

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2016

Doctor  
**GERMÁN GONZÁLEZ REYES**  
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 – NOVIEMBRE DE 2016**

Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene \_\_\_\_\_ folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2016 de acuerdo con lo pactado en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL TITULARIZACIÓN 3-2- 48176, celebrado entre EAB 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](mailto:lsuarezr@fidubogotá.com)

En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal de la Fiduciaria, KPMG Ltda. Correo [revisoriafiscal67@fidubogota.com](mailto: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



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

---

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

**INFORME MENSUAL**

**NOVIEMBRE 2016**



## CONTENIDO

I.	ASPECTOS CONTRACTUALES.....	3
1.1.	PARTICIPANTES EN EL CONTRATO.....	3
1.2.	OBJETO Y FINALIDAD.....	3
1.3.	FECHA DE SUSCRIPCION.....	3
1.4	DURACIÓN.....	4
1.5	BIENES FIDEICOMITIDOS.....	4
1.6	FUENTES Y USOS.....	4
1.7	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS.....	4
1.8	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS.....	4
1.9	CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS.....	5
1.10	DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO.....	5
II.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	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.....	9
3.	FLUJO DE CAJA.....	10
3.1.	SALDO INICIAL.....	10
3.2.	INGRESOS.....	10
3.2.1.	INDICADOR DE RECAUDO.....	14
3.3.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.....	14
3.3.1.	RENTABILIDAD FIC FIDUGOB.....	14
3.3.2.	VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO.....	15
3.4.	GASTOS.....	15
3.5.	RETIROS DE CAPITAL.....	15
3.6.	CAUSACIONES.....	15
3.7.	COMISION FIDUCIARIA.....	16
4.1.	CUENTAS POR COBRAR.....	16
4.2.	AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS.....	16
5.	SALDO FINAL.....	16
6.	PORTAFOLIO DE INVERSIONES.....	18
7.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	27
8.	LÍNEA ÉTICA.....	27
IV.	ANEXOS.....	28



## 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 BOGOTÁ S.A. E.S.P.
- **NOMBRE DEL FIDEICOMISO:** P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 3-2-48176
- **INTERVENTORIA:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 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 BOGOTÁ 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 EAB 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 éste, 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. Para las mencionadas cesiones el cedente deberá informar los términos de la cesión y obtener del cesionario la aceptación de las condiciones del contrato.



## 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 Colpatría 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 BOGOTÁ 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 Pública: el 25 de Octubre de 2006 por valor de \$250.000.000.000, teniendo un monto total de emisión aprobada por valor de \$300.000.000.000. La colocación se realizó con los mecanismos de adjudicación mediante Subasta Holandesa, con los siguientes resultados:



## RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ OCTUBRE 26 DE 2006

Subserie	2a	2b	2c
Valor Nominal Ofertado y Colocado	\$ 100.000.000.000,00	\$ 50.000.000.000,00	\$ 100.000.000.000,00
Fecha Colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha Vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de Corte	4,95	5,09	4,94
Base Liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Periodo Causación	4,58%	4,58%	4,58%

### INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

Ver Anexo No. 1

				2,016					
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,563,700,000	26-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-16	0 025638	5 35%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,299,100,000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0 025982	5 35%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,561,300,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0 025613	5 35%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016		\$ 6,424,100,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,846,300,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0 028463	6 77%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,440,050,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0 028801	6 77%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,843,900,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0 028439	6 77%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2016		\$ 7,130,250,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,167,800,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-16	0 031678	7 98%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,601,050,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-17	0 032021	7 98%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,165,400,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-18	0 031654	7 98%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2016		\$ 7,934,250,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,352,200,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-16	0 033522	8 60%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,693,500,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-17	0 033870	8 60%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,349,700,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-18	0 033497	8 60%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2016		\$ 8,395,400,000							

**INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE OCTUBRE DE 2016 \$ 29,884,000,000**

**GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA OCTUBRE DEL AÑO 2016 \$ 226,665,099,960**

EAB-ESP

TITULARIZACIÓN TÍTULOS TAB

ENTIDAD ADMINISTRADORA FIDUBOGOTÁ	FECHA DE COLOCACION EMISIONES	FECHA DE VENCIMIENTO EMISIONES	TASA DE COLOCACION	SALDO A CAPITAL 26-oct-16	PAGO INTERESES 26-oct-16	PAGOS ACUMULADOS		SALDO A CAPITAL 26-oct-16
						CAPITAL	INTERESES	
TITULOS TAB								
SUB SERIE 2A	26/10/2006	26/10/2016	IPC+4.95	0 0	3,352.2	100,000 0	90,564.2	0 0
SUB SERIE 2B	26/10/2006	26/10/2017	IPC+5.09	50,000 0	1,693.5	0 0	45,634.2	50,000 0
SUB SERIE 3C	26/10/2006	26/10/2018	IPC+4.94	100,000 0	3,349.7	0 0	90,466.6	100,000 0
<b>TOTAL TITULARIZACION</b>				<b>150,000.0</b>	<b>8,395.4</b>	<b>100,000.0</b>	<b>226,665.0</b>	<b>150,000.0</b>



## 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 noviembre de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de octubre de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 04 de noviembre fueron remitidas a la EAB las pólizas originales de cumplimiento y RCE para su respectivo pago.
- El día 08 de noviembre de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de octubre de 2016.
- El día 16 de noviembre de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a octubre de 2016.
- El día 21 de noviembre de 2016, se realizó la publicación de hechos relevantes en la página de la SFC, en el cual se informó el pago de capital de la primera serie de los Títulos TAB y de los intereses efectuados el día 26 de octubre de 2016.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de octubre de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 5.774.736,43, el cual fue pagado el día 21 de noviembre de 2016.

#### 2.1.2 REUNIONES Y COMITES

##### 2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS

###### COMITÉ FIDUCIARIO

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

FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO:



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

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

#### REUNIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

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

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

#### Comité Fiduciario

Durante el periodo del presente informe no se realizó comité en desarrollo del Fideicomiso, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la EAB.

#### 2.1.2.2. SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período del presente informe 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 **\$ 23.976.461.139,42.**

#### 3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$ 100.148.374.873,00** 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 NOVIEMBRE DE 2016			
ENTIDAD FINANCIERA	No. CUENTA	MOV. DE INGRESOS	
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$	819,964,739.00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$	3,144,754,376.40
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$	15,236,480,517.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>19,201,199,632.40</b>



## FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo Principal		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
01-nov-16		\$ 349,410.00
01-nov-16		\$ 744,159,417.00
01-nov-16		\$ 827,321,323.38
02-nov-16		\$ 687,822,739.00
02-nov-16		\$ 770,777,082.24
03-nov-16		\$ 524,824,104.00
03-nov-16		\$ 607,837,437.40
04-nov-16		\$ 318,712,712.00
04-nov-16		\$ 3,963,267,000.38
04-nov-16		\$ 46,089,315.00
04-nov-16		\$ 4,411,222,577.85
08-nov-16		\$ 218,860.00
08-nov-16		\$ 502,650,321.00
08-nov-16		\$ 590,085,299.31
09-nov-16		\$ 1,267,444,965.00
09-nov-16		\$ 546,845,089.00
09-nov-16		\$ 1,901,558,083.21
10-nov-16		\$ 46,064,753.00
10-nov-16		\$ 452,544,968.00
10-nov-16		\$ 264,430,631.00
10-nov-16		\$ 850,585,327.75
11-nov-16		\$ 48,887,898.00
11-nov-16		\$ 237,745,046.00
11-nov-16		\$ 374,216,695.49
15-nov-16		\$ 437,500,000.00
15-nov-16		\$ 223,212,944.00
15-nov-16		\$ 1,022,624,540.00
15-nov-16		\$ 437,500,000.00
15-nov-16	<b>200157218</b>	\$ 742,734,114.00
15-nov-16		\$ 1,081,398,376.00
16-nov-16		\$ 796,196,498.00
17-nov-16		\$ 88,192,496.02
18-nov-16		\$ 46,730,377.00
18-nov-16		\$ 243,832,435.00
18-nov-16		\$ 1,564,548,054.00
18-nov-16		\$ 1,943,321,454.30
21-nov-16		\$ 353,296,406.00
21-nov-16		\$ 65,505,916.00
21-nov-16		\$ 562,407,295.00
22-nov-16		\$ 106,470.00
22-nov-16		\$ 258,940,323.00
22-nov-16		\$ 347,670,977.07
23-nov-16		\$ 88,674,502.84
24-nov-16		\$ 704,458,880.00
24-nov-16		\$ 793,160,824.27
25-nov-16		\$ 22,117,172.00
25-nov-16		\$ 652,150,716.00
25-nov-16		\$ 180,976,964.00
28-nov-16		\$ 457,128,243.00
28-nov-16		\$ 401,960,225.00
28-nov-16		\$ 83,078,126.00
28-nov-16		\$ 1,057,833,406.00
28-nov-16		\$ 2,089,263,982.64
29-nov-16		\$ 872,111,929.00
29-nov-16		\$ 961,829,849.79
30-nov-16		\$ 1,631,156,806.00
30-nov-16		\$ 1,721,062,861.59
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 41,918,344,218.53</b>



Fondo Excedentes		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
01-nov-16		\$ 26,645,919.93
02-nov-16		\$ 2,500,000,000.00
02-nov-16		\$ 2,526,650,488.46
03-nov-16		\$ 26,843,861.50
04-nov-16		\$ 26,850,053.89
08-nov-16		\$ 26,874,781.77
09-nov-16		\$ 26,877,145.99
10-nov-16		\$ 26,881,060.43
11-nov-16		\$ 2,700,000,000.00
11-nov-16		\$ 2,726,882,285.86
15-nov-16		\$ 1,700,000,000.00
16-nov-16		\$ 3,000,000,000.00
17-nov-16	<b>002001007857</b>	\$ 29,338,416.65
18-nov-16		\$ 1,800,000,000.00
18-nov-16		\$ 1,829,344,435.29
21-nov-16		\$ 1,800,000,000.00
22-nov-16		\$ 29,835,921.39
23-nov-16		\$ 965,154,751.00
23-nov-16		\$ 834,845,249.00
23-nov-16		\$ 1,829,840,239.57
24-nov-16		\$ 30,406,506.44
28-nov-16		\$ 30,425,545.30
29-nov-16		\$ 30,432,155.91
30-nov-16		\$ 30,438,108.47
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 24,554,566,926.85</b>



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 22,748,602.55
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22,748,602.55</b>

BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 12,344,396,670.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,344,396,670.00</b>

BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 2,107,118,822.67
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,107,118,822.67</b>



### 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	TASA
nov-16	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 3,795,190.99	5.05%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 7,322,649.30	5.05%
TOTAL				\$ 11,117,840.29	

✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
nov-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 16,210,784.00	8.50%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 16,435,049.00	8.50%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 68,393.00	8.50%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 1,917,707.00	8.50%
TOTAL				\$ 34,631,933.00	

RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
nov-16	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 30,801,394.77	8.65%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 23,565,766.00	8.55%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 123,884,570.30	8.75%
TOTAL				\$ 178,251,731.07	

### 3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de **5.05 % 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 noviembre de 2016 fue de **0.09%**.

### 3.4. GASTOS

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

- ✓ Cobro de gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores, el cual presentó un valor a pagar de \$ 5.774.736,43.
- ✓ Durante el periodo del presente informe, se realizó el pago de la factura Deceval por valor de \$ 4.305.629,00 correspondiente a la administración de emisiones mes de octubre de 2016.

### 3.5. RETIROS DE CAPITAL

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS NOVIEMBRE 2016- RESTITUCIONES DE APORTES										
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMF	Valor Reteica	Valor Reteiva	Valor ReteFuente	Valor Neto	Descripción
1	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	03-nov-16	\$ 2,500,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000,000.00	Fondo Excedentes
2	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	15-nov-16	\$ 2,700,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700,000,000.00	Fondo Excedentes
3	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	16-nov-16	\$ 1,700,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000,000.00	Fondo Excedentes
4	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	17-nov-16	\$ 3,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000,000.00	Fondo Excedentes
5	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	21-nov-16	\$ 1,800,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000,000.00	Fondo Excedentes
6	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	22-nov-16	\$ 1,800,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000,000.00	Fondo Excedentes
7	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	24-nov-16	\$ 1,800,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000,000.00	Fondo Excedentes
8	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	29-nov-16	\$ 2,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Principal
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 17,300,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17,300,000,000.00</b>	

### 3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de noviembre de 2016 asciende a \$ 1.487.722.826,09 Mcte.



## 3.7. COMISION FIDUCIARIA

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

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

CAUSACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
11-oct-16	Octubre	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
<b>TOTAL</b>			<b>\$</b>	<b>4,318,746.12</b>

## 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 noviembre de 2016. Ver anexo No. 4.

### 4.1. CUENTAS POR COBRAR

A corte del 30 de noviembre de 2016, se registran cuentas por cobrar por valor de **\$ 150.000.000.000** que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB.

### 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 **\$ 21.330.738.077,28** detallado de la siguiente manera:



<b>SALDO FINAL</b>			
<b>FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ</b>			
<b>A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016</b>			
<b>No. CUENTA</b>	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>		<b>VALOR</b>
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 614,775,482.24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 2,107,994,691.55
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 11,521,028,513.92
			<b>\$ 14,243,798,687.71</b>
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 3,057,777,450.67
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 2,059,028,320.66
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 10,233,727.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 208,398,920.76
			<b>\$ 5,335,438,419.51</b>
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 30,438,108.47
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 1,721,062,861.59
			<b>\$ 1,751,500,970.06</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 21,330,738,077.28</b>





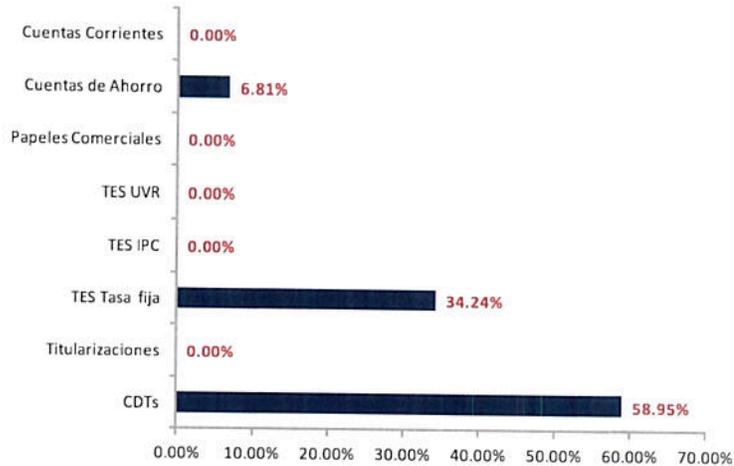
## POR TIPO DE INVERSIÓN



### PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

INVERSIÓN	30-nov-16	PARTICIPACIÓN
CDTs	4,884,967,000.00	58.95%
Titularizaciones	-	0.00%
TES Tasa fija	2,837,850,000.00	34.24%
TES IPC	-	0.00%
TES UVR	-	0.00%
Papeles Comerciales	-	0.00%
Cuentas de Ahorro	564,402,604.02	6.81%
Cuentas Corrientes	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>8,287,219,604.02</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones

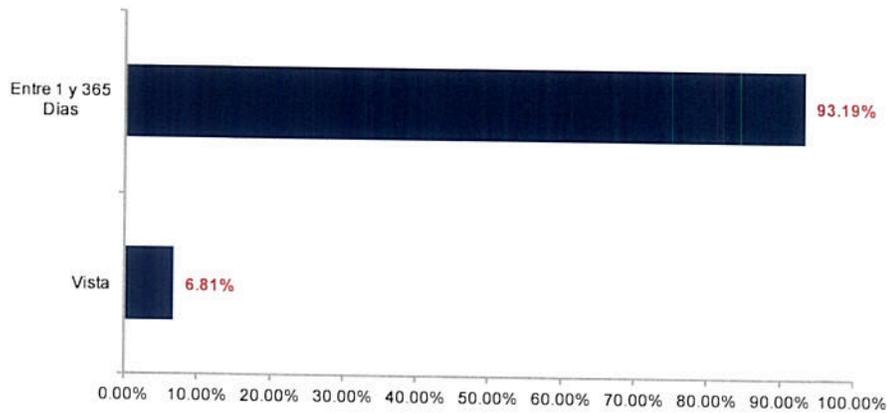


## POR PLAZO

### PORTAFOLIO POR PLAZO

INVERSIÓN	PORTAFOLIO POR PLAZO 30-nov-16	PARTICIPACIÓN
Vista	564,402,604.02	6.81%
Entre 1 y 365 Días	7,722,817,000.00	93.19%
<b>TOTAL</b>	<b>8,287,219,604.02</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones



## POR EMISOR

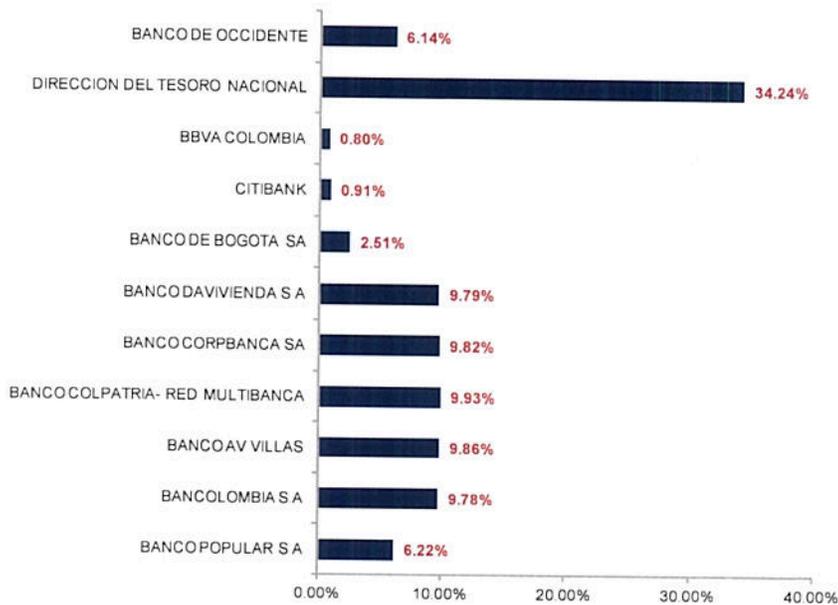


### PORTAFOLIO POR EMISOR

#### PORTAFOLIO POR EMISOR

INVERSIÓN	30-nov-16	PARTICIPACIÓN
BANCO POPULAR S A	515,622,527.44	6.22%
BANCOLOMBIA S.A	810,508,000.00	9.78%
BANCO AV VILLAS	817,503,000.00	9.86%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	822,528,000.00	9.93%
BANCO CORPBANCA SA	813,480,000.00	9.82%
BANCO DAVIVIENDA S A	811,472,000.00	9.79%
BANCO DE BOGOTA SA	208,398,920.77	2.51%
CITIBANK	75,372,351.81	0.91%
BBVA COLOMBIA	65,944,804.00	0.80%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	2,837,850,000.00	34.24%
BANCO DE OCCIDENTE	508,540,000.00	6.14%
<b>TOTAL</b>	<b>8,287,219,604.02</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones



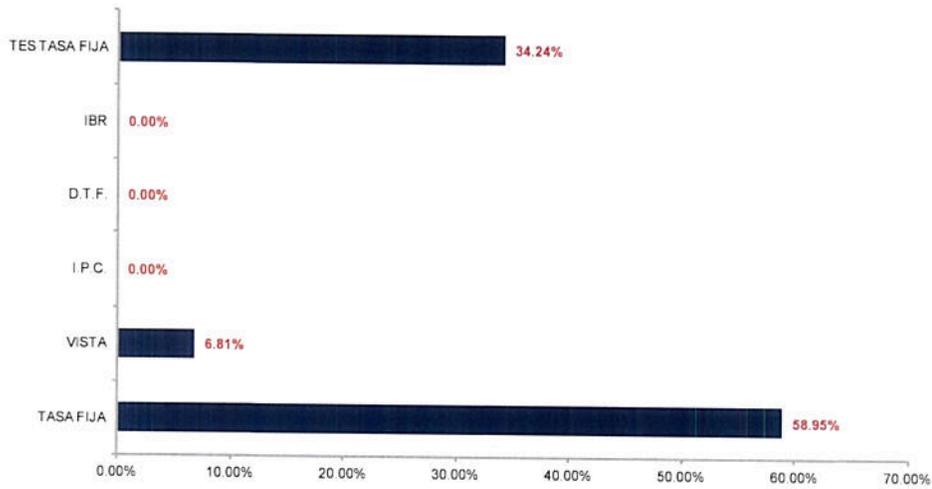
## TIPO DE TASA

Fiduciaria Bogotá 

### PORTAFOLIO POR TASA

#### PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA

INVERSIÓN	30-nov-16	PARTICIPACIÓN
TASA FIJA	4,884,967,000.00	58.95%
VISTA	564,402,604.02	6.81%
I.P.C.	0.00	0.00%
D.T.F.	0.00	0.00%
IBR	0.00	0.00%
TES TASA FIJA	2,837,850,000.00	34.24%
<b>TOTAL</b>	<b>8,287,219,604.02</b>	<b>100.00%</b>



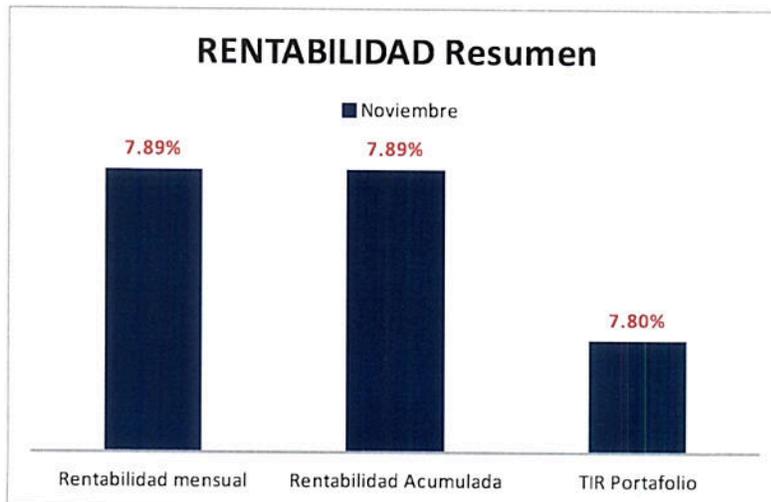
## RENTABILIDAD

### ACUEDUCTO MENSUAL NOVIEMBRE 2016

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/10/2016	4,367,286,543.26
APORTES	18/11/2016	22,748,602.55
EGRESOS	08/11/2016	3,963,267,000.38
APORTES	15/11/2016	- 437,500,000.00
APORTES	30/11/2016	684,511,800.00
EGRESOS	30/11/2016	- 684,511,800.00
APORTES	04/11/2016	30,000,000,000.00
EGRESO	04/11/2016	- 30,000,000,000.00
APORTES	11/11/2016	763,040,352.00
EGRESO	15/11/2016	- 437,500,000.00
SALDO FINAL	30/11/2016	- 8,287,219,604.02
<b>RENTABILIDAD</b>		<b>7.89%</b>

RENTABILIDAD MENSUAL NOVIEMBRE 2016	7.89%
RENTABILIDAD DESDE NOVIEMBRE 2016	7.89%

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Noviembre	7.89%	7.89%	7.80%



## COMPRAS



Fiduciaria Bogotá 

Sec.	Código	Emisor	Id. Emisor	Fecha Compra	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Valor Mercado	Fecha Emisión	Fecha Vcto.	Nominal	Modo	Compra	Costo	Margen Actual	III Reservas	Ind. de Venta	Valor Presente
126	C.D.T. Est. Credito	Banco Popular S.A	860007728	9/11/2016	299,598,000	300,000,000	Peso	300,915,000	25/09/2015	25/09/2017	6.681	TV	8.0593	99.99	null	7.9767	320.00	299,772,000
128	C.D.T. Est. Credito	Banco Carbanca S.a	899003937	9/11/2016	455,132,000	400,000,000	Peso	406,712,000	05-sep-2016	5/10/2017	8.3358	TV	8.0008	99.99	null	7.9866	330.00	405,172,000
129	Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	899990900	9/11/2016	942,460,000	1,000,000,000	Peso	945,610,000	13/09/2016	12/09/2017	null	PV	7.2999	99.99	null	7.327	307.00	942,260,000
130	C.D.T. Est. Credito	Bancolombia S.A	899003938	9/11/2016	400,000,000	400,000,000	Peso	401,588,000	9/11/2016	9/10/2017	7.974	PV	8.0144	99.99	null	8.0144	334.00	400,084,496
134	Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	899990900	10/11/2016	1,413,631,500	1,500,000,000	Peso	1,418,415,000	13/09/2016	12/09/2017	null	PV	7.3299	99.99	null	7.4266	326.00	1,419,545,000
137	C.D.T. Est. Credito	Banco Av Villas	860035827	10/11/2016	508,220,000	500,000,000	Peso	510,445,000	17/03/2016	17/09/2017	8.34	TV	8.0651	99.99	null	8.0131	311.00	508,425,000
140	C.D.T. Est. Credito	Bancolombia S.A	899003938	11/11/2016	407,260,000	400,000,000	Peso	408,884,000	15/03/2016	15/09/2017	8.43	TV	8.0409	99.99	null	7.9822	308.00	407,440,000
141	C.D.T. Est. Credito	Banco Copetrio-Real Multibanco	860034594	11/11/2016	819,544,000	800,000,000	Peso	822,328,000	10/08/2016	10/08/2017	8.55	PV	8.0801	99.99	null	8.1141	272.00	819,352,000
144	C.D.T. Est. Credito	Banco Carbanca S.a	899003937	16/11/2016	405,540,000	400,000,000	Peso	406,712,000	05-sep-2016	5/10/2017	8.3358	TV	8.0602	99.99	null	8.0802	323.00	405,540,000
146	C.D.T. Est. Credito	Banco Av Villas	860035827	17/11/2016	306,135,000	300,000,000	Peso	308,999,000	10/03/2016	10/09/2017	8.43	TV	8.0511	99.99	null	8.0511	297.00	306,135,000
147	C.D.T. Est. Credito	Banco Davivienda S.A	860034313	17/11/2016	809,240,000	800,000,000	Peso	811,416,000	26/09/2016	26/09/2017	7.865	TV	8.0508	99.99	null	8.0727	313.00	809,104,000
148	C.D.T. Est. Credito	Banco De Occidente	890002029	17/11/2016	507,160,000	500,000,000	Peso	508,505,000	30/03/2016	30/09/2017	8.2418	TV	8.0508	99.99	null	8.0775	317.00	507,055,000
152	Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	899990900	30/11/2016	94,594,200	100,000,000	Peso	94,594,200	13/09/2016	12/09/2017	null	PV	7.5501	99.99	null	7.3489	286.00	94,595,000
153	Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	899990900	30/11/2016	378,376,800	400,000,000	Peso	378,376,800	13/09/2016	12/09/2017	null	PV	7.5501	99.99	null	7.3489	286.00	378,380,000

**TOTAL 7,695,879,495.90**

## VENTAS

Fiduciaria Bogotá 

Título	Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Moneda	Fecha Compra	Fecha Emisión	Fecha Vcmto.	Margen Actual	Modal.	Valor Presente	Tasa Efectiva Venta	Utilidad o Perdida	TIR Resumen	Días al Vcmto
NO HUBO VENTAS DE TÍTULOS DURANTE EL MES														
TOTAL										-				

## RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Nominal	Vencio	Isin
NO SE RECIBIERON RENDIMIENTOS DURANTE EL MES								
Total				-				

## VAR Y DURACIÓN

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAAB	0.7238	7.800%	0.086%	0.7803



### VaR

TITULARIZACION EAAB  
Corte: Noviembre 2016

**Fecha:**

Valor del Portafolio: 8,287,219,604.02

Factor de Riesgo	
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	8,249,583.17
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	4,597,876.40
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	705,139.10
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS IPC	-
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	-

**Total VaR No diversificado** 7,155,763  
**% Sobre el Total del Portafolio** 0.086%

**Nota:**

\* Corresponde al Valor en Riesgo para un horizonte de 1 día y un nivel de confianza del 99%. Calculado de acuerdo con el método estándar reglamentado en la C.E. 051 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 7,155,763.45 8,287,219,604.02

## DERIVADOS

Portafolio	Oper.	Operación	Valor	Contraparte	Estado	Trader	Emission	Nominal	Tipiv	Emission	Vencdo	Medio Pago	DCV	Fecha
EL PORTAFOLIO NO TIENE OPERACIONES DE DERIVADOS														



## 7. CONCILIACIONES BANCARIAS

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

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

A corte 30 de noviembre de 2016 se presentan partidas pendientes por conciliar de la Entidad bancaria Colpatria por valor de \$577.904,00 (valores que fueron aclarados por la entidad bancaria sobre solicitudes o autorización de débitos realizadas por la EAB), los cuales serán ajustados en el mes de diciembre de 2016. De igual manera, se presentan las siguientes partidas con las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$103.549,30, Banco Popular por valor de \$197.055,08, Banco BBVA por valor de \$34.305,00 y Banco Citibank por valor de \$ 6.663.806,58, los cuales corresponden a GMF y gastos bancarios cobrados por cada una de ellas, cabe aclarar que Fidubogotá realizó la solicitud del reintegro de dichos recursos a fin de subsanar dichas partidas.

## 8. LÍNEA ÉTICA

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

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados 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](mailto: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 noviembre de 2016)

Anexo No. 2 Flujo de Caja

Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo

Anexo No. 4 Estados Financieros

Anexo No. 5 Extractos

Anexo No. 6 Ficha Técnica

Anexo No. 7 Documento Actualización SARLAFT



**ANEXO No. 1**

---

**INTERESES CANCELADOS (HASTA NOVIEMBRE DE 2016)**





Fecha de Pago: Octubre 26 de 2016  
 Fecha de Cheque: Octubre 26 de 2016  
 Fondo: Intereses  
 FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTA

DD.EMIS	ISIN	F. VENCIMIENTO	OCUM	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8600111536	POSITIVA COMPANIA DE SEGU		3,100,000,000.00	103,918,200.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		1,000,000,000.00	33,522,000.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFON		2,000,000,000.00	67,044,000.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		13,000,000,000.00	435,786,000.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		8,000,000,000.00	268,176,000.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR		4,385,000,000.00	145,993,970.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8909039388	BANCOLOMBIA - BOGOTA		4,500,000,000.00	150,849,000.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIRI		70,000,000.00	2,346,540.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300545390	P.A FONDO DE ABANDONO SIST		100,000,000.00	3,352,200.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECO		4,803,000,000.00	161,006,166.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIRI		6,074,000,000.00	203,612,628.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 20		11,354,000,000.00	380,608,788.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		12,279,000,000.00	411,616,638.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		12,277,000,000.00	411,549,594.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPEI		3,507,000,000.00	117,561,654.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		1,403,000,000.00	47,031,366.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI		5,612,000,000.00	188,125,464.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001982815	FDO DE PENSIONES PROTECCIOI		1,354,000,000.00	45,388,788.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300537006	FIDEIC. BONOS PENSIONALES EF		1,682,000,000.00	56,384,004.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300537006	PA FONCEP PENSIONES 2016		3,000,000,000.00	100,566,000.00			0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9009521584	P.A. CONSORCIO PENSIONES EN		500,000,000.00	16,761,000.00			0.033522
							<b>100,000,000,000.00</b>	<b>3,352,200,000.00</b>		<b>3,352,200,000.00</b>	
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.		500,000,000.00	16,935,000.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8903006536	CORPORACION FINANCIERA CO		62,000,000.00	2,099,940.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600029454	AXA COLPATRIA CAPITALIZADOI		5,000,000,000.00	169,350,000.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2,500,000,000.00	84,675,000.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFON		2,500,000,000.00	84,675,000.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		1,507,000,000.00	51,042,090.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,600,000,000.00	121,932,000.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR		8,000,000,000.00	270,960,000.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL I		500,000,000.00	16,935,000.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004017565	COLAM HOLDINGS LLC		500,000,000.00	16,935,000.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		2,500,000,000.00	84,675,000.00	677,400.00		0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		4,000,000,000.00	135,480,000.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBLIGATOR		1,500,000,000.00	50,805,000.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004377782	UNION TEMPORAL OLD MUTUAL		2,053,000,000.00	69,535,110.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECO		2,053,000,000.00	69,535,110.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIRI		3,094,000,000.00	104,793,780.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 20		2,800,000,000.00	94,836,000.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		2,568,000,000.00	86,978,160.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		2,565,000,000.00	86,876,550.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPEI		733,000,000.00	24,826,710.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		293,000,000.00	9,923,910.00			0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI		1,172,000,000.00	39,695,640.00			0.033870
							<b>50,000,000,000.00</b>	<b>1,693,500,000.00</b>	<b>677,400.00</b>	<b>1,692,822,600.00</b>	
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2,883,000,000.00	96,571,851.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		35,343,000,000.00	1,183,884,471.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,500,000,000.00	117,239,500.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR		9,500,000,000.00	318,221,500.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIRI		50,000,000.00	1,674,850.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		2,000,000,000.00	66,994,000.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,000,000,000.00	100,491,000.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBLIGATORIAS		3,000,000,000.00	100,491,000.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9004377782	UNION TEMPORAL OLD MUTUAL		2,554,000,000.00	85,551,338.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECO		2,946,000,000.00	98,682,162.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIRI		3,419,000,000.00	114,526,243.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 20		4,410,000,000.00	147,721,770.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENSI		968,000,000.00	32,425,096.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		8,884,000,000.00	297,887,348.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		8,881,000,000.00	297,486,857.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPEI		2,537,000,000.00	84,981,889.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		1,015,000,000.00	33,999,455.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI		4,060,000,000.00	135,997,820.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTES		50,000,000.00	1,674,850.00			0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300530363	PASIVO PENSIONAL MUN DE RIC		1,000,000,000.00	33,497,000.00			0.033497
							<b>100,000,000,000.00</b>	<b>3,349,700,000.00</b>		<b>3,349,700,000.00</b>	

GRAN TOTAL 260,000,000,000.00 \$ 8,386,400,000.00 \$ 677,400.00

NETO A GRAR \$ 8,384,722,600.00



**ANEXO No. 2**

---

**FLUJO DE CAJA**





ANEXO No. 3

---

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO



### CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

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

#### 2016

Recaudos por Banco	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.583.637.213.00	2.122.682.268.00	1.247.356.528.00	1.793.444.624.33	1.692.026.164.00	1.607.673.301.67
Bco. Citibank	3.498.312.761.00	3.626.585.651.00	3.847.932.629.00	3.787.722.868.33	3.022.821.512.00	3.456.355.634.00
Bco. Colpatría	15.317.797.344.00	15.341.378.541.67	16.419.933.730.00	15.958.087.266.67	13.677.201.522.00	15.138.310.865.33
<b>TOTALES</b>	<b>20.699.747.318.00</b>	<b>21.090.646.480.67</b>	<b>21.515.222.887.00</b>	<b>21.539.254.759.33</b>	<b>18.392.049.198.00</b>	<b>20.202.339.801.00</b>

Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.900.000.000.00	2.297.288.371.67	2.221.130.697.56	1.966.981.937.52	3.105.628.215.12	2.408.919.637.56
Prov. Capital	8.333.333.333.00	11.793.602.261.15	8.333.333.333.00	8.873.600.027.66	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	4.679.726.00	4.679.259.24	4.666.940.00	4.646.954.73	4.365.847.00	4.570.837.67
<b>TOTALES</b>	<b>10.238.013.059.00</b>	<b>14.095.569.892.06</b>	<b>10.559.130.970.56</b>	<b>10.845.228.919.92</b>	<b>11.443.327.395.12</b>	<b>10.746.823.808.23</b>

INDICADOR RECAUDO

1.50

1.99

1.88

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.640.776.714.00	1.526.719.802.00	964.255.178.01	1.432.352.685.34	2.646.070.410.00	1.750.367.434.00
Bco. Citibank	3.934.497.081.00	3.601.750.407.33	2.988.556.611.00	3.315.291.734.67	3.821.020.473.00	3.581.358.055.00
Bco. Colpatría	14.574.218.976.00	14.890.451.409.33	14.254.233.386.00	14.168.551.294.67	14.940.653.471.00	14.589.701.944.33
<b>TOTALES</b>	<b>20.149.492.771.00</b>	<b>20.018.921.618.67</b>	<b>18.207.048.176.01</b>	<b>18.916.196.714.67</b>	<b>21.407.744.364.00</b>	<b>19.921.427.433.34</b>

Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.329.327.222.22	2.552.028.711.63	2.702.442.222.22	2.712.465.886.52	2.615.266.666.67	2.549.012.037.04
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	0.00	3.010.929.00	9.183.335.00	4.516.394.00	46.649.340.47	18.610.891.82
<b>TOTALES</b>	<b>10.662.660.556.22</b>	<b>10.888.372.973.63</b>	<b>11.044.968.890.22</b>	<b>11.050.316.613.62</b>	<b>10.996.249.340.14</b>	<b>10.900.966.261.86</b>

1.84

1.71

1.83

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.782.387.866.66	1.797.571.151.66	1.250.342.027.24	1.892.933.434.73	1.867.966.566.00	1.633.565.486.73
Bco. Citibank	2.692.413.132.00	3.167.330.072.00	2.215.569.808.17	2.909.667.804.39	3.005.132.290.00	2.637.705.076.72
Bco. Colpatría	13.297.998.787.00	14.164.295.214.67	12.433.279.816.82	13.557.310.691.64	14.519.577.487.00	13.416.952.030.31
<b>TOTALES</b>	<b>17.772.799.785.96</b>	<b>19.129.196.438.32</b>	<b>15.899.191.652.33</b>	<b>18.359.911.930.76</b>	<b>19.392.676.343.00</b>	<b>17.688.222.593.76</b>

Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.267.838.889.00	2.528.515.925.96	2.828.884.782.61	2.570.663.446.09	2.737.630.434.78	2.611.451.368.80
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	9.183.334.00	21.672.003.16	9.426.657.63	21.753.110.70	4.666.940.00	7.758.977.21
<b>TOTALES</b>	<b>10.610.365.556.00</b>	<b>10.883.521.262.12</b>	<b>11.171.644.773.24</b>	<b>10.925.749.889.79</b>	<b>11.076.630.707.78</b>	<b>10.952.543.679.01</b>

INDICADOR RECAUDO

1.76

1.68

1.61

Banco	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.366.813.869.24	1.495.040.820.83	819.964.739.00	1.351.581.724.75
Bco. Citibank	3.359.497.759.17	2.860.066.619.11	3.144.754.376.40	3.169.794.808.52
Bco. Colpatría	12.006.604.969.92	12.986.487.424.61	15.236.480.517.00	13.920.887.657.97
<b>TOTALES</b>	<b>16.732.916.698.33</b>	<b>17.341.594.864.55</b>	<b>19.201.199.632.40</b>	<b>18.442.264.191.24</b>

Deuda	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.737.630.434.78	2.768.048.550.72	1.487.722.826.09	2.320.994.565.22
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	4.166.666.666.67	6.944.444.444.22
Costos y Gastos	4.666.940.00	6.253.512.54	10.080.365.43	6.471.415.14
<b>TOTALES</b>	<b>11,076,630,707.78</b>	<b>11,107,635,396.27</b>	<b>5,664,469,858.18</b>	<b>9,271,910,424.58</b>

INDICADOR RECAUDO

1.56

1.99



**ANEXO No. 4**

---

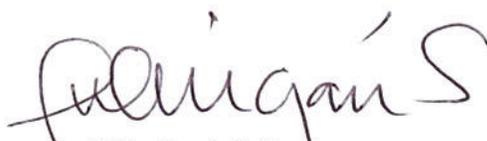
**ESTADOS FINANCIEROS**



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ  
 E.S.P. (3-2-48176)  
 Balances Generales  
 Al 30 de noviembre y 31 de octubre de 2016  
 (Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	<u>30 de noviembre</u>	<u>31 de octubre</u>
Disponible (nota 3)	\$ 19.942,9	26.015,3
Inversiones (nota 4)	9.474,3	2.059,5
Cuentas por cobrar (nota 5)	150.000,0	150.000,0
	<u>\$ 179.417,2</u>	<u>178.074,8</u>
 Cuentas de orden deudoras (nota 10)	<u>\$ 15.522,8</u>	<u>-</u>
<u>Pasivos y Bienes Fideicomitidos</u>		
Pasivo		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 1.794,9	307,8
Títulos de inversión en circulación (nota 7)	150.000,0	150.000,0
	<u>\$ 151.794,9</u>	<u>150.307,8</u>
Bienes Fideicomitidos (nota 8)		
Acreedores Fiduciarios	\$ 249.053,7	247.193,4
Resultado de ejercicios Anteriores	(211.751,3)	(211.751,3)
Resultados del Ejercicio	(9.680,1)	(7.675,1)
	<u>\$ 27.622,3</u>	<u>27.767,0</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitidos	<u>\$ 179.417,2</u>	<u>178.074,8</u>
 Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	<u>\$ 15.522,8</u>	<u>-</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.

  
 Julián García Suárez  
 Representante Legal

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

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

Estado de Ingresos y Gastos  
 Por periodos terminados al 30 de noviembre y 31 de octubre de 2016  
 (Expresado en millones de pesos)

	<u>30 de noviembre</u>	<u>31 de octubre</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ (538,8)	924,2
títulos de deuda	25,9	166,1
	<u>\$ (512,9)</u>	<u>1.090,3</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 1.487,7	2.578,9
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,1
Otros gastos operacionales	4,3	4,5
	<u>\$ 1.492,1</u>	<u>2.583,5</u>
 Resultado del ejercicio	 <u>\$ (2.005,0)</u>	 <u>(1.493,2)</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

  
 Julián García Suárez  
 Representante legal

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

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

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de noviembre y 31 de octubre de 2016  
(Expresadas en millones de pesos)

(1) Entidad Reportante

Fiduciaria Bogotá, S.A. y La Empresa De Acueducto y Alcantarillado De Bogotá ESP, empresa de servicios públicos domiciliarios mediante contrato celebrado el 1 de diciembre de 2014 constituyeron una fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos denominada fideicomiso Acueducto Bogotá (3-2-48176). La fiducia inició operaciones el 4 de diciembre del 2014 en Fiduciaria Bogotá y la duración del contrato será hasta que se rediman los títulos TAB.

Por instrucción del fideicomitente, los saldos fueron trasladados del contrato fiduciario (32082) de Fiduciaria Corficolombiana S.A., manteniendo la continuidad operativa del contrato en mención. Los saldos de las cuentas fueron trasladados con corte a 4 de diciembre de 2014 por instrucción del fideicomitente así:

Concepto	Valor
Disponible	\$ 1.514,4
Inversiones	6.864,8
Cuenta por cobrar	250.000,0
Otras activos	3,5
Total activo	<u>258.382,7</u>
Cuenta por pagar	1.910,6
Otros pasivos	250.000,0
Total Pasivos	<u>251.910,6</u>
Bienes Fideicomitados	<u>6.472,1</u>
Total Pasivos y Bienes fideicomitados	\$ <u>258.382,7</u>

El objeto del contrato es emitir títulos de contenido crediticio denominados Títulos TAB Acueducto de Bogotá para ser colocados en el segundo mercado por los agentes colocadores. En consecuencia, tales títulos solo podrán ser adquiridos y negociados por aquellas personas autorizadas para participar en el segundo mercado.

Los TAB corresponden a una emisión desmaterializada cuya representación se da a través de anotaciones en cuenta, de cuya administración se ha encargado a un Depósito Centralizado de Valores a través de sistemas electrónicos, quien en consecuencia emite constancias de depósito, documentos que legitiman a los depositantes para ejercer los derechos políticos o patrimoniales que confieran los valores.

El Fideicomiso Acueducto de Bogotá publicó el primer aviso de oferta pública el 25 de Octubre de 2006 por valor de \$250.000,0. El monto total de emisión aprobada fue \$300.000,0

La colocación se realizó con mecanismo de adjudicación mediante subasta holandesa, con los siguientes resultados:

(Continúa)

2  
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
 BOGOTÁ E.S.P.  
 Notas a los Estados Financieros

<b>RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB FIDEICOMISO EAAB</b>			
<b>OCTUBRE 26 DE 2006</b>			
<b>Subserie</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>2c</b>
Valor nominal oferta y colocado	100.000,0	50.000,0	100.000,0
Fecha de colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha de vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de corte	5,0	5,1	4,9
Base liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Período Causación	4,6%	4,6%	4,6%

(Expresado en millones)

Mediante otrosí No.1 celebrado el 8 de noviembre de 2007 se adicionó al numeral 9.4 de la cláusula novena del contrato inicial, el inciso acerca de la transferencia de los excedentes generados por el fondo, la cual se hará de acuerdo a la periodicidad que el fideicomitente señale, transfiriéndolos en moneda legal colombiana o títulos de tesorería TES.

Mediante contrato de cesión de posición contractual celebrado el 1 de diciembre de 2014, en virtud de la comunicación emitida por el Ministerio de Vivienda mediante oficio 2014EE0060224 por la cual se manifiesta la inhabilidad sobreviniente a la Fiduciaria Corficolombiana establecida en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, se realiza cesión a Fiduciaria Bogotá S.A, quien se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones contractuales que la fiduciaria cedente tenía para con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P.

La fiducia se encuentra activa al cierre del periodo y su última rendición de cuentas se presentó al corte del 30 de noviembre de 2016 con periodicidad mensual.

**(2) Principales Políticas y Prácticas Contables**

**(a) Normas Básicas Contables**

La fiducia lleva su contabilidad, independiente de la contabilidad de la Sociedad Fiduciaria. La contabilidad se lleva de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**(b) Disponible**

Registra los recursos de alta liquidez con que cuenta el fideicomiso, como depósitos en bancos y otras entidades financieras.

**(c) Inversiones**

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

(Continúa) 