

Periodo: 201604

Escudera Bogota C

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
72545	PROVEEDORES	NAPL	.00	7,130,604,013.57	7,130,604,013.57	.00
72545000	PROVEEDORES	NAPL	.00	7,130,604,013.57	7,130,604,013.57	.00
72545000001	PROVEEDORES	NAPL	.00	7,130,604,013.57	7,130,604,013.57	.00
72555	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	NAPL	.00	7,130,604,013.57	7,130,604,013.57	.00
7255520	RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	.00	576,020.00	576,020.00	.00
725552000	SERVICIOS	NAPL	.00	576,020.00	576,020.00	.00
72555200001	SERVICIOS	NAPL	.00	576,020.00	576,020.00	.00
72595	SERVICIOS	NAPL	.00	576,020.00	576,020.00	.00
7259595	SERVICIOS	NAPL	.00	576,020.00	576,020.00	.00
7259595000	SERVICIOS	NAPL	.00	576,020.00	576,020.00	.00
7259595000095	SERVICIOS	NAPL	.00	576,020.00	576,020.00	.00
726	DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	11,279,668,022.24	11,279,668,022.24	.00
72613	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	NAPL	.00	11,279,668,022.24	11,279,668,022.24	.00
7261305	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	.00	11,279,668,022.24	11,279,668,022.24	.00
726130500001	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	.00	11,279,668,022.24	11,279,668,022.24	.00
726130500002	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	.00	11,279,668,022.24	11,279,668,022.24	.00
726130500003	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	.00	11,279,668,022.24	11,279,668,022.24	.00
73	TITULOS EN CIRCULACION SERIES	NAPL	.00	.00	.00	.00
731	SERIE 2A 2016	NAPL	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
73105	SERIE 2B 2017	NAPL	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
7310501	SERIE 2C 2018	NAPL	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
731050100001	BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	-65,694,559,569.42	20,359,256,256.78	28,996,804,319.01	-74,332,107,631.65
731050100002	ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-271,120,232,545.30	18,362,311,548.01	28,996,804,319.01	-281,754,725,316.30
731050100003	APORTES EN DINERO	NAPL	-271,120,232,545.30	18,362,311,548.01	28,996,804,319.01	-281,754,725,316.30
7310502	RECAUDOS	NAPL	-1,087,539,804,130.89	1,716,527,500.00	21,866,020,271.00	-1,107,689,296,901.89
7310502000	RECAUDOS	NAPL	-1,087,539,804,130.89	1,716,527,500.00	21,866,020,271.00	-1,107,689,296,901.89
731050200001	RECAUDOS	NAPL	-1,087,539,804,130.89	1,716,527,500.00	21,866,020,271.00	-1,107,689,296,901.89
731050200002	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	816,419,571,585.59	16,645,784,048.01	7,130,784,048.01	825,934,571,585.59
731050200003	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	816,419,571,585.59	16,645,784,048.01	7,130,784,048.01	825,934,571,585.59
735	RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	NAPL	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
73500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
7350000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
735000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
735000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
736	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	6,104,448,074.66	1,996,944,708.77	8,101,392,783.43	8,101,392,783.43
73600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	6,104,448,074.66	1,996,944,708.77	8,101,392,783.43	8,101,392,783.43
7360000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	6,104,448,074.66	1,996,944,708.77	8,101,392,783.43	8,101,392,783.43
736000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	6,104,448,074.66	1,996,944,708.77	8,101,392,783.43	8,101,392,783.43
736000000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	6,104,448,074.66	1,996,944,708.77	8,101,392,783.43	8,101,392,783.43
74	INGRESOS	NAPL	-884,924,584.38	306,872,772.31	640,188,978.91	-1,218,240,790.98
741	OPERACIONALES	NAPL	-884,924,584.38	306,872,772.31	640,188,978.91	-1,218,240,790.98
74105	SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	-414,215,004.00	59,257,438.98	142,391,765.98	-497,349,331.00
7410595	OTROS	NAPL	-414,215,004.00	59,257,438.98	142,391,765.98	-497,349,331.00
741059500	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-414,215,004.00	59,257,438.98	142,391,765.98	-497,349,331.00
741059500001	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-414,215,004.00	59,257,438.98	142,391,765.98	-497,349,331.00
74108	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	-209,481,000.00	241,571,833.33	478,277,833.33	-446,187,000.00

041

28.8

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	-244,516,067.66		70,623,000.00	-227,893,067.66
741080501		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	-360,000.00		3,105,000.00	-356,895,000.00
741080501012		TES	-360,000.00		3,105,000.00	-356,895,000.00
741080511		TEAG INST VIG X SUPERBANC	-244,156,067.66		67,518,000.00	-176,638,067.66
741080511001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	-244,156,067.66		67,518,000.00	-176,638,067.66
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	35,035,067.66		170,948,833.33	135,913,766.67
741081001		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION (DB)	518,000.00		69,186,500.00	448,813,500.00
741081001012		TES (DB)	518,000.00		69,186,500.00	448,813,500.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	34,517,067.66		101,762,333.33	136,279,401.00
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	34,517,067.66		101,762,333.33	136,279,401.00
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES			24,409,333.33	24,409,333.33
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS			24,409,333.33	24,409,333.33
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)			24,409,333.33	24,409,333.33
741090605001		PART_EN FDOS COMUNES ORDINARIOS			24,409,333.33	24,409,333.33
74125		RENDIMIENTOS FDOS COMUNES			7,432,379.60	7,432,379.60
7412504		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES			12,087,000.00	12,087,000.00
741250401		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA			12,087,000.00	12,087,000.00
741250401012		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION			12,087,000.00	12,087,000.00
75		TES			6,043,500.00	6,043,500.00
751		GASTOS Y COSTOS	884,924,584.38		2,330,260,915.37	1,445,336,331.00
75105		OPERACIONALES	6,989,372,659.04		2,330,260,915.37	4,659,111,743.67
7510507		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,	6,975,372,455.00		2,329,327,222.00	4,646,045,233.00
751050700		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES			2,329,327,222.00	2,329,327,222.00
751050700001		TITULOS DE INVERSION			2,329,327,222.00	2,329,327,222.00
751050700002		INTERES			2,329,327,222.00	2,329,327,222.00
751050700003		SERIE 2A 2016			929,861,111.00	929,861,111.00
75115		SERIE 2B 2017	2,784,315,552.00		470,378,333.00	2,314,937,219.00
7511505		SERIE 2C 2018	1,409,233,886.00		929,087,778.00	470,146,108.00
751150500		COMISIONES	2,781,823,017.00		929,087,778.00	1,852,735,239.00
75115050001		SERVICIOS BANCARIOS	232,040.75		395,985.56	163,944.81
75115050001012		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	232,040.75		395,985.56	163,944.81
75140		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	55,650.29		3,659.80	50,984.49
7514035		IMPUESTOS	55,650.29		3,659.80	50,984.49
751403500		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	55,650.29		3,659.80	50,984.49
751403500001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	55,650.29		3,659.80	50,984.49
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	55,650.29		3,659.80	50,984.49
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	13,712,513.00		534,048.01	13,178,465.00
751909595		OTROS GASTOS	13,712,513.00		534,048.01	13,178,465.00
751909595001		OTROS GASTOS	13,712,513.00		534,048.01	13,178,465.00
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,104,448,074.66		1,996,944,708.77	-4,107,503,365.89
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,104,448,074.66		1,996,944,708.77	-4,107,503,365.89
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,104,448,074.66		1,996,944,708.77	-4,107,503,365.89
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,104,448,074.66		1,996,944,708.77	-4,107,503,365.89
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,104,448,074.66		1,996,944,708.77	-4,107,503,365.89
78		CUENTAS DE ORDEN			215,124,464,097.88	215,124,464,097.88
781		DEUDORAS	94,983,488,000.00		112,466,106,846.24	107,466,586,846.24
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	47,500,000,000.00		35,500,000,000.00	12,000,000,000.00

042

28.8

CODIGO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	47,500,000,000.00	35,500,000,000.00	36,000,000,000.00	47,000,000,000.00
781050500	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	47,500,000,000.00	35,500,000,000.00	36,000,000,000.00	47,000,000,000.00
781050500001	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	47,500,000,000.00	35,500,000,000.00	36,000,000,000.00	47,000,000,000.00
78174	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	39,247,850,000.00	342,194,063.92	299,394,063.92	39,290,650,000.00
7817415	ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	39,247,850,000.00	342,194,063.92	299,394,063.92	39,290,650,000.00
781741500	ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	39,247,850,000.00	342,194,063.92	299,394,063.92	39,290,650,000.00
781741500001	ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	39,247,850,000.00	342,194,063.92	299,394,063.92	39,290,650,000.00
78176	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	8,235,638,000.00	32,149,213,000.00	31,876,611,000.00	8,508,240,000.00
7817605	GARANTIZADOS POR LA NACION	8,235,638,000.00	32,149,213,000.00	31,876,611,000.00	8,508,240,000.00
781760500	GARANTIZADOS POR LA NACION	8,235,638,000.00	32,149,213,000.00	31,876,611,000.00	8,508,240,000.00
781760500001	GARANTIZADOS POR LA NACION	8,235,638,000.00	32,149,213,000.00	31,876,611,000.00	8,508,240,000.00
78195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	44,474,699,782.32	44,474,699,782.32	.00
7819595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	44,474,699,782.32	44,474,699,782.32	.00
781959500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	44,474,699,782.32	44,474,699,782.32	.00
781959500001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	44,474,699,782.32	44,474,699,782.32	.00
782	ING_ LINEAL BARE RETEFUENTE	.00	44,474,699,782.32	44,474,699,782.32	.00
78295	ACREEDORAS	868,494,329.54	.00	868,494,329.54	.00
7829590	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	868,494,329.54	.00	868,494,329.54	.00
782959000	INGRESOS FISCALES NETOS	868,494,329.54	.00	868,494,329.54	.00
782959000001	INGRESOS FISCALES NETOS	868,494,329.54	.00	868,494,329.54	.00
783	DEUDORAS POR CONTRA	-94,983,488,000.00	100,921,368,592.56	100,736,770,592.56	-94,798,890,000.00
78305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-94,983,488,000.00	100,921,368,592.56	100,736,770,592.56	-94,798,890,000.00
78305000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-94,983,488,000.00	100,921,368,592.56	100,736,770,592.56	-94,798,890,000.00
783050000001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-94,983,488,000.00	100,921,368,592.56	100,736,770,592.56	-94,798,890,000.00
784	ACREEDORAS POR CONTRA	.00	868,494,329.54	868,494,329.54	.00
78405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	868,494,329.54	868,494,329.54	.00
78405000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	868,494,329.54	868,494,329.54	.00
784050000001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	868,494,329.54	868,494,329.54	.00
Total		.00	477,932,128,123.22	477,932,128,123.22	.00

[Handwritten Signature]

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL


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

Balance General
 Al 30 de abril y 31 de marzo del 2016
 (Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	30 de abril	31 de marzo
Disponible (nota 3)	\$ 25.075,5	22.397,3
Inversiones (nota 4)	49.614,9	48.456,5
Cuentas por cobrar (nota 5)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 324.690,4</u>	<u>320.853,8</u>
Cuentas de orden deudoras (nota 10)	<u>\$ 94.799,0</u>	<u>94.983,5</u>
<u>Pasivos y Bienes Fideicomitados</u>		
Pasivo		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 358,3	5.159,2
Títulos de inversion en circulacion (nota 7)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 250.358,3</u>	<u>255.159,2</u>
Bienes Fideicomitados (nota 8)		
Acreedores Fiduciarios	\$ 281.754,7	271.120,2
Resultado de ejercicios Anteriores	(199.321,2)	(199.321,2)
Resultados del Ejercicio	(8.101,4)	(6.104,4)
	<u>\$ 74.332,1</u>	<u>65.694,6</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitados	<u>\$ 324.690,4</u>	<u>320.853,8</u>
Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	<u>\$ 94.799,0</u>	<u>94.983,5</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.

Julián García Suárez
 Representante Legal


 Henry Oswaldo Pedraza Corredor
 Contador
 T.P. 46290 - T *ir. 8*

Prof



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 abril y 31 de marzo del 2016
 (Expresado en millones de pesos)

	<u>30 de abril</u>	<u>31 de marzo</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 90,6	203,9
títulos de deuda	242,7	204,4
	<u>\$ 333,3</u>	<u>408,3</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 2.329,3	2.456,3
Comisiones	0,4	-
Otros gastos operacionales	0,5	4,4
	<u>\$ 2.330,2</u>	<u>2.460,7</u>
Resultado del ejercicio	<u>\$ (1.996,9)</u>	<u>(2.052,4)</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Julián García Suárez
 Representante legal


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



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

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de abril y 31 de marzo 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.

046

(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

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 30 de junio 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.

Prof

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 títulos 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.

048

(Continúa)

4
 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. y en el Banco de Occidente 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.

049

(Continúa)

Handwritten signature

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

Notas a los Estados Financieros

4. Aprovisionar el fondo de excedentes.

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

En este fondo la fiduciaria aprovisionará en cada uno de los dos (2) primeros meses del primer 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, así como los recursos pendientes de traslado por Fiduciaria Corficolombiana.

Prof

050

(Continúa)

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

Notas a los Estados Financieros

(e) **Cuentas por pagar**

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

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

(f) **Títulos en Circulación**

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

(g) **Bienes Fideicomitidos**

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

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

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

(3) **Disponible**

El siguiente es un detalle del disponible.

	<u>30 de abril</u>	<u>31 de marzo</u>
Banco Citibank	\$ 2.645,1	1.270,2
Helm Bank	1.162,4	1.324,2
Banco Colpatría	7.421,7	5.996,6
Banco de Bogotá (1)	10.684,0	13.806,3
Banco Popular	535,3	-
Citibank Colombia	2.310,6	-
BBVA Colombia	316,4	-
	<u>\$ 25.075,5</u>	<u>22.397,3</u>

Prof

7
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

(1) A 30 de abril se detallan la siguiente partida conciliatoria mayores a 30 días:

Concepto	<u>30 de abril</u>	
	Mayores a 30 días No <u>partidas</u>	<u>Valor</u>
Gravamen al movimiento financiero no procendente	3	16,2
	<u>3</u>	<u>\$ 16,2</u>

No existe restricción sobre el disponible.

(4) Inversiones

El siguiente es un detalle de las inversiones.

	<u>30 de abril</u>	<u>31 de marzo</u>
TITULOS PARTICIPACION (1) \$	1.816,0	973,2
TITULOS DE DEUDA (2) \$	<u>47.798,9</u>	<u>47.483,3</u>
	<u>49.614,9</u>	<u>48.456,5</u>

(1) Al 30 de abril y 31 de marzo 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 abril y 31 de marzo de 2016 está compuesto por:

Handwritten signature

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

Notas a los Estados Financieros

	<u>30 de abril</u>	<u>31 de marzo</u>
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia		
Certificados de Depósito a Término		
Banco GNB Sudameris	\$ 4.048,8	4.023,2
Banco Corpbanca S.A	4.011,6	4.009,4
Banco Davivienda S.A.	3.997,8	3.996,1
Banco Pichincha S.A.	4.044,7	4.021,3
Bancoldex	4.004,7	4.002,4
Banco Colpatria S.A.	3.018,3	3.017,6
BBVA Colombia	3.060,9	3.112,4
Bancolombia S.A.	1.019,2	1.012,4
Banco Av Villas	4.058,8	4.021,7
Banco Agrario de Colombia S.A.	4.010,0	4.012,4
Banco popular S.A.	4.015,8	4.018,9
	\$ <u>39.290,6</u>	<u>39.247,8</u>
	<u>30 de abril</u>	<u>31 de marzo</u>
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda		
Dirección del Tesoro Nacional	\$ 8.508,2	8.235,5
	<u>8.508,2</u>	<u>8.235,5</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 abril</u>	<u>31 de marzo</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.

(6) Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

per

9
 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 abril</u>	<u>31 de marzo</u>
Serie 2A-2016 (1)	\$	143,1	2.059,5
Serie 2B-2017 (1)		72,3	1.042,0
Serie 2C-2018 (1)		142,9	2.057,7
	\$	<u>358,3</u>	<u>5.159,2</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 abril</u>	<u>31 de marzo</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:

		<u>Acreeedores fiduciarios</u>	<u>Resultados de ejercicios anteriores</u>	<u>Resultados del ejercicio</u>	<u>Totales</u>
Saldos a 31 de marzo de 2016	\$	271.120,2	(199.321,2)	(6.104,4)	65.694,6
Traslado de resultado del ejercicio a 31 de marzo de 2016		-	-		-
Recursos desembolsados al 30 de abril de 2016 (1)		(9.515,0)	-	-	(9.515,0)
Aportes recibidos al 30 de abril de 2016 (2)		20.149,5	-	-	20.149,5
Resultados del ejercicio		-	-	(1.997,0)	(1.997,0)
Saldos a 30 de abril de 2016	\$	<u>281.754,7</u>	<u>(199.321,2)</u>	<u>(8.101,4)</u>	<u>74.332,1</u>

(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.

pp

054

(Continúa)

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

Notas a los Estados Financieros

- (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 abril</u>	<u>31 de marzo</u>
Intereses (1)	\$ 2.329,3	2.456,3
Comisiones	0,4	-
Otros (2)	0,5	4,4
	<u>\$ 2.330,2</u>	<u>2.460,7</u>

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

	<u>30 de abril</u>	<u>31 de marzo</u>
Serie 2A-2016	\$ 929,9	980,6
Serie 2B-2017	470,4	496,1
Serie 2C-2018	929,0	979,6
	<u>\$ 2.329,3</u>	<u>2.456,3</u>

- (2) Al 30 de abril y 31 de marzo 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 abril y 31 de marzo de 2016 corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$94.799,0 y \$94.983,5, respectivamente.

(11) Contingencias

Al 30 de abril y 31 de marzo 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.

ANEXO No. 5

EXTRACTOS





FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL
1/3

Cuenta de Inversión	002001572184
Desde	01/04/2016 Hasta 30/04/2016
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of (0001)
Próximo Vencimiento	
Tipo de Participación al cierre del periodo	1097

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. De igual forma, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá (www.fidubogota.com) como el Grupo Aval han implementado en su portal de internet www.grupoaval.com un canal de Línea Ética que, entre otros, le permitirá a los proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato. Fiduciaria Bogotá tiene adicionalmente a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext.: 3104.

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	80.229,90	923.206.018,83
Incrementos	2.586.349,40*	32.384.316.202,46
Disminuciones	-2.520.850,65*	-31.564.190.312,79
Retefuente	0,00	0,00
Rendimiento		4.109.523,89
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	139.558,11	1.747.441.432,39

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
Día Mes Año						
01/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -873.472.655,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.507,83	-75.902,46	1096
01/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 205.434.492,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.507,83	17.851,71	1096
01/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 801.827.525,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.507,83	69.676,69	1096
01/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ -48.013.664,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.507,83	-4.172,26	1096
04/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 339.820.858,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	29.517,45	1096
04/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 110.252.628,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	9.576,74	1096
04/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.240.423.279,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	107.745,41	1096
04/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -253.448.156,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	-22.014,96	1096
04/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -801.827.525,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	-69.648,19	1096
04/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.740.748.411,15	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	-151.204,56	1096
04/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.740.748.411,15	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.463,55	139.667,11	1097
05/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1.240.423.279,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	-99.508,83	1097
05/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -450.073.486,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	-36.105,64	1097
05/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 128.139.902,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	10.279,59	1097
05/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 99.775.232,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	8.004,13	1097
05/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 830.956.532,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	66.660,72	1097
06/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -930.731.764,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.466,29	-74.659,83	1097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	54.58 %	CUENTAS BANCARIAS	42.07 %
TES	2.85 %	TES UVR	0.50 %
	%		%

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		
FIDUCIARIA BOGOTA PRINCIPAL	1091		\$ 50.000	7,09%	5,65%	6,36%	4,51%	4,13%	3,68%	1,20%	\$ 14.874,42	\$ 14.965,46	
FIDUCIARIA BOGOTA PRINCIPAL	1092		\$ 7.469.544.636	7,30%	5,86%	6,51%	4,72%	4,33%	3,67%	1,20%	\$ 12.412,72	\$ 12.544,87	
FIDUCIARIA BOGOTA PRINCIPAL	1094		\$ 14.935.089.272	7,41%	5,37%	6,65%	4,53%	4,28%	3,93%	0,90%	\$ 12.279,24	\$ 12.351,65	
FIDUCIARIA BOGOTA PRINCIPAL	1095		\$ 37.348.412.614	5,60%	3,25%	3,93%	3,43%	3,59%	3,38%	0,90%	\$ 12.428,61	\$ 12.484,42	
FIDUCIARIA BOGOTA PRINCIPAL	1096		\$ 50.000	5,32%	1,91%	4,54%	2,78%	2,40%	1,97%	2,90%	\$ 11.507,00	\$ 11.556,17	
FIDUCIARIA BOGOTA PRINCIPAL	1097		\$ 1.494.046.818	6,56%	5,13%	5,77%	4,00%	3,61%	3,17%	1,70%	\$ 12.455,56	\$ 12.521,24	
FIDUCIARIA BOGOTA PRINCIPAL	1098		\$ 7.469.544.636	7,09%	5,65%	6,36%	4,51%	4,12%	3,67%	1,20%	\$ 12.919,21	\$ 12.992,17	
CDT UVR PARTICIPACION ABIERTA	1100		\$ 68.945	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	\$ 12.919,21	\$ 10.614,36	
CDT UVR PARTICIPACION ABIERTA	1099		\$ 68.945	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	\$ 12.919,21	\$ 10.614,37	

Si tiene duda 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 LTDA. al 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: defensoriaconsumidorfinanciero@bancofidebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio 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 ninguno otro 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.

057





FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL
2/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
06/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -128.139.902,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.466,29	-10.278,90	1097
06/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -50.592.688,70	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.466,29	-4.058,35	1097
06/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 50.592.688,70	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.514,33	4.393,88	1096
08/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 833.372.350,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.517,91	72.354,45	1096
08/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 93.640,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.517,91	8,12	1096
08/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -884.074.401,79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.517,91	-76.756,46	1096
08/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 884.074.401,79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.470,97	70.890,56	1097
11/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 558.732.319,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	44.774,56	1097
11/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -93.640,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	-7,50	1097
11/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -833.372.350,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	-66.783,11	1097
11/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 50.756.500,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	4.067,42	1097
11/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 155.846.106,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	12.488,88	1097
11/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 432.025.752,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	34.620,80	1097
11/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -1.248.523.038,63	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	-100.051,62	1097
11/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 1.248.523.038,63	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.524,01	108.340,93	1096
12/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -609.488.819,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.525,91	-52.879,87	1096
12/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -587.871.858,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.525,91	-51.004,36	1096
14/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 994.388.175,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.529,81	86.244,92	1096
14/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 600.196.265,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.529,81	52.056,01	1096
14/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -1.645.969.299,78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.529,81	-142.757,63	1096
14/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 1.645.969.299,78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.486,26	131.822,35	1097
15/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -1.594.584.440,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.488,60	-127.683,17	1097
15/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 631.416.387,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.488,60	50.559,40	1097
15/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -683.109.002,61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.488,60	-54.698,59	1097
15/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 683.109.002,61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.531,60	59.238,00	1096
18/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 948.182.914,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.537,40	82.183,35	1096
18/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 975.632.233,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.537,40	84.562,51	1096
18/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -631.416.387,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.537,40	-54.727,75	1096
18/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -1.975.851.717,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.537,40	-171.256,12	1096
18/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 1.975.851.717,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.496,09	158.117,52	1097
19/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -975.632.233,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	-78.062,42	1097
19/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -948.182.914,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	-75.866,14	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 38.781.352,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	3.102,97	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 43.148.541,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	3.452,40	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 44.947.498,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	3.596,34	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 125.016.415,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	10.002,83	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 6.142.574,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	491,48	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 57.445.900,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	4.596,36	1097
20/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 830.560.141,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.499,19	66.449,10	1097
20/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -270.558.354,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.499,19	-21.646,06	1097
20/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -44.923.926,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.499,19	-3.594,14	1097
20/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -882.946.070,55	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.499,19	-70.640,25	1097
20/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 882.946.070,55	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.967,54	68.088,91	1098
21/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 663.343.857,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.968,45	51.150,57	1098
21/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -830.560.141,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.968,45	-64.044,65	1098
21/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -715.791.599,24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.968,45	-55.194,83	1098
21/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 715.791.599,24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.539,80	62.028,04	1096
22/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -663.343.857,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.542,59	-57.469,21	1096
22/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 34.313.284,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.542,59	2.972,75	1096
22/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 76.634.056,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.542,59	6.639,24	1096

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si tiene duda 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 LTDA al 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: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio 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 ninguno otro 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.



Línea ética: 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: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL
3/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
22/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 669 851 209,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 542,59	58 032,98	1096
25/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 396 032 946,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 548,72	34 292,36	1096
25/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -669 851 209,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 548,72	-58 002,19	1096
25/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -110 947 340,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 548,72	-9 606,89	1096
27/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 232 795 814,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 551,54	20 152,79	1096
27/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 181 892 664,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 551,54	15 746,17	1096
27/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 42 293 718,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 551,54	3 661,30	1096
27/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 617 918 269,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 551,54	53 492,27	1096
27/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 99 773 976,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 551,54	8 637,28	1096
27/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 50 550,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 551,54	4,37	1096
27/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 1 108 176 602,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 551,54	95 933,21	1096
27/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 61 398 486,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 551,54	5 315,17	1096
27/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -2 793 505 831,33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 551,54	-241 829,68	1096
27/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 2 793 505 831,33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12 515,02	223 212,18	1097
28/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -2 765 505 831,33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12 516,22	-220 953,65	1097
28/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 476 610 935,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12 516,22	38 079,44	1097
28/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -504 879 113,09	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12 516,22	-40 337,96	1097
28/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 504 879 113,09	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 552,28	43 703,84	1096
29/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -476 610 935,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 554,53	-41 248,81	1096
29/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 104 086 950,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 554,53	9 008,31	1096
29/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 1 048 593 643,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 554,53	90 751,68	1096
29/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 245 489 703,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 554,53	21 246,17	1096
29/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 320 601 055,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 554,53	27 746,76	1096
29/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -1 747 138 137,59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11 554,53	-151 207,98	1096
29/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 1 747 138 137,59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12 519,07	139 558,11	1097

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si tiene duda 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 LTDA. al 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: defensoriaconsumidorfinanciero@bancadefidubogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio 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 depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro 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.



059

Línea ética 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: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

FONDOS EXCEDENTES
1/2

Cuenta de Inversión	002001007857
Desde	01/04/2016 Hasta 30/04/2016
Oficina FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of (0001)	
Próximo Vencimiento	
Tipo de Participación al cierre del periodo	1097

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. De igual forma, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá (www.fidubogota.com) como el Grupo Aval han implementado en su portal de internet www.grupoaval.com un canal de Línea Ética que, entre otros, le permitirá a los proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato. Fiduciaria Bogotá tiene adicionalmente a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext.: 3104.

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	4.341,55	49.958.265,04
Incrementos	1.658.167,80*	20.762.326.395,09
Disminuciones	-1.656.949,85*	-20.747.076.216,41
Retefuente	0,00	0,00
Rendimiento		3.322.855,71
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	5.473,20	68.531.299,43

*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
04/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -49.982.285,86	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.512,53	-4.341,55	1096
04/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 49.982.285,86	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.463,55	4.010,27	1097
05/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 40.250.178,68	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.465,45	3.228,93	1097
05/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.100.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.465,45	88.243,84	1097
06/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.190.320.259,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.466,29	-95.483,05	1097
06/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.190.320.259,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.514,33	103.377,24	1096
08/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.350.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.517,91	117.208,72	1096
08/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2.540.690.184,13	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.517,91	-220.585,96	1096
08/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2.540.690.184,13	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.470,97	203.728,28	1097
11/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2.515.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.478,78	-201.542,00	1097
11/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -27.282.148,48	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.478,78	-2.186,28	1097
11/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 27.282.148,48	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.524,01	2.367,41	1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	54.58 %	CUENTAS BANCARIAS	42.07 %
TES	2.85 %	TES UVR	0.50 %
	%		%

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		
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIDUCIARIA	1091		\$ 50.000	7,09%	5,65%	6,30%	4,51%	4,13%	3,69%	1,20%	0,00%	\$ 14.876,42	\$ 14.963,41
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIDUCIARIA	1092		\$ 7.469.514,635	7,30%	5,86%	6,51%	4,72%	4,33%	3,77%	1,07%	0,00%	\$ 12.412,72	\$ 12.483,67
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIDUCIARIA	1094		\$ 14.979.089,272	7,41%	5,37%	6,59%	4,53%	4,26%	3,93%	0,90%	0,00%	\$ 12.274,04	\$ 12.351,65
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIDUCIARIA	1095		\$ 37.348.112,634	5,60%	3,25%	3,93%	3,43%	3,59%	3,35%	0,80%	0,00%	\$ 12.416,61	\$ 12.584,42
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIDUCIARIA	1096		\$ 50.000	5,32%	3,91%	4,54%	2,78%	2,40%	1,97%	2,90%	0,00%	\$ 11.567,00	\$ 11.556,17
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIDUCIARIA	1097		\$ 1.494.046,818	6,56%	5,13%	5,77%	4,00%	3,61%	3,17%	1,70%	0,00%	\$ 12.455,98	\$ 12.511,24
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIDUCIARIA	1098		\$ 7.469.514,636	7,79%	5,65%	6,30%	4,51%	4,12%	3,67%	1,21%	0,00%	\$ 12.419,20	\$ 12.502,17
CCA FIDUCIARIA PARTICIPACION ANTI	1100		\$ 68.945	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	0,00%	\$ 12.919,20	\$ 10.611,26
CCA FIDUCIARIA PARTICIPACION	1099		\$ 68.945	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	\$ 12.919,20	\$ 10.616,67

Si tiene duda 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 LTDA. al 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: defensoraconsumidorfinanciero@bancadebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio 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 ninguno otro 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.

Línea ética: 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: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES
2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
14/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -27.295.870,71	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.529,81	-2.367,41	1096
14/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 27.295.870,71	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.486,26	2.186,07	1097
15/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -27.300.974,37	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.489,60	-2.186,07	1097
15/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 27.300.974,37	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.531,60	2.367,49	1096
18/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -27.314.720,77	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.537,40	-2.367,49	1096
18/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 27.314.720,77	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.496,09	2.185,86	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 800.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.498,10	64.009,71	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 3.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.498,10	240.036,43	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 240.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.498,10	19.202,91	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 3.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.498,10	240.036,43	1097
20/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -7.067.935.043,74	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.499,19	-565.471,35	1097
20/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 7.067.935.043,74	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.967,54	545.048,04	1098
21/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -7.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.968,45	-539.771,40	1098
21/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -68.429.850,94	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.968,45	-5.276,63	1098
21/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 68.429.850,94	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.539,80	5.929,89	1096
27/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -68.499.448,82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.551,54	-5.929,89	1096
27/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 68.499.448,82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.515,02	5.473,37	1097
28/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -68.506.024,80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.516,22	-5.473,37	1097
28/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 68.506.024,80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.552,28	5.930,08	1096
29/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -68.519.404,79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.554,53	-5.930,08	1096
29/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 68.519.404,79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.519,07	5.473,20	1097

Si tiene duda 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 LTDA. al 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: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio 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 ninguno otro 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.





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 sus datos actualizados para poder completar el proceso de registro. Actualízalos ingresando a www.bancodebogota.com/cambiodatos o llamando a la Tarjeta Verde al 1122.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32040

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

Abril - Abril 2016
Hasta: Abril 30
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	7,251,250,178.68
Total 000001 Abonos:	2,645,233,334.00
Total 000004 Cargos:	-7,493,906,757.91
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	41,207,534.00
Saldo Final:	2,443,784,288.77

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-40,250,178.68	7,211,000,000.00
18/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 18/04/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	2,645,233,334.00	9,856,233,334.00
26/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-7,129,673,980.00	2,726,559,354.00
28/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-323,406,579.23	2,403,152,774.77
29/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-576,020.00	2,402,576,754.77
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		41,207,534.00	2,443,784,288.77
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Disapapelos S.A. Nit 860028580-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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

062



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 tengas tus datos actualizados para poder completar el proceso de registro. Actualízalos ingresando a www.bancodebogota.com con tu número de identificación y tu correo electrónico.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32040

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

Abril - Abril 2016
Hasta: Abril 30
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	862,891,243.02
Total 000008 Abonos:	3,551,907,512.00
Total 000010 Cargos:	-4,399,382,736.02
Total IVA:	-928.00
Total 4x1000 GMF:	-2,165.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	3,622,805.00
Saldo Final:	19,035,731.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	906333	253,448,156.00	1,116,339,399.02
05/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	911949	450,073,486.00	1,566,412,885.02
05/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,100,000,000.00	466,412,885.02
06/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	919119	930,731,764.00	1,397,144,649.02
08/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,350,000,000.00	47,144,649.02
11/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	934668	93,640.00	47,238,289.02
11/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	936611	-80,164.24	47,158,124.78
11/04	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	47,155,224.78
11/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	47,154,760.78
11/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-335.00	47,154,425.78
12/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 12/04/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - FIC FIDUGOB	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	587,871,858.00	635,026,283.78
14/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-392,236,441.21	242,789,842.57
19/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	966103	948,182,914.00	1,190,972,756.57
19/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	967807	-453,883.77	1,190,518,872.80
19/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-240,000,000.00	950,518,872.80
19/04	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	950,515,972.80
19/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	950,515,508.80
19/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-1,830.00	950,513,678.80
20/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 20/04/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - FIC FIDUGOB	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	270,558,354.00	1,221,072,032.80
22/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-316,606,446.80	904,465,586.00
25/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	984016	110,947,340.00	1,015,412,926.00
28/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,000,000,000.00	15,412,926.00
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		3,622,805.00	19,035,731.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

DISPENSABLES S.A. Nit 860028580-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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

063



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 tengas tus datos actualizados para poder completar el proceso de registro. Actualízalos ingresando a www.bancodebogota.com/registro o en la Tarjeta de la cuenta.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32040

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

Abril - Abril 2016
Hasta: Abril 30
000242024
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,711,195.42
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:	56,041.00
Saldo Final:	9,767,236.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		56,041.00	9,767,236.42
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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 tengas tus datos actualizados para poder completar el proceso de registro. Actualízalos ingresando a www.bancodebogota.com con tu usuario y contraseña de la Tarjeta de la Cuenta.

FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
15811

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

Abril - Abril 2016
Hasta: Abril 30
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	5,666,459,359.79
Total 000024 Abonos:	15,372,009,956.57
Total 000005 Cargos:	-12,870,787,834.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	27,686,899.00
Saldo Final:	8,195,368,381.36

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/04	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	18,687,000.00	5,685,146,359.79
01/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	901139	873,472,655.00	6,558,619,014.79
04/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	906335	801,827,525.00	7,360,446,539.79
05/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	911946	1,240,423,279.00	8,600,869,818.79
06/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	919175	128,139,902.00	8,729,009,720.79
06/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,837,150,000.00	3,891,859,720.79
08/04	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	23,732,000.00	3,915,591,720.79
11/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	934669	833,372,350.00	4,748,964,070.79
12/04	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	82,644,000.00	4,831,608,070.79
12/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	939905	609,488,819.00	5,441,096,889.79
14/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 14/04/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	392,236,441.21	5,833,333,331.00
15/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	954978	1,594,584,440.00	7,427,917,771.00
15/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,871,877,000.00	4,556,040,771.00
18/04	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	51,300,000.00	4,607,340,771.00
18/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	962848	631,416,387.00	5,238,757,158.00
18/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,645,233,334.00	2,593,523,824.00
19/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	965805	975,632,233.00	3,569,156,057.00
19/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-800,000,000.00	2,769,156,057.00
20/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 20/04/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - FIC FIDUGOB	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	44,923,926.00	2,814,079,983.00
21/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	976595	830,560,141.00	3,644,640,124.00
21/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,716,527,500.00	1,928,112,624.00
22/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 22/04/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	316,606,446.80	2,244,719,070.80
22/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	979425	663,343,857.00	2,908,062,927.80
25/04	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	24,244,000.00	2,932,306,927.80
25/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	984015	669,851,209.00	3,602,158,136.80
28/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	323,406,579.23	3,925,564,716.03

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]

065

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/04	0220	el 28/04/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 28/04/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,000,000,000.00	4,925,564,716.03
28/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	000318	2,765,505,831.33	7,691,070,547.36
29/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	008455	476,610,935.00	8,167,681,482.36
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		27,686,899.00	8,195,368,381.36
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

13811 49-95

Handwritten signature

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA S.A	
DIRECCION CL 67 No 7 37 PI 3	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	OFI: 009

CUENTA Nº 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/04/01
	2016/04/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4 13	1816	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	88985818		4826045000 00	4826045000 00
4 13	2140	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		453634 00	4826498634 00
4 13	2140	TEUSAQUILLO	N.D. RETENCION	42	31754 00		4826466880 00
4 13	2140	TEUSAQUILLO	N.D. GMF AUTOMA	43	127 02		4826466752 98
4 14	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		453673 00	4826920425 98
4 14	2254	TEUSAQUILLO	N.D. RETENCION	42	31757 00		4826888668 98
4 14	2254	TEUSAQUILLO	N.D. GMF AUTOMA	43	127 03		4826888541 95
4 15	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		453713 00	4827310494 95
4 15	2249	TEUSAQUILLO	N.D. RETENCION	122	31760 00		4827310367 91
4 15	2249	TEUSAQUILLO	N.D. GMF AUTOMA	123	127 04		4827310367 91
4 16	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	124		453753 00	4827764120 91
4 16	2249	TEUSAQUILLO	N.D. RETENCION	125	31763 00		4827732357 91
4 16	2249	TEUSAQUILLO	N.D. GMF AUTOMA	126	127 05		4827732230 86
4 17	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	127		453792 00	4828186022 86
4 17	2249	TEUSAQUILLO	N.D. RETENCION	128	31765 00		4828154257 86
4 17	2249	TEUSAQUILLO	N.D. GMF AUTOMA	129	127 06		4828154130 80
4 18	1806	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	89027909		483017000 00	5311171130 80
4 18	2250	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		499234 00	5311670364 80
4 18	2250	TEUSAQUILLO	N.D. RETENCION	41	34946 00		5311635418 80
4 18	2250	TEUSAQUILLO	N.D. GMF AUTOMA	42	139 78		5311635279 02
4 19	1747	PROYECTO CES	N.D. TRANSFERENC	181	4776916500 00		534718779 02
4 19	2252	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		36076 00	534754855 02
4 19	2252	TEUSAQUILLO	N.D. RETENCION	41	2525 00		534752330 02
4 19	2252	TEUSAQUILLO	N.D. GMF AUTOMA	42	10 10		534752319 92
4 20	2240	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		36079 00	534788398 92
4 21	2301	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		36081 00	534824479 92
4 22	2247	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	118		36084 00	534860563 92
4 23	2247	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	119		36086 00	534896649 92
4 24	2247	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	120		36088 00	534932737 92
4 25	2240	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		36091 00	534968828 92
4 26	2251	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		36093 00	535004921 92
4 27	2323	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		36096 00	535041017 92
4 28	18	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		36098 00	535077115 92
4 29	2236	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	127		36101 00	535113216 92
4 30	2236	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	128		36103 00	535149319 92

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0	15	4777113555 08	20	5312262875 00	1218360260		535149319 92

Lo invitamos a mantener actualizada su informacion de contacto a traves de nuestras oficinas. Linea verde (en Bogota al 6063456 o al 01 8000 523456 en el resto del pais), o en www.bancopopular.com.co

[Handwritten signature]

007



NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA SA - EAAB COMPENSADA	
DIRECCION ENTREGA PERSONAL	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	OFI: 009

CUENTA N° 110-009-13585-6	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/04/01
	2016/04/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4 19	1747	PROYECTO CES	N.C POR TRANSFE	181		4776916500 00	4776916500 00
4 19	1851	PROYECTO CES	VARIOS	797134665		19107666 00	4796024166 00
4 19	1852	TEUSAQUILLO	N.D. GMF AUTOMA	797134665	19107666 00		4776916500 00
4 19	1852	PROYECTO CES	TRANSFERENCIA D	797134665	4776916500 00		0
4 21	1746	GERENCIA DE CON	N.C. GMF AUTOMA	941051918		19107666 00	19107666 00
4 22	934	PROYECTO CES	N.D. OTROS	797134665	19107666 00		0

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0	3	4815131832.00	3	4815131832.00	658885		0

Lo invitamos a mantener actualizada su informacion de contacto a traves de nuestras oficinas. Linea verde (en Bogota al 6063456 o al 01 8000 523456 en el resto del pais), o en www.bancopopular.com.co

[Handwritten signature]

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.
01/04/2016 AL 30/04/2016		005-48699-8
Resumen		
Saldo al	31/03/2016	\$1,324,167,881.94
Deposito y Notas Crédito	21	\$1,640,776,714.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	12	\$96,019.56
Impuestos	24	\$15,744.00
Retiros y Notas Débito	12	\$1,802,455,135.00
Saldo Final		\$1,162,377,697.38

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Dia	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
1	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$48,013,664.00	\$0.00	\$1,276,154,217.94
1	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$1,276,146,216.31
1	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$1,276,144,936.31
1	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$1,276,144,904.31
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$56,517,076.00	\$1,332,661,980.31
4	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$110,252,628.00	\$0.00	\$1,222,409,352.31
4	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$1,222,401,350.68
4	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$1,222,400,070.68
4	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$1,222,400,038.68
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,143,687.00	\$1,256,543,725.68
5	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$830,956,532.00	\$0.00	\$425,587,193.68
5	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$425,579,192.05
5	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$425,577,912.05
5	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$425,577,880.05
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,556,281.00	\$457,134,161.05
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,908,879.00	\$490,043,040.05
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$33,894,687.00	\$523,937,727.05
8	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$93,640.00	\$0.00	\$523,844,087.05
8	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$523,836,085.42
8	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$523,834,805.42
8	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$523,834,773.42
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$42,293,718.00	\$566,128,491.42
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$432,025,752.00	\$0.00	\$134,102,739.42
11	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$134,094,737.79
11	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$134,093,457.79
11	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$134,093,425.79
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$44,290,807.00	\$178,384,232.79
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$54,353,315.00	\$232,737,547.79

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 comunícale con tu Centro de Servicio o si lo consideras necesario dirígote a la Revisoría Fiscal DELOITTE & TOUCHE - A.A. N° 075874 de Bogotá



Paga ya tus impuestos con tus tarjetas de crédito Helm y/o con el cupo de tu crédito rotativo y recibe puntos que puedes redimir en LifeMiles, KMS LANPASS o productos de nuestro catálogo.

069

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$47,217,614.00	\$279,955,161.79
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$52,978,601.00	\$332,933,762.79
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$64,217,958.00	\$397,151,720.79
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$75,227,101.00	\$472,378,821.79
19	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$43,148,541.00	\$0.00	\$429,230,280.79
19	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$429,222,279.16
19	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$429,220,999.16
19	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$429,220,967.16
19	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$57,445,900.00	\$0.00	\$371,775,067.16
19	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$371,767,065.53
19	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$371,765,785.53
19	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$371,765,753.53
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$61,440,381.00	\$433,206,134.53
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$100,586,550.00	\$533,792,684.53
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$51,580,055.00	\$585,372,739.53
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$34,313,284.00	\$0.00	\$551,059,455.53
22	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$551,051,453.90
22	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$551,050,173.90
22	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$551,050,141.90
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$39,529,897.00	\$590,580,038.90
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$40,672,170.00	\$631,252,208.90
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$238,344,703.00	\$869,596,911.90
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$42,293,718.00	\$0.00	\$827,303,193.90
27	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$827,295,192.27
27	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$827,293,912.27
27	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$827,293,880.27
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$99,773,976.00	\$0.00	\$727,519,904.27
27	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$727,511,902.64
27	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$727,510,622.64
27	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$727,510,590.64
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$50,550.00	\$0.00	\$727,460,040.64
27	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$727,452,039.01
27	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$727,450,759.01
27	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$727,450,727.01
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$486,229,911.00	\$1,213,680,638.01
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,824,150.00	\$1,241,504,788.01
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$104,086,950.00	\$0.00	\$1,137,417,838.01
29	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$1,137,409,836.38
29	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$1,137,408,556.38
29	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$1,137,408,524.38
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,969,173.00	\$1,162,377,697.38

ENTIDAD BANCARIA

VILLAJAY SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

070

Handwritten signature

FIDUCIARIA BOGOTA SA.
 CLL 67 N° 7-38 PISO 3.
 BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



353 24 044016

Oficina: 0870

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA AHORRODIARIO

Conoce el nuevo registro de BBVA net y BBVA móvil, ahora es más fácil e igual de seguro.
 Solo necesitas tu documento de identidad y contraseña actual para acceder.
 Ingresa a www.bbva.com.co

Información de la oficina

INST. FINANCIERA BOGOTA
 DIRECCIÓN: CARRERA 10 27 - 91 PISO 2
 TELEFONO: 00913471600

PERIODO DESDE: 01-04-2016 HASTA: 30-04-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 30-04-2016

Pago de intereses desde 500,000.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	1	424.00
+ ABONOS	2	5,309,062,000.00	- 4 POR MIL	3	26.00
+ INTERESES RECIBIDOS	13	7,360,173.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	4	5,000,005,782.00	SALDO FINAL		316,415,941.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2	13-04-2016	13-04-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		4,826,045,000.00	4,826,045,000.00
6	18-04-2016	18-04-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		483,017,000.00	5,309,062,000.00
8	19-04-2016	19-04-2016	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	3,000,000,000.00		2,309,062,000.00
11	21-04-2016	21-04-2016	CARGO POR TRASPASO INSTITUCIONAL BOGOTA	2,000,000,000.00		309,062,000.00
12	21-04-2016	21-04-2016	IMPUESTO DECRETO	11.00		309,051,989.00
13	21-04-2016	21-04-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL BOGOTA	2,650.00		309,059,339.00
14	21-04-2016	21-04-2016	IMPUESTO DECRETO	2.00		309,059,337.00
15	21-04-2016	21-04-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL BOGOTA	424.00		309,058,913.00
16	21-04-2016	21-04-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		309,058,900.00
17	21-04-2016	21-04-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		309,055,768.00
	29-04-2016	29-04-2016	ABONO INTERESES GANADOS		7,360,173.00	316,415,941.00

071



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor, comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco: CITIBANK
 Número / Nombre del Cliente: FIDUCIARIA BOGOTA SA
 Número / Nombre de la Sucursal: CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
 Número y Nombre de la Cuenta: FIDUCIARIA BOGOTA SA
 Moneda y Tipo de Cuenta: COP 5

Saldo No Cobrado: Saldo Cobrado
 Fecha del Último Resumen: Saldo del último resumen
 Transferencias Atrasadas: Un Día de Flotación
 Créditos: Débitos
 Número de Créditos: Número de Débitos

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/13/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
04/13/2016	Otros	04/13/2016	3161044646	Sebra	Crédito	3,378,861,500.00	Referencia del Cliente Sebra Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/13/2016 Información Adicional SEBRA X ORDEN D EAAB ACUEDUCTO E001 01
04/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,378,861,500.00	
04/14/2016	Saldo Contable Disponible					3,378,861,500.00	
04/14/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	04/14/2016		CONTRIBUCION	Débito	371.20	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/14/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/ (\$92,800.00)E001 01
04/14/2016	IVA SOBRE COMISION	04/14/2016		IVA	Débito	12,800.00	Referencia del Cliente IVA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/14/2016 Información Adicional IVA SOBRE COMISION X TRANSFERENCIAS E155 01
04/14/2016	DEBITO DIFERIDO	04/14/2016		COMISION	Débito	80,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/14/2016 Información Adicional COMISION POR 1 TRANSFERENCIAS ACH DE 13 ABRIL 2016 E155 01
04/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,378,768,328.80	
04/18/2016	Saldo Contable Disponible					3,378,768,328.80	
04/18/2016	Otros	04/18/2016	3161094576	Sebra	Credito	1,932,068,000.00	Referencia del Cliente Sebra Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/18/2016 Información Adicional SEBRA X ORDEN D FIDUCIARIA BOGOTA E001 01
04/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,310,836,328.80	
04/19/2016	Saldo Contable Disponible					5,310,836,328.80	
04/19/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	04/19/2016		CONTRIBUCION	Débito	371.20	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/19/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/ (\$92,800.00)E001 01

072

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/19/2016	IVA SOBRE COMISION	04/19/2016		IVA	Débito	12,800.00	Referencia del Cliente IVA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/19/2016 Informacion Adicional IVA SOBRE COMISION X TRANSFERENCIAS E155 01
04/19/2016	DEBITO DIFERIDO	04/19/2016		COMISION	Débito	80,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/19/2016 Informacion Adicional COMISION POR 1
04/19/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	04/19/2016	0161109566	0161109566	Débito	3,000,000,000.00	Referencia del Cliente 0161109566 Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/19/2016 Informacion Adicional 0161109566 B2B A FVR FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
04/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,310,743,157.60	
04/20/2016	Saldo Contable Disponible					2,310,743,157.60	
04/20/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	04/20/2016		CONTRIBUCION	Débito	371.20	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/20/2016 Informacion Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$92,800.00)E001 01
04/20/2016	IVA SOBRE COMISION	04/20/2016		IVA	Débito	12,800.00	Referencia del Cliente IVA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/20/2016 Informacion Adicional IVA SOBRE COMISION X TRANSFERENCIAS E155 01
04/20/2016	DEBITO DIFERIDO	04/20/2016		COMISION	Débito	80,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/20/2016 Informacion Adicional COMISION POR 1
04/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,310,649,986.40	

0.1)



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

001N000456
 Pag 11
 PERIODO
 1 AL 30 ABR 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
5.996.420.312,92	14.574.218.976,00	13.149.181.980,00	7.421.457.308,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45020061 RC-34059670512	31.475,00	5.996.451.787,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46010088 SP-10528476	129.330,00	5.996.581.117,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200233 SP-34059658210	28.889,00	5.996.610.006,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058142 SP-30619856310	91.030,00	5.996.701.036,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011686828	54.945,00	5.996.755.981,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12208045 SP-10302623	71.870,00	5.996.827.851,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		20160401 ABN PSP 00000000	28.980,00	5.996.856.831,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20202628 SP-10939468	23.326,00	5.996.880.157,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20132164 SP-10620083	61.240,00	5.996.941.397,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43520194 SP-11535991	26.427,00	5.996.967.824,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620859 SP-12071119	38.890,00	5.997.006.714,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		20160401 ABN PSP 00000000	76.220,00	5.997.082.934,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620065 SP-11123810	19.353,00	5.997.102.287,92
1/04/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.356,00	5.997.118.643,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12206285 SP-11177161	67.510,00	5.997.186.153,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220002 SP-10642609	109.180,00	5.997.295.333,92
1/04/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.020,00	5.997.358.353,92
1/04/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.598,00	5.997.417.951,92
1/04/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	199.708,00	5.997.617.659,92
1/04/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	263.680,00	5.997.881.339,92
1/04/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.148,00	5.997.965.487,92
1/04/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.235,00	5.998.020.722,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		20160401 ABN PSP 00000000	68.650,00	5.998.089.372,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421736 SP-12182816	64.790,00	5.998.154.162,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		20160401 ABN PSP 00000000	32.690,00	5.998.186.852,92
1/04/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.150,00	5.998.276.002,92
1/04/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.220,00	5.998.310.222,92
1/04/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.332,00	5.998.328.554,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622461 SP-11783034	61.090,00	5.998.389.644,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000001116920	94.740,00	5.998.484.384,92
1/04/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	242.330,00	5.998.726.714,92
1/04/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.173.400,00	5.999.900.114,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12227401 SP-12019624	23.287,00	5.999.923.401,92
1/04/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12208336	61.112,00	5.999.984.513,92

Defensoría del Consumidor Financiero; Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4917, 3412, 3414 Fax, ext: 3473 Correo electrónico: defensoria@colpatría.com 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.

[Handwritten signature]

071

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA



ful



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Abril 30 de 2016

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Plazo de Permanencia
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones	06/11/2008
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mil. COP)	\$ 4.003.749.116
6.4 Número de Unidades en circulación	208.800.540.730231

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F.AAA (BRC)*
7.2. Fecha de la última calificación	26/03/2016
7.3. Entidad calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

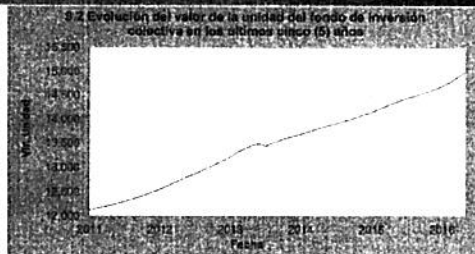
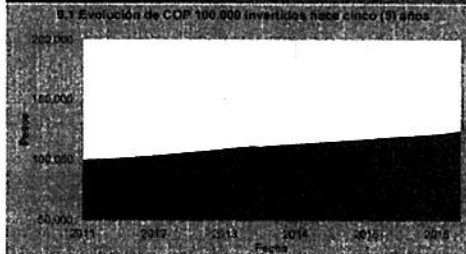
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standard & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administran recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+.

Tipos de Participación

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS
6.5 Valor Unidad	\$ 14.900	\$ 12.485	\$ 17.357	\$ 12.484	\$ 11.546	\$ 12.521	\$ 12.592	\$ 10.016	\$ 14.012
6.6 Número de Inversionistas	6.958	4	1	1	12	10	16	1	1
6.7 Inversión por unidad mínima (COP)	\$ 50.000	\$ 7.469.544.637	\$ 14.939.089.273	\$ 37.348.242.635	\$ 50.000	\$ 1.424.048.819	\$ 7.469.544.637	\$ 50.000	\$ 50.000
6.8 Saldo mínimo (COP)	\$ 50.000	\$ 7.469.544.637	\$ 14.939.089.273	\$ 37.348.242.635	\$ 50.000	\$ 1.424.048.819	\$ 7.469.544.637	\$ 50.000	\$ 50.000
6.9 Tiempo de provisto para retiro (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISIÓN	6.10. Administración	1,20%	0,90%	1,20%	0,80%	2,00%	1,70%	0,90%	2,90%
	6.11. Gestión	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de salida	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1,20%	0,90%	0,90%	0,70%	2,91%	1,70%	1,20%	0,21%	0,75%
6.16. Días de plazo de permanencia - Separación por retiro anticipado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17. Gastos sobre el fondo	1,20%	1,11%	1,00%	0,93%	2,79%	1,64%	1,21%	0,03%	0,03%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	36,13%
181-360 DIAS	36,94%
1 A 3 AÑOS	24,66%
3 A 5 AÑOS	0,27%
MAS DE 5 AÑOS	0,00%

10.2. Plazo Promedio de las inversiones incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
164,33	0,423	265,70	0,728	110,51	0,305

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (EA)						11.2. Volatilidad Histórica					
	2011-2011	2012-2012	2013-2013	2014-2014	2015-2015	2016-2016	2011-2011	2012-2012	2013-2013	2014-2014	2015-2015	2016-2016
FIDUGOB Inv 1	7,094%	5,658%	6,372%	4,511%	4,125%	3,622%	0,121%	0,129%	0,115%	0,141%	0,132%	0,173%
FIDUGOB Inv 2	7,306%	8,865%	8,512%	4,722%	4,331%	3,866%	0,121%	0,129%	0,116%	0,147%	0,132%	0,173%
FIDUGOB Inv 3	7,416%	5,376%	6,660%	4,533%	4,282%	3,930%	0,121%	0,163%	0,117%	0,158%	0,138%	0,100%
FIDUGOB Inv 4	8,003%	3,281%	3,826%	3,431%	3,887%	3,379%	0,033%	0,160%	0,168%	0,159%	0,142%	0,178%
FIDUGOB Admon 1	5,324%	3,910%	4,544%	2,782%	2,396%	1,970%	0,121%	0,129%	0,115%	0,141%	0,132%	0,173%
FIDUGOB Admon 2	5,587%	8,136%	5,777%	3,986%	3,863%	3,544%	0,121%	0,129%	0,116%	0,147%	0,132%	0,173%
FIDUGOB Admon 3	7,093%	5,655%	6,360%	4,509%	4,115%	3,674%	0,121%	0,129%	0,115%	0,141%	0,132%	0,173%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	1,073%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,180%	0,180%	0,180%	0,180%	0,180%	0,180%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	1,441%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,137%	0,137%	0,137%	0,137%	0,137%	0,137%

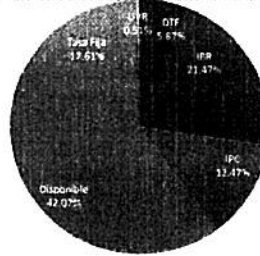
Asif

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

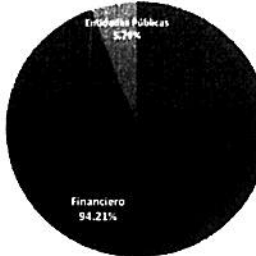
12.1. Composición portafolio por calificación



12.2. Composición portafolio por tipo de renta



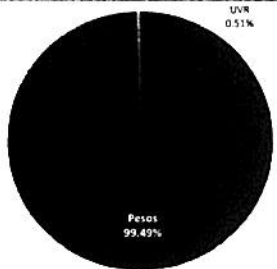
12.3. Composición portafolio por sector económico



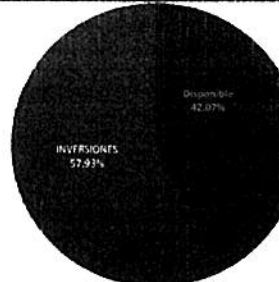
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales Inversiones del fondo de inversión colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	14.92%
2	BIVA COLOMBIA	12.14%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	11.46%
4	BANCO COMFIANCA S.A.	10.59%
5	BANCO OMBIA S.A.	9.54%
6	BANCO GNB CUSAMENS	8.47%
7	BANCO POPULAR S.A.	7.03%
8	BANCO COLOMBIA - RED MULTIBANCA	6.63%
9	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	3.35%
10	BANCO DE DECIDIENTE	3.09%
	Total	67.22%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6189000
Dirección Electrónica: kcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398
Dirección Electrónica: se@superintendenciafinanciera.gov.co

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Jaime Andrés Martínez Henao
Profesión: Economista - Universidad del Valle
Estudios Especializados: Postgrado en Comercio en Finanzas, Trading and Analysis - London School of Business and Finance, Maestría en Administración Financiera y Especialización en Finanzas - Universidad EAFIT
e-mail: jmartinez@fidubogota.com
Experiencia: FIDUCIARIA BOGOTÁ- Gerente de Portafolios de Inversión (2012); FIDUCIARIA BOGOTÁ-Trader Senior Carteras Colectivas (2007-2011); FIDUCIARIA BOGOTÁ-Trader (2005-2007); ALIANZA FIDUCIARIA-Trader (2004-2005); ALIANZA FIDUCIARIA-Asistente de la Vicepresidencia Financiera (2003-2004)
Otros FIC a su cargo: OPTIMO - FIDUACCIÓN - SUMAR - CUBRIR

Handwritten signature