

Bogotá D.C., 13 de octubre 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 – SEPTIEMBRE DE 2016**

Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene 250 folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2016 de acuerdo con lo pactado en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL TITULARIZACIÓN 3-2- 48176, celebrado entre EAAB y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

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

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

Cordialmente,

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

Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

Copia:

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



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

---

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

**INFORME MENSUAL**

**SEPTIEMBRE 2016**



## CONTENIDO

I.	ASPECTOS CONTRACTUALES.....	3
1.2.	OBJETO Y FINALIDAD.....	3
1.3.	FECHA DE SUSCRIPCION.....	3
1.4.	DURACIÓN.....	4
1.5.	BIENES FIDEICOMITIDOS.....	4
1.6.	FUENTES Y USOS.....	4
1.7.	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS.....	4
1.8.	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS.....	4
1.9.	CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS.....	5
1.10.	DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO.....	5
II.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	8
2.1.	ASPECTOS RELEVANTES.....	8
2.1.2.1.	ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS.....	8
2.1.2.2.	SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS.....	9
3.	FLUJO DE CAJA.....	10
3.1.	SALDO INICIAL.....	10
3.2.	INGRESOS.....	10
3.2.1.	INDICADOR DE RECAUDO.....	14
3.3.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.....	14
3.3.1.	RENTABILIDAD FIC FIDUGOB.....	14
3.3.2.	VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO.....	15
3.4.	GASTOS.....	15
3.5.	RETIROS DE CAPITAL.....	15
3.6.	CAUSACIONES.....	15
3.7.	COMISION FIDUCIARIA.....	16
4.1.	CUENTAS POR COBRAR.....	16
4.2.	AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS.....	16
5.	SALDO FINAL.....	16
6.	PORTAFOLIO DE INVERSIONES.....	18
7.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	28
8.	LÍNEA ÉTICA.....	28
IV.	ANEXOS.....	29



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

### 1.3. FECHA DE SUSCRIPCION

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



## 1.4 DURACIÓN

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

## 1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS

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

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

Los fondos de reserva.

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

## 1.6 FUENTES Y USOS

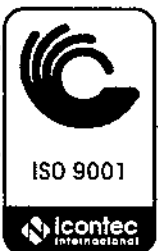
En desarrollo del objeto del contrato, Fiduciaria Bogotá S.A., realizó durante la vigencia de este, las actividades que se resumen en el flujo de caja, cuyo detalle puede ser verificado en el Anexo No. 2.

## 1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

## 1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

Ninguna de las partes podrá ceder el contrato sin la autorización previa y escrita de la otra parte. Los derechos fiduciarios derivados del contrato así como los derechos del beneficio derivados del mismo solo podrán ser cedidos previa autorización escrita de la Fiduciaria. 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 (v) 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 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 periodo de causación de intereses. Por consiguiente, con un (1) mes de antelación a la fecha en que deba efectuarse cada pago de intereses, el FIDEICOMISO tendrá aprovisionados en este fondo los recursos necesarios para ello.

## FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

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

## FONDO DE EXCEDENTES

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

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



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

OCTUBRE 26 DE 2006

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

### INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

Ver Anexo No. 1

2,016

2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,563,700,000	26-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-16	0.025638	5.35%
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,299,100,000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0.025982	5.35%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,561,300,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0.025613	5.35%
<b>Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016</b>		<b>\$ 6,424,100,000</b>						

2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,846,300,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0.028463	6.77%
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,440,050,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0.028801	6.77%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,843,900,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0.028439	6.77%
<b>Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2016</b>		<b>\$ 7,130,250,000</b>						

2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,167,800,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-16	0.031678	7.98%
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,601,050,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-17	0.032021	7.98%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,165,400,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-18	0.031654	7.98%
<b>Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2016</b>		<b>\$ 7,934,250,000</b>						

**INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE JULIO DE 2016** \$ 21,488,600,000

**GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ABRIL DEL AÑO 2016** \$ 218,269,699,960

EAB-ESP  
TITULARIZACIÓN TÍTULOS TAB  
Agosto 31/2016

ENTIDAD ADMINISTRADORA FIDUBOGOTÁ	FECHA DE COLOCACION EMISIONES	FECHA DE VENCIMIENTO EMISIONES	TASA DE COLOCACION	SALDO A CAPITAL 26-Jul-16	PAGO INTERESES 26-Jul-16	PAGOS ACUMULADOS		SALDO A CAPITAL 26-ago-16
						CAPITAL	INTERESES	
TITULOS TAB								
SUB SERIE 2A	26/10/2006	26/10/2016	IPC+4.95	100,000.0	3,167.8	0.0	87,212.0	100,000.0
SUB SERIE 2B	26/10/2006	26/10/2017	IPC+5.09	50,000.0	1,601.0	0.0	43,940.7	50,000.0
SUB SERIE 3C	26/10/2006	26/10/2018	IPC+4.94	100,000.0	3,165.4	0.0	87,116.9	100,000.0
<b>TOTAL TITULARIZACION</b>				<b>250,000.0</b>	<b>7,934.2</b>	<b>0.0</b>	<b>218,269.6</b>	<b>250,000.0</b>





## II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Acorde con lo establecido en la cláusula vigésima segunda numeral 22.1 "Obligaciones de la Fiduciaria" del contrato de fiducia, durante el período que 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 septiembre de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de agosto de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 07 de septiembre de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de agosto de 2016.
- El día 16 de septiembre de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a agosto de 2016.
- El día 28 de septiembre de 2016, la Fiduciaria y la EAB se reunieron con el fin de revisar el manejo de la segunda provisión del portafolio del Fideicomiso.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAAB 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 agosto de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 877,292.66.

### 2.1.2 REUNIONES Y COMITES

#### 2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINISTRACION 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 TÍTULOS TAB de la EMISIÓN o la persona que éste delegue para el efecto. A sus reuniones asistirá un representante de la FIDUCIARIA con voz y sin derecho a voto.

##### FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO:

- ✓ Evaluar los informes que le presente la FIDUCIARIA sobre los ingresos y desembolsos efectuados por el FIDEICOMISO y el manejo de los bienes que lo conforman.
- ✓ Fijar las políticas generales de inversión de los recursos líquidos del FIDEICOMISO, las cuales deberán ser acordes a lo dispuesto en la cláusula décima del contrato.



- ✓ Impartirle a la FIDUCIARIA las instrucciones que considere del caso para la adecuada ejecución del Objeto del contrato.
- ✓ Autorizar la modificación de los contratos que deba suscribir la FIDUCIARIA en desarrollo del contrato.
- ✓ Autorizar los pagos necesarios para adelantar las gestiones requeridas para la defensa del FIDEICOMISO y de los bienes que lo conforman.
- ✓ En general, velar por el normal y buen desarrollo del objeto del contrato.

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

#### REUNIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

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

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

#### Comité Fiduciario

Durante el periodo del presente informe, no se realizó comité en desarrollo del Fideicomiso.

#### 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 **\$ 30.718.022.323,28**.

#### 3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$ 66.202.516.288,59** correspondiente a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los Fondos de Inversión Colectiva y rentabilidades.

### CUENTAS RECAUDADORAS

ESTADO FINANCIERO		SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	
		RECAUDOS DE SEPTIEMBRE DE 2016	
		Miles de Pesos	
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$	1,867,966,566.00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$	3,005,132,290.00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$	14,519,577,487.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>19,392,676,343.00</b>



## FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

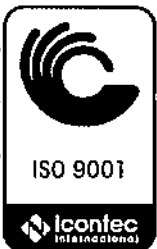
FECHA	CÓDIGO FONDO	VALOR
02-sep-16		\$ 172,330,333.00
02-sep-16		\$ 36,086,381.00
02-sep-16		\$ 82,841,255.00
02-sep-16		\$ 1,000,000,000.00
02-sep-16		\$ 9,108,030.00
02-sep-16		\$ 272,800,915.00
05-sep-16		\$ 69,270,333.00
05-sep-16		\$ 2,377,520,541.00
05-sep-16		\$ 672,003,128.00
06-sep-16		\$ 730,006,144.00
06-sep-16		\$ 806,201,626.14
07-sep-16		\$ 27,544,493.00
07-sep-16		\$ 16,550,703.00
09-sep-16		\$ 8,952,907.00
09-sep-16		\$ 256,319,920.00
09-sep-16	<b>2001007802</b>	\$ 153,631,219.00
09-sep-16		\$ 38,124,647.00
09-sep-16		\$ 918,390,746.00
12-sep-16		\$ 163,929,043.00
12-sep-16		\$ 1,428,831,852.00
12-sep-16		\$ 468,501,516.00
12-sep-16		\$ 2,138,548,396.06
13-sep-16		\$ 513,706,307.00
13-sep-16		\$ 591,434,201.20
14-sep-16		\$ 567,797,183.00
15-sep-16		\$ 223,700,076.00
15-sep-16		\$ 513,673,521.00
15-sep-16		\$ 983,450,473.00
15-sep-16		\$ 1,798,850,081.90
28-sep-16		\$ 78,688,847.90
29-sep-16		\$ 78,708,241.59
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 17,197,503,060.79</b>



FONDOS ASIGNADOS		
FECHA	IDENTIFICACION	VALOR
06-sep-16		\$ 35,559,403.20
12-sep-16		\$ 35,599,322.11
13-sep-16		\$ 35,606,678.35
15-sep-16		\$ 432,202,817.00
15-sep-16		\$ 567,797,183.00
15-sep-16		\$ 1,035,623,691.23
16-sep-16		\$ 32,901,777.00
16-sep-16		\$ 1,720,824,070.00
16-sep-16		\$ 1,001,657,214.00
16-sep-16		\$ 868,126,995.00
19-sep-16		\$ 26,887,235.00
19-sep-16		\$ 268,773,744.00
19-sep-16		\$ 2,622,696,514.00
20-sep-16		\$ 701,126,700.00
20-sep-16		\$ 233,915.00
21-sep-16		\$ 707,304,648.00
22-sep-16		\$ 30,956,710.00
22-sep-16		\$ 166,146,198.00
22-sep-16	002001007857	\$ 479,375,156.00
23-sep-16		\$ 66,171,058.00
23-sep-16		\$ 253,785,666.00
23-sep-16		\$ 19,539,274.00
26-sep-16		\$ 172,501,468.00
26-sep-16		\$ 1,224,626,538.00
26-sep-16		\$ 314,000,000.00
26-sep-16		\$ 66,275,289.00
27-sep-16		\$ 186,410.00
27-sep-16		\$ 540,268,817.00
28-sep-16		\$ 515,141,284.00
28-sep-16		\$ 1,342,721,922.00
29-sep-16		\$ 180,264,143.00
29-sep-16		\$ 538,279,723.00
29-sep-16		\$ 36,089,982.00
29-sep-16		\$ 2,097,686,697.91
30-sep-16		\$ 32,968,406.00
30-sep-16		\$ 80,951,094.00
30-sep-16		\$ 169,424,906.00
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 18,420,282,648.80</b>



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 7,490,050,058.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,490,050,058.00</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 391,728,551.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 391,728,551.00</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 3,310,275,627.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,310,275,627.00</b>



### 3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO

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

### 3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

✓ *Fondo de Inversión Colectiva*

RENDIMIENTOS BRUTOS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
sep-16	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 13,856,656.78	8.66%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 5,264,615.65	8.66%
TOTAL				\$ 19,121,272.43	

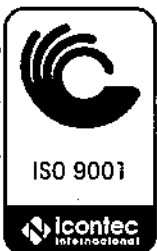
✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
sep-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 54,807,546.00	8.50%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 222,517.00	8.50%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 67,482.00	8.50%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 45,873,889.00	8.50%
TOTAL				\$ 100,971,434.00	

RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
sep-16	AHORROS	005068926011	CITIBANK	\$ 55,829,866.84	8.65%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 45,117,565.00	8.55%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 49,589,736.97	8.75%
TOTAL				\$ 150,537,168.81	

### 3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de **8.66 % 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 septiembre de 2016 fue de **0.12%**.

### 3.4. GASTOS

Durante el mes de septiembre 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 \$ 877,292.66.
- ✓ Durante el periodo del presente informe, se realizó el pago de la factura Deceval del mes de septiembre por valor de \$4.666.940,00 correspondiente a la administración de emisiones mes de agosto de 2016.

### 3.5. RETIROS DE CAPITAL

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS SEPTIEMBRE 2016- RESTITUCIONES DE APORTES										
No	Id.	Tercero	Pago	Valor	GAF	Valor Relativo	Valor Relativo	Valor Referente	Valor Neto	Descripción
1	899,999,094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	05-sep-16	\$ 3,200,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200,000,000.00	Fondo Excedentes
2	899,999,094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	16-sep-16	\$ 1,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
3	899,999,094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	19-sep-16	\$ 1,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
4	899,999,094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	20-sep-16	\$ 2,500,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000,000.00	Fondo Excedentes
5	899,999,094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	22-sep-16	\$ 3,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000,000.00	Fondo Excedentes
6	899,999,094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	23-sep-16	\$ 1,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
7	899,999,094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	26-sep-16	\$ 1,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
8	899,999,094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	28-sep-16	\$ 2,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Excedentes
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 14,700,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,700,000,000.00</b>	

### 3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de septiembre de 2016 asciende a \$2.737.630.435,00 Mcte.





## 3.7. COMISION FIDUCIARIA

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

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

CAUSACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-sep-16	Agosto	\$ 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 septiembre de 2016. Ver anexo No. 4.

### 4.1. CUENTAS POR COBRAR

A corte del 30 de septiembre de 2016, se registran cuentas por cobrar por valor de \$ **250.000.000.000** que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB \$250.000.000.000.

### 4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS

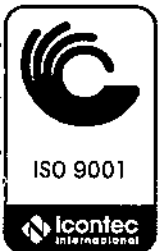
Dentro del periodo del informe, no se realizaron procesos de cheques devueltos.

## 5. SALDO FINAL

Al cierre del presente informe se presenta un saldo final de \$ **35.839.869.421,05** detallado de la siguiente manera:



SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
No. CUENTA		ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 1,587,494,812.24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 2,426,264,763.17
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 10,604,100,835.92
			\$ 14,617,860,411.33
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 8,990,207,546.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 17,165,830.12
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 10,095,149.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 9,744,436,595.21
			\$ 18,761,905,120.75
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 2,381,382,463.85
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 78,721,425.12
			\$ 2,460,103,888.97
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 35,839,869,421.05</b>





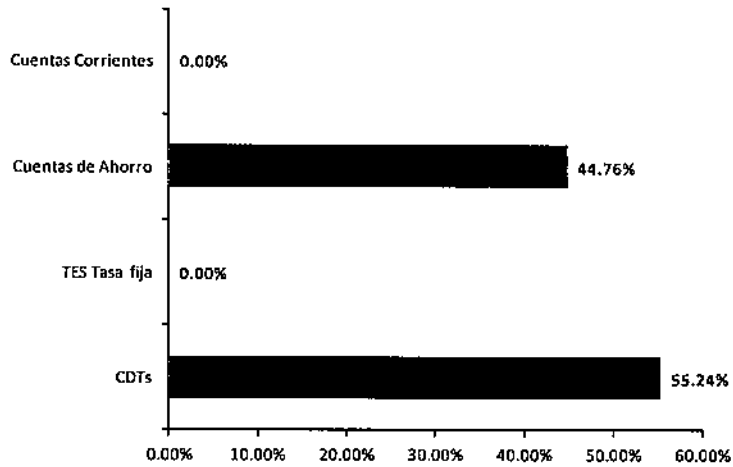
## PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN.

### PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN  
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	30-sep-16	PARTICIPACIÓN
CDTs	55,843,655,000	55.24%
TES Tasa fija	-	0.00%
Cuentas de Ahorro	45,249,868,446	44.76%
Cuentas Corrientes	303	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>101,093,523,748.86</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones



## PORTAFOLIO POR PLAZO DE VENCIMIENTO.

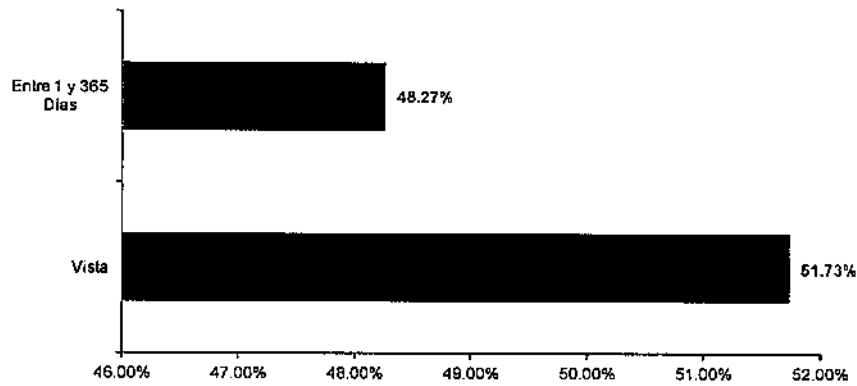
Fiduciaria Bogotá 

### PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO  
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	30-sep-16	PARTICIPACIÓN
Vista	52,300,218,748.86	51.73%
Entre 1 y 365 Días	48,793,305,000.00	48.27%
<b>TOTAL</b>	<b>101,093,523,748.86</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones



## PORTAFOLIO POR EMISOR

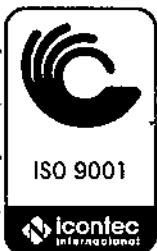
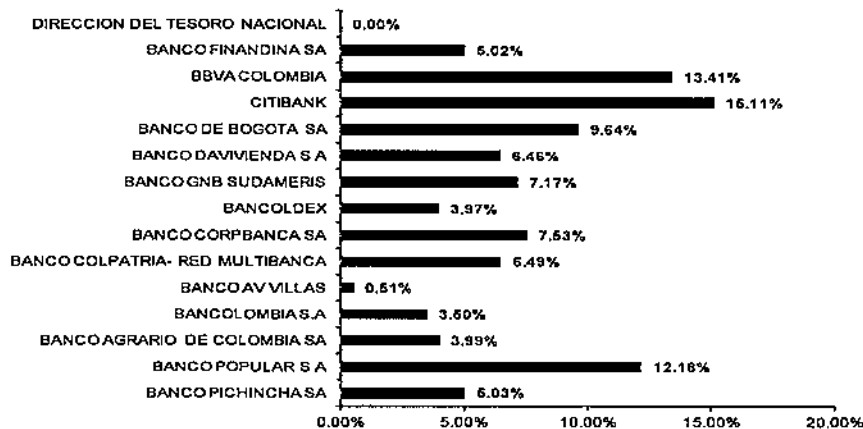
Fiduciaria Bogotá 

### PORTAFOLIO POR EMISOR


PORTAFOLIO POR EMISOR  
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	30-sep-16	PARTICIPACIÓN
BANCO PICHINCHA SA	5,089,770,000.00	5.03%
BANCO POPULAR S A	12,309,230,487.18	12.18%
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	4,028,840,000.00	3.99%
BANCOLOMBIA S.A	3,534,295,000.00	3.50%
BANCO AV VILLAS	511,210,000.00	0.51%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	6,565,785,000.00	6.49%
BANCO CORPBANCA SA	7,613,860,000.00	7.53%
BANCOLDEX	4,014,720,000.00	3.97%
BANCO GNB SUDAMERIS	7,247,810,000.00	7.17%
BANCO DAVIVIENDA S A	6,531,535,000.00	6.46%
BANCO DE BOGOTA SA	9,744,436,595.22	9.64%
CITIBANK	15,273,117,367.45	15.11%
BBVA COLOMBIA	13,555,264,299.01	13.41%
BANCO FINANCIERA SA	5,071,650,000.00	5.02%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>101,093,523,748.86</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones



## PORTAFOLIO POR TASA

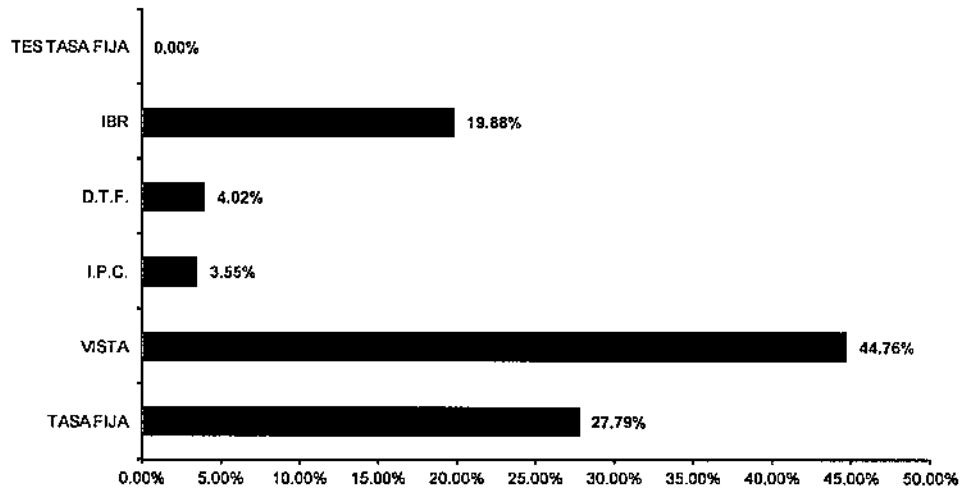
Fiduciaria Bogotá 

### PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA  
[valores en millones de pesos]

INVERSIÓN	30-sep-16	PARTICIPACIÓN
TASA FIJA	28,090,305,000.00	27.79%
VISTA	45,249,868,748.86	44.76%
I.P.C.	3,588,790,000.00	3.55%
D.T.F.	4,066,040,000.00	4.02%
IBR	20,098,520,000.00	19.88%
TES TASA FIJA	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>101,093,523,748.86</b>	<b>100.00%</b>

Valores en millones



## RENTABILIDAD

### ACUEDUCTO MENSUAL SEPTIEMBRE 2016

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/08/2016	95,155,389,308.09
EGRESOS	02/09/2016	- 1,000,000,000.00
APORTES	05/09/2016	181,438,363.00
APORTES	05/09/2016	2,377,520,541.00
APORTES	07/09/2016	730,006,144.00
APORTES	08/09/2016	16,550,703.00
APORTES	14/09/2016	513,706,307.00
EGRESOS	15/09/2016	- 143,657,340.00
EGRESOS	15/09/2016	- 432,202,817.00
EGRESOS	26/09/2016	- 314,000,000.00
APORTES	09/05/2016	1,000,000,000.00
APORTES	09/12/2016	927,343,653.00
APORTES	13/09/2016	1,428,831,852.00
SALDO FINAL	30/09/2016	- 101,093,523,748.86
<b>RENTABILIDAD</b>		<b>8.20%</b>

RENTABILIDAD MENSUAL SEPTIEMBRE 2016	8.20%
RENTABILIDAD AÑO 2016	8.33%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA SEPTIEMBRE DE 2016	8.33%





## RENTABILIDAD AÑO 2016

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	24/09/2016	45,205,639,522.77
APORTES	25/09/2016	2,936,160,278.00
APORTES	26/09/2016	654,017,835.00
APORTES	29/09/2016	806,592,178.00
APORTES	02/03/2016	2,801,030,715.00
APORTES	04/03/2016	1,077,191,737.00
APORTES	09/03/2016	1,848,707,919.00
APORTES	10/03/2016	618,721,310.00
RETIRO	10/03/2016	3,600,000,000.00
APORTES	11/03/2016	545,449,933.00
APORTES	14/03/2016	520,116,185.00
APORTES	15/03/2016	868,071,362.00
APORTES	18/03/2016	111,356,274.00
APORTES	22/03/2016	684,035,201.00
APORTES	23/03/2016	749,215,275.00
APORTES	28/03/2016	2,025,493,057.00
APORTES	30/03/2016	1,872,098,209.00
RETIRO	30/03/2016	1,900,000,000.00
RETIRO	30/03/2016	6,000,000,000.00
APORTES	31/03/2016	789,069,374.00
APORTES	01/04/2016	873,472,655.00
APORTES	04/04/2016	801,827,525.00
APORTES	05/04/2016	1,240,423,279.00
APORTES	06/04/2016	128,139,902.00
APORTES	11/04/2016	833,372,350.00
APORTES	12/04/2016	609,486,819.00
APORTES	14/04/2016	392,236,441.21
APORTES	15/04/2016	1,594,584,440.00
APORTES	18/04/2016	631,416,387.00
RETIRO	18/04/2016	2,645,233,334.00
APORTES	19/04/2016	973,632,233.00
RETIRO	19/04/2016	800,000,000.00
RETIRO	19/04/2016	3,000,000,000.00
RETIRO	19/04/2016	3,000,000,000.00
APORTES	20/04/2016	44,923,926.00
APORTES	21/04/2016	830,560,141.00
APORTES	22/04/2016	663,343,857.00
APORTES	22/04/2016	316,606,446.80
APORTES	25/04/2016	669,851,209.00
APORTES	28/04/2016	2,765,505,831.33
APORTES	28/04/2016	1,000,000,000.00
APORTES	28/04/2016	323,406,579.23
APORTES	29/04/2016	476,610,935.00
APORTES	02/05/2016	1,294,083,346.00
APORTES	04/05/2016	1,455,603,417.00
APORTES	06/05/2016	675,985,272.00
APORTES	10/05/2016	833,372,350.00
APORTES	11/05/2016	1,885,094,410.00
APORTES	13/05/2016	1,297,098,378.00
APORTES	16/05/2016	1,014,166,730.00
APORTES	17/05/2016	378,851,660.00
APORTES	17/05/2016	602,366,217.52
RETIRO	19/05/2016	26,833,297.64
RETIRO	27/05/2016	28,696,912.72
APORTES	06/01/2016	354,445,154.00
APORTES	06/03/2016	855,104,143.00
APORTES	06/07/2016	729,905,522.00
APORTES	06/10/2016	3,412,437,697.00
APORTES	17/06/2016	2,611,523,108.00
RETIRO	21/06/2016	1,728,728,519.42
APORTES	07/07/2016	617,865,555.00
APORTES	07/07/2016	2,824,122,089.00
APORTES	07/07/2016	928,982,775.00
APORTES	07/07/2016	661,753,887.00
APORTES	07/07/2016	603,719,987.00
APORTES	15/07/2016	1,351,412,860.00
APORTES	14/07/2016	864,803,002.00
APORTES	15/07/2016	591,460,206.00
RETIRO	18/07/2016	577,160,518.29
RETIRO	21/07/2016	5,000,000,000.00
APORTES	22/07/2016	5,000,000,000.00
APORTES	08/01/2016	921,279,832.00
APORTES	08/02/2016	1,365,347,032.00
APORTES	08/03/2016	416,137,429.00
APORTES	08/04/2016	147,244,757.00
APORTES	08/08/2016	787,832,957.00
APORTES	08/10/2016	540,563,049.00
APORTES	08/12/2016	28,921,692.00
APORTES	08/08/2016	4,000,000,000.00
APORTES	08/09/2016	1,296,227,220.00
APORTES	16/08/2016	1,196,661,408.00
APORTES	17/08/2016	3,857,184,670.00
EGRESOS	05/08/2016	4,000,000,000.00
EGRESOS	19/08/2016	161,710,011.60
EGRESOS	02/09/2016	1,000,000,000.00
APORTES	05/09/2016	181,438,363.00
APORTES	05/09/2016	2,377,590,541.00
APORTES	07/09/2016	730,006,144.00
APORTES	09/09/2016	16,550,703.00
APORTES	14/09/2016	513,706,307.00
EGRESOS	15/09/2016	143,657,340.00
EGRESOS	15/09/2016	432,202,817.00
EGRESOS	26/09/2016	314,000,000.00
APORTES	09/05/2016	1,000,000,000.00
APORTES	09/12/2016	927,343,653.00
APORTES	13/09/2016	1,428,831,852.00
SALDO FINAL	30/09/2016	101,093,523,748.86

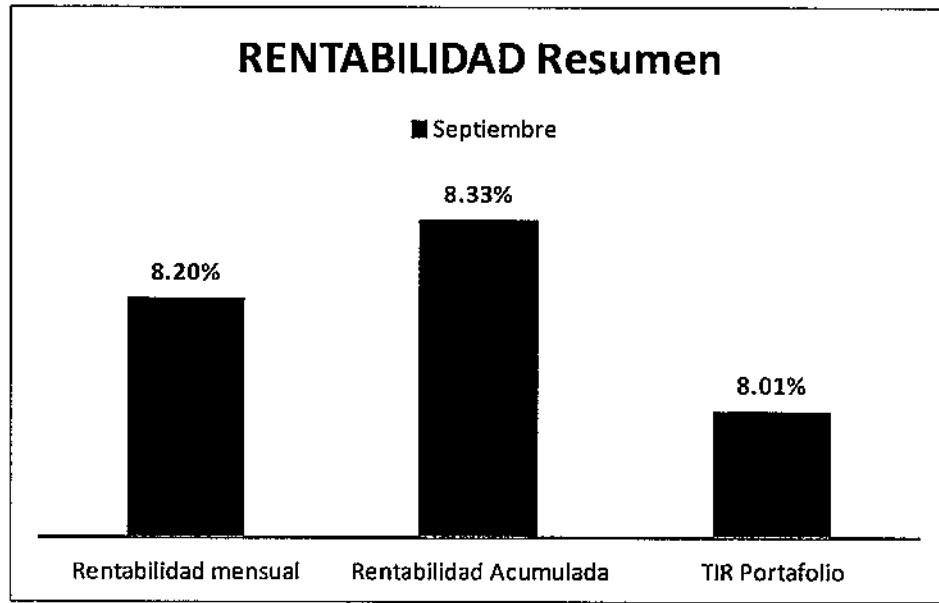
RENTABILIDAD 8.53%



## RESUMEN DE LA RENTABILIDAD

Fiduciaria Bogotá 

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Septiembre	8.20%	8.33%	8.01%



## COMPRAS

Fiduciaria Bogotá 

Sec.	Clase Título	Emisor	Id. Emisor	Compra	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Valor Mercado	Fecha Emisión
NO SE REGISTRARON COMPRAS DURANTE EL PERIODO									

## VENTAS DE TITULOS

Fiduciaria Bogotá 

Emisor	Id. Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Fecha Compra	Fecha Emisión	Fecha Vcto.	Tasa Nominal	Vigencia Tasa	TIR de Compra	Marg an inicial
NO SE REGISTRARON VENTAS DURANTE EL PERIODO													

## RENDIMIENTOS


Fiduciaria Bogotá 

Fecha	Folio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Nominal	Vencido	Sin	
1/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdlos. Capital	21,783,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDI	3,000,000,000.00	1/10/2016	COB19CD03P10
1/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdlos. Capital	25,560,500.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	CDI	3,500,000,000.00	1/10/2016	COB40CD04214
1/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdlos. Capital	3,651,500.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	CDI	500,000,000.00	1/10/2016	COB40CD04214
7/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdlos. Capital	7,736,000.00	BANCO FINANADINA SA	CDI	1,000,000,000.00	7/10/2016	COB63CD02CC4
8/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdlos. Capital	28,132,000.00	BANCO CORPBANCA SA	CDI	4,000,000,000.00	8/10/2016	COB06CD0A8P3
9/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	507,337,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDI	500,000,000.00	9/09/2016	COB19CD54569
13/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	2,000,000,000.00	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	TES	2,000,000,000.00	13/09/2016	COB40CD04107
13/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	500,000,000.00	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	TES	500,000,000.00	13/09/2016	COB07CD83621
14/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	3,046,890,000.00	BANCO FINANADINA SA	CDI	3,000,000,000.00	14/09/2016	COB63CD03YH5
15/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdlos. Capital	28,048,000.00	BANCOLDEX	CDI	4,000,000,000.00	15/10/2016	COB31CD04585
16/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	4,030,292,000.00	BANCO POPULAR S A	CDI	4,000,000,000.00	16/09/2016	COB02CD13975
19/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	4,030,480,000.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	CDI	4,000,000,000.00	18/09/2016	COB40CD04107
19/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,026,884,000.00	BANCOLOMBIA S.A	CDI	1,000,000,000.00	18/09/2016	COB07CD83621
19/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	507,927,500.00	BANCO GNB SUDAMERIS	CDI	500,000,000.00	17/09/2016	COB12CD84876
19/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	507,439,000.00	BANCO CORPBANCA SA	CDI	500,000,000.00	17/09/2016	COB06CD02AE3
21/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	507,576,000.00	BANCO CORPBANCA SA	CDI	500,000,000.00	21/09/2016	COB06CD0FW11
22/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,521,831,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDI	1,500,000,000.00	22/09/2016	COB19CD56903
22/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	507,337,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDI	500,000,000.00	22/09/2016	COB19CD56879
26/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	1,026,589,000.00	BANCOLOMBIA S.A	CDI	1,000,000,000.00	26/09/2016	COB07CD83985
26/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdlos. Capital	28,432,000.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDI	4,000,000,000.00	24/10/2016	COB51CD82944
29/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	2,047,950,000.00	BANCO AV VILLAS	CDI	2,000,000,000.00	29/09/2016	COB52CD34596
30/09/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	REDENCION	2,047,950,000.00	BANCO AV VILLAS	CDI	2,000,000,000.00	30/09/2016	COB52CD34638

Total 23,959,285,500.00



## VAR

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAAB	0.0338	8.012%	0.006%	0.0364

## HISTÓRICO VAR

Fiduciaria Bogotá 

### Var

TITULARIZACION EAAB  
Corte: Septiembre 2016

**Fecha:**

Valor del Portafolio: 101,093,523,748.86

**Factor de Riesgo**

TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	1,105,146.05
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	941,676.07
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	286,207.40
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)	5,164,934.21
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS IPC	1,166,026.27
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	-

**Total Var No diversificado** 8,663,990  
**% Sobre el Total del Portafolio** 0.009%

**Nota:** 5,846,625.57  
\* Corresponde al Valor en Riesgo para un horizonte de 1 día y un nivel de confianza del 99%. Calculado de acuerdo con el método estándar reglamentado en la C.E. 051 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 101,093,523,748.86



## 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. Actualmente se realizó la solicitud de reintegro de recursos por concepto de GMF y gastos bancarios a la entidad bancaria Citibank por valor de \$6.324.575,85.

## 8. LÍNEA ÉTICA

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

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

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

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

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

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



#### IV. ANEXOS

---

Anexo No. 1 Intereses cancelados (hasta septiembre de 2016)

Anexo No. 2 Flujo de Caja

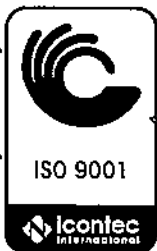
Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo

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 SEPTIEMBRE DE 2016)**



Fecha de Pago: Julio 26 de 2016  
 Fecha de Cheque: Julio 26 de 2016  
 Fondo: Intereses  
 FIDECOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

COLEMSK	ISIN	EVENTO	OCUR	NUMDOC	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECALCULO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8600111536		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	3,100,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001700437		FONDO DE CESANTIAS PORVENI	1,000,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001986645		FONDO DE CESANTIAS COLFONI	2,000,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002248288		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	13,000,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002279406		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	8,000,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002297390		FDO DE PENSIONES OBLIGATORI	4,385,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8995038388		BANCOLOMBIA - BOGOTA	4,500,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121		PASIVO PENSIONAL PORVENIR	70,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300543890		P.A FONDO DE ABANDONO SIST	100,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300529989		FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	4,800,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121		PASIVO PENSIONAL PORVENIR	6,074,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9004473958		CONSORCIO ECOPENSIONES 20	11,354,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121		PASIVOS PENSIONALES PORVENI	12,779,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9005667603		CONSORCIO CCP 2012	12,779,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300540605		FIDUCOLDEX - CONFIAF FONPET	3,507,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300529989		P.A FONPET 2012 BBVA	1,403,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300540762		FIDECOMISO 630003 CONSORC	5,612,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001982815		FDO DE PENSIONES PROTECCIOI	1,354,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300537006		FIDEIC. BONOS PENSIONALES EF	1,682,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300537006		PA FONPET PENSIONES 2016	3,000,000,000.00				0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	90009521584		P.A. CONSORCIO PENSIONES EN	500,000,000.00				0.031678
							100,000,000,000.00	3,167,800,800.00		3,167,800,000.00	
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600343137		BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8913006536		CORPORACION FINANCIERA CO	62,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600029454		AXA COLPATRIA CAPITALIZADO	5,000,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001700437		FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,500,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001986645		FONDO DE CESANTIAS COLFONI	2,500,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002248288		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,507,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002279406		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002297390		FONDO DE PENSIONES OBLIGATORI	8,000,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600290021		CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL	500,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004017566		COLIAM HOLDINGS LLC	500,000,000.00			640,420.00	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003797593		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,500,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003799210		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	4,000,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003875198		FONDO PENSIONES OBLIGATOR	3,500,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004377782		UNION TEMPORAL OLD MUTUAL	2,053,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300529989		FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	2,053,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9000956121		PASIVO PENSIONAL PORVENIR	3,094,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004473958		CONSORCIO ECOPENSIONES 20	2,800,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9000956121		PASIVOS PENSIONALES PORVENI	10,229,928.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9005667603		CONSORCIO CCP 2012	2,565,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540605		FIDUCOLDEX - CONFIAF FONPET	733,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300529989		P.A FONPET 2012 BBVA	293,000,000.00				0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540762		FIDECOMISO 630003 CONSORC	1,172,000,000.00				0.032021
							50,000,000,000.00	1,601,950,000.00	640,420.00	1,600,409,580.00	
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001700437		FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,883,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002248288		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	35,343,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002279406		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,500,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002297390		FDO DE PENSIONES OBLIGATORI	9,500,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000258121		PASIVO PENSIONAL PORVENIR	50,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003797593		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,000,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003799210		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003818963		FONDO DE PENS OBLIGATORIAS	3,000,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9004377782		UNION TEMPORAL OLD MUTUAL	2,554,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300529989		FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	2,946,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121		PASIVO PENSIONAL PORVENIR	3,419,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9004473958		CONSORCIO ECOPENSIONES 20	4,410,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001982815		PROTECCION - FONDO DE PENSI	968,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121		PASIVOS PENSIONALES PORVENI	8,884,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9005667603		CONSORCIO CCP 2012	8,881,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540605		FIDUCOLDEX - CONFIAF FONPET	2,537,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300529989		P.A FONPET 2012 BBVA	1,015,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540762		FIDECOMISO 630003 CONSORC	4,060,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121		PA TERMINAL DE TRANSPORTES	50,000,000.00				0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300530363		PASIVO PENSIONAL MUN DE RI	1,000,000,000.00				0.031654
							100,000,000,000.00	3,165,400,000.00		3,165,400,000.00	
<b>CRAN TOTAL</b>							269,000,000,000.00 \$	7,834,269,800.00 \$		640,420.00	
<b>NETO A CRAN</b>								\$	7,833,609,580.00		





**ANEXO No. 2**

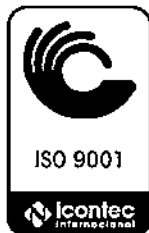
---

**FLUJO DE CAJA**





<b>PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ</b>	
<b>FLUJO DE CAJA - SEPTIEMBRE 2016</b>	
<b>3-2-48176</b>	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ 30,718,022,323.28</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 66,322,608,995.02</b>
<b>Ingreso de Recursos</b>	<b>\$ 66,202,516,288.59</b>
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1,667,960,566.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3,005,132,290.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 14,519,577,467.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 3,310,275,627.00
CTA AHO 000-242018 BOGOTÁ	\$ 381,728,551.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 7,490,050,058.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 9,420,262,548.60
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 0,97,503,060.79
<b>Rendimientos Netos</b>	<b>\$ 120,092,706.43</b>
FONDO EXCEDENTES	\$ 9,856,656.78
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 5,264,615.65
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 54,807,548.00
CTA AHO 000-242018 BOGOTÁ	\$ 222,517.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 67,482.00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 45,473,889.00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 61,200,761,897.25</b>
<b>Pagos Realizados</b>	<b>\$ 61,200,761,897.25</b>
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1,647,285,823.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3,938,385,266.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 13,922,081,621.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-242018 BOGOTÁ	\$ 405,974,448.66
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 1,889,850,67.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 7,932,787,714.80
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 7,464,797,048.79
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
<b>Retencion Sobre Pagos Efectuados</b>	<b>\$ -</b>
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ -
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-242018 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
<b>GMF Sobre Pagos Efectuados</b>	<b>\$ -</b>
<b>Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos</b>	<b>\$ -</b>
<b>Comisión y Gastos Bancarios</b>	<b>\$ -</b>
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 35,839,889,421.05</b>



**ANEXO No. 3**

---

**CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO**



## Fiduciaria Bogotá

### 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	1,883,537,213.00	2,122,682,288.00	1,247,356,528.00	1,793,444,624.33	1,692,026,164.00	1,607,673,301.67
Bco. Citibank	3,498,312,761.00	3,626,585,651.00	3,847,932,629.00	3,787,722,868.33	3,022,821,512.00	3,456,355,634.00
Bco. Colpatría	15,317,797,344.00	15,341,378,541.67	16,419,933,730.00	16,958,087,266.67	13,677,201,522.00	15,138,310,865.33
<b>TOTALES</b>	<b>20,699,747,318.00</b>	<b>21,090,646,480.67</b>	<b>21,616,222,887.00</b>	<b>21,639,264,769.33</b>	<b>18,392,048,198.00</b>	<b>20,202,339,801.00</b>

Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,900,000,000.00	2,297,288,371.67	2,221,130,697.56	1,966,981,837.52	3,105,628,215.12	2,408,919,637.56
Prov. Capital	8,333,333,333.00	11,793,602,261.16	8,333,333,333.00	8,873,600,027.66	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	4,679,726.00	4,679,259.24	4,666,840.00	4,646,954.73	4,365,847.00	4,570,837.67
<b>TOTALES</b>	<b>10,238,013,069.00</b>	<b>14,095,569,892.06</b>	<b>10,669,130,970.66</b>	<b>10,845,228,919.92</b>	<b>11,443,327,395.12</b>	<b>10,746,823,808.23</b>

INDICADOR RECAUDO

1.50

1.99

1.88

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,640,776,714.00	1,926,719,802.00	964,255,178.01	1,432,352,885.34	2,846,070,410.00	1,750,367,434.00
Bco. Citibank	3,934,497,081.00	3,601,750,407.33	2,988,656,611.00	3,315,291,734.67	3,821,020,473.00	3,581,356,055.00
Bco. Colpatría	14,574,218,978.00	14,890,451,409.33	14,254,233,386.00	14,168,551,294.67	14,940,653,471.00	14,589,701,844.33
<b>TOTALES</b>	<b>20,149,492,771.00</b>	<b>20,018,921,618.67</b>	<b>18,207,045,175.01</b>	<b>18,916,195,714.67</b>	<b>21,407,744,354.00</b>	<b>19,921,427,433.34</b>

Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2,329,327,222.22	2,552,028,711.63	2,702,442,222.22	2,712,465,886.52	2,615,266,666.67	2,549,012,037.04
Prov. Capital	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	0.00	3,010,829.00	9,183,335.00	4,516,394.00	46,649,340.47	18,610,891.82
<b>TOTALES</b>	<b>10,662,660,555.22</b>	<b>10,888,372,873.63</b>	<b>11,044,958,890.22</b>	<b>11,050,316,613.62</b>	<b>10,995,248,340.14</b>	<b>10,900,956,261.86</b>

1.84

1.71

1.83

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,782,387,868.96	1,797,571,151.66	1,250,342,027.24	1,892,933,434.73	1,887,866,566.00	1,633,565,486.73
Bco. Citibank	2,692,413,132.00	3,167,330,072.00	2,215,569,808.17	2,909,667,804.39	3,005,132,290.00	2,637,705,076.72
Bco. Colpatría	13,297,998,787.00	14,184,285,214.67	12,433,279,816.92	13,557,310,691.64	14,519,577,487.00	13,416,952,030.31
<b>TOTALES</b>	<b>17,772,799,785.96</b>	<b>19,129,196,438.32</b>	<b>15,899,191,652.33</b>	<b>18,359,911,930.76</b>	<b>19,392,676,343.00</b>	<b>17,688,222,693.76</b>

Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2,267,838,889.00	2,528,515,925.86	2,828,884,782.61	2,570,583,448.09	2,737,630,434.78	2,611,451,368.80
Prov. Capital	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	9,163,334.00	21,872,003.18	9,426,657.63	21,763,110.70	4,666,840.00	7,758,977.21
<b>TOTALES</b>	<b>10,610,335,556.00</b>	<b>10,883,521,262.12</b>	<b>11,171,644,773.24</b>	<b>10,925,749,869.79</b>	<b>11,075,630,707.78</b>	<b>10,952,543,679.01</b>

INDICADOR RECAUDO

1.76

1.68

1.61



ANEXO No. 4

---


ESTADOS FINANCIEROS

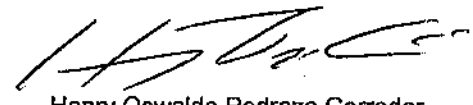
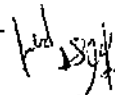


**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
**FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ**  
**E.S.P. (3-2-48176)**  
**Balances Generales**  
**Al 30 de septiembre y 31 de agosto de 2016**  
**(Expresados en millones de pesos)**

<u>Activo</u>	<u>30 de septiembre</u>	<u>31 de agosto</u>
Disponible (nota 3)	\$ 67.840,6	38.217,9
Inversiones (nota 4)	58.303,7	83.565,4
Cuentas por cobrar (nota 5)	251.064,4	250.000,0
	<u>\$ 377.208,7</u>	<u>371.783,3</u>
Cuentas de orden deudoras (nota 10)	<u>\$ 110.843,7</u>	<u>157.844,7</u>
<u>Pasivos y Bienes Fideicomitados</u>		
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 6.123,6	2.838,4
Titulos de inversion en circulacion (nota 7)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 256.123,6</u>	<u>252.838,4</u>
Bienes Fideicomitados (nota 8)		
Acreeedores Fiduciarios	\$ 339.018,3	334.507,7
Resultado de ejercicios Anteriores	(211.751,3)	(211.751,3)
Resultados del Ejercicio	(6.181,9)	(3.811,5)
	<u>\$ 121.085,1</u>	<u>118.944,9</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitados	<u>\$ 377.208,7</u>	<u>371.783,3</u>
Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	<u>\$ 110.843,7</u>	<u>157.844,7</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.

  
 Julián García Suárez  
 Representante Legal


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


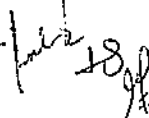
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE  
 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ. E.S.P. (3-2-48176)

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

	<u>30 de septiembre</u>	<u>31 de agosto</u>
<b>Ingresos operacionales</b>		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 461,2	153,4
títulos de deuda	458,2	521,5
	\$ 919,4	674,9
<b>Gastos y costos operacionales (nota 9)</b>		
Intereses	\$ 3.285,1	2.828,9
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,1
Otros gastos operacionales	4,6	8,7
	\$ 3.289,8	2.837,7
Resultado del ejercicio	\$ (2.370,4)	(2.162,8)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

  
 Julián García Suárez  
 Representante legal

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



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

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

(1) **Entidad Reportante**

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

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

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

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

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

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

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

(Continúa)

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

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

(Expresado en millones)

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

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

La fiducia se encuentra activa al cierre del periodo y su última rendición de cuentas se presentó al corte del 31 de agosto de 2016 con periodicidad semestral.

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

**(a) Normas Básicas Contables**

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

**(b) Disponible**

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

**(c) Inversiones**

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

(Continúa)

**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	Títulos 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)

*Handwritten signature/initials*

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)

*Handwritten signature/initials*

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

Fondo de excedentes - La Fiduciaria destinará a este fondo los excedentes mensuales del Fondo Principal, en la medida en que se encuentren debidamente 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 Colpatria S.A. y en el Banco de Occidente S.A., harán parte de los bienes que conforman el fideicomiso.

**(d) Cuentas por cobrar**

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

**(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.

6  
 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>31 de septiembre</u>	<u>31 de agosto</u>
Banco Citibank	\$ 15.151,3	8.582,4
Helm Bank	1.587,5	1.366,7
Banco Colpatría	10.604,9	12.007,4
Banco de Bogotá	17.707,0	9.764,4
Banco Popular	12.312,2	3.149,0
BBVA Colombia	10.477,7	3.348,0
	<u>\$ 67.840,6</u>	<u>38.217,9</u>

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 30 de septiembre 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>6</u>	\$ <u>1.055,0</u>	<u>55</u>	\$ <u>7,6</u>
	<u>6</u>	\$ <u>1.055,0</u>	<u>55</u>	\$ <u>7,6</u>

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 31 de agosto 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>9</u>	\$ <u>0,1</u>	<u>46</u>	\$ <u>7,5</u>
	<u>9</u>	\$ <u>0,1</u>	<u>46</u>	\$ <u>7,5</u>

No existe restricción sobre el disponible.

(Continúa)

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>31 de septiembre</u>	<u>31 de agosto</u>
TITULOS PARTICIPACION (1)	\$	2.460,1	4.220,8
TITULOS DE DEUDA (2)		55.843,6	79.344,6
	\$	<u>58.303,7</u>	<u>83.565,4</u>

(1) Al 30 de septiembre y 31 de agosto 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 septiembre y 31 de agosto de 2016 está compuesto por:

		<u>31 de septiembre</u>	<u>31 de agosto</u>
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia Certificadas de Depósito a Término			
Banco GNB Sudameris	\$	7.247,8	7.706,2
Banco Corpbanca S.A.		7.613,8	8.601,5
Banco Davivienda S.A.		6.531,5	6.515,4
Banco Pichincha S.A.		5.089,8	5.056,6
Bancoldex		4.014,7	4.015,7
Banco Colpatría S.A.		6.565,8	9.069,2
BBVA Colombia		3.077,6	3.062,5
Bancolombia S.A.		3.536,3	5.555,8
Banco Av Villas		511,2	4.586,6
Banco Agrario de Colombia S.A.		4.028,8	8.044,3
Banco popular S.A.		-	4.015,8
Banco Finandina S.A.		5.071,7	8.084,0
Banco Citibank		2.554,6	2.537,2
	\$	<u>55.843,6</u>	<u>76.850,8</u>
		<u>31 de septiembre</u>	<u>31 de agosto</u>
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda			
Dirección del Tesoro Nacional	\$	-	2.493,8
		<u>-</u>	<u>2.493,8</u>

Existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

(Continúa)

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

**(5) Cuentas por Cobrar**

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

	<u>31 de septiembre</u>	<u>31 de agosto</u>
Anticipos de contratos y proveedores (1)	\$ 251.064,4	250.000,0
	<u>\$ 251.064,4</u>	<u>250.000,0</u>

(1) Corresponde al valor entregado al Fideicomitente, originado por el recaudo de los títulos colocados en el mercado. Este valor se disminuirá en el momento en que el Fideicomitente traslade los recursos de capital al Fideicomiso de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia.

**(6) Cuentas por Pagar**

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

	<u>31 de septiembre</u>	<u>31 de agosto</u>
Serie 2A-2016 (1)	\$ 2.441,3	1.129,5
Serie 2B-2017 (1)	1.233,3	570,6
Serie 2C-2018 (1)	2.449,0	1.138,3
	<u>\$ 6.123,6</u>	<u>2.838,4</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>31 de septiembre</u>	<u>31 de agosto</u>
Serie 2A-2016	\$ 100.000,0	100.000,0
Serie 2B-2017	50.000,0	50.000,0
Serie 2C-2018	100.000,0	100.000,0
	<u>\$ 250.000,0</u>	<u>250.000,0</u>

**(8) Bienes Fideicomitidos**

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitidos:

(Continúa)



9  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
**FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE**  
**BOGOTÁ E.S.P.**  
**Notas a los Estados Financieros**

	Acreedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos a 31 de agosto de 2016	\$ 334.507,7	(211.751,3)	(3.811,5)	118.944,9
Traslado de resultado del ejercicio a 31 de agosto de 2016	-	-	-	-
Recursos desembolsados al 30 de septiembre de 2016 (1)	(14.882,0)	-	-	(14.882,0)
Aportes recibidos al 30 de septiembre de 2016 (2)	19.392,6	-	-	19.392,6
Resultados del ejercicio	-	-	(2.370,4)	(2.370,4)
Saldos a 30 de septiembre de 2016	\$ 339.018,3	(211.751,3)	(6.181,9)	121.085,1

(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:

	31 de septiembre	31 de agosto
Intereses (1)	\$ 3.285,1	2.828,9
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,1
Otros (2)	4,6	8,7
	\$ <u>3.289,8</u>	<u>2.837,7</u>

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

	31 de septiembre	31 de agosto
Serie 2A-2016	\$ 1.311,7	1.129,6
Serie 2B-2017	662,7	570,6
Serie 2C-2018	1.310,7	1.128,7
	\$ <u>3.285,1</u>	<u>2.828,9</u>

(Continúa)

10  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
BOGOTÁ E.S.P.  
Notas a los Estados Financieros

- (2) Al 30 de septiembre y 31 de agosto 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 septiembre y 31 de agosto de 2016, corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$110.843,7 y \$157.844,7, respectivamente.

**(11) Contingencias**

Al 30 de septiembre y 31 de agosto 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.



**ANEXO No. 5**

---

**EXTRACTOS**





## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001007857

Desde: 01/09/2016 Hasta: 30/09/2016

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 1097

### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	58.09%
CUENTAS BANCARIAS	38.00%
TES	3.90%

### Estimado Cliente:

Recuerde visitar nuestra página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com), allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2, y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 Opción 2. Por otro lado, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá ([www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)) como el Grupo Aval han implementado en su portal de Internet [www.grupoaval.com](http://www.grupoaval.com) un canal de Línea Educa que, entre otros, le permitirá a los proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato. Fiduciaria Bogotá tiene adicionalmente a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext.: 3104

Estado de su inversión en el Período	En Unidades	En Posos
Saldo Inicial	302.809.840352	3.880.040.873.07
Incrementos	1.427.791.367952	18.420.282.648.80
Disminuciones	-1.545.029.306953	-19.932.797.714.80
Retefuente	0.000000	0.00
Rendimiento		13.856.656.78
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	184.585.513182	2.381.382.463.85

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

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
05/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 1.200.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.830.79	-249399.92	1097
06/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 650.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.835.80	-50639.58	1097
06/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -35.559.403.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.835.80	-2770.32	1097
06/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 35.559.403.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.797.49	3014.14	1096
12/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -35.599.322.11	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.810.73	-3014.14	1096
12/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 35.599.322.11	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.852.69	2769.79	1097
13/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -35.606.678.35	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.855.35	-2769.79	1097
13/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 35.606.678.35	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.812.79	3014.24	1096
15/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 432.202.817.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.818.44	36570.20	1096
15/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 567.737.183.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.818.44	48043.32	1096
15/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -1.035.623.691.23	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.818.44	-87627.28	1096
15/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.035.623.691.23	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.862.31	80516.09	1097
16/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 32.991.777.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.865.76	2587.31	1097
16/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.865.76	-77225.67	1097
16/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 868.126.995.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.865.76	67425.75	1097
16/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.001.657.214.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.865.76	77854.48	1097
16/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.720.824.070.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.865.76	133752.20	1097
19/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.874.42	-77673.38	1097
19/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.622.696.514.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.874.42	203713.72	1097
19/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 268.773.744.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.874.42	20876.56	1097
19/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 26.887.235.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.874.42	2088.42	1097
20/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -2.500.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.877.54	-194138.38	1097
20/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 701.126.700.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.877.54	54445.68	1097
20/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 233.915.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.877.54	18.16	1097
21/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 707.304.648.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.880.10	54914.49	1097
22/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 30.956.710.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.881.47	2403.19	1097
22/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 166.146.198.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.881.47	12896.07	1097
22/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -3.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.881.47	-232892.65	1097
22/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 479.375.156.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.881.47	37214.31	1097
23/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 68.171.058.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.884.73	5135.61	1097
23/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 19.539.274.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.884.73	1516.46	1097
23/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.884.73	-77611.21	1097
23/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 253.785.666.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.884.73	19696.01	1097
26/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 172.501.468.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.889.08	13383.53	1097
26/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.224.626.538.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.899.08	95012.67	1097

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Salario Mínimo	RENTABILIDADES					COMISIÓN		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija		
FIC ABIERTA FIDUGOB IPTI INV I	1001		\$ 50.000.000	9,27%	7,73%	7,20%	6,44%	5,08%	4,51%	1,20%	\$ 12.332,22	\$ 15.442,71
FIC ABIERTA FIDUGOB IPTI INV II	1002		\$ 7.469.544.636.000	9,46%	8,12%	7,50%	6,71%	5,32%	4,73%	1,00%	\$ 12.813,12	\$ 12.904,71
FIC ABIERTA FIDUGOB IPTI INV III	1004		\$ 14.939.089.272.000	9,53%	8,06%	7,51%	6,44%	5,23%	4,71%	0,90%	\$ 12.871,09	\$ 12.766,22
FIC ABIERTA FIDUGOB IPTI INV IV	1005		\$ 37.348.612.634.000	9,60%	4,00%	4,20%	3,70%	3,70%	0,80%	\$ 12.622,04	\$ 12.717,87	
FIC ABIERTA FIDUGOB IPTI ADVONVI	1006		\$ 50.000.000	7,32%	6,00%	5,43%	4,65%	3,34%	2,77%	2,90%	\$ 11.773,22	\$ 11.848,47
FIC ABIERTA FIDUGOB IPTI ADVONVI	1007		\$ 1.494.046.816.000	6,65%	7,25%	6,67%	5,91%	4,56%	3,96%	1,75%	\$ 12.819,40	\$ 12.901,24
FIC ABIERTA FIDUGOB IPTI ADVONVI	1008		\$ 3.463.644.636.000	9,12%	7,78%	7,20%	6,44%	5,07%	4,5%	1,20%	\$ 13.317,42	\$ 13.414,06
CCA FIDUGOB PARTI ADVONVI ANTI	1103		\$ 68.945.000	7,32%	%	%	%	%	%	%	\$ 10.265,91	\$ 10.265,91
CCA FIDUGOB PARTI INV PROF	1097		\$ 68.945.000	9,62%	%	%	%	%	0,90%	%	\$ 10.277,12	\$ 10.277,12

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77659. En la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) podrá consultar la información de registro y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: [defensoraconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoraconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea Educa: Tel.: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: [finetica@fidubogota.com](mailto:finetica@fidubogota.com), para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)



055



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
26/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 314,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,889.08	24361.69	1097
26/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,889.08	-77555.02	1097
26/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 66,275,289.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,889.08	5141.96	1097
27/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 186,410.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,893.69	14.45	1097
27/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 540,268,817.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,893.69	41901.78	1097
28/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,895.48	-155092.99	1097
28/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 515,141,284.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,895.48	39947.40	1097
28/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1,342,721,922.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,895.48	-104123.37	1097
28/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,342,721,922.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,843.96	113367.56	1096
29/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 638,279,723.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,846.88	45436.37	1096
29/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 180,284,143.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,846.88	15216.15	1096
29/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 39,089,982.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,846.88	3046.36	1096
29/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2,097,686,697.91	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,846.88	-177066.46	1096
29/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,097,686,697.91	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,899.08	162622.94	1097
30/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 80,951,094.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,901.24	6274.67	1097
30/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 32,988,406.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,901.24	2555.44	1097
30/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 169,424,906.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,901.24	13132.44	1097

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*[Handwritten signature]*

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA, al A.A. 77659. En la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.



056



**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB**  
**NIT 900.250.203-5**

**FIDUCIARIA BOGOTA S.A.**

**FONDO PRINCIPAL**

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001572184

Desde: 01/09/2016 Hasta: 30/09/2016

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1097

**PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC**

	CDT	58.09%
	CUENTAS BANCARIAS	38.00%
	TES	3.90%

**Estimado Cliente:**

Recuerde visitar nuestra página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com), allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2, y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 Opción 2. Por otro lado, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá ([www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)) como el Grupo AVAL han implementado en su portal de internet [www.grupoaval.com](http://www.grupoaval.com) un canal de Línea Ética que, entre otros, le permitirá a los proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato. Fiduciaria Bogotá tiene adicionalmente a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext.: 3104

Estado de su inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	26,593.197844	340,750,797.47
Incrementos	1,333,011.381458	17,197,503,050.79
Disminuciones	-1,353,729.850118	-17,464,797,048.79
Retefuente	0.000000	0.00
Rendimiento		5,264,615.65
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	6,101.848348	78,721,425.12

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
01/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 267,233,988.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,817.73	-20853.23	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 36,086,381.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,820.20	2814.50	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 172,330,333.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,820.20	13442.09	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 82,841,255.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,820.20	6461.77	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,820.20	78001.89	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 9,108,030.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,820.20	710.44	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 272,800,915.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,820.20	21278.98	1097
05/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 181,438,363.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,830.79	-14140.84	1097
05/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 391,728,551.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,830.79	-30530.33	1097
05/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,830.79	-77937.47	1097
05/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 672,003,126.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,830.79	52374.22	1097
05/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 69,270,333.30	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,830.79	5398.75	1097
05/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,377,520,541.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,830.79	185297.95	1097
06/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 741,273,461.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,835.80	-57750.43	1097
06/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,377,520,541.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,835.80	-185225.63	1097
06/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 730,006,144.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,835.80	56872.63	1097
06/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 806,201,626.14	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,835.80	-62808.79	1097
06/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 806,201,626.14	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,797.49	68338.69	1096
07/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 27,544,493.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,800.43	2334.19	1096
07/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 16,550,703.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,800.43	1402.55	1096
07/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 730,006,144.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,800.43	-61862.66	1096
08/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 27,544,493.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,804.36	-2333.41	1096
08/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 16,550,703.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,804.36	-1402.08	1096
09/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 153,631,219.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,803.79	13015.40	1096
09/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 256,319,920.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,803.79	21715.03	1096
09/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 8,952,907.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,803.79	758.47	1096
09/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 38,124,847.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,803.79	3229.86	1096
09/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 818,390,746.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,803.79	77804.67	1096
12/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 163,929,043.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,810.73	13879.66	1096
12/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,428,831,852.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,810.73	120977.36	1096
12/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 468,501,516.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,810.73	39667.43	1096
12/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	-\$ 927,343,653.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,810.73	-78517.01	1096
12/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 448,075,788.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,810.73	-37938.00	1096
12/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2,138,548,396.06	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,810.73	-181068.18	1096
12/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,138,548,396.06	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,852.89	166389.10	1097

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Salario Mínimo	RENTABILIDADES				COMISION		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final	
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 3 Años	Últimos 3 Años			Fija
FIC ABIERTA FIDUCOB TP1 INV I	1291		\$ 50,000.00	9.20%	7.79%	7.20%	6.44%	5.08%	4.31%	1.20%	\$ 15,335.25	\$ 15,446.71
FIC ABIERTA FIDUCOB TP2 INV II	1292		\$ 2,400,844,038.00	9.40%	8.12%	7.20%	6.71%	5.32%	4.23%	1.00%	\$ 12,813.12	\$ 12,508.71
FIC ABIERTA FIDUCOB TP3 INV III	1294		\$ 14,000,889,272.00	9.53%	8.06%	7.51%	6.44%	5.23%	4.71%	0.90%	\$ 12,671.00	\$ 12,768.52
FIC ABIERTA FIDUCOB TP4 INV IV	1296		\$ 37,348,412,634.00	9.63%	4.69%	4.26%	3.78%	3.78%	3.73%	0.80%	\$ 12,622.08	\$ 12,717.87
FIC ABIERTA FIDUCOB TP5 ADVON I	1295		\$ 50,000.00	7.59%	6.09%	5.43%	4.69%	3.34%	2.77%	2.90%	\$ 11,779.22	\$ 11,848.42
FIC ABIERTA FIDUCOB TP6 ADVON II	1297		\$ 1,494,646,818.00	8.65%	7.25%	6.67%	5.91%	4.56%	3.26%	1.10%	\$ 12,811.44	\$ 12,911.24
FIC ABIERTA FIDUCOB TP7 ADVON III	1298		\$ 7,469,244,636.00	9.19%	7.78%	7.20%	6.44%	5.07%	4.51%	1.20%	\$ 13,317.41	\$ 13,414.11
CCA FIDUCOB PARTS ADVON ANTI	1130		\$ 86,945.00	7.39%	-	-	-	-	-	2.90%	\$ 10,204.91	\$ 10,205.01
CCA FIDUCOB PARTS INV PROF	1299		\$ 86,945.00	9.52%	-	-	-	-	-	0.90%	\$ 10,277.17	\$ 10,374.27

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: [defensorconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensorconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel.: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: [lineaetica@fidubogota.com](mailto:lineaetica@fidubogota.com), para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)



057



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
13/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 513,706,307.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,855.35	39960.50	1097
13/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,426,831,852.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,855.35	-111146.86	1097
13/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 632,430,859.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,855.35	-49195.90	1097
13/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 591,434,201.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,855.35	-46006.85	1097
13/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 591,434,201.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,812.79	50067.24	1096
14/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 567,797,183.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,815.04	48057.12	1096
14/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 513,706,307.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,815.04	-43478.98	1096
15/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 223,700,076.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,810.44	18928.05	1096
15/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 513,673,521.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,810.44	43463.73	1096
15/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 983,450,473.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,810.44	83213.21	1096
15/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 567,797,183.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,810.44	-46043.32	1096
15/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1,798,850,081.90	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,810.44	-152207.06	1096
15/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,798,850,081.90	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,862.31	139854.25	1097
16/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,720,824,070.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,865.76	-133752.20	1097
28/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 78,688,847.90	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,895.48	-6102.04	1097
28/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 78,688,847.90	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,843.96	6643.79	1096
29/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 78,708,241.59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,846.88	-6643.79	1096
29/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 78,708,241.59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,899.08	6101.84	1097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarlo a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancofinbogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancofinbogota.com.co)

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.



058

*Handwritten signature*



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

001N000454  
Pag 8  
PERIODO  
1 AL 30 SEP 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
12.006.604.969,92	14.519.577.487,00	15.922.081.621,00	10.604.100.835,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2016	CENTRAL DE C		Pag Inter TFR TO-46521856 SP-10197614	82.570,00	12.006.687.539,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-12200007 SP-23791370119	23.600,00	12.006.711.139,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-12201170 SP-11985229	148.070,00	12.006.859.209,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-19720589 SP-6347518810	115.790,00	12.006.974.999,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-44120086 SP-11318708	97.220,00	12.007.072.219,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-47621692 SP-000012230114	62.780,00	12.007.134.999,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		20160901 ABN PSP.00000000	106.300,00	12.007.241.299,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-46820982 SP-11508004	106.150,00	12.007.347.449,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-46620111 SP-12180410	66.572,00	12.007.414.021,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO- SP-12156569	62.780,00	12.007.476.801,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-61920484 SP-11897331	120.170,00	12.007.596.971,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-43121638 SP-10682438	216.960,00	12.007.813.931,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-45220026 SP-10790344	185.620,00	12.007.999.551,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-43920059 SP-11856013	47.010,00	12.008.046.561,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-18200578 SP-12172432	78.940,00	12.008.125.501,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO- SP-6348655918	160.400,00	12.008.285.901,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-44321908 SP-10803635	358.160,00	12.008.644.061,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-47410008 SP-11895362	48.520,00	12.008.692.581,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-47520017 SP-12077781	55.460,00	12.008.748.041,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-49020791 SP-11287974	170.730,00	12.008.918.771,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-16224659 SP-10645087	65.590,00	12.008.984.361,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.150,00	12.009.114.511,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-15622605 SP-6348678811	62.990,00	12.009.177.501,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.790,00	12.009.237.291,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-16224659 SP-10645106	106.830,00	12.009.344.121,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.430,00	12.009.450.551,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	239.760,00	12.009.690.311,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.810,00	12.009.715.121,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec Multi TRF FR-19041008	38.675,00	12.009.753.796,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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 cuentas, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

059



ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 9

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-000000000000000011510865		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.230,00	12.009.837.026,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420087	16.365,00	12.009.853.391,92
			SP-11359210		
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.570,00	12.009.935.961,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-86820173	74.990,00	12.010.010.951,92
			SP-7727185519		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.800,00	12.010.105.751,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.340,00	12.010.185.091,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12246289	59.070,00	12.010.244.161,92
			SP-8417130518		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.250,00	12.010.313.411,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020047	97.600,00	12.010.411.011,92
			SP-11775586		
1/09/2016	BOGOTA AVENI		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	421.410,00	12.010.832.421,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47410040	143.180,00	12.010.875.601,92
			SP-27231609317		
1/09/2016	BOGOTA AVENI		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.540,00	12.010.912.141,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420001	273.670,00	12.011.185.811,92
			SP-10794279		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47410040	35.340,00	12.011.221.151,92
			SP-29299717719		
1/09/2016	BOGOTA AVENI		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.240,00	12.011.381.391,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	212.950,00	12.011.594.341,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47410040	19.650,00	12.011.613.991,92
			SP-27919770316		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.860,00	12.011.734.851,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82110045	71.080,00	12.011.805.931,92
			SP-5658215311		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	194.320,00	12.012.000.251,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.610,00	12.012.032.861,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.930,00	12.012.130.791,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.650,00	12.012.210.441,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12235528	20.976,00	12.012.231.417,92
			SP-9107407018		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.330,00	12.012.324.747,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.470,00	12.012.459.217,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.150,00	12.012.553.367,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12238369	90.230,00	12.012.643.597,92
			SP-11702382		
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.230,00	12.012.718.827,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.910,00	12.012.824.737,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.700,00	12.012.913.437,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.600,00	12.012.977.037,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.069,00	12.013.013.106,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49420071	78.970,00	12.013.092.076,92
			SP-10419984		
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.380,00	12.013.207.456,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	49.849,00	12.013.257.305,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12200392	23.271,00	12.013.280.576,92
			RC-11521333		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520647	70.820,00	12.013.351.396,92
			SP-10898572		
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	216.480,00	12.013.567.876,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.550,00	12.013.642.426,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-	66.900,00	12.013.709.326,92
			SP-11446685		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	149.250,00	12.013.858.576,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.232,00	12.013.906.808,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.230,00	12.013.982.038,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120074	171.040,00	12.014.153.078,92
			SP-11889234		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45410016	20.310,00	12.014.173.388,92
			SP-2924027218		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020502	231.030,00	12.014.404.418,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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

060

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

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 10

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-10860553		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.140,00	12.014.456.558,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220255	75.280,00	12.014.531.838,92
			SP-12223301		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	166.550,00	12.014.698.388,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.180,00	12.014.741.568,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820007	102.140,00	12.014.843.708,92
			SP-11553466		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16200211	19.920,00	12.014.863.628,92
			SP-12260664		
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.600,00	12.014.970.228,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44826149	32.350,00	12.015.002.578,92
			SP-11546690		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.190,00	12.015.109.768,92
1/09/2016	CENTRAL DE C			96.930,00	12.015.206.698,92
			SP-12260664		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.830,00	12.015.336.528,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.519,00	12.015.362.047,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	51.240,00	12.015.413.287,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011225251		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	12.015.463.287,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44820007	10.000,00	12.015.473.287,92
			RC-12064069		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	10.000,00	12.015.483.287,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011669254		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44820007	47.650,00	12.015.530.937,92
			SP-12260664		
1/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	166.312,00	12.015.697.249,92
1/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.409,00	12.015.727.658,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.920,00	12.015.814.578,92
			SP-12260664		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.380,00	12.016.148.958,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	345.099,00	12.016.494.057,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.460,00	12.016.541.517,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.604,00	12.016.594.121,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.850,00	12.016.663.971,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44820007	103.900,00	12.016.767.871,92
			SP-12260664		
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.860,00	12.016.826.731,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	189.510,00	12.017.016.241,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	98.160,00	12.017.114.401,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46521611	70.630,00	12.017.185.031,92
			SP-4970575918		
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	229.300,00	12.017.414.331,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.070,00	12.017.567.401,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	163.430,00	12.017.730.831,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	156.890,00	12.017.887.721,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	336.100,00	12.018.223.821,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.460,00	12.018.271.281,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.780,00	12.018.361.061,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.950,00	12.018.478.911,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15200582	58.860,00	12.018.537.771,92
			SP-10782622		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.310,00	12.018.630.081,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.330,00	12.018.732.411,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.330,00	12.018.834.741,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120101	69.840,00	12.018.904.581,92
			SP-11737994		
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.360,00	12.019.014.941,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.339,00	12.019.059.280,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.860,00	12.019.133.140,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.860,00	12.019.207.000,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-43110144	74.550,00	12.019.281.550,92
			SP-10752101		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.680,00	12.019.370.230,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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 Multibanco Colpatria S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 11

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.770,00	12.019.474.600,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	53.750,00	12.019.528.350,92
			FIDUBOGOTA S A 000000012182392		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44822466	47.100,00	12.019.575.450,92
			SP-11494409		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43921237	113.415,00	12.019.688.865,92
			SP-10560911		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.590,00	12.019.752.455,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.470,00	12.019.798.925,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.462,00	12.019.843.387,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	435.860,00	12.020.279.247,92
			FIDUBOGOTA S A 000000012172997		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.720,00	12.020.373.967,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-43120701	287.530,00	12.020.661.497,92
			SP-11233766		
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.302,00	12.020.708.799,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.770,00	12.020.819.569,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.330,00	12.020.964.899,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		20160901 ABN PSP 00000000	51.550,00	12.021.016.459,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		140.669,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		39.859,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		729,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44822466		49,92
			SP-11233766		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.740,00	12.021.140.539,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-43120008	239.930,00	12.021.380.469,92
			SP-10560911		
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.110,00	12.021.463.579,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	172.750,00	12.021.636.329,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.095,00	12.021.713.424,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.651,00	12.021.737.075,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.674,00	12.021.763.749,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44822466	27.490,00	12.021.791.239,92
			SP-11233766		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44822466	106.830,00	12.021.898.069,92
			SP-10560911		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.230,00	12.021.942.299,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	138.440,00	12.022.080.739,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.309,00	12.022.104.048,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.280,00	12.022.173.328,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.120,00	12.022.253.448,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	157.580,00	12.022.411.028,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.860,00	12.022.484.888,92
1/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	90.810,00	12.022.575.698,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		20160901 ABN PSP 00000000	86.310,00	12.022.662.008,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	251.730,00	12.022.913.738,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.780,00	12.023.076.518,92
1/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.652,00	12.023.137.170,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.759,00	12.023.163.929,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45821139	113.980,00	12.023.277.909,92
			SP-11179900		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620098	352.830,00	12.023.630.739,92
			SP-10168685		
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	358.310,00	12.023.989.049,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420063	86.310,00	12.024.075.359,92
			SP-11840224		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.280,00	12.024.168.639,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.723,00	12.024.196.362,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.750,00	12.024.252.112,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620089	113.750,00	12.024.365.862,92
			SP-10159422		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.590,00	12.024.445.452,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	193.870,00	12.024.639.322,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48021872	226.800,00	12.024.866.122,92
			SP-4967842313		

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B # 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830,3412,4959. Fax: 3473. Correo electrónico: [dfinanciero@defensoria.com.co](mailto:dfinanciero@defensoria.com.co) o ingresa al acceso directo en la página: [www.colpatria.com](http://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 al A.A. 9122, Bogotá D.C.

062

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A001N000454  
Pag 12

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	124.600,00	12.025.231.552,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	241.835,00	12.025.473.387,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	36.280,00	12.025.509.667,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011862951		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	173.070,00	12.025.682.737,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.330,00	12.025.785.067,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.060,00	12.025.891.127,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	61.142,00	12.025.952.269,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.370,00	12.026.011.639,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	162.320,00	12.026.173.959,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.000,00	12.026.303.959,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.577,00	12.026.329.536,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	286.880,00	12.026.616.416,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	216.910,00	12.026.833.326,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.070,00	12.026.877.396,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		Rec-Intern TFR TO-20058880	113.844,00	12.027.091.240,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		SP-11485463	175.580,00	12.027.266.820,92
			SP-11505655		
1/09/2016	MANIZALES CA		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.641,00	12.027.308.461,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46521640		12.027.308.461,92
			RC-11871934		12.027.308.461,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.689,92	12.027.350.151,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.689,92	12.027.391.841,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-20210659	41.689,92	12.027.433.531,92
			SP-11485463		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	162.000,00	12.027.595.531,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	242.720,00	12.027.838.251,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.630,00	12.028.021.881,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.030,00	12.028.085.911,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-45420174	55.410,00	12.028.141.321,92
			SP-11330616		
1/09/2016	MANIZALES CA		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.550,00	12.028.234.871,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-43920102	92.530,00	12.028.327.401,92
			SP-10346545		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.760,00	12.028.453.161,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45420174	23.309,00	12.028.576.471,92
			RC-11871934		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.780,00	12.028.671.251,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.760,00	12.028.731.011,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.260,00	12.028.824.271,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.780,00	12.028.919.051,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-45420174	82.390,00	12.029.001.441,92
			SP-11330616		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920102	90.230,00	12.029.092.671,92
			SP-10346545		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-11210934	30.970,00	12.029.123.641,92
			SP-0000000000000000011195642		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.670,00	12.029.174.311,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.910,00	12.029.280.221,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.611,00	12.029.306.831,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	124.600,00	12.029.431.431,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201603	138.440,00	12.029.569.871,92
			SP-10865345		
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.960,00	12.029.680.831,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.630,00	12.029.751.461,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.430,00	12.029.876.891,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	200.020,00	12.030.076.911,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	143.630,00	12.030.220.541,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.660,00	12.030.288.201,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.585,00	12.030.313.786,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	31.752,00	12.030.345.538,92
			SP-10591733		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	66.910,00	12.030.412.448,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011563604		
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	98.070,00	12.030.510.518,92

*Prof*

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B #7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830,3412,4959; Fax: 3472 Correo electrónico: cfincanciero@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

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

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 13

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.715,00	12.030.527.863,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	185.210,00	12.030.713.073,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.500,00	12.030.815.573,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.080,00	12.030.907.653,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	165.970,00	12.031.073.623,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.300,00	12.031.187.923,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.420,00	12.031.219.343,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19720001 SP-11828336	98.420,00	12.031.317.763,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.440,00	12.031.385.203,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.710,00	12.031.463.913,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18219150 SP-10186779	176.070,00	12.031.639.983,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.580,00	12.031.675.563,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.429,00	12.031.752.992,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.076,00	12.031.812.062,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.860,00	12.031.937.922,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.290,00	12.031.998.212,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023716 SP-10253817	112.312,92	12.032.110.524,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1302,92	12.032.111.827,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720009 SP-10922125	124.660,00	12.032.236.487,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.710,00	12.032.315.197,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.148,00	12.032.334.345,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.100,00	12.032.381.445,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.577,00	12.032.407.022,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.490,00	12.032.434.512,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	738.556,00	12.033.173.068,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-14200002 SP-10411111	291.080,00	12.033.464.148,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-10410000 SP-35833661	202.780,00	12.034.010.418,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.611,00	12.034.037.029,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.330,00	12.034.139.359,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.850,00	12.034.260.209,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		20160901 ABN PSP 00000000	92.550,00	12.034.352.759,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11604974	189.180,00	12.034.541.939,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.110,00	12.034.589.049,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.222,00	12.034.615.269,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12236146 SP-3589028517	193.800,00	12.034.809.069,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	184.750,00	12.034.993.819,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48421348 SP-11885733	47.100,00	12.035.040.919,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28220455 SP-11920038	138.440,00	12.035.179.359,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.300,00	12.035.289.659,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.070,00	12.035.465.729,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44320035 SP-11934035	67.230,00	12.035.532.959,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44828421 RC-10252665	170.720,00	12.035.703.679,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020264 SP-11766918	82.390,00	12.035.786.069,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	167.030,00	12.035.953.099,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.690,00	12.036.009.789,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		20160901 ABN PSP 00000000	138.900,00	12.036.148.689,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.780,00	12.036.212.469,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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.colpatría.com

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



ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 14

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.900,00	12.036.279.366,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.321,00	12.036.331.687,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.960,00	12.036.418.647,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220974 SP-10744331	46.190,00	12.036.464.837,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.930,00	12.036.594.767,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		20160901 ABN FSP 00000000	132.150,00	12.036.726.917,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.870,00	12.036.773.787,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.550,00	12.036.908.337,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120062 SP-11596677	101.590,00	12.037.009.927,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.020,00	12.037.127.947,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.799,00	12.037.155.746,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	216.920,00	12.037.372.666,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.940,00	12.037.470.606,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420015 SP-10870188	27.757,00	12.037.714.733,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.470,00	12.037.686.966,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420015 SP-11309739	27.757,00	12.037.714.733,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.913,92	12.037.816.647,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.930,00	12.037.946.577,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		20160901 ABN FSP 00000000	149.190,00	12.038.095.767,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420015 SP-11652008	55.410,00	12.038.151.177,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45020035 SP-11652008	23.271,00	12.038.174.448,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.170,00	12.038.524.618,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.800,00	12.038.606.418,92
1/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	216.900,00	12.038.823.318,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.440,00	12.038.897.758,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	209.840,00	12.039.107.598,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.330,00	12.039.252.928,92
1/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.253,00	12.039.308.181,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.610,00	12.039.364.791,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.650,00	12.039.384.441,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000030640621212	207.660,00	12.039.592.101,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-45020035 SP-11652008	96.930,00	12.039.689.031,92
1/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.409,00	12.039.744.440,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.260,00	12.039.869.700,92
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.230,00	12.039.995.930,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	163.050,00	12.040.158.980,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.829,00	12.040.197.809,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.470,00	12.040.276.279,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.640,00	12.040.332.919,92
1/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.900,00	12.040.400.345,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.190,00	12.040.471.535,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	152.520,00	12.040.624.055,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620829 SP-10280629	129.770,00	12.040.753.825,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13214884 SP-4966384218	79.340,00	12.040.833.165,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.090,00	12.040.940.255,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-69520119 SP-10886125	79.140,00	12.041.019.395,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11604341	58.860,00	12.041.078.255,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.180,00	12.041.121.435,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.390,00	12.041.203.825,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	98.120,00	12.041.301.945,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B #7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830,3412,4959. Fax: 3473. Correo electrónico: cfincanciero@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, Revisiones Fiscales de Multibancos Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

065

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 15

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.195,00	12.041.396.140,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.840,00	12.041.431.980,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.860,00	12.041.490.840,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.730,00	12.041.533.570,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.460,00	12.041.586.030,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	180.350,00	12.041.766.380,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	143.640,00	12.041.910.020,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82120884 SP-11354998	31.670,00	12.041.941.690,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	2.523.320,00	12.044.465.010,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011007589 Rec-Intern TFR 4521020747	23.120,00	12.044.488.130,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011007591 Rec-Intern TFR 4521020747	2.527.870,00	12.047.016.000,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011839065 Rec-Intern TFR 4521020747	166.120,00	12.047.205.240,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011839152 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		12.047.312.300,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		20160901 ABN PSP 000000011839152 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		12.047.312.300,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		12.047.312.300,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		12.047.312.300,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		12.047.312.300,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		12.047.312.300,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	539.840,00	12.047.312.300,92
1/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.330,00	12.047.312.300,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.180,00	12.047.312.300,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.760,00	12.047.312.300,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.570,00	12.048.600,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.330,00	12.048.750,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.370,00	12.048.875,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	61.600,00	12.048.938,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-82120884 SP-11354998	141.550,00	12.049.080,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-82120884 SP-11354998	60.290,00	12.049.140,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-MOVIL TFR TO-45220008 RC-11505643	106.290,00	12.049.240,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.080,00	12.049.370,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	198.710,00	12.049.570,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	939.730,00	12.050.510,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000012272955 Rec-Intern TFR 4521020747	20.470,00	12.050.535,660,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000012272956 Rec-Intern TFR 4521020747	419.530,00	12.050.955.190,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		FIDUBOGOTA S A 000000012272957 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.600,00	12.051.061.790,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.760,00	12.051.125.550,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.420,00	12.051.236.970,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.220,00	12.051.325.190,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220022 SP-7039522219	267.600,00	12.051.592.790,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.940,00	12.051.647.730,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49422521 SP-10182391	152.550,00	12.051.800.280,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920045 SP-10384320	98.230,00	12.051.898.510,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11200231 SP-10794673	180.140,00	12.052.078.650,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820069 SP-4969055013	74.110,00	12.052.152.760,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45220008 RC-11505643	83.320,00	12.052.236.080,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44121468 SP-9106658017	55.460,00	12.052.291.540,92

*pyf*

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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. 29C-74, Revisores Fiscales de Multibancos Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

066

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 16

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12212340 SP-11109617	82.390,00	12.052.373.930,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020636 SP-11829418	90.280,00	12.052.464.210,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521266 SP-25175006912	238.090,00	12.052.702.300,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201214 SP-11813277	51.470,00	12.052.753.770,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47520016 RC-11886624	27.490,00	12.052.781.260,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28021118 SP-11684313	23.271,00	12.052.804.531,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220147 SP-11516338	106.150,00	12.052.910.681,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11211470 SP-4970319515	110.160,00	12.053.020.841,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12201262 RC-6347632710	27.932,00	12.053.048.773,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820002 SP-9106765812	24.434,00	12.053.073.207,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11211470 SP-10922864	12.053.075.537,92	
1/09/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES	485.944.253,00	12.053.560.790,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47520016 RC-11886624	59.450,00	12.053.620.240,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47520016 RC-11886624	86.480,00	12.539.106.720,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47520016 RC-11886624	102.110,00	12.539.460.260,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47520016 RC-11886624	244.540,00	12.539.641.800,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020636 SP-11829418	173.030,00	12.539.815.830,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020636 SP-11829418	102.140,00	12.539.918.970,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320048 SP-10742703	63.270,00	12.539.983.240,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320048 SP-10742703	32.030,00	12.540.015.270,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020631 SP-11361880	67.180,00	12.540.082.450,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-92320507 SP-12107742	27.829,00	12.540.110.283,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43522363 SP-12197677	78.650,00	12.540.188.933,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20201907 SP-11775245	101.540,00	12.540.290.473,92
1/09/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	11.639.425,00	12.551.929.898,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45221780 SP-11417344	113.722,00	12.552.043.620,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45220069 RC-10733664	166.880,00	12.552.210.500,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44322140 SP-27231979314	73.860,00	12.552.284.360,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420102 SP-11229811	90.400,00	12.552.374.760,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620008 SP-5658405419	66.439,00	12.552.441.199,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520253 SP-11647941	125.880,00	12.552.567.079,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920002	94.600,00	12.552.661.679,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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 KPN&G Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

CG7



ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 17

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-6347740810		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49421819	90.230,00	12.552.751.909,92
			SP-27231960314		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720057	59.070,00	12.552.810.979,92
			SP-11800230		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920068	83.150,00	12.552.894.129,92
			SP-10953124		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020240	64.690,00	12.552.958.819,92
			SP-11938265		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19720931	171.440,00	12.553.130.259,92
			SP-12089136		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44721532	137.560,00	12.553.267.819,92
			SP-8416286717		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47822025	26.252,00	12.553.294.071,92
			SP-11141031		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820102	15.252,00	12.553.454.443,92
			SP-4966706816		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921364		12.539.667,92
			SP-11788860		
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45021791		12.496,92
			RC-11141031		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920060	43.180,00	12.539.667,92
			SP-11141031		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921364	69.043,00	12.539.667,92
			SP-11788860		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45021791	42.270,00	12.553.130.259,92
			SP-11938265		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920068	90.690,00	12.553.936.274,92
			SP-10953124		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020240	63.270,00	12.554.001.479,92
			SP-11938265		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19720931	95.230,00	12.554.096.679,92
			SP-12089136		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45310747	94.520,00	12.554.191.199,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010793796		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44121076	92.810,00	12.554.284.009,92
			SP-11628481		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420961	118.020,00	12.554.402.029,92
			SP-6348819712		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45321535	20.310,00	12.554.422.339,92
			SP-10068087		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920856	106.380,00	12.554.528.719,92
			SP-7035954317		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521808	94.150,00	12.554.622.869,92
			SP-12044738		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-95820203	47.130,00	12.554.669.999,92
			SP-11606637		
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.763,00	12.554.762.762,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220010	43.410,00	12.554.806.172,92
			SP-12162634		
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	61.230,00	12.554.867.402,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.760,00	12.554.919.162,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720011	25.559,00	12.554.944.721,92
			SP-10600763		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520008	39.260,00	12.554.983.981,92
			SP-10795057		
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	262.880,00	12.555.246.861,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201494	102.280,00	12.555.349.141,92
			SP-11967502		
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	178.135,00	12.555.527.276,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.650,00	12.555.586.926,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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 Multibanco Colpatria S.A. 9122, Bogotá D.C.

068

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 18

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020578 SP-11506492	121.860,00	12.555.708.786,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-81520948 SP-11785154	66.700,00	12.555.775.486,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20023493 SP-11985239	138.900,00	12.555.914.386,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.901,00	12.555.935.287,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	149.190,00	12.556.084.477,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		20160902 ABN PSP 00000000	35.960,00	12.556.120.437,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.850,00	12.556.241.287,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11211470 SP-28610280415	86.760,00	12.556.328.047,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12215587 SP-11702698	94.310,00	12.556.422.357,92
2/09/2016	CENTRAL DE C			55.460,00	12.556.477.817,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.240,00	12.556.501.065,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.470,00	12.556.579.535,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	185.020,00	12.556.764.555,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.894,058,92	12.556.894.058,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.556.894.058,92	12.556.894.058,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120883 SP-42758259	12.556.894.058,92	12.556.894.058,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120883 SP-11593072	107.220,00	12.556.894.058,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.610,00	12.556.894.058,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.960,00	12.556.894.058,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	162.000,00	12.556.894.058,92
2/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.010,00	12.556.894.058,92
2/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.250,00	12.556.894.058,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.710,00	12.556.894.058,92
2/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	92.310,00	12.556.894.058,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	161.790,00	12.556.894.058,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.700,00	12.556.894.058,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-121150747 FIDUBOGOTA S.A. 000360011729564	788.880,00	12.559.434.281,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44924107 SP-5659046812	216.900,00	12.559.651.181,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.560,00	12.559.748.741,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.650,00	12.559.808.391,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.090,00	12.559.891.481,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	131.510,00	12.559.022.991,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47921770 SP-10997661	118.170,00	12.560.141.111,92
2/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.703,00	12.560.179.814,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520012 SP-10204104	156.760,00	12.560.336.574,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20082661 SP-10200873	137.280,00	12.560.473.854,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520000 SP-12230145	51.020,00	12.560.524.874,92
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.090,00	12.560.583.964,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.503,00	12.560.647.467,92
2/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.290,00	12.560.707.757,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	228.820,00	12.560.936.577,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46820066 RC-11554168	82.570,00	12.561.019.147,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.627,00	12.561.063.774,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-31092501 SP-3587594510	252.220,00	12.561.315.994,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.550,00	12.561.390.544,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	365.220,00	12.561.755.764,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.529,00	12.561.781.293,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	358.160,00	12.562.139.453,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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 Multibanco Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

069

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 19

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.820,00	12.562.210.273,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.150,00	12.562.257.423,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	65.025,00	12.562.322.448,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.740,00	12.562.350.188,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47420074 RC-11840506	78.520,00	12.562.428.708,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.750,00	12.562.558.458,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.020,00	12.562.618.478,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	39.500,00	12.562.657.978,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.340,00	12.562.693.318,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520531 SP-12046240	61.142,00	12.562.754.460,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.120,00	12.562.777.580,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.430,00	12.562.834.010,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.800,00	12.562.884.810,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.150,00	12.563.016.960,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.920,00	12.563.036.880,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-92320551 RC-11256982	21.162,00	12.563.058.042,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		156.112,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		175.022,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		1.094,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		14,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46920032 RC-11572256		14,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.250,00	
2/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	98.070,00	
2/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.790,00	12.563.074.225,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.691,00	12.563.840.716,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	265.562,00	12.564.106.278,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.770,00	12.564.162.048,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.674,00	12.564.188.722,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422122 SP-12114635	36.960,00	12.564.225.682,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	779.770,00	12.565.005.452,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-7212113 SP-10273788	145.400,00	12.565.151.852,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.310,00	12.565.237.462,92
2/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.102,00	12.565.259.564,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.180,00	12.565.299.744,92
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.725,00	12.565.452.469,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.330,00	12.565.523.799,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.220,00	12.565.617.019,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.369,00	12.565.650.328,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320019 SP-10235368	90.610,00	12.565.740.938,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	317.820,00	12.566.058.758,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320019 SP-12074685	128.890,00	12.566.187.648,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.090,00	12.566.270.738,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.390,00	12.566.353.128,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.310,00	12.566.439.438,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11553288	94.570,00	12.566.534.008,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11200125 SP-11785014	94.150,00	12.566.628.158,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.100,00	12.566.675.258,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.700,00	12.566.734.958,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.510,00	12.566.822.468,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020021 SP-12156723	16.580,00	12.566.839.048,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44322123	115.790,00	12.566.954.838,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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](mailto:cfinanciero@defensoria.com.co) o ingresa al acceso directo en la página: [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)

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

670

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 20

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-10399117		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220006	59.720,00	12.567.014.558,92
			SP-12014443		
2/09/2016	CENTRAL DE C		20160902 ABN PSP 00000000	193.870,00	12.567.208.428,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12235722	45.754,00	12.567.254.182,92
			SP-11617355		
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.713,00	12.567.336.895,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.930,00	12.567.372.825,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.680,00	12.567.490.505,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.350,00	12.567.553.855,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220262	315.780,00	12.567.869.635,92
			SP-10498232		
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	166.390,00	12.568.036.025,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.360,00	12.568.060.385,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.660,00	12.568.120.045,92
2/09/2016	BTA CAE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.650,00	12.568.257.695,92
2/09/2016	BTA CAE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.559,00	12.568.288.254,92
2/09/2016	BTA CAE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.860,00	12.568.371.114,92
2/09/2016	BTA CAE		Rec-Intern TFR 4521020747	31.790,00	12.568.402.904,92
			FIDUBOGOTA S A 00000001014733		
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	39.774,92	12.568.442.678,84
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.093,92	12.568.445.772,76
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33,92	12.568.445.806,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33,92	12.568.445.840,60
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73,92	12.568.445.914,52
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	214.715,00	12.568.659.629,52
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	212.200,00	12.568.871.829,52
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.402,00	12.568.905.231,52
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	7.906,00	12.568.913.137,52
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.340,00	12.568.953.477,52
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.250,00	12.569.106.727,52
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.780,00	12.569.201.507,52
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.240,00	12.569.220.747,52
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.200,00	12.569.300.947,52
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.210,00	12.569.341.157,52
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.740,00	12.569.384.897,52
2/09/2016	CENTRAL DE C		20160902 ABN PSP 00000000	59.370,00	12.569.444.267,52
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.600,00	12.569.507.867,52
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.333,00	12.570.034.200,52
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.410,00	12.570.139.610,52
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-16200151	190.040,00	12.570.329.650,52
			SP-11594998		
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.089,00	12.570.365.739,52
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.260,00	12.570.436.000,52
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45010213	223.970,00	12.570.659.970,52
			SP-10711038		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	30.453,00	12.570.720.423,52
			SP-11277222		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920858	51.020,00	12.570.771.443,52
			SP-11483012		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46520288	35.930,00	12.570.807.373,52
			SP-6347502715		
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.750,00	12.570.921.123,52
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	178.005,00	12.571.099.128,52
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.160,00	12.571.154.288,52
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920135	113.750,00	12.571.268.038,52
			SP-11809223		
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	166.580,00	12.571.434.618,52
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.010,00	12.571.536.628,52
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.700,00	12.571.623.328,52
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.100,00	12.571.776.428,52
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220048	102.630,00	12.571.879.058,52
			SP-4966731913		
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.210,00	12.571.995.268,52
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	285.960,00	12.572.281.228,52

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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 Multianza Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

071

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 21

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44823254 SP-10489692	189.770,00	12.572.439.416,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.450,00	12.572.559.866,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.860,00	12.572.657.726,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.900,00	12.572.700.626,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.390,00	12.572.739.016,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15623478 SP-5656422416	15.742,00	12.572.754.758,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.183,00	12.572.842.941,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.020,00	12.572.949.961,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010199700	164.820,00	12.573.114.781,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.130,00	12.573.173.911,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.642,00	12.573.204.553,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.920,00	12.573.279.473,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	760.400,00	12.573.439.873,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.780,00	12.573.502.653,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.910,00	12.573.608.563,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.250,00	12.573.719.813,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.473,92	12.573.825.287,84
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.473,92	12.573.930.761,76
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.473,92	12.574.036.235,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44823254 SP-10489692	189.770,00	12.574.226.005,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44825074	38.950,00	12.574.264.955,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.203,00	12.574.309.158,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44823254 SP-10489692	171.159,00	12.574.480.317,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.310,00	12.574.566.627,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	308.840,00	12.574.875.467,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44823254 SP-10489692	71.440,00	12.575.046.907,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44823254 SP-10489692	106.230,00	12.575.153.137,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.700,00	12.575.219.837,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44823254 SP-10489692	47.320,00	12.575.267.157,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44823254 SP-10489692	89.770,00	12.575.356.927,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.512,00	12.575.437.439,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.570,00	12.575.520.009,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	146.300,00	12.575.666.309,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47421177 SP-11839248	54.940,00	12.575.721.249,68
2/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.372,00	12.575.740.621,68
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	221.470,00	12.575.962.091,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.740,00	12.576.063.831,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720008 SP-8416080714	199.230,00	12.576.263.061,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44721895 SP-10682455	82.800,00	12.576.345.861,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46920303 RC-11734120	66.900,00	12.576.412.761,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201911 SP-11000873	198.500,00	12.576.611.261,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	109.970,00	12.576.721.231,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12213248 SP-10849663	69.210,00	12.576.790.441,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	7.200,00	12.576.797.641,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	339.550,00	12.577.137.191,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	295.600,00	12.577.432.791,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	283.420,00	12.577.716.211,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.020,00	12.577.764.231,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	567.500,00	12.578.331.731,68

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B #7-50 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830,3412,4959. Fax: 3473. Correo electrónico: [dfinanciero@defensoria.com.co](mailto:dfinanciero@defensoria.com.co) o ingresa al acceso directo en la página: [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)

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

072



ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 22

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.400,00	12.578.472.419,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47320293 SP-10722923	98.230,00	12.578.570.649,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	98.070,00	12.578.668.719,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.890,00	12.578.692.609,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-73521994 SP-11489470	138.440,00	12.578.831.049,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.598,00	12.578.857.647,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	76.200,00	12.578.933.847,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.070,00	12.578.977.917,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.390,00	12.579.049.307,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	116.270,00	12.579.165.577,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.628,00	12.579.298.205,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.721,00	12.579.332.926,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.490,00	12.579.411.416,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.860,00	12.579.485.276,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.501,00	12.579.504.777,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44020956 SP-10123776	87.340,00	12.579.592.117,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20560000 SP-10722055	19.477,92	12.579.611.595,84
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	186,92	12.579.611.782,76
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12230051 SP-10230084	186,92	12.579.611.969,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.680,00	12.579.729.649,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.810,00	12.579.845.459,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	574.130,00	12.580.419.589,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.960,00	12.581.529.549,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	287.530,00	12.582.817.079,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.260,00	12.582.931.339,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.890,00	12.583.364.229,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46750921 SP-10230084	46.240,00	12.583.820.469,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.780,00	12.584.028.249,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.610,00	12.584.594.859,68
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.830,00	12.585.493.689,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10551780	100.898,00	12.586.503.587,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620105 SP-25174865912	329.910,00	12.588.833.497,68
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.399,00	12.589.252.896,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011836492	110.790,00	12.589.363.686,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620105 SP-25864697013	82.650,00	12.589.446.336,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43122037 RC-10773907	87.700,00	12.589.534.036,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020098 SP-31335239112	230.660,00	12.590.764.696,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	679.660,00	12.591.444.356,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	348.740,00	12.592.793.096,68
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.483,00	12.593.133.579,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.490,00	12.593.408.069,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11212866 SP-10987132	133.520,00	12.594.541.589,68
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.350,00	12.594.865.939,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		TRA.FON.BVE A-122384128 TR-BVE	-172.330.333,00	12.422.535.606,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421562 SP-12246686	47.650,00	12.470.185.256,68
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010200796	90.230,00	12.560.415.486,68

*pdf*

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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](mailto:cfinanciero@defensoria.com.co) o ingresa al acceso directo en la página: [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)

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

073

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 23

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	23.630,00	12.411.934.953,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011940387		
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.213,00	12.411.979.166,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19921483	39.840,00	12.412.019.006,92
			SP-8416390014		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	63.270,00	12.412.082.276,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010417781		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	106.230,00	12.412.188.506,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010694673		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	20.370,00	12.412.208.876,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011040458		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	78.890,00	12.412.287.766,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011309681		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	44.339,00	12.412.332.105,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011866994		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	14.880,00	12.412.416.134,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011899975		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747		526.404,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011899975		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747		784,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011899975		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747		92
			FIDUBOGOTA S A 000000011907050		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	137.430,00	
			FIDUBOGOTA S A 000000011907050		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	35.960,00	
			FIDUBOGOTA S A 000000011907050		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	19.945,00	
			FIDUBOGOTA S A 000000011907050		
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	185.250,00	12.413.076.136,92
2/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.800,00	12.413.131.936,92
2/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.700,00	12.413.220.636,92
2/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.930,00	12.413.317.566,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-13200385	55.410,00	12.413.372.976,92
			SP-11222716		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	129.470,00	12.413.502.446,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011619668		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-43920071	30.692,00	12.413.533.138,92
			SP-7789125226		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-MOVI L TFR TO-46020036	63.350,00	12.413.596.488,92
			RC-10646968		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	145.210,00	12.413.741.698,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010885136		
2/09/2016	CENTRAL DE C		20160902 ABN PSP 00000000	65.250,00	12.413.807.231,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR-TQ-20132631	42.730,00	12.413.849.961,92
			SP-6347491315		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-49020036	51.020,00	12.413.900.981,92
			SP-29611005811		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-20132631	98.420,00	12.413.999.401,92
			SP-7037351215		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-13200385	44.339,00	12.414.043.740,92
			SP-11222716		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-20058722	90.230,00	12.414.133.970,92
			SP-11841288		
2/09/2016	CENTRAL DE C		20160902 ABN PSP 00000000	42.270,00	12.414.176.240,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		TRA.FON.BVE A-122384128	-9.108.030,00	12.405.068.210,92
			TR-BVE		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-20200294	152.680,00	12.405.220.890,92
			SP-11055969		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-43420870	86.750,00	12.405.307.640,92
			SP-10646891		
2/09/2016	CENTRAL DE C		20160902 ABN PSP 00000000	62.780,00	12.405.370.420,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-	82.860,00	12.405.453.280,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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](mailto:cfinanciero@defensoria.com.co) o ingresa al acceso directo en la página: [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)

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

074



ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 24

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-11635690		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16225567	328.750,00	12.405.782.030,92
			SP-12254905		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44320012	55.490,00	12.405.837.520,92
			SP-12246737		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63620505	51.560,00	12.405.889.080,92
			SP-12133342		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-48020096	70.180,00	12.405.959.260,92
			RC-11512270		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82110021	139.620,00	12.406.098.880,92
			SP-10075823		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221450	98.070,00	12.406.196.950,92
			SP-12117571		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18910058	145.210,00	12.406.342.160,92
			SP-10075823		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43120074	90.610,00	12.406.503.590,92
			RC-11908289		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42821962		557.470,92
			SP-11068283		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-10715881		557.470,92
			SP-10715881		
2/09/2016	CENTRAL DE C		ABONO CONCILIACION		557.470,92
			CONV-70005		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20762	74.740,00	12.406.032.000,92
			SP-10715881		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20762	331.140,00	12.406.363.140,92
			SP-10715881		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20762	161.740,00	12.525.524.880,92
			SP-10715881		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20762	24.882,00	12.525.524.880,92
			SP-10715881		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20762	78.890,00	12.525.603.770,92
			SP-10715881		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44211443	22.303,00	12.525.626.073,92
			SP-10715881		
2/09/2016	BETA CADE ENC		RECAUDO ADP2	454.570.567,00	12.980.196.640,92
			CADE GAITANA		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421515	98.070,00	12.980.294.710,92
			SP-12155127		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023020	113.790,00	12.980.408.500,92
			SP-10395224		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79720002	280.470,00	12.980.688.970,92
			SP-10517783		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47410159	124.800,00	12.980.813.770,92
			RC-11767904		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520113	24.360,00	12.980.838.130,92
			SP-12155127		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520113	74.760,00	12.980.912.890,92
			SP-12155126		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920022	78.540,00	12.980.991.430,92
			SP-23791475819		
2/09/2016	CENTRAL DE C		20160902 ABN PSP 00000000	23.329,00	12.981.014.760,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47920013	83.090,00	12.981.097.850,92
			RC-10795104		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20370380	120.380,00	12.981.218.230,92
			SP-10831732		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820446	103.220,00	12.981.321.450,92
			SP-10742069		
2/09/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	13.131.352,00	12.994.452.802,92
			A		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420098	65.590,00	12.994.518.392,92
			SP-8415147019		
2/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-73523038	92.310,00	12.994.610.702,92

pp

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

075



ESTIMADO CLIENTE  
 FIDUBOGOTA S A

 001N000454  
 Pag 25

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/09/2016	CENTRAL DE C		SP-27919964612 Rec.Inter TFR TO-45821113	118.090,00	12.994.726.802,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		SP-8415094419 Rec.Inter TFR TO-79220200	147.950,00	12.994.874.752,92
2/09/2016	CENTRAL DE C		SP-11813285 Rec.Inter TFR TO-20488172	86.700,00	12.994.961.452,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-11643920 Rec.MOVIL TFR TO-46820117	55.160,00	12.995.016.612,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		RC-3587050612 Rec.Inter TFR TO-43121191	72.420,00	12.995.089.032,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10888473 Rec.Inter TFR TO-44120980	111.060,00	12.995.200.092,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-11022264 Rec.Inter TFR TO-47120605	124.600,00	12.995.324.692,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10818229 Rec.Inter TFR TO-46921430	39.260,00	12.995.435.282,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-11121232 Rec.Inter TFR TO-11087335		12.995.490.442,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10316709 Rec.MOVIL TFR TO-49020055		12.995.490.442,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		RC-10396578 Rec.Inter TFR TO-49020055		12.995.490.442,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10318229 Rec.Inter TFR TO-49020057	51.560,00	12.995.490.442,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10318229 Rec.Inter TFR TO-49020057	328.250,00	12.995.490.442,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10318229 Rec.Inter TFR TO-49020057	19.650,00	12.995.490.442,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10318229 Rec.Inter TFR TO-49020057	99.293,00	12.995.490.442,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10318229 Rec.Inter TFR TO-49020057	92.310,00	12.995.490.442,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10318229 Rec.Inter TFR TO-49020057	160.400,00	12.995.490.442,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10318229 Rec.Inter TFR TO-49020057	86.310,00	12.995.490.442,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10772865 Rec.Inter TFR TO-49421169	69.890,00	12.995.583.505,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10772865 Rec.Inter TFR TO-49421169		12.995.583.505,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-24485485312 Rec.Inter TFR TO-41920008	244.540,00	12.995.828.045,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-24485485312 Rec.Inter TFR TO-41920008		12.995.828.045,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-11765371 Rec.Inter TFR TO-45720041	64.890,00	12.996.892.935,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-11765371 Rec.MOVIL TFR TO-45720041	152.280,00	12.997.045.215,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		RC-6349918414 Rec.Inter TFR TO-45820031	22.134,00	12.997.067.349,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-12261641 Rec.Inter TFR TO-74620087	64.890,00	12.997.132.239,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-25864692212 Rec.Inter TFR TO-47420072	58.860,00	12.997.191.099,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-11795253 Rec.Inter TFR TO-46210173	16.602,00	12.997.207.701,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10496660 Rec.Inter TFR TO-46210173	30.382,00	12.997.238.083,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10839866 Rec.Inter TFR TO-46210173	20.742,00	12.997.258.825,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10300525 Rec.Inter TFR TO-46210173	44.152,00	12.997.302.977,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10641567 Rec.Inter TFR TO-46210173	48.732,00	12.997.351.709,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10547749 Rec.Inter TFR TO-46210173	38.592,00	12.997.390.301,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-10500888 Rec.Inter TFR TO-46210173		12.997.390.301,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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 Multibanco Colpatria S.A. 9122, Bogotá D.C.

076

ESTIMADO CLIENTE  
 FIDUBOGOTA S A

 001N000454  
 Pag 26

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	76.162,00	12.997.466.463,92
			SP-10366586		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	94.972,00	12.997.561.435,92
			SP-10559632		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	111.322,00	12.997.672.757,92
			SP-10300239		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	13.852,00	12.997.686.609,92
			SP-10907886		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	27.602,00	12.997.714.211,92
			SP-10537639		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	30.352,00	12.997.744.563,92
			SP-10335191		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	11.660,00	12.997.756.223,92
			SP-10335191		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	74.990,00	12.997.831.213,92
			SP-10548955		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	66.082,00	12.997.897.295,92
			SP-10540100		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	34.502,00	12.997.931.797,92
			SP-10308374		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	375.180,92	12.998.306.978,84
			SP-10308374		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	38.552,00	12.998.692,12,92
			SP-10308374		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	31.802,00	12.998.723,92
			SP-10308374		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	34.472,00	12.998.758,92
			SP-10308374		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	19.352,00	12.998.778,92
			SP-10308374		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	22.102,00	12.998.801,92
			SP-10308374		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	37.232,00	12.998.839,92
			SP-10308374		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	43.180,00	12.998.883,92
			SP-10308374		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	149.130,00	12.999.033,92
			SP-10308374		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-11200460	23.570,00	12.999.057,92
			RC-112339148		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020586	66.750,00	12.999.124,92
			SP-11721988		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16200072	78.890,00	12.999.203,92
			SP-11576908		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-10937656	365.220,00	12.999.569,92
			SP-10695785		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47421159	267.890,00	12.999.837,92
			SP-10676094		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45020183	74.740,00	12.999.912,92
			SP-11960825		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220422	174.300,00	12.999.108,92
			SP-10278048		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422231	101.540,00	12.999.210,92
			SP-11824485		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44520676	110.980,00	12.999.321,92
			RC-11962146		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020588	58.860,00	12.999.380,92
			SP-28611100018		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020087	166.330,00	12.999.547,92
			SP-2926605912		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20120426	209.840,00	13.000.157,92
			SP-12097158		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-23468237	74.760,00	13.000.232,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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](mailto:cfinanciero@defensoria.com.co) o ingresa al acceso directo en la página: [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 29C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

077

ESTIMADO CLIENTE  
 FIDUBOGOTA S A

 001N000454  
 Pag 27

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/09/2016	CENTRAL DE C		SP-11699256 Rec.Inter TFR TO-47420028 SP-11038189	78.550,00	13.000.358.314,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		20160903 ABN PSP 00000000	70.630,00	13.000.428.944,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44828345 SP-10037086	138.570,00	13.000.567.514,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28220026 SP-7725941715	44.100,00	13.000.611.614,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		20160903 ABN PSP 00000000	83.030,00	13.000.694.644,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		20160903 ABN PSP 00000000	44.070,00	13.000.738.714,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		20160903 ABN PSP 00000000	59.650,00	13.000.798.364,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420000 SP-11893748	60.020,00	13.000.858.384,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820025	51.560,00	13.000.909.944,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44320012 SP-2922526112	8.762,00	13.000.918.706,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-11989186	70.900,00	13.000.989.606,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023551 SP-11785120		13.001.103.426,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023551 SP-11785120		13.001.103.426,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023551 SP-11785120	74.990,00	13.001.178.416,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023551 SP-11785120	47.100,00	13.001.225.516,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023551 SP-11785120	39.290,00	13.001.264.806,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023551 SP-11785120	9.335,00	13.001.274.141,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023551 SP-11785120	64.640,00	13.001.338.781,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023551 SP-11785120	90.710,00	13.001.429.491,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023551 SP-11785120	47.710,00	13.001.477.201,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TFR FR-19041008 SP-800000000000000010531208	63.540,00	13.001.540.741,92
5/09/2016	BOGOTA ALTAD		REC ALTADO CENCOSUD A	3.184.792,00	13.004.725.533,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11087322 SP-10862824	78.650,00	13.004.804.183,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47720773 SP-10728967	53.720,00	13.004.857.903,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44020797 RC-12143534	67.220,00	13.005.045.893,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232505 SP-10503315	62.990,00	13.005.108.883,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43620130 SP-10993294	111.298,00	13.005.220.181,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201285 SP-11673547	129.220,00	13.005.349.401,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47421248 RC-11840660	31.420,00	13.005.380.821,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47420035 RC-10532586	98.230,00	13.005.479.051,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920002 SP-11964922	147.800,00	13.005.626.851,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-9025520	137.280,00	13.005.764.131,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420029 SP-11684275	18.671,00	13.005.782.802,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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.colpatría.com

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

078



ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 28

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44829752 SP-11107057	19.430,00	13.005.802.232,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020125 SP-11038375	47.110,00	13.005.849.342,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20488304 SP-10930673	101.990,00	13.005.951.332,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120876 SP-10619190	231.030,00	13.006.182.362,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44020926 SP-10743768	50.800,00	13.006.233.162,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12223298 SP-11588224	138.590,00	13.006.371.752,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521351 SP-11851600	73.860,00	13.006.445.612,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421516 SP-11069074	74.550,00	13.006.520.162,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10566527	231.030,00	13.006.751.192,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12220100 SP-11607694	19.818,00	13.006.771.010,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521351 SP-11607694	47.110,00	13.006.818.120,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-79220104 SP-11607694	242.280,00	13.007.060.400,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521351 SP-11607694	106.060,00	13.007.166.460,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521351 SP-11607694	109.960,00	13.007.276.420,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521351 SP-11607694	171.610,00	13.007.448.030,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521351 SP-11607694	60.020,00	13.007.508.050,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521351 SP-11607694	47.100,00	13.007.555.150,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521351 SP-11607694	24.240,00	13.007.579.390,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		20160904 ABR FSB 00000000	101.990,00	13.007.681.380,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120701 SP-10538631	92.530,00	13.007.773.910,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44321097 SP-11016807	31.420,00	13.007.805.330,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201958 SP-11604347	62.780,00	13.007.868.110,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47420101 RC-11956229	62.780,00	13.008.103.760,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12246588 SP-11783470	47.100,00	13.008.150.860,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320034 SP-12007921	73.860,00	13.008.224.720,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120947 SP-10978691	195.710,00	13.008.420.430,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12201837 RC-10166167	43.410,00	13.008.463.840,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47321422 SP-10193976	74.740,00	13.008.538.580,92
5/09/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	2.720.429,00	13.011.259.009,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120076 SP-12165724	120.570,00	13.011.379.579,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20059100 SP-11582050	212.460,00	13.011.592.039,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020962 SP-11422459	11.641,00	13.011.603.680,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

079

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 29

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48010001 SP-6348000818	65.300,00	13.011.668.980,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920005 SP-11791161	35.340,00	13.011.704.320,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201233 SP-10389493	82.570,00	13.011.786.890,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44120083 RC-11838234	111.000,00	13.011.897.890,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020578 SP-12007208	92.310,00	13.011.990.200,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12200952 RC-11555120	62.990,00	13.012.053.190,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620039 SP-12152224	115.560,00	13.012.168.750,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220015 SP-11474431	170.840,00	13.012.339.590,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20270905 SP-10261773	23.440,00	13.012.363.030,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11100000 SP-11498128	69.610,00	13.012.432.640,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120083 SP-10101345	35.420,00	13.012.468.060,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820698	56.640,00	13.012.524.700,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			47.260,00	13.012.571.960,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			237.810,00	13.012.809.770,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			118.020,00	13.013.027.790,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			102.710,00	13.013.130.500,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			133.470,00	13.013.263.970,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			32.350,00	13.013.326.320,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			82.800,00	13.013.409.120,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			51.560,00	13.013.460.680,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			70.820,00	13.013.531.500,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			43.410,00	13.013.574.910,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			66.900,00	13.013.641.810,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			146.740,00	13.013.788.550,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			26.759,00	13.013.815.309,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			166.800,00	13.013.982.109,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			72.700,00	13.014.054.809,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			62.780,00	13.014.117.589,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.660,00	13.014.229.249,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		20160905 ABN PSP 00000000	31.450,00	13.014.260.699,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	249.020,00	13.014.509.719,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.730,00	13.014.557.449,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.220,00	13.014.705.669,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	124.600,00	13.014.830.269,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.380,00	13.014.964.649,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.380,00	13.015.080.029,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

080

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 30

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.400,00	13.015.165.719,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.280,00	13.015.283.999,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.810,00	13.015.413.809,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.140,00	13.015.515.949,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	220.310,00	13.015.736.259,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.230,00	13.015.814.489,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.953,00	13.015.850.442,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.990,00	13.015.952.432,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.570,00	13.016.101.002,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.570,00	13.016.180.572,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.310,00	13.016.259.882,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	137.025,00	13.016.396.907,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	336.670,00	13.016.733.577,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.590,00	13.016.766.167,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.150,00	13.016.898.317,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	703.070,00	13.017.101.387,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.286,00	13.017.231.647,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	8.762,00	13.017.240.409,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.053,00	13.017.326.461,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.518,426,92	13.017.353.978,388
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.166,92	13.017.383.145,314
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	2796,92	13.017.385.942,240
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16,92	13.017.385.959,160
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.840,00	13.017.480.799,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	4.849,00	13.017.485.648,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.070,00	13.017.544.718,160
5/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.380,00	13.017.660.098,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	116.290,00	13.017.776.388,160
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.582,00	13.017.831.970,160
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.940,00	13.017.886.910,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	294.740,00	13.018.181.650,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.650,00	13.018.316.300,160
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.466,00	13.018.375.766,160
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	302.620,00	13.018.678.386,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.230,00	13.018.762.616,160
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.710,00	13.018.841.326,160
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-15620054 SP-11228529	138.440,00	13.018.979.766,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.577,00	13.019.005.343,160
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-20202191 SP-11886141	60.020,00	13.019.065.363,160
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-20530185 SP-11756586	61.010,00	13.019.126.373,160
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-43420092 SP-12186111	59.070,00	13.019.185.443,160
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-12201263 SP-11187197	44.474,00	13.019.229.917,160
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.630,00	13.019.300.547,160
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47420042 SP-11954187	51.020,00	13.019.351.567,160
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Multi TRF FR-19041008 SP-000000000000000000000012027066	33.309,00	13.019.404.876,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.100,00	13.019.451.976,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.390,00	13.019.534.366,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	134.510,00	13.019.668.876,160
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47020819 SP-10618415	14.060,00	13.019.783.936,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.519,00	13.019.809.455,160
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	109.830,00	13.019.919.285,160
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.650,00	13.019.938.935,160
5/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	200.030,00	13.020.138.965,160
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-44322127 SP-32719563911	86.310,00	13.020.225.275,160
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.700,00	13.020.245.975,160

Defensoría del Consumidor Financiero Cll 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 Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

081



ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 31

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.730,00	13.020.762.582,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-39217320 SP-11636099	287.530,00	13.021.050.112,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	151.880,00	13.021.201.992,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47220008 SP-4969334319	86.510,00	13.021.288.502,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11256672	26.222,00	13.021.314.724,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11800708	39.972,00	13.021.354.696,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.780,00	13.021.441.476,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48020124 SP-10935310	167.490,00	13.021.608.966,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.090,00	13.021.675.056,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	181.590,00	13.021.856.646,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10320201	7.320,00	13.021.863.966,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.120,00	13.021.892.086,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		20160905 ABN PSP 00000000	15.702,00	13.021.907.788,92
5/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		991.108,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-11210580		994.858,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		98,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920942 SP-10320201		98,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	119.090,00	13.022.000,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.150,00	13.022.107,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.240,00	13.022.215,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820059 SP-10223398	60.820,00	13.022.322,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	61.250,00	13.022.722,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820059 SP-10223398	39.500,00	13.022.762,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.840,00	13.022.786,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.550,00	13.022.916,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.220,00	13.023.010,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44810145 SP-11594159	101.540,00	13.023.111,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	405.400,00	13.023.517,92
5/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	13.870,00	13.023.531,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		20160905 ABN PSP 00000000	70.850,00	13.023.602,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44810145 SP-11594159	113.980,00	13.023.716,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820059 SP-10223398	137.280,00	13.023.853,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20418467 SP-12113561	78.960,00	13.023.927,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-48610126 RC-11139625	20.310,00	13.023.947,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	203.690,00	13.024.151,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.010,00	13.024.258,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	152.790,00	13.024.411,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620127 SP-10912723	300.100,00	13.024.711,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49820005 SP-11573938	47.270,00	13.024.758,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79720016 SP-4272708613	114.260,00	13.024.873,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720953 SP-7036192313	116.100,00	13.024.989,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.360,00	13.025.091,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.550,00	13.025.136,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320040 SP-11598080	87.700,00	13.025.223,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.410,00	13.025.279,92

*psj*

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B#7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830,3412,4959. Fax: 3473. Correo electrónico: cfinanciera@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 Mutübanca Colpatria S.A. 9122, Bogotá D.C.

082

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 32

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	346.500,00	13.025.625.718,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020048 SP-10809442	69.250,00	13.025.694.968,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.740,00	13.025.796.708,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.330,00	13.025.868.038,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-75720249 SP-11884759	43.410,00	13.025.911.448,92
5/09/2016	MEDELLIN LAU		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.480,00	13.025.975.928,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42821733 SP-11681312	54.970,00	13.026.030.898,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.692,00	13.026.061.590,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46520018 SP-7039793810	21.860,00	13.026.083.450,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.160,00	13.026.118.610,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.108,00	13.026.133.718,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.180,00	13.026.176.898,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48021704 SP-10043375	81.660,00	13.026.258.558,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.700,00	13.026.325.258,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		13.026.368.438,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-65820018 SP-12263712		13.026.398.358,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		13.026.399,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		13.026.399,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-57710102	120.550,00	13.026.399,92
5/09/2016	CENTRAL DE C			193.020,00	
5/09/2016	BTA CAE CHIC			148.070,00	13.026.399,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC			47.222,00	13.026.399,92
5/09/2016	BTA CAE MODE			31.670,00	13.027.020,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC			36.960,00	13.027.056,92
5/09/2016	BTA CAE MODE			1.280,00	13.027.068,92
5/09/2016	BTA CAE MODE			129.440,00	13.027.189,92
5/09/2016	BTA CAE MODE			10.483,00	13.027.200,92
5/09/2016	BTA CAE MODE			47.100,00	13.027.247,318,92
5/09/2016	BTA CAE MODE			24.610,00	13.027.271,928,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC			102.330,00	13.027.374,258,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-492102074 FIDUBOGOTA S.A. 000000011744713	7.545.650,00	13.034.919.908,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.033,00	13.034.936.937,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.483,00	13.035.057.420,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-91095051 SP-9046011	58.900,00	13.035.116.320,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79720007 SP-12071719	129.770,00	13.035.246.090,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	98.170,00	13.035.344.260,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.380,00	13.035.450.640,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-91095051 SP-11826412	170.810,00	13.035.621.450,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	152.280,00	13.035.773.730,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12206695 SP-11857316	55.680,00	13.035.829.410,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.100,00	13.035.982.510,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13211511 SP-11266106	88.580,00	13.036.071.090,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	124.980,00	13.036.196.070,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.462,00	13.036.240.532,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.829,00	13.036.268.361,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.920,00	13.036.356.281,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.818,00	13.036.376.099,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.940,00	13.036.431.039,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	141.200,00	13.036.572.239,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.410,00	13.036.627.649,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.140,00	13.036.729.789,92

*Handwritten signature*

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

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

083



ESTIMADO CLIENTE  
 FIDUBOGOTA S A

 001N000454  
 Pag 33

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.020,00	13.036.789.809,92
5/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.910,00	13.036.895.719,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12216675 SP-11602275	180.050,00	13.037.075.769,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.750,00	13.037.142.519,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.180,00	13.037.185.699,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-32200053 SP-11532401	195.710,00	13.037.381.409,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.550,00	13.037.455.959,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.180,00	13.037.499.139,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.240,00	13.037.561.379,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	298.610,00	13.037.859.989,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.069,00	13.037.896.058,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.730,00	13.037.974.788,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.978,00	13.037.993.766,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	11.770,00	13.038.105.536,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.000,00	13.038.218.576,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	260.730,00	13.038.479.306,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.150,00	13.038.573.456,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.694,749,92	13.038.586.151,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.134,92	13.038.598.286,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	934,92	13.038.600.421,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54,92	13.038.600.476,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		20160905 ABN PSP 00000000	92.850,00	13.038.693.326,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.490,00	13.038.760.816,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	133.360,00	13.038.894.176,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.536,00	13.038.919.712,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	13.379,00	13.038.933.091,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.107,00	13.039.000.198,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	216.980,00	13.039.217.178,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42921035 SP-12001543	109.970,00	13.039.327.148,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.072,00	13.039.377.220,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-41916105 SP-11532709	66.900,00	13.039.444.120,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46824572 SP-10181171	231.210,00	13.040.075.330,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47320076 SP-11164407	62.990,00	13.040.138.320,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	152.472,00	13.040.290.792,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.380,00	13.040.406.172,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44121474 SP-11670744	174.530,00	13.040.580.702,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42921035 SP-12001543	98.230,00	13.040.678.932,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.930,00	13.040.775.862,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.740,00	13.040.850.602,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.100,00	13.040.901.672,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49321404 SP-4970207512	50.800,00	13.040.952.472,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.990,00	13.041.054.462,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47210092 SP-11582727	41.493,00	13.041.095.955,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.310,00	13.041.182.265,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		20160905 ABN PSP 00000000	93.170,00	13.041.275.435,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.650,00	13.041.354.085,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	196.990,00	13.041.551.075,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-10601091	117.680,00	13.041.668.755,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.155,00	13.041.742.910,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.340,00	13.041.778.250,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	143.283,00	13.041.921.533,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11209351	109.830,00	13.042.031.363,92

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

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

ESTIMADO CLIENTE  
FIDUBOGOTA S A

001N000454  
Pag 34

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-11760132		
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.712,00	13.042.062.073,92
5/09/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.630,00	13.042.132.703,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	231.110,00	13.042.363.813,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	39.260,00	13.042.403.073,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	39.840,00	13.042.442.913,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.910,00	13.042.463.823,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.480,00	13.042.542.303,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.410,00	13.042.639.713,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46520625	59.070,00	13.042.698.783,92
			SP-11760583		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47320082	55.160,00	13.042.753.943,92
			SP-10833699		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200341	238.530,00	13.042.992.473,92
			SP-11973969		
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.180,00	13.043.181.653,92
5/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.120,00	13.043.259.773,92
5/09/2016			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.340,00	13.043.405.113,92
5/09/2016			Rec.Inter TFR TO-12203979	21.060,00	13.043.426.182,92
			SP-11973969		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45090000		13.043.432,92
			SP-12007908		
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12203979		13.043.432,92
			SP-10922489		
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.850,00	13.043.544,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	238.090,00	13.043.783,92
5/09/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	143.050,00	13.043.926,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.813,00	13.044.065,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.500,00	13.044.135,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	98.230,00	13.044.234,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.400,00	13.044.338,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.430,00	13.044.418,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.330,00	13.044.466,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	149.220,00	13.044.616,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49920018	55.410,00	13.044.672,92
			SP-11741621		
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.180,00	13.044.716,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.110,00	13.044.788,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.540,00	13.044.890,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.860,00	13.044.949,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.830,00	13.045.056,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	346.050,00	13.045.390,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.232,00	13.045.426,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.100,00	13.045.473,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	177.330,00	13.045.651,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.570,00	13.045.733,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.920,00	13.045.757,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	24.600,00	13.045.782,92
			FIDUBOGOTA S A 000000012124465		
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	306.150,00	13.046.088,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.621,00	13.046.115,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.703,00	13.046.221,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.620,00	13.046.326,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.680,00	13.046.364,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.940,00	13.046.419,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	460,00	13.046.419,92
5/09/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	90.610,00	13.046.510,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	539.780,00	13.047.049,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	615.900,00	13.047.665,92
5/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.390,00	13.047.811,92
5/09/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820645	119.990,00	13.047.931,92

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

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