

Bogotá D.C., 25 de Mayo de 2016

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

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

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

Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene 305 folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril de 2016 de acuerdo con lo pactado en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL TITULARIZACIÓN 3-2- 48176, celebrado entre EAAB y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

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

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

Cordialmente,

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

Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

Copia:

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



Bogotá D.C., 25 de Mayo de 2016

Doctor  
**ALBERTO MERLANO ALCOCER**  
Gerente General  
**Empresa de Acueducto de Bogotá**  
Av. Calle 24 No. 37-15  
Bogotá

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

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

Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene 305 folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril de 2016 de acuerdo con lo pactado en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL TITULARIZACIÓN 3-2- 48176, celebrado entre EAAB y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

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

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

Cordialmente,

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

Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

Copia:

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



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

---

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

**INFORME MENSUAL**

**ABRIL 2016**



## CONTENIDO

I.	ASPECTOS CONTRACTUALES.....	3
1.1.	PARTICIPANTES EN EL CONTRATO.....	3
1.2.	OBJETO Y FINALIDAD.....	3
1.3.	FECHA DE SUSCRIPCION .....	3
1.4	DURACIÓN .....	4
1.5	BIENES FIDEICOMITIDOS.....	4
1.6	FUENTES Y USOS.....	4
1.7	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS .....	4
1.8	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS.....	4
1.9	CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS.....	5
1.10	DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO .....	5
II.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	7
2.1.	ASPECTOS RELEVANTES.....	8
2.1.2.1	ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS.....	8
2.1.2.2.	SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS .....	10
III.	ASPECTOS FINANCIEROS.....	10
3.	FLUJO DE CAJA .....	10
3.1.	SALDO INICIAL .....	10
3.2.	INGRESOS .....	10
3.2.2.	INDICADOR DE RECAUDO.....	12
3.3.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.....	14
3.3.1.	RENTABILIDAD CCA FIDUGOB.....	14
3.3.2.	VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO.....	14
3.4.	GASTOS .....	14
3.5.	RETIROS DE CAPITAL.....	15
3.6.	CAUSACIONES .....	15
3.7.	COMISION FIDUCIARIA .....	15
4.	ESTADOS FINANCIEROS .....	16
4.1.	CUENTAS POR COBRAR .....	16
4.2.	AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS .....	16
5.	SALDO FINAL.....	16
6.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	30
7.	LÍNEA ÉTICA.....	30
IV.	ANEXOS .....	31



## 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 SUSCRIPCION

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



## 1.4 DURACIÓN

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

## 1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS

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

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

Los fondos de reserva.

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

## 1.6 FUENTES Y USOS

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

## 1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

## 1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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



Una vez La Fiduciaria y el Ministerio Ciudad y Territorio aprueben la cesión, ésta dirigirá comunicación escrita al cesionario en la que conste que ha tomado nota de ello, para que el mismo se entienda sustituido por el cesionario en todos sus derechos y/o sus obligaciones sin necesidad de modificar el contrato. En el evento que la Fiduciaria y el Ministerio Ciudad y Territorio no acepten la cesión, la misma no se entenderá perfeccionada, sin que por ello se genere ningún tipo de responsabilidad para La Fiduciaria y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

## 1.9 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

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

## 1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

### *CUENTAS DE LOS FIDEICOMISOS*

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

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

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

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

#### FONDO PRINCIPAL

A este fondo ingresarán todos los recursos que le correspondan al FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ por los siguientes conceptos: (i) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en el Banco de Crédito S.A. y en el Banco Citibank S.A., (ii) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en el Banco 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 (y) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que le correspondan al FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTA en virtud de las transferencias de flujos de caja futuros que le sean efectuadas de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima segunda del contrato. La FIDUCIARIA debitará de este fondo las sumas necesarias para aprovisionar Los fondos que se enumeran a continuación, en el mismo orden en que éstos aparecen relacionados, y los costos y gastos a cargo del FIDEICOMISO a que se refiere la cláusula décima primera del contrato.

## FONDO DE PAGO DE INTERESES

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

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

## FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

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

## FONDO DE EXCEDENTES

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





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

<b>RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ</b>			
<b>OCTUBRE 26 DE 2006</b>			
Valor Nominal Ofertado y Colocado	\$ 100.000.000.000,00	\$ 50.000.000.000,00	\$ 100.000.000.000,00
Fecha Colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha Vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de Corte	4,95	5,09	4,94
Base Liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Periodo Causación	4,58%	4,58%	4,58%

## INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

Ver Anexo No. 1

		2,016								
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,563,700,000	26-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-16	0 025638	5 35%		
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,299,100,000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0 025982	5 35%		
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,561,300,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0 025613	5 35%		
<b>Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016</b>		<b>\$ 6,424,100,000</b>								
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,846,300,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0 028463	6 77%		
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,440,050,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0 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%		
<b>Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2016</b>		<b>\$ 7,130,250,000</b>								
<b>INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE ABRIL DE 2016</b>		<b>\$ 13,554,350,000</b>								
<b>GRAFI TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ABRIL DEL AÑO 2016</b>		<b>\$ 210,335,449,960</b>								

## II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

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



## 2.1. ASPECTOS RELEVANTES

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

- El día 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 informo a la EAAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de abril de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 453.883,77.

### 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 COMITE FIDUCIARIO. Las decisiones se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes.

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

## Comité Fiduciario

Durante el periodo del presente informe, el día 18 de Abril de 2016 se llevó a cabo en las Instalaciones de la EAAB el Comité No. 09.

## 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.

## Reuniones

Durante el periodo del presente informe, 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.



## 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 **\$ 23.354.249.496,81.**

#### 3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$ 94.865.286.171,12** correspondiente a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los fondos de inversión colectiva y rentabilidades.

### CUENTAS RECAUDADORAS

Fiduciaria Bogotá 		SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	
RECAUDOS DE ABRIL DE 2016			
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$	1,640,776,714.00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$	3,934,497,081.00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$	14,574,218,976.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>20,149,492,771.00</b>



## FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

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		\$	27,314,720.77
19-abr-16	<b>002001007857</b>	\$	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
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$</b>	<b>20,762,226,395.09</b>



01-abr-16		\$ 205,434,492.00
01-abr-16		\$ 801,827,525.00
01-abr-16		\$ 48,013,664.00
04-abr-16		\$ 339,820,858.00
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		\$ 128,139,902.00
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		\$ 1,645,969,299.78
15-abr-16		\$ 631,416,387.00
15-abr-16		\$ 683,109,002.61
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		\$ 6,142,574.00
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 32,384,316,202.46</b>



BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorro	
CTA INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 15,372,009,956.57
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15,372,009,956.57</b>

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

BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorro	
CTA INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 3,551,907,512.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,551,907,512.00</b>

BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorro	
CTA INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 2,645,233,334.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,645,233,334.00</b>

### 3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO

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





### 3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

✓ *Fondo de Inversión Colectiva*

RENDIMIENTOS BRUTOS				
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ				
FECHA	CONCEPTO			VALOR
abr-16	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 3,322,855.71
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal Vigente	\$ 4,109,523.89
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 7,432,379.60</b>

✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ				
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ				
FECHA	CONCEPTO			VALOR
abr-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 41,207,534.00
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 3,622,805.00
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 56,041.00
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 27,686,899.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 72,573,279.00</b>

#### 3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de 7.09% EA, el cual se refleja en el extracto adjunto. Ver Anexo No. 6.

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

El valor en Riesgo del Mercado en Portafolio y comportamiento del Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB durante el mes de abril de 2016 fue de 0.30%.

### 3.4. GASTOS

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 pago de administración de emisiones mes de marzo de 2016, por lo cual se encuentra pendiente de pago.

### 3.5. RETIROS DE CAPITAL

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

FIDUCIARIA BOGOTA										
800142383-7										
PAGOS ABRIL 2016- RESTITUCIONES DE APORTES										
No.	Código	Descripción	Pago	Valor	GMV	Valor	Valor	Valor	Valor Neto	Descripción
1	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	11-abr-16	\$ 2.515.000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.515.000,000.00	Fondo Excedentes
2	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	21-abr-16	\$ 7.000.000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000,000.00	Fondo Excedentes
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 9.515.000.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9.515.000.000</b>	

### 3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de abril de 2016 asciende a \$ 2.443.784.288,77 Mcte.

### 3.7. COMISION FIDUCIARIA

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

**P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ  
COMISION FIDUCIARIA  
abr-16**

		Valor	Valor	Valor Total
10-feb-16	Enero	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-mar-16	Febrero	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-abr-16	Marzo	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 12.956.238.36</b>



## 4. ESTADOS FINANCIEROS

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

### 4.1. CUENTAS POR COBRAR

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

### 4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS

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

## 5. SALDO FINAL

Al cierre del presente informe se presenta un saldo final de \$ **23.712.895.721,84** detallado de la siguiente manera:

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 30 DE ABRIL DE 2016			
No. CUENTA		ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 1,162,377,697.38
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 2,645,132,346.17
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 7,421,457,308.92
			<b>\$ 11,228,967,352.47</b>
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 2,443,784,288.77
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 19,035,731.00
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 9,767,236.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 8,195,368,381.36
			<b>\$ 10,667,955,637.55</b>
FIC	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 1,747,441,432.39
FIDUGOB	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 68,531,299.43
			<b>\$ 1,815,972,731.82</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 23,712,895,721.84</b>



## 6. PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Port.	Código	Ident.	Código	Q Comp.	Y Nominal	Fe. Comp.	Fe. Emis.	Fe. Venc.	Val. Pr.	Daj. rto	Dispon. Emis.	Tar. Mue.	Fam. de In.	EST	
397	90	860.000.984	1	1.00	8.194.017.852,73	24/02/2015	null	null	8.193.368.301,37	1	BANCO DE BOGOTÁ S.A	null	null	null	
397	4	860.050.750	2	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	25/02/2016	25/02/2016	20/10/2016	4.045.500.000,00	173	BANCO GHS SUDAMERIC	CRCDT	CDTBCSV	COB13CD91442	
397	4	890.903.937	3	3.998.680.000,00	4.000.000.000,00	25/02/2016	3/04/2016	8/10/2016	4.011.600.000,00	161	BANCO CORPABANCA S.A	BR	CD35A80	COB65CDD048P3	
397	4	860.034.313	4	3.985.680.000,00	4.000.000.000,00	26/02/2016	24/04/2016	24/10/2016	3.997.840.000,00	177	BANCO DAVIVIENDA S.A	BR	CDTDV80	COB85ICD82944	
397	4	070.200.756	5	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3/03/2016	5/03/2016	8/08/2016	4.044.680.000,00	39	BANCO PICHINCHA S.A	CRCDT	CDTVCCV	COB84CC02271	
397	4	800.146.923	6	4.003.740.000,00	4.000.000.000,00	10/03/2016	15/04/2016	15/10/2016	4.004.640.000,00	150	BANCO IDEX	BR	CDTBCX60	COB63ICD04585	
397	4	860.034.974	7	3.000.780.000,00	3.000.000.000,00	10/03/2016	17/10/2016	17/10/2016	3.018.330.000,00	154	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA	BR	CDTCLP50	COB13CD13215	
397	4	890.903.938	10	1.028.490.000,00	3.000.000.000,00	11/03/2016	12/10/2016	12/10/2016	3.060.930.000,00	165	BBVA COLOMBIA	IPC	CDTBCA95V	COB13CD16215	
397	4	860.035.027	11	2.049.470.000,00	2.000.000.000,00	15/03/2016	26/09/2016	26/09/2016	1.019.290.000,00	149	BANCOLOMBIA S.A	PC	CDTBCLR60P	COB07CD08385	
397	4	860.035.027	12	2.049.470.000,00	2.000.000.000,00	17/03/2016	30/09/2016	30/09/2016	2.029.140.000,00	153	BANCO AV VILLAS	IPC	CDTLV90A	COB85CDD34538	
397	4	800.037.800	14	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	17/03/2016	29/09/2016	29/09/2016	2.029.500.000,00	152	BANCO AV VILLAS	PC	CDTLV90A	COB85CDD34596	
397	4	060.007.738	15	4.011.120.000,00	4.000.000.000,00	18/03/2016	18/09/2016	18/09/2016	4.010.000.000,00	141	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	BR	CDTCA080	COB40CD04107	
397	90	860.000.020	16	1.00	316.415.769,56	30/03/2016	16/02/2016	16/09/2016	4.015.840.000,00	139	BANCO POPULAR S.A	BR	CDTBF080	COB67CD13975	
397	90	860.000.020	17	1.00	1.00	30/03/2016	null	null	316.478.470,01	1	BBVA COLOMBIA	null	null	null	
397	90	860.051.135	18	-	2.310.196.092,30	30/03/2016	null	null	2.310.649.706,40	1	BBVA COLOMBIA	null	null	null	
397	110	860.051.135	19	1.00	1.00	30/03/2016	null	null	2.310.649.706,40	1	CITIBANK	null	null	null	
397	90	860.007.738	24	1.00	534.971.786,76	7/04/2016	null	null	534.077.115,92	1	CITIBANK	null	null	null	
397	110	860.007.738	25	1.00	1.00	7/04/2016	null	null	534.077.115,92	1	BANCO POPULAR S.A	null	null	null	
397	9	899.899.090	28	4.774.916.500,00	4.500.000.000,00	19/04/2016	15/06/2009	15/06/2016	4.785.885.000,00	45	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	CEC	FFD07150A15	COL170C2401	
397	9	899.899.090	29	3.716.527.500,00	3.500.000.000,00	21/04/2016	14/06/2009	15/06/2016	3.722.355.000,00	45	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	CEC	FFD07150A15	COL170C2401	
									<b>Total</b>	<b>59.154.443.954,70</b>					



## PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN.

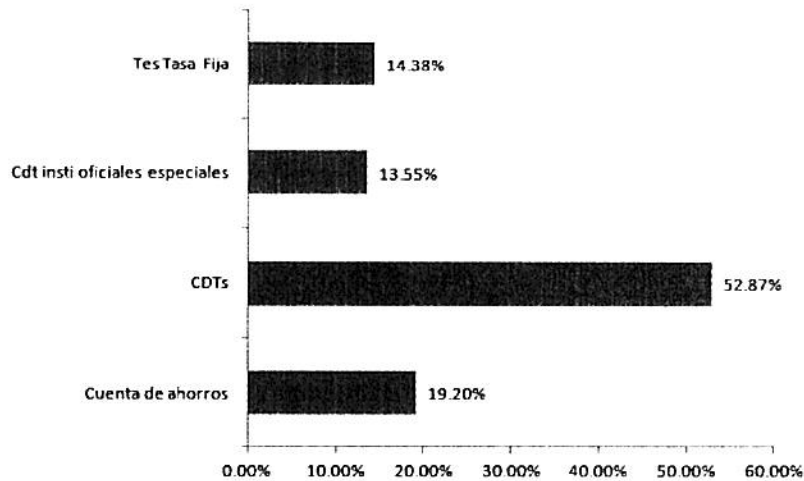


### PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

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

INVERSIÓN	30-abr-16	PARTICIPACIÓN
Cuenta de ahorros	11,357,573.956.70	19.20%
CDTs	31,276,010.000.00	52.87%
Cdt insti oficiales especiales	8,014,640.000.00	13.55%
Tes Tasa Fija	8,508,240.000.00	14.38%
<b>TOTAL</b>	<b>59,156,463,956.70</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones



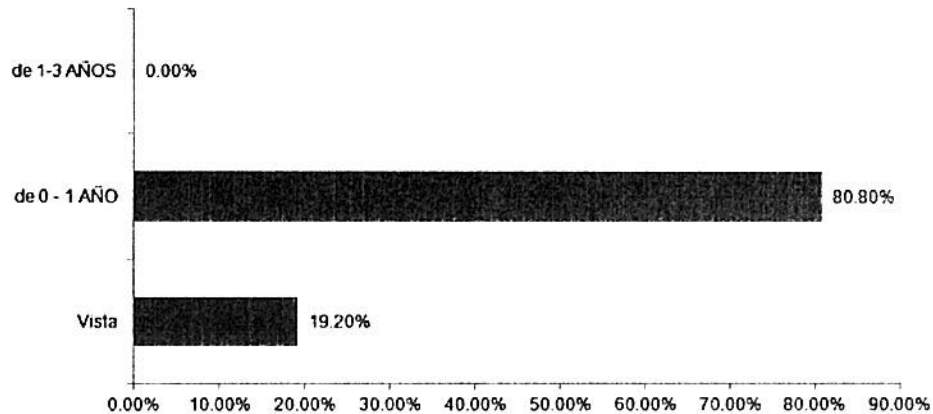
## PORTAFOLIO POR PLAZO DE VENCIMIENTO.

### PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO  
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	30-abr-16	PARTICIPACIÓN
Vista	11,357,573,956.70	19.20%
de 0 - 1 AÑO	47,798,890,000.00	80.80%
de 1-3 AÑOS		0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>59,156,463,956.70</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones



## PORTAFOLIO POR EMISOR

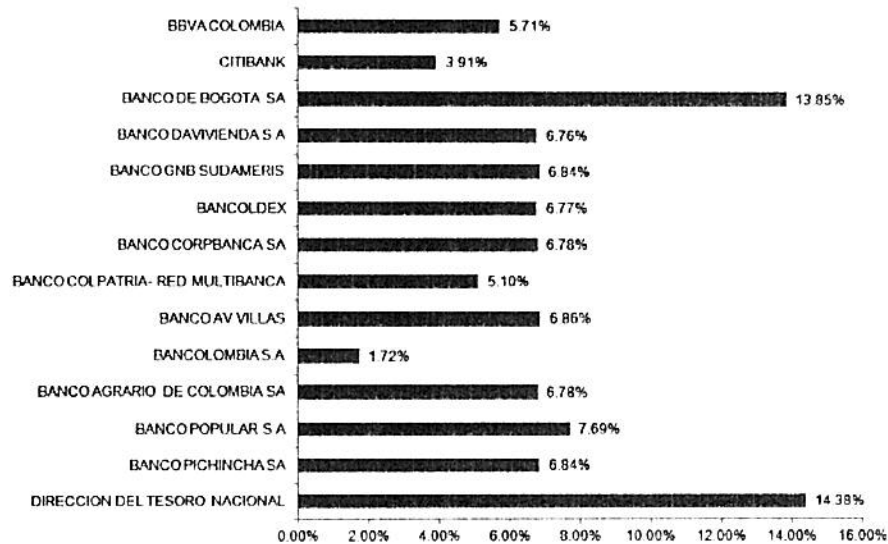


### PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR  
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	30-abr-16	PARTICIPACIÓN
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8,508,240,000.00	14.38%
BANCO PICHINCHA SA	4,044,680,000.00	6.84%
BANCO POPULAR S A	4,550,917,116.92	7.69%
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	4,010,000,000.00	6.78%
BANCOLOMBIA S.A	1,019,230,000.00	1.72%
BANCO AV VILLAS	4,058,760,000.00	6.86%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	3,018,330,000.00	5.10%
BANCO CORPBANCA SA	4,011,500,000.00	6.78%
BANCOLDEX	4,004,640,000.00	6.77%
BANCO GNB SUDAMERIS	4,048,800,000.00	6.84%
BANCO DAVIVIENDA S A	3,997,840,000.00	6.76%
BANCO DE BOGOTA SA	8,195,368,381.37	13.85%
CITIBANK	2,310,649,987.40	3.91%
BBVA COLOMBIA	3,377,408,471.01	5.71%
<b>TOTAL</b>	<b>59,154,463,954.70</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones





## PORTAFOLIO POR TASA

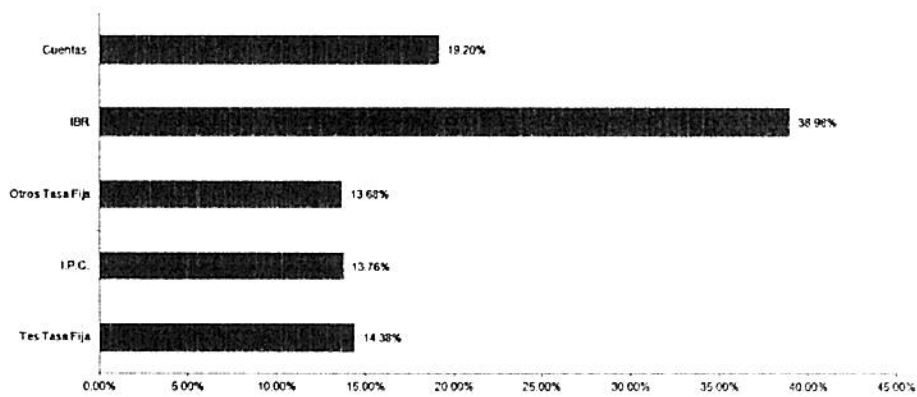


### PORTAFOLIO POR TASA

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

INVERSIÓN	30-abr-16	PARTICIPACIÓN
Tes Tasa Fija	8.500.240.000,00	14,26%
I.P.C.	8.136.920.000,00	13,76%
Otros Tasa Fija	8.093.480.000,00	13,66%
IBR	23.058.250.000,00	38,98%
Cuentas	11.357.573.956,70	19,20%
<b>TOTAL</b>	<b>59.156.463.956,70</b>	<b>100,00%</b>

Valores en millones



## RENTABILIDAD

### ACUEDUCTO MENSUAL ABRIL 2016

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/03/2016	53.149.789.363.80
APORTES	01/04/2016	873.472.655.00
APORTES	04/04/2016	801.827.525.00
APORTES	05/04/2016	1.240.423.279.00
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
SALDO FINAL	30/04/2016	- 59.156.463.956.70
<b>RENTABILIDAD</b>		<b>6.30%</b>

RENTABILIDAD MENSUAL MARZO 2016	6.30%
RENTABILIDAD AÑO 2016	8.64%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA ABRIL DE 2016	8.64%



## 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	1.240.423.279.00
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
SALDO FINAL	30/04/2016	- 59.156.463.956.70
<b>RENTABILIDAD</b>		<b>8.64%</b>



## RENTABILIDAD ACUMULADA

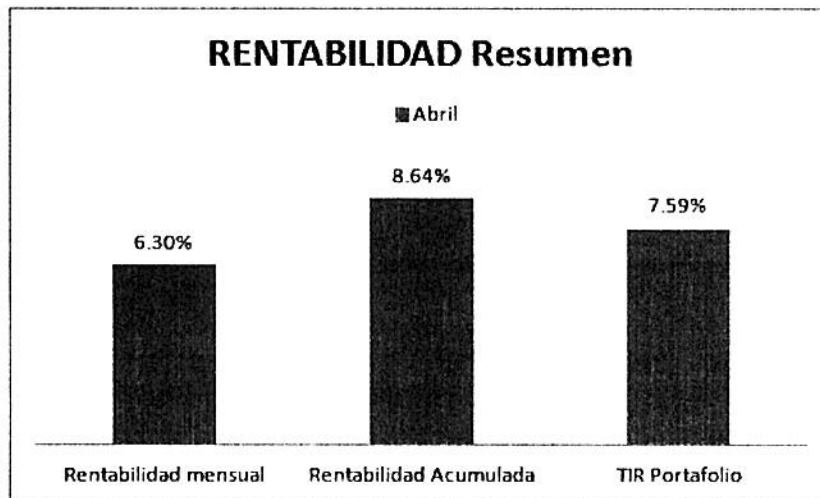
CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	24/02/2016	45,206,639,522.79
APORTES	25/02/2016	2,936,160,298.00
APORTES	26/02/2016	654,017,835.00
APORTES	29/02/2016	806,592,178.00
APORTES	02/03/2016	2,801,030,715.00
APORTES	04/03/2016	1,077,191,737.00
APORTES	09/03/2016	1,848,707,919.00
APORTES	10/03/2016	618,721,310.00
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	1,240,423,279.00
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
SALDO FINAL	30/04/2016	- 59,156,463,956.70
RENTABILIDAD		<b>8.64%</b>



## RESUMEN DE LA RENTABILIDAD

Fiduciaria Bogotá 

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Abril	6.30%	8.64%	7.59%



## COMPRAS

Fiduciaria Bogotá 

Nº	Cabe Inho	Emisor	id. Emisor	Compra	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Valor Mercado	Fecha Emisión	Vencim.	Nominal	Model.	Cambio	Indicij	Altopio Actual	T3 Resumen	Día al Vencim.	Valor Presente
38	Tes	Dirección Del Tesoro Nacional	899 999 290 00	06-apr-2016	4.837.150.000,00	5.200.000.000,00	Peso	4.824.400.000,00	21-mar-12	21-mar-18	\$	AV	7.1102	99,99	nul	7.2127	959	4.833.950.000,00
39	Tes	Dirección Del Tesoro Nacional	899 999 290 00	15-apr-2016	2.895.609.000,00	3.000.000.000,00	Peso	2.897.130.000,00	21-mar-12	21-mar-18	\$	AV	7.3655	99,99	nul	7.3607	950	2.895.930.000,00
41	Tes	Dirección Del Tesoro Nacional	899 999 290 00	19-apr-2016	4.775.916.500,00	4.500.000.000,00	Peso	4.758.000.000,00	15-jun-09	15-jun-16	7,25	AV	6.2005	99,99	nul	6.819	57	4.773.750.000,00
43	Tes	Dirección Del Tesoro Nacional	899 999 290 00	21-apr-2016	3.714.527.500,00	3.500.000.000,00	Peso	3.721.690.000,00	15-jun-09	15-jun-16	7,25	AV	6.8371	99,99	nul	6.8338	55	3.714.545.000,00
<b>TOTAL: 16.226.200.000,00</b>																		



## VENTAS DE TITULOS

Fiduciaria Bogotá 

Clase Titulo	Emisor	Fecha Operacion	Valor Operacion	Valor Compra	Valor Nominal	Monto	Fecha Compra	Fecha Emision	Fecha Vencim.	Tasa Nominal	Vigencia Tasa	Tasa Compra	Tasa Margen Inicial	Margen Actual	Modo	Valor Presente	Tasa Efectiva Venta	Utilidad Neto	TIR Estimada	Dias al Vencim.																		
Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	15-apr-2016	3,379,661,600.00	3,391,598,000.00	3,500,000,000.00	Peso	31-mar-15	21-nov-12	21-nov-18	5	0	7.075	99.99	null	AV	3,337,660,000.00	7.3401	1,721,500.00	7.25	964																		
Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	13-apr-2016	4,828,045,000.00	4,844,040,000.00	5,000,000,000.00	Peso	31-mar-15	21-nov-12	21-nov-18	5	0	7.082	99.99	null	AV	4,821,400,000.00	7.3483	1,645,000.00	7.25	964																		
Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	15-apr-2016	4,828,045,000.00	4,837,150,000.00	5,000,000,000.00	Peso	06-mar-2016	21-nov-12	21-nov-18	5	0	7.192	99.99	null	AV	4,824,400,000.00	7.3483	1,645,000.00	7.25	964																		
Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	18-apr-2016	1,932,098,000.00	1,930,406,000.00	2,000,000,000.00	Peso	15-apr-2016	21-nov-12	21-nov-18	5	0	7.365	99.99	null	AV	1,931,420,000.00	7.3534	648,000.00	7.25	964																		
Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	15-apr-2016	483,017,000.00	482,401,500.00	500,000,000.00	Peso	15-apr-2016	21-nov-12	21-nov-18	5	0	7.365	99.99	null	AV	482,353,000.00	7.3534	162,000.00	7.25	964																		
Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	18-apr-2016	483,017,000.00	482,401,500.00	500,000,000.00	Peso	15-apr-2016	21-nov-12	21-nov-18	5	0	7.365	99.99	null	AV	482,353,000.00	7.3534	162,000.00	7.25	964																		
Total compras																			15,768,397,000.00																			





## RECEPCIÓN DE TITULOS

Fiduciaria Bogotá 

Título	Emitor	Compra	Valor Compra	Nominal	Moneda	Mercado	Emisión	Vcto.	Nominal	L	Compra	Inicial	Actual	Resumen	Diferencial	Vcto.	Presente
EN ABRIL DE 2016 NO SE RECIBERON TITULOS																	

## RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

Fecha	Portafolio	Tipo de Emisión	Valor	Emisor	Moneda	Número	Vcto.	Valor
1/04/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes. Capital	18.687.000,00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBAN	CDT	3.000.000.000,00	1/10/2016	COB11CDD03P70
8/04/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes. Capital	23.732.000,00	BANCO CORPBANCA SA	CDT	4.000.000.000,00	8/10/2016	COB04CDD08P3
12/04/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes. Capital	92.644.000,00	BBVA COLOMBIA	CDT	3.000.000.000,00	12/10/2016	COB13CDD16219
15/04/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes. Capital	23.720.000,00	BANCOLODEX	CDT	4.000.000.000,00	15/10/2016	COB31CDD4558
18/04/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes. Capital	24.032.000,00	BANCO POPULAR S A	CDT	4.000.000.000,00	18/05/2016	COB02CDD13975
18/04/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes. Capital	25.248.000,00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S	CDT	4.000.000.000,00	18/09/2016	COB40CDD04107
28/04/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes. Capital	24.244.000,00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDT	4.000.000.000,00	24/10/2016	COB51CDD2944
			<b>Total</b>			<b>224.367.000,00</b>		

## VAR

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAAB	0.3475	7.587%	0.363%	0.3218



## HISTÓRICO VAR



### VaR

#### TITULARIZACION EAAB

Corte: Abril 2016

Fecha:	30/04/2016
Valor del Portafolio:	59.156.463.956.70
Factor de Riesgo	
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	2.959,833.92
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	3.446,360.76
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	920,764.63
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	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE :	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE :	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)	153,441,469.87
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS IPC	53,782,745.75
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	-
<b>Total VaR No diversificado</b>	<b>214,551,175</b>
<b>% Sobre el Total del Portafolio</b>	<b>0.363%</b>

**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.



## 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.

Al cierre del periodo las cuentas del fideicomiso, no presentan partidas conciliatorias.

## 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](mailto:lineaetica@fidubogota.com)

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

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



#### IV. ANEXOS

---

Anexo No. 1 Intereses cancelados (hasta abril de 2016)

Anexo No. 2 Flujo de Caja

Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo

Anexo No. 4 Estados Financieros

Anexo No. 5 Extractos

Anexo No. 6 Ficha Técnica



**ANEXO No. 1**

---

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



Fiduciaria Bogotá

Fecha de Pago: Abril 26 de 2016  
 Fecha de Cheque: Abril 26 de 2016  
 Fondo: Intereses FIDECOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

ID EMIS	ISIN	VENCIMIENTO	OCUA	NUM.DOC.TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO REQUIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8600111536	POSITIVA COMPANIA DE SEGURO	3,100,000,000.00	88,235,300.00			0.028161
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	1,000,000,000.00	28,461,000.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8011986445	FONDO DE CESANTIAS COLFONI	2,000,000,000.00	56,926,000.00			0.028161
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	13,000,000,000.00	370,019,000.00			0.028161
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	8,000,000,000.00	227,704,000.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATORI	4,385,000,000.00	124,810,255.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8099619388	BANCO OMBIA BOGOTÁ	4,500,000,000.00	128,083,500.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	70,000,000.00	1,992,410.00			0.028161
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300545330	P.A FONDO DE ABANDONO SIST	100,000,000.00	2,846,300.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	4,803,000,000.00	136,707,789.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	6,074,000,000.00	172,884,262.00			0.028161
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 201	11,354,000,000.00	323,168,902.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	12,279,000,000.00	349,497,177.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CEP 2012	12,277,000,000.00	349,440,251.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFAR FONPET	3,507,000,000.00	99,819,741.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	1,403,000,000.00	39,533,589.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300540782	FIDECOMISO 630003 CONSORCI	5,612,000,000.00	159,734,356.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8001982815	FDO DE PENSIONES PROTECCION	1,354,000,000.00	38,538,902.00			0.028161
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300537006	FIDECI BONOS PENSIONALES EF	1,682,000,000.00	47,874,766.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300537006	PA FONCEP PENSIONES 2016	3,000,000,000.00	85,389,000.00			0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9009521584	P.A. CONSORCIO PENSIONES EN	500,000,000.00	14,231,500.00			0.028161
						<b>100,000,000.00</b>	<b>2,846,300.00</b>		<b>2,846,300.00</b>	
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600143137	BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00	14,400,500.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8093006536	CORPORACION FINANCIERA CO	62,000,000.00	1,785,662.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600029454	AKA COLPATRIA CAPITALIZADO	3,000,000,000.00	144,005,000.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,500,000,000.00	72,007,500.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFONI	2,500,000,000.00	72,007,500.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,507,000,000.00	43,403,107.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,600,000,000.00	103,683,600.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATORI	8,000,000,000.00	230,408,000.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL	500,000,000.00	14,400,500.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9004017565	COLAM HOLDINGS LLC	500,000,000.00	14,400,500.00	576.070.00		0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9001297573	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,500,000,000.00	72,007,500.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9001799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	4,000,000,000.00	115,204,000.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBLIGATOR	1,500,000,000.00	43,201,500.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9004377782	UNION TEMPORAL OGD MUTUAL	2,053,000,000.00	59,128,453.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	2,053,000,000.00	59,128,453.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	3,094,000,000.00	89,110,294.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 201	2,800,000,000.00	80,647,800.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	2,568,000,000.00	73,960,968.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CEP 2012	2,568,000,000.00	73,874,565.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFAR FONPET	733,000,000.00	21,111,133.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	293,000,000.00	8,438,693.00			0.028001
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540782	FIDUCOMISO 630003 CONSORCI	1,172,000,000.00	33,754,772.00			0.028001
						<b>50,000,000.00</b>	<b>1,440,050.00</b>	<b>576.070.00</b>	<b>1,439,473,000.00</b>	
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,883,000,000.00	81,289,637.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	35,343,000,000.00	1,005,119,572.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,500,000,000.00	99,536,500.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATORI	9,500,000,000.00	270,170,500.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	50,000,000.00	1,421,950.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	1,600,000,000.00	28,439,000.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9001797573	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,000,000,000.00	56,878,000.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9001799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00	85,317,000.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBLIGATORIAS	3,000,000,000.00	85,317,000.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9004377782	UNION TEMPORAL OGD MUTUAL	2,554,000,000.00	72,633,206.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	2,946,000,000.00	83,781,294.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	3,410,000,000.00	97,232,941.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 201	4,410,000,000.00	125,415,990.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001982815	PROTECCION FONDO DE PENSI	968,000,000.00	27,528,952.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	8,884,000,000.00	252,652,076.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CEP 2012	8,881,000,000.00	252,566,759.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFAR FONPET	2,537,000,000.00	72,149,743.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	1,015,000,000.00	28,865,585.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540782	FIDUCOMISO 630003 CONSORCI	4,060,000,000.00	115,462,340.00			0.028439
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTES	50,000,000.00	1,421,950.00			0.028439
						<b>100,000,000.00</b>	<b>2,843,900.00</b>		<b>2,843,900.00</b>	

GRAN TOTAL 250,000,000.000 \$ 7,130,250.000 \$ 576,070.00

NETO A PAGAR \$ 7,129,673,980.00



**ANEXO No. 2**

---

**FLUJO DE CAJA**







PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUERDO BOGOTÁ  
P.A. 33-48178 ACUERDO BOGOTÁ  
FOLIO DE CALIFICACIÓN

CONCEPTO	ENERO 2015	FEBRERO 2015	MARZO 2015	ABRIL 2015	MAYO 2015	JUNIO 2015	JULIO 2015	AGOSTO 2015	SEPTIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	
	RESERVA DE IMPREVISTOS	1.343.836.844	1.429.868.844	1.509.838.844	1.589.808.844	1.669.778.844	1.749.748.844	1.829.718.844	1.909.688.844	1.989.658.844	2.069.628.844	2.149.598.844	2.229.568.844	2.309.538.844	2.389.508.844	2.469.478.844	2.549.448.844	2.629.418.844	2.709.388.844
RESERVA DE DEPRECIACIÓN	1.343.836.844	1.429.868.844	1.509.838.844	1.589.808.844	1.669.778.844	1.749.748.844	1.829.718.844	1.909.688.844	1.989.658.844	2.069.628.844	2.149.598.844	2.229.568.844	2.309.538.844	2.389.508.844	2.469.478.844	2.549.448.844	2.629.418.844	2.709.388.844	2.789.358.844
RESERVA DE PROVISIÓN	1.343.836.844	1.429.868.844	1.509.838.844	1.589.808.844	1.669.778.844	1.749.748.844	1.829.718.844	1.909.688.844	1.989.658.844	2.069.628.844	2.149.598.844	2.229.568.844	2.309.538.844	2.389.508.844	2.469.478.844	2.549.448.844	2.629.418.844	2.709.388.844	2.789.358.844
RESERVA DE RESULTADOS	1.343.836.844	1.429.868.844	1.509.838.844	1.589.808.844	1.669.778.844	1.749.748.844	1.829.718.844	1.909.688.844	1.989.658.844	2.069.628.844	2.149.598.844	2.229.568.844	2.309.538.844	2.389.508.844	2.469.478.844	2.549.448.844	2.629.418.844	2.709.388.844	2.789.358.844
RESERVA DE REVALUACIÓN	1.343.836.844	1.429.868.844	1.509.838.844	1.589.808.844	1.669.778.844	1.749.748.844	1.829.718.844	1.909.688.844	1.989.658.844	2.069.628.844	2.149.598.844	2.229.568.844	2.309.538.844	2.389.508.844	2.469.478.844	2.549.448.844	2.629.418.844	2.709.388.844	2.789.358.844
RESERVA DE RETENCIÓN	1.343.836.844	1.429.868.844	1.509.838.844	1.589.808.844	1.669.778.844	1.749.748.844	1.829.718.844	1.909.688.844	1.989.658.844	2.069.628.844	2.149.598.844	2.229.568.844	2.309.538.844	2.389.508.844	2.469.478.844	2.549.448.844	2.629.418.844	2.709.388.844	2.789.358.844
RESERVA DE RECONSTRUCCIÓN	1.343.836.844	1.429.868.844	1.509.838.844	1.589.808.844	1.669.778.844	1.749.748.844	1.829.718.844	1.909.688.844	1.989.658.844	2.069.628.844	2.149.598.844	2.229.568.844	2.309.538.844	2.389.508.844	2.469.478.844	2.549.448.844	2.629.418.844	2.709.388.844	2.789.358.844
RESERVA DE RESERVA	1.343.836.844	1.429.868.844	1.509.838.844	1.589.808.844	1.669.778.844	1.749.748.844	1.829.718.844	1.909.688.844	1.989.658.844	2.069.628.844	2.149.598.844	2.229.568.844	2.309.538.844	2.389.508.844	2.469.478.844	2.549.448.844	2.629.418.844	2.709.388.844	2.789.358.844
RESERVA DE RESERVA	1.343.836.844	1.429.868.844	1.509.838.844	1.589.808.844	1.669.778.844	1.749.748.844	1.829.718.844	1.909.688.844	1.989.658.844	2.069.628.844	2.149.598.844	2.229.568.844	2.309.538.844	2.389.508.844	2.469.478.844	2.549.448.844	2.629.418.844	2.709.388.844	2.789.358.844
RESERVA DE RESERVA	1.343.836.844	1.429.868.844	1.509.838.844	1.589.808.844	1.669.778.844	1.749.748.844	1.829.718.844	1.909.688.844	1.989.658.844	2.069.628.844	2.149.598.844	2.229.568.844	2.309.538.844	2.389.508.844	2.469.478.844	2.549.448.844	2.629.418.844	2.709.388.844	2.789.358.844

PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - ABRIL 2016	
3-2-48176	
<b>SALDO INICIAL</b>	\$ 23,354,040,499.84
<b>INGRESOS</b>	\$ 94,865,286,171.12
<b>Ingreso de Recursos</b>	\$ 94,865,286,171.12
CTA CTE 005-48639-8 HELM BANK	\$ 1640,776,714.00
CTA CTE 00-6632602-8 CITIBANK	\$ 3,934,497,081.00
CTA CTE 00-45202074-7 COLPATRIA	\$ 14,574,219,976.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 2,645,233,334.00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 3,551,907,512.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26375-3 BOGOTÁ	\$ 15,372,003,956.57
FONDO EXCEDENTES	\$ 20,762,326,295.09
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 32,384,316,202.46
<b>Rendimientos Netos</b>	\$ 80,005,658.60
FONDO EXCEDENTES	\$ 3,322,855.71
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 4,103,523.89
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 41,207,534.00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 3,622,805.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 56,041.00
CTA AHO 000-26375-3 BOGOTÁ	\$ 27,686,839.00
<b>EGRESOS</b>	\$ 94,586,533,840.22
<b>Pagos Realizados</b>	\$ 94,586,533,840.22
CTA CTE 005-48639-8 HELM BANK	\$ 1,802,455,135.00
CTA CTE 00-6632602-8 CITIBANK	\$ 2,553,543,776.00
CTA CTE 00-45202074-7 COLPATRIA	\$ 13,149,181,900.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 7,493,596,757.00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 4,398,395,829.02
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26375-3 BOGOTÁ	\$ 12,970,787,834.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 20,747,076,216.41
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 31,564,190,312.79
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
<b>Retencion Sobre Pagos Efectuados</b>	\$ -
CTA CTE 005-48639-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6632602-8 CITIBANK	\$ -
CTA CTE 00-45202074-7 COLPATRIA	\$ -
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26375-3 BOGOTÁ	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
<b>GMF Sobre Pagos Efectuados</b>	\$ -
<b>Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos</b>	\$ -
<b>Comisión y Gastos Bancarios</b>	\$ 111,764.47
CTA CTE 005-48639-8 HELM BANK	\$ 111,764.47
CTA CTE 00-6632602-8 CITIBANK	\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 23,742,806,721.84



**ANEXO No. 3**

---

**CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO**



## Fiduciaria Bogotá

### 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 período 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	abr-16	Promedio 3 meses
Bco. Helim Bank	1.883.637.213,00	2.322.682.288,00	1.747.356.528,00	1.793.444.624,33	1.592.026.164,00	1.607.673.301,67	1.643.776.714,00	1.526.719.862,00
Bco. Citibank	3.498.312.761,00	3.426.585.651,00	3.847.932.629,00	3.787.722.868,33	3.022.821.512,00	3.456.355.634,00	3.944.487.081,00	3.601.740.407,33
Bco. Colpetra	15.317.797.344,00	15.341.378.541,67	15.419.933.730,00	15.958.087.266,67	13.677.201.522,00	15.139.319.865,33	14.574.218.976,00	14.690.651.409,33
<b>TOTALES</b>	<b>20.699.747.318,00</b>	<b>21.090.646.480,67</b>	<b>21.515.222.887,00</b>	<b>21.539.254.759,33</b>	<b>18.297.049.198,00</b>	<b>20.207.339.801,00</b>	<b>1.662.757.460,00</b>	<b>20.016.921.618,67</b>
Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses	abr-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.900.000.000,00	2.297.268.371,67	2.221.130.697,56	1.966.981.937,50	3.105.628.215,12	2.408.919.637,56	2.329.327.222,22	2.552.028.711,63
Prov. Capital	8.333.333.333,00	11.793.602.261,11	8.333.333.333,00	8.873.620.027,66	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	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	0,00	3.010.929,00
<b>TOTALES</b>	<b>10.230.013.059,00</b>	<b>14.095.569.892,06</b>	<b>10.559.130.970,56</b>	<b>10.845.278.919,92</b>	<b>11.443.327.395,12</b>	<b>10.745.823.808,23</b>	<b>10.560.635.528,12</b>	<b>10.888.372.973,63</b>
<b>INDICADOR RECAUDO</b>		<b>1.50</b>		<b>1.99</b>		<b>1.88</b>		<b>1.84</b>



**ANEXO No. 4**

---

**ESTADOS FINANCIEROS**



CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL	.00	477,932,128,123.22	477,932,128,123.22	.00
71		ACTIVO	320,853,792,464.42	214,270,176,025.07	210,433,550,740.84	324,690,417,748.65
711		DISPONIBLE	22,397,298,180.55	106,075,865,900.21	103,397,609,063.93	25,075,555,016.83
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	22,397,298,180.55	106,075,865,900.21	103,397,609,063.93	25,075,555,016.83
7111505		BANCOS	22,397,298,180.55	106,075,865,900.21	103,397,609,063.93	25,075,555,016.83
711150501		CUENTAS CORRIENTES	8,590,976,886.03	66,706,128,771.00	64,067,934,654.56	11,229,171,002.47
711150501001		BANCO DE BOGOTA	.00	46,556,636,000.00	46,556,636,000.00	.00
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	1,270,185,041.17	3,934,497,081.00	2,559,549,776.00	2,645,132,346.17
711150501014		HELM BANK S.A.	1,324,167,881.94	1,640,776,714.00	1,802,566,898.56	1,162,377,697.38
711150501042		BANCO COLPATRIA	5,996,623,962.92	14,574,218,976.00	13,149,181,980.00	7,421,660,958.92
711150502		CUENTAS DE AHORRO	13,806,321,294.52	39,369,737,129.21	39,329,674,409.37	13,846,384,014.36
711150502001		BANCO DE BOGOTA	13,806,321,294.52	21,686,596,301.97	24,808,945,884.53	10,683,971,711.96
711150502002		BANCO POPULAR	.00	5,319,333,305.81	4,783,986,930.81	535,346,375.00
711150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	.00	5,321,889,320.28	3,011,239,333.88	2,310,649,986.40
711150502013		BBVA COLOMBIA	.00	7,041,918,201.15	6,725,502,260.15	316,415,941.00
713		INVERSIONES	48,456,494,283.87	59,751,371,679.88	58,593,003,231.93	49,614,862,731.82
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	47,483,330,000.00	32,702,502,230.60	32,386,942,230.60	47,798,890,000.00
7130401		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	8,235,480,000.00	32,191,071,500.00	31,918,311,500.00	8,508,240,000.00
713040100		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	8,235,480,000.00	32,191,071,500.00	31,918,311,500.00	8,508,240,000.00
713040100012		TES TITULOS DE TESORERIA	8,235,480,000.00	32,191,071,500.00	31,918,311,500.00	8,508,240,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	39,247,850,000.00	511,430,730.60	468,630,730.60	39,290,650,000.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	39,247,850,000.00	511,430,730.60	468,630,730.60	39,290,650,000.00
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	39,247,850,000.00	511,430,730.60	468,630,730.60	39,290,650,000.00
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	973,164,283.87	27,048,869,449.28	26,206,061,001.33	1,815,972,731.82
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	973,164,283.87	27,048,869,449.28	26,206,061,001.33	1,815,972,731.82
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	973,164,283.87	27,048,869,449.28	26,206,061,001.33	1,815,972,731.82
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	973,164,283.87	27,048,869,449.28	26,206,061,001.33	1,815,972,731.82
716		CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	48,442,938,444.98	48,442,938,444.98	250,000,000,000.00
71687		DIVERSAS	250,000,000,000.00	48,442,938,444.98	48,442,938,444.98	250,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	48,442,938,444.98	48,442,938,444.98	250,000,000,000.00
7168795000		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	.00	.00	250,000,000,000.00
716879500003		DIVERSAS	250,000,000,000.00	.00	.00	250,000,000,000.00
716879501		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00	48,442,938,444.98	48,442,938,444.98	.00
716879501099		PASIVO	.00	48,442,938,444.98	48,442,938,444.98	.00
72		CUENTAS POR PAGAR	-255,159,232,895.00	25,541,098,055.81	20,740,175,277.81	-250,358,310,117.00
725		INTERESES	-5,159,232,895.00	7,130,250,000.00	2,329,327,222.00	-358,310,117.00
72505		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-5,159,232,895.00	7,130,250,000.00	2,329,327,222.00	-358,310,117.00
7250540		INTERESES	-5,159,232,895.00	7,130,250,000.00	2,329,327,222.00	-358,310,117.00
7250540000		SERIE 2A 2016	-2,059,549,617.00	2,846,300,000.00	929,861,111.00	-143,110,728.00
725054000002		SERIE 2B 2017	-1,041,966,854.00	1,440,050,000.00	470,378,333.00	-72,295,187.00
725054000003		SERIE 2C 2018	-2,057,716,424.00	2,843,900,000.00	929,087,778.00	-142,904,202.00

TR