

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.

pp

(Continúa)

6
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 BOGOTÁ E.S.P.
 Notas a los Estados Financieros

(e) **Cuentas por pagar**

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

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

(f) **Títulos en Circulación**

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

(g) **Bienes Fideicomitidos**

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

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

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

(3) **Disponible**

El siguiente es un detalle del disponible.

	<u>29 de febrero</u>	<u>31 de enero</u>
Banco Citibank	\$ 1.472,1	1.304,2
Helm Bank	480,6	3.566,8
Banco Colpatria	7.703,5	5.435,7
Banco de Bogota (1)	\$ 49.327,6	0,2
	<u>58.983,8</u>	<u>10.306,9</u>

Asp

(Continúa)

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 29 de febrero se detallan la siguiente partida conciliatoria menor a 30 días:

Concepto	<u>29 de febrero</u>	
	Menores a 30 días	
	<u>No</u>	
	<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>29 de febrero</u>	<u>31 de enero</u>
TITULOS PARTICIPACION (1)	\$ 284,6	54.087,0
TITULOS DE DEUDA (2)	11.989,4	-
	<u>\$ 12.274,0</u>	<u>54.087,0</u>

(1) Al 29 de febrero y 31 de enero 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) A 29 de febrero está compuesto por:

Ref

(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

	<u>29 de febrero</u>
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia Financiera	
Certificados de Depósito a Término	
Banco GNB Sudameris	\$ 4.002,4
Banco Corpbanca S.A	4.000,3
Banco Davivienda S.A.	3.986,7
	\$ 11.989,4
	11.989,4

Existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

(5) Cuentas por Cobrar

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

	<u>29 de febrero</u>	<u>31 de enero</u>
Anticipos de contratos y proveedores (1)	\$ 250.000,0	250.000,0
	\$ 250.000,0	250.000,0
	250.000,0	250.000,0

(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>29 de febrero</u>	<u>31 de enero</u>
Serie 2A-2016 (1)	\$ 1.079,0	2.725,4
Serie 2B-2017 (1)	545,9	1.380,9
Serie 2C-2018 (1)	1.078,0	2.722,8
	\$ 2.702,9	6.829,1
	2.702,9	6.829,1

(1) Corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB.

Prof

(Continúa)

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

Notas a los Estados Financieros

(7) Títulos de Inversión en Circulación

El siguiente es el detalle de los títulos emitidos y colocados:

		<u>29 de febrero</u>	31 de enero
Serie 2A-2016	\$	100.000,0	100.000,0
Serie 2B-2017		50.000,0	50.000,0
Serie 2C-2018		100.000,0	100.000,0
	\$	<u>250.000,0</u>	<u>250.000,0</u>

(8) Bienes Fideicomitidos

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitidos:

		<u>Acreedores fiduciarios</u>	<u>Resultados de ejercicios anteriores</u>	<u>Resultados del ejercicio</u>	<u>Totales</u>
Saldos a 31 de diciembre de 2015	\$	258.888,9	(199.321,2)	(2.002,9)	57.564,8
Traslado de resultado del ejercicio a 31 de enero de 2016		-	-	-	-
Recursos desembolsados al 29 de febrero de 2016 (1)		(8.475,9)	-	-	(29.991,1)
Aportes recibidos al 29 de febrero de 2016 (2)		21.515,1	-	-	21.515,1
Resultados del ejercicio		-	-	(2.049,1)	(2.049,1)
Saldos a 29 de febrero de 2016	\$	<u>271.928,1</u>	<u>(199.321,2)</u>	<u>(4.052,0)</u>	<u>68.554,9</u>

(1) La devolución de excedentes representa los recursos que el fideicomiso le transfiere a la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por medio del fondo de excedentes. Los recursos del fondo de excedentes serán entregados mensualmente al fideicomitente siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato.

(2) Corresponde al recaudo de los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por el fideicomitente.

(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

(9) Gastos operacionales

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

	<u>29 de febrero</u>	<u>31 de enero</u>
Intereses (1)	\$ 2.297,9	2.221,1
Otros (2)	4,8	4,7
	<u>\$ 2.302,7</u>	<u>2.225,8</u>

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

	<u>29 de febrero</u>	<u>31 de enero</u>
Serie 2A-2016	\$ 917,3	886,5
Serie 2B-2017	464,1	449,0
Serie 2C-2018	916,5	885,6
	<u>\$ 2.297,9</u>	<u>2.221,1</u>

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

(10) Cuentas de Orden

A 29 de febrero de 2016 corresponde a los CDT's entregados en custodia por valor de \$12.000,00.

(11) Contingencias

Al 29 de febrero y 31 de enero 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.

pp

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL	.00	265,621,613,415.03	265,621,613,415.03	.00
71		ACTIVO				
711		DISPONIBLE	314,393,846,340.92	164,886,083,639.55	158,022,097,989.44	321,257,832,041.03
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	10,306,870,726.52	92,967,741,247.57	44,290,816,317.85	58,983,795,656.24
7111505		BANCOS	10,306,870,726.52	92,967,741,247.57	44,290,816,317.85	58,983,795,656.24
711150501		CUENTAS CORRIENTES	10,306,870,726.52	92,967,741,247.57	44,290,816,317.85	58,983,795,656.24
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	1,304,169,659.17	3,847,932,629.00	22,165,688,284.19	9,656,233,480.33
711150501014		HELM BANK S.A.	3,566,802,527.43	1,247,356,528.00	4,333,492,559.19	1,472,073,887.17
711150501042		BANCO COLPATRIA	5,435,696,690.92	16,419,933,730.00	14,152,177,324.00	480,706,496.24
711150502		CUENTAS DE AHORRO	201,849.00	71,452,518,360.57	22,125,158,033.66	7,703,453,096.92
711150502001		BANCO DE BOGOTA	201,849.00	71,452,518,360.57	22,125,158,033.66	49,327,562,175.91
713		INVERSIONES	54,086,975,614.40	59,802,101,441.41	101,615,040,671.02	49,327,562,175.91
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	.00	11,990,727,734.33	1,327,734.33	12,274,036,384.79
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O	.00	11,990,727,734.33	1,327,734.33	11,989,400,000.00
		GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR				
		LA SUPERINTENDENCIA				
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O	.00	11,990,727,734.33	1,327,734.33	11,989,400,000.00
		GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR				
		LA SUPERINTENDENCIA				
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	.00	11,990,727,734.33	1,327,734.33	11,989,400,000.00
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS	54,086,975,614.40	47,811,373,707.08	101,613,712,936.69	284,636,384.79
7130605		PARTICIPATIVOS				
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES	54,086,975,614.40	47,811,373,707.08	101,613,712,936.69	284,636,384.79
713060500001		ORDINARIOS				
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES	54,086,975,614.40	47,811,373,707.08	101,613,712,936.69	284,636,384.79
713060500001		ORDINARIOS				
716		CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	47,811,373,707.08	101,613,712,936.69	284,636,384.79
71687		DIVERSAS	250,000,000,000.00	12,116,241,000.57	12,116,241,000.57	250,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	12,116,241,000.57	12,116,241,000.57	250,000,000,000.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	12,116,241,000.57	12,116,241,000.57	250,000,000,000.00
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	101,768,573.91	101,768,573.91	250,000,000,000.00
716879501		DIVERSAS	250,000,000,000.00	101,768,573.91	101,768,573.91	250,000,000,000.00
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00	12,014,472,426.66	12,014,472,426.66	.00
72		PASIVO				
725		CUENTAS POR PAGAR	-256,829,091,137.00	12,014,472,426.66	12,014,472,426.66	.00
72505		INTERESES	-6,829,091,137.00	21,359,034,781.85	17,232,818,297.85	-252,702,874,653.00
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-6,829,091,137.00	21,359,034,781.85	17,232,818,297.85	-2,702,874,653.00
725054000		INTERESES	-6,829,091,137.00	6,424,100,000.00	2,297,883,516.00	-2,702,874,653.00
725054000001		SERIE 2A 2016	-6,829,091,137.00	6,424,100,000.00	2,297,883,516.00	-2,702,874,653.00
725054000002		SERIE 2B 2017	-2,725,403,463.00	2,563,700,000.00	917,292,308.00	-1,078,995,771.00
725054000003		SERIE 2C 2018	-1,380,869,052.00	1,299,100,000.00	464,095,604.00	-545,864,656.00
72545		PROVEEDORES	-2,722,818,622.00	2,561,300,000.00	916,495,604.00	-1,078,014,226.00
7254500		PROVEEDORES	.00	4,787,601.19	4,787,601.19	.00
725450000		PROVEEDORES	.00	4,787,601.19	4,787,601.19	.00
725450000001		PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	4,787,601.19	4,787,601.19	.00
72595		DIVERSAS	.00	4,787,601.19	4,787,601.19	.00
7259595		OTRAS	.00	14,930,147,180.66	14,930,147,180.66	.00
725959500		OTRAS	.00	14,930,147,180.66	14,930,147,180.66	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
725959500095		DIVERSAS OTRAS		14,930,147,180.66	14,930,147,180.66	.00
726		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
72613		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
7261305		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
726130500		TITULOS EN CIRCULACION SERIES	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
726130500001		SERIE 2A 2016	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
726130500002		SERIE 2B 2017	-50,000,000,000.00	.00	.00	-50,000,000,000.00
726130500003		SERIE 2C 2018	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS	-57,564,755,203.92	17,050,889,276.80	28,041,091,460.91	-68,554,957,386.03
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-258,888,894,800.30	15,001,802,913.91	28,041,091,460.91	-271,928,183,347.30
73105		APORTES EN DINERO	-258,888,894,800.30	15,001,802,913.91	28,041,091,460.91	-271,928,183,347.30
7310501		RECAUDOS	-1,047,632,566,385.89	34,340.00	21,515,222,887.00	-1,069,147,754,932.89
731050100		RECAUDOS	-1,047,632,566,385.89	34,340.00	21,515,222,887.00	-1,069,147,754,932.89
731050100001		RECAUDOS	-1,047,632,566,385.89	34,340.00	21,515,222,887.00	-1,069,147,754,932.89
7310502		RECURSOS DESEMBOLSADOS	788,743,671,585.59	15,001,768,573.91	6,525,868,573.91	797,219,571,585.59
731050200		RECURSOS DESEMBOLSADOS	788,743,671,585.59	15,001,768,573.91	6,525,868,573.91	797,219,571,585.59
731050200001		RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	788,743,671,585.59	15,001,768,573.91	6,525,868,573.91	797,219,571,585.59
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
73500		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
7350000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
735000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
735000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,002,914,695.16	2,049,086,362.89	.00	4,052,001,058.05
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,002,914,695.16	2,049,086,362.89	.00	4,052,001,058.05
7360000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,002,914,695.16	2,049,086,362.89	.00	4,052,001,058.05
736000000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,002,914,695.16	2,049,086,362.89	.00	4,052,001,058.05
736000000001		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,002,914,695.16	2,049,086,362.89	.00	4,052,001,058.05
74		INGRESOS	-222,933,074.00	31,440,471.44	285,044,309.74	-476,536,912.30
741		OPERACIONALES	-222,933,074.00	31,440,471.44	285,044,309.74	-476,536,912.30
74105		RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	-930.00	30,112,424.66	255,435,070.66	-225,323,576.00
7410595		OTROS	-930.00	30,112,424.66	255,435,070.66	-225,323,576.00
741059500		OTROS MONEDA NACIONAL	-930.00	30,112,424.66	255,435,070.66	-225,323,576.00
741059500001		OTROS MONEDA NACIONAL	-930.00	30,112,424.66	255,435,070.66	-225,323,576.00
74108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	.00	1,327,734.33	6,367,734.33	-5,040,000.00
7410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	.00	.00	6,367,734.33	-6,367,734.33
741080511		TEAG INST VIG X SUPERBANC	.00	.00	6,367,734.33	-6,367,734.33
741080511001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	.00	.00	6,367,734.33	-6,367,734.33
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	.00	1,327,734.33	.00	1,327,734.33
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	.00	1,327,734.33	.00	1,327,734.33
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	.00	1,327,734.33	.00	1,327,734.33
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	-222,932,144.00	312.45	23,241,504.75	-246,173,336.30
7410905		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-222,932,144.00	312.45	23,241,504.75	-246,173,336.30
741090605		PART_ EN FDOOS COMUNES ORDINARIOS	-222,932,144.00	312.45	23,241,504.75	-246,173,336.30
741090605001		RENDIMIENTOS FDOOS COMUNES	-222,932,144.00	312.45	23,241,504.75	-246,173,336.30
75		GASTOS Y COSTOS	2,302,690,201.19	2,049,086,362.89	2,049,086,362.89	476,536,912.30

8

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
751		OPERACIONALES				
75105		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS, TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	2,225,847,759.16	2,302,690,201.19	.00	4,528,537,970.35
7510507		TITULOS DE INVERSION	2,221,130,697.00	2,297,883,516.00	.00	4,519,014,213.00
751050700		INTERES	2,221,130,697.00	2,297,883,516.00	.00	4,519,014,213.00
751050700001		SERIE 2A 2016	886,469,398.00	917,292,308.00	.00	1,803,761,706.00
751050700002		SERIE 2B 2017	449,036,084.00	464,095,604.00	.00	913,131,688.00
751050700003		SERIE 2C 2018	885,625,215.00	916,495,604.00	.00	1,802,120,819.00
75115		COMISIONES	18,563.26	120,661.19	.00	139,224.45
7511505		SERVICIOS BANCARIOS	18,563.26	120,661.19	.00	139,224.45
751150500		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	18,563.26	120,661.19	.00	139,224.45
751150500001		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	18,563.26	120,661.19	.00	139,224.45
75140		IMPUESTOS	18,782.90	19,084.00	.00	37,866.90
7514035		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	18,782.90	19,084.00	.00	37,866.90
751403500		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	18,782.90	19,084.00	.00	37,866.90
751403500001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	18,782.90	19,084.00	.00	37,866.90
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	4,679,726.00	4,666,940.00	.00	9,346,666.00
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	4,679,726.00	4,666,940.00	.00	9,346,666.00
751909595		OTROS GASTOS	4,679,726.00	4,666,940.00	.00	9,346,666.00
751909595001		OTROS GASTOS	4,679,726.00	4,666,940.00	.00	9,346,666.00
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-2,002,914,695.16	.00	2,049,086,362.89	-4,052,001,058.05
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-2,002,914,695.16	.00	2,049,086,362.89	-4,052,001,058.05
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-2,002,914,695.16	.00	2,049,086,362.89	-4,052,001,058.05
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-2,002,914,695.16	.00	2,049,086,362.89	-4,052,001,058.05
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-2,002,914,695.16	.00	2,049,086,362.89	-4,052,001,058.05
78		CUENTAS DE ORDEN	.00	59,991,474,994.20	.00	59,991,474,994.20
781		DEUDORAS	.00	35,982,228,748.55	.00	35,982,228,748.55
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	.00	12,000,000,000.00	.00	12,000,000,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	.00	12,000,000,000.00	.00	12,000,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	.00	12,000,000,000.00	.00	12,000,000,000.00
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	.00	12,000,000,000.00	.00	12,000,000,000.00
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	.00	11,984,360,000.00	.00	11,984,360,000.00
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	.00	11,984,360,000.00	.00	11,984,360,000.00
781741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	.00	11,984,360,000.00	.00	11,984,360,000.00
781741500001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	.00	11,984,360,000.00	.00	11,984,360,000.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	11,997,868,748.55	.00	11,997,868,748.55
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	11,997,868,748.55	.00	11,997,868,748.55
781959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	11,997,868,748.55	.00	11,997,868,748.55
781959500001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	11,997,868,748.55	.00	11,997,868,748.55
782		ING. LINEAL BARE RETEFUENTE	.00	13,508,748.55	.00	13,508,748.55
78295		ACREEDORAS	.00	13,508,748.55	.00	13,508,748.55
7829590		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	13,508,748.55	.00	13,508,748.55
782959000		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	13,508,748.55	.00	13,508,748.55
78295900001		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	13,508,748.55	.00	13,508,748.55
783		DEUDORAS POR CONTRA	.00	35,982,228,748.55	.00	35,982,228,748.55
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	23,982,228,748.55	.00	23,982,228,748.55
7830500		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	23,982,228,748.55	.00	23,982,228,748.55
783050000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	23,982,228,748.55	.00	23,982,228,748.55

8

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
783050000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)			35.982.228,748.55	-12.000.000,000.00
784		ACREEDORAS POR CONTRA			13.508,748.55	.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			13.508,748.55	.00
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			13.508,748.55	.00
784050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			13.508,748.55	.00
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			13.508,748.55	.00
		Total	.00	265.621,613,415.03	265.621,613,415.03	.00



CONTADOR PUBLICO

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL



ANEXO No. 5

EXTRACTOS





Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco

CITIBANK
 FIDUCIARIA BOGOTA SA
 CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
 FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO

066926
 170
 0066926028
 COP

Saldo No Cobrado

Saldo del Último Resumen

Transferencias Atrasadas

Créditos

Número de Créditos

Saldo Cobrado

Saldo del último resumen

Un Día de Flotación

Débitos

Número de Débitos

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
02/01/2016	Saldo Contable Disponible					1,304,169,659.17	
02/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/01/2016		117	Crédito	8,627,816.00	Referencia del Cliente 117 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2016 Información Adicional 117 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010216E125 01
02/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/01/2016		801	Crédito	78,887,205.00	Referencia del Cliente 801 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2016 Información Adicional 801 CUPONES MPAD 10 AL 12 DE AGOSTO 2013E187 01
02/01/2016	TRANSF.MISMO CLTE	02/01/2016		03260WMN18Y	Débito	1,152,929,868.00	Referencia del Cliente 03260WMN18Y Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2016 Información Adicional SU REF. 03260WMN18YA FV FIDUGOB E001 01
02/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					238,754,812.17	
02/02/2016	Saldo Contable Disponible					238,754,812.17	
02/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/02/2016		77	Credito	8,528,724.00	Referencia del Cliente 77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2016 Información Adicional 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020216 E125 01
02/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/02/2016		239	Credito	23,730,729.00	Referencia del Cliente 239 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2016 Información Adicional 239 CUPONES MPAD 2 DE FEBRERO 2016E187 01
02/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					274,014,265.17	
02/03/2016	Saldo Contable Disponible					274,014,265.17	
02/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/03/2016		69	Credito	8,011,510.00	Referencia del Cliente 69 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02 03 2016 Información Adicional 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030216 E125 01
02/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/03/2016		373	Credito	33,549,225.00	Referencia del Cliente 373 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02 03 2016 Información Adicional 373 CUPONES MPAD 3 DE FEBRERO 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
02/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					312,575,000.17	
02/04/2016	Saldo Contable Disponible					312,575,000.17	
02/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/04/2016		57	Crédito	4,250,902.00	Referencia del Cliente 57 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/04/2016 Informacion Adicional 57 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040216 E125 01
02/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/04/2016		311	Crédito	28,650,855.00	Referencia del Cliente 311 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/04/2016 Informacion Adicional 311 CUPONES MPAD 4 DE FEBRERO 2016E187 01
02/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					345,476,757.17	
02/05/2016	Saldo Contable Disponible					345,476,757.17	
02/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/05/2016		53	Crédito	12,153,182.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/05/2016 Informacion Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050216 E125 01
02/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/05/2016		254	Crédito	25,187,384.00	Referencia del Cliente 254 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/05/2016 Informacion Adicional 254 CUPONES MPAD 5 DE FEBRERO 2016E187 01
02/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					382,817,323.17	
02/08/2016	Saldo Contable Disponible					382,817,323.17	
02/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/08/2016		165	Crédito	25,757,385.00	Referencia del Cliente 165 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2016 Informacion Adicional 165 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080216E125 01
02/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/08/2016		661	Crédito	110,664,656.00	Referencia del Cliente 661 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2016 Informacion Adicional 661 CUPONES MPAD 6, 7 Y 8 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					519,239,364.17	
02/09/2016	Saldo Contable Disponible					519,239,364.17	
02/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/09/2016		173	Crédito	39,089,146.00	Referencia del Cliente 173 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2016 Informacion Adicional 173 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090216E125 01
02/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/09/2016		1158	Crédito	190,243,834.00	Referencia del Cliente 1158 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2016 Informacion Adicional 1158 CUPONES MPAD 9 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					748,572,344.17	
02/10/2016	Saldo Contable Disponible					748,572,344.17	
02/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/10/2016		127	Crédito	21,132,680.00	Referencia del Cliente 127 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/10/2016 Informacion Adicional 127 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100216E125 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
02/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/10/2016		776	Crédito	118,278,159.00	Referencia del Cliente 776 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/10/2016 Información Adicional 776 CUPONES MPAD 10 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					887,983,183.17	
02/11/2016	Saldo Contable Disponible					887,983,183.17	
02/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/11/2016		150	Crédito	23,290,956.00	Referencia del Cliente 150 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/11/2016 Información Adicional 150 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110216E125 01
02/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/11/2016		646	Crédito	110,416,434.00	Referencia del Cliente 646 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/11/2016 Información Adicional 646 CUPONES MPAD 11 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,021,690,573.17	
02/12/2016	Saldo Contable Disponible					1,021,690,573.17	
02/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/12/2016		205	Crédito	31,486,126.00	Referencia del Cliente 205 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/12/2016 Información Adicional 205 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120216E125 01
02/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/12/2016		1218	Crédito	231,604,240.00	Referencia del Cliente 1218 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/12/2016 Información Adicional 1218 CUPONES MPAD 12 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,284,780,939.17	
02/15/2016	Saldo Contable Disponible					1,284,780,939.17	
02/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/15/2016		279	Crédito	51,075,190.00	Referencia del Cliente 279 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2016 Información Adicional 279 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150216E125 01
02/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/15/2016		2190	Crédito	355,488,769.00	Referencia del Cliente 2190 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2016 Información Adicional 2190 CUPONES MPAD 13, 14 Y 15 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,691,344,898.17	
02/16/2016	Saldo Contable Disponible					1,691,344,898.17	
02/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/16/2016		212	Crédito	31,352,643.00	Referencia del Cliente 212 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2016 Información Adicional 212 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160216E125 01
02/16/2016	TRANSF MISMO CLTE	02/16/2016		04760W/TMVSJ	Debito	152,620,294.00	Referencia del Cliente 04760W/TMVSJ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2016 Información Adicional SU REF 04760W/TMVSJA FV FIDUJOB E001 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
02/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/16/2016		1467	Crédito	185,940,905.00	Referencia del Cliente 1467 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2016 Información Adicional 1467 CUPONES MPAD 16 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,746,018,152.17	
02/17/2016	Saldo Contable Disponible					1,746,018,152.17	
02/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/17/2016		196	Crédito	31,794,177.00	Referencia del Cliente 196 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/17/2016 Información Adicional 196 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170216E125 01
02/17/2016	TRANSF. MISMO CLTE	02/17/2016		04860WU5YEY	Débito	119,267,494.00	Referencia del Cliente 04860WU5YEY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/17/2016 Información Adicional SU REF. 04860WU5YEYA FV FIDUGOB E001 01
02/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/17/2016		1241	Crédito	175,221,376.00	Referencia del Cliente 1241 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/17/2016 Información Adicional 1241 CUPONES MPAD 17 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,833,766,211.17	
02/18/2016	Saldo Contable Disponible					1,833,766,211.17	
02/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/18/2016		159	Crédito	22,699,113.00	Referencia del Cliente 159 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/18/2016 Información Adicional 159 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180216E125 01
02/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/18/2016		1068	Crédito	145,871,338.00	Referencia del Cliente 1068 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/18/2016 Información Adicional 1068 CUPONES MPAD 18 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,002,336,662.17	
02/19/2016	Saldo Contable Disponible					2,002,336,662.17	
02/19/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	02/19/2016		REV	Débito	34,340.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/19/2016 Información Adicional REV CONTRATO 11011789 FACTURA 31994028616 16 DICIEMBRE E187 01
02/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/19/2016		138	Crédito	98,057,280.00	Referencia del Cliente 138 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/19/2016 Información Adicional 138 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190216E125 01
02/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/19/2016		864	Crédito	149,193,655.00	Referencia del Cliente 864 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/19/2016 Información Adicional 864 CUPONES MPAD 19 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,249,553,257.17	
02/22/2016	Saldo Contable Disponible					2,249,553,257.17	

APD

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
02/22/2016	TRANSF. MISMO CLTE	02/22/2016		05360WW9MXY	Débito	17,691,853.00	Referencia del Cliente 05360WW9MXY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2016 Información Adicional SU REF. 05360WW9MXYA FV FIDUGOB E001 01
02/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/22/2016		118	Crédito	53,765,753.00	Referencia del Cliente 118 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2016 Información Adicional 118 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220216E125 01
02/22/2016	TRANSF. MISMO CLTE	02/22/2016		05360WW9MY0	Débito	106,721,945.00	Referencia del Cliente 05360WW9MY0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2016 Información Adicional SU REF. 05360WW9MY0A FV FIDUGOB E001 01
02/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/22/2016		1673	Crédito	251,924,456.00	Referencia del Cliente 1673 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2016 Información Adicional 1673 CUPONES MPAD 20, 21 Y 22 DEFEBRERO 2016 E187 01
02/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,430,829,668.17	
02/23/2016	Saldo Contable Disponible					2,430,829,668.17	
02/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/23/2016		87	Crédito	21,888,191.00	Referencia del Cliente 87 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2016 Información Adicional 87 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230216 E125 01
02/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/23/2016		881	Crédito	120,744,976.00	Referencia del Cliente 881 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2016 Información Adicional 881 CUPONES MPAD 23 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,573,462,835.17	
02/24/2016	Saldo Contable Disponible					2,573,462,835.17	
02/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/24/2016		82	Crédito	23,813,697.00	Referencia del Cliente 82 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/24/2016 Información Adicional 82 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240216 E125 01
02/24/2016	TRANSF. MISMO CLTE	02/24/2016		05560WXZR91	Débito	37,340,566.00	Referencia del Cliente 05560WXZR91 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/24/2016 Información Adicional SU REF. 05560WXZR91A FV FIDUGOB E001 01
02/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/24/2016		912	Crédito	127,327,853.00	Referencia del Cliente 912 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/24/2016 Información Adicional 912 CUPONES MPAD 24 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/24/2016	TRANSF. MISMO CLTE	02/24/2016		05560WXZR90	Débito	1,947,000,000.00	Referencia del Cliente 05560WXZR90 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/24/2016 Información Adicional SU REF. 05560WXZR90A FV FIDUGOB E001 01
02/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					740,263,819.17	
02/25/2016	Saldo Contable Disponible					740,263,819.17	

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
02/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/25/2016		88	Crédito	37,599,410.00	Referencia del Cliente 88 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/25/2016 Información Adicional 88 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250216 E125 01
02/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/25/2016		575	Crédito	79,164,501.00	Referencia del Cliente 575 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/25/2016 Información Adicional 575 CUPONES MPAD 25 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					857,027,730.17	
02/26/2016	Saldo Contable Disponible					857,027,730.17	
02/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/26/2016		55	Crédito	13,848,664.00	Referencia del Cliente 55 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/26/2016 Información Adicional 55 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260216 E125 01
02/26/2016	TRANSF.MISMO CLTE	02/26/2016		05760WZV0NS	Débito	136,422,041.00	Referencia del Cliente 05760WZV0NS Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/26/2016 Información Adicional SU REF. 05760WZV0NSA FV FIDUGOB E001 01
02/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/26/2016		939	Crédito	574,539,581.00	Referencia del Cliente 939 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/26/2016 Información Adicional 939 CUPONES MPAD 26 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,308,993,934.17	
02/29/2016	Saldo Contable Disponible					1,308,993,934.17	
02/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/29/2016		121	Crédito	20,200,401.00	Referencia del Cliente 121 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/29/2016 Información Adicional 121 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290216E125 01
02/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/29/2016		1305	Crédito	142,879,552.00	Referencia del Cliente 1305 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/29/2016 Información Adicional 1305 CUPONES MPAD 27, 28 Y 29 DE FEBRERO 2016 E187 01
02/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,472,073,887.17	

Rep

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número de Cuenta	0066926028	FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Fecha del Estado de Cuenta	02/01/2016 para 02/29/2016	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	BRIYITH	Ascendente
Acción	Privado	CEDENO FONSECA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	

EDIFICIO S A
2016/02/29

FECHA : 2016/02/01 -

CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho

PAGINA 1

SANTAFE DE BOGOTA D.E.

Número Cuenta : 004521020747

CBI131R0

OFICINA: 006 BOGOTA AVENIDA CHILE

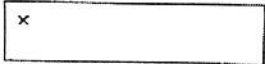
Saldo Inicial (Día Habil Anterior) : 5.435.696.690,92

OFICINA DD/MES/AÑO	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830	1/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	16.853.051,00	5.452.549.741,92
CENTRA/830	1/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.276.005,00	5.453.825.746,92
CENTRA/830	1/02/16 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.620.758,00	5.455.446.504,92
CENTRA/830	1/02/16 NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	28.957.672,00	5.484.404.176,92
BTA CA/848	1/02/16 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	13.161.084,00	5.497.565.260,92
BTA CA/441	1/02/16 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	825.136.756,00	6.322.702.016,92
BOGOTA/867	1/02/16 NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	105.210.953,00	6.427.912.969,92
CENTRA/830	1/02/16 ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	597.828.234,00-		
		0,00 5.830.084.735,92			
CENTRA/830	2/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	7.804.193,00	5.837.888.928,92
CENTRA/830	2/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	13.188.501,00	5.851.077.429,92
CENTRA/830	2/02/16 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	504.346,00	5.851.581.775,92
BTA CA/846	2/02/16 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	11.656.373,00	5.863.238.148,92
BTA CA/441	2/02/16 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	619.596.776,00	6.482.834.924,92
BTA CE/283	2/02/16 NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	77.874.735,00	6.560.709.659,92
CENTRA/830	2/02/16 ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	2.034.129.250,00-		
		0,00 4.526.580.409,92			
CENTRA/830	3/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	8.025.274,00	4.534.605.683,92
CENTRA/830	3/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	10.359.894,00	4.544.965.577,92
CENTRA/830	3/02/16 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.024.972,00	4.545.990.549,92
CENTRA/830	3/02/16 NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	774.523,00	4.546.765.072,92
BTA CA/716	3/02/16 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	10.357.854,00	4.557.122.926,92
BTA CA/441	3/02/16 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	574.996.694,00	5.132.119.620,92
BTA CE/283	3/02/16 NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	81.881.141,00	5.214.000.761,92
CENTRA/830	4/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	4.315.761,00	5.218.316.522,92
CENTRA/830	4/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.691.669,00	5.220.008.191,92
CENTRA/830	4/02/16 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	448.808,00	5.220.456.999,92
BTA CA/848	4/02/16 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	5.448.106,00	5.225.905.105,92
BTA CA/441	4/02/16 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	509.736.129,00	5.735.641.234,92
BTA CE/283	4/02/16 NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	62.821.256,00	5.798.462.490,92

Handwritten signature

CENTRA/830	5/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	2.356.961,00	5.800.819.451,92
CENTRA/830	5/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	4.859.914,00	5.805.679.365,92
CENTRA/830	5/02/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	394.270,00	5.806.073.635,92
CENTRA/830	5/02/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	37.601.302,00	5.843.674.937,92
BTA CA/848	5/02/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	7.821.620,00	5.851.496.557,92
BTA CA/441	5/02/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	413.716.210,00	6.265.212.767,92
BTA CR/293	5/02/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	53.035.269,00	6.318.248.036,92
CENTRA/830	8/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	10.210.418,00	6.328.458.454,92
CENTRA/830	8/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.123.034,00	6.334.581.488,92
CENTRA/830	8/02/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	550.833,00	6.335.132.321,92
CENTRA/830	8/02/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	111.901.101,00	6.447.033.422,92
BOGOTA/021	8/02/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	40.093.099,00	6.487.126.521,92
CENTRA/830	8/02/16	NC 0000000	NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	0,00	186.000,00	6.487.312.521,92
BTA CA/441	8/02/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	713.964.948,00	7.201.277.469,92
BOGOTA/867	8/02/16	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	89.610.162,00	7.290.887.631,92
CENTRA/830	9/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	15.556.709,00	7.306.444.340,92
CENTRA/830	9/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	10.456.886,00	7.316.901.226,92
CENTRA/830	9/02/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.487.976,00	7.318.389.202,92
BTA CA/441	9/02/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	35.179.458,00	7.353.568.655,92
BTA CA/441	9/02/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	511.600.953,00	7.865.169.608,92

Handwritten signature



FIDUBOGOTA S A

FECHA :2016/02/01 - 2016/02/29

CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho

PAGINA 2

SANTAFE DE BOGOTA D.E.

Número Cuenta : 004521020747

CBP131R0

OFICINA: 283 BOGOTA AVENIDA CHILE

OFICINA DD/MES/AÑO OP REFER

DESC TRANS

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

OFICINA DD/MES/AÑO	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
BTA CA/441 10/02/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	77.503.146,00	7.942.672.754,92
CENTRA/930 10/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	15.171.882,00	7.957.844.636,92
CENTRA/930 10/02/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.344.572,00	7.959.189.208,92
CENTRA/930 10/02/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	76.879.575,00	8.036.068.783,92
BOGOTA/448 10/02/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	35.895.571,00	8.071.964.354,92
BTA CA/441 10/02/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	536.086.668,00	8.608.051.022,92
BTA CE/283 10/02/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	99.968.009,00	8.708.019.031,92
CENTRA/830 11/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	16.618.667,00	8.724.637.698,92
CENTRA/830 11/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	7.632.559,00	8.732.270.257,92
CENTRA/830 11/02/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	749.941,00	8.733.020.198,92
BTA CA/716 11/02/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	31.228.682,00	8.764.248.880,92
BTA CA/441 11/02/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	525.719.730,00	9.289.968.610,92
BTA CE/283 11/02/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	97.069.423,00	9.387.038.033,92
CENTRA/830 12/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	12.388.751,00	9.399.426.784,92
CENTRA/830 12/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	7.377.580,00	9.406.804.364,92
CENTRA/830 12/02/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	2.191.217,00	9.408.995.581,92
CENTRA/830 12/02/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	195.524.161,00	9.604.519.742,92
BTA CA/441 12/02/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	46.986.781,00	9.651.506.523,92
BTA CA/441 12/02/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	456.959.282,00	10.108.465.805,92
BTA CE/283 12/02/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	87.409.971,00	10.195.875.776,92
CENTRA/830 15/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	35.442.768,00	10.231.318.544,92
CENTRA/830 15/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	11.749.309,00	10.243.067.853,92
CENTRA/830 15/02/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	4.213.365,00	10.247.281.218,92
CENTRA/830 15/02/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	151.625.918,00	10.398.907.136,92
BOGOTA/079 15/02/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	78.365.177,00	10.477.272.313,92
BTA CA/441 15/02/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	888.178.335,00	11.365.450.648,92
BOGOTA/867 15/02/16	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	97.929.707,00	11.463.380.355,92
CENTRA/930 16/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	21.699.021,00	11.485.079.376,92

CENTRA/830 16/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.888.610,00	11.491.967.986,92
CENTRA/830 16/02/16 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	2.738.837,00	11.494.706.823,92
BTA CA/848 16/02/16 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	62.040.239,00	11.556.747.062,92
CENTRA/830 16/02/16 ND 0000000	NT TRASLADO A CTA 01223	3.583.655.092,00-		
		0,00	7.973.091.970,92	
BTA CA/441 16/02/16 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	646.401.487,00	8.619.493.457,92
BTA CE/283 16/02/16 NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	93.848.688,00	8.713.342.145,92
CENTRA/830 17/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	16.423.984,00	8.729.766.129,92
CENTRA/830 17/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.617.623,00	8.736.383.752,92
CENTRA/830 17/02/16 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	2.661.586,00	8.739.045.338,92
CENTRA/830 17/02/16 NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	123.293.844,00	8.862.339.182,92
BTA CA/848 17/02/16 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	64.419.499,00	8.926.758.681,92
BTA CA/441 17/02/16 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	555.536.190,00	9.482.294.871,92
BTA CE/283 17/02/16 NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	115.882.481,00	9.598.177.352,92
CENTRA/830 17/02/16 ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	818.861.607,00-		
		0,00	8.779.315.745,92	
CENTRA/830 18/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	11.674.953,00	8.790.990.698,92
CENTRA/830 18/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	5.120.940,00	8.796.111.638,92
CENTRA/830 18/02/16 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.226.961,00	8.797.338.599,92
BOGOTA/042 18/02/16 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	43.292.192,00	8.840.630.791,92
BTA CA/441 18/02/16 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	472.167.382,00	9.312.798.173,92
BTA CE/283 18/02/16 NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	80.383.038,00	9.393.181.211,92
CENTRA/830 18/02/16 ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	629.410.933,00-		
		0,00	8.763.770.278,92	
CENTRA/830 19/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	10.981.837,00	8.774.752.115,92
CENTRA/830 19/02/16 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	13.702.590,00	8.788.454.705,92

Paul

x

FIDUBOGOTA S A

FECHA :2016/02/01 - 2016/02/29

CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho

PAGINA 3

SANTAFE DE BOGOTA D.E.

Numero Cuenta : 004521020747

GBP131R0

DIRECCION: 930 BOGOTA AVENIDA CHILE

ORIGINA DD/MES/AÑO OP REFER

DESC TRANS

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

ORIGINA DD/MES/AÑO	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830 19/02/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.265.958,00	8.789.720.663,92
CENTRA/830 19/02/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	177.402.019,00	8.967.122.682,92
RTA CA/846 19/02/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	32.678.470,00	8.999.801.152,92
RTA CA/441 19/02/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	375.379.737,00	9.375.179.889,92
RTA CE/283 19/02/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	68.954.433,00	9.444.134.322,92
CENTRA/830 21/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	23.024.790,00	9.467.159.112,92
CENTRA/830 22/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	23.021.240,00	9.490.180.352,92
CENTRA/830 22/02/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.915.702,00	9.494.096.054,92
CENTRA/830 22/02/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	168.210.050,00	9.662.306.104,92
RTA CA/846 22/02/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	58.077.851,00	9.720.383.955,92
CENTRA/830 22/02/16	NC 0000000	NT CRE AJT RECAUDO OF/CEN	0,00	174.620,00	9.720.558.575,92
RTA CA/441 22/02/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	695.293.653,00	10.415.852.226,92
CENTRA/830 22/02/16	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	167.328.027,00	10.583.180.255,92
CENTRA/830 22/02/16	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	2.091.521.897,00-		
			0,00	8.491.658.358,92	
CENTRA/830 23/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	10.806.231,00	8.502.464.589,92
CENTRA/830 23/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.751.798,00	8.509.216.387,92
CENTRA/830 23/02/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.048.708,00	8.510.265.095,92
RTA CA/846 23/02/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	44.930.499,00	8.555.195.594,92
CENTRA/830 23/02/16	NC 0000000	NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	0,00	124.530,00	8.555.320.124,92
CENTRA/830 23/02/16	NC 0000000	NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	0,00	75.860,00	8.555.395.984,92
RTA CA/441 23/02/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	504.041.800,00	9.059.437.784,92
RTA CE/283 23/02/16	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	101.261.648,00	9.160.699.432,92
CENTRA/830 24/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	12.618.061,00	9.173.317.493,92
CENTRA/830 24/02/16	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	9.882.785,00	9.183.200.278,92
CENTRA/830 24/02/16	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.225.122,00	9.186.425.400,92
CENTRA/830 24/02/16	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	170.903.439,00	9.357.328.839,92
RTA CA/846 24/02/16	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	41.725.641,00	9.399.054.480,92
RTA CA/441 24/02/16	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	470.017.879,00	9.869.072.359,92

Handwritten signature

BTA CA/283	24/02/16	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	93.153.215,00	9.962.225.574,92
CENTRA/830	24/02/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	2.936.160.298,00-		
					0,00	7.026.065.276,92	
CENTRA/830	25/02/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	13.519.776,00	7.039.585.052,92
CENTRA/830	25/02/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	8.593.948,00	7.048.179.000,92
CENTRA/830	25/02/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.029.480,00	7.051.208.480,92
BTA CA/848	25/02/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	37.979.112,00	7.089.187.592,92
BTA CA/441	25/02/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	408.312.920,00	7.497.500.512,92
BTA CA/283	25/02/16	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	86.132.179,00	7.583.632.691,92
CENTRA/830	25/02/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	654.017.835,00-		
					0,00	6.929.614.956,92	
CENTRA/830	26/02/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	10.964.611,00	6.940.579.467,92
CENTRA/830	26/02/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	8.675.930,00	6.949.255.457,92
CENTRA/830	26/02/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.092.027,00	6.950.347.484,92
CENTRA/830	26/02/16	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	73.641.040,00	7.023.988.524,92
BTA CA/848	26/02/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	16.770.428,00	7.040.758.952,92
BTA CA/441	26/02/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	394.895.133,00	7.435.644.085,92
BTA CA/283	26/02/16	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	70.723.267,00	7.506.367.352,92
CENTRA/830	26/02/16	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	806.592.178,00-		
					0,00	6.699.775.174,92	
CENTRA/830	29/02/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	25.890.414,00	6.725.665.586,92
CENTRA/830	29/02/16	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	2.303.931,00	6.727.969.519,92
CENTRA/830	29/02/16	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.356.971,00	6.731.326.490,92
CENTRA/830	29/02/16	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	104.055.244,00	6.835.381.734,92
BTA CA/848	29/02/16	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	25.989.385,00	6.861.365.119,92
CENTRA/830	29/02/16	NC	0000000	NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	0,00	74.870,00	6.861.439.989,92

x

FINANCEROTA S A

FECHA :2016/02/01 - 2016/02/29

CL. 67 7 32 BS 3 BR Quinta Camacho

PAGINA 4

SANTAFE DE BOGOTA D.E.

Número Cuenta : 004521020747

CHP131R0

OFICINA: 441 BOGOTA AVENIDA CHILE

OFICINA DD/MES/AÑO

OP REFER

DESC TRANS

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

BTA CA/441	29/02/16	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	717.027.310,00	7.578.467.299,92
BOGOTA/867	29/02/16	NC	0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	124.985.797,00	7.703.453.096,92
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS		SALDO PROMEDIO	
5.435.696.690,92		14.152.177.324,00		16.419.933.730,00		7.921.967.449,00	
				SALDO FINAL			
				7.703.453.096,92			



Nombre legal Banco CorpBanca
NIT 890.903.937-0

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.	
01/02/2016 AL 29/02/2016		005-48699-8	
Resumen			
Saldo al	31/01/2016	\$3,566,802,527.43
Deposito y Notas Crédito		21	\$1,247,356,528.00
Intereses Pagados		0	\$0.00
Cheques Pagados		0	\$0.00
Comisiones		13	\$104,021.19
Impuestos		26	\$17,056.00
Retiros y Notas Débito		13	\$4,333,331,482.00
Saldo Final		\$480,706,496.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Entidad Bancaria	Dia	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
ENTIDAD BANCARIA	1	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$49,228,721.00	\$0.00	\$3,517,573,806.43
	1	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$3,517,565,804.80
	1	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$3,517,564,524.80
	1	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$3,517,564,492.80
	1	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$56,440,563.00	\$0.00	\$3,461,123,929.80
	1	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$3,461,115,928.17
	1	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$3,461,114,648.17
	1	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$3,461,114,616.17
	2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$37,608,403.00	\$3,498,723,019.17
	2	0	ND Traslado de fondos	Ctr.Andino	\$41,634,047.00	\$0.00	\$3,457,088,972.17
	2	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$3,457,080,970.54
	2	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$3,457,079,690.54
	2	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$3,457,079,658.54
	2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,923,422.00	\$3,484,003,080.54
	3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,758,740.00	\$3,510,761,820.54
	4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,880,267.00	\$3,528,642,087.54
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$13,787,399.00	\$3,542,429,486.54	
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$49,138,358.00	\$3,591,567,844.54	
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$51,008,051.00	\$3,642,575,895.54	
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$72,430,833.00	\$3,715,006,728.54	
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$69,317,510.00	\$3,784,324,238.54	
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$79,610,487.00	\$3,863,934,725.54	
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$37,792,919.00	\$3,901,727,644.54	
16	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$373,111,880.00	\$0.00	\$3,528,615,764.54	
16	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$3,528,607,762.91	
16	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$3,528,606,482.91	
16	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$3,528,606,450.91	
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$48,500,633.00	\$3,577,107,083.91	

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 Revisora Fiscal DELOITTE & TOUCHE A.A. N° 075874 de Bogotá

Ahorrar e invertir hacen posible lo que quieres.

Abre tu **Cuenta Destino** y aprovecha las condiciones especiales que tenemos para ti.

¿Cuál es tu meta?

Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, comunícale con tu ejecutivo de cuenta o con nuestra banca telefónica y hazla realidad.

Para mayor información comunícale con nuestra banca telefónica al número 2131370 o visita www.helmbanca.com o en las sucursales de la entidad.



Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Bia	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
17	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$37,608,403.00	\$0.00	\$3,539,498,680.91
17	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$3,539,490,679.28
17	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$3,539,489,399.28
17	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$3,539,489,367.28
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$47,431,150.00	\$3,586,920,517.28
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$26,923,422.00	\$0.00	\$3,559,997,095.28
18	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$3,559,989,093.65
18	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$3,559,987,813.65
18	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$3,559,987,781.65
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$69,465,599.00	\$3,629,453,380.65
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,856,353.00	\$3,659,309,733.65
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$26,759,740.00	\$0.00	\$3,632,549,993.65
22	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$3,632,541,992.02
22	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$3,632,540,712.02
22	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$3,632,540,680.02
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$87,515,021.00	\$0.00	\$3,545,025,659.02
22	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$3,545,017,657.39
22	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$3,545,016,377.39
22	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$3,545,016,345.39
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$13,740,774.00	\$0.00	\$3,531,275,571.39
22	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$3,531,267,569.76
22	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$3,531,266,289.76
22	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$3,531,266,257.76
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$80,836,402.00	\$3,612,102,659.76
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$209,241,395.00	\$3,821,344,054.76
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$3,105,000,000.00	\$0.00	\$716,344,054.76
24	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$716,336,053.13
24	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$716,334,773.13
24	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$716,334,741.13
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$49,099,778.00	\$0.00	\$667,234,963.13
24	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$667,226,961.50
24	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$667,225,681.50
24	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$667,225,649.50
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$61,382,868.00	\$728,608,517.50
25	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$51,339,770.00	\$0.00	\$677,268,747.50
25	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$677,260,745.87
25	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$677,259,465.87
25	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$677,259,433.87
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$92,791,077.00	\$770,050,510.87
26	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$414,929,363.00	\$0.00	\$355,121,147.87
26	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$355,113,146.24
26	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$355,111,866.24
26	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$355,111,834.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$72,580,807.00	\$427,692,641.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$53,013,855.00	\$480,706,496.24

ENTIDAD BANCARIA

BOLIVAR 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 tengas tu dispositivo actualizado para poder completar el proceso de actualización. Actualización requerida en www.bancodebogota.com.co en nuestra tienda a la descarga de la aplicación.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
32083

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

Febrero - Febrero 2016
Hasta: Febrero 29
000242016
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,469.00
Total 000009 Abonos:	7,475,648,293.02
Total 000002 Cargos:	-4,670,940.00
Total IVA:	-640.00
Total 4x1000 GMF:	-18,687.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	10,041,939.00
Saldo Final:	7,481,050,434.02

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	702838	754,748,559.15	754,799,028.15
05/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	710683	7,807,389.87	762,606,418.02
17/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	746816	535,732,174.00	1,298,338,592.02
22/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	762485	64,531,825.00	1,362,870,417.02
22/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	762647	119,267,494.00	1,482,137,911.02
23/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	768044	252,429,333.00	1,734,567,244.02
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia. Oficial	772505	-4,666,940.00	1,729,900,304.02
24/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia. Oficial	000000	4,000.00	1,729,896,304.02
24/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia. Oficial		-640.00	1,729,895,664.02
24/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia. Oficial		-18,687.00	1,729,876,977.02
25/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	778430	5,138,440,344.00	6,868,317,321.02
26/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	786273	51,339,770.00	6,919,657,091.02
29/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	788444	551,351,404.00	7,471,008,495.02
29/02	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		10,041,939.00	7,481,050,434.02
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Disapapeles S.A. Nit: 860028580-2

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Def



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 tenga las últimas actualizaciones para poder disfrutar al máximo de los servicios. Actualización requerida a www.bancodebogota.com/transacciones o en una de las Sucursales de Bogotá.

FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 0749 Gerencia Oficial
15882

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

Febrero - Febrero 2016
Hasta: Febrero 29
000269753
Superdia Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,442.00
Total 000010 Abonos:	53,413,359,391.79
Total 000003 Cargos:	-15,794,360,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-16,000,000.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	191,042,909.00
Saldo Final:	37,794,092,742.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/02	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 02/02/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - FIC FIDUGOB	Bogota	Gcia. Inst	000000	41,438,297,602.67	41,438,348,044.67
03/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	703116	421,062,870.30	41,859,410,914.97
05/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	709388	4,282,063.29	41,863,692,978.26
05/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	709381	69,497,015.53	41,933,189,993.79
17/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	746795	3,543,655,092.00	45,476,845,085.79
22/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	763370	1,448,272,540.00	46,925,117,625.79
22/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gcia. Oficial	000000	-3,810,000,000.00	43,115,117,625.79
23/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	768207	2,091,521,897.00	45,206,639,522.79
25/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	777754	2,936,160,298.00	48,142,799,820.79
25/02	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Gcia. Oficial	000030	-4,000,000,000.00	44,142,799,820.79
25/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia. Oficial		-16,000,000.00	44,126,799,820.79
26/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	786277	654,017,835.00	44,780,817,655.79
26/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gcia. Oficial	000000	-7,984,360,000.00	36,796,457,655.79
29/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	788446	806,592,178.00	37,603,049,833.79
29/02	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		191,042,909.00	37,794,092,742.79
----- 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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO Dispaapeles S.A. Nit: 8600028580-2

15882 31-42



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 su dispositivo actualizado para poder compatibilizar la presencia en línea. Actualizarse imprimiendo a www.bancodebogota.com/actualizacion de dispositivos de la Sección de Tecnología.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
32083

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

Febrero - Febrero 2016
Hasta: Febrero 29
000242008
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,469.00
Total 000003 Abonos:	4,008,724,274.68
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	17,984,169.00
Saldo Final:	4,026,758,912.68

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	702017	1,984,542,169.46	1,984,592,638.46
03/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	703194	2,004,000,000.00	3,988,592,638.46
05/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	710025	20,182,105.22	4,008,774,743.68
29/02	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		17,984,169.00	4,026,758,912.68
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Disapapoles S.A. Nit: 860028580-2

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Handwritten signature



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

Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



Es importante que tengas tu dispositivo actualizado para poder consultar el presente extracto. Actualización recomendada a www.bancodebogota.com.co o buscando a la Google Play Store.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
32083

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

Febrero - Febrero 2016
Hasta: Febrero 29
000242024
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,469.00
Total 000002 Abonos:	6,299,351,329.42
Total 000002 Cargos:	-6,296,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	6,253,629.00
Saldo Final:	9,655,427.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	703196	3,590,351,329.42	3,590,401,798.42
04/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	707843	2,709,000,000.00	6,299,401,798.42
09/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gcia. Oficial	000000	-6,000,000,000.00	299,401,798.42
22/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gcia. Oficial	000000	-296,000,000.00	3,401,798.42
29/02	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		6,253,629.00	9,655,427.42
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Disapapale/s S. A. Nit: 860028580-2

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Def



EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

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.

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDO PRINCIPAL
489 35252 1/2

Cuenta de Inversión	002001572184		
Desde	01/02/2016	Hasta	29/02/2016
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	0.00	0.00
Incrementos	2,963,121.28	33,951,836,351.86
Disminuciones	-2,959,630.31	-33,911,836,351.86
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		4,518,001.65
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	3,885.27	44,518,001.65

* 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						
16/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 373,111,880.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,437.57	32,621.57	1,096
16/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3,583,655,092.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,437.57	313,322.87	1,096
16/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 162,620,294.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,437.57	14,218.06	1,096
16/02/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -4,119,387,266.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,437.57	-360,162.52	1,096
16/02/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 4,119,387,266.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,363.31	333,194.39	1,097
17/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -3,543,655,092.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,364.61	-286,596.45	1,097
17/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -535,732,174.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,364.61	-43,327.84	1,097
17/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 37,608,403.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,364.61	3,041.61	1,097
17/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 818,861,607.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,364.61	66,226.20	1,097
17/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 119,267,494.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,364.61	9,645.87	1,097
17/02/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1,016,170,896.35	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,364.61	-82,183.78	1,097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CUENTAS BANCARIAS	47.42 %	CDT	47.16 %
TES	3.07 %	TES UVR	2.35 %
	%		%

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vlr. Unidad Inicial	Vlr. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.84%	3.56%	1.20%	\$ 14,723.25	\$ 14,792.21
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,469,544,636	6.26%	4.58%	5.80%	4.26%	4.05%	3.46%	1.00%	\$ 12,280.95	\$ 12,340.40
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 14,939,089,272	6.39%	4.08%	5.92%	4.06%	4.00%	3.80%	0.90%	\$ 12,145.33	\$ 12,205.33
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 37,348,412,634	1.66%	2.91%	3.84%	3.47%	3.58%	3.41%	0.80%	\$ 12,386.02	\$ 12,402.31
FIC ABIERTA FIDUGOB TPE ADMON I	1096		\$ 50,000	4.30%	2.65%	3.85%	2.33%	2.12%	1.85%	2.90%	\$ 11,419.82	\$ 11,458.13
FIC ABIERTA FIDUGOB TPE ADMON II	1097		\$ 1,494,046,818	5.53%	3.86%	5.07%	3.54%	3.32%	3.04%	1.70%	\$ 12,337.78	\$ 12,390.70
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,469,544,636	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.83%	3.55%	1.20%	\$ 12,786.26	\$ 12,846.14

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

Asp





FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDO PRINCIPAL
490 35252 2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha			Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
Día	Mes	Año						
17/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1,016,170,896.35	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,438.41	88,838.43	1,096
18/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 629,410,933.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,439.81	55,019.34	1,096
18/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 26,923,422.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,439.81	2,353.48	1,096
18/02/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1,672,629,315.25	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,439.81	-146,211.27	1,096
18/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1,672,629,315.25	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,366.52	135,254.61	1,097
22/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 17,691,853.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	1,429.66	1,097
22/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -64,531,825.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	-5,214.77	1,097
22/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,467,951,761.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	118,624.33	1,097
22/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -119,267,494.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	-9,637.93	1,097
22/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,448,272,540.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	-117,034.07	1,097
22/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 623,570,136.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	50,390.34	1,097
22/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 26,759,740.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	2,162.43	1,097
22/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 13,740,774.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	1,110.38	1,097
22/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 87,515,021.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	7,072.03	1,097
22/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 106,721,945.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	8,624.13	1,097
23/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -252,429,333.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	-20,394.85	1,097
23/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,091,521,897.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	-168,983.11	1,097
24/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,096,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,380.69	169,295.82	1,097
24/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 37,340,566.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,380.69	3,016.03	1,097
24/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 840,160,298.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,380.69	67,860.51	1,097
24/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3,105,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,380.69	250,793.67	1,097
24/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 49,099,778.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,380.69	3,965.83	1,097
24/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,947,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,380.69	157,260.96	1,097
24/02/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -8,116,734,696.97	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,380.69	-655,596.05	1,097
24/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 8,116,734,696.97	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,834.89	632,395.92	1,098
25/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 51,339,770.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,837.41	3,999.23	1,098
25/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 654,017,835.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,837.41	50,946.23	1,098
25/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,936,160,298.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,837.41	-228,719.02	1,098
25/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -5,138,440,344.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,837.41	-400,270.73	1,098
25/02/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -749,083,991.64	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,837.41	-58,351.63	1,098
25/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 749,083,991.64	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,382.95	60,493.14	1,097
26/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 136,422,041.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,384.58	11,015.47	1,097
26/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 414,929,363.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,384.58	33,503.70	1,097
26/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 806,592,178.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,384.58	65,128.73	1,097
26/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -51,339,770.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,384.58	-4,145.45	1,097
26/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -654,017,835.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,384.58	-52,809.03	1,097
29/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -551,351,404.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,390.70	-44,497.16	1,097
29/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -806,592,178.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,390.70	-65,096.53	1,097
29/02/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -44,518,001.65	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,390.70	-3,592.85	1,097
29/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 44,518,001.65	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,458.13	3,885.27	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.fidubogotá.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

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

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.

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDO PRINCIPAL
484 35248 1/1

Cuenta de Inversión	002001007802		
Desde	01/02/2016	Hasta	29/02/2016
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1098		

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	114,625.94	1,465,637,421.92
Incrementos	101,215.85	1,300,233,199.00
Disminuciones	-215,360.85	-2,766,555,949.02
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		685,328.10
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	0.00	0.00

* 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						
01/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 49,228,721.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,786.80	3,849.96	
01/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 56,440,563.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,786.80	4,413.96	1,098
01/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,152,929,868.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,786.80	90,165.57	1,098
02/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 41,634,047.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,788.86	3,255.49	1,098
03/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -754,748,559.15	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,789.70	-59,012.17	1,098
03/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,004,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,789.70	-156,688.46	1,098
04/02/2016	015 MAYOR VALOR POR CANCELACION DE ENCARGO	-\$ -1,684.94	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,792.47	-0.13	1,098
04/02/2016	004 CANCELACION FINAL ENCARGO	-\$ -7,805,704.93	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,792.47	-610.17	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CUENTAS BANCARIAS	47.42 %	CDT	47.16 %
TES	3.07 %	TES UVR	2.35 %
	%		%

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	Éxito		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.84%	3.56%	1.20%		\$ 14,723.25	\$ 14,792.21
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,469,544,636	6.26%	4.58%	5.80%	4.26%	4.05%	3.46%	1.00%		\$ 12,280.95	\$ 12,340.40
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 14,939,089,272	6.39%	4.08%	5.92%	4.06%	4.00%	3.80%	0.90%		\$ 12,145.33	\$ 12,205.33
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 37,348,412,634	1.66%	2.91%	3.84%	3.47%	3.58%	3.41%	0.80%		\$ 12,386.02	\$ 12,402.31
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	4.30%	2.65%	3.85%	2.33%	2.12%	1.85%	2.90%		\$ 11,419.82	\$ 11,458.13
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,494,046,818	5.53%	3.86%	5.07%	3.54%	3.32%	3.04%	1.70%		\$ 12,337.78	\$ 12,390.70
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,469,544,636	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.83%	3.55%	1.20%		\$ 12,786.26	\$ 12,846.14

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





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDO PAGO INTERESES
483 35247 1/1

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.

Conta de Inversión	002001007795		
Desde	01/02/2016	Hasta	29/02/2016
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1098		

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	40,742.69	520,946,742.64
Incrementos	115,466.27	1,483,296,002.33
Disminuciones	-156,056.53	-2,004,724,274.68
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		481,529.71
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	0.00	0.00

* 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						
01/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,483,296,002.33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,786.80	116,002.06	
03/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,984,542,169.46	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,789.70	-155,167.09	1,098
04/02/2016	015 MAYOR VALOR POR CANCELACION DE ENCARGO	-\$ -4,355.57	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,792.47	-0.34	1,098
04/02/2016	004 CANCELACION FINAL ENCARGO	-\$ -20,177,749.65	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,792.47	-1,577.31	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CUENTAS BANCARIAS	47.42 %	CDT	47.16 %
TES	3.07 %	TES UVR	2.35 %
	%		%

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vlr. Unidad Inicial	Vlr. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ -50,000	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.84%	3.56%	1.20%	\$ 14,723.25	\$ 14,792.21
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,469,544,636	6.26%	4.58%	5.80%	4.26%	4.05%	3.46%	1.00%	\$ 12,280.95	\$ 12,340.40
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 14,939,989,272	6.39%	4.08%	5.92%	4.06%	4.00%	3.80%	0.90%	\$ 12,145.33	\$ 12,205.33
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 37,348,412,634	1.66%	2.91%	3.84%	3.47%	3.58%	3.41%	0.80%	\$ 12,386.02	\$ 12,402.31
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMIN I	1096		\$ 50,000	4.30%	2.65%	3.85%	2.33%	2.12%	1.85%	2.90%	\$ 11,419.82	\$ 11,458.13
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMIN II	1097		\$ 1,494,046,818	5.53%	3.86%	5.07%	3.54%	3.32%	3.04%	1.70%	\$ 12,337.78	\$ 12,390.70
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMIN III	1098		\$ 7,469,544,636	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.83%	3.55%	1.20%	\$ 12,786.26	\$ 12,846.14

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





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDOS EXCEDENTES
485 35249 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	01/02/2016	Hasta 29/02/2016
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	555,926.35	7,108,219,985.31
Incrementos	2,662,371.38	30,505,804,156.69
Disminuciones	-3,262,525.66	-37,382,451,488.44
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		8,545,729.58
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	20,956.15	240,118,383.14

* 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						
01/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,786.80	234,616.81	
01/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,483,296,002.33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,786.80	-116,002.06	1,098
03/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -3,590,351,329.42	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,789.70	-280,721.87	1,098
03/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,700,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,789.70	211,107.21	1,098
04/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -5,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,792.47	-390,854.91	1,098
04/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,709,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,792.47	-211,765.19	1,098
04/02/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -29,503,737.12	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,792.47	-2,306.33	1,098
04/02/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 29,503,737.12	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,423.28	2,582.77	1,096
09/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 6,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,428.03	525,024.75	1,096
09/02/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -6,029,515,994.59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,428.03	-527,607.53	1,096
09/02/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 6,029,515,994.59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,350.21	488,211.31	1,097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CUENTAS BANCARIAS	47.42 %	CDT	47.16 %
TES	3.07 %	TES UVR	2.35 %
	%		%

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vlr. Unidad Inicial	Vlr. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.84%	3.56%	1.20%	\$ 14,723.25	\$ 14,792.21
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,469,544,636	6.26%	4.58%	5.80%	4.26%	4.05%	3.46%	1.00%	\$ 12,280.95	\$ 12,340.40
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 14,939,089,272	6.39%	4.08%	5.92%	4.06%	4.00%	3.80%	0.90%	\$ 12,145.33	\$ 12,205.33
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 37,348,412,634	1.66%	2.91%	3.84%	3.47%	3.58%	3.41%	0.80%	\$ 12,386.02	\$ 12,402.31
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	4.30%	2.65%	3.85%	2.33%	1.85%	2.90%		\$ 11,419.82	\$ 11,458.13
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,494,046,818	5.53%	3.86%	5.07%	3.54%	3.32%	3.04%	1.70%	\$ 12,337.78	\$ 12,390.70
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,469,544,636	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.83%	3.55%	1.20%	\$ 12,786.26	\$ 12,846.14

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





FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDOS EXCEDENTES
486 35249 2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha			Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
Día	Mes	Año						
10/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -6,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,352.48	-485,732.20	1,097
10/02/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -30,623,217.12	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,352.48	-2,479.11	1,097
10/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 30,623,217.12	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,429.76	2,679.25	1,096
16/02/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -30,644,155.91	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,437.57	-2,679.25	1,096
16/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 30,644,155.91	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,363.31	2,478.63	1,097
17/02/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -30,647,379.92	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,364.61	-2,478.63	1,097
17/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 30,647,379.92	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,438.41	2,679.33	1,096
18/02/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -30,651,121.65	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,439.81	-2,679.33	1,096
18/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 30,651,121.65	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,366.52	2,478.55	1,097
22/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 296,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	23,919.58	1,097
22/02/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3,810,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,374.79	307,883.90	1,097
24/02/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -4,138,644,126.40	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,380.69	-334,282.05	1,097
24/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 4,138,644,126.40	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,834.89	322,452.53	1,098
25/02/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -4,139,456,040.84	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,837.41	-322,452.53	1,098
25/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 4,139,456,040.84	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,382.95	334,286.56	1,097
26/02/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -3,900,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,384.58	-314,907.65	1,097
29/02/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -240,118,383.14	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,390.70	-19,378.90	1,097
29/02/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 240,118,383.14	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,458.13	20,956.15	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.fidubogotá.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

Prof





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDO PAGO DE CAPITAL
488 35251 1/1

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.

Conta de Inversión	002001443626	
Desde	01/02/2016	Hasta 29/02/2016
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)	
Próximo Vencimiento		
Tipo de Participación al cierre del periodo	1098	

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	2,621,728.18	33,522,103,399.38
Incrementos	648,703.23	8,333,333,333.00
Disminuciones	-3,258,849.65	-41,863,642,536.26
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		8,205,803.88
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	0.00	0.00

* 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						
01/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 8,333,333.333.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,786.80	651,713.37	
02/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -41,438,297,602.67	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,788.86	-3,240,184.82	1,098
03/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -421,062,870.30	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,789.70	-32,922.00	1,098
04/02/2016	015 MAYOR VALOR POR CANCELACION DE ENCARGO	-\$ -924.13	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,792.47	-0.07	1,098
04/02/2016	004 CANCELACION FINAL ENCARGO	-\$ -4,281,139.16	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,792.47	-334.66	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CUENTAS BANCARIAS	47.42 %	CDT	47.16 %
TES	3.07 %	TES UVR	2.35 %
	%		%

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			Éxito
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.84%	3.56%	1.20%	\$	14,723.25	\$ 14,792.21
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,469,544.636	6.26%	4.58%	5.80%	4.26%	4.05%	3.46%	1.00%	\$	12,260.95	\$ 12,340.40
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 14,939,689.272	6.39%	4.08%	5.92%	4.06%	4.00%	3.80%	0.90%	\$	12,145.33	\$ 12,205.33
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 37,348,412.634	1.66%	2.91%	3.84%	3.47%	3.58%	3.41%	0.80%	\$	12,386.02	\$ 12,402.31
FIC ABIERTA FIDUGOB TPS ADMON I	1096		\$ 50,000	4.30%	2.65%	3.85%	2.33%	2.12%	1.85%	2.90%	\$	11,419.82	\$ 11,458.13
FIC ABIERTA FIDUGOB TPS ADMON II	1097		\$ 1,494,046.818	5.53%	3.86%	5.07%	3.54%	3.32%	3.04%	1.70%	\$	12,337.78	\$ 12,390.70
FIC ABIERTA FIDUGOB TPT ADMON III	1098		\$ 7,469,544.636	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.83%	3.55%	1.20%	\$	12,786.26	\$ 12,846.14

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





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL
487 35250 1/1

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	002001406220		
Desde	01/02/2016	Hasta	29/02/2016
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del período	1098		

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	897,061.86	11,470,068,065.15
Incrementos	204,883.12	2,631,957,484.00
Disminuciones	-1,097,826.20	-14,102,830,348.53
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		804,799.38
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	0.00	0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
01/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -3,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,786.80	-234,616.81	
01/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 597,828,234.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,786.80	46,753.51	1,098
01/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -8,333,333,333.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,786.80	-651,713.37	1,098
02/02/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,034,129,250.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,788.86	159,054.66	1,098
03/02/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,700,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,789.70	-211,107.21	1,098
04/02/2016	015 MAYOR VALOR POR CANCELACION DE ENCARGO	-\$ -14,998.38	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,792.47	-1.17	1,098
04/02/2016	004 CANCELACION FINAL ENCARGO	-\$ -69,482,017.15	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,792.47	-5,431.47	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CUENTAS BANCARIAS	47.42 %	CDT	47.16 %
TES	3.07 %	TES UVR	2.35 %
	%		%

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vlr. Unidad Inicial	Vlr. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.84%	3.56%	1.20%	\$ 14,723.25	\$ 14,792.21
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,469,544,636	6.26%	4.58%	5.80%	4.26%	4.05%	3.46%	1.00%	\$ 12,280.95	\$ 12,340.40
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 14,939,089,272	6.39%	4.08%	5.92%	4.06%	4.00%	3.80%	0.90%	\$ 12,145.33	\$ 12,205.33
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 37,348,412,634	1.66%	2.91%	3.84%	3.47%	3.58%	3.41%	0.80%	\$ 12,386.02	\$ 12,402.31
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	4.30%	2.65%	3.85%	2.33%	2.12%	1.85%	2.90%	\$ 11,419.82	\$ 11,458.13
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,494,046,818	5.53%	3.86%	5.07%	3.54%	3.32%	3.04%	1.70%	\$ 12,337.78	\$ 12,390.70
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,469,544,636	6.05%	4.37%	5.59%	4.05%	3.83%	3.55%	1.20%	\$ 12,786.26	\$ 12,846.14

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



ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA



pt

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Plazo de Permanencia
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones	06/11/2006
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mili COP)	\$ 3.905.928.93
6.4 Número de Unidades en circulación	283.300.127.660/58

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Calificación	F AAA /2BRC1+
7.2 Fecha de la última calificación	20/03/2015
7.3 Entidad calificador	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

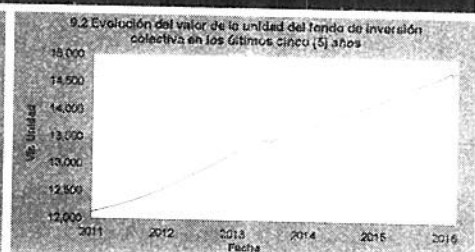
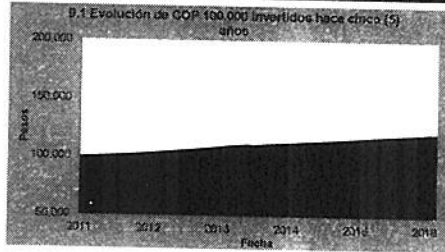
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standard & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos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

Tipos de Participación

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3
6.5 Valor Unidad	\$ 14.792	\$ 12.340	\$ 12.205	\$ 12.400	\$ 1.196	\$ 1.123	\$ 1.286
6.6 Número de Inversionista	5.876	5	3	0	11	3	14
6.7 Inversión inicial mínima (COP)	\$ 50.000	\$ 7.469.544.837	\$ 14.939.089.273	\$ 37.346.412.635	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 399.544.837
6.8 Saldo mínimo (COP)	\$ 50.000	\$ 7.469.544.837	\$ 14.939.089.273	\$ 37.346.412.635	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 399.544.837
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 Administración:	1,20%	0,90%	1,20%	0,80%	2,00%	1,20%
	6.11 Gestión:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6.12 Remuneración de éxito:	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:	1,20%	1,0115%	0,90%	0,80%	2,00%	1,20%	1,20%
6.16 Días de pacto de permanencia + Comisión por retiro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17 Gastos totales del fondo:	1,21%	1,06%	0,91%	0,80%	2,00%	1,20%	1,21%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	44,15%
181-360 DIAS	33,22%
1 A 3 AÑOS	22,34%
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
126,39	0,346	230,09	0,642	127,22	0,354

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 3 meses	Año Completo	Últimos 6 meses	Últimos 2 años	Últimos 5 años	Último Mes	Últimos 3 meses	Año Completo	Últimos 6 meses	Últimos 2 años	Últimos 5 años
FIDUGOB Inv 1	6,56%	4,37%	5,19%	4,04%	3,84%	3,55%	0,114%	0,15%	0,19%	0,16%	0,12%	0,11%
FIDUGOB Inv 2	6,29%	4,58%	5,80%	4,25%	4,04%	3,40%	0,114%	0,15%	0,10%	0,16%	0,12%	0,12%
FIDUGOB Inv 3	6,39%	4,08%	5,92%	4,05%	3,99%	3,36%	0,114%	0,10%	0,10%	0,16%	0,12%	0,10%
FIDUGOB Inv 4	1,86%	2,91%	3,84%	3,47%	3,52%	3,41%	0,149%	0,18%	0,17%	0,16%	0,13%	0,12%
FIDUGOB Admon 1	4,30%	2,65%	3,85%	2,38%	2,11%	1,84%	0,114%	0,11%	0,09%	0,16%	0,12%	0,10%
FIDUGOB Admon 2	0,83%	3,99%	0,07%	3,93%	3,31%	3,04%	0,114%	0,16%	0,10%	0,13%	0,12%	0,11%
FIDUGOB Admon 3	6,07%	4,37%	5,19%	4,04%	3,82%	3,55%	0,114%	0,15%	0,19%	0,16%	0,12%	0,11%

Handwritten signature

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación



12.2. Composición portafolio por tipo de renta



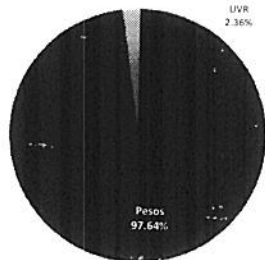
12.3. Composición portafolio por sector económico



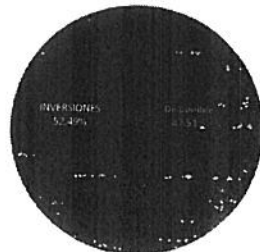
12.4. Composición portafolio por país emisor



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	BBVA COLOMBIA	13.71%
2	BANCO DE BOGOTÁ SA	13.57%
3	BANCO DAVIVIENDA SA	13.42%
4	BANCO GORRUFUCA SA	9.85%
5	BANCO POPULAR SA	9.62%
6	BANCO GNB SUMAMERIS	7.03%
7	BANCO COLOMBIA SA	6.05%
8	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	5.46%
9	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	5.43%
10	BANCO DE OCCIDENTE	4.37%
	Total	88.51%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

16. Información de contacto del revisor fiscal

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

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Octavio Gubierrez Diaz. Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398

Dirección Electrónica: defensoraconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por Ingrete, la sociedad administradora, del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, 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 de dichos seguros. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos inherentes de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Handwritten signature