.674.989.015,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058728 SP-11777859	70.950,00	2.675.059.965,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18104167 SP-11675659	325.130,00	2.675.385.095,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46220901 SP-11017846	60.480,00	2.675.445.575,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47421248 RC-11840660	27.440,00	2.675.473.015,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44825087 SP-40254622711	167.170,00	2.675.640.185,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12210731 RC-10311858	56.810,00	2.675.696.995,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-20215675 RC-12208720	23.780,00	2.675.720.775,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46021732 SP-10410818	214.270,00	2.675.935.045,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160111 ABN PSP 00000000	100.490,00	2.676.035.535,92

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-7A, Revisores Fiscales de Multibanco Colpatria S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 51

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45421158 SP-11384811	10.580,00	2.676.046.115,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45220016 RC-11857138	44.015,00	2.676.090.130,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45220016 RC-11857429	25.965,00	2.676.116.095,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43620130 SP-10993294	74.920,00	2.676.191.015,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-13215726 RC-12057734	21.174,00	2.676.212.189,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63620731 SP-11945340	148.650,00	2.676.360.839,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16207624 SP-10689436	388.470,00	2.676.749.309,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220032 SP-10721223	38.580,00	2.676.787.889,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13212577 SP-10942483	184.150,00	2.676.969.039,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48212731 SP-12056128	220.890,00	2.677.189.929,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44520856 RC-10745149	180.815,00	2.677.388.279,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46520031 SP-10745149	246.660,00	2.677.634.939,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48212731 SP-12056128	264.660,00	2.677.899.599,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48212731 SP-12056128	171.370,00	2.678.070.969,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48212731 SP-12056128	27.440,00	2.678.098.409,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48212731 SP-12056128	89.980,00	2.678.188.389,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48212731 SP-12056128	42.000,00	2.678.036.389,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48212731 SP-12056128	137.610,00	2.678.174.229,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48212731 SP-12056128	66.660,00	2.678.240.889,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020583 SP-11017558	99.780,00	2.678.340.669,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160111 ABN PSP 00000000	296.900,00	2.678.627.569,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46920019 SP-10815339	89.790,00	2.678.717.359,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520431 SP-10579076	226.180,00	2.678.943.539,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13205177 SP-11716296	131.280,00	2.679.074.819,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12210426 SP-10864331	154.730,00	2.679.229.549,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43122082 SP-10637018	346.130,00	2.679.575.679,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43121778 SP-10898769	233.240,00	2.679.808.919,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-95820197 SP-34745758911	169.790,00	2.679.978.709,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020598 SP-12164455	181.077,00	2.680.159.786,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620035 SP-10562708	60.620,00	2.680.220.406,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43422089 SP-29954093612	53.010,00	2.680.273.416,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820037 SP-32689237413	55.730,00	2.680.329.146,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47320658 RC-12027447	23.800,00	2.680.352.946,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47320658	23.800,00	2.680.376.746,92

Prof

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 52

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	CENTRAL DE C		RC-12027449 Rec.MOVIL TFR TO-47320658	23.800,00	2.680.490.546,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RC-12027450 Rec.Inter TFR TO-15217859	45.070,00	2.680.445.616,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12049642 Rec.Inter TFR TO-20208241	88.250,00	2.680.533.866,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10713977 Rec.Inter TFR TO-47420066	140.950,00	2.680.674.816,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-8366392416 Rec.Inter TFR TO-45320020	23.800,00	2.680.698.616,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11991239 Rec.Inter TFR TO-20251945	131.760,00	2.680.830.476,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11826658 Rec.Inter TFR TO-12213947	67.870,00	2.680.898.246,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11074299 REC.ALIADO CENCOSUD	705.020,00	2.681.103.266,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11074299 REC.ALIADO CENCOSUD	201.130,00	2.681.304.396,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11074299 REC.ALIADO CENCOSUD	1.742.915,00	2.683.047.171,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11829354 Rec.Inter TFR TO-47320658	23.800,00	2.683.144.911,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11645802 Rec.Inter TFR TO-43624063	171.720,00	2.683.316.631,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11645802 Rec.Inter TFR TO-43624063	166.300,00	2.683.413.404,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11645802 Rec.Inter TFR TO-43624063	74.810,00	2.683.488.294,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11645802 Rec.Inter TFR TO-43624063	79.940,00	2.683.568.234,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11645802 Rec.Inter TFR TO-43624063	155.710,00	2.683.723.944,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11645802 Rec.Inter TFR TO-43624063	240.290,00	2.683.964.234,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11645802 Rec.Inter TFR TO-43624063	260.390,00	2.684.224.624,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12127466 Rec.Inter TFR TO-40020809	106.240,00	2.684.330.864,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10888234 Rec.Inter TFR TO-11200978	45.630,00	2.684.376.494,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11029563 Rec.Inter TFR TO-45321175	89.650,00	2.684.466.144,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10881995 Rec.Inter TFR TO-45221041	196.530,00	2.684.662.674,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-31302397216 Rec.Inter TFR TO-45821636	53.800,00	2.684.716.474,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12123632 Rec.Inter TFR TO-20198166	176.890,00	2.684.893.364,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-0000000000000000010356294 Rec.Multi TRF ER-47120009	296.740,00	2.685.190.104,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-9368490119 Rec.Inter TFR TO-45320040	121.630,00	2.685.311.734,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.174,00	2.685.332.908,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.340,00	2.685.546.248,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	186.960,00	2.685.733.208,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11857288 Rec.Inter TFR TO-49320695	105.550,00	2.685.838.758,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.330,00	2.685.936.088,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11709217 Rec.Inter TFR TO-12200225	325.170,00	2.686.261.258,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	254.700,00	2.686.515.958,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11027117 Rec.Inter TFR TO-82120705	53.240,00	2.686.569.198,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46421104	56.910,00	2.686.626.108,92

fyf

Defensoria 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.

127

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGCTA S A

00iN000477
Pag 53

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	BTA CAE MODE		SP-11624264		
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.350,00	2.686.686.458,92
12/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	194.400,00	2.686.880.858,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.144,00	2.686.903.002,92
			Rec.Inter TFR TO-42821873	240.290,00	2.687.143.292,92
			SP-29263162413		
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.240,00	2.687.174.532,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	208.347,00	2.687.382.879,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	109.080,00	2.687.491.959,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	182.680,00	2.687.674.639,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.741,00	2.687.734.380,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.860,00	2.687.789.240,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.441,00	2.687.825.681,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	68.510,00	2.687.894.191,92
			Rec.Inter TFR TO-48220087		
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.350,00	2.687.943.541,92
			Rec.Inter TFR TO-47921630		
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.170,00	2.688.014.711,92
			SP-10312109		
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.855,00	2.688.077.566,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	151.778,00	2.688.229.344,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	13.511,00	2.688.342.855,92
			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.420,00	2.688.427.275,92
			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.490,00	2.688.548.765,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.150,00	2.688.592.915,92
			Rec.MOVID TFR TO-12200983		
			RC-11832430		
12/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.780,00	2.688.682.695,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.450,00	2.688.794.145,92
			SP-11832430		
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.280,00	2.688.904.255,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	190.900,00	2.689.095.155,92
12/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.300,00	2.689.217.455,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.450,00	2.689.279.905,92
			Rec.Inter TFR TO-44020042		
			SP-11832430		
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.800,00	2.689.398.705,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	184.680,00	2.689.583.385,92
			Rec.Inter TFR TO-46620095		
			SP-11622003512		
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	279.300,00	2.689.862.685,92
			Rec.Inter TFR TO-48010121		
			SP-11832430		
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.950,00	2.689.956.635,92
			Rec.Inter TFR TO-48620402		
			SP-27190985211		
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.270,00	2.690.009.905,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	344.942,00	2.690.354.847,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	269.850,00	2.690.624.697,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.010,00	2.690.686.707,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	218.210,00	2.690.904.917,92
			Rec.Inter TFR TO-12106321		
			SP-9060331114		
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.280,00	2.690.969.197,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.430,00	2.691.022.627,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	2.691.075.637,92
			Rec.Inter TFR TO-70020318		
			SP-11464630		
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.290,00	2.691.150.927,92
			Rec.MOVID TFR TO-46620089		
			RC-10566113		
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	206.430,00	2.691.357.357,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.930,00	2.691.458.287,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.050,00	2.691.559.337,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.980,00	2.691.707.317,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.610,00	2.691.747.927,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.290,00	2.691.854.217,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	318.080,00	2.692.172.297,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	466.080,00	2.692.638.377,92
			Rec.Inter TFR TO-13215432		
			SP-11026502		
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.030,00	2.692.739.407,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	353.190,00	2.693.092.597,92
			Rec.Inter TFR TO-20530024		
			SP-11754512		

ppf

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

128

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000477
 Pág 54

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	66.660,00	2.693.159.253,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	75.250,00	2.693.234.503,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48020050 SP-10549637	41.070,00	2.693.275.573,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422157 SP-10345940	174.940,00	2.693.450.513,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10404100	85.880,00	2.693.536.393,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	325.470,00	2.693.861.863,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	85.880,00	2.693.947.743,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	96.840,00	2.694.044.583,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221296 SP-11847371	77.080,00	2.694.121.663,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	111.450,00	2.694.233.113,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42242107 SP-11233344	114.970,00	2.694.348.083,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	126.800,00	2.694.474.883,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12242107 SP-11233344	52.940,00	2.694.472.603,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	70.800,00	2.694.552.103,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	12.520,00	2.694.664.623,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	12.520,00	2.694.664.479,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	12.520,00	2.694.664.353,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	12.520,00	2.694.664.353,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	12.520,00	2.694.664.353,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	303.800,00	2.695.028.343,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42242107 SP-11233344	543.690,00	2.695.571.933,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42242107 SP-11233344	23.800,00	2.695.595.733,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	118.220,00	2.695.713.953,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	56.570,00	2.695.770.523,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	22.184,00	2.695.792.707,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	14.270,00	2.695.806.977,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42242107 SP-10881442	187.770,00	2.695.994.747,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	128.686,00	2.696.123.433,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12242107 SP-10904654	49.280,00	2.696.172.713,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	88.590,00	2.696.261.303,92
12/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	20.176,00	2.696.281.479,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	276.157,00	2.696.557.636,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	232.680,00	2.696.790.316,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	56.960,00	2.696.847.276,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	56.950,00	2.696.904.226,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	204.600,00	2.697.108.826,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	145.030,00	2.697.253.856,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	71.580,00	2.697.325.436,92
12/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	122.520,00	2.697.447.956,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	121.950,00	2.697.569.906,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622629 SP-10181168	97.260,00	2.697.667.166,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	174.620,00	2.697.841.786,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	128.220,00	2.697.970.006,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11330224	71.270,00	2.698.041.276,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	201.880,00	2.698.243.156,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48210132 SP-11415024	254.540,00	2.698.497.696,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	135.440,00	2.698.633.136,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920002 SP-10819704	105.850,00	2.698.738.986,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10341427	673.980,00	2.699.412.966,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	105.850,00	2.699.518.816,92

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 55

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	795.017,00	2.700.804.539,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.950,00	2.700.910.389,92
12/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.910,00	2.700.978.299,92
12/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.544,00	2.701.042.843,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.980,00	2.701.143.823,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.450,00	2.701.189.273,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.920,00	2.701.268.193,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.920,00	2.701.314.113,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10567392	209.250,00	2.701.523.363,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	219.130,00	2.701.742.493,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CIA C	28.150,00	2.701.770.643,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18208297 SP-11154903	13.036,00	2.701.783.679,92
12/01/2016	CENTRAL DE C			93.260,00	2.701.876.939,92
17/01/2016	BTA CAE			22.710,00	2.701.926.649,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44823447 SP-10276585	97.310,00	2.702.023.959,92
12/01/2016	BTA CAE		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000001019	147.820,00	2.702.171.779,92
12/01/2016	BTA CAE CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.010,00	2.702.315.989,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	284.940,00	2.702.600.929,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.698,00	2.702.818.627,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10567392	144.820,00	2.702.963.447,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.410,00	2.703.103.417,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.530,00	2.703.204.947,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.260,00	2.703.298.207,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.680,00	2.703.321.887,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	109.480,00	2.703.431.367,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.800,00	2.703.455.167,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	557.810,00	2.704.012.977,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	136.080,00	2.704.149.057,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-70261849 SP-588521145	187.870,00	2.704.336.927,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	205.350,00	2.704.542.277,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.740,00	2.704.712.017,92
12/02/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	261.630,00	2.704.973.647,92
12/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.630,00	2.705.022.277,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.430,00	2.705.128.707,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-47020884 SP-3527091510	61.964,00	2.705.190.671,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-16200411 SP-10531701	93.590,00	2.705.284.261,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-15203911 SP-11721173	122.240,00	2.705.406.501,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	184.090,00	2.705.590.591,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.850,00	2.705.674.441,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-95820053 SP-11267134	24.950,00	2.705.700.391,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-47220048 SP-10878437	80.730,00	2.705.781.121,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-95820053 SP-10156693	145.576,00	2.705.926.697,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.130,00	2.705.946.827,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-43920942 SP-10376247	31.090,00	2.705.977.917,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-47210097 SP-10885160	99.020,00	2.706.076.937,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.580,00	2.706.104.517,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.330,00	2.706.131.847,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	244.030,00	2.706.375.877,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.620,00	2.706.451.497,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.140,00	2.706.555.637,92

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.colpatría.com

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

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 56

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.560,00	2.718.531.199,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	53.760,00	2.718.584.959,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023147 SP-4219261312	67.950,00	2.718.652.909,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16203677 SP-10891758	46.851,00	2.718.699.760,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16203677 SP-10891749	52.021,00	2.718.751.781,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43821442 SP-11839512	73.780,00	2.718.775.561,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR IO-43821442 SP-12117180	34.740,00	2.718.810.301,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	229.090,00	2.719.030.391,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13217248	187.900,00	2.719.218.291,92
12/01/2016	CENTRAL DE C			133.570,00	2.719.351.861,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	127.400,00	2.719.479.261,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	218.090,00	2.719.697.351,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.015,00	2.719.750.361,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	2.719.822.611,92	2.719.822.611,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	2.719.822.611,92	2.719.822.611,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	2.719.822.611,92	2.719.822.611,92
12/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	2.719.822.611,92	2.719.822.611,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	2.719.822.611,92	2.719.822.611,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10955004	60.380,00	2.720.162.170,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.030,00	2.720.219.200,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.390,00	2.720.261.590,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10955004	71.270,00	2.720.332.860,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10955004	53.070,00	2.720.385.930,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.670,00	2.720.442.600,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.350,00	2.720.491.950,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10955004	128.678,00	2.720.620.628,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.390,00	2.720.648.018,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12236917 SP-10669325	54.380,00	2.720.712.398,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10955004	38.440,00	2.720.750.838,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.490,00	2.720.825.328,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	203.305,00	2.721.028.633,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.861,00	2.721.062.494,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.495,00	2.721.098.989,92
12/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.400,00	2.721.148.389,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10429271	115.100,00	2.721.263.489,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12225070 SP-11072253	119.270,00	2.721.382.759,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	333.690,00	2.721.716.449,92
12/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.810,00	2.721.806.259,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	235.308,00	2.722.041.567,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.808,00	2.722.109.375,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	119.645,00	2.722.229.020,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.370,00	2.722.376.390,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920001 SP-12036555	60.490,00	2.722.436.880,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.770,00	2.722.473.650,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.620,00	2.722.549.270,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.240,00	2.722.602.510,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010000434	569.970,00	2.723.172.480,92

Defensoria 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: dfinanciero@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 Multibanco Colpatria S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 57

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010025977	189.940,00	2.723.362.420,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010050408	526.790,00	2.723.889.210,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010081839	85.930,00	2.723.974.040,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010083783	653.820,00	2.724.627.860,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010091676	20.100,00	2.724.647.960,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.120,00	2.724.676.080,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011380579	42.050,00	2.724.718.130,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	167.900,00	2.724.886.030,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.160,00	2.724.938.190,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	2.724.991.200,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.900,00	2.725.096.100,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.971,00	2.725.161.071,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	430.560,00	2.725.591.631,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.625,00	2.725.642.256,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011380579	117.900,00	2.725.760.156,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.070,00	2.725.812.226,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.200,00	2.725.856.426,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	39.880,00	2.725.896.306,92
12/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.840,00	2.726.089.146,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.696,00	2.726.113.842,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.340,00	2.726.198.182,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.876,00	2.726.228.058,92
12/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.020,00	2.726.419.078,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.960,00	2.726.483.038,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.150,00	2.726.525.188,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	254.010,00	2.726.779.198,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011380579	113.930,00	2.726.893.128,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.270,00	2.726.977.398,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.380,00	2.727.035.778,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.430,00	2.727.081.208,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.350,00	2.727.164.558,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.920,00	2.727.217.478,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-43920942 SP-10494461	53.010,00	2.727.270.488,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	63.960,00	2.727.334.448,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-15622606 SP-11477071	67.620,00	2.727.402.068,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44521260 SP-10086935	165.250,00	2.727.567.318,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.250,00	2.727.642.568,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.660,00	2.727.699.228,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.440,00	2.727.733.668,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.077,00	2.727.764.745,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.060,00	2.727.879.805,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.890,00	2.727.910.695,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.570,00	2.727.960.265,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.740,00	2.728.057.005,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	11.564,00	2.728.068.569,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.800,00	2.728.131.369,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.920,00	2.728.206.289,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	240.290,00	2.728.446.579,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	233.370,00	2.728.680.949,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010819179	268.660,00	2.728.949.609,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011744196	74.920,00	2.729.024.529,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	90.660,00	2.729.115.189,92

Defensoria 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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 58

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	313.630,00	2.729.729.634,92
12/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.108,00	2.729.753.742,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.821,00	2.729.800.563,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	235.150,00	2.730.035.713,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.060,00	2.730.246.773,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.340,00	2.730.318.113,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.070,00	2.730.359.183,92
12/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.260,00	2.730.679.443,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18105707 SP-12016335	45.920,00	2.730.725.363,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20298151 SP-11226311	66.660,00	2.730.792.023,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11870356	7.160,00	2.730.799.183,92
12/01/2016	CENTRAL DE C			82.170,00	2.730.881.353,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.850,00	2.730.987.203,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11552310	64.240,00	2.731.051.443,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11552310	10.580,00	2.731.062.023,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11552336	10.000,00	2.731.072.023,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11466744	14.830,00	2.731.086.853,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11552336	14.830,00	2.731.101.683,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.890,00	2.731.169.573,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.156,00	2.731.191.729,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11552336	60.610,00	2.731.252.339,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11552336	10.092,00	2.731.262.431,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.670,00	2.731.370.101,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11552336	53.270,00	2.731.423.371,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11552336	78.960,00	2.731.502.331,92
12/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.630,00	2.731.610.001,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.700,00	2.731.666.701,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.920,00	2.731.745.621,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.010,00	2.731.823.631,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11597474	11.564,00	2.731.835.195,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	614.250,00	2.732.449.445,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.570,00	2.732.510.015,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11670389	10.580,00	2.732.520.595,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11597620	27.286,00	2.732.547.881,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.677,00	2.732.578.558,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.910,00	2.732.635.468,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011124061	100.470,00	2.732.735.938,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011963073	67.860,00	2.732.803.798,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.950,00	2.732.828.748,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11689409	16.266,00	2.732.845.014,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-44520995 SP-10487001	326.880,00	2.733.171.894,92
12/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.040,00	2.733.252.934,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720 SP-11655387	13.036,00	2.733.265.970,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR TO-46221720	18.266,00	2.733.284.236,92

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 Multibanco Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 59

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11633290 Rec.Inter TFR TO-13218652	57.970,00	2.733.337.010,92
12/01/2016	BOGOTA CALLE		SP-10837114 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.107,00	2.733.452.126,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.620,00	2.733.527.746,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.880,00	2.733.613.626,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.220,00	2.733.731.846,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.450,00	2.733.886.296,92
12/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.331,00	2.733.948.627,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011648153	93.250,00	2.734.041.877,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11467919	18.626,00	2.734.057.503,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720	31.186,00	2.734.088.689,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-20650847 SP-11816819	22.136,00	2.734.110.825,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-11597503	71.280,00	2.734.182.105,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	2.485,00	2.734.184.590,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.128,00	2.734.259.718,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-12090774	57.200,00	2.734.316.918,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-11816819	31.110,00	2.734.348.028,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-11816819	181.250,00	2.734.529.278,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.140,00	2.734.717.418,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-11468303	11.864,00	2.734.729.282,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	423.970,00	2.735.153.252,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-11816819	55.100,00	2.735.208.352,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-11816819	193.350,00	2.735.401.702,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	133.950,00	2.735.535.652,92
12/03/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-45821476 SP-12062594	83.940,00	2.735.619.592,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-11568646	34.826,00	2.735.654.418,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.910,00	2.735.689.328,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-79120022 SP-12190373	42.250,00	2.735.731.578,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.681,00	2.735.817.259,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-11873495	44.116,00	2.735.861.375,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.862.420,00	2.737.723.795,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-11468388	24.696,00	2.737.748.491,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.300,00	2.737.783.791,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-43721434 SP-10637948	94.260,00	2.737.878.051,92
12/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.981,00	2.738.094.032,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-11552379	50.786,00	2.738.144.818,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-43920942 SP-11975412	79.430,00	2.738.224.248,92
12/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.205,00	2.738.273.453,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	437.590,00	2.738.711.043,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.420,00	2.738.759.463,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720 SP-11912279	10.093,00	2.738.807.556,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221720	17.413,00	2.738.824.969,92

Defensoria 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.colpatría.com

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

134

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 60

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-11568647		
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.330,00	2.738.795.640,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.760,00	2.738.849.400,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.280,00	2.738.960.680,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.250,00	2.739.035.930,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.810,00	2.739.059.740,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	339.960,00	2.739.399.700,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620079 SP-9058100018	19.068,00	2.739.418.768,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.164,00	2.739.440.932,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220002 SP-10531189	78.960,00	2.739.519.892,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47220008 SP-4912826015	207.650,00	2.739.727.542,92
12/01/2016	CENTRAL DE C			5.916,00	2.739.733.458,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.140,00	2.740.020.618,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11870543	10.103,00	2.740.030.721,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11551461	2.827,00	2.740.038.348,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11552393	2.529,00	2.740.047.944,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.140,00	2.740.138.689,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11552393	14.832,00	2.740.150.720,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.510,00	2.740.220.930,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11552393	180.970,00	2.740.408.900,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.890,00	2.740.478.790,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.110,00	2.740.627.900,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.800,00	2.740.732.700,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	200.150,00	2.740.932.850,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220042 SP-20827525	118.840,00	2.741.051.690,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	208.470,00	2.741.260.160,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	438.090,00	2.741.698.250,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220042 SP-10969878	74.920,00	2.741.773.170,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	61.510,00	2.741.834.680,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	395.780,00	2.742.230.460,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rgc.Inter TFR TO-17211440 SP-11820696	123.120,00	2.742.353.580,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	282.780,00	2.742.636.360,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13204433 SP-11703879	339.500,00	2.742.775.860,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000008367337519	120.640,00	2.742.896.500,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49021071 SP-12054875	84.260,00	2.742.980.760,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000023742665112	106.430,00	2.743.087.190,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.230,00	2.743.240.420,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	174.940,00	2.743.415.360,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.780,00	2.743.550.140,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20213839 SP-23742226311	67.510,00	2.743.617.650,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120618 SP-11662677	140.390,00	2.743.758.040,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	107.650,00	2.743.865.730,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82120019 SP-10799371	113.750,00	2.743.979.480,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200179 SP-11557529	200.850,00	2.744.180.330,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13204330	42.150,00	2.744.222.480,92

Defensoria 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.colpatría.com

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

135

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 61

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11593207 Rec.Inter TFR TO-43420402	61.580,00	2.744.284.060,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11769007 Rec.Inter TFR TO-12222094	261.460,00	2.744.545.520,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10607113 Rec.Inter TFR TO-43920942	166.240,00	2.744.711.760,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10909481 20160112 ABN PSP 00000000	88.640,00	2.744.800.400,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720127 SP-10512140	64.280,00	2.744.864.680,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	313.130,00	2.745.177.810,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	114.690,00	2.745.292.500,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421575 SP-11380835	100.930,00	2.745.393.430,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421575 SP-11380835	41.070,00	2.745.434.500,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820983 SP-111289362	28.626,00	2.745.497.090,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11128874 Rec.Inter TFR TO-42820746	21.250,00	2.745.587.296,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-8367454710 Rec.Inter TFR TO-43920942	2.420,00	2.745.608.976,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11779567 Rec.Inter TFR TO-45023511	28.681,00	2.745.630.137,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11779567 Rec.Inter TFR TO-43920942	23.850,00	2.745.660.987,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11779567 Rec.Inter TFR TO-43920942	23.800,00	2.745.669.787,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44825783 SP-11779567	38.346,00	2.745.723.127,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44825783 SP-11779567	22.157,00	2.745.745.284,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11779567	71.300,00	2.745.816.584,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210178 SP-12099383	7.582,00	2.745.824.166,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12233093 SP-11740453	126.660,00	2.745.950.826,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43422023 SP-16929161516	59.250,00	2.746.010.076,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20213677 SP-11516097	135.320,00	2.746.145.396,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10906991	89.530,00	2.746.235.126,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18221396 SP-12224152	17.450,00	2.746.252.576,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010812840	97.300,00	2.746.349.876,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	82.590,00	2.746.432.466,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47821073 SP-10732520	104.040,00	2.746.536.506,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-15215248 RC-10936026	157.670,00	2.746.694.176,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	152.600,00	2.746.846.776,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220044 SP-11760578	34.690,00	2.746.881.466,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	96.590,00	2.746.978.056,92
12/01/2016	BTA CEP CALL		RECAUDO C.E.P. BOGOTA CEP COLINA 132	97.501.971,00	2.844.480.027,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13214565 SP-11732873	45.390,00	2.844.525.417,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	71.330,00	2.844.596.747,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15623223	64.280,00	2.844.661.027,92

Defensoria 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-7A, Revisores Fiscales de Multibanco Colpatria a.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 62

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10539224 ABONO DOMICILIACION Conv-00005	15.043.695,00	2.859.704.722,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	148.400,00	2.859.853.122,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43020436 SP-10567617	101.660,00	2.859.954.782,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45021394 SP-10641992	192.710,00	2.860.146.992,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44825149 SP-10770213	156.130,00	2.860.303.122,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-10928970	24.002,00	2.860.327.124,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16217108 SP-10906353	128.030,00	2.860.455.154,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11921822	79.610,00	2.860.534.764,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		20160112 ABN PSP 00000000	122.560,00	2.860.657.324,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200283 SP-11961543	132.450,00	2.860.827.514,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220534 SP-12171413	142.330,00	2.860.969.844,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43121319 SP-10918231	170.330,00	2.861.140.174,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43106424 SP-11958857	141.400,00	2.861.279.934,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43192163 SP-11958857	492.490,00	2.862.772.424,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220436 SP-10598857	63.990,00	2.862.836.414,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220436 SP-10528806	252.190,00	2.862.088.604,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44026781 SP-11958143	290.130,00	2.862.378.734,92
12/01/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADE CADE GAITANA	974.367.722,00	3.836.746.456,92
12/01/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES CADE ENGATIVA	742.580,00	3.837.489.036,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520010 SP-10865899	41.070,00	3.837.530.106,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023142 SP-10730677	174.520,00	3.837.704.626,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43422053 SP-11775231	83.410,00	3.837.788.036,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28220012 SP-11995857	19.197,00	3.837.807.233,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011524123	166.300,00	3.837.973.533,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221328 SP-10554760	49.570,00	3.838.023.103,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200419 SP-12030364	174.520,00	3.838.197.623,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44720014 RC-25820724711	308.574,00	3.838.506.197,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48421067 SP-12061481	169.790,00	3.838.675.987,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-95820203 SP-11606637	45.720,00	3.838.721.707,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48020030 SP-10441443	60.620,00	3.838.782.327,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220224 SP-12153682	84.260,00	3.838.866.587,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44020952 SP-25820836614	100.990,00	3.838.967.577,92

pf

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.colpatría.com

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

137

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 63

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-11202831 RC-10244414	60.570,00	3.839.028.147,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45821559 SP-10514321	54.544,00	3.839.082.691,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18200189 SP-11626156	82.100,00	3.839.174.791,92
12/01/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD A	18.813.489,00	3.857.988.280,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46621215 RC-10954892	46.821,00	3.858.035.101,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44828781 RC-10643844	109.630,00	3.858.144.731,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020141 SP-11698170	66.980,00	3.858.211.711,92
12/01/2016	CENTRAL DE C			121.600,00	3.858.333.311,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20053948 SP-10743740	88.140,00	3.858.421.451,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18204260 SP-10787136	70.988,00	3.858.502.439,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11222222 SP-11527822	54.544,00	3.858.557.041,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42821181 SP-11222222	53.650,00	3.858.610.691,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11222222 SP-11222222	80.000,00	3.858.690.691,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11222222 SP-11222222	101.530,00	3.858.792.221,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11222222 SP-11222222	89.970,00	3.858.882.191,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44922099 SP-1060810932	17.230,00	3.858.999.421,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49021559 SP-11222222	108.270,00	3.859.107.691,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12226046 SP-10864472	71.580,00	3.859.229.271,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20390393 SP-11997069518	156.677,00	3.859.385.948,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240245 SP-11559726	96.740,00	3.859.482.688,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010951965	68.050,00	3.859.550.738,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-20054044 RC-11085982	54.030,00	3.859.604.768,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63620710 SP-11281719	58.350,00	3.859.663.118,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120872 SP-34747352416	183.580,00	3.859.846.698,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.790,00	3.860.016.488,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120027 SP-11728002	56.950,00	3.860.073.438,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	215.690,00	3.860.289.128,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	108.940,00	3.860.398.068,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.663,00	3.860.502.731,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.289,00	3.860.567.020,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11087330 SP-10418166	82.660,00	3.860.649.680,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	127.440,00	3.860.777.120,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	174.020,00	3.860.951.140,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.681,00	3.861.036.821,92
12/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.141,00	3.861.106.962,92
12/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.320,00	3.861.121.282,92
12/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43810030	149.260,00	3.861.270.542,92

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

130

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 64

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-25823585416		
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.420,00	3.861.371.002,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.140,00	3.861.424.142,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.816,00	3.861.453.958,92
13/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.831,00	3.861.500.789,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720004 SP-11678898	71.270,00	3.861.571.759,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43121829 SP-10723392	157.670,00	3.861.729.429,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.890,00	3.861.760.319,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220253 SP-10609739	97.210,00	3.861.857.529,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.528,00	3.861.875.057,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46420994	123.020,00	3.861.998.077,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.220,00	3.862.130.297,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	247.790,00	3.862.339.787,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	167.170,00	3.862.506.957,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44829086 SP-10880901	49.710,00	3.862.556.667,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16100454 SP-11036708	50.228,00	3.862.606.907,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-40111044 SP-10428247	51.000,00	3.862.657.907,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221624 SP-11551407	20.820,00	3.862.678.727,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	260.640,00	3.863.278.787,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48221624 SP-11551407	67.910,00	3.863.046.577,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.890,00	3.863.439.567,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20535032 SP-10544113	201.130,00	3.863.640.697,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.060,00	3.863.698.757,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.350,00	3.863.852.107,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	185.300,00	3.864.037.407,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.980,00	3.864.065.387,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.640,00	3.864.159.027,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42821209 SP-27880750313	97.260,00	3.864.256.287,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11552342	9.596,00	3.864.265.883,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11552425	32.506,00	3.864.298.389,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11551514	19.516,00	3.864.317.905,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.710,00	3.864.367.615,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		20160113 ABN PSP 00000000	70.950,00	3.864.438.565,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.420,00	3.864.527.985,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.290,00	3.864.603.275,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11201419 SP-3528374816	64.290,00	3.864.667.565,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4321020747 FIDUBOGOTA S A 000000011260290	121.640,00	3.864.789.205,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.741,00	3.864.903.946,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010823826	110.170,00	3.865.014.116,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11674713	63.970,00	3.865.078.086,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	152.370,00	3.865.230.456,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.371,00	3.865.292.827,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.761,00	3.865.350.588,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.110,00	3.865.498.698,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200766 SP-12004094	83.410,00	3.865.582.108,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.230,00	3.865.664.338,92

ppf

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B # 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830,3412,4959. Fax: 3478. 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 Multibanco Colpatria a.A. 9122, Bogotá D.C.

139

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

001N000477
 Pág 65

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16202364 SP-11472638	92.890,00	3.865.757.228,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202626 SP-10565104	64.280,00	3.865.821.508,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11352304	12.569,00	3.865.834.077,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.696,00	3.865.858.773,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.710,00	3.865.914.483,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11568643	42.093,00	3.865.956.576,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11597606	9.606,00	3.865.966.182,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-31058805 SP-10466764	136.080,00	3.866.102.262,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11866049	23.446,00	3.866.125.708,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	749.530,00	3.866.875.238,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.620,00	3.867.130.858,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11466750	23.700,00	3.867.368.558,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.330,00	3.867.611.888,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11507499	74.590,00	3.868.106.478,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.840,00	3.868.203.318,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11507499	71.270,00	3.868.274.588,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.390,00	3.868.414.978,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	713.610,00	3.868.118.588,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11395201	67.620,00	3.868.186.208,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.760,00	3.868.320.968,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11466750	141.480,00	3.868.462.448,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.980,00	3.868.610.428,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.582,00	3.868.683.010,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	123.230,00	3.868.806.240,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.710,00	3.868.855.950,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.226,00	3.868.874.176,92
13/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.230,00	3.868.894.406,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11150489	372.510,00	3.869.266.916,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.700,00	3.869.302.616,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.470,00	3.869.583.086,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12231730 SP-11433069	88.580,00	3.869.671.666,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11373181	96.840,00	3.869.768.506,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.540,00	3.869.862.046,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.920,00	3.869.907.966,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11285287	85.437,00	3.869.993.403,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10375505	229.510,00	3.870.222.913,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.050,00	3.870.264.963,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	121.600,00	3.870.386.563,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20710649 SP-4220686713	49.542,00	3.870.436.105,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	416.690,00	3.870.852.795,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.210,00	3.870.949.995,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058287 SP-11738307	110.170,00	3.871.060.165,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.900,00	3.871.166.065,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.740,00	3.871.280.805,92

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 66

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	339.080,00	3.871.633.807,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.280,00	3.871.689.087,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.100,00	3.871.849.187,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010319290	367.690,00	3.872.216.877,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010319293	35.800,00	3.872.252.677,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010319296	686.350,00	3.872.939.027,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010319341	139.600,00	3.873.078.627,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010319346	288.170,00	3.873.366.797,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.640,00	3.873.460.437,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.550,00	3.873.540.987,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.800,00	3.873.648.787,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.551,00	3.873.773.338,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-91095051 SP-11771354	159.785,00	3.873.933.123,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.825,00	3.873.987.948,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.358,00	3.874.025.306,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	370.450,00	3.874.395.756,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.262,00	3.874.751.018,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.340,00	3.875.305.358,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	186.280,00	3.875.491.638,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46610087 SP-11771354	101.010,00	3.875.592.648,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	409.390,00	3.876.002.038,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.970,00	3.876.092.008,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	206.750,00	3.876.298.758,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-44220928 SP-4217892118	198.180,00	3.876.496.938,92
13/01/2016	CENTRAL DR C		Rec-Inter TFR TO-45722518 SP-10285107	273.350,00	3.876.770.288,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	167.115,00	3.876.937.403,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-49220928 SP-4217892118	99.290,00	3.877.036.693,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.435,00	3.877.078.128,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.960,00	3.877.142.088,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-44520048 SP-11590861	86.120,00	3.877.228.208,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.290,00	3.877.341.498,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-45023624 SP-10600146	36.790,00	3.877.378.288,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-70020490 SP-10743413	149.030,00	3.877.527.318,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.040,00	3.877.653.358,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	155.780,00	3.877.809.138,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	357.300,00	3.878.166.438,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.280,00	3.878.296.718,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	90.000,00	3.878.386.718,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.010,00	3.878.423.728,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-43920031 SP-27882591112	93.640,00	3.878.517.368,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-43920942 SP-11107565	78.660,00	3.878.596.028,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-45420193 SP-11276339	56.940,00	3.878.652.968,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-43920031 SP-8366558719	53.070,00	3.878.706.038,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.890,00	3.878.729.928,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-45020051 SP-4217951914	260.910,00	3.878.990.838,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.590,00	3.879.040.428,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.640,00	3.879.141.068,92

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 Multibanco Colpatria a.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 67

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200232 SP-12153418	93.640,00	3.881.827.994,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11838186	71.140,00	3.881.899.134,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	155.960,00	3.882.055.094,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.640,00	3.882.282.734,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.400,00	3.882.321.134,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.830,00	3.882.402.964,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16208725 SP-10909183	181.250,00	3.882.584.214,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	503.650,00	3.883.087.864,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	980,00	3.883.088.844,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240517 SP-10520892	88.580,00	3.883.177.424,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	306.950,00	3.883.484.374,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.400,00	3.883.573.774,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.770,00	3.883.625.944,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-12018783	67.720,00	3.883.693.664,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.000,00	3.883.717.468,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.770,00	3.883.754.228,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.770,00	3.883.803.478,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.770,00	3.883.853.169,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.770,00	3.883.903.169,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.730,00	3.883.930.899,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16208725 SP-10909183	79.940,00	3.884.010.220,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.451,00	3.884.149.271,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	260.780,00	3.884.410.051,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.800,00	3.884.472.851,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11618815	78.960,00	3.884.551.811,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.480,00	3.884.601.291,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11618815	121.200,00	3.884.722.491,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16208725 SP-10909183	54.030,00	3.884.776.521,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15623089 SP-6294967018	161.280,00	3.884.937.801,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.290,00	3.885.013.091,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	136.080,00	3.885.149.171,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.730,00	3.885.222.901,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11618815	53.050,00	3.885.275.951,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		20160113 ABN PSP 00000000	89.540,00	3.885.365.491,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.840,00	3.885.447.331,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620051 SP-12005818	28.671,00	3.885.476.002,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20330865 SP-10682813	140.802,00	3.885.616.804,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.870,00	3.885.724.674,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	163.411,00	3.885.888.085,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.630,00	3.886.115.715,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010902005	385.280,00	3.886.500.995,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011613879	340.130,00	3.886.841.125,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.360,00	3.886.899.485,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	293.920,00	3.887.193.405,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920019 SP-11218685	38.967,00	3.887.232.367,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.620,00	3.887.307.987,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.160,00	3.887.383.147,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.920,00	3.887.429.067,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.290,00	3.887.484.357,92

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: dfinanciero@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 Multibranza Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 68

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.290,00	3.887.539.647,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.290,00	3.887.594.937,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.207,00	3.887.727.144,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.290,00	3.887.782.434,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	262.270,00	3.888.044.704,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.520,00	3.888.119.224,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47621710 SP-10731923	62.800,00	3.888.182.024,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011072352	48.630,00	3.888.230.654,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	247.720,00	3.888.478.374,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46520015 SP-10693424	205.340,00	3.888.683.714,92
13/01/2016	BOGOTA HACIE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	331.150,00	3.889.014.864,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.645,00	3.889.053.509,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.240,00	3.889.098.749,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.750,00	3.889.144.669,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220182 SP-12012225	84.090,00	3.889.228.759,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	127.485,00	3.889.356.199,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.260,00	3.889.403.459,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11220777 SP-11991366	46.200,00	3.889.449.659,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.020,00	3.889.534.209,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.830,00	3.889.615.139,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	155.630,00	3.889.768.569,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	300.147,00	3.890.067.269,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-20000000 SP-11220777	196.530,00	3.890.263.749,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44322140 SP-11537743	253.670,00	3.890.517.419,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	157.060,00	3.890.674.479,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	156.900,00	3.890.831.379,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.760,00	3.890.885.139,92
13/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	90.871,00	3.890.976.010,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.010,00	3.891.029.020,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.193,00	3.891.139.210,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.220,00	3.891.227.430,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-20053646 SP-11537743	207.650,00	3.891.435.080,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	460.410,00	3.891.895.490,92
13/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	483.980,00	3.892.379.470,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44322140 SP-16828061816	122.610,00	3.892.502.080,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.970,00	3.892.544.050,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	181.150,00	3.892.725.200,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620014 SP-10683418	71.270,00	3.892.796.470,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.300,00	3.892.882.770,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.660,00	3.892.987.430,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010260866	141.580,00	3.893.129.010,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.010,00	3.893.207.020,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010163454	197.890,00	3.893.404.910,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47920000 SP-12124208	79.940,00	3.893.484.850,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.610,00	3.893.545.460,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010283147	61.610,00	3.893.607.070,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	311.020,00	3.893.918.090,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.890,00	3.893.941.980,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.175,00	3.893.991.155,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.107,00	3.894.111.262,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-42910132 SP-10894802	113.370,00	3.894.224.632,92

ppp

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

001N000477
 Pag 70

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	240.290,00	3.999.909.519,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.260,00	3.900.229.779,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44020641 SP-10548639	194.427,00	3.900.424.206,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10376257	53.010,00	3.900.477.216,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.970,00	3.900.612.186,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	233.240,00	3.900.845.426,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.890,00	3.900.890.316,92
13/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.760,00	3.900.957.076,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	164.450,00	3.901.121.526,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.970,00	3.901.163.496,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.217,00	3.901.210.713,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	292.490,00	3.901.503.203,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.670,00	3.901.607.873,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.007,00	3.901.704.880,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48621358 SP-11800896	25.117,00	3.901.729.997,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.037.887,00	3.902.767.884,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10392856	27.788,00	3.902.839.287,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44321028 SP-11789377	52.600,00	3.902.932.177,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44321028 SP-11789377	89.860,00	3.903.022.037,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44321028 SP-11789377	75.290,00	3.903.097.327,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.290,00	3.903.227.617,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-1053804	100.490,00	3.903.327.107,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48621358 SP-11800896	82.280,00	3.903.410.187,92
13/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.250,00	3.903.469.437,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010527861	219.270,00	3.903.688.707,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010577902	162.800,00	3.903.851.507,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11910303	60.380,00	3.903.911.887,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46021058 SP-12107317	66.980,00	3.903.978.867,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920002 SP-12093102	97.353,00	3.904.076.220,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11711122	67.710,00	3.904.143.930,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220204 SP-39559645211	53.260,00	3.904.197.190,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521877 SP-12191672	23.810,00	3.904.221.000,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11074539	146.761,00	3.904.367.761,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520960 SP-10806935	100.770,00	3.904.468.531,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44320021 SP-11994679	54.260,00	3.904.522.791,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220505 SP-11979865	27.350,00	3.904.550.141,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-68820107 SP-11041755	42.170,00	3.904.592.261,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11682320	60.310,00	3.904.652.571,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		20160113 ABN PSP 00000000	31.125,00	3.904.683.696,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20420428 SP-11586158	140.390,00	3.904.824.086,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 8# 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.colpatría.com

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

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000477
 Pág 71

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11906899	85.880,00	3.904.909.966,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11597509	40.236,00	3.904.950.202,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11552389	12.579,00	3.904.962.781,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11561016	46.595,00	3.905.009.376,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-20350793 SP-0000000000000004217895814	55.330,00	3.905.064.706,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11303751	96.940,00	3.905.161.646,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520937 SP-10476798	131.760,00	3.905.293.406,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11303751	59.771,00	3.905.353.177,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11303751	59.350,00	3.905.411.527,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-50920001 SP-10607777	36.760,00	3.905.448.287,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020732 SP-11033059	107.054,00	3.905.549.337,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45210099 SP-11199234	57.520,00	3.905.606.897,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520889 SP-10940504	574.050,00	3.906.051.547,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521009 SP-11199234	55.290,00	3.906.006.857,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11303751	126.060,00	3.906.132.897,92
13/01/2016	BTA CEP CALL		REC. MULT. TRF FR-20350793 SP-0000000000000004217895814	62.499.893,00	3.968.632.790,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11597509	53.180,00	3.968.685.970,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13041046 SP-00000000000000011573764	70.950,00	3.968.756.920,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11303751	25.128,00	3.968.782.048,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-35010069 SP-11051438	104.660,00	3.968.886.708,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		ABONO DOMICILIACION Conv-00005	163.448.095,00	4.132.334.803,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011721549	409.630,00	4.132.744.433,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10433807	218.040,00	4.132.962.473,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49021787 SP-4218145714	104.600,00	4.133.067.073,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011877714	126.320,00	4.133.193.393,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10550650	71.340,00	4.133.264.733,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-81521432 SP-10670034	25.987,00	4.133.290.620,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-10878073	128.355,00	4.133.418.975,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521329 SP-11243875	89.530,00	4.133.508.505,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		20160113 ABN PSP 00000000	71.620,00	4.133.580.125,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		20160113 ABN PSP 00000000	31.166,00	4.133.611.291,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10427260	144.490,00	4.133.755.781,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44510006 SP-12061070	260.640,00	4.134.016.421,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820030 SP-11434356	100.290,00	4.134.116.711,92

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.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000477
 Pag 72

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720140 SP-11924098	33.861,00	4.134.150.392,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000012017913	35.820,00	4.134.186.392,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82120048 SP-11217840	93.640,00	4.134.280.032,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44826082 SP-10532834	56.980,00	4.134.347.012,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420013 SP-34745665314	25.003,00	4.134.372.015,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-50920005 SP-9060842615	62.670,00	4.134.434.685,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220198 SP-11760025	123.200,00	4.134.557.885,92
13/01/2016	CENTRAL DE C			131.760,00	4.134.689.645,92
13/01/2016	BOGOTA			16.241.997,00	4.141.010.552,92
			A		
13/01/2016			Rec.Inter TFR TO-12239579 SP-31999240315	32.440,00	4.141.042.392,92
13/01/2016	BOGOTA		RECAUDO CADES CADE GAITANA	781.639,00	4.142.206.639,92
13/01/2016	BOGOTA		RECAUDO CADES CADE SUBA	781.639,00	4.143.488.729,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63620733 SP-16678722	142.480,00	4.143.528.209,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42243798 SP-12243798	56.910,00	4.143.585.119,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-77020001 SP-10020001	75.620,00	4.143.660.739,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-24120044 SP-10044	66.340,00	4.143.727.079,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45221720 SP-1070542	12.569,00	4.143.739.648,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48221720 SP-11775038	19.556,00	4.143.759.204,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020018 SP-3544332929	78.960,00	4.143.838.164,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520379 SP-28573927911	71.620,00	4.143.909.784,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18225323 SP-10972034	18.216,00	4.143.928.000,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120662 SP-42319671717	114.970,00	4.144.042.970,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44510117 SP-10277713	62.670,00	4.144.105.640,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820049 SP-31997634998	170.087,00	4.144.275.727,92
13/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20260634 SP-10508157	214.470,00	4.144.490.197,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120552 SP-11577603	307.010,00	4.144.797.207,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-70020529 RC-4219740919	88.580,00	4.144.885.787,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48821386 SP-10761858	38.580,00	4.144.924.367,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45421349 SP-9028101	88.190,00	4.145.012.557,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19720012 SP-11554796	105.850,00	4.145.118.407,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201023 SP-10786871	78.580,00	4.145.196.987,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20212235 SP-10093525	156.130,00	4.145.353.117,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620044	69.890,00	4.145.423.007,92

Defensoria 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.

147

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001K000477
 Pag 73

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12046047		
			Rec.Inter TFR TO-43920038	52.470,00	4.845.505.477,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10503527		
			Rec.Inter TFR TO-20212235	140.390,00	4.845.645.867,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12195906		
			Rec.Inter TFR TO-45820009	20.240,00	4.845.666.107,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10440356		
			Rec.Inter TFR TO-45820009	20.230,00	4.845.686.337,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10435036		
			Rec.Inter TFR TO-12420615	161.360,00	4.845.847.697,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-10681077		
			Rec.Inter TFR TO-28021276	48.660,00	4.845.896.357,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12161877		
			Rec.Inter TFR TO-45320019	287.140,00	4.846.183.497,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-11307353		
			20160114 ARN PSP 00000000	170.830,00	4.846.354.327,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-39560332619		
			Rec.Inter TFR TO-12208022	28.874,00	4.846.383.201,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12161552		
			Rec.Inter TFR TO-40202156	22.480,00	4.846.405.681,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12188083		
			Rec.Inter TFR TO-20390393	98.187,00	4.846.503.868,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		SP-12188083		
			Rec.Inter TFR TO-40202156	93.190,00	4.846.597.058,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	163.845,00	4.846.760.903,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45126079	73.690,00	4.847.044.593,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	219.940,00	4.847.264.533,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.500,00	4.847.338.033,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	171.630,00	4.847.509.663,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.530,00	4.847.551.193,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.990,00	4.847.663.183,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.940,00	4.847.786.123,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221127	55.710,00	4.847.841.833,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		SP-10701647		
			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	215.350,00	4.848.057.183,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201188	97.210,00	4.848.154.393,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		SP-10946020		
			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	211.307,00	4.848.365.700,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12211476	104.430,00	4.848.470.130,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		SP-12017381		
			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.435,00	4.848.542.565,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.100,00	4.848.577.665,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	277.230,00	4.848.854.895,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020577	89.970,00	4.848.944.865,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		SP-3531242513		
			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.960,00	4.849.008.825,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	287.290,00	4.849.296.115,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.660,00	4.849.352.775,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020577	32.440,00	4.849.405.215,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		SP-33384409711		
			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.090,00	4.849.499.305,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	127.440,00	4.849.626.745,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44321118	118.930,00	4.849.745.675,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		SP-11526918		
			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.780,00	4.849.929.455,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	39.051,00	4.849.968.506,92
14/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	128.220,00	4.850.096.726,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520908	95.585,00	4.850.192.311,92
			SP-11055595		

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001NG00471
Pag 74

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.290,00	4.850.265.371,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.850,00	4.850.449.221,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	360.440,00	4.850.809.661,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12105735 SP-11079450	230.000,00	4.851.039.661,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.520,00	4.851.132.181,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		20160114 ABN PSP 00000000	22.157,00	4.851.154.338,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-49020050 RC-11702759	133.370,00	4.851.287.708,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.850,00	4.851.371.558,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	39.031,00	4.851.410.589,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43020025 SP-11965237	155.710,00	4.851.566.299,92
14/01/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.350,00	4.851.632.649,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	9.780,00	4.851.642.429,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.110,00	4.851.727.539,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR 4521020747	127.470,00	4.851.855.009,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011181749		
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	70.000,00	4.851.925.009,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011181749		
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28007254 SP-10653423	48.287,00	4.851.973.296,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420615 SP-11360510	104.500,00	4.852.077.796,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11294969	74.920,00	4.852.152.716,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11294969	74.681,00	4.852.227.397,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.800,00	4.852.335.197,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11294969	78.960,00	4.852.414.157,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.400,00	4.852.452.557,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11294969	257.560,00	4.852.710.117,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.620,00	4.852.781.737,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11294969	282.550,00	4.853.064.287,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	181.250,00	4.853.245.537,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11294969	316.970,00	4.853.562.507,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.640,00	4.853.657.147,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.720,00	4.853.746.097,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		20160114 ABN PSP 00000000	44.162,00	4.853.790.259,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.270,00	4.853.905.529,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.435,00	4.853.946.964,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.980,00	4.853.984.944,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.297.730,00	4.855.282.674,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11294969	85.880,00	4.855.368.554,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.630,00	4.855.417.184,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620084 SP-9061459914	110.170,00	4.855.527.354,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45020078 SP-11266455	118.810,00	4.855.646.164,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.300,00	4.855.732.464,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.990,00	4.855.943.454,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.710,00	4.855.993.164,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.520,00	4.856.115.684,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	195.580,00	4.856.311.264,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200073 SP-11791514	78.580,00	4.856.389.844,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.960,00	4.856.460.804,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43720016 SP-4914653516	23.141,00	4.856.483.945,92

pdf

Defensoria 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 Multibanco Colpatria S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000477
Pag 73

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.240,00	4.856.515.185,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDC EMPRESARIAL CTA C	79.940,00	4.856.595.125,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.610,00	4.856.655.735,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.650,00	4.856.760.385,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.569,00	4.856.772.954,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520047 SP-12006431	47.130,00	4.856.820.084,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18223484 SP-11719913	156.900,00	4.856.976.984,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620027 SP-10318619	254.190,00	4.857.231.174,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.520,00	4.857.353.694,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.115,00	4.857.398.809,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318	42.050,00	4.857.440.859,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12220042 SP-11721988	20.186,00	4.857.461.045,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.700,00	4.857.496.745,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	506.010,00	4.858.002.755,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		Rec.Inter TFR TO-12200056 SP-28572285717	142.895,00	4.858.150.735,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	4.562,00	4.858.155.297,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520047 SP-11420527	125.940,00	4.858.281.237,92
14/01/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.442,00	4.858.369.679,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.770,00	4.858.436.449,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.451,00	4.858.472.900,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	358.770,00	4.858.831.670,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	360.080,00	4.859.191.750,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.000,00	4.859.249.750,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.512,00	4.859.441.262,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 20160114 ABN PSP 00000000	74.990,00	4.859.516.252,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.070,00	4.859.557.322,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-12220042 SP-11721988	64.280,00	4.859.621.602,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.680,00	4.859.645.282,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	381.620,00	4.860.026.902,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	8.081,00	4.860.035.083,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-12220042 SP-11721988	60.310,00	4.860.105.393,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-43920042 SP-10615574	96.940,00	4.860.202.333,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011283374	200.180,00	4.860.392.513,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-12219939 SP-10749382	58.390,00	4.860.450.903,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-82122553 SP-11614209	42.110,00	4.860.493.013,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Multi TRF FR-20270604 SP-00000000000000000010522099	75.290,00	4.860.568.303,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.044,00	4.860.655.347,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010158061	230.020,00	4.860.885.367,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.080,00	4.861.076.447,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.910,00	4.861.150.357,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.160,00	4.861.276.517,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-12220218 SP-11724370	92.951,00	4.861.369.468,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		20160114 ABN PSP 00000000	187.200,00	4.861.556.668,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	844.370,00	4.862.400.038,92
14/01/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.411,00	4.862.449.449,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.620,00	4.862.525.069,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.710,00	4.862.626.779,92
14/01/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.660,00	4.862.728.439,92
14/01/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-13211515	451.970,00	4.863.180.409,92

pdf

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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

150