



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 tengas tus datos actualizados para poder cargar el proceso de registro. Actualízalos ingresando a www.bancodebogota.com/registro o llamando a la Sección de tu ciudad.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
38962

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

Marzo - Marzo 2016
Hasta: Marzo 31
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	4,026,758,912.68
Total 000002 Abonos:	3,200,000,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total Intereses:	24,491,266.00
Saldo Final:	7,251,250,178.68

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/03	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 30/03/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,300,000,000.00	5,326,758,912.68
30/03	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 30/03/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,900,000,000.00	7,226,758,912.68
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		24,491,266.00	7,251,250,178.68
----- 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

041



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.
DISPONIBLE EN Google play, Descárgala en el App Store, Compatible con BlackBerry World.
Es importante que tengas tus datos actualizados para poder cargar el proceso de registro. Actualízalos ingresando a www.bancodebogota.com/transacciones o llamando a la Serbitas de tu ciudad.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
38962

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

Marzo - Marzo 2016
Hasta: Marzo 31
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	7,481,050,434.02
Total 000009 Abonos:	4,073,182,000.00
Total 000005 Cargos:	-10,704,369,847.00
Total IVA:	-640.00
Total 4x1000 GMF:	-17,482.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	13,046,778.00
Saldo Final:	862,891,243.02

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/03	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 02/03/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - FIC FIDUGOB	Bogota	Bca Ofic Instito	000000	863,884,053.00	8,344,934,487.02
04/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instito	810752	573,988,413.00	8,918,922,900.02
04/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,000,000,000.00	3,918,922,900.02
09/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instito	824708	622,613,112.00	4,541,536,012.02
10/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instito	830900	495,709,533.00	5,037,245,545.02
11/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,400,000,000.00	637,245,545.02
14/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instito	840072	61,472,872.00	698,718,417.02
23/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instito	872586	163,079,953.00	861,798,370.02
28/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instito	876943	516,495,008.00	1,378,293,378.02
29/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	880979	-4,365,847.00	1,373,927,531.02
29/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	1,373,923,531.02
29/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	1,373,922,891.02
29/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-17,482.00	1,373,905,409.02
30/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instito	884772	601,704,215.00	1,975,609,624.02
30/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,300,000,000.00	675,609,624.02
31/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instito	895964	174,234,841.00	849,844,465.02
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		13,046,778.00	862,891,243.02
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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 tenga los datos actualizados para poder completar el proceso de registro. Actualice diligenciando a www.bancodebogota.com.co las informaciones o llamando a la Semilla de la ciudad.

FIDUBOGOTA S.A. - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
20287

FECHA EXTRACTO
Desde: Marzo 01
Cuenta Número: 000269753
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1749
BOGOTA

Marzo - Marzo 2016
Hasta: Marzo 31
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	37,794,092,742.79
Total 000017 Abonos:	18,647,455,001.00
Total 000012 Cargos:	-50,926,386,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	151,297,616.00
Saldo Final:	5,666,459,359.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	802690	2,801,030,715.00	40,595,123,457.79
04/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	812906	1,077,191,737.00	41,672,315,194.79
08/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,976,900,000.00	37,695,415,194.79
09/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	823725	1,848,707,919.00	39,544,123,113.79
10/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	830901	618,721,310.00	40,162,844,423.79
10/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,600,000,000.00	36,562,844,423.79
10/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-7,004,540,000.00	29,558,304,423.79
11/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	833624	545,449,353.00	30,103,753,776.79
11/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,094,530,000.00	27,009,223,776.79
14/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	840075	520,118,185.00	27,529,341,961.79
15/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	843071	868,071,362.00	28,397,413,323.79
15/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-690,000.00	28,396,723,323.79
15/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,004,268,000.00	27,392,455,323.79
17/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	4,000,000,000.00	31,392,455,323.79
17/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-8,098,700,000.00	23,293,755,323.79
18/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	862740	111,356,274.00	23,405,111,597.79
18/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000,000,000.00	19,405,111,597.79
22/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	868155	684,035,231.00	20,089,146,828.79
22/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,011,120,000.00	16,078,026,828.79
23/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	871837	749,215,275.00	16,827,242,103.79
28/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	45,897,000.00	16,873,139,103.79
28/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	876939	2,025,493,057.00	18,898,632,160.79
29/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	45,500,000.00	18,944,132,160.79
30/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	45,500,000.00	18,989,632,160.79
30/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	884843	1,872,098,209.00	20,861,730,369.79
30/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,900,000,000.00	18,961,730,369.79
30/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-6,000,000,000.00	12,961,730,369.79
31/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	894142	789,069,374.00	13,750,799,743.79
31/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-8,235,638,000.00	5,515,161,743.79

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

043



FIDUBOGOTA S A

Consulta de Extractos - Cuentas

FIDUBOGOTA S A

CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho

SANTAFE DE BOGOTA D.E.

Número Cuenta : 004521020747

OFICINA: 006 BOGOTA AVENIDA CHILE

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 7.703.453.096,92

FECHA :2016/03/01 - 2016/03/31

PAGINA 1

CBP131R0

OFICINA	DD/MES/A#0	OP	REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830	1/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	9.108.028,00	7.712.561.124,92
CENTRA/830	1/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	299.951,00	7.712.861.075,92
CENTRA/830	1/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.317.281,00	7.714.178.356,92
BTA CA/846	1/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	15.699.127,00	7.729.877.483,92
CENTRA/830	1/03/16	NC	0000000	NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	0,00	191.730,00	7.730.069.213,92
BTA CA/441	1/03/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	595.176.011,00	8.325.245.224,92
BOGOTA/867	1/03/16	NC	0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	12.879.751,00	8.338.124.975,92
CENTRA/830	1/03/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	2.801.030.715,00-	0,00	5.537.094.260,92
CENTRA/830	2/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	12.962.431,00	5.550.056.691,92
CENTRA/830	2/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	3.096.417,00	5.553.153.108,92
CENTRA/830	2/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.637.749,00	5.554.790.857,92
CENTRA/830	2/03/16	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	128.393.275,00	5.683.184.132,92
BTA CA/846	2/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	15.655.991,00	5.698.840.123,92
CENTRA/830	2/03/16	NC	1006296	NT CRE AJT RECAUDO OF/CEN	0,00	75.620,00	5.698.915.743,92
BTA CA/441	2/03/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	568.949.958,00	6.267.865.701,92
BTA CE/283	2/03/16	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	153.491.384,00	6.421.357.085,92
CENTRA/830	3/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	9.120.487,00	6.430.477.572,92
CENTRA/830	3/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	4.308.632,00	6.434.786.204,92
CENTRA/830	3/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.480.992,00	6.436.267.196,92
BTA CA/848	3/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	12.003.439,00	6.448.270.635,92
CENTRA/830	3/03/16	ND	0000000	NT ND TRASLADOS CUENTA	203.650,00-	0,00	6.448.066.985,92
BTA CA/441	3/03/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	542.436.706,00	6.990.503.691,92
BTA CE/283	3/03/16	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	53.491.535,00	7.043.995.226,92
CENTRA/830	3/03/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	1.077.191.737,00-	0,00	5.966.803.489,92
CENTRA/830	4/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	4.714.884,00	5.971.518.373,92
CENTRA/830	4/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	3.873.984,00	5.975.392.357,92
CENTRA/830	4/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	687.193,00	5.976.079.550,92
CENTRA/830	4/03/16	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	116.399.448,00	6.092.478.998,92
BTA CA/846	4/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	7.835.014,00	6.100.314.012,92
BTA CA/441	4/03/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	399.149.629,00	6.499.463.641,92
BTA CE/283	4/03/16	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	42.704.153,00	6.542.167.794,92
CENTRA/830	7/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	11.024.810,00	6.553.192.604,92
CENTRA/830	7/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	2.025.189,00	6.555.217.793,92
CENTRA/830	7/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	774.576,00	6.555.992.369,92
BTA CA/846	7/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	13.480.018,00	6.569.472.387,92
BTA CA/441	7/03/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	765.845.903,00	7.335.318.290,92
BOGOTA/867	7/03/16	NC	0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	102.826.888,00	7.438.145.178,92
CENTRA/830	8/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	11.170.106,00	7.449.315.284,92
CENTRA/830	8/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.202.246,00	7.450.517.530,92
CENTRA/830	8/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	652.790,00	7.451.170.320,92
BTA CA/846	8/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	9.133.112,00	7.460.303.432,92
BTA CA/441	8/03/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	513.605.325,00	7.973.908.757,92
BTA CE/283	8/03/16	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	51.637.140,00	8.025.545.897,92
CENTRA/830	8/03/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	1.848.707.919,00-	0,00	6.176.837.978,92
CENTRA/830	9/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	19.464.364,00	6.196.302.342,92
CENTRA/830	9/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.768.182,00	6.198.070.524,92
CENTRA/830	9/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.436.343,00	6.199.506.867,92
CENTRA/830	9/03/16	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	15.070.468,00	6.214.577.335,92



FIDUBOGOTA S A

FECHA :2016/03/01 - 2016/03/31 045

CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho
 SANTAEE DE BOGOTA D.E.
 Número Cuenta : 004521020747
 OFICINA: 846 BOGOTA AVENIDA CHILE

PAGINA 2
 CBP131R0

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
BTA CA/846	9/03/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	15.069.277,00	6.229.646.612,92
BTA CA/441	9/03/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	432.430.118,00	6.662.076.730,92
BTA CE/283	9/03/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	47.587.180,00	6.709.663.910,92
CENTRA/830	9/03/16	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	618.721.310,00-	0,00	6.090.942.600,92
CENTRA/830	10/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	8.783.066,00	6.099.725.666,92
CENTRA/830	10/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	827.030,00	6.100.552.696,92
CENTRA/830	10/03/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	526.343,00	6.101.079.039,92
BTA CA/848	10/03/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	11.993.813,00	6.113.072.852,92
BTA CA/441	10/03/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	345.490.413,00	6.458.563.265,92
BTA CE/283	10/03/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	32.290.227,00	6.490.853.492,92
CENTRA/830	10/03/16	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	545.449.353,00-	0,00	5.945.404.139,92
CENTRA/830	11/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	7.623.048,00	5.953.027.187,92
CENTRA/830	11/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	2.694.150,00	5.955.721.337,92
CENTRA/830	11/03/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.166.742,00	5.956.888.079,92
CENTRA/830	11/03/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	154.137.339,00	6.111.025.418,92
BTA CA/848	11/03/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	12.312.395,00	6.123.337.813,92
BTA CA/441	11/03/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	359.950.681,00	6.483.288.494,92
BTA CE/283	11/03/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	27.647.645,00	6.510.936.139,92
CENTRA/830	11/03/16	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	520.118.185,00-	0,00	5.990.817.954,92
CENTRA/830	14/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	20.672.087,00	6.011.490.041,92
CENTRA/830	14/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	2.395.436,00	6.013.885.477,92
CENTRA/830	14/03/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.383.337,00	6.015.268.814,92
SINCE/936	14/03/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	15.013.544,00	6.030.282.358,92
BTA CA/441	14/03/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	663.496.436,00	6.693.778.794,92
BOGOTA/867	14/03/16	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	42.247.708,00	6.736.026.502,92
CENTRA/830	14/03/16	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	868.071.362,00-	0,00	5.867.955.140,92
CENTRA/830	15/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	14.759.204,00	5.882.714.344,92
CENTRA/830	15/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	3.298.262,00	5.886.012.606,92
CENTRA/830	15/03/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	2.845.889,00	5.888.858.495,92
CENTRA/830	15/03/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	90.452.919,00	5.979.311.414,92
BTA CA/846	15/03/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	13.486.235,00	5.992.797.649,92
BTA CA/441	15/03/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	570.286.735,00	6.563.084.384,92
BOGOTA/867	15/03/16	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	44.803.204,00	6.607.887.588,92
CENTRA/830	16/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	13.499.264,00	6.621.386.852,92
CENTRA/830	16/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	2.390.597,00	6.623.777.449,92
CENTRA/830	16/03/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.970.556,00	6.625.748.005,92
BTA CA/848	16/03/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	16.350.409,00	6.642.098.414,92
BTA CA/441	16/03/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	619.765.570,00	7.261.863.984,92
BTA CE/283	16/03/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	75.825.474,00	7.337.689.458,92
CENTRA/830	17/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	8.606.602,00	7.346.296.060,92
CENTRA/830	17/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	3.618.197,00	7.349.914.257,92
CENTRA/830	17/03/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	925.502,00	7.350.839.759,92
CENTRA/830	17/03/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	71.130.934,00	7.421.970.693,92
BTA CA/846	17/03/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	11.684.741,00	7.433.655.434,92
CENTRA/830	17/03/16	NC 0000000	NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	0,00	22.144,00	7.433.677.578,92
BTA CA/441	17/03/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	548.659.513,00	7.982.337.091,92
BOGOTA/867	17/03/16	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	44.202.037,00	8.026.539.128,92
CENTRA/830	17/03/16	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	111.356.274,00-	0,00	7.915.182.854,92
CENTRA/830	18/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.730.430,00	7.921.913.284,92
CENTRA/830	18/03/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	19.462.133,00	7.941.375.417,92
CENTRA/830	18/03/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	782.565,00	7.942.157.982,92



del grupo Scotiabank

FIDUBOGOTA S.A
 CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho
 SANTAEE DE BOGOTA D.E.
 Número Cuenta : 004521020747
 OFICINA: 830 BOGOTA AVENIDA CHILE

FECHA :2016/03/01 - 2016/03/31

PAGINA 3
 CBP131R0

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
CENTRA/830	18/03/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	74.235.832,00	8.016.393.814,92
BTA CA/848	18/03/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	15.172.067,00	8.031.565.881,92
BTA CA/441	18/03/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	570.630.466,00	8.602.196.347,92
BOGOTA/867	18/03/16	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	9.288.947,00	8.611.485.294,92

046

CENTRA/830	18/03/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	684.035.231,00-	0,00	7.927.450.063,92
CENTRA/830	22/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.600.764,00	7.934.050.827,92
CENTRA/830	22/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	19.078.765,00	7.953.129.592,92
CENTRA/830	22/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.473.006,00	7.954.602.598,92
BTA CA/848	22/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	7.923.722,00	7.962.526.320,92
BOGOTA/867	22/03/16	NC	0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	15.599.668,00	7.978.125.988,92
CENTRA/830	22/03/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	749.215.275,00-	0,00	7.228.910.713,92
CENTRA/830	23/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	10.752.475,00	7.239.663.188,92
CENTRA/830	23/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	573.353,00	7.240.236.541,92
CENTRA/830	23/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.615.769,00	7.241.852.310,92
CENTRA/830	23/03/16	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	34.654.117,00	7.276.506.427,92
BTA CA/846	23/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	6.426.892,00	7.282.933.319,92
CENTRA/830	23/03/16	NC	0000000	NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	0,00	23.650,00	7.282.956.969,92
BTA CE/283	23/03/16	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	34.941.981,00	7.317.898.950,92
CENTRA/830	23/03/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	2.025.493.057,00-	0,00	5.292.405.893,92
CENTRA/830	28/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	19.350.721,00	5.311.756.614,92
CENTRA/830	28/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	47.740.221,00	5.359.496.835,92
CENTRA/830	28/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	4.035.188,00	5.363.532.023,92
BTA CA/716	28/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	52.664.909,00	5.416.196.932,92
BTA CA/441	28/03/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	730.987.662,00	6.147.184.594,92
BOGOTA/867	28/03/16	NC	0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	77.051.730,00	6.224.236.324,92
CENTRA/830	29/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	11.316.177,00	6.235.552.501,92
CENTRA/830	29/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	7.965.967,00	6.243.518.468,92
CENTRA/830	29/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	865.717,00	6.244.384.185,92
CENTRA/830	29/03/16	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	224.748.620,00	6.469.132.805,92
BTA CA/848	29/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	13.246.694,00	6.482.379.499,92
BTA CA/441	29/03/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	533.591.065,00	7.015.970.564,92
BTA CE/283	29/03/16	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	53.358.506,00	7.069.329.070,92
CENTRA/830	29/03/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	1.869.283.765,00-	0,00	5.200.045.305,92
CENTRA/830	29/03/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	2.814.444,00-	0,00	5.197.230.861,92
CENTRA/830	30/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	12.325.550,00	5.209.556.411,92
CENTRA/830	30/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	8.930.427,00	5.218.486.838,92
CENTRA/830	30/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.266.033,00	5.219.752.871,92
CENTRA/830	30/03/16	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	89.886.072,00	5.309.638.943,92
BOGOTA/022	30/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	17.701.680,00	5.327.340.623,92
BTA CA/441	30/03/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	492.909.989,00	5.820.250.612,92
BTA CE/283	30/03/16	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	37.986.469,00	5.858.237.081,92
CENTRA/830	30/03/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	789.069.374,00-	0,00	5.069.167.707,92
CENTRA/830	31/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.999.928,00	5.076.167.635,92
CENTRA/830	31/03/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	3.543.551,00	5.079.711.186,92
CENTRA/830	31/03/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	410.148,00	5.080.121.334,92
BTA CA/716	31/03/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	6.160.944,00	5.086.282.278,92
CENTRA/830	31/03/16	NC	0000000	NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	0,00	29.831.881,00	5.116.114.159,92
CENTRA/830	31/03/16	NC	0000000	NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	0,00	753.308.794,00	5.869.422.953,92
CENTRA/830	31/03/16	NC	0000000	NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	0,00	25.996.007,00	5.895.418.960,92
CENTRA/830	31/03/16	NC	0000000	NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	0,00	508.706.859,00	6.404.125.819,92
BTA CA/441	31/03/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	423.489.462,00	6.827.615.281,92



del grupo Scotiabank

FIDUBOGOTA S A

CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho

SANTAFE DE BOGOTA D.E.

Número Cuenta : 004521020747

OFICINA: 283 BOGOTA AVENIDA CHILE

FECHA :2016/03/01 - 2016/03/31

PAGINA 4

CBP131R0

OFICINA DD/MES/AÑO	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
BTA CE/283	31/03/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	42.277.686,00	6.869.892.967,92
CENTRA/830	31/03/16	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	873.472.655,00-	0,00	5.996.420.312,92
			SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL
			7.703.453.096,92	15.384.234.306,00	13.677.201.522,00	5.996.420.312,92
						SALDO PROMEDIO
						6.348.130.730,00

Handwritten signature

047

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.
01/03/2016 AL 31/03/2016		005-48699-8
Resumen		
Saldo al	29/02/2016	\$480,706,496.24
Deposito y Notas Crédito	20	\$1,692,026,164.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	10	\$80,016.30
Impuestos	20	\$13,120.00
Retiros y Notas Débito	10	\$848,471,642.00
Saldo Final		\$1,324,167,881.94

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
1	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$81,474,402.00	\$0.00	\$399,232,094.24
1	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$399,224,092.61
1	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$399,222,812.61
1	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$399,222,780.61
1	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$38,000,756.00	\$0.00	\$361,222,024.61
1	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$361,214,022.98
1	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$361,212,742.98
1	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$361,212,710.98
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,704,748.00	\$385,917,458.98
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$19,229,080.00	\$405,146,538.98
3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$167,424,454.00	\$0.00	\$237,722,084.98
3	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$237,714,083.35
3	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$237,712,803.35
3	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$237,712,771.35
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$15,570,009.00	\$253,282,780.35
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,218,283.00	\$270,501,063.35
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,186,024.00	\$298,687,087.35
8	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$29,733,560.00	\$0.00	\$268,953,527.35
8	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$268,945,525.72
8	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$268,944,245.72
8	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$268,944,213.72
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$23,799,912.00	\$292,744,125.72
9	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$248,458,598.00	\$0.00	\$44,285,527.72
9	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$44,277,526.09
9	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$44,276,246.09
9	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$44,276,214.09
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,153,806.00	\$78,430,020.09
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,833,666.00	\$107,263,686.09

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 dirígete a la Revisoría Fiscal DELOITTE & TOUCHE - A.A. N° 075874 de Bogotá



Más beneficios y descuentos para usted
en viajescorpbanca.aviatur.com



Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$61,472,872.00	\$0.00	\$45,790,814.09
11	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$45,782,812.46
11	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$45,781,532.46
11	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$45,781,500.46
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$23,698,671.00	\$69,480,171.46
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$48,082,234.00	\$117,562,405.46
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$40,036,971.00	\$157,599,376.46
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$44,454,614.00	\$202,053,990.46
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,859,507.00	\$226,913,497.46
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$97,641,200.00	\$324,554,697.46
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$41,067,668.00	\$365,622,365.46
23	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$77,033,289.00	\$0.00	\$288,589,076.46
23	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$288,581,074.83
23	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$288,579,794.83
23	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$288,579,762.83
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$79,504,386.00	\$368,084,148.83
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$61,256,153.00	\$429,340,301.83
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$121,106,470.00	\$0.00	\$308,233,831.83
29	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$308,225,830.20
29	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$308,224,550.20
29	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$308,224,518.20
29	0	ND Traslado de fondos	Ctr.Andino	\$23,698,671.00	\$0.00	\$284,525,847.20
29	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$284,517,845.57
29	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$284,516,565.57
29	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$284,516,533.57
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$964,352,335.00	\$1,248,868,868.57
30	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$68,570.00	\$0.00	\$1,248,800,298.57
30	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$1,248,792,296.94
30	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$1,248,791,016.94
30	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$1,248,790,984.94
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,205,218.00	\$1,280,996,202.94
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,171,679.00	\$1,324,167,881.94

ENTIDAD BANCARIA

SISTEMA INTEGRAL FINANCIERO

049





Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco

CITIBANK
 Número / Nombre del Cliente 066926
 Número / Nombre de la Sucursal 170
 Número y Nombre de la Cuenta 0066926028
 Moneda y Tipo de Cuenta COP

FIDUCIARIA BOGOTA SA
 CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
 FIDUBOG SA-PA FIDEIACUEDUCTO
 0

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
03/01/2016	Saldo Contable Disponible					1,472,073,887.17	
03/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/01/2016		78	Crédito	49,365,137.00	Referencia del Cliente 78 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/01/2016 Información Adicional 78 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010316 E125 01
03/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/01/2016		757	Crédito	79,702,903.00	Referencia del Cliente 757 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/01/2016 Información Adicional 757 CUPONES MPAD 1 DE MARZO 2016E187 01
03/01/2016	TRANSF.MISMO CLTE	03/01/2016		06160X1N3QM	Débito	744,408,895.00	Referencia del Cliente 06160X1N3QM Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/01/2016 Información Adicional SU REF. 06160X1N3QMA FV FIDUGOB E001 01
03/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					856,733,032.17	
03/02/2016	Saldo Contable Disponible					856,733,032.17	
03/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/02/2016		57	Crédito	6,286,208.00	Referencia del Cliente 57 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/02/2016 Información Adicional 57 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020316 E125 01
03/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/02/2016		693	Crédito	106,428,141.00	Referencia del Cliente 693 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/02/2016 Información Adicional 693 CUPONES MPAD 2 DE MARZO 2016E187 01
03/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					969,447,381.17	
03/03/2016	Saldo Contable Disponible					969,447,381.17	
03/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/03/2016		50	Crédito	4,508,553.00	Referencia del Cliente 50 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/03/2016 Información Adicional 50 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030316 E125 01
03/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/03/2016		650	Crédito	62,968,871.00	Referencia del Cliente 650 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/03/2016 Información Adicional 650 CUPONES MPAD 3 DE MARZO 2016E187 01



Reporte de Estado de la Cuenta

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
03/03/2016	TRANSF.MISMO CLTE	03/03/2016		06360X2S3U3	Débito	406,563,959.00	Referencia del Cliente 06360X2S3U3 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/03/2016 Información Adicional SU REF. 06360X2S3U3A FV FIDUGOB E001 01
03/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					630,360,846.17	
03/04/2016	Saldo Contable Disponible					630,360,846.17	
03/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/04/2016		50	Crédito	7,971,936.00	Referencia del Cliente 50 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/04/2016 Información Adicional 50 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040316 E125 01
03/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/04/2016		702	Crédito	128,516,178.00	Referencia del Cliente 702 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/04/2016 Información Adicional 702 CUPONES MPAD 4 DE MARZO 2016E187 01
03/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					766,848,960.17	
03/07/2016	Saldo Contable Disponible					766,848,960.17	
03/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/07/2016		123	Crédito	15,588,990.00	Referencia del Cliente 123 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/07/2016 Información Adicional 123 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070316E125 01
03/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/07/2016		432	Crédito	43,407,575.00	Referencia del Cliente 432 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/07/2016 Información Adicional 432 CUPONES MPAD 5, 6 Y 7 DE MARZO 2016 E187 01
03/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					825,845,525.17	
03/08/2016	Saldo Contable Disponible					825,845,525.17	
03/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/08/2016		80	Crédito	15,967,445.00	Referencia del Cliente 80 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/08/2016 Información Adicional 80 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080316 E125 01
03/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/08/2016		750	Crédito	128,184,029.00	Referencia del Cliente 750 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/08/2016 Información Adicional 750 CUPONES MPAD 8 DE MARZO 2016E187 01
03/08/2016	TRANSF.MISMO CLTE	03/08/2016		06860X4M78N	Débito	592,879,552.00	Referencia del Cliente 06860X4M78N Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/08/2016 Información Adicional SU REF. 06860X4M78NA FV FIDUGOB E001 01
03/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					377,117,447.17	
03/09/2016	Saldo Contable Disponible					377,117,447.17	
03/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/09/2016		57	Crédito	13,315,105.00	Referencia del Cliente 57 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/09/2016 Información Adicional 57 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090316 E125 01

05

Reporte de Estado de la Cuenta

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
03/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/09/2016		748	Crédito	118,555,517.00	Referencia del Cliente 748 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/09/2016 Información Adicional 748 CUPONES MPAD 9 DE MARZO 2016E187 01
03/09/2016	TRANSF.-MISMO CLTE	03/09/2016		06960X5AWPT	Débito	247,250,935.00	Referencia del Cliente 06960X5AWPT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/09/2016 Información Adicional SU REF. 06960X5AWPTA FV FIDUGOB E001 01
03/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					261,737,134.17	
03/10/2016	Saldo Contable Disponible					261,737,134.17	
03/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/10/2016		46	Crédito	9,550,182.00	Referencia del Cliente 46 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/10/2016 Información Adicional 46 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100316 E125 01
03/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/10/2016		733	Crédito	127,919,221.00	Referencia del Cliente 733 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/10/2016 Información Adicional 733 CUPONES MPAD 10 DE MARZO 2016 E187 01
03/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					399,206,537.17	
03/11/2016	Saldo Contable Disponible					399,206,537.17	
03/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/11/2016		82	Crédito	16,492,228.00	Referencia del Cliente 82 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/11/2016 Información Adicional 82 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110316 E125 01
03/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/11/2016		950	Crédito	157,674,043.00	Referencia del Cliente 950 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/11/2016 Información Adicional 950 CUPONES MPAD 11 DE MARZO 2016 E187 01
03/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					573,372,808.17	
03/14/2016	Saldo Contable Disponible					573,372,808.17	
03/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/14/2016		194	Crédito	20,310,354.00	Referencia del Cliente 194 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/14/2016 Información Adicional 194 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140316E125 01
03/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/14/2016		1241	Crédito	185,124,138.00	Referencia del Cliente 1241 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/14/2016 Información Adicional 1241 CUPONES MPAD 12, 13 Y 14 DEMARZO 2016 E187 01
03/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					778,807,300.17	
03/15/2016	Saldo Contable Disponible					778,807,300.17	
03/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/15/2016		106	Crédito	14,056,323.00	Referencia del Cliente 106 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/15/2016 Información Adicional 106 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150316E125 01

052

Reporte de Estado de la Cuenta

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
03/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/15/2016		1103	Crédito	147,536,656.00	Referencia del Cliente 1103 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/15/2016 Información Adicional 1103 CUPONES MPAD 15 DE MARZO 2016 E187 01
03/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					940,400,281.17	
03/16/2016	Saldo Contable Disponible					940,400,281.17	
03/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/16/2016		92	Crédito	10,223,045.00	Referencia del Cliente 92 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/16/2016 Información Adicional 92 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160316 E125 01
03/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/16/2016		897	Crédito	99,305,208.00	Referencia del Cliente 897 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/16/2016 Información Adicional 897 CUPONES MPAD 16 DE MARZO 2016 E187 01
03/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,049,928,534.17	
03/17/2016	Saldo Contable Disponible					1,049,928,534.17	
03/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/17/2016		62	Crédito	7,217,654.00	Referencia del Cliente 62 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/17/2016 Información Adicional 62 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170316 E125 01
03/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/17/2016		619	Crédito	75,538,293.00	Referencia del Cliente 619 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/17/2016 Información Adicional 619 CUPONES MPAD 17 DE MARZO 2016 E187 01
03/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,132,684,481.17	
03/18/2016	Saldo Contable Disponible					1,132,684,481.17	
03/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/18/2016		65	Crédito	29,958,323.00	Referencia del Cliente 65 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/18/2016 Información Adicional 65 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180316 E125 01
03/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/18/2016		534	Crédito	69,816,909.00	Referencia del Cliente 534 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/18/2016 Información Adicional 534 CUPONES MPAD 18 DE MARZO 2016 E187 01
03/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,232,459,713.17	
03/22/2016	Saldo Contable Disponible					1,232,459,713.17	
03/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/22/2016		53	Crédito	4,268,225.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/22/2016 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220316 E125 01
03/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/22/2016		435	Crédito	45,387,038.00	Referencia del Cliente 435 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/22/2016 Información Adicional 435 CUPONES MPAD 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO 2016 E187 01

058

Reporte de Estado de la Cuenta

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
03/22/2016	TRANSF.MISMO CLTE	03/22/2016		08260XBUNLO	Débito	163,079,953.00	Referencia del Cliente 08260XBUNLO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/22/2016 Información Adicional SU REF. 08260XBUNLOA FV FIDUGOB E001 01
03/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,119,035,023.17	
03/23/2016	Saldo Contable Disponible					1,119,035,023.17	
03/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/23/2016		40	Crédito	42,086,429.00	Referencia del Cliente 40 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/23/2016 Información Adicional 40 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230316 E125 01
03/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/23/2016		558	Crédito	64,104,414.00	Referencia del Cliente 558 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/23/2016 Información Adicional 558 CUPONES MPAD 23 DE MARZO 2016 E187 01
03/23/2016	TRANSF.MISMO CLTE	03/23/2016		08360XCTNTJ	Débito	439,461,719.00	Referencia del Cliente 08360XCTNTJ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/23/2016 Información Adicional SU REF. 08360XCTNTJA FV FIDUGOB E001 01
03/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					785,764,147.17	
03/28/2016	Saldo Contable Disponible					785,764,147.17	
03/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/28/2016		97	Crédito	16,016,447.00	Referencia del Cliente 97 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/28/2016 Información Adicional 97 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280316 E125 01
03/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/28/2016		857	Crédito	106,339,380.00	Referencia del Cliente 857 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/28/2016 Información Adicional 857 CUPONES MPAD 24, 25, 26, 27 Y 28 DE MARZO 2016 E187 01
03/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					908,119,974.17	
03/29/2016	Saldo Contable Disponible					908,119,974.17	
03/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/29/2016		55	Crédito	27,417,503.00	Referencia del Cliente 55 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/29/2016 Información Adicional 55 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290316 E125 01
03/29/2016	TRANSF.MISMO CLTE	03/29/2016		08960XF6KFG	Débito	456,899,074.00	Referencia del Cliente 08960XF6KFG Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/29/2016 Información Adicional SU REF. 08960XF6KFGA FV FIDUGOB E001 01
03/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/29/2016		539	Crédito	863,253,169.00	Referencia del Cliente 539 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/29/2016 Información Adicional 539 CUPONES MPAD 29 DE MARZO 2016 E187 01
03/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,341,891,572.17	
03/30/2016	Saldo Contable Disponible					1,341,891,572.17	

Handwritten mark

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Suj Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalle de la Transacción
03/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/30/2016		69	Credito	11,051,754.30	Referencia del Cliente 69 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/30/2016 Información Adicional: 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300316 E125 01
03/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/30/2016		511	Credito	46,460,508.00	Referencia del Cliente 511 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/30/2016 Información Adicional: 511 CUPONES MPAD 30 DE MARZO 2016 E187 01
03/30/2016	TRANSF MISMO CLTE	03/30/2016		09060XG6PAY	Débito	174,166,271.00	Referencia del Cliente 09060XG6PAY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/30/2016 Información Adicional: SU REF. 09060XG6PAYA FV FIDUGOB E001 01
03/30/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,225,237,543.17	
03/31/2016	Saldo Contable Disponible					1,225,237,543.17	
03/31/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/31/2016		39	Credito	2,744,622.00	Referencia del Cliente 39 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/31/2016 Información Adicional: 39 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310316 E125 01
03/31/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/31/2016		403	Credito	42,202,876.00	Referencia del Cliente 403 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/31/2016 Información Adicional: 403 CUPONES MPAD 31 DE MARZO 2016 E187 01
03/31/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,270,185,041.17	

055



EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDOS EXCEDENTES
533 36310 1/2

Estimado Cliente:

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

Cuenta de Inversión	002001007857		
Desde	01/03/2016	Hasta	31/03/2016
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1096		

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	20,956.15	240,118,383.14
Incrementos	2,918,348.13	33,581,449,480.88
Disminuciones	-2,935,728.85	-33,781,449,480.88
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		9,839,881.90
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	4,341.55	49,958,265.04

* 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
01/03/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -240,151,339.04	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,459.70	-20,956.15	1,096
01/03/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 240,151,339.04	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,392.80	19,378.28	1,097
02/03/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -240,172,515.15	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,393.89	-19,378.28	1,097
02/03/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 240,172,515.15	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,460.34	20,956.82	1,096
03/03/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -240,213,226.28	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,462.28	-20,956.82	1,096
03/03/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 240,213,226.28	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,396.39	19,377.66	1,097
04/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 5,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,398.97	403,259.16	1,097
07/03/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -5,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,405.37	-403,051.19	1,097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

TES	3.01 % CUENTAS BANCARIAS	47.06 %
CDT	49.28 % TES UVR	0.65 %
	%	%

FONDO DE INVERSION 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		
FC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	6.91%	5.05%	6.04%	4.22%	3.97%	3.62%	1.20%	\$ 14,792.21	\$ 14,876.42
FC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,469,544,636	7.12%	5.25%	6.25%	4.43%	4.18%	3.60%	1.00%	\$ 12,340.40	\$ 12,412.72
FC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 14,939,089,272	7.36%	4.78%	6.41%	4.24%	4.13%	3.86%	0.90%	\$ 12,205.33	\$ 12,279.24
FC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 37,348,412,634	2.52%	2.78%	3.39%	3.30%	3.51%	3.33%	0.80%	\$ 12,402.31	\$ 12,428.61
FC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	5.13%	3.31%	4.28%	2.50%	1.90%	2.90%		\$ 11,458.13	\$ 11,507.00
FC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,494,046,818	6.38%	4.53%	5.51%	3.71%	3.45%	3.10%	1.70%	\$ 12,390.70	\$ 12,455.96
FC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,469,544,636	6.90%	5.04%	6.04%	4.22%	3.96%	3.61%	1.20%	\$ 12,846.14	\$ 12,919.20

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 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.: 3485400 o 7490444 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

056



Handwritten signature

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDOS EXCEDENTES
534 36310 2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha			Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
Día	Mes	Año						
07/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 242,967,114.06	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,405.37	-19,585.63	1,097
07/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 242,967,114.06	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,469.11	21,184.47	1,096
08/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 242,968,262.36	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,469.16	-21,184.47	1,096
08/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 242,968,262.36	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,405.82	19,585.00	1,097
09/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 243,036,242.92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,409.30	-19,585.00	1,097
09/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 243,036,242.92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,472.00	21,185.15	1,096
10/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3,600,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,473.48	313,766.94	1,096
10/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 3,843,067,520.78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,473.48	-334,952.09	1,096
10/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 3,843,067,520.78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,411.29	309,642.71	1,097
11/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 4,400,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,414.46	354,425.31	1,097
11/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 8,244,048,105.79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,414.46	-664,068.02	1,097
11/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 8,244,048,105.79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,872.68	640,429.74	1,098
14/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 8,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,879.41	-621,146.00	1,098
14/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 248,363,385.52	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,879.41	-19,283.74	1,098
14/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 248,363,385.52	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,480.47	21,633.54	1,096
23/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 248,696,457.89	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,495.87	-21,633.54	1,096
23/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 248,696,457.89	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,440.71	19,990.53	1,097
28/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 248,887,770.28	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,450.28	-19,990.53	1,097
28/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 248,887,770.28	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,502.86	21,637.01	1,096
29/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 248,919,275.77	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,504.32	-21,637.01	1,096
29/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 248,919,275.77	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,452.25	19,989.88	1,097
30/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 6,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,453.95	481,774.54	1,097
31/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 700,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,455.96	-56,197.99	1,097
31/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 5,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,455.96	-441,555.64	1,097
31/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 49,958,265.04	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,455.96	-4,010.79	1,097
31/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 49,958,265.04	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,507.00	4,341.55	1,096

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 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@bancofidubogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son de 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 Institucionales Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Línea ética: Tel.: 348 5400 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

EXTRACTO DE CUENTA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDO PRINCIPAL
535 36311 1/3

Cuenta de Inversión	002001572184		
Desde	01/03/2016	Hasta	31/03/2016
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1096		

Estimado Cliente:

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

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	3,885.27	44,518,001.65
Incrementos	3,202,256.03	36,848,379,429.12
Disminuciones	-3,126,348.13	-35,974,906,774.12
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		5,215,362.18
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	80,229.90	923,206,018.83

* 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						
01/03/2016	D01 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,961,137,301.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,459.70	171,133.31	
01/03/2016	D01 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 263,090,366.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,459.70	22,957.86	1,096
01/03/2016	D01 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 839,893,414.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,459.70	73,291.01	1,096
01/03/2016	D01 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 38,000,756.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,459.70	3,316.03	1,096
01/03/2016	D01 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 81,474,402.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,459.70	7,109.64	1,096
01/03/2016	D01 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 481,318,529.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,459.70	42,000.95	1,096
01/03/2016	D44 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -3,709,438,879.68	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,459.70	-323,694.09	1,096
01/03/2016	D45 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 3,709,438,879.68	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,392.80	299,321.94	1,097
02/03/2016	D02 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,801,030,715.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,393.89	-226,000.76	1,097
02/03/2016	D02 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -863,884,053.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,393.89	-69,702.36	1,097
02/03/2016	D44 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -44,851,203.24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,393.89	-3,618.81	1,097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

TES	3.01 % CUENTAS BANCARIAS	47.06 %
CDT	49.28 % TES UVR	0.65 %
	%	%

FONDO DE INVERSION 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		
FC ABERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091	S	50,000	6.91%	5.05%	6.04%	4.22%	3.97%	3.62%	1.20%	14,792.21	14,876.42
FC ABERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092	S	7,469,544,636	7.12%	5.25%	6.25%	4.43%	4.18%	3.60%	1.00%	12,340.40	12,412.72
FC ABERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094	S	14,939,089,272	7.36%	4.78%	6.41%	4.24%	4.13%	3.86%	0.90%	12,205.33	12,279.24
FC ABERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095	S	37,348,412,634	2.52%	2.78%	3.39%	3.30%	3.51%	3.33%	0.80%	12,402.31	12,428.61
FC ABERTA FIDUGOB TFS ADMIN I	1096	S	50,000	5.13%	3.31%	4.28%	2.50%	2.25%	1.90%	2.90%	11,458.13	11,507.00
FC ABERTA FIDUGOB TFS ADMIN II	1097	S	1,494,046,818	6.38%	4.53%	5.51%	3.71%	3.45%	3.10%	1.70%	12,390.70	12,455.96
FC ABERTA FIDUGOB TFS ADMIN III	1098	S	7,469,544,636	6.90%	5.04%	6.04%	4.22%	3.96%	3.61%	1.20%	12,846.14	12,919.20

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 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.

058





FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDO PRINCIPAL
536 36311 2/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha			Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
Día	Mes	Año						
02/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 44,851,203.24	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,460.34	3,913.59	1,096
03/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,077,191,737.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,462.28	93,977.00	1,096
03/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 167,424,454.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,462.28	14,606.54	1,096
03/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 406,563,959.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,462.28	35,469.69	1,096
03/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1,696,038,955.87	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,462.28	-147,966.85	1,096
03/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1,696,038,955.87	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,396.39	136,817.07	1,097
04/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -573,988,413.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,398.97	-46,293.21	1,097
04/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,077,191,737.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,398.97	-86,877.48	1,097
07/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -45,234,552.98	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,405.37	-3,646.36	1,097
07/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 45,234,552.98	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,469.11	3,944.03	1,096
08/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,848,707,919.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,469.16	161,189.37	1,096
08/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 29,733,560.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,469.16	2,592.47	1,096
08/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 592,879,552.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,469.16	51,693.33	1,096
08/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2,516,555,797.77	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,469.16	-219,419.22	1,096
08/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2,516,555,797.77	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,405.82	202,852.68	1,097
09/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,848,707,919.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,409.30	-148,977.60	1,097
09/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -622,613,112.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,409.30	-50,173.10	1,097
09/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 618,721,310.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,409.30	49,859.48	1,097
09/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 247,250,935.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,409.30	19,924.64	1,097
09/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 167,424,454.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,409.30	13,491.85	1,097
09/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 81,034,144.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,409.30	6,530.11	1,097
09/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1,160,369,721.78	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,409.30	-93,508.06	1,097
09/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1,160,369,721.78	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,472.00	101,147.92	1,096
10/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 545,449,353.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,473.48	47,539.99	1,096
10/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -495,709,533.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,473.48	-43,204.79	1,096
10/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -618,721,310.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,473.48	-53,926.19	1,096
10/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -591,537,567.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,473.48	-51,556.92	1,096
10/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 591,537,567.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,411.29	47,661.22	1,097
11/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -545,449,353.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,414.46	-43,936.60	1,097
11/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 61,472,872.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,414.46	4,951.71	1,097
11/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 520,118,185.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,414.46	41,896.14	1,097
11/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -627,830,205.92	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,414.46	-50,572.48	1,097
11/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 627,830,205.92	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,872.68	48,772.29	1,098
14/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -61,472,872.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,879.41	-4,772.95	1,098
14/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -520,118,185.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,879.41	-40,383.66	1,098
14/03/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 868,071,362.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,879.41	67,399.88	1,098
14/03/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -914,639,143.51	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,879.41	-71,015.55	1,098
14/03/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 914,639,143.51	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,480.47	79,669.08	1,096
15/03/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -868,071,362.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,481.75	-75,604.38	1,096

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 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 de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son de 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 Institucionales Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

059

Línea ética: Tel.: 348 5400 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
537 36311 3/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
17/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 111,356,274.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,486.04	9,694.92	1,096
18/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 684,035,231.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,488.69	59,539.86	1,096
18/03/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -111,356,274.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,488.69	-9,692.88	1,096
22/03/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -684,035,231.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,493.47	-59,515.08	1,096
22/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 749,215,275.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,493.47	65,186.13	1,096
22/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 163,079,953.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,493.47	14,188.91	1,096
23/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,025,493,057.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,495.87	176,193.04	1,096
23/03/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -749,215,275.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,495.87	-65,172.53	1,096
23/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 77,033,289.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,495.87	6,700.95	1,096
23/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 439,461,719.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,495.87	38,227.77	1,096
23/03/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -163,079,953.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,495.87	-14,185.95	1,096
23/03/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2,589,216,212.63	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,495.87	-225,230.04	1,096
23/03/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2,589,216,212.63	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,440.71	208,124.43	1,097
28/03/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,025,493,057.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,450.28	-162,686.51	1,097
28/03/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -516,495,008.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,450.28	-41,484.60	1,097
28/03/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -49,219,929.67	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,450.28	-3,953.31	1,097
28/03/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 49,219,929.67	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,502.86	4,278.92	1,096
29/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,869,283,765.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,504.32	162,485.30	1,096
29/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 456,899,074.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,504.32	39,715.41	1,096
29/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 121,106,470.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,504.32	10,527.03	1,096
29/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 23,698,671.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,504.32	2,059.97	1,096
29/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,814,444.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,504.32	244.64	1,096
29/03/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2,523,028,584.18	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,504.32	-219,311.30	1,096
29/03/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2,523,028,584.18	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,452.25	202,616.13	1,097
30/03/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -601,704,215.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,453.95	-48,314.29	1,097
30/03/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,872,098,209.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,453.95	-150,321.54	1,097
30/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 68,570.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,453.95	5.50	1,097
30/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 789,069,374.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,453.95	63,358.92	1,097
30/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 174,166,271.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,453.95	13,984.81	1,097
31/03/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -789,069,374.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,455.96	-63,348.73	1,097
31/03/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -174,234,841.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,455.96	-13,988.06	1,097
31/03/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 873,472,655.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,455.96	70,124.87	1,097
31/03/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -923,206,018.83	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,455.96	-74,117.60	1,097
31/03/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 923,206,018.83	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,507.00	80,229.90	1,096

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 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 de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son de 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 Institucionales Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Línea ética: Tel.: 348 5400 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

060

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

Tipos de Participación

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones:	2011/03/08
6.3 Valor Fondo de Inversión Colectiva (Ml COP):	\$ 3.684.635.62
6.4 Número de Unidades en Circulación:	280.284.284 (000704)

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Calificación:	P-AAA/2B/C/1+
7.2 Fecha de la última calificación:	20/03/2015
7.3 Entidad calificadora:	BRC Standard & Poor's

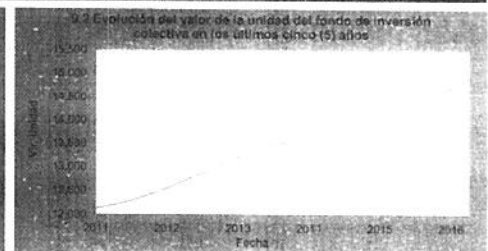
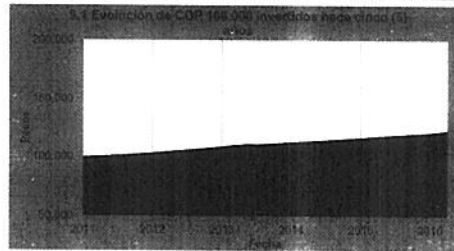
8. Política de Inversión

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 administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+. Mantiene posiciones en títulos indexados con una baja duración para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas constituyen un porcentaje importante del fondo.

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3
6.5 Valor Unidad:	\$ 14.876	\$ 13.413	\$ 12.279	\$ 11.626	\$ 11.116	\$ 10.514	\$ 10.513
6.8 Número de Inversores:	2.832	2	1	1	12	6	15
6.7 Inversión Inicial mínima (COP):	\$ 50.000	\$ 7.468.544.637	\$ 14.936.989.273	\$ 17.416.113.635	\$ 1.000	\$ 1.454.046.810	\$ 1.709.541.537
6.8 Saldo mínimo (COP):	\$ 50.000	\$ 7.468.544.637	\$ 14.936.989.273	\$ 17.416.113.635	\$ 50.000	\$ 1.454.046.810	\$ 1.709.541.537
6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISIÓN	6.10. Admisión:	1,20%	0,00%	1,20%	0,00%	2,00%	1,20%
	6.11. Gestión:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.12. Remuneración de venta:	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
	6.14. Remuneración de salida:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1,15%	1,014%	0,93%	1,08%	0%	1%	1,20%
6.16. Días de pacto de permanencia - Ejecución por retiro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17. Gastos totales de fondo:	1,20%	1,11%	1,00%	0,94%	0%	1,00%	1,20%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	39,32%
181-360 DIAS	26,47%
1 A 3 AÑOS	23,97%
3 A 5 AÑOS	0,29%
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
139,26	0,387	139,78	0,388	139,26	0,387

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

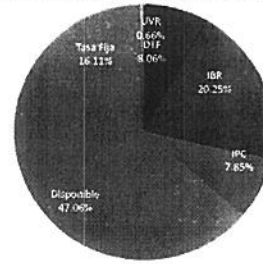
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Últimos 3 años	Últimos 2 años	Último año	Últimos 3 meses	Últimos 1 mes	Últimos 1 día	Últimos 3 años	Últimos 2 años	Último año	Últimos 3 meses	Últimos 1 mes	
FIDUGOB Inv 1	6.912%	5.050%	6.032%	4.220%	3.964%	3.615%	0.102%	0.147%	0.111%	0.137%	0,127%	
FIDUGOB Inv 2	7.122%	5.257%	6.251%	4.429%	4.174%	3.807%	0.307%	0.147%	0.111%	0.139%	0.127%	
FIDUGOB Inv 3	7.305%	4.784%	6.412%	4.241%	4.120%	3.863%	0.110%	0.172%	0.154%	0.150%	0,127%	
FIDUGOB Inv 4	23.25%	2.789%	3.382%	3.228%	3.577%	3.332%	0.181%	0.162%	0.177%	0.147%	0.124%	
FIDUGOB Admon 1	5.139%	3.312%	4.287%	2.495%	2.442%	1.992%	0.103%	0.147%	0.111%	0.137%	0,127%	
FIDUGOB Admon 2	6.390%	4.531%	5.319%	3.705%	3.477%	3.007%	0.307%	0.147%	0.111%	0.139%	0.127%	
FIDUGOB Admon 3	6.906%	5.047%	6.040%	4.217%	3.958%	3.600%	0.103%	0.117%	0.111%	0.137%	0,127%	

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación



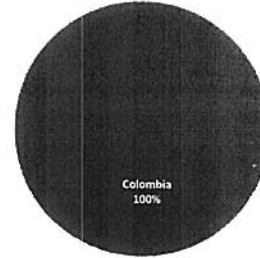
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



12.3. Composición portafolio por sector económico



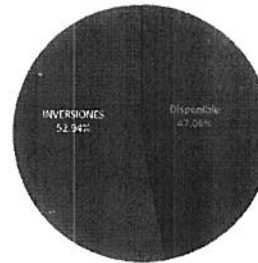
12.4. Composición portafolio por país emisor



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	BEVA COLOMBIA	15.32%
2	BANCO DE BOGOTÁ SA	14.35%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	10.96%
4	BANCO GORRAMANCA SA	9.56%
5	BANCO POPULAR S.A.	9.27%
6	BANCO GINERUDAMERIS	7.26%
7	BANCOLOMBIA S.A.	7.23%
8	BANCO COLPATRIA FID MULTIBANCA	5.60%
9	HELM BANK	3.91%
10	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	3.67%
	Total	87.96%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: tcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Octavio Guzmán Díaz. Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398

Dirección Electrónica: defensoraconsumidorfinanciero@bancoabogota.com.co

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

Nombre: Jaime Andrés Martínez Huanan
Profesión: Economista – Universidad del Valle
Estudios Especializados: Postgraduate Certificate in Finance, Trading and Investment, London School of Business and Finance, Maestría en Administración Financiera, Especialización en Finanzas – Universidad EAFIT
e-mail: jmartinez@fidubogota.com
Experiencia: FIDUCIARIA BOGOTÁ- Gerente de Portafolios de Inversión (2011-2014), FIDUCIARIA BOGOTÁ-Trader Senior Carteras Colectivas (2010-2011), 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- FIDUACION- S.MAR- CUBRIF


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


Estado de Ingresos y Gastos
 Por periodos terminados al 31 de marzo y 29 de febrero del 2016
 (Expresado en millones de pesos)

	31 de <u>marzo</u>	29 de <u>febrero</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 203,9	248,6
títulos de deuda	204,4	5,0
	<u>\$ 408,3</u>	<u>253,6</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 2.456,3	2.297,9
Otros gastos operacionales	4,4	4,8
	<u>\$ 2.460,7</u>	<u>2.302,7</u>
Resultado del ejercicio	<u>\$ (2.052,4)</u>	<u>(2.049,1)</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 Julián García Suárez
 Representante legal


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



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

Balance General

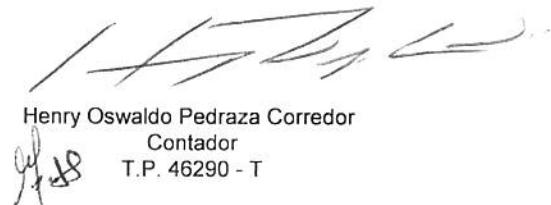
Al 31 de marzo y 29 de febrero del 2016

(Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	31 de <u>marzo</u>	29 de <u>febrero</u>
Disponible (nota 3)	\$ 22.397,3	58.983,8
Inversiones (nota 4)	48.456,5	12.274,0
Cuentas por cobrar (nota 5)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 320.853,8</u>	<u>321.257,8</u>
 Cuentas de orden deudoras (nota 10)	 \$ 94.983,5	 12.000,0
	<u>94.983,5</u>	<u>12.000,0</u>
<u>Pasivos y Bienes Fideicomitados</u>		
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 5.159,2	2.702,9
Titulos de inversion en circulacion (nota 7)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 255.159,2</u>	<u>252.702,9</u>
 Bienes Fideicomitados (nota 8)		
Acreeedores Fiduciarios	\$ 271.120,2	271.928,1
Resultado de ejercicios Anteriores	(199.321,2)	(199.321,2)
Resultados del Ejercicio	(6.104,4)	(4.052,0)
	<u>\$ 65.694,6</u>	<u>68.554,9</u>
 Total Pasivo y Bienes Fideicomitados	 \$ 320.853,8	 321.257,8
	<u>320.853,8</u>	<u>321.257,8</u>
 Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	 \$ 94.983,5	 12.000,0
	<u>94.983,5</u>	<u>12.000,0</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.


 Julián García Suárez
 Representante Legal


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

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

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo y 29 de febrero 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.

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.

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

Notas a los Estados Financieros

(c) Inversiones

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

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

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

(Continúa)

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

Notas a los Estados Financieros

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

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

Fondo principal - A este fondo ingresarán todos los recursos que le correspondan al Fideicomiso Acueducto de Bogotá por los siguientes conceptos: (i) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Helm Bank S.A. y en el Banco Citibank S.A.; (ii) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A. 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.

(Continúa)

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.

(Continúa)

070

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

Notas a los Estados Financieros

(e) **Cuentas por pagar**

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

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

(f) **Títulos en Circulación**

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

(g) **Bienes Fideicomitidos**

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

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

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

(3) **Disponible**

El siguiente es un detalle del disponible.

	<u>31 de marzo</u>	<u>29 de febrero</u>
Banco Citibank	\$ 1.270,2	1.472,1
Helm Bank	1.324,2	480,6
Banco Colpatría	5.996,6	7.703,5
Banco de Bogota (1)	\$ 13.806,3	49.327,6
	<u>22.397,3</u>	<u>58.983,8</u>

(Continúa)

071

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 31 de marzo se detallan la siguiente partida conciliatoria menor a 30 días:

Concepto	<u>31 de marzo</u>	
	Menores a 30 días No <u>partidas</u>	<u>Valor</u>
Gravamen al movimiento financiero no procendente	2	0,2
	<u>2</u>	<u>\$ 0,2</u>

A 31 de marzo se detallan la siguiente partida conciliatoria mayores a 30 días:

Concepto	<u>31 de marzo</u>	
	Menores a 30 días No <u>partidas</u>	<u>Valor</u>
Gravamen al movimiento financiero no procendente	1	16,0
	<u>1</u>	<u>\$ 16,0</u>

No existe restricción sobre el disponible.

(4) Inversiones

El siguiente es un detalle de las inversiones.

	<u>31 de marzo</u>	<u>29 de febrero</u>
TITULOS PARTICIPACION (1)	\$ 973,2	284,6
TITULOS DE DEUDA (2)	47.483,3	11.989,4
	<u>\$ 48.456,5</u>	<u>12.274,0</u>

(Continúa)

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

Notas a los Estados Financieros

- (1) Al 31 de marzo y 29 de febrero 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 31 de marzo y 29 de febrero de 2016 está compuesto por:

	<u>31 de marzo</u>	<u>29 de febrero</u>
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia Certificados de Depósito a Término		
Banco GNB Sudameris	\$ 4.023,2	4.002,4
Banco Corpbanca S.A	4.009,4	4.000,3
Banco Davivienda S.A.	3.996,1	3.986,7
Banco Pichincha S.A.	4.021,3	-
Bancoldex	4.002,4	-
Banco Colpatría S.A.	3.017,6	-
BBVA Colombia	3.112,4	-
Bancolombia S.A.	1.012,4	-
Banco Av Villas	4.021,7	-
Banco Agrario de Colombia S.A.	4.012,4	-
Banvo popular S.A.	4.018,9	-
	\$ <u>39.247,8</u>	<u>11.989,4</u>
	<u>31 de marzo</u>	<u>29 de febrero</u>
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda	\$	
Dirección del Tesoro Nacional	<u>8.235,5</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>31 de marzo</u>	<u>29 de febrero</u>
Anticipos de contratos y		
proveedores (1)	\$ 250,000.0	250,000.0
	<u>\$ 250,000.0</u>	<u>250,000.0</u>

(Continúa)

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

Notas a los Estados Financieros

- (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:

	<u>31 de marzo</u>	<u>29 de febrero</u>
Serie 2A-2016 (1)	\$ 2.059,5	1.079,0
Serie 2B-2017 (1)	1.042,0	545,9
Serie 2C-2018 (1)	2.057,7	1.078,0
	<u>\$ 5.159,2</u>	<u>2.702,9</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>31 de marzo</u>	<u>29 de febrero</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>

(Continúa)

10
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 BOGOTÁ E.S.P.
 Notas a los Estados Financieros

(8) Bienes Fideicomitados

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitados:

	Acreedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos a 29 de febrero de 2016	\$ 271.928,1	(199.321,2)	(4.052,0)	68.554,9
Traslado de resultado del ejercicio a 29 de febrero de 2016	-	-	-	-
Recursos desembolsados al 31 de marzo de 2016 (1)	(19.200,0)	-	-	(19.200,0)
Aportes recibidos al 31 de marzo de 2016 (2)	18.392,1	-	-	18.392,1
Resultados del ejercicio	-	-	(2.052,4)	(2.052,4)
Saldos a 30 de marzo de 2016	\$ 271.120,2	(199.321,2)	(6.104,4)	65.694,6

- (1) La devolución de excedentes representa los recursos que el fideicomiso le transfiere a la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por medio del fondo de excedentes. Los recursos del fondo de excedentes serán entregados mensualmente al fideicomitente siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato.
- (2) Corresponde al recaudo de los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por el fideicomitente.

(9) Gastos operacionales

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

	<u>31 de marzo</u>	<u>29 de febrero</u>
Intereses (1)	\$ 2.456,3	2.297,9
Otros (2)	4,4	4,8
	\$ <u>2.460,7</u>	<u>2.302,7</u>

(Continúa)

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

Notas a los Estados Financieros

- (1) Al 31 de marzo y 29 de febrero de 2016, corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB, así:

	<u>31 de marzo</u>	<u>29 de febrero</u>
Serie 2A-2016	\$ 980,6	917,3
Serie 2B-2017	496,1	464,1
Serie 2C-2018	979,6	916,5
	<u>\$ 2.456,3</u>	<u>2.297,9</u>

- (2) Al 31 de marzo y 29 de febrero de 2016, corresponde a los pagos realizados a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y Deceval S.A.

(10) Cuentas de Orden

Al 31 de marzo y 29 de febrero de 2016 corresponde a los CDT's entregados en custodia por valor de \$94.983,5.

(11) Contingencias

Al 31 de marzo y 29 de febrero 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.

CODIGO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7	CONTROL	.00		350,266,414,270.32	.00
71	ACTIVO	321,257,832,041.03		150,664,299,393.61	320,853,792,464.42
711	DISPONIBLE	58,983,795,656.24		40,686,513,892.10	22,397,298,180.55
71115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	58,983,795,656.24		40,686,513,892.10	22,397,298,180.55
7111505	BANCOS	58,983,795,656.24		40,686,513,892.10	22,397,298,180.55
711150501	CUENTAS CORRIENTES	9,656,233,480.33		18,392,049,198.00	8,590,976,886.03
711150501009	CITIBANK COLOMBIA S.A.	1,472,073,887.17		3,022,821,512.00	1,270,185,041.17
711150501014	HELM BANK S.A.	480,706,496.24		1,692,026,164.00	1,324,167,881.94
711150501042	BANCO COLPATRIA	7,703,453,096.92		13,677,201,522.00	5,996,623,962.92
711150502	CUENTAS DE AHORRO	49,327,562,175.91		22,294,464,694.10	13,806,321,294.52
711150502001	BANCO DE BOGOTA	49,327,562,175.91		22,294,464,694.10	13,806,321,294.52
713	INVERSIONES	12,274,036,384.79		74,182,934,233.41	48,456,494,283.87
71304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	11,989,400,000.00		35,710,666,333.33	47,483,330,000.00
7130401	TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	.00		8,235,638,000.00	8,235,480,000.00
713040100	TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	.00		8,235,638,000.00	8,235,480,000.00
713040100012	TES TITULOS DE TESORERIA	.00		8,235,638,000.00	8,235,480,000.00
7130411	TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	11,989,400,000.00		27,475,028,333.33	39,247,850,000.00
713041100	TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	11,989,400,000.00		27,475,028,333.33	39,247,850,000.00
713041100001	CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	11,989,400,000.00		27,475,028,333.33	39,247,850,000.00
71306	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	284,636,384.79		38,472,267,900.08	973,164,283.87
7130605	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	284,636,384.79		38,472,267,900.08	973,164,283.87
713060500	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	284,636,384.79		38,472,267,900.08	973,164,283.87
713060500001	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	284,636,384.79		38,472,267,900.08	973,164,283.87
716	CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00		35,794,851,268.10	250,000,000,000.00
71687	DIVERSAS	250,000,000,000.00		35,794,851,268.10	250,000,000,000.00
7168795	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00		35,794,851,268.10	250,000,000,000.00
716879500	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00		.00	250,000,000,000.00
716879500003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00		.00	250,000,000,000.00
716879501	DIVERSAS	.00		35,794,851,268.10	.00
716879501099	CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00		35,794,851,268.10	.00
72	PASIVO	-252,702,874,653.00		19,342,763,248.40	-255,159,232,895.00
725	CUENTAS POR PAGAR	-2,702,874,653.00		19,342,763,248.40	-5,159,232,895.00
72505	INTERESES	-2,702,874,653.00		.00	-5,159,232,895.00
7250540	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-2,702,874,653.00		.00	-5,159,232,895.00
725054000	INTERESES	-2,702,874,653.00		.00	-5,159,232,895.00
72505400001	SERIE 2A 2016	-1,078,995,771.00		.00	-2,059,549,617.00
72505400002	SERIE 2B 2017	-545,864,656.00		.00	-1,041,966,854.00
72505400003	SERIE 2C 2018	-1,078,014,226.00		.00	-2,057,716,424.00
72545	PROVEEDORES	.00		4,458,663.30	.00
7254500	PROVEEDORES	.00		4,458,663.30	.00
725450000	PROVEEDORES	.00		4,458,663.30	.00
72545000001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00		4,458,663.30	.00

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
72595	DIVERSAS	NAPL	.00	.00	19,338,304,585.10	19,338,304,585.10
7259595	OTRAS	NAPL	.00	.00	19,338,304,585.10	.00
725959500	OTRAS	NAPL	.00	.00	19,338,304,585.10	.00
725959500095	DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	.00	19,338,304,585.10	.00
726	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	NAPL	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
72613	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
7261305	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
726130500	TITULOS EN CIRCULACION SERIES	NAPL	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
726130500001	SERIE 2A 2016	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
726130500002	SERIE 2B 2017	NAPL	-50,000,000,000.00	.00	.00	-50,000,000,000.00
726130500003	SERIE 2C 2018	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
73	BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	21,252,447,016.61	.00	18,392,049,198.00	-65,694,559,569.42
731	ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-68,554,957,388.03	.00	18,392,049,198.00	-271,120,232,545.30
73105	APORTES EN DINERO	NAPL	-271,928,183,347.30	.00	18,392,049,198.00	-271,120,232,545.30
7310501	RECAUDOS	NAPL	-1,069,147,754,932.89	.00	18,392,049,198.00	-1,087,539,804,130.89
731050100	RECAUDOS	NAPL	-1,069,147,754,932.89	.00	18,392,049,198.00	-1,087,539,804,130.89
731050100001	RECAUDOS	NAPL	-1,069,147,754,932.89	.00	18,392,049,198.00	-1,087,539,804,130.89
7310502	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	797,219,571,585.59	.00	.00	816,419,571,585.59
731050200	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	797,219,571,585.59	.00	.00	816,419,571,585.59
73105020001	RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	NAPL	797,219,571,585.59	.00	.00	816,419,571,585.59
735	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	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
73500000	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	4,052,001,058.05	.00	.00	6,104,448,074.66
73600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	4,052,001,058.05	.00	.00	6,104,448,074.66
7360000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	4,052,001,058.05	.00	.00	6,104,448,074.66
736000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	4,052,001,058.05	.00	.00	6,104,448,074.66
736000000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	4,052,001,058.05	.00	.00	6,104,448,074.66
74	INGRESOS	NAPL	-476,536,912.30	.00	580,399,270.51	-884,924,584.38
741	OPERACIONALES	NAPL	-476,536,912.30	.00	580,399,270.51	-884,924,584.38
74105	RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	-225,323,576.00	.00	327,195,693.10	-414,215,004.00
7410595	OTROS	NAPL	-225,323,576.00	.00	327,195,693.10	-414,215,004.00
741059500	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-225,323,576.00	.00	327,195,693.10	-414,215,004.00
741059500001	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-225,323,576.00	.00	327,195,693.10	-414,215,004.00
74108	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	NAPL	-5,040,000.00	.00	238,148,333.33	-209,481,000.00
7410805	TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	NAPL	-6,367,734.33	.00	238,148,333.33	-244,516,067.66
741080501	TES	NAPL	.00	.00	360,000.00	-360,000.00
741080501012	TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	.00	.00	360,000.00	-360,000.00
741080511	CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	-6,367,734.33	.00	237,788,333.33	-244,156,067.66
741080511001	POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	-6,367,734.33	.00	237,788,333.33	-244,156,067.66
7410810	TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION (DB)	NAPL	1,327,734.33	.00	33,707,333.33	35,035,067.66
741081001	TES (DB)	NAPL	.00	.00	518,000.00	518,000.00
741081001012	TES (DB)	NAPL	.00	.00	518,000.00	518,000.00

078

34

Periodo: 201603

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	1,327,734.33		33,189,333.33	.00
741081011001		ODT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	1,327,734.33		33,189,333.33	.00
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-246,173,336.30		.00	15,055,244.08
		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS				
		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)				
7410906		PART_ EN FDOS COMUNES ORDINARIOS	-246,173,336.30		.00	15,055,244.08
741090605		RENDIMIENTOS FDOS COMUNES	-246,173,336.30		.00	15,055,244.08
741090605001		GASTOS Y COSTOS	476,536,912.30	2,460,834,688.69	2,052,447,016.61	884,924,584.38
75		OPERACIONALES	4,528,537,970.35	2,460,834,688.69	.00	6,985,372,659.04
751		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,	4,519,014,213.00	2,456,358,242.00	.00	6,975,372,455.00
75105		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES				
		TITULOS DE INVERSION	4,519,014,213.00	2,456,358,242.00	.00	6,975,372,455.00
7510507		INTERES	4,519,014,213.00	2,456,358,242.00	.00	6,975,372,455.00
751050700		SERIE 2A 2016	1,803,761,706.00	980,553,846.00	.00	2,784,315,552.00
75105070001		SERIE 2B 2017	913,131,688.00	496,102,198.00	.00	1,409,233,886.00
75105070002		SERIE 2C 2018	1,802,120,819.00	979,702,198.00	.00	2,781,823,017.00
75105070003		COMISIONES	139,224.45	92,816.30	.00	232,040.75
75115		SERVICIOS BANCARIOS	139,224.45	92,816.30	.00	232,040.75
7511505		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	139,224.45	92,816.30	.00	232,040.75
751150500		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	139,224.45	92,816.30	.00	232,040.75
75115050001		IMPUESTOS	37,866.90	17,783.39	.00	55,650.29
75140		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	37,866.90	17,783.39	.00	55,650.29
7514035		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	37,866.90	17,783.39	.00	55,650.29
751403500		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	37,866.90	17,783.39	.00	55,650.29
75140350001		OTROS GASTOS OPERACIONALES	9,346,666.00	4,365,847.00	.00	13,712,513.00
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	9,346,666.00	4,365,847.00	.00	13,712,513.00
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	9,346,666.00	4,365,847.00	.00	13,712,513.00
751909595		OTROS GASTOS	9,346,666.00	4,365,847.00	.00	13,712,513.00
751909595001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-4,052,001,058.05	.00	2,052,447,016.61	-6,104,448,074.66
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-4,052,001,058.05	.00	2,052,447,016.61	-6,104,448,074.66
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-4,052,001,058.05	.00	2,052,447,016.61	-6,104,448,074.66
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-4,052,001,058.05	.00	2,052,447,016.61	-6,104,448,074.66
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-4,052,001,058.05	.00	2,052,447,016.61	-6,104,448,074.66
75900000001		CUENTAS DE ORDEN				
78		DEUDORAS	12,000,000,000.00	.00	156,374,058,324.58	94,983,488,000.00
781		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	12,000,000,000.00	.00	36,269,288,542.83	47,500,000,000.00
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	12,000,000,000.00	.00	36,269,288,542.83	47,500,000,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	12,000,000,000.00	.00	36,269,288,542.83	47,500,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	12,000,000,000.00	.00	36,269,288,542.83	47,500,000,000.00
78105050001		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	12,000,000,000.00	.00	183,541,666.66	39,247,850,000.00
78174		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	.00	39,431,391,666.66	183,541,666.66	39,247,850,000.00
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	.00	39,431,391,666.66	183,541,666.66	39,247,850,000.00
781741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	.00	39,431,391,666.66	183,541,666.66	39,247,850,000.00
78174150001		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL	.00	8,235,638,000.00	.00	8,235,638,000.00
78176		VENCIMIENTO	.00	8,235,638,000.00	.00	8,235,638,000.00
7817605		GARANTIZADOS POR LA NACION	.00	8,235,638,000.00	.00	8,235,638,000.00
781760500		GARANTIZADOS POR LA NACION	.00	8,235,638,000.00	.00	8,235,638,000.00
78176050001		GARANTIZADOS POR LA NACION	.00	8,235,638,000.00	.00	8,235,638,000.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	36,085,746,876.17	36,085,746,876.17	.00

079

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

Programa: SCMRSLNA
 Galindo Guzman, John Alexander

Periodo: 201603

SIFI
 CONTABILIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7819595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	.00	36,085,746,876.17	36,085,746,876.17
781959500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	.00	36,085,746,876.17	36,085,746,876.17
781959500070	ING_LINEAL BARE RETEFUENTE	NAPL	.00	.00	36,085,746,876.17	36,085,746,876.17
782	ACREEDORAS	NAPL	.00	.00	429,199,876.17	429,199,876.17
78295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	.00	.00	429,199,876.17	429,199,876.17
7829590	INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	.00	429,199,876.17	429,199,876.17
782959000	INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	.00	429,199,876.17	429,199,876.17
782959000001	INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	.00	429,199,876.17	429,199,876.17
783	DEUDORAS POR CONTRA	NAPL	-12,000,000,000.00	.00	429,199,876.17	-94,983,488,000.00
78305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-12,000,000,000.00	.00	429,199,876.17	-94,983,488,000.00
7830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-12,000,000,000.00	.00	429,199,876.17	-94,983,488,000.00
783050000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-12,000,000,000.00	.00	429,199,876.17	-94,983,488,000.00
783050000001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-12,000,000,000.00	.00	429,199,876.17	-94,983,488,000.00
784	ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	.00	429,199,876.17	429,199,876.17
78405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	.00	429,199,876.17	429,199,876.17
7840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	.00	429,199,876.17	429,199,876.17
784050000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	.00	429,199,876.17	429,199,876.17
784050000001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	.00	429,199,876.17	429,199,876.17
Total			.00	350,266,414,270.32	350,266,414,270.32	.00



CONTADOR PUBLICO

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL