

Bogotá D.C., 14 de Abril de 2016

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

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

ASUNTO: INFORME MENSUAL – MARZO DE 2016


Respetado Doctor:

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

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

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

Cordialmente,


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

Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

Copia:

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



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

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

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

INFORME MENSUAL

MARZO 2016



CONTENIDO

- I. ASPECTOS CONTRACTUALES 3
 - 1.1. PARTICIPANTES EN EL CONTRATO..... 3
 - 1.2. OBJETO Y FINALIDAD..... 3
 - 1.3. FECHA DE SUSCRIPCION 3
 - 1.4 DURACIÓN 4
 - 1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS..... 4
 - 1.6 FUENTES Y USOS 4
 - 1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS 4
 - 1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS..... 4
 - 1.9 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS..... 5
 - 1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO 5

- II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 7
 - 2.1. ASPECTOS RELEVANTES 8
 - 2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS..... 8
 - 2.1.2.2. SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS 9

- III. ASPECTOS FINANCIEROS9
 - 3. FLUJO DE CAJA 9
 - 3.1. SALDO INICIAL10
 - 3.2. INGRESOS10
 - 3.2.2. INDICADOR DE RECAUDO.....10
 - 3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.....12
 - 3.3.1. RENTABILIDAD CCA FIDUGOB.....13
 - 3.3.2. VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO.....13
 - 3.4. GASTOS13
 - 3.5. RETIROS DE CAPITAL.....13
 - 3.6. CAUSACIONES14
 - 3.7. COMISION FIDUCIARIA14
 - 4. ESTADOS FINANCIEROS14
 - 4.1. CUENTAS POR COBRAR14
 - 4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS14
 - 5. SALDO FINAL.....15
 - 6. CONCILIACIONES BANCARIAS.....28
 - 7. LÍNEA ÉTICA.....28

- IV. ANEXOS29



I. ASPECTOS CONTRACTUALES

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

1.1. PARTICIPANTES EN EL CONTRATO

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

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

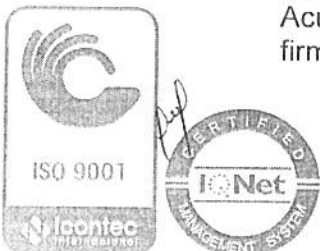
1.2. OBJETO Y FINALIDAD

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

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

1.3. FECHA DE SUSCRIPCION

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



1.4 DURACIÓN

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

1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS

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

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

Los fondos de reserva.

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

1.6 FUENTES Y USOS

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

1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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



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

1.9 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

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

1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

CUENTAS DE LOS FIDEICOMISOS

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

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

LOS FONDOS DE RESERVA.

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

FONDO PRINCIPAL

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



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

FONDO DE PAGO DE INTERESES

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

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

FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

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

FONDO DE EXCEDENTES

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



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

RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
OCTUBRE 26 DE 2006			
Subserie	2a	2b	2c
Valor Nominal Ofertado y Colocado	\$ 100.000.000.000,00	\$ 50.000.000.000,00	\$ 100.000.000.000,00
Fecha Colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha Vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de Corte	4,95	5,09	4,94
Base Liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Periodo Causación	4,58%	4,58%	4,58%

INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

Ver Anexo No. 1

		2.016							
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.563.700.000	26-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-16	0 025638	5 35%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.299.100.000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0 025982	5 35%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.561.300.000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0 025613	5 35%	
Subt: Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016		\$ 6.424.100.000							

INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2016 \$ 6,424,100,000

GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA OCTUBRE DEL AÑO 2015 \$ 203,205,199,960

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

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



2.1. ASPECTOS RELEVANTES

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

- El día 04 de marzo de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de febrero de 2016.
- El día 07 de marzo de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de febrero de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 14 de marzo de 2016, Fidubogotá recibió la factura de la Bolsa de Valores de Colombia por un valor a pagar de \$ 46.168.000, la cual fue devuelta, teniendo en cuenta que la factura presenta inconsistencia.
- El día 23 de marzo de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a febrero de 2016.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informo a la EAAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de febrero de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 80.164,24.

2.1.2 REUNIONES Y COMITES

2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS

COMITÉ FIDUCIARIO

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

FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO:

- ✓ Evaluar los informes que le presente la FIDUCIARIA sobre los ingresos y desembolsos efectuados por el FIDEICOMISO y el manejo de los bienes que lo conforman.
- ✓ Fijar las políticas generales de inversión de los recursos líquidos del FIDEICOMISO, las cuales deberán ser acordes a lo dispuesto en la cláusula décima del contrato.
- ✓ Impartirle a la FIDUCIARIA las instrucciones que considere del caso para la adecuada ejecución del Objeto del contrato.
- ✓ Autorizar la modificación de los contratos que deba suscribir la FIDUCIARIA en desarrollo del contrato.



- ✓ Autorizar los pagos necesarios para adelantar las gestiones requeridas para la defensa del FIDEICOMISO y de los bienes que lo conforman.
- ✓ En general, velar por el normal y buen desarrollo del objeto del contrato.

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

REUNIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

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

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

Comité Fiduciario

Durante el periodo del presente informe, no se realizó Comité Fiduciario en desarrollo del Fideicomiso.

Reuniones

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron reuniones en desarrollo del Fideicomiso.

2.1.2.2. SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período de la presente rendición no se presentaron solicitudes, quejas o reclamos.

III. ASPECTOS FINANCIEROS

3. FLUJO DE CAJA

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




3.1. SALDO INICIAL

Al inicio del período bajo análisis, el saldo que registraba el contrato Fiduciario era de \$ **59.252.427.382,03**.

3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de \$ **114.742.515.109** correspondiente a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los fondos de inversión colectiva y rentabilidades.

CUENTAS RECAUDADORAS

Fiduciaria Bogotá  SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
RECAUDOS DE MARZO DE 2016		
ENTIDAD	Nº CUENTA	MOV. DE
HELM BANK	005-48699-8	\$ 1,692,026,164.00
CITIBANK	00-6692602-8	\$ 3,022,821,512.00
COLPATRIA	000-452102074-7	\$ 13,677,201,522.00
TOTAL		\$ 18,392,049,198.00

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo Excedentes		
FECHA	FIC	VALOR
01-mar-16		\$ 240,151,339.04
02-mar-16		\$ 240,172,515.15
03-mar-16		\$ 240,213,226.28
04-mar-16		\$ 5,000,000,000.00
07-mar-16		\$ 242,967,114.06
08-mar-16		\$ 242,968,262.36
09-mar-16		\$ 243,036,242.92
10-mar-16		\$ 3,600,000,000.00
10-mar-16	002001007857	\$ 3,843,067,520.78
11-mar-16		\$ 4,400,000,000.00
11-mar-16		\$ 8,244,048,105.79
14-mar-16		\$ 248,363,385.52
23-mar-16		\$ 248,696,457.89
28-mar-16		\$ 248,887,770.28
29-mar-16		\$ 248,919,275.77
30-mar-16		\$ 6,000,000,000.00
31-mar-16		\$ 49,958,265.04
TOTAL RECURSOS		\$ 33,581,449,480.88



Fondo Principal		
FECHA	FIC	VALOR
01-mar-16		\$ 1,961,137,301.00
01-mar-16		\$ 263,090,366.00
01-mar-16		\$ 839,893,414.00
01-mar-16		\$ 38,000,756.00
01-mar-16		\$ 81,474,402.00
01-mar-16		\$ 481,318,529.00
01-mar-16		\$ 3,709,438,879.68
02-mar-16		\$ 44,851,203.24
03-mar-16		\$ 167,424,454.00
03-mar-16		\$ 1,077,191,737.00
03-mar-16		\$ 406,563,959.00
03-mar-16		\$ 1,696,038,955.87
07-mar-16		\$ 45,234,552.98
08-mar-16		\$ 1,848,707,919.00
08-mar-16		\$ 29,733,560.00
08-mar-16		\$ 592,879,552.00
08-mar-16		\$ 2,516,555,797.77
09-mar-16		\$ 81,034,144.00
09-mar-16		\$ 167,424,454.00
09-mar-16		\$ 247,250,935.00
09-mar-16		\$ 618,721,310.00
09-mar-16		\$ 1,160,369,721.78
10-mar-16		\$ 545,449,353.00
10-mar-16	2001007802	\$ 591,537,567.06
11-mar-16		\$ 61,472,872.00
11-mar-16		\$ 520,118,185.00
11-mar-16		\$ 627,830,205.92
14-mar-16		\$ 868,071,362.00
14-mar-16		\$ 914,639,143.51
17-mar-16		\$ 111,356,274.00
18-mar-16		\$ 684,035,231.00
22-mar-16		\$ 749,215,275.00
22-mar-16		\$ 163,079,953.00
23-mar-16		\$ 2,025,493,057.00
23-mar-16		\$ 439,461,719.00
23-mar-16		\$ 77,033,289.00
23-mar-16		\$ 2,589,216,212.63
28-mar-16		\$ 49,219,929.67
29-mar-16		\$ 121,106,470.00
29-mar-16		\$ 456,899,074.00
29-mar-16		\$ 1,869,283,765.00
29-mar-16		\$ 23,698,671.00
29-mar-16		\$ 2,814,444.00
29-mar-16		\$ 2,523,028,584.18
30-mar-16		\$ 174,166,271.00
30-mar-16		\$ 789,069,374.00
30-mar-16		\$ 68,570.00
31-mar-16		\$ 873,472,655.00
31-mar-16		\$ 923,206,018.83
TOTAL RECURSOS		\$ 36,848,379,429.12



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 18,647,455,001.00
TOTAL	\$ 18,647,455,001.00

BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 4,073,182,000.00
TOTAL	\$ 4,073,182,000.00

BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 3,200,000,000.00
TOTAL	\$ 3,200,000,000.00

3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO

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

3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

✓ *Fondo de Inversión Colectiva*

RENDIMIENTOS BRUTOS				
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ				
FECHA	CONCEPTO			VALOR
mar-16	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 9,839,881.90
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal Vigente	\$ 5,215,362.18
TOTAL				\$ 15,055,244.08



✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ				
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ				
FECHA	CONCEPTO			VALOR
mar-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 24,491,266.00
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 13,046,778.00
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 55,768.00
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 151,297,616.00
TOTAL				\$ 188,891,428.00

3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de 5.13% EA, el cual se refleja en el extracto adjunto. Ver Anexo No. 6.

3.3.2. VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO

El valor en Riesgo del Mercado en Portafolio y comportamiento del Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB durante el mes de marzo de 2016 fue de 0.23%.

3.4. GASTOS

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

- ✓ Pago de factura a Deceval por la administración de los títulos desmaterializados de la emisión, por valor de \$ 4.365.847,00 Mcte.
- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$ 80.016,30 Mcte y GMF por valor de \$ 13.120 Mcte en Helm Bank.

3.5. RETIROS DE CAPITAL

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS MARZO 2016- RESTITUCIONES DE APORTES										
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMF	Valor Retelea	Valor Reteleva	Valor ReteFuente	Valor Neto	Descripción
1	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	07-mar-16	\$ 5,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000,000.00	Fondo Excedentes
2	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	14-mar-16	\$ 8,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000,000.00	Fondo Excedentes
3	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	31-mar-16	\$ 5,500,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500,000,000.00	Fondo Excedentes
4	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	31-mar-16	\$ 700,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,000,000.00	Fondo Excedentes
TOTAL				\$ 19,200,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,200,000,000.00	



3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de marzo de 2016 asciende a \$7.251.250.178,68 Mcte.

3.7. COMISION FIDUCIARIA

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

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

CAUSACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-feb-16	Febrero	\$ 3.723.057	\$ 595.689	\$ 4.318.746
10-mar-16	Marzo	\$ 3.723.057	\$ 595.689	\$ 4.318.746
TOTAL			\$	8,637,492.24

4. ESTADOS FINANCIEROS

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

4.1. CUENTAS POR COBRAR

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

4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS

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



5. SALDO FINAL

Al cierre del presente informe se presenta un saldo final de \$ **23.354.249.496.81** detallado de la siguiente manera:

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 31 DE MARZO DE 2016			
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 1,324,167,881.94
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 1,270,185,041.17
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 5,996,420,312.92
			\$ 8,590,773,236.03
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 7,251,250,178.68
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 862,891,243.02
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 9,711,195.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 5,666,459,359.79
			\$ 13,790,311,976.91
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 49,958,265.04
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 923,206,018.83
			\$ 973,164,283.87
TOTAL			\$ 23,354,249,496.81



6. PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Portb	Clase	Identif	Cod	Vr. Compra	Vr. Nominal	Fec. Compl	Fec. Emision	Fec. Venc	Vo. Pres	Dias Vela	Delimitacion Emision	IssuMerc	NeuroEstruco	ISIN	
397	4	86100756	5	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	30/03/2016	01/03/2016	31/03/2016	4.021.330.000,00	99	BANCO FIDUCIARIA SA	CRCDT	CD1VCDIV	CO664CD02371	
397	4	86000706	15	4.011.120.000,00	4.000.000.000,00	22/02/2016	16/02/2016	15/09/2016	4.018.990.000,00	169	BANCO POPULAR S.A.	BR	CD1PC80	CO662CD19973	
397	4	86003780	14	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	10/05/2016	13/02/2016	18/09/2016	4.012.300.000,00	171	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	BR	CD1CA00	CO640CD04107	
397	4	86003928	10	1.025.490.000,00	1.000.000.000,00	15/03/2016	26/09/2014	30/09/2016	1.012.380.000,00	179	BANCOLOMBIA SA	IPC	CD13CD0DP	CO660CD08988	
397	4	86003827	12	2.049.250.000,00	2.000.000.000,00	17/07/2016	25/09/2015	29/09/2016	2.011.300.000,00	182	BANCO AV VILLAS	IPC	CD1V38A	CO655CD04595	
397	4	86003454	7	3.000.760.000,00	3.000.000.000,00	10/03/2016	11/10/2015	11/10/2016	3.017.450.000,00	183	BANCO AV VILLAS	IPC	CD1V90A	CO652CD04633	
397	4	86003927	3	3.978.650.000,00	4.000.000.000,00	26/02/2016	01/04/2015	07/10/2016	4.027.440.000,00	191	BANCO COLPATR A. RES MULTIANCA	BR	CD1CP60	CO617CD00810	
397	4	86003020	3	3.084.630.000,00	3.000.000.000,00	11/03/2016	12/10/2012	12/10/2016	3.112.410.000,00	195	BANCO COLOMBIA	IPC	CD1S430	CO654CD038F9	
397	4	86014923	6	4.003.760.000,00	4.000.000.000,00	10/03/2016	15/04/2015	15/10/2016	4.022.440.000,00	198	BANCOLODEX	BR	CD1E65V	CO613CD15215	
397	4	86003030	2	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	25/02/2016	25/02/2016	20/10/2016	4.033.300.000,00	199	BANCOLODEX	BR	CD1E65V	CO613CD15215	
397	4	860034310	4	3.955.600.000,00	4.000.000.000,00	25/02/2016	24/04/2015	24/10/2016	3.975.130.000,00	203	BANCO GNB SUPMERS	CRCDT	CD1E65V	CO613CD15215	
397	9	89999090	20	1.844.540.000,00	5.000.000.000,00	31/03/2016	21/11/2012	21/11/2018	4.344.400.000,00	207	BANCO DAVIVIENDA S.A	BR	CD1D180	CO613CD091442	
397	9	89999090	21	3.371.390.000,00	3.600.000.000,00	31/03/2016	21/11/2012	21/11/2018	3.371.000.000,00	207	BANCO DAVIVIENDA S.A	DEC	CD1D180	CO665CD08944	
397	30	86002944	1	1,00	5.665.555.574,40	24/02/2016	null	null	5.555.455.357,30	965	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	DEC	TF1521118	CO417C02922	
397	30	86003020	16	1,00	1,00	30/03/2016	null	null	1,00	1	BANCO DE COLOMBIA	null	TF1521118	CO417C02922	
397	30	86003020	17	1,00	1,00	30/03/2016	null	null	1,00	1	BANCO DE COLOMBIA	null	TF1521118	CO417C02922	
397	30	86005105	16	-	1,00	30/03/2016	null	null	1,00	1	CITIBANK	null	TF1521118	CO417C02922	
397	110	86005105	19	1,00	1,00	30/03/2016	null	null	1,00	1	CITIBANK	null	TF1521118	CO417C02922	
									Total	53.149.789.303,50					



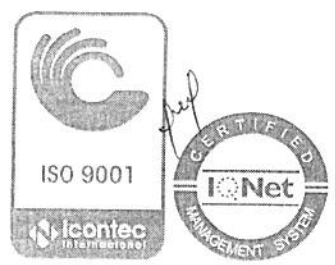
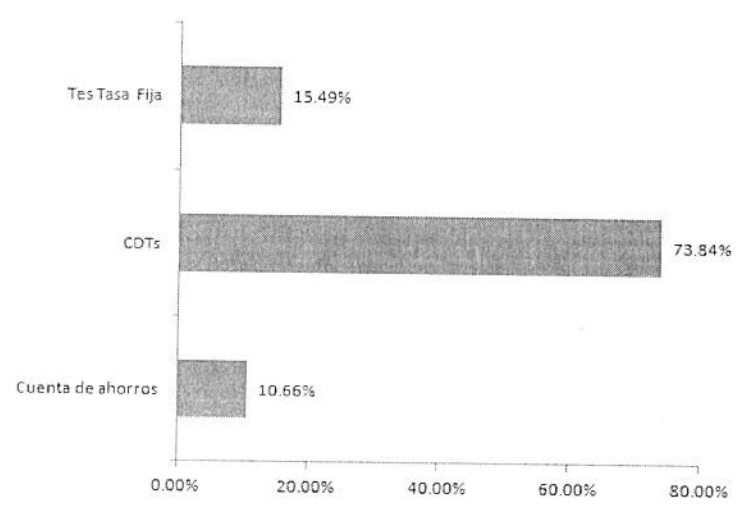
PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN.

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

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

INVERSIÓN	31-mar-16	PARTICIPACIÓN
Cuenta de ahorros	5,666,459,363.80	10.66%
CDTs	39,247,850,000.00	73.84%
Tes Tasa Fija	8,235,480,000.00	15.49%
TOTAL	53,149,789,363.80	100.00%

Valores en millones



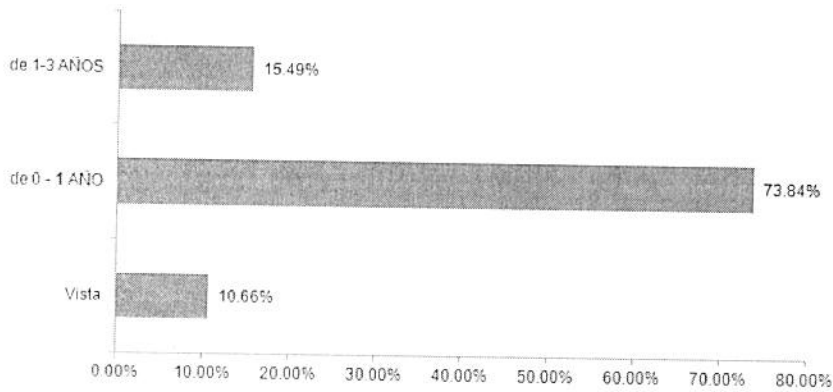
PORTAFOLIO POR PLAZO DE VENCIMIENTO.

PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	31/03/2016	PARTICIPACIÓN
Vista	5,666,459,263.80	10.66%
de 0 - 1 AÑO	39,247,850,000.00	73.84%
de 1-3 AÑOS	8,235,480,000.00	15.49%
TOTAL	53,149,789,363.80	100.00%

Valores en millones



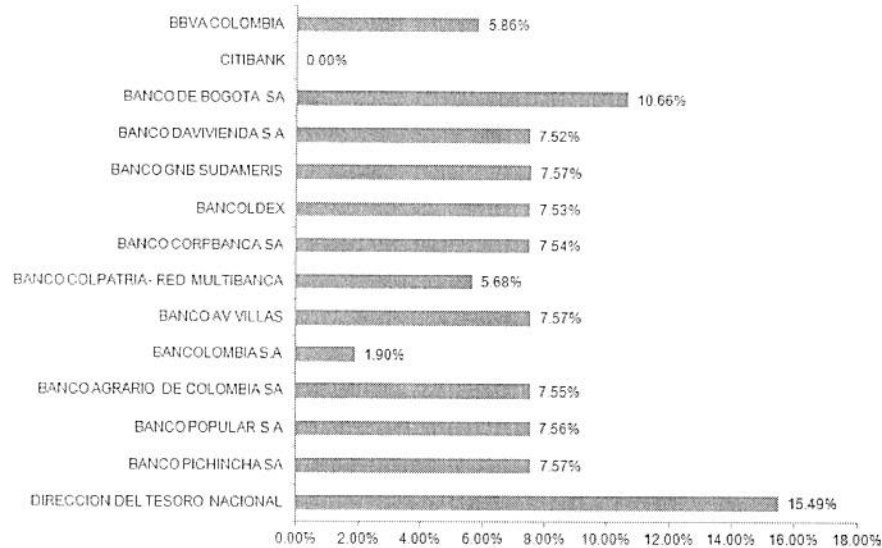
PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR

(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	31/03/2016	PARTICIPACIÓN
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8.235.480.000.00	15.49%
BANCO PICHINCHA SA	4.021.320.000.00	7.57%
BANCO POPULAR S A	4.016.800.000.00	7.56%
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	4.012.360.000.00	7.55%
BANCOLOMBIA S.A	1.012.380.000.00	1.90%
BANCO AV VILLAS	4.021.660.000.00	7.57%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	3.017.640.000.00	5.68%
BANCO CORFBANCA SA	4.009.440.000.00	7.54%
BANCOLEX	4.002.440.000.00	7.53%
BANCO GNB SUDAMERIS	4.023.200.000.00	7.57%
BANCO DAVIVIENDA S A	3.996.120.000.00	7.52%
BANCO DE BOGOTA SA	5.666.459.359.00	10.66%
CITIBANK	2.00	0.00%
BBVA COLOMBIA	3.112.410.002.00	5.86%
TOTAL	53.149.789.343.80	100.00%

Valores en millones



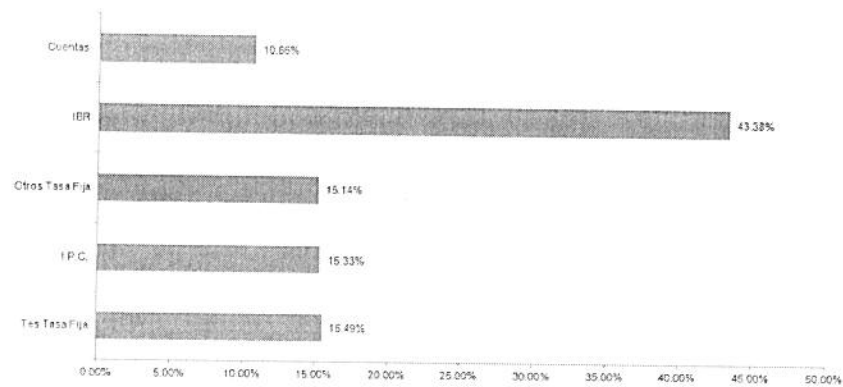
PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TASA

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

INVERSIÓN	31/03/2016	PARTICIPACIÓN
Tes Tasa Fija	8.235.480.000,00	15,49%
F.P.C.	8.146.480.000,00	15,33%
Otros Tasa Fija	8.044.620.000,00	15,14%
IBR	23.056.000.000,00	43,38%
Cuentas	5.666.459.263,60	10,66%
TOTAL	53.149.789.343,60	100,00%

Valores en millones



RENTABILIDAD

RENTABILIDAD MENSUAL - FEBRERO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	24/02/2016	45,206,639,522.79
APORTES	25/02/2016	2,936,160,298.00
APORTES	26/02/2016	654,017,835.00
APORTES	29/02/2016	806,592,178.00
SALDO FINAL PATRIMONIO	29/02/2016 -	49,783,492,742.80
RENTABILIDAD		31.48%

ACUEDUCTO MENSUAL MARZO 2016		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	29/02/2016	49,783,492,742.80
APORTES	02/03/2016	2,801,030,715.00
APORTES	04/03/2016	1,077,191,737.00
APORTES	09/03/2016	1,848,707,919.00
APORTES	10/03/2016	618,721,310.00
RETIRO	10/03/2016 -	3,600,000,000.00
APORTES	11/03/2016	545,449,353.00
APORTES	14/03/2016	520,118,185.00
APORTES	15/03/2016	868,071,362.00
APORTES	18/03/2016	111,356,274.00
APORTES	22/03/2016	684,035,231.00
APORTES	23/03/2016	749,215,275.00
APORTES	28/03/2016	2,025,493,057.00
APORTES	30/03/2016	1,872,098,209.00
RETIRO	30/03/2016 -	1,900,000,000.00
RETIRO	30/03/2016 -	6,000,000,000.00
APORTES	31/03/2016	789,069,374.00
SALDO FINAL	31/03/2016 -	53,149,789,363.80
RENTABILIDAD		8.01%

RENTABILIDAD MENSUAL MARZO 2016	8.01%
RENTABILIDAD AÑO 2016	10.71%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA MARZO DE 2016	10.71%



RENTABILIDAD AÑO 2016

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	24/02/2016	45,206,639,522.79
APORTES	25/02/2016	2,936,160,298.00
APORTES	26/02/2016	654,017,835.00
APORTES	29/02/2016	806,592,178.00
APORTES	02/03/2016	2,801,030,715.00
APORTES	04/03/2016	1,077,191,737.00
APORTES	09/03/2016	1,848,707,919.00
APORTES	10/03/2016	618,721,310.00
RETIRO	10/03/2016	- 3,600,000,000.00
APORTES	11/03/2016	545,449,353.00
APORTES	14/03/2016	520,118,185.00
APORTES	15/03/2016	868,071,362.00
APORTES	18/03/2016	111,356,274.00
APORTES	22/03/2016	684,035,231.00
APORTES	23/03/2016	749,215,275.00
APORTES	28/03/2016	2,025,493,057.00
APORTES	30/03/2016	1,872,098,209.00
RETIRO	30/03/2016	- 1,900,000,000.00
RETIRO	30/03/2016	- 6,000,000,000.00
APORTES	31/03/2016	789,069,374.00
SALDO FINAL	31/03/2016	- 53,149,789,363.80
RENTABILIDAD		10.71%



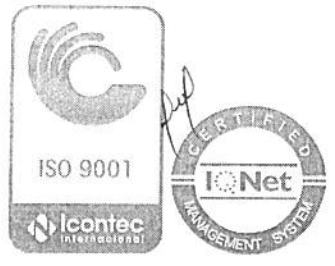
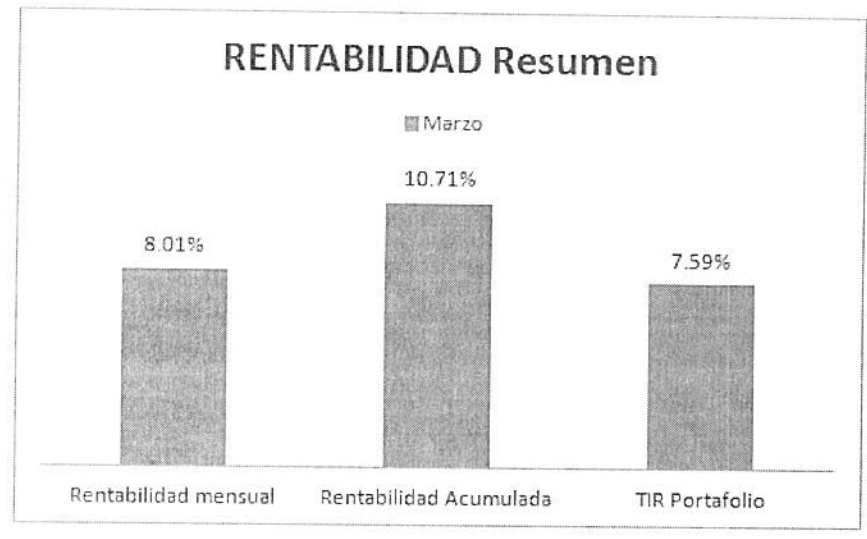
RENTABILIDAD ACUMULADA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	24/02/2016	45,206,639,522.79
APORTES	25/02/2016	2,936,160,298.00
APORTES	26/02/2016	654,017,835.00
APORTES	29/02/2016	806,592,178.00
APORTES	02/03/2016	2,801,030,715.00
APORTES	04/03/2016	1,077,191,737.00
APORTES	09/03/2016	1,848,707,919.00
APORTES	10/03/2016	618,721,310.00
RETIRO	10/03/2016	- 3,600,000,000.00
APORTES	11/03/2016	545,449,353.00
APORTES	14/03/2016	520,118,185.00
APORTES	15/03/2016	868,071,362.00
APORTES	18/03/2016	111,356,274.00
APORTES	22/03/2016	684,035,231.00
APORTES	23/03/2016	749,215,275.00
APORTES	28/03/2016	2,025,493,057.00
APORTES	30/03/2016	1,872,098,209.00
RETIRO	30/03/2016	- 1,900,000,000.00
RETIRO	30/03/2016	- 6,000,000,000.00
APORTES	31/03/2016	789,069,374.00
SALDO FINAL	31/03/2016	- 53,149,789,363.80
RENTABILIDAD		10.71%



RESUMEN DE LA RENTABILIDAD

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Marzo	8.01%	10.71%	7.59%



COMPRAS

Clase Título	Emisor	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Valor Mercado	Emision	Vcto.	Nominal	L	Cuenta	Incid	Actual	Equival	Vcto	Valor Presente
C.D.T. Crédito	Banco Fichinda Sa	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Peso	4.000.000.000,00	08-mar-16	08-jun-16	7.6742	PV	7.6331	99,99	null	7.5331	92	4.000.325.845,39
C.D.T. Crédito	Bancolomb	4.003.740.000,00	4.000.000.000,00	Peso	4.002.140.000,00	15-feb-2018	15-sep-16	185 * 1	MV	8.0483	99,99	null	8.0729	219	4.003.140.000,00
C.D.T. Crédito	Banco Colportio-Red MultiBanca	3.000.780.000,00	3.000.000.000,00	Peso	3.017.400.000,00	01-sep-15	01-sep-16	1,4	MV	8.0484	99,99	null	8.0523	205	3.000.690.000,00
C.D.T. Crédito	Banco Colombia	3.094.630.000,00	3.000.000.000,00	Peso	3.111.490.000,00	41194	12-sep-16	IPC + 3,4	TV	8.3327	99,99	null	8.4457	215	3.094.320.000,00
C.D.T. Crédito	Bancolomb S.A	1.028.490.000,00	1.000.000.000,00	Peso	1.018.540.000,00	28-sep-14	28-sep-16	IPC + 2,85	TV	8.4445	99,99	null	8.3956	195	1.028.740.000,00
C.D.T. Crédito	Banco Av Villas	2.049.420.000,00	2.000.000.000,00	Peso	2.010.140.000,00	40277	30-sep-16	0	TV	8.2756	99,99	null	8.3241	197	2.045.940.000,00
C.D.T. Crédito	Banco Av Villas	2.049.280.000,00	2.000.000.000,00	Peso	2.010.600.000,00	29-sep-15	29-sep-16	IPC + 1,7	TV	8.3351	99,99	null	8.3309	196	2.049.420.000,00
C.D.T. Crédito	Banco Agrario De Colombia Sa	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Peso	4.011.820.000,00	42447	18-sep-16	IBR + 1,4	MV	7.7828	99,99	null	7.7828	184	4.000.821.431,24
C.D.T. Crédito	Banco Popular S.A	4.011.120.000,00	4.000.000.000,00	Peso	4.018.040.000,00	16-feb-16	16-sep-16	1,45	MV	7.7159	99,99	null	7.735	178	4.010.740.000,00
Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	4.844.040.000,00	5.000.000.000,00	Peso	4.844.040.000,00	41234	21-nov-18	5	AV	7.0802	99,99	null	7.077	945	4.844.400.000,00
Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	3.391.570.000,00	3.500.000.000,00	Peso	3.391.570.000,00	21-nov-12	21-nov-18	5	AV	7.0705	99,99	null	7.077	945	3.391.050.000,00
TOTAL															
35.473.018.000,00															



VENTAS DE TITULOS

Código Título	Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Fecha Compra	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Tasa Nominal	Vigencia a Tasa	Tk de Compra	Margen Inicial	Margen Actual	Modo	Valor Presente	Tasa Efectiva Venta	Estado Período
DURANTE EL PERÍODO QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME, NO SE REALIZARON OPERACIONES DE VENTA DE TITULOS																		

RECEPCIÓN DE TITULOS

Título	Emisor	Compra	Valor Compra	Nominal	Moneda	Mercado	Emisión	Compra	Nominal	L	Compra	Inicial	Actual	Resumen	Día al Vencido	Presente
EN MARZO DE 2016 NO SE RECIBIERON TITULOS																

OPERACIONES DERIVADOS

Portafolio	Oper.	Operación	Valor	Contraparte	Estado	Trocar	Emisión	Nominal	Tipov	Emisión	Vencido	Medio Pago	DCV	Fecha
EL PORTAFOLIO NO TIENE OPERACIONES DE DERIVADOS														

RENDIMIENTOS

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Nominal	Vencido	Bin
8/03/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes.	23,100,000.00	BANCO CORPBANCA SA	CDT	4,000,000,000.00	8/10/2016	COB06CD04BP3
15/03/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes.	23,532,000.00	BANCOLDEX	CDT	4,000,000,000.00	15/10/2016	COB31CD04585
26/03/2013	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes.	23,628,000.00	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CDT	4,000,000,000.00	24/10/2016	COB51CD02944
26/03/2013	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes.	22,269,000.00	BANCOLOMBIA S.A.	CDT	1,000,000,000.00	26/09/2016	COB07CD083985
29/03/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes.	45,500,000.00	BANCO AV VILLAS	CDT	2,000,000,000.00	29/09/2016	COB52CD34596
30/03/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdtes.	45,500,000.00	BANCO AV VILLAS	CDT	2,000,000,000.00	30/09/2016	COB52CD34638
	Total		183,529,000.00					

VAR

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAAB	0.8263	7.587%	0.406%	0.7688



HISTÓRICO VAR

HISTÓRICO VAR

TITULARIZACION EAAB

Corte: Marzo 2016

Fecha:	31/03/2016
Valor del Portafolio:	53,149,789,363.80
Factor de Riesgo	
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	35,851,542.93
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	3,550,469.83
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	7,256,551.62
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE :	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE :	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)	194,151,214.66
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS IPC	64,921,968.15
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	-
Total VaR No diversificado	305,731,747
% Sobre el Total del Portafolio	0.575%

Nota:

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



7. CONCILIACIONES BANCARIAS

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

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

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

8. LÍNEA ÉTICA

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

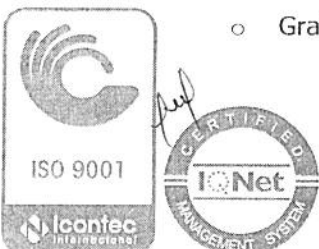
- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financiero.
- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información).
- Revelación de información contable incompleta,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

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

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

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

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



IV. ANEXOS

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

Anexo No. 2 Flujo de Caja

Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo

Anexo No. 4 Estados Financieros

Anexo No. 5 Extractos

Anexo No. 6 Ficha Técnica



ANEXO No. 1

INTERESES CANCELADOS (HASTA MARZO DE 2016)





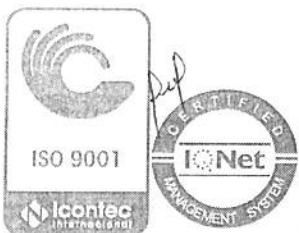
Fecha de Pago:	Enero 26 de 2015
Fecha de Cheque:	Enero 26 de 2015
Fondo:	Interes FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTA

COU	ISIV	TI.VEN	TI	NUM.DO	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	REGALDO RENDIM	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	IMPUESTO CREI	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8800111536	POSITIVA COMPANIA DE SEGU	3,100,000,000.00	79,474,700.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVE	1,600,000,000.00	25,637,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8001286445	FONDO DE CESANTIAS COLFOA	2,000,000,000.00	51,274,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	13,000,000,000.00	333,281,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	8,000,000,000.00	205,056,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8002297390	FONDO DE PENSIONES OBLIGATO	4,285,000,000.00	112,418,248.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8305293958	BANCOLOMBIA - BOGOTA	4,500,000,000.00	115,369,500.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	70,000,000.00	1,794,550.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8305483300	P.A. FONDO DE ABANDONO SIE	100,000,000.00	2,563,700.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8305293958	FID PA PASIVO PENSIONAL ECI	4,803,000,000.00	123,134,511.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	6,074,000,000.00	155,719,138.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 2	11,354,000,000.00	291,021,458.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVE	500,000,000.00	12,818,500.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVE	12,279,000,000.00	314,796,723.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVE	12,277,000,000.00	314,745,449.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8305483300	FIDUCIOLEX - CONFIAR FONP	3,507,000,000.00	89,908,559.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8305293958	P.A. FONPET 2012 BBVA	1,403,000,000.00	35,366,711.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8305483300	FIDEICOMISO 630003 CONSOR	5,612,000,000.00	143,374,844.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8001982015	FONDO DE PENSIONES PROTECC	1,354,000,000.00	34,712,498.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8305293958	P.A. FONDO DE PENSIONES PL	3,000,000,000.00	76,911,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8305337036	FIDEIC. BONOS PENSIONALES E	1,682,000,000.00	43,121,434.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02563700
						107,800,000,000.00	2,563,700,000.00				
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8600943137	BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00	12,951,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8803065636	CORPORACION FINANCIERA CI	62,000,000.00	1,610,684.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8800228454	CAPITALIZADORA COLPATRIA S	3,000,000,000.00	129,910,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVE	2,500,000,000.00	64,955,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8001286445	FONDO DE CESANTIAS COLFOA	2,900,000,000.00	64,955,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	1,507,000,000.00	39,154,874.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	3,600,000,000.00	93,535,200.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8002297390	FONDO DE PENSIONES OBLIGATO	8,000,000,000.00	207,356,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8600299021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL	500,000,000.00	12,951,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9004917585	COLAM HOLDINGS LLC	300,000,000.00	12,951,000.00	516,840.00	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	2,500,000,000.00	64,955,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	4,000,000,000.00	103,026,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9003875136	FONDO PENSIONES OBLIGATO	1,500,000,000.00	38,973,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9004377782	UNION TEMPORAL OLD MULTIV	2,033,000,000.00	53,341,046.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8305293958	FID PA PASIVO PENSIONAL ECI	2,033,000,000.00	53,341,046.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	3,094,000,000.00	80,388,308.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 2I	2,800,000,000.00	72,749,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVE	2,568,000,000.00	66,721,778.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVE	2,565,000,000.00	66,541,830.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8305483300	CONSORCIO CCP 2012	2,565,000,000.00	66,541,830.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8305483300	FIDUCIOLEX - CONFIAR FONP	733,000,000.00	19,044,806.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8305293958	P.A. FONPET 2012 BBVA	293,000,000.00	7,612,726.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8305483300	FIDEICOMISO 630003 CONSOR	1,172,000,000.00	30,450,504.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02598200
						62,000,000,000.00	1,296,100,000.00	516,840.00			
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVE	2,883,000,000.00	73,842,379.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	33,243,000,000.00	905,240,259.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	3,500,000,000.00	89,545,500.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8002297390	FONDO DE PENSIONES OBLIGATO	9,500,000,000.00	243,322,500.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	50,000,000.00	1,280,450.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	1,000,000,000.00	25,613,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	2,000,000,000.00	51,216,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	3,000,000,000.00	76,339,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9003818993	FONDO DE PENS OBLIGATORIA	3,000,000,000.00	76,339,000.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9004377782	UNION TEMPORAL OLD MULTIV	2,334,000,000.00	60,415,802.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8305293958	FID PA PASIVO PENSIONAL ECI	2,334,000,000.00	60,415,802.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	3,419,000,000.00	87,570,847.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 2I	4,410,000,000.00	112,983,330.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8001982015	PROTECCION - FONDO DE PEN	968,000,000.00	24,793,384.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVE	8,884,000,000.00	227,545,892.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVE	8,881,000,000.00	227,469,083.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8305483300	CONSORCIO CCP 2012	2,532,000,000.00	64,900,181.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8305293958	P.A. FONPET 2012 BBVA	1,015,000,000.00	25,997,155.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8305483300	FIDEICOMISO 630003 CONSOR	4,000,000,000.00	103,368,780.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTE	50,000,000.00	1,280,450.00	-	0.00000000	0.00000000	0.02561300
						100,000,000,000.00	2,563,700,000.00				

GRAN TOTAL	250,000,000,000.00	\$	6,424,100,000.00	\$	516,840.00
NETO A GIRAR		\$	6,423,583,360.00		

ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA





PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUERDO BOGOTÁ
P.A. 32-4478 ACUERDO BOGOTÁ
FLUJO DE CAJA AJUSTADO

CONCEPTO	ENERO 2015	FEBRERO 2015	MARZO 2015	ABRIL 2015	MAYO 2015	JUNIO 2015	JULIO 2015	AGOSTO 2015	SEPTIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	TOTAL 2015	TOTAL 2016	
RECURSOS																										
INGRESOS																										
INGRESOS POR SERVICIOS	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874	1.116.966.874
INGRESOS POR INTERES																										
INGRESOS POR DIVIDENDOS																										
INGRESOS POR OTROS																										
EGRESOS																										
EGRESOS POR SERVICIOS																										
EGRESOS POR INTERES																										
EGRESOS POR DIVIDENDOS																										
EGRESOS POR OTROS																										
RESERVA																										
RESERVA POR SERVICIOS																										
RESERVA POR INTERES																										
RESERVA POR DIVIDENDOS																										
RESERVA POR OTROS																										
RENTAS																										
RENTAS POR SERVICIOS																										
RENTAS POR INTERES																										
RENTAS POR DIVIDENDOS																										
RENTAS POR OTROS																										
OTROS																										
OTROS POR SERVICIOS																										
OTROS POR INTERES																										
OTROS POR DIVIDENDOS																										
OTROS POR OTROS																										

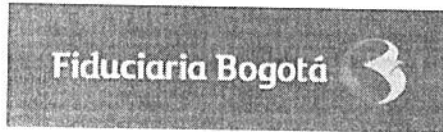
PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - MARZO 2016	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 69,252,427,382.03
INGRESOS	\$ 114,946,461,781.08
Ingreso de Recursos	\$ 114,742,515,109.00
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1,692,026,164.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3,022,821,512.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 13,677,201,522.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 3,200,000,000.00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 4,073,182,000.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 19,647,455,001.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 33,581,449,480.88
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 36,848,373,429.12
Rendimientos Netos	\$ 203,946,672.08
FONDO EXCEDENTES	\$ 9,839,881.90
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 5,215,362.18
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 24,491,265.00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 13,046,778.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 65,769.00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 151,297,616.00
EGRESOS	\$ 150,844,639,666.30
Pagos Realizados	\$ 150,844,546,530.00
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 848,471,642.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3,224,710,359.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 15,384,234,306.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 10,704,387,969.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 50,926,386,000.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 33,781,449,480.88
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 35,974,906,774.12
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
Retencion Sobre Pagos Efectuados	\$ -
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ -
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ 93,136.30
Comisión y Gastos Bancarios	\$ 93,136.30
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 93,136.30
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
SALDO FINAL	\$ 23,354,249,496.81



ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO





CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

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

2016						
Recaudos por Banco	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.883.637.213,00	2.122.682.288,00	1.247.356.528,00	1.793.444.624,33	1.692.026.164,00	1.607.673.301,67
Bco. Citibank	3.498.312.761,00	3.626.585.651,00	3.847.932.629,00	3.787.722.868,33	3.022.821.512,00	3.456.355.634,00
Bco. Colpatra	15.317.797.344,00	15.341.378.541,67	16.419.933.730,00	15.958.087.266,67	13.677.201.522,00	15.139.310.865,33
TOTALES	20.699.747.318,00	21.090.646.480,67	21.515.222.887,00	21.539.254.759,33	18.392.049.198,00	20.202.339.801,00
Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.900.000.000,00	2.297.288.371,67	2.221.130.697,55	1.966.931.937,52	3.105.628.215,12	2.408.919.637,56
Prov. Capital	8.333.333.333,00	11.793.602.261,15	8.333.333.333,00	8.873.600.027,66	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00
Costos y Gastos	1.679.725,00	4.679.259,24	4.666.940,00	4.646.954,73	4.365.847,00	4.570.837,67
TOTALES	10.238.013.059,00	14.095.569.892,06	10.559.130.970,56	10.845.228.919,92	11.443.327.395,12	10.746.823.808,23
INDICADOR RECAUDO:		1.50		1.99		1.88



ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



ANEXO No. 5

EXTRACTOS





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

Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
30062

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

Marzo - Marzo 2016
Hasta: Marzo 31
000242024
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,655,427.42
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:	55,768.00
Saldo Final:	9,711,195.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		55,768.00	9,711,195.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO
 Despacho SA Nit: 85003550-2

38952 9-18

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