

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

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

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
Negociables	Corto plazo	Inversión en fondos de inversión colectiva, con el propósito de obtener rendimientos.	Las participaciones en fondos de inversión colectiva se valoran teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la sociedad administradora el día de la fecha de valoración.	La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo.
Negociables	Corto plazo	Titulos adquiridos con el propósito de obtener utilidades por las fluctuaciones del precio.	<p>Los valores de deuda clasificados como inversiones negociables se deberán valorar de acuerdo con el precio suministrado por el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el segmento correspondiente, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:</p> <p>a. Las inversiones negociables, representadas en valores o títulos de deuda, se deberán valorar con base en el precio determinado por el proveedor de precios de valoración utilizando la siguiente fórmula:</p> $VR = VN * PS$ <p>Dónde: VR: Valor razonable VN: Valor nominal PS: Precio sucio determinado por el proveedor de precios de valoración.</p> <p>b. Para los casos excepcionales en que no exista, para el día de valoración, valor razonable determinado de acuerdo con el literal a. de este numeral, se deberá efectuar la valoración en forma exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno. El valor razonable de la respectiva inversión se debe estimar o aproximar mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros por concepto de rendimientos y capital, de acuerdo con el siguiente</p>	<p>La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo. Este procedimiento se realiza diariamente.</p> <p>En cumplimiento con la Circular Externa 014 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, las inversiones se valoran a precios de Mercado, a partir del mismo día de su adquisición, por tanto, la contabilización de los cambios entre el costo de adquisición y el valor de mercado de las inversiones se realiza a partir de la fecha de compra.</p>

(Continúa)

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

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
			<p>procedimiento:</p> <p>Estimación de los flujos futuros de fondos por concepto de rendimientos y capital: Los flujos futuros de los valores de deuda deben corresponder a los montos que se espera recibir por los conceptos de capital y rendimientos pactados en cada título.</p>	

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

Fondo principal - A este fondo ingresarán todos los recursos que le correspondan al Fideicomiso Acueducto de Bogotá por los siguientes conceptos: (i) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Helm Bank S.A. y en el Banco Citibank S.A.; (ii) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A., una vez se produzcan las condiciones suspensivas a que se refiere la cláusula décima segunda del contrato de fiducia; (iii) Por las sumas que deba entregarle el Fideicomitente al Fideicomiso conforme a lo previsto en el contrato de fiducia y iv) los rendimientos generados por la inversión de los recursos de los Fondos de reserva.

La Fiduciaria debitará de este fondo las sumas necesarias de acuerdo con la siguiente prelación de pagos:

1. Aprovisionar el fondo de pago de intereses.
2. Aprovisionar el fondo de pago de capital
3. Atender los costos y gastos a cargo del Fideicomiso.
4. Aprovisionar el fondo de excedentes.

Fondo de pago de intereses - los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que debe efectuar el fideicomiso a los tenedores de los títulos TAB por concepto de intereses.

En este fondo la fiduciaria aprovisionará en cada uno de los dos (2) primeros meses del primer período de causación de intereses de los títulos TAB de cada subserie, la mitad (1/2) del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar ese período de causación de intereses. Durante el tercer mes del primer período de causación de intereses, la fiduciaria aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar tal período de causación de intereses.

Mensualmente, a partir del segundo período de causación de intereses de los títulos TAB de cada Subserie, la fiduciaria aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar cada período de causación de intereses.

(Continúa)

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

Por consiguiente, con un (1) mes de antelación a la fecha en que deba efectuarse cada pago de intereses, el fideicomiso tendrá provisionados en este fondo los recursos necesarios para ello.

Fondo de provisión de capital - Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que deba efectuar el fideicomiso a los tenedores de los títulos TAB por concepto de capital.

Este fondo se comenzará a provisionar en forma mensual, desde el mes ciento ocho (108) siguiente a la fecha de emisión, con la doceava parte (1/12) de las sumas necesarias para el pago del capital de los títulos TAB de cada una de las Subseries.

Fondo de excedentes - La Fiduciaria destinará a este fondo los excedentes mensuales del Fondo Principal, en la medida en que se encuentren debidamente provisionados los fondos de intereses y capital.

Los recursos del Fondo de Excedentes serán entregados mensualmente al originador, siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato de fiducia.

- Los rendimientos financieros que se obtengan mediante la inversión de los recursos que ingresen al fideicomiso.
- En la medida en que se cumplan las condiciones suspensivas, los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por el fideicomitente que se lleven a cabo en el Banco Colpatría S.A., Banco Citibanck Colombia y en el Banco Helm Banck, harán parte de los bienes que conforman el fideicomiso.

(d) Cuentas por cobrar

Registra el valor entregado al Fideicomitente por el recaudo o venta de los títulos, este valor se disminuirá en el momento en que el fideicomitente traslade los recursos de capital al fideicomiso.

(e) Cuentas por pagar

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

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

(f) Títulos en Circulación

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

(g) Bienes Fideicomitados

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

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

Notas a los Estados Financieros

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

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

(3) **Disponible**

El siguiente es un detalle del disponible.

	<u>30 de noviembre</u>	<u>31 de octubre</u>
Banco Citibank	\$ 2.190,1	4.115,7
Helm Bank	614,8	1.176,6
Banco Colpatría	11.521,6	9.812,4
Banco de Bogotá	5.335,5	7.617,9
Banco Popular	214,9	2.871,4
BBVA Colombia	66,0	421,3
	<u>\$ 19.942,9</u>	<u>26.015,3</u>

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 30 de noviembre de 2016:

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. <u>partidas</u>	<u>Valor</u>	No. <u>partida</u>	<u>Valor</u>
Gastos bancarios en extracto	<u>7</u>	\$ <u>0,7</u>	<u>67</u>	\$ <u>6,9</u>
	<u>7</u>	\$ <u>0,7</u>	<u>67</u>	\$ <u>6,9</u>

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 31 de octubre de 2016:

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. <u>partidas</u>	<u>Valor</u>	No. <u>partida</u>	<u>Valor</u>
Gastos bancarios en extracto	<u>10</u>	\$ <u>0,3</u>	<u>59</u>	\$ <u>7,4</u>
	<u>10</u>	\$ <u>0,3</u>	<u>59</u>	\$ <u>7,4</u>

No existe restricción sobre el disponible.

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

(4) Inversiones

El siguiente es un detalle de las inversiones.

	<u>30 de noviembre</u>	<u>31 de octubre</u>
TITULOS PARTICIPACION (1) \$	1.751,5	2.059,5
TITULOS DE DEUDA (2)	7.722,8	-
\$	<u>9.474,3</u>	<u>2.059,5</u>

(1) Al 30 de noviembre y 31 de octubre de 2016 corresponde a inversiones negociables en títulos participativos.

Las inversiones están destinadas a la constitución de los fondos de reserva del Fideicomiso Acueducto de Bogotá.

(2) Al 30 de noviembre y 31 de octubre de 2016 está compuesto por:

	<u>30 de noviembre</u>	<u>31 de octubre</u>
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia Certificados de Depósito a Término		
Banco Corpbanca S.A	\$ 813,5	-
Banco de Occidente	508,5	-
Banco Davivienda S.A	811,5	-
Banco Colpatría S.A	822,5	-
Bancolombia S.A	810,5	-
Banco Av Villas	817,5	-
Banco popular S.A	300,9	-
\$	<u>4.884,9</u>	<u>-</u>
	<u>30 de noviembre</u>	<u>31 de octubre</u>
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda		
Dirección del Tesoro Nacional	\$ 2.837,9	-
	<u>2.837,9</u>	<u>-</u>

Existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

(5) Cuentas por Cobrar

Al 30 de noviembre y 31 de Octubre de 2016 Corresponde al valor entregado al Fideicomitente, originado por el recaudo de los títulos colocados en el mercado. Este valor se disminuirá en el momento en que el Fideicomitente traslade los recursos de capital al Fideicomiso de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia por \$150.000,0, respectivamente.

8
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 BOGOTÁ E.S.P.
 Notas a los Estados Financieros

(6) Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

	<u>30 de noviembre</u>	<u>31 de octubre</u>
Serie 2B-2017 (1)	\$ 599,9	100,0
Serie 2C-2018 (1)	1.194,9	207,2
Retención en la fuente	-	0,6
	<u>\$ 1.794,8</u>	<u>307,8</u>

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

(7) Títulos de Inversión en Circulación

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

	<u>30 de noviembre</u>	<u>31 de octubre</u>
Serie 2B-2017	\$ 50.000,0	50.000,0
Serie 2C-2018	100.000,0	100.000,0
	<u>\$ 150.000,0</u>	<u>150.000,0</u>

(8) Bienes Fideicomitidos

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitidos:

	<u>Acreedores fiduciaros</u>	<u>Resultados de ejercicios anteriores</u>	<u>Resultados del ejercicio</u>	<u>Totales</u>
Saldos a 31 de octubre de 2016	\$ 247.193,3	(211.751,3)	(7.675,1)	27.766,9
Recursos desembolsados al 30 de noviembre de 2016 (1)	(9.376,8)	-	-	(9.376,8)
Aportes recibidos al 30 de noviembre de 2016 (2)	11.237,2	-	-	11.237,2
Resultados del ejercicio	-	-	(2.005,0)	(2.005,0)
Saldos a 30 de noviembre de 2016	<u>\$ 249.053,7</u>	<u>(211.751,3)</u>	<u>(9.680,1)</u>	<u>27.622,3</u>

(Continúa)

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

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

(9) Gastos operacionales

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

	<u>30 de noviembre</u>	<u>31 de octubre</u>
Intereses (1)	\$ 1.487,7	2.578,9
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,1
Otros (2)	4,3	4,5
	<u>\$ 1.492,1</u>	<u>2.583,5</u>

- (1) Al 30 de noviembre y 31 de octubre de 2016, corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB, así:

	<u>30 de noviembre</u>	<u>31 de octubre</u>
Serie 2A-2016	\$ -	910,9
Serie 2B-2017	499,9	560,2
Serie 2C-2018	987,8	1.107,8
	<u>\$ 1.487,7</u>	<u>2.578,9</u>

- (2) Al 30 de noviembre y 31 de octubre de 2016, corresponde a los pagos realizados a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y Deceval S.A.

(10) Cuentas de Orden

Al 30 de noviembre de 2016, corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$15.522,8.

(11) Contingencias

Al 30 de noviembre y 31 de octubre de 2016, no existen contingencias en la fiducia mercantil.

(12) Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo

La administración de Fiduciaria Bogotá aplica tanto las políticas de gobierno corporativo como la gestión de riesgo, descrita en las notas a los estados financieros de la sociedad fiduciaria reportados semestralmente.

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL	.00		310,018,161,397.45	.00
71		ACTIVO	178,074,789,164.88		199,040,009,691.24	179,417,218,705.79
711		DISPONIBLE	26,015,265,455.91		152,146,543,128.24	19,942,900,735.73
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	26,015,265,455.91		146,074,178,408.06	19,942,900,735.73
7111505		BANCOS	26,015,265,455.91		146,074,178,408.06	19,942,900,735.73
711150501		CUENTAS CORRIENTES	14,301,593,846.33		96,803,496,932.40	14,244,395,924.73
711150501001		BANCO DE BOGOTA	677,400.00		9,000,000,000.00	.00
711150501002		BANCO POPULAR	.00		33,663,072,000.00	.00
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	3,311,976,338.17		38,603,430,190.00	2,108,014,024.57
711150501013		BBVA COLOMBIA	.00		684,511,800.00	.00
711150501014		HELM BANK S.A.	1,176,583,580.24		1,381,772,837.00	614,775,482.24
711150501042		BANCO COLPATRIA	9,812,356,527.92		13,527,230,627.00	11,521,606,417.92
711150502		CUENTAS DE AHORRO	11,713,671,609.58		55,285,848,274.24	5,698,504,811.00
711150502001		BANCO DE BOGOTA	7,617,173,908.09		16,792,426,012.12	5,335,541,968.81
711150502002		BANCO POPULAR	2,871,417,510.27		2,670,045,355.76	214,932,790.81
711150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	803,766,944.22		4,608,390,628.20	82,036,158.38
711150502013		BBVA COLOMBIA	421,313,247.00		31,124,986,278.76	65,993,893.00
713		INVERSIONES	2,059,523,708.77		39,178,552,056.26	9,474,317,970.06
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	.00		7,043,995.90	7,722,817,000.00
7130401		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	.00		2,842,491,500.00	2,837,850,000.00
713040100		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	.00		2,842,491,500.00	2,837,850,000.00
713040100012		TES TITULOS DE TESORERIA	.00		2,842,491,500.00	2,837,850,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	.00		4,887,369,495.90	4,884,967,000.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	.00		2,402,495.90	2,402,495.90
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	.00		2,402,495.90	2,402,495.90
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	2,059,523,708.77		38,863,485,321.65	1,751,500,970.06
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	2,059,523,708.77		38,863,485,321.65	1,751,500,970.06
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	2,059,523,708.77		38,863,485,321.65	1,751,500,970.06
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	2,059,523,708.77		38,863,485,321.65	1,751,500,970.06
716		CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00		7,714,914,506.74	150,000,000,000.00
71687		DIVERSAS	150,000,000,000.00		7,714,914,506.74	150,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00		7,714,914,506.74	150,000,000,000.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00		.00	150,000,000,000.00
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00		.00	150,000,000,000.00
716879501		DIVERSAS	.00		7,714,914,506.74	.00
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00		7,714,914,506.74	.00
72		PASIVO	-150,307,829,860.00		19,577,136,846.11	-151,794,875,286.00
725		CUENTAS POR PAGAR	-307,829,860.00		19,577,136,846.11	-1,794,875,286.00
72505		INTERESES	-307,152,460.00		1,487,722,826.00	-1,794,875,286.00
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-307,152,460.00		1,487,722,826.00	-1,794,875,286.00
725054000		INTERESES	-307,152,460.00		1,487,722,826.00	-1,794,875,286.00
725054000001		SERIE 2A 2016	.00		.00	.00

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
725054000002	SERIE 2B 2017		-99,988,043.00	.00	499,940,217.00	-599,928,260.00
725054000003	SERIE 2C 2018		-207,164,417.00	.00	987,782,609.00	-1,194,947,026.00
72545	PROVEEDORES		.00	10,080,365.43	10,080,365.43	.00
72545000	PROVEEDORES		.00	10,080,365.43	10,080,365.43	.00
72545000001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		.00	10,080,365.43	10,080,365.43	.00
72555	RETENCIONES EN LA FUENTE		-677,400.00	.00	677,400.00	.00
7255520	SERVICIOS		-677,400.00	.00	677,400.00	.00
725552000	SERVICIOS		-677,400.00	.00	677,400.00	.00
72555200001	SERVICIOS		-677,400.00	.00	677,400.00	.00
72595	DIVERSAS		.00	18,079,333,654.68	18,079,333,654.68	.00
7259595	OTRAS		.00	18,079,333,654.68	18,079,333,654.68	.00
725959500	OTRAS		.00	18,079,333,654.68	18,079,333,654.68	.00
725959500095	DIVERSAS OTRAS		.00	18,079,333,654.68	18,079,333,654.68	.00
726	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION		-150,000,000,000.00	.00	.00	-150,000,000,000.00
72613	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION		-150,000,000,000.00	.00	.00	-150,000,000,000.00
7261305	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION		-150,000,000,000.00	.00	.00	-150,000,000,000.00
726130500	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION		-150,000,000,000.00	.00	.00	-150,000,000,000.00
726130500002	TITULOS EN CIRCULACION SERIES		-50,000,000,000.00	.00	.00	-50,000,000,000.00
726130500003	SERIE 2B 2017		-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
73	BIENES FIDEICOMITIDOS		-27,766,959,304.68	27,416,875,099.31	27,272,359,214.42	-27,622,343,419.79
731	ACREEDORES FIDUCIARIOS		-247,193,357,208.07	25,411,925,284.46	27,272,359,214.42	-249,053,791,138.03
73105	APORTES EN DINERO		-247,193,357,208.07	25,411,925,284.46	27,272,359,214.42	-249,053,791,138.03
7310501	RECAUDOS		-1,126,955,273,457.86	7,963,919,259.35	19,201,199,632.40	-1,138,192,553,830.91
731050100	RECAUDOS		-1,126,955,273,457.86	7,963,919,259.35	19,201,199,632.40	-1,138,192,553,830.91
731050100001	RECAUDOS		-1,126,955,273,457.86	7,963,919,259.35	19,201,199,632.40	-1,138,192,553,830.91
7310502	RECURSOS DESEMBOLSADOS		879,761,916,249.79	17,448,006,025.11	8,071,159,582.02	889,138,762,692.88
731050200	RECURSOS DESEMBOLSADOS		879,761,916,249.79	17,448,006,025.11	8,071,159,582.02	889,138,762,692.88
731050200001	RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)		879,761,916,249.79	17,448,006,025.11	8,071,159,582.02	889,138,762,692.88
735	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		211,751,334,473.85	.00	.00	211,751,334,473.85
73500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		211,751,334,473.85	.00	.00	211,751,334,473.85
7350000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		211,751,334,473.85	.00	.00	211,751,334,473.85
735000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		211,751,334,473.85	.00	.00	211,751,334,473.85
735000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		211,751,334,473.85	.00	.00	211,751,334,473.85
736	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,675,063,429.54	2,005,049,814.85	.00	9,680,113,244.39
73600	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,675,063,429.54	2,005,049,814.85	.00	9,680,113,244.39
7360000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,675,063,429.54	2,005,049,814.85	.00	9,680,113,244.39
736000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,675,063,429.54	2,005,049,814.85	.00	9,680,113,244.39
736000000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,675,063,429.54	2,005,049,814.85	.00	9,680,113,244.39
74	INGRESOS		-3,312,943,520.19	627,982,440.61	115,001,402.23	-2,789,962,481.81
741	OPERACIONALES		-3,312,943,520.19	627,982,440.61	115,001,402.23	-2,789,962,481.81
74105	RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES		-1,676,190,800.68	620,134,406.73	70,110,028.06	-1,126,166,422.01
7410595	OTROS		-1,676,190,800.68	620,134,406.73	70,110,028.06	-1,126,166,422.01
741059500	OTROS MONEDA NACIONAL		-1,676,190,800.68	620,134,406.73	70,110,028.06	-1,126,166,422.01
741059500001	OTROS MONEDA NACIONAL		-1,676,190,800.68	620,134,406.73	70,110,028.06	-1,126,166,422.01
7410595000001	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES		-1,583,747,000.00	7,043,995.90	32,969,495.90	-1,609,672,500.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
74108		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA				
7410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)				
741080501		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	-1,643,051,351.57		.00	32,969,495.90
741080501012		TES	-19,876,000.00		.00	-33,305,000.00
741080511		TEAG INST VIG X SUPERBANC	-1,623,175,351.57		.00	-33,305,000.00
741080511001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	-1,623,175,351.57		.00	-1,642,715,857.47
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)				
741081001		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION (DB)	59,304,351.57		.00	66,348,357.47
741081001012		TES (DB)	4,088,000.00		.00	8,729,500.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	55,216,351.57		.00	57,618,857.47
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	55,216,351.57		.00	57,618,857.47
74109		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS				
7410906		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES				
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-52,935,719.51		804,037.98	11,921,878.27
741090605001		PART_ EN FDOS COMUNES ORDINARIOS	-52,935,719.51		804,037.98	11,921,878.27
74125		RENDIMIENTOS FDOS COMUNES				
7412504		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-70,000.00		.00	-70,000.00
741250401		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-70,000.00		.00	-70,000.00
741250401012		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	-70,000.00		.00	-70,000.00
75		TES	-70,000.00		.00	-70,000.00
751		GASTOS Y COSTOS				
75105		OPERACIONALES				
7510507		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS,	3,312,943,520.19	1,492,068,776.47	2,005,049,814.85	2,799,962,481.81
75105070002		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	10,988,006,949.73	1,492,068,776.47	.00	12,480,075,726.20
75105070003		TITULOS DE INVERSION	10,960,783,454.00	1,487,722,826.00	.00	12,448,506,280.00
75105070004		INTERES	10,960,783,454.00	1,487,722,826.00	.00	12,448,506,280.00
75105070005		SERIE 2A 2016	4,310,574,603.00	.00	.00	4,310,574,603.00
75105070006		SERIE 2B 2017	2,233,336,944.00	499,940,217.00	.00	2,733,277,167.00
75105070007		SERIE 2C 2018	4,416,871,907.00	987,782,609.00	.00	5,404,654,516.00
75140		IMPUESTOS	129,937.73	40,321.47	.00	170,259.20
7514035		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	129,937.73	40,321.47	.00	170,259.20
751403500		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	129,937.73	40,321.47	.00	170,259.20
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	27,093,558.00	4,305,629.00	.00	31,399,187.00
7519095		OTROS GASTOS	27,093,558.00	4,305,629.00	.00	31,399,187.00
751909595		OTROS GASTOS	27,093,558.00	4,305,629.00	.00	31,399,187.00
759		GANANCIAS Y PERDIDAS				
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-7,675,063,429.54	.00	2,005,049,814.85	-9,680,113,244.39
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-7,675,063,429.54	.00	2,005,049,814.85	-9,680,113,244.39
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-7,675,063,429.54	.00	2,005,049,814.85	-9,680,113,244.39
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-7,675,063,429.54	.00	2,005,049,814.85	-9,680,113,244.39
78		CUENTAS DE ORDEN				
781		DEUDORAS				
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	.00	38,741,155,357.15	23,218,338,357.15	15,522,817,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	.00	15,600,000,000.00	7,800,000,000.00	7,800,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	.00	15,600,000,000.00	7,800,000,000.00	7,800,000,000.00
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	.00	15,600,000,000.00	7,800,000,000.00	7,800,000,000.00

[Handwritten signature]

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA		.00	9,752,796,000.00	4,867,829,000.00
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO		.00	9,752,796,000.00	4,867,829,000.00
781741500001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO		.00	9,752,796,000.00	4,867,829,000.00
78176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO		.00	5,666,912,500.00	2,829,062,500.00
7817605		GARANTIZADOS POR LA NACION		.00	5,666,912,500.00	2,829,062,500.00
781760500		GARANTIZADOS POR LA NACION		.00	5,666,912,500.00	2,829,062,500.00
781760500001		GARANTIZADOS POR LA NACION		.00	5,666,912,500.00	2,829,062,500.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		.00	7,721,446,857.15	7,721,446,857.15
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		.00	7,721,446,857.15	7,721,446,857.15
781959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		.00	7,721,446,857.15	7,721,446,857.15
781959500070		ING. LINEAL BARE RETEFUENTE		.00	7,721,446,857.15	7,721,446,857.15
782		ACREEDORAS		.00	24,555,357.15	24,555,357.15
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		.00	24,555,357.15	24,555,357.15
7829590		INGRESOS FISCALES NETOS		.00	24,555,357.15	24,555,357.15
782959000		INGRESOS FISCALES NETOS		.00	24,555,357.15	24,555,357.15
782959000001		INGRESOS FISCALES NETOS		.00	24,555,357.15	24,555,357.15
783		DEUDORAS POR CONTRA		.00	24,555,357.15	24,555,357.15
78305		DEUDORAS POR CONTRA (GR)		.00	23,218,338,357.15	38,741,155,357.15
7830500		DEUDORAS POR CONTRA (GR)		.00	23,218,338,357.15	38,741,155,357.15
783050000		DEUDORAS POR CONTRA (GR)		.00	23,218,338,357.15	38,741,155,357.15
783050000001		DEUDORAS POR CONTRA (GR)		.00	23,218,338,357.15	38,741,155,357.15
784		ACREEDORAS POR CONTRA		.00	24,555,357.15	24,555,357.15
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		.00	24,555,357.15	24,555,357.15
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		.00	24,555,357.15	24,555,357.15
784050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		.00	24,555,357.15	24,555,357.15
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		.00	24,555,357.15	24,555,357.15
Total			.00	310,018,161,397.45	310,018,161,397.45	.00

ANALISTA CONTABLE

[Signature]

COORDINADOR CONTABLE

[Signature]

ANEXO No. 5

EXTRACTOS



Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
31980

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

Noviembre - Noviembre 2016
Hasta: Noviembre 30
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	934,447,844.00
Total 000001 Abonos:	2,107,118,822.67
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	16,210,784.00
Saldo Final:	3,057,777,450.67

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/11	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 10/11/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	2,107,118,822.67	3,041,566,666.67
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		16,210,784.00	3,057,777,450.67
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00



Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
31980

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

Noviembre - Noviembre 2016
Hasta: Noviembre 30
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	6,394,138,406.69
Total 000016 Abonos:	12,344,396,670.00
Total 000013 Cargos:	-16,695,900,346.03
Total IVA:	-1,104.00
Total 4x1000 GMF:	-40,355.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	16,435,049.00
Saldo Final:	2,059,028,320.66

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	766279	1,950,297,385.00	8,344,435,791.69
02/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	768934	744,508,827.00	9,088,944,618.69
02/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,500,000,000.00	6,588,944,618.69
03/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	772246	687,822,739.00	7,276,767,357.69
04/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	782724	524,824,104.00	7,801,591,461.69
04/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,963,267,000.38	3,838,324,461.31
08/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	791270	364,802,027.00	4,203,126,488.31
09/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	799393	502,869,181.00	4,705,995,669.31
10/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	803249	1,814,290,054.00	6,520,285,723.31
10/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,107,118,822.67	4,413,166,900.64
11/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	809735	-4,305,629.00	4,408,861,271.64
11/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,700,000,000.00	1,708,861,271.64
11/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	1,708,857,271.64
11/11	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	1,708,856,631.64
11/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-17,242.00	1,708,839,389.64
15/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	815132	286,632,944.00	1,995,472,333.64
15/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,700,000,000.00	295,472,333.64
16/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	826208	944,969,974.00	1,240,442,307.64
17/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	833132	796,196,498.00	2,036,638,805.64
18/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-22,748,602.55	2,013,890,203.09
18/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,800,000,000.00	213,890,203.09
21/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	846834	55,110,866.00	269,001,069.09
21/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	848574	-5,774,736.43	263,226,332.66
21/11	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	263,223,432.66
21/11	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	263,222,968.66
21/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-23,113.00	263,199,855.66
22/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	852788	981,209,617.00	1,244,409,472.66
23/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	859852	259,046,793.00	1,503,456,265.66
23/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-834,845,249.00	668,611,016.66
25/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	870963	704,458,880.00	1,373,069,896.66

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/11	0160	Fiduciaria Bogota S A Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	878964	855,244,852.00	2,226,314,748.66
28/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,057,833,406.00	1,170,481,342.66
30/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	892288	872,111,929.00	2,042,593,271.66
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		16,435,049.00	2,059,028,320.66
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

31980 9-18

[Handwritten signature]

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
31980

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

Noviembre - Noviembre 2016
Hasta: Noviembre 30
000242024
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,165,334.42
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	68,393.00
Saldo Final:	10,233,727.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		68,393.00	10,233,727.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Impreso por  Fogafin S.A. NIT 860.023.540-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

31980 10-18

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
15929

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

Noviembre - Noviembre 2016
Hasta: Noviembre 30
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	278,326,811.21
Total 000001 Abonos:	22,748,602.55
Total 000001 Cargos:	-94,594,200.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,917,707.00
Saldo Final:	208,398,920.76

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
18/11	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 18/11/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	22,748,602.55	301,075,413.76
30/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-94,594,200.00	206,481,213.76
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		1,917,707.00	208,398,920.76
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO
 Impreso por BSA3030837849 NIF B001030500-4

15929 94-132

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A
 CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho
 SANTAFE DE BOGOTA D.E.

001N000452
 Pag 8
 PERIODO
 1 AL 30 NOV 2016

OFICINA BOGOTA AVENIDA CHILE
 CODIGO DE OFICINA 006
 CUENTA CORRIENTE
 No 004521020747

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
9.811.598.515,92	15.236.480.517,00	13.527.050.519,00	11.521.028.513,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multa TFR FR-44520048	333.760,00	9.811.932.275,92
			SP-000000000000000011385105		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220264	25.422,00	9.811.957.697,92
			SP-9122628614		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220264	18.086,00	9.811.975.783,92
			SP-40942773215		
1/11/2016	CENTRAL DE C		20161101 ABN PSP 00000000	70.690,00	9.812.046.473,92
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-41214869	110.310,00	9.812.156.783,92
			SP-10970877		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16200211	15.210,00	9.812.171.993,92
			SP-12260864		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520014	33.954,00	9.812.205.947,92
			SP-5661186511		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45221918	141.300,00	9.812.347.247,92
			SP-10554053		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48210029	27.100,00	9.812.374.347,92
			SP-12177865		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620024	48.024,00	9.812.422.371,92
			SP-12020647		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48421348	54.840,00	9.812.477.211,92
			SP-11885733		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220927	77.460,00	9.812.554.671,92
			SP-30645559813		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45021791	46.910,00	9.812.601.581,92
			RC-11141031		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47621692	62.760,00	9.812.664.341,92
			SP-000012230114		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46410012	110.310,00	9.812.774.651,92
			SP-31340537112		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20218495	54.890,00	9.812.829.541,92
			SP-11309803		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	15.230,00	9.812.844.771,92
			FIDUBOGOTA S A 000000012124465		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220995	45.144,00	9.812.889.915,92
			SP-11398563		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47410008	26.920,00	9.812.916.835,92
			SP-11895362		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47410008	264.600,00	9.813.181.435,92
			SP-11217130		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520253	62.810,00	9.813.244.245,92
			SP-11775812		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43210075	17.900,00	9.813.262.145,92
			SP-10406472		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42810060	38.990,00	9.813.301.135,92
			SP-10496066		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47420059	130.120,00	9.813.431.255,92
			RC-12080938		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42921035	94.460,00	9.813.525.715,92
			SP-12001543		
1/11/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28021296	153.090,00	9.813.678.805,92
			SP-12075064		

Defensoría del Consumidor Financiero: CII 12 B # 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830, 3412,4959. Fax: 3473. Correo electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria a A.A. 9122, Bogotá D.C.



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente 066926
Número / Nombre de la Sucursal 170
Número y Nombre de la Cuenta FIDUCIARIA BOGOTA SA - NIT 8600511354
Moneda y Tipo de Cuenta FIDUCIARIA BOGOTA SA
 5

Saldo No Cobrado Saldo Cobrado
Fecha del Último Resumen Saldo del último resumen
Transferencias Atrasadas Un Día de Flotación
Créditos Débitos
Número de Créditos Número de Débitos

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/01/2016	Saldo Contable Disponible					797,193,041.51	
11/01/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/01/2016	0000066926	INT	Crédito	181,216.17	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/01/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:797193041.515/066926/011 E001 01
11/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					797,374,257.68	
11/02/2016	Saldo Contable Disponible					797,374,257.68	
11/02/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/02/2016	0000066926	INT	Crédito	181,257.36	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/02/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:797374257.685/066926/011 E001 01
11/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					797,555,515.04	
11/03/2016	Saldo Contable Disponible					797,555,515.04	
11/03/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/03/2016	0000066926	INT	Crédito	181,298.57	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/03/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:797555515.045/066926/011 E001 01
11/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					797,736,813.61	
11/04/2016	Saldo Contable Disponible					797,736,813.61	
11/04/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/04/2016	0000066926	INT	Crédito	181,339.78	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/04/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:797736813.615/066926/011 E001 01
11/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					797,918,153.39	
11/08/2016	Saldo Contable Disponible					797,918,153.39	
11/08/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/08/2016	0000066926	INT	Crédito	725,524.02	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/08/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:797918153.395/066926/011 E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/08/2016	TRANSACCION AHORROS	11/08/2016		31360170B7M	Crédito	3,963,267,000.38	Referencia del Cliente 31360170B7M Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016
11/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,761,910,677.79	Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/08/2016 Información Adicional SU REF. 31360170B7MP/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
11/09/2016	Saldo Contable Disponible					4,761,910,677.79	
11/09/2016	DEBITO DIFERIDO	11/09/2016	3163144214	0163143689	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0163143689 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional 3163144214 VR 4*1000 COMISION S/299598000.00 TRANSF. FOND E001 01
11/09/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/09/2016	3163144214	0163143689	Débito	12.39	Referencia del Cliente 0163143689 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$3,098.34) E001 01
11/09/2016	DEBITO DIFERIDO	11/09/2016	3163144214	0163143689	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0163143689 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional 3163144214 VR IV/A S/ 299598000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/09/2016	DEBITO DIFERIDO	11/09/2016	3163144214	0163143689	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0163143689 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional 3163144214 VR COMISIONES S/ 299598000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/09/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/09/2016	0000066926	INT	Crédito	1,082,467.09	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA. 4761910677.795/066926/011 E001 01
11/09/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/09/2016		3146018EMO0	Débito	299,598,000.00	Referencia del Cliente 3146018EMO0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional SU REF. 3146018EMO0A FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,463,392,034.15	Referencia del Cliente 0163154483 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016
11/10/2016	Saldo Contable Disponible					4,463,392,034.15	Información Adicional 3163154099 VR 4*1000 COMISION S/1413631500.00 TRANSF. FONDE001 01
11/10/2016	DEBITO DIFERIDO	11/10/2016	3163154099	0163154483	Débito	12.34	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$14,698.34)E001 01
11/10/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/10/2016		CONTRIBUCION	Débito	58.79	Referencia del Cliente 0163154483 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional 3163154099 VR IVA S/1413631500.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/10/2016	DEBITO DIFERIDO	11/10/2016	3163154099	0163154483	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0163154483 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional 3163154099 VR IVA S/1413631500.00 TRANSF. FONDOS E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/10/2016	IVA SOBRE COMISION	11/10/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016
11/10/2016	DEBITO DIFERIDO	11/10/2016	3163154099	0163154483	Débito	2,660.00	Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 09NOVIEMBRE DE 2016E155 01 Referencia del Cliente 0163154483 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016
11/10/2016	DEBITO DIFERIDO	11/10/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Información Adicional 3163154099 VR COMISIONES S/ 1413631500.00 TRANSF. FONDOS E001 01 Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016
11/10/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/10/2016	0000066926	INT	Crédito	1,014,608.49	Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 09 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01 Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4463392034, 155/066926/011 E001 01
11/10/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/10/2016		31560197321	Débito	1,413,631,500.00	Referencia del Cliente 31560197321 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional SU REF. 31560197321A FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,050,760,385.51	
11/11/2016	Saldo Contable Disponible					3,050,760,385.51	
11/11/2016	DEBITO DIFERIDO	11/11/2016	3163164047	0163165059	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0163165059 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 3163164047 VR 4*1000 COMISION S/819544000.00 TRANSF. FOND E001 01
11/11/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/11/2016	3163164047	0163165059	Débito	12.39	Referencia del Cliente 0163165059 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$3,098.34) E001 01
11/11/2016	DEBITO DIFERIDO	11/11/2016	3163164047	0163165059	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0163165059 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 3163164047 VR IVA S/ 819544000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/11/2016	DEBITO DIFERIDO	11/11/2016	3163164047	0163165059	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0163165059 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 3163164047 VR COMISIONES S/ 819544000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/11/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/11/2016	0000066926	INT	Crédito	693,492.16	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 3050760385.515/066926/011 E001 01
11/11/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/11/2016		3166019QI2I	Débito	819,544,000.00	Referencia del Cliente 3166019QI2I Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional SU REF. 3166019QI2IA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,231,906,766.94	
11/15/2016	Saldo Contable Disponible					2,231,906,766.94	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/15/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/15/2016		CONTRIBUCION	Débito	92.80	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/ (\$23,200.00)E001 01
11/15/2016	IVA SOBRE COMISION	11/15/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 11NOVIEMBRE DE 2016E155 01
11/15/2016	IVA SOBRE COMISION	11/15/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 10NOVIEMBRE DE 2016E155 01
11/15/2016	DEBITO DIFERIDO	11/15/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 11 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01
11/15/2016	DEBITO DIFERIDO	11/15/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 10 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01
11/15/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/15/2016	0000066926	INT	Crédito	2,029,408.61	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2231906766.945/066926/011 E001 01
11/15/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/15/2016		320601BC1LJ	Débito	437,500,000.00	Referencia del Cliente 320601BC1LJ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional SU REF. 320601BC1LJA FV FIDUCIARIA BOGOTA E001 01
11/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,796,412,882.75	
11/16/2016	Saldo Contable Disponible					1,796,412,882.75	
11/16/2016	DEBITO DIFERIDO	11/16/2016	3163214124	0163216803	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0163216803 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 3163214124 VR 4*1000 COMISION S/405540000.00 TRANSF. FOND E001 01
11/16/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/16/2016	3163214124	0163216803	Débito	12.39	Referencia del Cliente 0163216803 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$3,098.34) E001 01
11/16/2016	DEBITO DIFERIDO	11/16/2016	3163214124	0163216803	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0163216803 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 3163214124 VR IVA S/ 405540000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/16/2016	DEBITO DIFERIDO	11/16/2016	3163214124	0163216803	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0163216803 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 3163214124 VR COMISIONES S/ 405540000.00 TRANSF. FONDOS E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/16/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/16/2016	0000066926	INT	Crédito	408,356.63	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1796412882.755/066926/011 E001 01
11/16/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/16/2016		321601C1CGY	Débito	405,540,000.00	Referencia del Cliente 321601C1CGY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional SU REF. 321601C1CGYA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,391,278,128.65	
11/17/2016	Saldo Contable Disponible					1,391,278,128.65	
11/17/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/17/2016		CONTRIBUCION	Débito	58.79	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$14,698.34)E001 01
11/17/2016	IVA SOBRE COMISION	11/17/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 16NOVIEMBRE DE 2016E155 01
11/17/2016	DEBITO DIFERIDO	11/17/2016		COSTO	Débito	3,098.34	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIASEBRAE155 01
11/17/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/17/2016		REGULARIZACION	Débito	4,500.00	Referencia del Cliente REGULARIZACION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional REGULARIZACION COBRO COMISION CTA ERRADA EFORM 12477 17-11-16E155 01
11/17/2016	DEBITO DIFERIDO	11/17/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 16 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01
11/17/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/17/2016	0000066926	INT	Crédito	316,262.29	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1391278128.655/066926/011 E001 01
11/17/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/17/2016		322601CPW3R	Débito	507,160,000.00	Referencia del Cliente 322601CPW3R Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional SU REF. 322601CPW3RA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/17/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/17/2016		322601CQ926	Débito	809,240,000.00	Referencia del Cliente 322601CQ926 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional SU REF. 322601CQ926A FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,175,133.81	
11/18/2016	Saldo Contable Disponible					75,175,133.81	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/18/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/18/2016	0000066926	INT	Crédito	17,088.64	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/18/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75175133.815/066926/011 E001 01
11/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,192,222.45	
11/21/2016	Saldo Contable Disponible					75,192,222.45	
11/21/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/21/2016		CONTRIBUCION	Débito	92.80	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso DEC.2331 S/(\$23,200.00)E001 01
11/21/2016	IVA SOBRE COMISION	11/21/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 17NOVIEMBRE DE 2016E155 01
11/21/2016	IVA SOBRE COMISION	11/21/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 17NOVIEMBRE DE 2016E155 01
11/21/2016	DEBITO DIFERIDO	11/21/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 17 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01
11/21/2016	DEBITO DIFERIDO	11/21/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 17 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01
11/21/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/21/2016	0000066926	INT	Crédito	51,277.59	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75192222.455/066926/011 E001 01
11/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,220,207.24	
11/22/2016	Saldo Contable Disponible					75,220,207.24	
11/22/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/22/2016	0000066926	INT	Crédito	17,098.89	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/22/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75220207.245/066926/011 E001 01
11/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,237,306.13	
11/23/2016	Saldo Contable Disponible					75,237,306.13	
11/23/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/23/2016	0000066926	INT	Crédito	17,102.77	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/23/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75237306.135/066926/011 E001 01
11/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,254,408.90	
11/24/2016	Saldo Contable Disponible					75,254,408.90	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/24/2016	Otros	11/24/2016		REGULARIZAION	Crédito	28.18	Referencia del Cliente REGULARIZAION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2016 Información Adicional REGULARIZAION COBRO COMISION SEBRA EFORM 12477 DEL 17-11-16 E155 01
11/24/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/24/2016	0000066926	INT	Crédito	17,106.66	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75254408.905/066926/011 E001 01
11/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,271,543.74	
11/25/2016	Saldo Contable Disponible					75,271,543.74	
11/25/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/25/2016	0000066926	INT	Crédito	17,110.56	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/25/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75271543.745/066926/011 E001 01
11/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,288,654.30	
11/28/2016	Saldo Contable Disponible					75,288,654.30	
11/28/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/28/2016	0000066926	INT	Crédito	50,202.88	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75288654.305/066926/011 E001 01
11/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,338,857.18	
11/29/2016	Saldo Contable Disponible					75,338,857.18	
11/29/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/29/2016	0000066926	INT	Crédito	16,745.45	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75338857.185/066926/011 E001 01
11/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,355,602.63	
11/30/2016	Saldo Contable Disponible					75,355,602.63	
11/30/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/30/2016	0000066926	INT	Crédito	16,749.17	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75355602.635/066926/011 E001 01
11/30/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,372,351.80	

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número de Cuenta	5066926011	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Fecha del Estado de Cuenta	11/01/2016 para 11/30/2016	Ascendente
Clasificar por	Importe de la Transacción	SUAREZ RUA
Usuario	LUISA	
Acción	Privado	
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	



Reporte de Estado de la Cuenta

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

Saldo No Cobrado Saldo Cobrado
Fecha del Último Resumen Saldo del último resumen
Transferencias Atrasadas Un Día de Flotación

Fecha de Estado Efectivo	Número de Créditos	Número de Débitos	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/01/2016						3,311,676,938.17	
11/01/2016	Saldo Contable Disponible					8,164,250.00	
	CREDITO MISCELANEO O SAP			69	Crédito		Referencia del Cliente 69 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/01/2016 Información Adicional 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 011116 E125 01
11/01/2016						91,708,457.00	
	CREDITO MISCELANEO O SAP			799	Crédito		Referencia del Cliente 799 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/01/2016 Información Adicional 799 CUPONES MPAD 01 NOVIEMBRE 2016E187 01
11/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,411,549,645.17	
11/02/2016	Saldo Contable Disponible					3,411,549,645.17	
11/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP			59	Crédito	10,637,045.00	Referencia del Cliente 59 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/02/2016 Información Adicional 59 CUPONES RECIBIDOS BGTA 021116 E125 01
11/02/2016						88,470,395.00	
	CREDITO MISCELANEO O SAP			775	Crédito		Referencia del Cliente 775 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/02/2016 Información Adicional 775 CUPONES MPAD 02 NOVIEMBRE 2016E187 01
11/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,510,657,085.17	
11/03/2016	Saldo Contable Disponible					3,510,657,085.17	
11/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP			58	Crédito	4,726,034.00	Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/03/2016 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 031116 E125 01
11/03/2016						108,763,692.00	
	CREDITO MISCELANEO O SAP			765	Crédito		Referencia del Cliente 765 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/03/2016 Información Adicional 765 CUPONES MPAD 03 DE NOVIEMBRE2016 E187 01
11/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,624,146,811.17	
11/04/2016	Saldo Contable Disponible					3,624,146,811.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/04/2016		50	Crédito	11,980,818.00	Referencia del Cliente 50 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/04/2016 Informacion Adicional 50 CUPONES RECIBIDOS BGTA 041116 E125 01
11/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/04/2016		249	Crédito	147,161,938.00	Referencia del Cliente 249 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/04/2016 Informacion Adicional 249 CUPONES MPAD 04 DE NOVIEMBRE2016 E187 01
11/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,783,289,567.17	
11/08/2016	Saldo Contable Disponible					3,783,289,567.17	
11/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/08/2016		84	Crédito	11,531,976.00	Referencia del Cliente 84 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/08/2016 Informacion Adicional 84 CUPONES RECIBIDOS BGTA 081116 E125 01
11/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/08/2016		1079	Crédito	151,001,472.00	Referencia del Cliente 1079 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/08/2016 Informacion Adicional 1079 CUPONES MPAD 05 AL 08 NOVIEMBRE 2016 E187 01
11/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,945,823,015.17	
11/09/2016	Saldo Contable Disponible					3,945,823,015.17	
11/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/09/2016		78	Crédito	10,365,755.00	Referencia del Cliente 78 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Informacion Adicional 78 CUPONES RECIBIDOS BGTA 091116 E125 01
11/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/09/2016		489	Crédito	71,486,855.00	Referencia del Cliente 489 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Informacion Adicional 489 CUPONES MPAD 09 NOVIEMBRE 2016E187 01
11/09/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/09/2016		3146018G9N0	Débito	1,267,444,965.00	Referencia del Cliente 3146018G9N0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Informacion Adicional 3146018G9N0A FV FIDUGOB E001 01
11/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,760,230,660.17	
11/10/2016	Saldo Contable Disponible					2,760,230,660.17	
11/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/10/2016		87	Crédito	13,398,876.00	Referencia del Cliente 87 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Informacion Adicional 87 CUPONES RECIBIDOS BGTA 101116 E125 01
11/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/10/2016		616	Crédito	109,715,280.00	Referencia del Cliente 616 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Informacion Adicional 616 CUPONES MPAD 10 NOVIEMBRE 2016E187 01
11/10/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/10/2016		31560199ZMW	Débito	264,430,631.00	Referencia del Cliente 31560199ZMW Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Informacion Adicional 31560199ZMWA FV FIDUGOB E001 01
11/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,618,914,185.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/11/2016	Saldo Contable Disponible					2,618,914,185.17	
11/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/11/2016		53	Crédito	17,047,552.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 111116 E125 01
11/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/11/2016		1004	Crédito	179,945,907.00	Referencia del Cliente 1004 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 1004 CUPONES MPAD 11 NOVIEMBRE 2016 E187 01
11/11/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/11/2016		3166019UAX4	Débito	237,745,046.00	Referencia del Cliente 3166019UAX4 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional SU REF. 3166019UAX4A FV FIDUGOB E001 01
11/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,578,162,598.17	
11/15/2016	Saldo Contable Disponible					2,578,162,598.17	
11/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/15/2016		78	Crédito	9,339,052.00	Referencia del Cliente 78 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional 78 CUPONES RECIBIDOS BGTA 151116 E125 01
11/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/15/2016		1573	Crédito	253,569,284.00	Referencia del Cliente 1573 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional 1573 CUPONES MPAD 12 13 14 15 NOVIEMBRE 2016 E187 01
11/15/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/15/2016		320601BHKXX	Débito	1,081,398,376.00	Referencia del Cliente 320601BHKXX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional SU REF. 320601BHKXXA FV FIDUGOB E001 01
11/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,759,672,558.17	
11/16/2016	Saldo Contable Disponible					1,759,672,558.17	
11/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/16/2016		77	Crédito	8,426,115.00	Referencia del Cliente 77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 161116 E125 01
11/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/16/2016		601	Crédito	76,224,142.00	Referencia del Cliente 601 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 601 CUPONES MPAD 16 NOVIEMBRE 2016E187 01
11/16/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/16/2016		REV	Débito	94,828,940.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional REV 12 CUPONES MPAD 27 DEOCTUBRE2016 E187 01
11/16/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/16/2016		REV	Débito	222,386,782.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional REV 1551 CUPONES MPAD 25 DE OCTUBRE 2016E187 01
11/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,527,107,093.17	
11/17/2016	Saldo Contable Disponible					1,527,107,093.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/17/2016		153	Crédito	34,066,957.00	Referencia del Cliente 153 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 153 CUPONES RECIBIDOS BGTA 171116E125 01
11/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/17/2016		469	Crédito	77,683,323.00	Referencia del Cliente 469 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 469 CUPONES MPAD 17 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
11/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,638,857,373.17	
11/18/2016	Saldo Contable Disponible					1,638,857,373.17	
11/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/18/2016		76	Crédito	88,264,626.00	Referencia del Cliente 76 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/18/2016 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 181116 E125 01
11/18/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/18/2016		323601DCQ3L	Débito	243,832,435.00	Referencia del Cliente 323601DCQ3L Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/18/2016 Información Adicional 323601DCQ3LA FV FIDUGOB E001 01
11/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/18/2016		616	Crédito	847,303,114.00	Referencia del Cliente 616 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/18/2016 Información Adicional 616 CUPONES MPAD 17 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
11/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,330,592,678.17	
11/21/2016	Saldo Contable Disponible					2,330,592,678.17	
11/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/21/2016		114	Crédito	20,947,012.00	Referencia del Cliente 114 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional 114 CUPONES RECIBIDOS BGTA 211116E125 01
11/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/21/2016		761	Crédito	93,045,459.00	Referencia del Cliente 761 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional 761 CUPONES MPAD 19 20 21 NOVIEMBRE 2016E187 01
11/21/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/21/2016		326601E6UOZ	Débito	353,296,406.00	Referencia del Cliente 326601E6UOZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional 326601E6UOZA FV FIDUGOB E001 01
11/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,091,288,743.17	
11/22/2016	Saldo Contable Disponible					2,091,288,743.17	
11/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/22/2016		58	Crédito	6,511,880.00	Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/22/2016 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 221116 E125 01
11/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/22/2016		811	Crédito	81,305,864.00	Referencia del Cliente 811 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/22/2016 Información Adicional 811 CUPONES MPAD 22 NOVIEMBRE 2016E187 01
11/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,179,106,487.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/23/2016	Saldo Contable Disponible					2,179,106,487.17	
11/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/23/2016		45	Crédito	43,475,729.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/23/2016 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 231116 E125 01
11/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/23/2016		466	Crédito	60,262,390.00	Referencia del Cliente 466 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/23/2016 Información Adicional 466 CUPONES MPAD 23 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
11/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,282,844,606.17	
11/24/2016	Saldo Contable Disponible					2,282,844,606.17	
11/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/24/2016		53	Crédito	29,875,682.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2016 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 241116 E125 01
11/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/24/2016		380	Crédito	37,034,023.00	Referencia del Cliente 380 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2016 Información Adicional 380 CUPONES MPAD 24 DE NOVIEMBRE2016 E187 01
11/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,349,754,311.17	
11/25/2016	Saldo Contable Disponible					2,349,754,311.17	
11/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/25/2016		42	Crédito	7,396,158.00	Referencia del Cliente 42 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/25/2016 Información Adicional 42 CUPONES RECIBIDOS BGTA 251116 E125 01
11/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/25/2016		570	Crédito	54,642,450.00	Referencia del Cliente 570 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/25/2016 Información Adicional 570 CUPONES MPAD 24 DE NOVIEMBRE2016 E187 01
11/25/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/25/2016		330601HXUJT	Débito	180,976,964.00	Referencia del Cliente 330601HXUJT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/25/2016 Información Adicional SU REF. 330601HXUITA FV FIDUGOB E001 01
11/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,230,815,955.17	
11/28/2016	Saldo Contable Disponible					2,230,815,955.17	
11/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/28/2016		90	Crédito	11,576,081.00	Referencia del Cliente 90 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2016 Información Adicional 90 CUPONES RECIBIDOS BGTA 281116 E125 01
11/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/28/2016		1196	Crédito	167,829,471.00	Referencia del Cliente 1196 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2016 Información Adicional 1196 CUPONES MPAD 26 AL 28 NOVIEMBRE DE 2016 E187 01
11/28/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/28/2016		333601IQDDY	Débito	401,960,225.00	Referencia del Cliente 333601IQDDY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2016 Información Adicional SU REF. 333601IQDDYA FV FIDUGOB E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,008,261,282.17	
11/29/2016	Saldo Contable Disponible					2,008,261,282.17	
11/29/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/29/2016		CONTRIBUCION	Débito	77.02	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$19,256.00)E001 01
11/29/2016	IVA SOBRE COMISION	11/29/2016		EVENTO	Débito	2,656.00	Referencia del Cliente EVENTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional EVENTO CITISERVICE NO.S-161010-008759COBRO IVA POR COMISION REFEE187 01
11/29/2016	DEBITO DIFERIDO	11/29/2016		EVENTO	Débito	16,600.00	Referencia del Cliente EVENTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional EVENTO CITISERVICE NO. S-161010-008759ACCOUNT DOCUMENTATION E187 01
11/29/2016	Otros	11/29/2016		2	Crédito	116,520.00	Referencia del Cliente 2 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional 2 CUPON DEL 16 FEB Y 1 JUL 2016 FACT 36833031614-30632634611 E187 01
11/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/29/2016		54	Crédito	5,223,163.00	Referencia del Cliente 54 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional 54 CUPONES RECIBIDOS BGTA 2911116 E125 01
11/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/29/2016		521	Crédito	51,571,807.00	Referencia del Cliente 521 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional 521 CUPONES MPAD 29 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
11/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,065,153,439.15	
11/30/2016	Saldo Contable Disponible					2,065,153,439.15	
11/30/2016	CREDITO CONTRIBUCION	11/30/2016	0000000001	REV.CONTRIBUCION N	Crédito	66.40	Referencia del Cliente REV.CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional REV.CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$16,600.00)E001 01
11/30/2016	Otros	11/30/2016		REV	Crédito	2,656.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional REV EVENTO CITISERVICE NO.S-161010-008759COBRO IVA POR COMISION E187 01
11/30/2016	DEV. ACH O CHEQUE FOND	11/30/2016	0000000001	REV	Crédito	16,600.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional REV EVENTO CITISERVICE NO. S-161010-008759ACCOUNT DOCUMENTATION E187 01
11/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/30/2016		2	Crédito	92,674.00	Referencia del Cliente 2 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional 2 CUPON DEL 16 FEB Y 1 JUL 2016 FACT 36833031614-30632634611 E187 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/30/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/30/2016		REV	Débito	116,520.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional REV 2 CUPON DEL 16 FEB Y 1 JUL 2016 FACT 36833031614-30632634611E187 01
11/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/30/2016		49	Crédito	4,718,758.00	Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional 49 CUPONES RECIBIDOS BGTA 301116 E125 01
11/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/30/2016		404	Crédito	38,127,018.00	Referencia del Cliente 404 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional 404 CUPONES MPAD 29 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
11/30/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,107,994,691.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número de Cuenta	0066926028	FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Fecha del Estado de Cuenta	11/01/2016 para 11/30/2016	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK				FIDUCIARIA BOGOTA SA	
Número / Nombre del Cliente		066926				CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354	
Número / Nombre de la Sucursal		170				FIDUCIARIA BOGOTA SA	
Número y Nombre de la Cuenta		0066926036				0	
Moneda y Tipo de Cuenta		COP					
Saldo No Cobrado						Saldo Cobrado	
Fecha del Último Resumen						Saldo del último resumen	
Transferencias Atrasadas						Un Día de Flotación	
Créditos						Débitos	
Número de Créditos						Número de Débitos	
Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/09/2016	Saldo Contable Disponible					0,00	
11/09/2016	TRANSACCION AHORROS	11/09/2016		3146018EMO0	Crédito	299,598,000.00	Referencia del Cliente 3146018EMO0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional SU REF. 3146018EMO0P/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/09/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/09/2016	0163143681	0163143681	Débito	299,598,000.00	Referencia del Cliente 0163143681 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional 0163143681 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01
11/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					0,00	
11/10/2016	Saldo Contable Disponible					0,00	
11/10/2016	TRANSACCION AHORROS	11/10/2016		31560197321	Crédito	1,413,631,500.00	Referencia del Cliente 31560197321 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional SU REF. 31560197321P/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/10/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/10/2016	0163154481	0163154481	Débito	1,413,631,500.00	Referencia del Cliente 0163154481 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional 0163154481 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01
11/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					0,00	
11/11/2016	Saldo Contable Disponible					0,00	
11/11/2016	TRANSACCION AHORROS	11/11/2016		3166019QI2I	Crédito	819,544,000.00	Referencia del Cliente 3166019QI2I Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional SU REF. 3166019QI2IP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/11/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/11/2016	0163165055	0163165055	Débito	819,544,000.00	Referencia del Cliente 0163165055 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 0163165055 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/1/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	
11/16/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
11/16/2016	TRANSACCION AHORROS	11/16/2016		321601C1CGY	Crédito	405,540,000.00	Referencia del Cliente 321601C1CGY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional SU REF. 321601C1CGYP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/16/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/16/2016	0163216807	0163216807	Débito	405,540,000.00	Referencia del Cliente 0163216807 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 0163216807 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01
11/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	
11/17/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
11/17/2016	DEBITO DIFERIDO	11/17/2016	3163224504	0163227657	Débito	17.82	Referencia del Cliente 0163227657 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 3163224504 VR 4*1000 COMISION S/809240000.00 TRANSF. FOND E001 01
11/17/2016	DEBITO DIFERIDO	11/17/2016	3163224504	0163227657	Débito	614.00	Referencia del Cliente 0163227657 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 3163224504 VR IVA S/ 809240000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/17/2016	DEBITO DIFERIDO	11/17/2016	3163224504	0163227657	Débito	3,840.00	Referencia del Cliente 0163227657 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 3163224504 VR COMISIONES S/ 809240000 00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/17/2016	Otros	11/17/2016		REGULARIZACION	Crédito	4,500.00	Referencia del Cliente REGULARIZACION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional REGULARIZACION COBRO COMISION CTA ERRADA EFORM 12477 17-11-16E155 01
11/17/2016	TRANSACCION AHORROS	11/17/2016		322601CPW3R	Crédito	507,160,000.00	Referencia del Cliente 322601CPW3R Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional SU REF. 322601CPW3RP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/17/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/17/2016		TRASLADO	Débito	507,160,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 17/11/2016 PARA FIDUCIARIA BOGOTA E155 01
11/17/2016	TRANSACCION AHORROS	11/17/2016		322601CO926	Crédito	809,240,000.00	Referencia del Cliente 322601CO926 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional SU REF. 322601CO926P/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/17/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/17/2016	0163227661	0163227661	Débito	809,240,000.00	Referencia del Cliente 0163227661 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 0163227661 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01



Nombre legal Banco CorpBanca
NII 890.903.937-0

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo	Cuenta No.
01/11/2016 AL 30/11/2016	005-48699-8

Resumen

Saldo al	31/10/2016	\$1,176,583,580.24
Deposito y Notas Crédito		20	\$819,964,739.00
Intereses Pagados		0	\$0.00
Cheques Pagados		0	\$0.00
Comisiones		0	\$0.00
Impuestos		0	\$0.00
Retiros y Notas Débito		11	\$1,381,772,837.00
Saldo Final		\$614,775,482.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
1	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$349,410.00	\$0.00	\$1,176,234,170.24
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$23,900,890.00	\$1,200,135,060.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$20,864,384.00	\$1,220,999,444.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,625,142.00	\$1,238,624,586.24
4	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$46,089,315.00	\$0.00	\$1,192,535,271.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,189,640.00	\$1,219,724,911.24
8	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$218,860.00	\$0.00	\$1,219,506,051.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,223,642.00	\$1,241,729,693.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,872,425.00	\$1,268,602,118.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$46,064,753.00	\$0.00	\$1,222,537,365.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,399,372.00	\$1,248,936,737.24
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$48,887,898.00	\$0.00	\$1,200,048,839.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$30,088,660.00	\$1,230,137,499.24
15	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$1,022,624,540.00	\$0.00	\$207,512,959.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$52,759,875.00	\$260,272,834.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$50,661,009.00	\$310,933,843.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$92,613,084.00	\$403,546,927.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$46,730,377.00	\$0.00	\$356,816,550.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,509,719.00	\$388,326,269.24
21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$65,505,916.00	\$0.00	\$322,820,353.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$47,610,569.00	\$370,430,922.24
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$106,470.00	\$0.00	\$370,324,452.24
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$73,943,451.00	\$444,267,903.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$14,373,466.00	\$458,641,369.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$145,913,440.00	\$604,554,809.24
25	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$22,117,172.00	\$0.00	\$582,437,637.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,859,777.00	\$609,297,414.24
28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$83,078,126.00	\$0.00	\$526,219,288.24

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

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers A.A. N° 60188 de BOGOTÁ, DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - Av. 19 N° 114 - 09 - Of. 502 Bogotá - Teléfonos 2131370 - 2131322 - 3219240479. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles. defensorhelm@pgabogados.com



Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio.

Los clientes de Helm
seguirán siendo
atendidos por la red
de oficinas Helm.

Los clientes
de CorpBanca
por la red de oficinas
CorpBanca.

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Dia	Numero Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$44,549,613.00	\$570,768,901.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,156,067.00	\$594,924,968.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$19,850,514.00	\$614,775,482.24

ENTIDAD BANCARIA

UNIDAD SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Handwritten signature]

FIDUCIARIA BOGOTA SA
 LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
 BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1756889 812496

Oficina: 0309



Llegó BBVA Wallet. Tu nueva billetera electrónica. Descarga la aplicación y solicita el sticker para pago sin contacto. Solo pasa tu celular sobre el datáfono y listo. Ahora hazlo con BBVA

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
 DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
 TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-11-2016 HASTA: 30-11-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	30-11-2016
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	2	684.511,800.00	- 4 POR MIL		0.00
- CARGOS	2	684.511,800.00	- RETENCIONES		0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL		
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO		0.00
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES					

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
12	17-11-2016	17-11-2016	ABONO POR TRASPASO			
13	17-11-2016	17-11-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		306,135,000.00	306,135,000.00
14	30-11-2016	30-11-2016	ABONO POR TRASPASO	306,135,000.00		0.00
15	30-11-2016	30-11-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	378,376,800.00	378,376,800.00	378,376,800.00
						0.00

[Handwritten signature]

FIDUCIARIA BOGOTA SA
 LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA



1757027 812561

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Llegó BBVA Wallet. Tu nueva billetera electrónica. Descarga la aplicación y solicita el sticker para pago sin contacto. Solo pasa tu celular sobre el datáfono y listo. Ahora hazlo con BBVA

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
 DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
 TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-11-2016 HASTA: 30-11-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 30-11-2016

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		421,291,406.00	- IVA	2	848.00
+ ABONOS	1	763,040,352.00	- 4 POR MIL	6	52.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	3,652,094.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	7	1,122,023,364.00	SALDO FINAL		65,959,588.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
196	11-11-2016	11-11-2016	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH			
198	15-11-2016	15-11-2016	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH		763,040,352.00	1,184,331,758.00
201	17-11-2016	17-11-2016	CARGO POR TRASPASO	437,500,000.00		746,831,758.00
202	17-11-2016	17-11-2016	IMPUESTO DECRETO	306,135,000.00		440,696,758.00
203	17-11-2016	17-11-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA	11.00		440,696,747.00
204	17-11-2016	17-11-2016	IMPUESTO DECRETO	2,650.00		440,694,097.00
205	17-11-2016	17-11-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	2.00		440,694,095.00
206	17-11-2016	17-11-2016	IMPUESTO DECRETO	424.00		440,693,671.00
207	17-11-2016	17-11-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	13.00		440,693,658.00
217	30-11-2016	30-11-2016	CARGO POR TRASPASO	3,132.00		440,690,526.00
218	30-11-2016	30-11-2016	IMPUESTO DECRETO	378,376,800.00		62,313,726.00
219	30-11-2016	30-11-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA	11.00		62,313,715.00
220	30-11-2016	30-11-2016	IMPUESTO DECRETO	2,650.00		62,311,065.00
221	30-11-2016	30-11-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	2.00		62,311,063.00
222	30-11-2016	30-11-2016	IMPUESTO DECRETO	424.00		62,310,639.00
223	30-11-2016	30-11-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	13.00		62,310,626.00
	30-11-2016	30-11-2016	ABONO INTERESES GANADOS	3,132.00	3,652,094.00	62,307,494.00
						65,959,588.00



Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA S.A	
DIRECCION CL 67 No 7 37 PI 3	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	OFI: 009

CUENTA Nº 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/11/01
	2016/11/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11 1	2244	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43			
11 2	2240	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		650894 19	2871871349 38
11 3	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		651041 75	2872522391 13
11 4	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	161		651189 34	2873173580 47
11 5	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	162		651336 96	2873824917 43
11 6	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	163		651484 61	2874476402 04
11 7	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	163		651632 30	2875128034 34
11 8	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	164		651780 02	2875779814 36
11 9	1710	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	41		651927 78	2876431742 14
11 9	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	113	1747592000 00		1128839742 14
11 10	1627	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	43		255903 45	1129095645 59
11 10	2303	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	184	508220000 00		620875645 59
11 11	1710	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	43		140750 03	621016395 62
11 11	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	180	407260000 00		213756395 62
11 12	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	169		48457 72	213804853 34
11 13	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	170		48468 71	213853322 05
11 14	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	171		48479 69	213901801 74
11 15	2247	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	172		48490 68	213950292 42
11 16	2337	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		48501 68	213998794 10
11 17	2352	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		49050 66	214047844 76
11 18	2352	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		49061 91	214096906 67
11 19	2352	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		49073 15	214145979 82
11 20	2352	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		49084 40	214195064 22
11 21	210	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		49095 65	214244159 87
11 22	2222	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		49106 90	214293266 77
11 23	2141	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49118 16	214342384 93
11 24	2331	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49129 42	214391514 35
11 25	2356	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49140 68	214440655 03
11 26	2356	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	115		49151 94	214489806 97
11 27	2356	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	116		49163 21	214538970 18
11 28	24	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	117		49174 48	214588144 66
11 29	151	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49185 75	214637330 41
11 30	5	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		49197 02	214686527 43
			N.C. INTERESES	41		49208 30	214735735 73

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
2871220455 19	3	2663072000 00	30	6587280 54	967623453		214735735 73

Lo invitamos a mantener actualizada su informacion de contacto a traves de nuestras oficinas. Linea verde (en Bogota al 6063456 o al 01 8000 523456 en el resto del pais), o en www.bancopopular.com.co

[Handwritten signature]



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA SA - EAAB COMPENSADA	
DIRECCION ENTREGA PERSONAL	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	OFI: 009

CUENTA N° 110-009-13585-6	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/11/01
	2016/11/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11 9	1710	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	113			
11 9	1712	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797136737	1747592000 00	1747592000 00	1747592000 00
11 10	1627	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	184			0
11 10	1629	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797136708	508220000 00	508220000 00	508220000 00
11 11	1710	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	180			0
11 11	1712	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797144802	407260000 00	407260000 00	407260000 00

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0	3	2663072000 00	3	2663072000 00	0		0

Lo invitamos a mantener actualizada su informacion de contacto a través de nuestras oficinas. Línea verde (en Bogotá al 6063456 o al 01 8000 523456 en el resto del país), o en www.bancopopular.com.co

[Handwritten signature]

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA

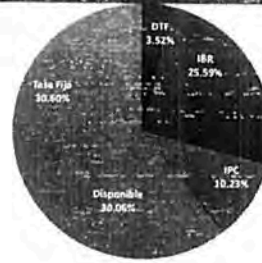


12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación



12.2. Composición portafolio por tipo de renta



12.3. Composición portafolio por sector económico



12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Rango	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ SA	14.08%
2	BANCO DIVISENDA S.A	13.20%
3	BANCOLOMBIA SA	11.00%
4	BANCO CORPABANCA SA	9.97%
5	BBVA COLOMBIA	9.79%
6	BANCO CIB-SUDAMÉRICA	8.79%
7	BANCO COLPATRIA-RED MULTIBANCA	7.25%
8	BANCO POPULAR SA	7.11%
9	BANCO DE OCCIDENTE	4.74%
10	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	3.43%
	Total	89.56%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 61685000
Dirección Electrónica: kpmgcolombia.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Defensor del Consumidor Financiero
Teléfono: Bogotá 332 60 32 Extensión: 3397
3398

Dirección Electrónica: oficialdefensor@superfinanciera.gov.co

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

Nombre: Ana María Ewald Manna
Profesión: Financiera y relaciones administrativas (Universidad Externado de Colombia)
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas - Universidad del Abaco
e-mail: anaewald@fidubogota.com
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, en inversiones y mercado de Capitales.
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - EDUCACIÓN - SOMAR - DURAR - ESE

ANEXO No. 7

DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT



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

Referencia: ACTUALIZACION INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DE CLIENTE – SARLAFT ACUEDUCTO DE BOGOTA 3-2-48176.

Apreciados señores:

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito con Usted (es), el cual exige actualizar la información de conocimiento de cliente como mínimo una vez cada año, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la manera más cordial le agradecemos diligenciar cada uno de los campos contenidos en el formulario de actualización persona jurídica o de persona natural que anexamos a esta comunicación o la disponible en nuestra página web www.fidubogota.com, en la pestaña de *Servicio al Cliente – Actualización de Datos* y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, para el caso de las personas jurídicas, todas y cada una de las personas autorizadas para disponer de los recursos se debe diligenciar el formulario "Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal" acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que usted hubiera enviado la actualización de información en el último mes calendario haga caso omiso a esta comunicación.

Los documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos, deben ser remitidos a: Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 - Bogotá

Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria podrá ser solicitada a través del área de servicio al cliente en el teléfono: 3485400 ext. 8520 o en el correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Cordialmente,

Vicepresidente de Gestión Fiduciaria y de Proyectos

