

Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2016

Doctor
GERMÁN GONZÁLEZ REYES
Gerente General
Empresa de Acueducto de Bogotá
Av. Calle 24 No. 37-15
Bogotá

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

ASUNTO: INFORME MENSUAL – OCTUBRE DE 2016

Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene 63 folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre de 2016 de acuerdo con lo pactado en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL TITULARIZACIÓN 3-2- 48176, celebrado entre EAB y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

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

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

Cordialmente,


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

Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

Copia:

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



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

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

INFORME MENSUAL

OCTUBRE 2016



CONTENIDO

I.	ASPECTOS CONTRACTUALES.....	3
1.1.	PARTICIPANTES EN EL CONTRATO	3
1.2.	OBJETO Y FINALIDAD.....	3
1.3.	FECHA DE SUSCRIPCION.....	3
1.4	DURACIÓN.....	4
1.5	BIENES FIDEICOMITIDOS.....	4
1.6	FUENTES Y USOS.....	4
1.7	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS.....	4
1.8	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS.....	4
1.9	CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS	5
1.10	DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO	5
II.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	8
2.1.	ASPECTOS RELEVANTES.....	8
2.1.2.1	ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS.....	8
2.1.2.2.	SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS	10
3.	FLUJO DE CAJA.....	10
3.1.	SALDO INICIAL	10
3.2.	INGRESOS.....	10
3.2.1.	INDICADOR DE RECAUDO.....	14
3.3.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14
3.3.1.	RENTABILIDAD FIC FIDUGOB.....	14
3.3.2.	VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO.....	15
3.4.	GASTOS.....	15
3.5.	RETIROS DE CAPITAL.....	15
3.6.	CAUSACIONES.....	15
3.7.	COMISION FIDUCIARIA.....	15
4.1.	CUENTAS POR COBRAR.....	16
4.2.	AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS.....	16
5.	SALDO FINAL.....	16
6.	PORTAFOLIO DE INVERSIONES.....	17
7.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	18
8.	LÍNEA ÉTICA	18
IV.	ANEXOS	19



I. ASPECTOS CONTRACTUALES

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

1.1. PARTICIPANTES EN EL CONTRATO

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

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

1.2. OBJETO Y FINALIDAD

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

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

1.3. FECHA DE SUSCRIPCION

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



1.4 DURACIÓN

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

1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS

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

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

Los fondos de reserva.

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

1.6 FUENTES Y USOS

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

1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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



1.9 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

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

1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

CUENTAS DE LOS FIDEICOMISOS

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

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

LOS FONDOS DE RESERVA.

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

FONDO PRINCIPAL

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

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



FONDO DE PAGO DE INTERESES

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

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

FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

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

FONDO DE EXCEDENTES

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

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



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

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

INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

Ver Anexo No. 1

2,018

2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,563,700,000	26-oct-15	25-ene-18	28-oct-08	28-oct-18	0.025638	5.35%
2b	\$ 60,000,000,000	\$ 1,289,100,000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0.025982	5.35%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,561,300,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0.025613	5.35%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2018		\$ 6,424,100,000						

2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,846,300,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0.028463	6.77%
2b	\$ 60,000,000,000	\$ 1,440,050,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0.028801	6.77%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,843,900,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0.028439	6.77%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2018		\$ 7,130,250,000						

2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,167,800,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-16	0.031678	7.98%
2b	\$ 60,000,000,000	\$ 1,601,050,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-17	0.032021	7.98%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,165,400,000	28-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-18	0.031654	7.98%
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2018		\$ 7,934,250,000						

2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,352,200,000	26-jul-15	28-oct-15	26-oct-06	26-oct-16	0.033522	8.60%
2b	\$ 60,000,000,000	\$ 1,693,500,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-17	0.033870	8.60%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,349,700,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-18	0.033497	8.60%
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2018		\$ 8,395,400,000						

INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 \$ 23,884,000,000

GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA OCTUBRE DEL AÑO 2018 \$ 226,666,099,960

EAB-ESP

TITULARIZACION TITULOS TAB

ENTIDAD ADMINISTRADORA FIDUBOGOTÁ	FECHA DE COLOCACION EMISIONES	FECHA DE VENCIMIENTO EMISIONES	TASA DE COLOCACION	SALDO A CAPITAL 26-oct-16	PAGO INTERESES 26-oct-16	PAGOS ACUMULADOS		SALDO A CAPITAL 26-oct-16
						CAPITAL	INTERESES	
TITULOS TAB								
SUB SERIE 2A	26/10/2006	26/10/2016	IPC+4.95	0.0	3,352.2	100,000.0	90,564.2	0.0
SUB SERIE 2B	26/10/2006	26/10/2017	IPC+5.09	50,000.0	1,693.5	0.0	45,634.2	50,000.0
SUB SERIE 3C	26/10/2006	26/10/2018	IPC+4.94	100,000.0	3,349.7	0.0	90,466.6	100,000.0
TOTAL TITULARIZACION				160,000.0	8,395.4	100,000.0	226,666.0	160,000.0



II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

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

2.1. ASPECTOS RELEVANTES

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

- El día 06 de octubre de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de septiembre de 2016.
- El día 07 de octubre de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de septiembre de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 13 de octubre de 2016, Fidubogotá remitió a la EAB las prórrogas de vigencia de las pólizas de cumplimiento 0019096 y RCE 0002903 para obtener Vo.Bo, a fin de proceder con la legalización de las mismas.
- El día 14 de octubre de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a septiembre de 2016.
- El día 20 de octubre de 2016, se llevó a cabo el comité fiduciario No. 12 en las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá.
- El día 26 de octubre de 2016, se realizó el pago a Deceval por concepto de la primera provisión de capital por valor de \$100.000.000.000,00 y el pago de intereses por valor de \$8.394.722.600,00.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de septiembre de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 2.725.556,43.

2.1.2 REUNIONES Y COMITES

2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS

COMITÉ FIDUCIARIO

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



FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO:

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

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

REUNIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

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

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

Comité Fiduciario

Durante el periodo del presente informe se realizó el comité No. 12 en desarrollo del Fideicomiso, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la EAB.

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior
3. Presentación Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2016.
4. Cálculo del Indicador de recaudo.
5. Presentación informe mensual a septiembre de 2016.
6. Informe Portafolio.
7. Cumplimiento de los diferentes informes a los entes de control.



8. Informe a la contraloría canalizado a través de la empresa.
9. Factura de Comisión.
10. Varios.

2.1.2.2. SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período del presente informe no se presentaron solicitudes, quejas o reclamos.

III. ASPECTOS FINANCIEROS

3. FLUJO DE CAJA

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


3.1. SALDO INICIAL

Al inicio del período bajo análisis, el saldo que registraba el contrato Fiduciario era de **\$ 35.839.869.421,05**.

3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$ 95.871.493.174,23** correspondiente a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los Fondos de Inversión Colectiva y rentabilidades.

CUENTAS RECAUDADORAS

Fiduciaria Bogotá 		SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	
RECAUDOS DE OCTUBRE DE 2016			
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$	1,724,851,956.00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$	3,974,648,771.00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$	15,099,179,708.00
TOTAL		\$	20,798,680,435.00



FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

03-oct-16		\$ 98,272,194.00
03-oct-16		\$ 404,432,177.00
03-oct-16		\$ 1,427,029,473.00
04-oct-16		\$ 794,115,663.00
04-oct-16		\$ 873,308,338.49
05-oct-16		\$ 693,159,234.00
06-oct-16		\$ 200,301,432.00
06-oct-16		\$ 562,821,149.00
06-oct-16		\$ 37,106,405.00
07-oct-16		\$ 76,443,043.00
07-oct-16		\$ 210,575,246.00
10-oct-16		\$ 974,083,889.00
10-oct-16		\$ 872,733,994.00
10-oct-16		\$ 1,359,195,964.00
10-oct-16		\$ 3,285,863,040.56
11-oct-16		\$ 502,212,217.00
11-oct-16		\$ 582,296,085.33
12-oct-16		\$ 645,499,988.00
13-oct-16		\$ 148,768,664.00
13-oct-16		\$ 584,231,754.00
13-oct-16		\$ 112,068,452.00
13-oct-16		\$ 925,332,029.14
14-oct-16		\$ 28,533,509.00
14-oct-16		\$ 21,861,550.00
14-oct-16		\$ 72,197,709.00
14-oct-16		\$ 203,053,209.32
18-oct-16		\$ 2,473,600,597.00
18-oct-16		\$ 203,494,623.00
18-oct-16		\$ 69,787,541.00
18-oct-16	200157218	\$ 2,827,500,178.46
19-oct-16		\$ 937,641,610.00
19-oct-16		\$ 1,018,519,853.43
20-oct-16		\$ 794,521,175.00
20-oct-16		\$ 44,780,007.00
20-oct-16		\$ 58,008,837.00
20-oct-16		\$ 978,465,172.00
21-oct-16		\$ 29,956,934.00
21-oct-16		\$ 38,279,369.00
21-oct-16		\$ 52,194,095.00
21-oct-16		\$ 201,839,508.89
24-oct-16		\$ 139,909,051.00
24-oct-16		\$ 91,951,732.00
24-oct-16		\$ 1,479,225,283.00
24-oct-16		\$ 1,792,532,631.19
25-oct-16		\$ 161,770.00
25-oct-16		\$ 557,424,323.00
26-oct-16		\$ 774,471,307.00
26-oct-16		\$ 856,413,376.23
27-oct-16		\$ 139,259,467.00
27-oct-16		\$ 715,252,728.00
27-oct-16		\$ 48,958,364.00
27-oct-16		\$ 985,527,848.06
28-oct-16		\$ 262,342,689.00
28-oct-16		\$ 266,056,392.00
28-oct-16		\$ 163,163,427.00
28-oct-16		\$ 773,942,970.88
31-oct-16		\$ 97,156,203.00
31-oct-16		\$ 1,258,410,293.00
31-oct-16		\$ 594,730,889.00
31-oct-16		\$ 2,032,880,791.29
TOTAL		\$ 38,453,857,445.27



04-oct-16		\$	24,382,741.25
10-oct-16		\$	24,409,496.26
11-oct-16		\$	24,411,239.57
13-oct-16		\$	2,000,000,000.00
13-oct-16		\$	2,024,418,248.18
14-oct-16		\$	24,849,857.20
18-oct-16		\$	2,500,000,000.00
18-oct-16		\$	2,524,869,068.10
19-oct-16		\$	25,101,977.52
20-oct-16	002001007857	\$	1,500,000,000.00
20-oct-16		\$	1,525,108,802.11
21-oct-16		\$	25,504,639.82
24-oct-16		\$	25,509,372.59
25-oct-16		\$	2,500,000,000.00
26-oct-16		\$	26,066,414.08
27-oct-16		\$	1,700,000,000.00
27-oct-16		\$	1,726,069,920.99
28-oct-16		\$	26,635,933.01
31-oct-16		\$	26,642,917.48
TOTAL RECURSOS		\$	18,253,980,628.16



BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 1,378,016,000.00
TOTAL	\$ 1,378,016,000.00
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 16,561,829,011.00
TOTAL	\$ 16,561,829,011.00
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 287,018,289.00
TOTAL	\$ 287,018,289.00



3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO

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

3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

✓ *Fondo de Inversión Colectiva*

RENDIMIENTOS BRUTOS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
oct-16	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 3,260,453.63	5.65%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 3,861,981.17	5.65%
TOTAL				\$ 7,122,434.80	

✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
oct-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 52,622,009.00	8.50%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 22,422,521.00	8.50%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 70,185.00	8.50%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 55,874,216.00	8.50%
TOTAL				\$ 130,988,931.00	

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

3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de **5.65 % EA**, el cual se refleja en el extracto adjunto. Ver Anexo No. 6.



3.3.2. VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO

El valor en Riesgo del Mercado en Portafolio y comportamiento del Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB durante el mes de octubre de 2016 fue de **0.09%**.

3.4. GASTOS

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

- ✓ Cobro de gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores, el cual presentó un valor a pagar de \$ 2.725.556,43.
- ✓ Durante el periodo del presente informe, se realizó el pago de la factura Deceval por valor de \$ 4.516.394,00 correspondiente a la administración de emisiones mes de septiembre de 2016.

3.5. RETIROS DE CAPITAL

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS OCTUBRE 2016- RESTITUCIONES DE APORTES										
No	Identificación	Tercero	Pago	Valor	GMP	Valor (Relativa)	Valor (Relativa)	Valor ReteFuente	Valor Neto	Descripción
1	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	03 oct-16	\$ 2.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000.000,00	Fondo Excedentes
2	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	14 oct-16	\$ 2.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000.000,00	Fondo Excedentes
3	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	19 oct-16	\$ 2.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000.000,00	Fondo Excedentes
4	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	21 oct-16	\$ 1.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000.000,00	Fondo Excedentes
5	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	26 oct-16	\$ 2.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000.000,00	Fondo Excedentes
6	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	28 oct-16	\$ 1.700.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.700.000.000,00	Fondo Excedentes
TOTAL				\$ 12.200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.200.000.000,00	

3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de octubre de 2016 asciende a \$2.578.903.260,87 Mcte.

3.7. COMISION FIDUCIARIA

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



COMISIÓN FIDUCIARIA
oct-16

CAUSACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-oct-16	Septiembre	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
TOTAL			\$	4,318,746.12

4. ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta el Balance General, Estado de Resultados, Portafolio de Inversiones y las Notas Explicativas de los Estados Financieros con corte a octubre de 2016. Ver anexo No. 4.

4.1. CUENTAS POR COBRAR

A corte del 31 de octubre de 2016, se registran cuentas por cobrar por valor de \$ **150.000.000.000** que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB.

4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS

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

5. SALDO FINAL

Al cierre del presente informe se presenta un saldo final de \$ **23.976.461.139,42** detallado de la siguiente manera:

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 31 DE OCTUBRE DE 2016			
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 1,176,583,580.24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 3,311,676,938.17
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 9,811,598,515.92
			\$ 14,299,859,034.33
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 934,447,844.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 6,394,138,406.69
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 10,165,334.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 278,326,811.21
			\$ 7,617,078,396.32
FIC	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 26,642,917.48
FIDUGOB	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 2,032,880,791.29
			\$ 2,059,523,708.77
TOTAL			\$ 23,976,461,139.42



6. PORTAFOLIO DE INVERSIONES

RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Norma	Vencido	Ab	
3/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	3,023,652,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDI	3,000,000,000.00	1/10/2016 COB19CD03P10		
3/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	3,527,748,000.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	CDI	3,500,000,000.00	1/10/2016 COB40CD04214		
3/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	503,964,000.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	CDI	500,000,000.00	1/10/2016 COB40CD04214		
7/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,007,213,000.00	BANCO FINANADINA SA	CDI	1,000,000,000.00	7/10/2016 COB63CD02CC4		
10/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,014,716,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDI	1,000,000,000.00	9/10/2016 COB19CD60160		
10/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,014,716,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDI	1,000,000,000.00	9/10/2016 COB19CD60160		
10/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,014,716,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDI	1,000,000,000.00	9/10/2016 COB19CD60160		
10/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	4,029,920,000.00	BANCO CORPBANCA SA	CDI	4,000,000,000.00	8/10/2016 COB06CD04BP3		
10/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	507,439,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDI	500,000,000.00	8/10/2016 COB19CD59881		
10/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,020,340,000.00	BANCO PICHINCHA SA	CDI	1,000,000,000.00	8/10/2016 COB64CD02Q07		
10/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	510,170,000.00	BANCO PICHINCHA SA	CDI	500,000,000.00	8/10/2016 COB64CD02Q07		
10/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,020,340,000.00	BANCO PICHINCHA SA	CDI	1,000,000,000.00	8/10/2016 COB64CD02Q07		
10/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	510,170,000.00	BANCO PICHINCHA SA	CDI	500,000,000.00	8/10/2016 COB64CD02Q07		
10/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,020,340,000.00	BANCO PICHINCHA SA	CDI	1,000,000,000.00	8/10/2016 COB64CD02Q07		
12/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	2,063,180,000.00	BANCO CORPBANCA SA	CDI	2,000,000,000.00	12/10/2016 COB06CD06CZ1		
12/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	3,079,380,000.00	BBVA COLOMBIA	CDI	3,000,000,000.00	12/10/2016 COB13CD16215		
13/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,020,016,000.00	BANCO PICHINCHA SA	CDI	1,000,000,000.00	13/10/2016 COB64CD039U4		
14/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,026,460,000.00	BANCO CORPBANCA SA	CDI	1,000,000,000.00	14/10/2016 COB06CD04PH58		
14/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	3,076,407,000.00	BANCO GNB SUDAMERIS	CDI	3,000,000,000.00	14/10/2016 COB12CD96516		
18/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	513,534,000.00	BANCO CORPBANCA SA	CDI	500,000,000.00	18/10/2016 COB06CD09PN9		
18/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	4,030,800,000.00	BANCOLDEX	CDI	4,000,000,000.00	15/10/2016 COB31CD04585		
18/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	3,549,168,000.00	BANCOLOMBIA S.A	CDI	3,500,000,000.00	15/10/2016 COB07CD095070		
18/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	512,196,500.00	BANCO AV VILLAS	CDI	500,000,000.00	17/10/2016 COB52CD29D26		
20/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	2,565,500,000.00	CIBIBANK	CDI	2,500,000,000.00	20/10/2016 COB09CD18680		
20/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	4,198,644,000.00	BANCO GNB SUDAMERIS	CDI	4,000,000,000.00	20/10/2016 COB12CD91442		
21/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,521,652,500.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDI	1,500,000,000.00	21/10/2016 COB51CD075724		
21/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,014,315,000.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDI	1,000,000,000.00	21/10/2016 COB51CD075765		
21/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	510,621,000.00	BANCO FINANADINA SA	CDI	500,000,000.00	21/10/2016 COB63CD000D1		
21/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	3,574,347,000.00	BANCO FINANADINA SA	CDI	3,500,000,000.00	21/10/2016 COB63CD000D1		
24/10/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	REDENCION	4,028,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDI	4,000,000,000.00	24/10/2016 COB51CD082944		
Total			56,009,765,000.00						



7. CONCILIACIONES BANCARIAS

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

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

A corte 31 de octubre de 2016 se presentan partidas pendientes por conciliar de la Entidad bancaria Colpatria por valor de \$758.012,00 (valores que fueron aclarados por la entidad bancaria sobre solicitudes o autorización de débitos realizadas por la EAB), los cuales serán ajustados en el mes de noviembre de 2016. De igual manera, se presentan las siguientes partidas con las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$95.511,77, Banco Popular por valor de \$197.055,08, Banco BBVA por valor de \$21.841,00 y Banco Citibank por valor de \$ 6.573.902,71, los cuales corresponden a GMF y gastos bancarios cobrados por cada una de ellas, cabe aclarar que Fidubogotá realizó la solicitud del reintegro de dichos recursos a fin de subsanar dichas partidas.

8. LÍNEA ÉTICA

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

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

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

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

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

- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 8520

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



- FIDULÍNEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C
- Gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.

IV. ANEXOS

- Anexo No. 1 Intereses cancelados (hasta octubre de 2016)
- Anexo No. 2 Flujo de Caja
- Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo
- Anexo No. 4 Estados Financieros
- Anexo No. 5 Extractos
- Anexo No. 6 Ficha Técnica
- Anexo No. 7 Documento Actualización SARLAFT



ANEXO No. 1

INTERESES CANCELADOS (HASTA OCTUBRE DE 2016)





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

SOLEMIS	ISIN	VENCIMIENTO	OCUM	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8600111536	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	3,100,000,000.00	103,918,200.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	1,000,000,000.00	33,522,000.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFOMI	2,000,000,000.00	67,044,000.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	13,000,000,000.00	435,786,000.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	8,000,000,000.00	266,176,000.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR	4,385,000,000.00	146,993,970.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8909039388	BARCOLOMBIA - BOGOTA	4,500,000,000.00	150,849,000.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	70,000,000.00	2,346,540.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300545390	P.A FONDO DE ABANDONO SIST	100,000,000.00	3,352,200.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECOI	4,803,000,000.00	161,006,106.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	6,074,000,000.00	203,612,628.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 201	11,354,000,000.00	380,808,788.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	12,279,000,000.00	411,616,638.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	12,277,000,000.00	411,549,594.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFAR FONPEI	3,507,000,000.00	117,561,654.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	1,403,000,000.00	47,031,366.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300540762	FIDECOMISO 630003 CONSORCIO	5,612,000,000.00	188,125,464.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001982815	FDO DE PENSIONES PROTECCION	1,354,000,000.00	45,388,788.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300537006	FIDECI BONOS PENSIONALES EF	1,882,000,000.00	56,384,004.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300537006	PA FONCEP PENSIONES 2016	3,000,000,000.00	100,566,000.00	-	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9009521584	P.A. CONSORCIO PENSIONES EN	500,000,000.00	16,781,000.00	-	-	-	0.033522
							100,000,000.00	3,352,200,000.00		3,352,200,000.00	
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00	16,935,000.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8903006536	CORPORACION FINANCIERA CO	62,000,000.00	2,099,540.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600029454	AXA COLPATRIA CAPITALIZADOI	5,000,000,000.00	169,350,000.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,500,000,000.00	84,675,000.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFOMI	2,500,000,000.00	84,675,000.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,507,000,000.00	51,042,090.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,800,000,000.00	121,932,000.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR	8,000,000,000.00	270,960,000.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL	500,000,000.00	16,935,000.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004017585	COLAM HOLDINGS LLC	500,000,000.00	16,935,000.00	677,400.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,500,000,000.00	84,675,000.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	4,000,000,000.00	135,480,000.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBLIGATOR	1,500,000,000.00	50,805,000.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004477182	UNION TEMPORAL OLD MUTUAL	2,053,000,000.00	69,535,110.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECOI	2,053,000,000.00	69,535,110.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	3,094,000,000.00	104,793,780.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 201	2,800,000,000.00	94,836,000.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	2,568,000,000.00	86,978,160.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	2,565,000,000.00	86,876,550.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFAR FONPEI	733,000,000.00	24,826,710.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	293,000,000.00	9,923,910.00	-	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540762	FIDECOMISO 630003 CONSORCIO	1,172,000,000.00	39,695,640.00	-	-	-	0.033870
							50,000,000.00	1,693,500,000.00	677,400.00	1,692,822,600.00	
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,883,000,000.00	96,571,851.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	35,343,000,000.00	1,183,884,471.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,500,000,000.00	117,239,500.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR	9,500,000,000.00	318,221,500.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	50,000,000.00	1,674,850.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,000,000,000.00	66,994,000.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00	100,491,000.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBLIGATORIAS	3,000,000,000.00	100,491,000.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9004477182	UNION TEMPORAL OLD MUTUAL	2,354,000,000.00	85,551,338.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	2,946,000,000.00	98,682,162.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	3,419,000,000.00	114,526,243.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 201	4,410,000,000.00	147,721,770.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENSI	968,000,000.00	32,425,096.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	8,884,000,000.00	297,587,348.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	8,881,000,000.00	297,486,857.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFAR FONPEI	2,537,000,000.00	84,581,889.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	1,015,000,000.00	33,999,455.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540762	FIDECOMISO 630003 CONSORCIO	4,060,000,000.00	135,997,820.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTES	50,000,000.00	1,674,850.00	-	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300530363	PASIVO PENSIONAL MUN DE RIC	1,000,000,000.00	33,497,000.00	-	-	-	0.033497
							100,000,000.00	3,349,700,000.00		3,349,700,000.00	

GRAN TOTAL 269,000,000,000.00 \$ 8,396,400,000.00 \$ 877,400.00

NETO A GRAR \$ 8,394,722,500.00



ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA



PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO BOGOTÁ
P.A. 32-48176 ACUEDUCTO BOGOTÁ
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

CONCEPTO	ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016
SALDO INICIAL	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92
INGRESOS
EGRESOS
SALDO FINAL	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92	\$ 14.353.816.311,92



PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - OCTUBRE 2016	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 35,839,869,421.05
INGRESOS	\$ 96,871,493,174.23
Ingreso de Recursos	\$ 95,733,381,808.43
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1724,851,956.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3,974,648,771.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 16,089,179,708.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 287,016,289.00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 6,581,829,011.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 1,378,016,000.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 18,253,980,628.16
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 36,453,857,445.27
Rendimientos Netos	\$ 138,111,365.80
FONDO EXCEDENTES	\$ 3,260,453.63
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 3,881,981.17
CTA AHO 000-24200-6 BOGOTÁ	\$ 52,622,009.00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 22,422,521.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 70,185.00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 65,874,216.00
EGRESOS	\$ 107,734,901,455.86
Pagos Realizados	\$ 107,734,901,455.86
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 2,135,783,168.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3,089,236,596.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 16,891,682,028.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 8,395,400,000.00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 10,207,278,955.43
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 10,900,000,000.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 20,811,980,828.16
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 36,503,560,080.27
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
Retencion Sobre Pagos Efectuados	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ -
Comisión y Gastos Bancarios	\$ -
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
SALDO FINAL	\$ 23,976,461,139.42



ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO





CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

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

2016

Recaudos por Banco	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,053,837,213.00	2,122,682,288.00	1,247,300,028.00	1,793,444,824.33	1,683,026,164.00	1,607,673,301.67
Bco. Citibank	3,499,312,761.00	3,629,585,651.00	3,047,932,629.00	3,787,722,886.33	3,022,821,512.00	3,458,355,634.00
Bco. Colpatina	10,317,787,344.00	10,341,378,041.67	10,418,933,730.00	10,656,087,300.67	13,677,201,522.00	12,130,310,965.33
TOTALES	20,889,747,318.00	21,093,646,080.67	21,018,222,887.00	21,039,304,709.33	18,382,649,198.00	20,202,309,601.00

Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,900,000,000.00	2,267,288,371.67	2,221,130,667.56	1,996,881,937.52	3,105,828,215.12	2,408,819,637.56
Prov. Capital	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	4,679,726.00	4,679,259.24	4,656,940.00	4,646,924.73	4,365,847.00	4,370,837.67
TOTALES	10,228,013,059.00	14,095,699,892.06	10,859,130,870.56	10,845,228,918.92	11,443,327,395.12	10,746,623,808.23

INDICADOR RECAUDO **1.50** **1.99** **1.88**

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,840,779,714.00	1,526,719,602.00	994,255,176.01	1,432,352,685.34	2,640,070,410.00	1,750,367,434.00
Bco. Citibank	3,934,497,081.00	3,601,750,407.33	2,988,556,611.00	3,315,291,734.67	3,821,020,473.00	3,581,358,025.00
Bco. Colpatina	14,574,218,978.00	14,690,451,409.33	14,254,233,386.00	14,169,551,294.67	14,940,653,471.00	14,589,701,944.33
TOTALES	20,149,492,771.00	20,018,621,618.67	19,297,046,176.01	19,816,196,714.67	21,407,744,364.00	19,921,427,433.34

Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2,328,327,222.22	2,552,028,711.63	2,702,442,222.22	2,615,266,886.52	2,615,266,886.67	2,549,012,037.04
Prov. Capital	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	0.00	3,010,826.00	8,183,335.00	4,518,364.00	46,849,340.47	18,810,681.62
TOTALES	10,662,660,666.22	10,889,372,872.63	11,044,969,890.22	11,058,316,613.62	10,996,249,340.14	10,905,956,261.66

INDICADOR RECAUDO **1.84** **1.71** **1.83**

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,782,387,886.98	1,797,571,151.66	1,250,342,027.24	1,892,933,434.73	1,857,986,566.00	1,833,565,486.73
Bco. Citibank	2,692,413,132.00	3,167,330,072.00	2,215,599,898.17	2,909,687,804.39	3,005,132,290.00	2,637,705,076.72
Bco. Colpatina	13,297,968,767.00	14,184,285,214.67	12,433,279,816.82	13,557,310,691.64	14,519,577,487.00	13,418,952,030.31
TOTALES	17,772,789,786.98	19,129,186,438.32	15,899,191,662.23	18,369,911,330.76	19,392,676,343.00	17,688,222,693.76

Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2,287,838,889.00	2,528,515,925.96	2,828,884,782.61	2,570,663,448.09	2,737,830,434.78	2,611,451,388.80
Prov. Capital	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	9,183,334.00	21,872,003.16	6,428,557.63	21,753,110.70	4,686,840.00	7,758,677.21
TOTALES	10,610,366,666.00	10,883,621,262.12	11,171,644,773.24	10,926,749,889.79	11,076,930,707.78	10,952,643,679.01

INDICADOR RECAUDO **1.76** **1.68** **1.61**

Recaudos por Banco	oct-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,724,851,956.00	1,614,386,849.75
Bco. Citibank	3,974,648,771.00	3,085,116,956.39
Bco. Colpatina	15,099,179,708.00	14,017,345,670.64
TOTALES	20,799,680,435.00	18,696,849,476.78

Servicio de la Deuda	oct-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2,578,903,260.87	2,715,139,492.75
Prov. Capital	4,166,666,666.67	6,944,444,444.22
Costos y Gastos	7,241,950.43	7,111,849.35
TOTALES	6,782,811,877.97	6,666,696,786.33

INDICADOR RECAUDO **1.93**



ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS

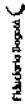


CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL	.00	976,141,121,641.35	976,141,121,641.35	.00
71		ACTIVO	377,208,770,683.41	296,645,883,526.00	495,779,875,044.73	178,074,789,164.68
711		DISPONIBLE	67,840,618,163.99	208,733,576,058.74	250,558,928,766.82	26,015,265,455.91
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	67,840,618,163.99	208,733,576,058.74	250,558,928,766.82	26,015,265,455.91
7111505		BANCOS	67,840,618,163.99	208,733,576,058.74	250,558,928,766.82	26,015,265,455.91
711150501		CUENTAS CORRIENTES	14,618,618,423.33	129,194,080,435.00	129,511,105,012.00	14,301,593,846.33
711150501001		BANCO DE BOGOTA	.00	17,395,400,000.00	17,394,722,600.00	677,400.00
711150501002		BANCO POPULAR	.00	31,000,000,000.00	31,000,000,000.00	.00
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	2,426,264,763.17	33,974,648,771.00	33,088,937,195.00	3,311,976,338.17
711150501013		BBVA COLOMBIA	.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	.00
711150501014		HELM BANK S.A.	1,587,494,812.24	1,724,851,956.00	2,135,763,188.00	1,176,583,580.24
711150501042		BANCO COLPATRIA	10,604,858,847.92	15,099,179,708.00	15,891,682,028.00	9,812,356,527.92
711150502001		CUENTAS DE AHORRO	53,221,989,740.66	79,539,495,623.74	121,047,823,754.82	11,713,671,609.58
711150502002		BANCO DE BOGOTA	17,706,971,595.33	19,469,087,399.99	29,558,885,087.23	7,617,173,908.09
711150502009		BANCO POPULAR	12,312,248,939.97	21,807,585,134.18	31,248,416,563.88	2,871,417,510.27
711150502013		CITIBANK COLOMBIA S.A.	10,477,702,994.00	18,202,076,978.23	30,123,386,245.37	803,766,944.22
713		BBVA COLOMBIA	58,303,758,888.97	20,060,746,111.34	30,117,135,858.34	421,313,247.00
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	55,843,655,000.00	31,481,607,912.62	87,725,843,092.82	2,059,523,708.77
7130401		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	.00	158,018,671.39	56,001,673,671.39	.00
713040100		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	.00	.00	.00	.00
713040100012		TES TITULOS DE TESORERIA	.00	.00	.00	.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	55,843,655,000.00	158,018,671.39	56,001,673,671.39	.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	55,843,655,000.00	158,018,671.39	56,001,673,671.39	.00
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	2,460,103,888.97	31,323,589,241.23	31,724,169,421.43	2,059,523,708.77
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	2,460,103,888.97	31,323,589,241.23	31,724,169,421.43	2,059,523,708.77
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	2,460,103,888.97	31,323,589,241.23	31,724,169,421.43	2,059,523,708.77
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	2,460,103,888.97	31,323,589,241.23	31,724,169,421.43	2,059,523,708.77
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	251,064,393,630.45	56,430,709,554.64	157,495,103,185.09	150,000,000,000.00
716		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	251,064,393,630.45	56,430,709,554.64	157,495,103,185.09	150,000,000,000.00
71687		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	.00	100,000,000,000.00	150,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	250,000,000,000.00	.00	100,000,000,000.00	150,000,000,000.00
716879500		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB PASIVO	1,064,393,630.45	56,430,709,554.64	57,495,103,185.09	.00
716879501		CUENTAS POR PAGAR	1,064,393,630.45	56,430,709,554.64	57,495,103,185.09	.00
716879501099		INTERESES	-256,123,649,200.00	229,542,517,387.01	123,726,698,047.01	-150,307,829,860.00
72		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-6,123,649,200.00	8,395,400,000.00	2,578,903,260.00	-307,152,460.00
725		INTERESES	-6,123,649,200.00	8,395,400,000.00	2,578,903,260.00	-307,152,460.00
72505		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-6,123,649,200.00	8,395,400,000.00	2,578,903,260.00	-307,152,460.00
7250540		INTERESES	-6,123,649,200.00	8,395,400,000.00	2,578,903,260.00	-307,152,460.00
725054008		SERIE 2A 2016	-2,441,276,087.00	3,352,200,000.00	910,923,913.00	.00

CODIGO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
726054000002	SERIE 2B 2017	-1,233,309,783.00		1,693,500,000.00	560,178,260.00
726054000003	SERIE 2C 2018	-2,449,063,330.00		3,349,700,000.00	1,107,801,087.00
72545	PROVEEDORES	.00	.00	8,401,964,550.43	8,401,964,550.43
7254500	PROVEEDORES	.00	.00	8,401,964,550.43	8,401,964,550.43
725450000	PROVEEDORES	.00	.00	8,401,964,550.43	8,401,964,550.43
72545000001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00	8,401,964,550.43	8,401,964,550.43
72555	RETEENCIONES EN LA FUENTE	.00	.00	677,400.00	677,400.00
7255520	SERVICIOS	.00	.00	677,400.00	677,400.00
725552000	SERVICIOS	.00	.00	677,400.00	677,400.00
72555200001	SERVICIOS	.00	.00	677,400.00	677,400.00
72595	DIVERSAS	.00	.00		
7259595	OTRAS	.00	.00	112,745,152,836.58	112,745,152,836.58
725959500	OTRAS	.00	.00	112,745,152,836.58	112,745,152,836.58
725959500095	DIVERSAS OTRAS	.00	.00	112,745,152,836.58	112,745,152,836.58
726	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-250,000,000,000.00	.00	100,000,000,000.00	.00
72613	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-250,000,000,000.00	.00	100,000,000,000.00	.00
7261305	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-250,000,000,000.00	.00	100,000,000,000.00	.00
7261305000	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-250,000,000,000.00	.00	100,000,000,000.00	.00
726130500001	TITULOS EN CIRCULACION SERIES	-100,000,000,000.00	.00	100,000,000,000.00	.00
726130500002	SERIE 2A 2016	-50,000,000,000.00	.00	100,000,000,000.00	.00
726130500003	SERIE 2B 2017	-100,000,000,000.00	.00	100,000,000,000.00	.00
73	BIENES FIDEICOMITIDOS	-121,085,121,483.41		223,587,263,613.73	130,249,101,435.00
731	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-339,018,346,884.14		222,074,091,111.07	130,249,101,435.00
73105	APORTES EN DINERO	-339,018,346,884.14		222,074,091,111.07	130,249,101,435.00
7310501	RECAUDOS	-1,206,156,593,022.86		101,055,021,009.00	-1,126,955,273,457.86
731050100	RECAUDOS	-1,206,156,593,022.86		101,055,021,009.00	-1,126,955,273,457.86
731050100001	RECAUDOS	-1,206,156,593,022.86		101,055,021,009.00	-1,126,955,273,457.86
7310502	RECURSOS DESEMBOLSADOS	867,138,246,138.72		121,019,070,111.07	879,761,916,249.79
731050200	RECURSOS DESEMBOLSADOS	867,138,246,138.72		121,019,070,111.07	879,761,916,249.79
73105020001	RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	867,138,246,138.72		121,019,070,111.07	879,761,916,249.79
735	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,751,334,473.85		.00	211,751,334,473.85
73500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,751,334,473.85		.00	211,751,334,473.85
7350000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,751,334,473.85		.00	211,751,334,473.85
7350000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,751,334,473.85		.00	211,751,334,473.85
735000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,751,334,473.85		.00	211,751,334,473.85
735	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,181,890,926.88		1,493,172,502.66	7,675,063,429.54
73600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,181,890,926.88		1,493,172,502.66	7,675,063,429.54
7360000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,181,890,926.88		1,493,172,502.66	7,675,063,429.54
736000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,181,890,926.88		1,493,172,502.66	7,675,063,429.54
736000000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,181,890,926.88		1,493,172,502.66	7,675,063,429.54
74	INGRESOS	-2,222,667,401.04		18,090,985.78	-2,312,943,520.19
741	OPERACIONALES	-2,222,667,401.04		18,090,985.78	-2,312,943,520.19
74105	REMUNERACIONES EN OPERACIONES REPO SIMILÁNEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	-759,147,116.33		9,372,630.45	-1,676,190,800.68
7410595	OTROS	-759,147,116.33		9,372,630.45	-1,676,190,800.68
741059500	OTROS MONEDA NACIONAL	-759,147,116.33		9,372,630.45	-1,676,190,800.68
74105950001	OTROS MONEDA NACIONAL	-759,147,116.33		9,372,630.45	-1,676,190,800.68

029

Handwritten signature and initials.



SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
74108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-1,417,637,000.00		8,633,960.90	174,743,960.90
7410805		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-1,468,307,400.87		.00	-1,643,051,361.57
741080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	-19,876,000.00		.00	-19,876,000.00
741080501012		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	-19,876,000.00		.00	-19,876,000.00
741080511		TES	-1,448,431,400.87		.00	-1,623,175,361.57
7410810		TEAG INST VIG X SUPERBANC	-1,448,431,400.87		.00	-1,623,175,361.57
741081001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	50,670,400.67		8,633,960.90	59,304,361.57
741081001012		POR DIMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	4,088,000.00		.00	4,088,000.00
741081011		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION (DB)	4,088,000.00		.00	4,088,000.00
741081011012		TES (DB)	46,582,400.67		8,633,960.90	55,216,361.57
74108101101		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	46,582,400.67		8,633,960.90	55,216,361.57
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-45,813,284.71		84,394.43	-52,935,719.51
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	-45,813,284.71		84,394.43	-52,935,719.51
741090605		PART_EN FDCS COMUNES ORDINARIOS	-45,813,284.71		84,394.43	-52,935,719.51
741090605001		RENDIMIENTOS FDCS COMUNES	-70,000.00		.00	-70,000.00
74125		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-70,000.00		.00	-70,000.00
7412504		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-70,000.00		.00	-70,000.00
741250401		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	-70,000.00		.00	-70,000.00
741250401012		TES	2,222,667,401.04		2,583,448,621.81	3,312,943,520.19
75		GASTOS Y COSTOS	8,404,558,327.92		2,583,448,621.81	10,988,006,949.73
751		OPERACIONALES	8,381,880,194.00		2,578,903,260.00	10,960,783,454.00
75105		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS, TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	2,222,667,401.04		1,493,172,502.66	3,312,943,520.19
7510507		TITULOS DE INVERSION	100,969.92		28,967.81	129,937.73
751050700		INTERES	100,969.92		28,967.81	129,937.73
751050700001		SERIE 2A 2016	100,969.92		28,967.81	129,937.73
751050700002		SERIE 2B 2017	22,577,164.00		4,516,394.00	27,093,558.00
751050700003		SERIE 2C 2018	22,577,164.00		4,516,394.00	27,093,558.00
75140		IMPUESTOS	100,969.92		28,967.81	129,937.73
7514035		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	100,969.92		28,967.81	129,937.73
751403500		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	100,969.92		28,967.81	129,937.73
751403500001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	22,577,164.00		4,516,394.00	27,093,558.00
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	22,577,164.00		4,516,394.00	27,093,558.00
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	22,577,164.00		4,516,394.00	27,093,558.00
751909595		OTROS GASTOS	22,577,164.00		4,516,394.00	27,093,558.00
751909595001		OTROS GASTOS	22,577,164.00		4,516,394.00	27,093,558.00
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,181,890,926.88		.00	-7,675,063,429.54
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,181,890,926.88		.00	-7,675,063,429.54
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,181,890,926.88		.00	-7,675,063,429.54
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,181,890,926.88		.00	-7,675,063,429.54
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,181,890,926.88		.00	-7,675,063,429.54
78		CUENTAS DE ORDEN	.00		223,783,907,507.02	.00
781		DEUDORAS	110,843,655,000.00		167,132,058,811.73	.00
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	55,000,000,000.00		55,000,000,000.00	.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	55,000,000,000.00		55,000,000,000.00	.00
781050540		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	55,000,000,000.00		55,000,000,000.00	.00
781050540001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	55,000,000,000.00		55,000,000,000.00	.00

030

781050540001