

Bogotá D.C., 22 de Enero de 2016

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

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

ASUNTO: INFORME MENSUAL – DICIEMBRE DE 2015

Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene 6A. folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2015 de acuerdo con lo pactado en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL TITULARIZACIÓN 3-2- 48176, celebrado entre EAAB y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

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

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

Cordialmente,


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

Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

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



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

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

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

INFORME MENSUAL

DICIEMBRE 2015



CONTENIDO

I.	ASPECTOS CONTRACTUALES	3
1.1.	PARTICIPANTES EN EL CONTRATO	3
1.2.	OBJETO Y FINALIDAD	3
1.3.	FECHA DE SUSCRIPCION	3
1.4	DURACIÓN	4
1.5	BIENES FIDEICOMITIDOS	4
1.6	FUENTES Y USOS	4
1.7	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS.....	4
1.8	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	4
1.9	CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS.....	5
1.10	DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO	5
II.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	8
2.1.	ASPECTOS RELEVANTES	8
2.1.2.1	ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS.....	8
2.1.2.2.	SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS	10
III.	ASPECTOS FINANCIEROS	10
3.	FLUJO DE CAJA	10
3.1.	SALDO INICIAL	10
3.2.	INGRESOS	10
3.2.2.	INDICADOR DE RECAUDO.....	11
3.3.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12
3.3.1.	RENTABILIDAD CCA FIDUGOB.....	13
3.3.2.	VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO.....	13
3.4.	GASTOS.....	13
3.5.	RETIROS DE CAPITAL	14
3.6.	CAUSACIONES	14
3.7.	COMISION FIDUCIARIA	14
4.	ESTADOS FINANCIEROS	14
4.1.	CUENTAS POR COBRAR	14
4.2.	AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS	15
5.	SALDO FINAL	15
6.	CONCILIACIONES BANCARIAS	15
7.	LÍNEA ÉTICA	16
IV.	ANEXOS	17



I. ASPECTOS CONTRACTUALES

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

1.1. PARTICIPANTES EN EL CONTRATO

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

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

1.2. OBJETO Y FINALIDAD

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

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

1.3. FECHA DE SUSCRIPCION

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



1.4 DURACIÓN

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

1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS

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

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

Los fondos de reserva.

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

1.6 FUENTES Y USOS

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

1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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



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

1.9 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

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

1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

CUENTAS DE LOS FIDEICOMISOS

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

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

LOS FONDOS DE RESERVA.

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

FONDO PRINCIPAL

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



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

FONDO DE PAGO DE INTERESES

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

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

FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

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

FONDO DE EXCEDENTES

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



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

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

INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

Ver Anexo No. 1

2.015									
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.947.300.000	26-oct-14	25-ene-15	26-oct-06	26-oct-16	0,019473	2,86%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 990.750.000	26-oct-14	25-ene-15	26-oct-06	26-oct-17	0,019815	2,86%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.944.800.000	26-oct-14	25-ene-15	26-oct-06	26-oct-18	0,019448	2,86%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2015		\$ 4.882.850.000							
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.099.400.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0,020994	3,66%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.066.450.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0,021329	3,66%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.097.000.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0,020970	3,66%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 27 de 2015		\$ 5.262.850.000							
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.343.300.000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-16	0,023433	4,56%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.188.650.000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-17	0,023773	4,56%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.340.900.000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-18	0,023409	4,56%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 27 de 2015		\$ 5.872.850.000							
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.334.800.000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-16	0,023348	4,42%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.184.600.000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-17	0,023692	4,42%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.332.300.000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-18	0,023323	4,42%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2015		\$ 5.851.700.000							
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE ABRIL DE 2015		\$ 21.870.250.000							

GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA OCTUBRE DEL AÑO 2015 \$ 196.781.099.960



II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

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

2.1. ASPECTOS RELEVANTES

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

- El día 04 de Diciembre de 2015, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de noviembre de 2015.
- El día 10 de Diciembre de 2015, Fidubogotá remitió el informe fiduciario mes de Noviembre de 2015.
- El día 18 de Diciembre de 2015, se llevo a cabo el Comité Fiduciario No. 07 en las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
- El día 23 de Diciembre de 2015, el Fondo de Inversión Colectiva presentó la Provisión de Capital por valor de \$ 25.051.166.503,84.
- El día 30 de Diciembre de 2015, Fidubogotá remitió la propuesta de inversión del portafolio para Titularización Acueducto de Bogotá.

2.1.2 REUNIONES Y COMITES

2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS

COMITÉ FIDUCIARIO

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



FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO:

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

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

REUNIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

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

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

Comité Fiduciario

Durante el periodo del presente informe, el día 18 de Diciembre de 2.015 se realizó el comité fiduciario No. 07 en las Instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y se llevo a cabo los siguientes temas:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Composición del portafolio
4. Rentabilidad del portafolio
5. Calculo del indicador de recaudo



6. Presentación de Estados Financieros a Noviembre 2015
7. Presentación informe mensual a Noviembre de 2015.
8. Cumplimiento de los Informes a los entes de control.
9. Informe SIVICOF Noviembre 2015
10. Factura de comisión
11. Varios

Reuniones

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron reuniones de tipo operativo.

2.1.2.2. SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS

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

III. ASPECTOS FINANCIEROS

3. FLUJO DE CAJA

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

3.1. SALDO INICIAL


Al inicio del período bajo análisis, el saldo que registraba el contrato Fiduciario era de **\$ 32.963.811.680,55**

3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$ 70.104.514.923,53** correspondiente a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los fondos de inversión colectiva y rentabilidades.



CUENTAS RECAUDADORAS

Fiduciaria Bogotá 		SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	
RECAUDOS DE DICIEMBRE DE 2015			
BANCO DE CRÉDITO	CTA CTE 005-48699-8	\$	2.249.340.132,00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$	4.016.923.215,00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074	\$	16.136.530.726,00
TOTAL		\$	22.402.794.073,00

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

dic-15	002001007857	\$	2.000.000.210,00
TOTAL RECURSOS		\$	2.000.000.210,00
dic-15	2001007795	\$	210,00
TOTAL RECURSOS		\$	210,00

dic-15	2001007802	\$	9.517.721.777,00
TOTAL RECURSOS		\$	9.517.721.777,00
dic-15	200140622	\$	19.377.878.896,08
TOTAL RECURSOS		\$	19.377.878.896,08

dic-15	200144362	\$	16.666.666.666,66
TOTAL RECURSOS		\$	16.666.666.666,66



3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO

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

3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

- ✓ *Fondo de Inversión Colectiva*

RENDIMIENTOS BRUTOS				
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ				
FECHA	CONCEPTO			VALOR
dic-15	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 10.140.466,00
	FIC FIDUGOB	002001007795	Fondo de Intereses	\$ 18.646.098,10
	FIC FIDUGOB	002001007802	Fondo de Principal	\$ 14.021.163,45
	FIC FIDUGOB	000200140622	Fondo de Provisión de Capital	\$ 34.721.530,07
	FIC FIDUGOB	000200144362	Fondo de Pago de Capital	\$ 61.872.914,17
TOTAL				\$ 139.402.171,79

- ✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ				
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ				
FECHA	CONCEPTO			VALOR
dic-15	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 234,00
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 234,00
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 234,00
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 217,00
TOTAL				\$ 919,00

En el extracto de las cuentas de ahorro del mes de diciembre se ven reflejados los rendimientos del mes de Noviembre 2015 los cuales fueron registrados durante ese periodo y los rendimientos generados durante el mes de diciembre de 2015, tal y como se detallan en el cuadro anterior.



3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de 3.46% EA, el cual se refleja en el extracto adjunto. Ver Anexo No. 6.

3.3.2. VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO

El valor en Riesgo del Mercado en Portafolio y comportamiento del Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB durante el mes de diciembre de 2015 fue de 0.19%.

3.4. GASTOS

Durante el mes de diciembre de 2015 se presentaron los siguientes gastos a cargo del fideicomiso:

- ✓ Impuesto a las transacciones financieras cobradas en los Fondos de Inversión Colectiva sobre los pagos del mes, por valor de \$ 18.115,07 Mcte.
- ✓ Pago de factura a Deceval por la administración de los títulos desmaterializados de la emisión, por valor de \$ 4.528.768,00 Mcte.
- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$ 65.206,19 Mcte y GMF por valor de \$224,00 Mcte en Helm Bank.

BANCO DE CREDITO
005-48699-8
Cuenta Corriente

FECHA	CONCEPTO	VALOR SUELTO	IVA	VALOR TOTAL
31-dic-15	Comisión Trans.	56.211,19	\$ 8.995,00	\$ 65.206,19
31-dic-15	GMF	\$ 224,00	\$ -	\$ 224,00
TOTAL		\$ 56.211,19	\$ 8.995,00	\$ 65.430,19



3.5. RETIROS DE CAPITAL

Con cargo al fideicomitente y como restitución de aportes los retiros en el mes de diciembre de 2015 son los siguientes:

800142383-7										
PAGOS DICIEMBRE 2015										
No.	Id.	Tercero	Fecha	Valor	GMF	Valor Relativo	Valor Relativo	Valor Relativo	Valor Neto	Descripción
1	800.182.091	DECEVAL S. A.	10-dic-15	\$ 4.528.768,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.528.768	Fondo Principal
2	899.999.094	EAAB	15-sep-15	\$ 4.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000.000	Fondo Excedentes
TOTAL				\$ 4.528.768	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.004.528.768,00	

3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de diciembre de 2015 asciende a \$2.164.345.055 Mcte.

3.7. COMISION FIDUCIARIA

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

**P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
COMISIÓN FIDUCIARIA
A DICIEMBRE DE 2015**

CAUSACION	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-dic-15	Noviembre	\$ 3.479.490	\$ 556.718	\$ 4.036.208
TOTAL			\$	4.036.208,40

4. ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta el Balance General, Estado de Resultados, Portafolio de Inversiones y las Notas Explicativas de los Estados Financieros con corte a diciembre de 2015. Ver anexo No. 4.

4.1. CUENTAS POR COBRAR

A corte del 31 de diciembre de 2015, se registran cuentas por cobrar por valor de \$ 250.000.000.000 que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB \$250.000.000.000.



4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS

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

5. SALDO FINAL

Al cierre del presente informe se presenta un saldo final de \$ **51.499.983.021,08** detallado de la siguiente manera:

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015			
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	BANCO DE CREDITO	\$ 1.732.885.680,69
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 777.098.279,17
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 2.670.025.239,92
			\$ 5.180.009.199,78
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 50.234,00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 50.234,00
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 50.234,00
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 50.217,00
			\$ 200.919,00
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 503.529.864,12
	002001007795	FONDO INTERESES	\$ 4.629.448.995,33
	002001007802	FONDO PRINCIPAL	\$ 7.715.220.592,40
	000200140622	FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ 8.406.038.455,33
	000200144362	FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ 25.065.534.995,12
			\$ 46.319.772.902,30
TOTAL			\$ 51.499.983.021,08

6. CONCILIACIONES BANCARIAS

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



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

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

7. LÍNEA ÉTICA

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

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información).
- Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.

- Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
- Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos

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

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

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

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



IV. ANEXOS

Anexo No. 1 Intereses cancelados (hasta diciembre 2015)

Anexo No. 2 Flujo de Caja

Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo

Anexo No. 4 Estados Financieros

Anexo No. 5 Extractos

Anexo No. 6 Ficha Técnica




ANEXO No. 1

INTERESES CANCELADOS (HASTA DICIEMBRE DE 2015)



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

Fiduciaria Bogotá 

Fecha de Pago: Octubre 27 de 2015
 Fecha de Cheque: Octubre 27 de 2015
 Fondo: Intereses
 FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTA

COF	ININ	VENC	LIB	NUM.ID	NOMBRE INVERSIIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIM	RETENCION FUENTE	IMPUESTO	IMPUESTO	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8600111536	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	3.100.000.000,00	72.378.800,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVE	1.000.000.000,00	23.348.000,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFO	2.000.000.000,00	46.696.000,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	13.000.000.000,00	303.524.000,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	8.000.000.000,00	186.784.000,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATO	4.385.000.000,00	102.380.980,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8909039388	BANCOLOMBIA - BOGOTA	4.500.000.000,00	105.066.000,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIF	70.000.000,00	1.634.360,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8300545390	P.A FONDO DE ABANDONO SI	100.000.000,00	2.334.800,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECI	4.803.000.000,00	112.140.444,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIF	6.074.000.000,00	141.815.752,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 2	11.354.000.000,00	265.093.192,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	9005423431	CONSORCIO PENS. EMCALI 201	500.000.000,00	11.674.000,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVE	12.279.000.000,00	286.690.092,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	12.277.000.000,00	286.643.396,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPE	3.507.000.000,00	81.881.436,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	1.403.000.000,00	32.757.244,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORI	5.612.000.000,00	131.028.976,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8001982815	FDO DE PENSIONES PROTECC	1.354.000.000,00	31.613.192,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8300536918	P. A. FONDO DE PENSIONES PL	3.000.000.000,00	70.044.000,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00015	20151026	NIT	8300537006	FIDEIC. BONOS PENSIONALES I	1.682.000.000,00	39.271.336,00	-	0,000	0,00	0,2334800
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8600343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.	500.000.000,00	11.846.000,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8903006536	CORPORACION FINANCIERA CI	62.000.000,00	1.468.904,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8600029454	CAPITALIZADORA COLPATRIA S	5.000.000.000,00	118.460.000,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVE	2.500.000.000,00	59.230.000,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFO	2.500.000.000,00	59.230.000,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	1.507.000.000,00	35.703.844,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	3.600.000.000,00	85.291.200,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATO	8.000.000.000,00	189.536.000,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL	500.000.000,00	11.846.000,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9004017565	COLAM HOLDINGS LLC	500.000.000,00	11.846.000,00	473.840,00	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	7.500.000.000,00	59.230.000,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	4.000.000.000,00	94.768.000,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBLIGATO	1.500.000.000,00	35.538.000,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9004377782	UNION TEMPORAL OLD MUTU	2.053.000.000,00	48.639.676,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECI	2.053.000.000,00	48.639.676,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIF	3.094.000.000,00	73.303.048,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 2	2.800.000.000,00	66.337.600,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVE	2.568.000.000,00	60.841.056,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	2.565.000.000,00	60.769.980,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPE	733.000.000,00	17.366.236,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	293.000.000,00	6.941.756,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00023	20151026	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORI	1.172.000.000,00	27.767.024,00	-	0,000	0,00	0,2336920
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVE	2.883.000.000,00	67.240.209,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	35.343.000.000,00	824.304.789,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	3.500.000.000,00	81.630.500,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATO	9.500.000.000,00	221.568.500,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIF	50.000.000,00	1.166.150,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIF	1.000.000.000,00	23.323.000,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	2.000.000.000,00	46.646.000,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	3.000.000.000,00	69.969.000,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBLIGATORIA	3.000.000.000,00	69.969.000,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9004377782	UNION TEMPORAL OLD MUTU	2.554.000.000,00	59.566.942,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECI	2.946.000.000,00	68.709.558,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIF	3.419.000.000,00	79.741.337,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 2	4.410.000.000,00	102.854.430,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PEN	968.000.000,00	22.576.664,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVE	8.884.000.000,00	207.201.532,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	8.881.000.000,00	207.131.563,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPE	2.537.000.000,00	59.170.451,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	1.015.000.000,00	23.672.845,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORI	4.060.000.000,00	94.691.380,00	-	0,000	0,00	0,2332300
COV31	COV31CB00031	20151026	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTE	50.000.000,00	1.166.150,00	-	0,000	0,00	0,2332300

GRAN TOTAL 250.000.000.000,00 \$ 5.851.700.000,00 \$ 473.840,00

NETO A GIRAR \$ 5.851.226.160,00



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

ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA



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

PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO BOGOTÁ
P.A. 3-2-4818 ACUEDUCTO BOGOTÁ
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

CONCEPTO	ENERO 2015	FEBRERO 2015	MARZO 2015	ABRIL 2015	MAYO 2015	JUNIO 2015	JULIO 2015	AGOSTO 2015	SEPTIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	ACUMULADO AÑO 2015
RENTAS DE INMUEBLES	\$ 1.174.998.074,4	\$ 1.183.017.564,26	\$ 3.554.026.547,10	\$ 3.197.372.969,09	\$ 3.163.973.581,69	\$ 13.646.029.526,59	\$ 17.236.463.343,32	\$ 16.781.047.287,56	\$ 18.355.996.912,87	\$ 12.271.843.919,19	\$ 12.271.843.919,19	\$ 32.963.811.689,54	\$ 118.943.127,53
INGRESOS DE SERVICIOS	\$ 3.503.637.363,24	\$ 4.782.250.829,23	\$ 5.609.483.966,43	\$ 5.641.812.966,43	\$ 6.274.111.561,27	\$ 4.820.237.844,25	\$ 5.834.791.562,28	\$ 6.270.772.067,17	\$ 6.423.443.903,19	\$ 9.331.544.727,87	\$ 20.293.986.276,57	\$ 18.044.514.923,53	\$ 143.864.628,48
INGRESOS DE FINANZAS	\$ 5.626.868.461,15	\$ 4.776.186.862,23	\$ 6.847.281.827,00	\$ 6.814.217.764,00	\$ 6.814.217.764,00	\$ 4.913.141.864,00	\$ 6.271.841.864,00	\$ 6.271.841.864,00	\$ 6.423.443.903,19	\$ 9.331.544.727,87	\$ 20.293.986.276,57	\$ 18.044.514.923,53	\$ 143.864.628,48
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 2.153.725.242,50	\$ 1.412.741.242,50	\$ 2.153.725.242,50	\$ 2.153.725.242,50	\$ 2.153.725.242,50	\$ 1.412.741.242,50	\$ 1.412.741.242,50	\$ 1.412.741.242,50	\$ 1.412.741.242,50	\$ 1.412.741.242,50	\$ 1.412.741.242,50	\$ 1.412.741.242,50	\$ 14.127.412,50
INGRESOS DE OTROS	\$ 3.206.402.630,00	\$ 3.206.402.630,00	\$ 3.206.402.630,00	\$ 3.206.402.630,00	\$ 3.206.402.630,00	\$ 3.206.402.630,00	\$ 3.206.402.630,00	\$ 3.206.402.630,00	\$ 3.206.402.630,00	\$ 3.206.402.630,00	\$ 3.206.402.630,00	\$ 3.206.402.630,00	\$ 32.064.026,30
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 66.781.724,14	\$ 18.197.724,14	\$ 18.197.724,14	\$ 18.197.724,14	\$ 18.197.724,14	\$ 18.197.724,14	\$ 18.197.724,14	\$ 18.197.724,14	\$ 18.197.724,14	\$ 18.197.724,14	\$ 18.197.724,14	\$ 18.197.724,14	\$ 181.977.241,40
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 27.041.948,00	\$ 8.133.548,00	\$ 27.041.948,00	\$ 27.041.948,00	\$ 27.041.948,00	\$ 8.133.548,00	\$ 8.133.548,00	\$ 8.133.548,00	\$ 8.133.548,00	\$ 8.133.548,00	\$ 8.133.548,00	\$ 8.133.548,00	\$ 81.335.480,00
INGRESOS DE OTROS	\$ 43.224.242,50	\$ 12.956.540,00	\$ 12.956.540,00	\$ 12.956.540,00	\$ 12.956.540,00	\$ 12.956.540,00	\$ 12.956.540,00	\$ 12.956.540,00	\$ 12.956.540,00	\$ 12.956.540,00	\$ 12.956.540,00	\$ 12.956.540,00	\$ 129.565.400,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 1.427.538,14	\$ 3.952.924,14	\$ 3.952.924,14	\$ 3.952.924,14	\$ 3.952.924,14	\$ 3.952.924,14	\$ 3.952.924,14	\$ 3.952.924,14	\$ 3.952.924,14	\$ 3.952.924,14	\$ 3.952.924,14	\$ 3.952.924,14	\$ 39.529.241,40
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 3.511.637.562,72	\$ 3.015.645.752,84	\$ 3.715.332.422,44	\$ 6.602.772.072,00	\$ 2.028.289.821,96	\$ 1.295.952.821,43	\$ 6.875.831.071,00	\$ 2.262.242.821,74	\$ 10.596.772.071,27	\$ 9.421.338.844,08	\$ 11.335.931,84	\$ 51.582.341.581,00	\$ 155.813.581,00
INGRESOS DE OTROS	\$ 8.134.023.848,18	\$ 3.307.600.821,88	\$ 2.241.226.939,88	\$ 6.884.447.144,00	\$ 2.841.627.764,00	\$ 1.264.773.764,00	\$ 6.875.831.071,00	\$ 2.262.242.821,74	\$ 10.596.772.071,27	\$ 9.421.338.844,08	\$ 11.335.931,84	\$ 51.582.341.581,00	\$ 155.813.581,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 1.644.202.024,00	\$ 3.261.113.264,00	\$ 3.261.113.264,00	\$ 3.261.113.264,00	\$ 3.261.113.264,00	\$ 3.261.113.264,00	\$ 3.261.113.264,00	\$ 3.261.113.264,00	\$ 3.261.113.264,00	\$ 3.261.113.264,00	\$ 3.261.113.264,00	\$ 3.261.113.264,00	\$ 32.611.326,40
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 4.602.437.920,00	\$ 4.679.765,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 42.816.020,00
INGRESOS DE OTROS	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 47.912.790,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 288.368,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 181.180,00
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 1.511.451.142,4	\$ 1.511.451.142,4	\$ 1.511.451.142,4	\$ 1.511.451.142,4	\$ 1.511.451.142,4	\$ 1.511.451.142,4	\$ 1.511.451.142,4	\$ 1.511.451.142,4	\$ 1.511.451.142,4	\$ 1.511.451.142,4	\$ 1.511.451.142,4	\$ 1.511.451.142,4	\$ 15.114.511,42
INGRESOS DE OTROS	\$ 368.222,00	\$ 368.222,00	\$ 368.222,00	\$ 368.222,00	\$ 368.222,00	\$ 368.222,00	\$ 368.222,00	\$ 368.222,00	\$ 368.222,00	\$ 368.222,00	\$ 368.222,00	\$ 368.222,00	\$ 3.682.220,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 82.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 437.480,00
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 42.816.020,00	\$ 4.679.765,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 42.816.020,00
INGRESOS DE OTROS	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 47.912.790,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 181.180,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 181.180,00
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 151.145.114,20
INGRESOS DE OTROS	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 36.822.200,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 437.480,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 437.480,00
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 42.816.020,00	\$ 4.679.765,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 42.816.020,00
INGRESOS DE OTROS	\$ 47.912.790,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 47.912.790,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 181.180,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 181.180,00
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 151.145.114,20
INGRESOS DE OTROS	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 36.822.200,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 437.480,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 437.480,00
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 42.816.020,00	\$ 4.679.765,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 42.816.020,00
INGRESOS DE OTROS	\$ 47.912.790,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 47.912.790,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 181.180,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 181.180,00
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 151.145.114,20
INGRESOS DE OTROS	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 36.822.200,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 437.480,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 437.480,00
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 42.816.020,00	\$ 4.679.765,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 42.816.020,00
INGRESOS DE OTROS	\$ 47.912.790,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 47.912.790,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 181.180,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 181.180,00
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 15.114.511,42	\$ 151.145.114,20
INGRESOS DE OTROS	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 3.682.220,00	\$ 36.822.200,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 437.480,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 43.748,00	\$ 437.480,00
INGRESOS DE OPERACIONES	\$ 42.816.020,00	\$ 4.679.765,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 4.281.602,00	\$ 42.816.020,00
INGRESOS DE OTROS	\$ 47.912.790,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 4.791.279,00	\$ 47.912.790,00
INGRESOS DE INMUEBLES	\$ 181.180,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00	\$ 18.118,00									

PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - DICIEMBRE 2015	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 32.963.811.880,55
INGRESOS	\$ 70.104.514.823,53
Ingreso de Recursos	\$ 69.965.111.832,74
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 2.249.340.132,00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 4.016.923.215,00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 16.136.530.726,00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 50.000,00
FONDO EXCEDENTES	\$ 2.000.000.210,00
FONDO INTERESES	\$ 210,00
FONDO PRINCIPAL	\$ 9.517.721.777,00
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ 19.377.879.896,09
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ 16.666.666.666,66
Rendimientos Netos	\$ 139.403.090,79
FONDO EXCEDENTES	\$ 10.140.466,00
FONDO INTERESES	\$ 18.646.098,10
FONDO PRINCIPAL	\$ 14.021.163,45
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ 34.721.530,07
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ 61.872.914,17
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 234,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 234,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 234,00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 217,00
EGRESOS	\$ 51.568.343.583,00
Pagos Realizados	\$ 51.568.278.152,81
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 4.708.111.385,00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 4.809.610.182,00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 19.378.819.196,08
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ 4.000.000.000,00
FONDO INTERESES	\$ 473.840,00
FONDO PRINCIPAL	\$ 2.004.546.883,07
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ 16.666.716.666,66
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
Retencion Sobre Pagos Efectuados	\$ -
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ -
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ -
Comisión y Gastos Bancarios	\$ 65.430,19
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 65.430,19
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
SALDO FINAL	\$ 51.499.983.021,08



ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO



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



CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

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

2015

	ene-15	Promedio 3 meses	feb-15	Promedio 3 meses	mar-15	Promedio 3 meses	abr-15	Promedio 3 meses	may-15	Promedio 3 meses	jun-15	Promedio 3 meses
Recaudos por Banco												
Bco. Hain Bank	2.550.725.240,00	2.484.900.854,67	1.410.706.883,00	2.184.054.968,07	2.503.929.135,00	2.185.120.352,67	1.632.215.170,00	1.815.590.396,00	2.921.284.520,00	2.319.476.275,00	1.518.436.482,00	1.991.312.267,33
Bco. Citibank	3.308.403.633,00	3.513.676.863,50	3.344.711.842,00	3.789.165.305,25	3.033.652.490,00	3.245.525.699,00	4.091.912.328,00	3.506.702.154,00	3.942.774.697,50	3.706.656.439,31	3.394.062.599,00	3.803.596.474,97
TOTALES	5.859.128.873,00	5.998.576.718,16	4.755.418.725,00	5.963.261.273,32	5.537.581.625,00	5.430.646.051,67	5.624.107.298,00	5.322.652.550,00	6.864.059.217,50	6.026.132.714,31	4.912.519.081,00	5.800.908.532,31
Servicio de la Deuda												
Prov. Intereses	1.677.828.985,00	1.639.424.542,83	1.637.504.615,38	1.653.525.793,97	1.672.951.538,00	1.709.428.079,48	1.784.183.518,00	1.744.879.899,46	2.000.537.897,00	1.865.924.786,00	1.536.191.099,00	1.956.974.199,57
Prov. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos y Gastos	4.768.439,33	6.234.512,29	4.791.993,04	4.706.819,31	4.340.372,93	4.633.453,30	48.156.877,70	19.096.232.839	4.631.234,87	19.042.808,50	4.763.562,53	19.183.391,70
TOTALES	1.682.296.423,33	1.644.659.055,12	1.642.296.123,42	1.658.242.512,27	1.617.291.850,93	1.714.061.532,76	1.832.340.395,70	1.763.976.733,35	2.005.269.036,87	1.884.967.094,50	1.540.654.661,53	1.976.158.011,27

	jul-15	Promedio 3 meses	ago-15	Promedio 3 meses	sep-15	Promedio 3 meses	oct-15	Promedio 3 meses	nov-15	Promedio 3 meses	dic-15	Promedio 3 meses
Recaudos por Banco												
Bco. Hain Bank	1.902.667.815,00	2.144.402.569,00	1.971.768.479,00	1.967.642.256,33	1.928.133.043,00	1.958.330.571,00	1.839.233.700,00	1.939.721.767,33	2.094.327.472,00	1.960.641.432,00	2.261.315.654,96	2.233.915.114,33
Bco. Citibank	3.821.759.862,00	3.719.539.862,31	3.736.353.439,00	3.660.735.330,00	3.238.172.435,00	3.619.411.532,00	4.410.939.841,00	3.811.802.229,33	3.354.629.977,00	3.689.165.411,00	4.015.927.115,00	3.833.791.677,57
Bco. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	5.814.247.227,00	5.863.942.431,31	5.708.121.918,00	5.628.377.586,33	5.166.305.478,00	5.577.742.103,00	6.250.173.541,00	5.771.123.796,33	5.448.957.449,00	5.649.806.843,00	6.277.242.769,96	6.067.706.791,90
Servicio de la Deuda												
Prov. Intereses	1.955.850.191,00	1.977.265.884,00	1.971.768.479,00	1.967.642.256,33	1.928.133.043,00	1.958.330.571,00	1.839.233.700,00	1.939.721.767,33	2.094.327.472,00	1.960.641.432,00	2.261.315.654,96	2.233.915.114,33
Prov. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos y Gastos	4.612.604,53	4.669.133,96	4.754.247,36	4.710.138,17	4.430.467,80	5.522.439,97	4.612.896,53	5.522.439,97	4.631.935,53	5.925.738,58	4.594.388,79	4.652.582,47
TOTALES	1.960.462.795,53	1.981.335.017,96	1.976.512.726,36	1.972.352.394,47	1.916.563.510,80	1.984.253.010,97	1.842.846.615,33	1.945.644.304,25	16.096.441.435,66	6.652.283.974,35	10.574.917.108,47	9.538.421.583,00

INDICADOR RECAUDO	3,65	3,60	3,15	3,02	3,20	3,01
INDICADOR RECAUDO	2,96	2,87	2,97	3,60	1,75	1,81

ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



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

ANEXO No. 5

EXTRACTOS





Nombre legal Banco CorpBanca
Nit 890.903.937-0

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.
01/12/2015 AL 31/12/2015		005-48699-8
Resumen		
Saldo al	30/11/2015	\$4,191,722,363.88
Deposito y Notas Crédito	21	\$2,249,340,132.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	7	\$56,211.19
Impuestos	14	\$9,219.00
Retiros y Notas Débito	7	\$4,708,111,385.00
Saldo Final		\$1,732,885,680.69

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Dia	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$33,435,159.00	\$4,225,157,522.88
2	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$121,788,974.00	\$0.00	\$4,103,368,548.88
2	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$4,103,360,518.71
2	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$4,103,359,233.71
2	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$4,103,359,201.71
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,137,880.00	\$4,132,497,081.71
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,547,675.00	\$4,165,044,756.71
4	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$54,687,779.00	\$0.00	\$4,110,356,977.71
4	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$4,110,348,947.54
4	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$4,110,347,662.54
4	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$4,110,347,630.54
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$20,775,342.00	\$4,131,122,972.54
7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$1,145,221,986.00	\$0.00	\$2,985,900,986.54
7	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$2,985,892,956.37
7	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$2,985,891,671.37
7	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$2,985,891,639.37
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$56,669,354.00	\$3,042,560,993.37
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,265,488.00	\$3,070,826,481.37
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,280,637.00	\$3,114,107,118.37
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$306,491,152.00	\$0.00	\$2,807,615,966.37
11	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$2,807,607,936.20
11	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$2,807,606,651.20
11	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$2,807,606,619.20
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$53,182,610.00	\$2,860,789,229.20
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$63,036,689.00	\$2,923,825,918.20
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$69,516,572.00	\$2,993,342,490.20
16	0	ND Traslado de fondos	Ctr.Andino	\$127,925,625.00	\$0.00	\$2,865,416,865.20
16	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$2,865,408,835.03

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor del Consumidor Financiero para Helm Bank
José Guillermo Peña González.
Defensor Suplente: Andrés Augusto Garavito Colmenares.

Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:30 pm
Jornada continua.

Dirección de Atención:
Bogotá, Av. 19 No. 114-09 Oficina 502.
Teléfono: 2131370.
Fax: 2130495.

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

Si al revisar la información de tu extracto encuentras alguna inconformidad comunícale con tu Centro de Servicio o si lo consideras necesario dirígete a la Revisoría Fiscal DELOITTE & TOUCHE -- A. A. N° 075874 de Bogotá

Def

Con la cuenta de Nómina de Helm, tienes excelentes beneficios como retiros gratis en cajeros de cualquier banco en todo el país.

Aplican condiciones y restricciones

Helm*

027

Helm.

Nombre legal Banco CorpBanca
Nit 890.903.937-0

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Débito Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
16	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$2,865,407,550.03
16	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$2,865,407,518.03
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$44,843,239.00	\$2,910,250,757.03
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$41,092,446.00	\$2,951,343,203.03
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$44,924,973.00	\$2,996,268,176.03
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$116,443,164.00	\$3,112,711,340.03
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$114,942,396.00	\$3,227,653,736.03
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$1,154,487,965.00	\$4,382,141,701.03
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$78,485,272.00	\$4,460,626,973.03
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$181,668,861.00	\$4,642,295,834.03
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$153,815,070.00	\$0.00	\$4,488,480,764.03
29	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$4,488,472,733.86
29	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$4,488,471,448.86
29	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$4,488,471,416.86
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$2,798,180,799.00	\$0.00	\$1,690,290,617.86
29	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$1,690,282,587.69
29	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$1,690,281,302.69
29	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$1,690,281,270.69
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,298,863.00	\$1,714,580,133.69
30	0	NC Traslado de fondos	Cra Decima	\$0.00	\$476,460.00	\$1,715,056,593.69
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,829,087.00	\$1,732,885,680.69

ENTIDAD BANCARIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Handwritten signature

Helm. 028

200.124.125.37

1/5/2016 9:08:40 AM

Consulta de Extractos - Cuentas



FIDUBOGOTA S A
 CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho
 SANTA FE DE BOGOTA D.E.
 Número Cuenta : 004521020747
 OFICINA: 006 BOGOTA AVENIDA CHILE

FECHA : 2015/12/01 - 2015/12/31

PAGINA 1

CHEQUEIRO

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 5.912.313.710,00

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
CENTRA/830	1/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	9.226.875,00	5.921.540.585,00
CENTRA/830	1/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.797.667,00	5.923.338.252,00
CENTRA/830	1/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	845.911,00	5.924.184.163,00
BTA CA/848	1/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	15.807.108,00	5.939.991.271,00
BTA CA/441	1/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	699.717.941,00	6.639.709.212,00
BTA CE/283	1/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	66.021.368,00	6.705.730.580,00
CENTRA/830	2/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	9.091.790,00	6.714.822.370,00
CENTRA/830	2/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.688.156,00	6.721.510.526,00
CENTRA/830	2/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.169.764,00	6.722.680.290,00
CENTRA/830	2/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	29.344.237,00	6.752.024.527,00
BTA CA/848	2/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	10.360.208,00	6.762.384.735,00
BTA CA/441	2/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	684.934.087,00	7.447.318.822,00
BTA CE/283	2/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	70.988.416,00	7.518.307.238,00
CENTRA/830	2/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	1.890.354.095,00-	0,00	5.627.953.143,00
CENTRA/830	3/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.259.014,00	5.634.212.157,00
CENTRA/830	3/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	531.681,00	5.634.743.838,00
CENTRA/830	3/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	944.730,00	5.635.688.568,00
CENTRA/830	3/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	676.264,00	5.636.364.832,00
BTA CA/848	3/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	9.825.571,00	5.646.190.403,00
BTA CA/441	3/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	621.844.657,00	6.268.035.060,00
BTA CE/283	3/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	74.231.311,00	6.342.266.371,00
CENTRA/830	4/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	3.258.102,00	6.345.524.473,00
CENTRA/830	4/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	13.290.567,00	6.358.815.040,00
CENTRA/830	4/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	304.809,00	6.359.119.849,00
CENTRA/830	4/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	40.633.189,00	6.399.753.038,00
BTA CA/848	4/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	4.882.201,00	6.404.635.239,00
BTA CA/441	4/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	508.031.445,00	6.912.666.684,00
BTA CE/283	4/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	48.245.941,00	6.960.912.625,00
CENTRA/830	4/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	946.602.441,00-	0,00	6.014.310.184,00
CENTRA/830	7/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	8.689.761,00	6.022.999.945,00
CENTRA/830	7/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.544.670,00	6.024.544.615,00
CENTRA/830	7/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.501.203,00	6.026.045.818,00
BTA CA/848	7/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	8.410.404,00	6.034.456.222,00
BTA CA/441	7/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	758.251.747,00	6.792.707.969,00
BOGOTA/867	7/12/15	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	85.474.989,00	6.878.182.958,00
CENTRA/830	7/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	1.884.050.279,00-	0,00	4.994.132.679,00
CENTRA/830	9/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.907.423,00	5.091.040.102,00
CENTRA/830	9/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.344.350,00	5.092.384.452,00
CENTRA/830	9/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	628.273,00	5.093.012.725,00
CENTRA/830	9/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	127.208.876,00	5.130.221.601,00
BTA CA/716	9/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	13.669.120,00	5.143.890.721,00
BTA CA/441	9/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	646.571.911,00	5.790.462.632,00
BOGOTA/867	9/12/15	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	72.299.713,00	5.862.762.345,00
CENTRA/830	10/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	12.124.641,00	5.874.886.986,00
CENTRA/830	10/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	14.432.782,00	5.889.319.768,00
CENTRA/830	10/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.366.456,00	5.890.686.224,00
BTA CA/848	10/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	29.057.395,00	5.919.743.619,00
BTA CA/441	10/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	614.130.071,00	6.533.873.690,00

Pop

029



FIDUBOGOTA S A
 CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho
 SANTAFE DE BOGOTA D.E.
 Número Cuenta : 004521020747
 OFICINA: 283 BOGOTA AVENIDA CHILE

FECHA :2015/12/01 - 2015/12/31
 PAGINA 2
 CBE13180

OFICINA	DD/MES/AÑO	OP	REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
BTA CE/283	10/12/15	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	72.245.293,00	6.606.118.993,00
CENTRA/830	11/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.867.164,00	6.612.986.147,00
CENTRA/830	11/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.586.810,00	6.619.572.957,00
CENTRA/830	11/12/15	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	421.380,00	6.619.994.337,00
CENTRA/830	11/12/15	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	61.509.183,00	6.641.503.520,00
BTA CA/848	11/12/15	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	26.749.189,00	6.708.252.709,00
BTA CA/441	11/12/15	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	487.833.654,00	7.196.086.363,00
BTA CE/283	11/12/15	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	59.656.340,00	7.255.742.703,00
CENTRA/830	11/12/15	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	580.051.543,00-	0,00	6.675.691.160,00
CENTRA/830	14/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	34.638.037,00	6.710.329.197,00
CENTRA/830	14/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	15.670.700,00	6.725.999.897,00
CENTRA/830	14/12/15	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.833.651,00	6.729.833.548,00
CENTRA/830	14/12/15	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	10.900.997,00	6.740.734.545,00
BTA CA/848	14/12/15	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	52.199.399,00	6.792.933.944,00
BTA CA/441	14/12/15	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	696.479.791,00	7.489.413.735,00
BOGOTA/867	14/12/15	NC	0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	122.730.440,00	7.612.144.175,00
CENTRA/830	14/12/15	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	1.491.840.756,00-	0,00	6.120.303.419,00
CENTRA/830	15/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	19.014.767,00	6.139.318.186,00
CENTRA/830	15/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	7.786.168,00	6.147.104.354,00
CENTRA/830	15/12/15	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.342.073,00	6.148.446.427,00
BTA CA/848	15/12/15	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	44.916.872,00	6.193.363.299,00
BTA CA/441	15/12/15	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	549.569.183,00	6.742.932.482,00
BTA CE/283	15/12/15	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	104.166.926,00	6.847.099.408,00
CENTRA/830	16/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	16.266.186,00	6.863.365.594,00
CENTRA/830	16/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	4.921.778,00	6.868.287.372,00
CENTRA/830	16/12/15	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.173.663,00	6.871.461.035,00
CENTRA/830	16/12/15	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	196.990.029,00	7.068.451.064,00
BTA CA/848	16/12/15	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	50.195.423,00	7.118.646.487,00
BTA CA/441	16/12/15	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	625.869.409,00	7.744.515.896,00
BTA CE/283	16/12/15	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	104.660.380,00	7.849.176.276,00
CENTRA/830	16/12/15	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	2.174.885.745,00-	0,00	5.674.290.531,00
CENTRA/830	17/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	12.624.008,00	5.686.914.539,00
CENTRA/830	17/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	5.905.810,00	5.692.820.349,00
CENTRA/830	17/12/15	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	972.380,00	5.693.792.729,00
BTA CA/846	17/12/15	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	26.010.962,00	5.719.803.691,00
BTA CA/441	17/12/15	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	580.803.716,00	6.300.607.407,00
BTA CE/283	17/12/15	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	90.207.375,00	6.390.814.782,00
CENTRA/830	18/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	15.025.576,00	6.405.840.358,00
CENTRA/830	18/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	7.110.066,00	6.412.950.424,00
CENTRA/830	18/12/15	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.291.392,00	6.416.241.816,00
CENTRA/830	18/12/15	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	288.000.622,00	6.704.242.438,00
BTA CA/848	18/12/15	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	36.930.261,00	6.741.172.699,00
BTA CA/441	18/12/15	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	443.405.563,00	7.184.578.262,00
BTA CE/283	18/12/15	NC	0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	90.935.845,00	7.275.514.107,00
CENTRA/830	21/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	32.962.981,00	7.308.477.088,00
CENTRA/830	21/12/15	NC	0000000	Recaudo por Internet	0,00	23.778.780,00	7.332.255.868,00
CENTRA/830	21/12/15	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	4.073.825,00	7.336.329.693,00
CENTRA/830	21/12/15	NC	0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	245.519.746,00	7.581.849.439,00
BTA CA/846	21/12/15	CO	0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	83.648.185,00	7.665.497.624,00
BTA CA/441	21/12/15	NC	0000000	RECAUDO CADES	0,00	771.665.169,00	8.437.162.793,00
BOGOTA/867	21/12/15	NC	0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	51.218.458,00	8.488.381.251,00



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

FECHA :2015/12/01 - 2015/12/31

PAGINA 3

CBPIBIRC

OFICINA	DD/MES/AÑO	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
CENTRA/830	21/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	179.141.681,00-	0,00	8.209.239.576,00	
CENTRA/830	22/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	10.638.280,00	8.319.877.856,00	
CENTRA/830	22/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	45.930.043,00	8.365.807.899,00	
CENTRA/830	22/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.696.317,00	8.367.504.216,00	
BTA CA/846	22/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	67.510.165,00	8.435.014.379,00	
BTA CA/441	22/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	551.320.136,00	8.986.334.515,00	
BTA CE/283	22/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	118.869.596,00	9.105.204.107,00	
CENTRA/830	23/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	17.511.100,00	9.122.715.207,00	
CENTRA/830	23/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	14.754.330,00	9.137.469.537,00	
CENTRA/830	23/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.493.638,00	9.140.963.175,00	
BTA CA/846	23/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	55.221.763,00	9.196.184.938,00	
CENTRA/830	23/12/15	ND 0000000	DEV.CARGO CERTIFIC. CHEQU	940.300,00-	0,00	9.195.884.638,00	
BTA CA/441	23/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	506.400.066,00	9.701.644.704,00	
BTA CE/283	23/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	139.865.400,00	9.841.510.104,00	
CENTRA/830	23/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	8.333.333.333,00-	0,00	1.508.176.771,00	
CENTRA/830	23/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	122.147.935,00-	0,00	1.386.028.836,00	
CENTRA/830	24/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	8.186.842,00	1.394.215.678,00	
CENTRA/830	24/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	4.204.539,00	1.398.420.217,00	
CENTRA/830	24/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.752.055,00	1.400.172.272,00	
CENTRA/830	24/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	85.802.990,00	1.485.975.262,00	
BOGOTA/042	24/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	24.670.433,00	1.510.645.695,00	
BTA CA/441	24/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	220.643.143,00	1.731.288.838,00	
BTA CE/283	24/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	51.293.838,00	1.782.582.676,00	
CENTRA/830	24/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	871.409.630,00-	0,00	911.173.046,00	
CENTRA/830	28/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	25.444.166,00	936.617.212,00	
CENTRA/830	28/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	2.305.770,00	938.922.982,00	
CENTRA/830	28/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	4.170.887,00	943.093.869,00	
CENTRA/830	28/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	106.321.971,00	1.049.415.840,00	
BTA CA/848	28/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	119.192.056,00	1.168.607.896,00	
BTA CA/441	28/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	808.029.178,00	1.976.637.074,00	
BOGOTA/867	28/12/15	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	166.118.291,00	2.142.755.365,00	
CENTRA/830	28/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	904.061.458,08-	0,00	1.238.693.906,92	
CENTRA/830	29/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	12.742.862,00	1.251.436.768,92	
CENTRA/830	29/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	3.351.700,00	1.254.788.468,92	
CENTRA/830	29/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.585.783,00	1.256.374.251,92	
CENTRA/830	29/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	177.927.747,00	1.434.301.998,92	
BTA CA/846	29/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	63.413.629,00	1.497.715.627,92	
BTA CA/441	29/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	526.531.990,00	2.024.247.617,92	
BTA CE/283	29/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	97.328.603,00	2.121.576.220,92	
CENTRA/830	30/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	10.264.365,00	2.131.840.585,92	
CENTRA/830	30/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.127.480,00	2.142.968.065,92	
CENTRA/830	30/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	2.430.659,00	2.145.398.724,92	
BTA CA/846	30/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	34.218.684,00	2.179.617.408,92	
BTA CA/441	30/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	416.299.211,00	2.595.916.619,92	
BTA CE/283	30/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	75.503.371,00	2.671.419.990,92	
CENTRA/830	31/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	4.118.249,00	2.675.538.239,92	
CENTRA/830	31/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.121.287,00	2.676.659.526,92	
BOGOTA/867	31/12/15	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	3.365.713,00	2.670.025.239,92	
SALDO ANTERIOR				TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
5.912.313.710,00				19.378.819.196,08	16.136.530.726,00	2.670.025.239,92	5.070.906.162,00

Handwritten signature

031