

Bogotá D.C., 18 de Agosto 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 – JULIO DE 2016


Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene _____ folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio 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

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

Cordialmente,


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

Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

Copia:

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



**CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE CELEBRADO ENTRE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE 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

JULIO 2016



CONTENIDO

I. ASPECTOS CONTRACTUALES.....	3
1.1. PARTICIPANTES EN EL CONTRATO	3
1.2. OBJETO Y FINALIDAD	3
1.3. FECHA DE SUSCRIPCION	3
1.4 DURACIÓN	4
1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS	4
1.6 FUENTES Y USOS	4
1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	4
1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS.....	4
1.9 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS	5
1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO	
II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	7
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.....	9
3.1. SALDO INICIAL	10
3.2. INGRESOS	10
3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO.....	12
3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12
3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB.....	13
3.3.2. RENTABILIDAD CUENTAS BANCARIAS	13
3.3.3. VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO	13
3.4. GASTOS.....	14
3.5. RETIROS DE CAPITAL.....	14
3.6. CAUSACIONES.....	14
3.7. COMISION FIDUCIARIA.....	14
4.1. CUENTAS POR COBRAR	15
4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS.....	15
5. SALDO FINAL	15
6. PORTAFOLIO DE INVERSIONES	16
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

- F FIDEICOMITENTE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
- F NOMBRE DEL FIDEICOMISO:** P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 3-2-48176
- F INTERVENTORIA:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
- F INTERVENTOR:** DR. HUGO ALFREDO GARZON ACUÑA
- F FIDUCIARIA:** FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
- F 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 Colpatría S.A., desde el mes ciento ocho (108) siguiente a la FECHA DE EMISION;

(iii) Por las sumas que deba entregarle el FIDEICOMITENTE al FIDEICOMISO conforme a lo previsto en el contrato; (iv) los rendimientos generados por la inversión de los recursos de los FONDOS DE RESERVA, y (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 periodo de causación de intereses, de manera tal que, con un mes de anticipación a la fecha establecida para el pago de éstos, se cuente con la totalidad del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar dicho periodo. Durante el tercer mes del primer periodo de causación de intereses, la FIDUCIARIA aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar el siguiente periodo de causación de intereses.

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

FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

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

FONDO DE EXCEDENTES

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

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



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

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

INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

Ver Anexo No. 1

		2,016							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,563,700,000	26-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-16	0.025638	5.35%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,299,100,000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0.025982	5.35%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,561,300,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0.025613	5.35%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016		\$ 6,424,100,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,846,300,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0.028463	6.77%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,440,050,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0.028801	6.77%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,843,900,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0.028439	6.77%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 28 de 2016		\$ 7,130,260,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,167,800,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-16	0.031678	7.98%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,601,050,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-17	0.032021	7.98%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,165,400,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-18	0.031654	7.98%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2016		\$ 7,934,250,000							
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							

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 08 de julio de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de junio de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 08 de julio de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de junio de 2016.
- El 19 de julio de 2016, Fiduciaria Bogotá, realizó aclaración a la EAB sobre los traslados solicitados por ésta Entidad, mediante correo electrónico, quedando de ésta manera solucionado el tema.
- El día 21 de Julio de 2016, Fidubogotá remitió a la EAB la liquidación Deceval para su respectiva revisión y confirmación del pago de intereses del día 26 del citado mes.
- El día 22 de julio de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a junio de 2016.
- El día 22 de julio de 2016, Fidubogotá remitió a la EAB y a la calificadora la información solicitada correspondiente al P.A a corte junio de 2016.
- El día 25 de julio de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar la rendición de cuentas correspondiente al semestre enero – junio de 2016.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de julio de 2016 se presentó un valor a pagar de \$1.088.255,01.
- El día 26 de julio de 2016, se realizó el pago a Deceval por concepto de intereses por valor de \$ 7.934.250.000,00.

2.1.2 REUNIONES Y COMITES

2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS

COMITÉ FIDUCIARIO

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

FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO:

- ✓ Evaluar los informes que le presente la FIDUCIARIA sobre los ingresos y desembolsos efectuados por el FIDEICOMISO y el manejo de los bienes que lo conforman.



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

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

REUNIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

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

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

Comité Fiduciario

Durante el periodo del presente informe, no se llevó a cabo comités 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 **\$ 29.364.560.396,68.**

3.2. INGRESOS

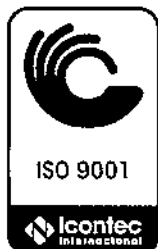
Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$113.649.520.367,06** correspondiente a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los Fondos de Inversión Colectiva y rentabilidades.

CUENTAS RECAUDADORAS

Fiduciaria Bogotá 		
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
RECAUDOS DE JULIO DE 2016		
ENTIDAD FINANCIERA	Cuenta	Saldo al 31 de Julio de 2016
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$ 1,782,387,866.96
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$ 2,692,413,132.00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$ 13,297,998,787.00
TOTAL		\$ 17,772,799,785.96

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fecha	Fondo Inversión Colectiva	
	ID FONDO	Valor
05-jul-16	002001007857	\$ 52,900,281.43
06-jul-16		\$ 52,907,672.42
12-jul-16		\$ 52,950,284.19
13-jul-16		\$ 52,958,918.03
14-jul-16		\$ 2,700,000,000.00
14-jul-16		\$ 2,752,959,750.79
18-jul-16		\$ 53,555,589.95
19-jul-16		\$ 4,619,000,000.00
19-jul-16		\$ 4,672,566,008.34
22-jul-16		\$ 1,000,000,000.00
22-jul-16		\$ 1,055,446,330.96
25-jul-16		\$ 7,934,250,000.00
25-jul-16		\$ 7,990,207,912.42
26-jul-16		\$ 58,538,415.60
29-jul-16		\$ 1,200,000,000.00
29-jul-16		\$ 1,258,562,418.64
TOTAL RECURSOS		\$ 35,506,803,582.77



Fondo: Fidubogotá		
FECHA	PROYECTO	VALOR
05-jul-16		\$ 644,429,343.00
05-jul-16		\$ 1,409,966,922.00
05-jul-16		\$ 43,830,953.00
05-jul-16		\$ 145,241,774.00
05-jul-16		\$ 1,414,155,158.00
05-jul-16		\$ 193,550,477.00
05-jul-16		\$ 3,890,046,890.68
06-jul-16		\$ 928,982,775.00
06-jul-16		\$ 968,398,538.92
07-jul-16		\$ 38,198,151.00
07-jul-16		\$ 211,775,761.00
07-jul-16		\$ 661,753,887.00
08-jul-16		\$ 207,593,916.00
08-jul-16		\$ 603,719,987.00
08-jul-16		\$ 61,788,467.00
12-jul-16		\$ 1,338,392,495.00
12-jul-16		\$ 13,020,365.00
12-jul-16		\$ 646,272,324.00
12-jul-16		\$ 195,494,196.00
12-jul-16		\$ 2,233,320,942.20
13-jul-16		\$ 864,803,002.00
13-jul-16		\$ 905,308,719.82
14-jul-16		\$ 552,733,495.00
14-jul-16		\$ 591,460,206.00
14-jul-16		\$ 175,414,016.00
14-jul-16	2001007802	\$ 1,360,127,870.43
15-jul-16		\$ 477,593,803.00
15-jul-16		\$ 1,051,076,104.00
15-jul-16		\$ 772,055,344.00
18-jul-16		\$ 453,944,188.00
18-jul-16		\$ 301,895,924.00
18-jul-16		\$ 502,489,106.00
18-jul-16		\$ 1,300,504,603.55
19-jul-16		\$ 42,428,377.98
21-jul-16		\$ 20,274,734.00
21-jul-16		\$ 5,000,000,000.00
22-jul-16		\$ 75,996,782.00
22-jul-16		\$ 139,853,078.57
25-jul-16		\$ 434,518,488.00
25-jul-16		\$ 38,155,753.00
25-jul-16		\$ 536,598,325.24
26-jul-16		\$ 181,507,572.00
26-jul-16		\$ 245,561,946.39
27-jul-16		\$ 848,701,707.00
28-jul-16		\$ 33,689,316.00
29-jul-16		\$ 65,742,338.00
29-jul-16		\$ 126,243,050.00
29-jul-16		\$ 901,243,788.00
29-jul-16		\$ 23,554,323.00
29-jul-16		\$ 26,357,488.00
29-jul-16		\$ 20,036,044.00
29-jul-16		\$ 1,227,370,403.68
TOTAL		\$ 35,145,173,019.46



BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 8,890,955,655.00
TOTAL	\$ 8,890,955,655.00
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 12,766,131,056.29
TOTAL	\$ 12,766,131,056.29
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 3,452,725,592.00
TOTAL	\$ 3,452,725,592.00

3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO

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

3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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



✓ *Fondo de Inversión Colectiva*

RENDIMIENTOS BRUTOS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
jul-16	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 5,534,143.77	7.11%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal Vigente	\$ 5,825,743.81	7.11%
TOTAL				\$ 11,359,887.58	

✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
jul-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 44,016,573.00	8.50%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 27,193,704.00	8.50%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 66,833.00	8.50%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 32,294,678.00	8.50%
TOTAL				\$ 103,571,788.00	

3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de **7.11 % EA**, el cual se refleja en el extracto adjunto. Ver Anexo No. 6.

3.3.2. RENTABILIDAD CUENTAS BANCARIAS

Durante el período que comprende el informe, el fideicomiso presenta el siguiente registro por concepto de rentabilidad en las cuentas bancarias.

RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
jul-16	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 30,801,394.77	8.40%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 23,565,766.00	8.30%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 21,135,924.00	8.30%
TOTAL				\$ 75,503,084.77	

3.3.3. 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 julio de 2016 fue de **0.12%**.



3.4. GASTOS

Durante el mes de julio 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 \$1.088.255,01.
- ✓ Durante el periodo del presente informe, se realizó el pago de la factura Deceval del mes de mayo por valor de \$4.666.940,00 y junio por valor de \$4.516.394,00 correspondiente a la administración de emisiones.

3.5. RETIROS DE CAPITAL

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383.7										
PAGOS JULIO 2016- RESTITUCIONES DE APORTES										
No.	Id.	Tercero	Pago	Valor	GMP	Valor Relativo	Valor Relativo	Valor Referente	Valor Neto	Descripción
1	899,999,094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	15-jul-16	\$ 2,100,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100,000,000.00	Fondo Excedentes
2	899,999,094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	21-jul-16	\$ 4,619,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,619,000,000.00	Fondo Excedentes
3	899,999,094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	25-jul-16	\$ 1,000,000,000.00					\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
TOTAL				\$ 7,719,000,000.00					\$ 7,719,000,000.00	

3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de julio de 2016 asciende a \$ 2.267.838.889,00 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
jul-16

CAUSACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-jul-16	Junio	\$ 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 julio de 2016. Ver anexo No. 4.

4.1. CUENTAS POR COBRAR

A corte del 31 de julio 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 período del informe, no se realizaron procesos de cheques devueltos.

5. SALDO FINAL

Al cierre del presente informe se presenta un saldo final de \$ **25.024.522.406,21** detallado de la siguiente manera:

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 31 DE JULIO DE 2016			
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 1,250,342,027.24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 2,215,569,808.17
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 12,433,279,816.92
			\$ 15,899,191,652.33
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 509,766,573.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 3,281,959,612.41
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 9,958,433.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 2,836,805,942.81
			\$ 6,638,490,561.64
FIC	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 1,259,021,796.17
FIDUGOB	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 1,227,818,396.07
			\$ 2,486,840,192.24
TOTAL			\$ 25,024,522,406.21



PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN.

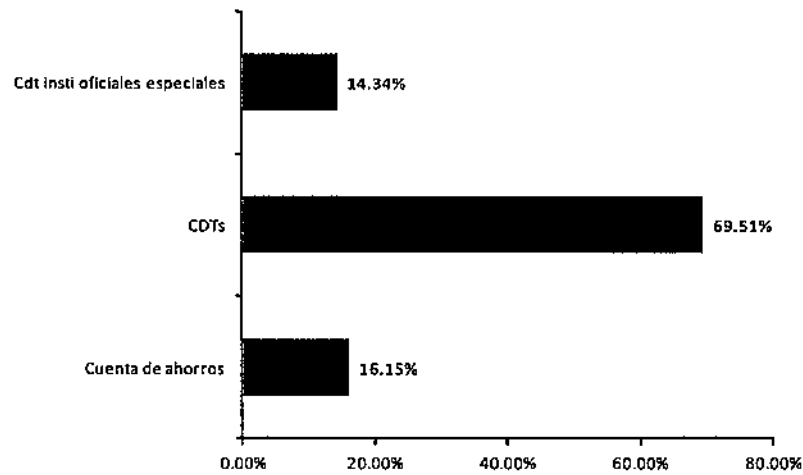
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN


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

INVERSIÓN	31-Jul-16	PARTICIPACIÓN
Cuenta de ahorros	13,586,073,116.48	16.15%
CDTs	58,468,990,000.00	69.51%
Cdt insti oficiales especiales	12,062,480,000.00	14.34%
TOTAL	84,117,543,116.48	100.00%

Valores en millones



PORTAFOLIO POR PLAZO DE VENCIMIENTO.

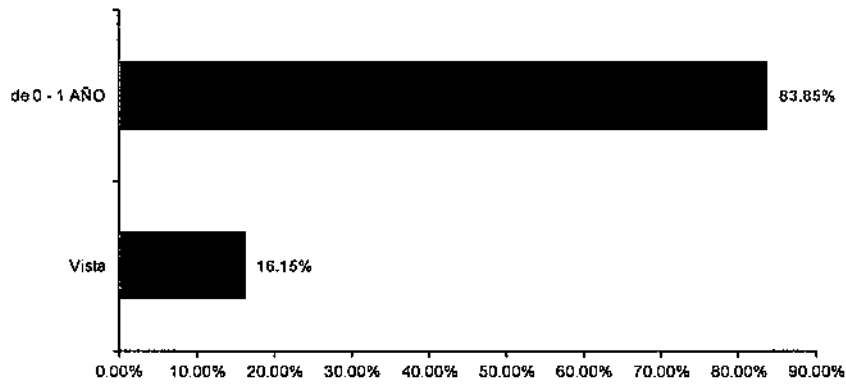
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	31-Jul-16	PARTICIPACIÓN
Vista	13,586,073,116.48	16.15%
de 0 - 1 AÑO	70,531,470,000.00	83.85%
TOTAL	84,117,543,116.48	100.00%

Valores en millones



PORTAFOLIO POR EMISOR

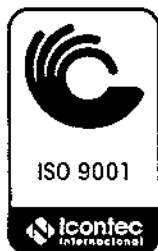
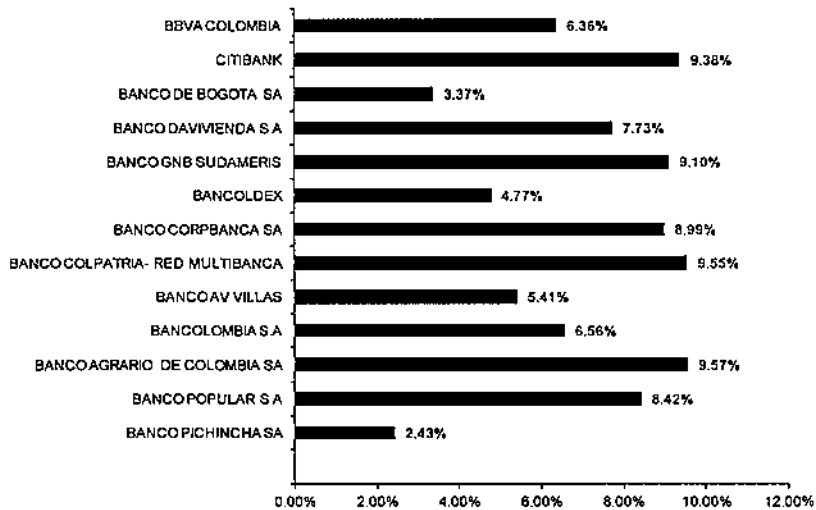
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	31-Jul-16	PARTICIPACIÓN
BANCO PICHINCHA SA	2,039,890,000.00	2.43%
BANCO POPULAR S A	7,086,103,234.92	8.42%
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	8,047,240,000.00	9.57%
BANCOLOMBIA S.A	5,519,685,000.00	6.56%
BANCO AV VILLAS	4,550,730,000.00	5.41%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	8,031,555,000.00	9.55%
BANCO CORPBANCA SA	7,565,210,000.00	8.99%
BANCOLDEX	4,015,240,000.00	4.77%
BANCO GNB SUDAMERIS	7,656,580,000.00	9.10%
BANCO DAVIVIENDA S A	6,499,665,000.00	7.73%
BANCO DE BOGOTA SA	2,836,805,942.82	3.37%
CITIBANK	7,889,589,966.73	9.38%
BBVA COLOMBIA	5,353,878,972.01	6.36%
BANCO FINANADINA	7,025,370,000.00	8.35%
TOTAL	84,117,543,116.48	100.00%

Valores en millones



PORTAFOLIO POR TASA

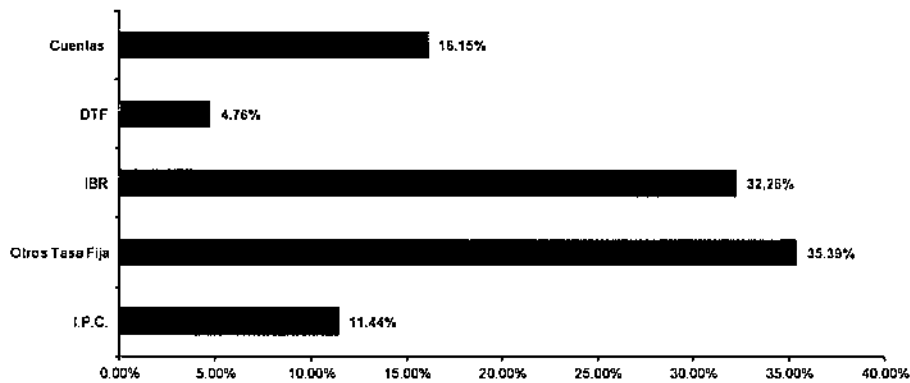
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR TASA

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

INVERSIÓN	31-Jul-16	PARTICIPACIÓN
I.P.C.	9,620,010,000.00	11.44%
Otros Tasa Fija	29,749,350,000.00	35.39%
IBR	27,134,350,000.00	32.26%
DTF	4,007,760,000.00	4.76%
Cuentas	13,586,073,116.48	16.15%
TOTAL	84,117,543,116.48	100.00%

Valores en millones



RENTABILIDAD

ACUEDUCTO MENSUAL JULIO 2016

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	30/06/2016	75,712,515,278.64
APORTES	07/07/2016	617,865,358.00
APORTES	07/07/2016	2,824,122,080.00
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	13/07/2016	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
SALDO FINAL	31/07/2016	- 84,117,543,116.48
RENTABILIDAD		8.08%

RENTABILIDAD MENSUAL JULIO 2016	8.08%
RENTABILIDAD AÑO 2016	8.66%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA JULIO DE 2016	8.66%



RENTABILIDAD AÑO 2016

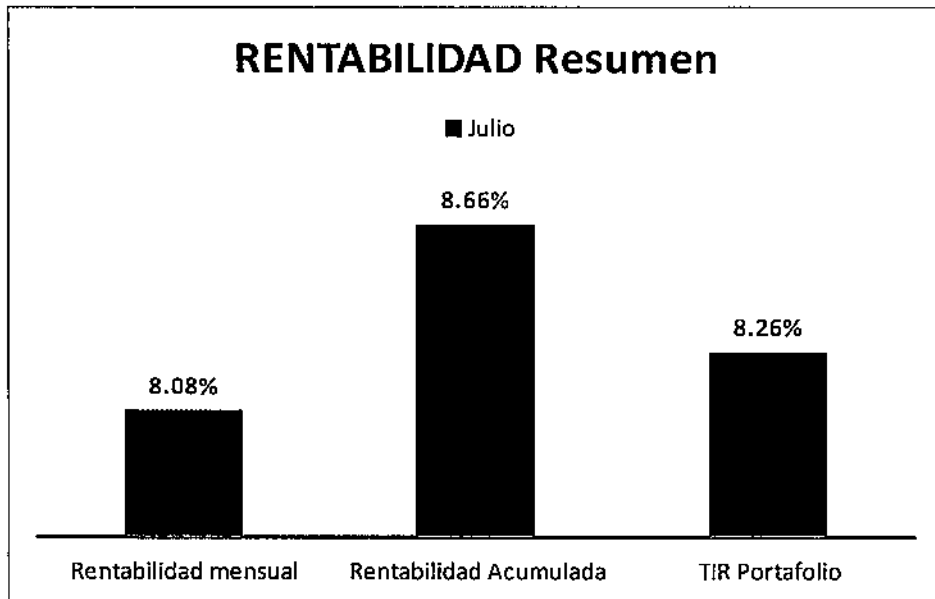
CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	24/02/2016	45,206,639,522.79
APORTES	25/02/2016	2,936,160,298.00
APORTES	26/02/2016	654,017,835.00
APORTES	29/02/2016	806,592,178.00
APORTES	02/03/2016	2,801,030,715.00
APORTES	04/03/2016	1,077,191,737.00
APORTES	09/03/2016	1,848,707,919.00
APORTES	10/03/2016	618,721,310.00
RETIRO	10/03/2016	- 3,600,000,000.00
APORTES	11/03/2016	545,449,353.00
APORTES	14/03/2016	520,118,185.00
APORTES	15/03/2016	868,071,362.00
APORTES	18/03/2016	111,356,274.00
APORTES	22/03/2016	684,035,231.00
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	609,488,819.00
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	975,632,233.00
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	602,364,217.52
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	617,865,358.00
APORTES	07/07/2016	2,824,122,080.00
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	13/07/2016	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
SALDO FINAL	31/07/2016	- 84,117,543,116.48
RENTABILIDAD		8.66%




RESUMEN DE LA RENTABILIDAD

Fiduciaria Bogotá 

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Julio	8.08%	8.66%	8.26%




COMPRAS

Fiduciaria Bogotá 

Sec.	Código	Entor	Id. Emisor	Compra	Toda Compra	Valor Nominal	Monto	Valor Mercado	Fecha Emisión	Venc.	Numero	Model.	Compra	Costo	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Valor Nominal
88	C.DI.BN	Banco de Bogotá S.A.	8430236800	18/04/16	1.011.522.000,00	1.000.000.000,00	Peso	1.011.520.000,00	18/04/16	FC-248	TV	8.321	89,89	6,1	9,3183	67	1.011.440.000,00	
91	C.DI.BN	Banco de Bogotá S.A.	8430236800	15/04/16	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Peso	1.000.000.000,00	15/04/16	FC-248	TV	8.130	89,89	6,1	9,1801	92	1.000.215.440,00	
93	C.DI.BN	Banco de Bogotá S.A.	8430236800	25/04/16	680.000.000,00	1.000.000.000,00	Peso	680.000.000,00	25/04/16	FC-248	TV	8.205	89,89	6,1	9,2025	75	680.207.000,00	
84	C.DI.BN	Banco de Bogotá S.A.	8430236800	25/04/16	500.000.000,00	500.000.000,00	Peso	500.000.000,00	25/04/16	FC-248	TV	8.254	89,89	6,1	7,7543	59	500.000.000,00	
85	C.DI.BN	Banco de Bogotá S.A.	8430236800	25/04/16	500.000.000,00	500.000.000,00	Peso	500.000.000,00	25/04/16	FC-248	TV	8.163	89,89	6,1	7,3115	57	500.000.000,00	
78	C.DI.BN	Banco de Bogotá S.A.	8430236800	25/04/16	3.654.450.000,00	3.600.000.000,00	Peso	3.654.450.000,00	25/04/16	FC-248	NV	8.205	89,89	6,1	8,2049	67	3.654.450.000,00	
97	C.DI.BN	Banco de Bogotá S.A.	8430236800	25/04/16	500.000.000,00	500.000.000,00	Peso	500.000.000,00	25/04/16	FC-248	NV	8.205	89,89	6,1	8,2049	67	500.000.000,00	
TOTAL																		
8.041.616.000,00																		



VENTAS DE TITULOS


Fiduciaria Bogotá 

Divi	Sec. Via	Emisor	Id. Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Fecha Compra	Fecha Emisión	Fecha Vencim. o Total	Tar. Vigencia	Tar. Noventa	Tar. de Compra	Margen Actual	Modal.	Valor Presente	Topo Sirenia Venta	Utilidad o Perdida	Tar. Retorno	Días al Venc.
29	17	Delfinos	859889950	42/04/20	1.497.797.500,00	1.461.174.200,00	1.500.000.000,00	Peso	31-mar-19	21-mar-12	21-mar-13	5	5	7,25	9,99	AV	1.495.453.000,00	17.923	52.500	4,79	273
Dirección: Nación: Dirección: Nación:																					
37	18	Delfinos	859889970	42/04/20	483.915,000	483.915,000,00	500.000.000,00	Peso	31-mar-18	31-mar-10	31-mar-13	5	5	7,25	9,99	AV	483.915,000,00	17.923	17.500	4,29	273
Dirección: Nación: Dirección: Nación:																					

TOTAL 1.987.560.000,00



RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 


Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Capital	Vencido	Int
1/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	20,931,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDT	3,000,000,000.00	1/10/2016 COB19CD03P10
8/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	27,000,000.00	BANCO CORPBANCA SA	CDT	4,000,000,000.00	8/10/2016 COB06CDDA8P3
9/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	7,277,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDT	500,000,000.00	8/10/2016 COB19CD39681
11/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	14,554,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDT	1,000,000,000.00	9/10/2016 COB19CD60160
12/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	87,978,000.00	BSVA COLOMBIA	CDT	3,000,000,000.00	12/10/2016 COB13CD16215
15/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	27,000,000.00	BANCOLODEX	CDT	4,000,000,000.00	15/10/2016 COB31CD04585
15/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	47,582,500.00	BANCOLOMBIA S.A	CDT	3,500,000,000.00	15/10/2016 COB07CD95070
18/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	28,368,000.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	CDT	4,000,000,000.00	18/09/2016 COB40CD04107
18/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	29,168,000.00	BANCO POPULAR S A	CDT	4,000,000,000.00	18/09/2016 COB02CD13975
18/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	13,637,500.00	BANCO AV VILLAS	CDT	500,000,000.00	17/10/2016 COB52CD29026
21/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	21,652,500.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDT	1,600,000,000.00	21/10/2016 COB51CD75724
21/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	14,315,000.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDT	1,000,000,000.00	21/10/2016 COB51CD75765
21/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	69,972,000.00	BANCO FINANCIERA SA	CDT	3,500,000,000.00	21/10/2016 COB63CD000D1
21/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	9,996,000.00	BANCO FINANCIERA SA	CDT	500,000,000.00	21/10/2016 COB63CD000D1
25/07/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG	Cobre Ratios, Capital	27,404,000.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDT	4,000,000,000.00	24/10/2016 COB51CD82944
Total			446,835,500.00					

VAR

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAAB	0.1834	8.265%	0.059%	0.1694

HISTÓRICO VAR

Fiduciaria Bogotá 

VaR

TITULARIZACION EAAB
Corfe: Julio 2016

Fecha:

Valor del Portafolio: 84,117,543,116.48

Factor de Riesgo

TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	5,281,845.90
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	4,237,938.91
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	1,959,109.44
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)	48,299,285.88
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS IPC	17,963,202.67
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	-

Total VaR No diversificado 77,741,383
% Sobre el Total del Portafolio 0.092%

Nota:

49,943,606.15
 * 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 reglamentada en la C.E. 051 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 84,117,543,116.48



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.

8. LÍNEA ÉTICA

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

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

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

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

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

- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 8520
- 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 julio 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 JULIO DE 2016)





Fecha de Pago: Julio 26 de 2016
 Fecha de Cheque: Julio 26 de 2016
 Fondo: INTERSES
 FIDUCIARIA AQUEDUCTO DE BOGOTÁ

IDENRE	SIN	VENCIMIENTO	OCUA	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTORA TASA
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8600112536	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR	3,200,000,000.00	58,201,800.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	1,000,000,000.00	31,678,000.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFONI	2,000,000,000.00	63,356,000.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	13,000,000,000.00	411,814,000.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	8,000,000,000.00	253,424,000.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002297390	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	4,385,000,000.00	138,908,030.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8900939388	BAN COLOMBIA - BOGOTIA	4,500,000,000.00	142,551,000.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	70,000,000.00	2,217,450.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300545390	P.A FONDO DE ABANDONO SIS I	100,000,000.00	3,167,800.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	4,803,000,000.00	152,149,434.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	6,074,000,000.00	192,432,172.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 20	11,354,000,000.00	359,672,012.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	12,279,000,000.00	388,974,162.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	3,507,000,000.00	111,094,746.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAAR FONPEI	3,507,000,000.00	111,094,746.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	1,403,000,000.00	44,444,234.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	5,612,000,000.00	177,776,936.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001982815	FDO DE PENSIONES PROTECCION	1,354,000,000.00	42,892,012.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300537006	FIDEIC. BONOS PENSIONALES EI	1,582,000,000.00	53,282,396.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300537006	PA FONCEP PENSIONES 2016	3,000,000,000.00	95,034,000.00	-	-	-	0.031678
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000921584	P.A. CONSORCIO PENSIONES EN	500,000,000.00	15,839,000.00	-	-	-	0.031678
						100,000,000,000.00	3,167,800,000.00			3,167,800,000.00	
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00	16,010,500.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8900006536	CORPORACION FINANCIERA CO	62,000,000.00	1,985,302.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600029454	AXA COLPATRIA CAPITALIZADO	5,000,000,000.00	160,105,000.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,500,000,000.00	80,052,500.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFONI	2,500,000,000.00	80,052,500.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,507,000,000.00	48,235,647.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,600,000,000.00	115,275,600.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR	8,000,000,000.00	256,168,000.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL	500,000,000.00	16,010,500.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004017565	COLAM HOLDINGS LLC	500,000,000.00	16,010,500.00	640,420.00	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,500,000,000.00	80,052,500.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	4,000,000,000.00	128,084,000.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBLIGATOR	1,500,000,000.00	48,031,500.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004377782	UNION TEMPORAL OLD MUTUAL	2,053,000,000.00	65,739,113.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	2,053,000,000.00	65,739,113.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	3,094,000,000.00	99,072,974.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 20	2,800,000,000.00	89,658,800.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	2,568,000,000.00	82,229,928.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	2,565,000,000.00	82,133,865.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAAR FONPEI	733,000,000.00	23,471,393.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	293,000,000.00	9,282,153.00	-	-	-	0.032021
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	1,172,000,000.00	37,328,632.00	-	-	-	0.032021
						50,000,000,000.00	1,600,050,000.00	640,420.00	1,600,409,580.00		
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,883,000,000.00	91,758,482.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	35,343,000,000.00	1,118,747,322.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,500,000,000.00	110,789,000.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR	9,500,000,000.00	309,713,000.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	50,000,000.00	1,582,700.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003757593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,000,000,000.00	63,308,000.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00	94,962,000.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBLIGATORIAS	3,000,000,000.00	94,962,000.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9004377782	UNION TEMPORAL OLD MUTUAL	2,554,000,000.00	80,844,316.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	2,946,000,000.00	93,252,684.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	3,419,000,000.00	108,225,026.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 20	4,410,000,000.00	139,594,140.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENS	958,000,000.00	30,641,072.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	8,894,000,000.00	281,214,136.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	8,881,000,000.00	281,119,174.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAAR FONPEI	2,537,000,000.00	80,306,198.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	1,015,000,000.00	32,178,810.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	4,060,000,000.00	128,515,240.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTES	50,000,000.00	1,582,700.00	-	-	-	0.031654
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300530353	PASIVO PENSIONAL MUN DE BIK	1,000,000,000.00	31,654,000.00	-	-	-	0.031654
						100,000,000,000.00	3,165,400,000.00			3,165,400,000.00	

GRAN TOTAL	260,000,000,000.00 \$	7,934,280,000.00 \$	640,420.00
------------	-----------------------	---------------------	------------

NETO A GRAR	\$ 7,933,969,580.00
-------------	---------------------



ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA



PATRONIO AUTONOMO ACUEDUCTO BOGOTÁ
P.A. 32-48187 ACUEDUCTO BOGOTÁ
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

	ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	MAYO 2016	JUNIO 2016	JULIO 2016	AGUINALDO A JULIO 2016
SALDO INICIAL	\$ 51,499,593,011.00	\$ 64,393,846,349.92	\$ 59,392,427,282.03	\$ 23,354,249,496.91	\$ 23,712,029,721.04	\$ 23,342,706,624.16	\$ 23,364,506,396.00	\$ 23,364,506,396.00
INGRESOS								
Ingreso de Recursos	\$ 63,981,472,609.00	\$ 171,187,230,320.09	\$ 113,836,487,811.08	\$ 94,945,291,929.17	\$ 80,384,706,861.41	\$ 85,955,245,877.25	\$ 113,630,479,379.06	\$ 678,188,402,607.87
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 1,537,637,213.90	\$ 1,437,352,258.00	\$ 1,647,624,148.00	\$ 1,647,624,148.00	\$ 94,287,673,611.94	\$ 84,624,298,433.00	\$ 113,630,479,379.06	\$ 678,188,402,607.87
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 3,148,315,748.80	\$ 3,449,032,628.00	\$ 3,252,512,112.00	\$ 3,524,481,013.00	\$ 2,489,138,611.00	\$ 2,111,677,470.00	\$ 1,703,337,606.00	\$ 35,052,402,607.87
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 19,117,791,348.90	\$ 19,491,851,759.00	\$ 18,925,211,522.00	\$ 16,975,218,810.00	\$ 14,597,117,811.00	\$ 14,597,117,811.00	\$ 15,051,833,112.00	\$ 15,051,833,112.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 9,144,442,238.00	\$ 9,144,442,238.00	\$ 4,070,142,028.00	\$ 3,451,603,210.00	\$ 10,437,512,022.00	\$ 9,237,699,237.00	\$ 13,768,131,658.00	\$ 18,241,381,818.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,233,008,028.00	\$ 13,432,353,851.78	\$ 12,647,451,891.00	\$ 15,272,628,654.27	\$ 9,697,021,703.23	\$ 8,202,051,624.00	\$ 2,880,825,115.00	\$ 114,100,521,402.08
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,024,116,000.00	\$ 1,637,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33	\$ 3,051,296,302.33
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 12,513,152,639.00	\$ 2,031,871,454.00	\$ 3,339,281,332.00	\$ 3,339,281,332.00	\$ 3,339,281,332.00	\$ 3,339,281,332.00	\$ 3,339,281,332.00	\$ 3,339,281,332.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 272,849,749.00	\$ 244,643,636.00	\$ 244,643,636.00	\$ 244,643,636.00	\$ 244,643,636.00	\$ 244,643,636.00	\$ 244,643,636.00	\$ 244,643,636.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,568,151,119.00	\$ 6,547,729,653.00	\$ 6,547,729,653.00	\$ 6,547,729,653.00	\$ 6,547,729,653.00	\$ 6,547,729,653.00	\$ 6,547,729,653.00	\$ 6,547,729,653.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 18,025,919,131.00	\$ 20,421,129,713.00	\$ 20,421,129,713.00	\$ 20,421,129,713.00	\$ 20,421,129,713.00	\$ 20,421,129,713.00	\$ 20,421,129,713.00	\$ 20,421,129,713.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 31,486,749,112.00	\$ 4,514,281,412.00	\$ 4,514,281,412.00	\$ 4,514,281,412.00	\$ 4,514,281,412.00	\$ 4,514,281,412.00	\$ 4,514,281,412.00	\$ 4,514,281,412.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 45,277,049,972.00	\$ 50,759,939.00	\$ 50,759,939.00	\$ 50,759,939.00	\$ 50,759,939.00	\$ 50,759,939.00	\$ 50,759,939.00	\$ 50,759,939.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 127,239,074,275.00	\$ 128,239,074,275.00	\$ 128,239,074,275.00	\$ 128,239,074,275.00	\$ 128,239,074,275.00	\$ 128,239,074,275.00	\$ 128,239,074,275.00	\$ 128,239,074,275.00
EGRESOS								
Pagos Realizados	\$ 40,810,643,951.16	\$ 178,700,749,497.98	\$ 150,844,830,666.30	\$ 91,886,645,004.69	\$ 81,816,059,999.54	\$ 70,956,301,854.73	\$ 117,989,158,337.53	\$ 654,797,807,830.16
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,531,729,330.00	\$ 4,332,341,400.00	\$ 4,332,341,400.00	\$ 4,332,341,400.00	\$ 4,332,341,400.00	\$ 4,332,341,400.00	\$ 4,332,341,400.00	\$ 4,332,341,400.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 2,974,241,358.00	\$ 3,680,028,401.00	\$ 3,680,028,401.00	\$ 3,680,028,401.00	\$ 3,680,028,401.00	\$ 3,680,028,401.00	\$ 3,680,028,401.00	\$ 3,680,028,401.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 12,321,125,933.10	\$ 14,152,177,324.00	\$ 14,152,177,324.00	\$ 14,152,177,324.00	\$ 14,152,177,324.00	\$ 14,152,177,324.00	\$ 14,152,177,324.00	\$ 14,152,177,324.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,530,000,000.00	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 6,334,227,450.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 9,233,333,333.00	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,530,000,000.00	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 6,334,227,450.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 9,233,333,333.00	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,530,000,000.00	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 6,334,227,450.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 9,233,333,333.00	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,530,000,000.00	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 6,334,227,450.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 9,233,333,333.00	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00	\$ 17,359,362,309.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44	\$ 37,339,451,486.44
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,530,000,000.00	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63	\$ 2,698,752,274.63
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 6,334,227,450.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00	\$ 3,116,145,749.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 9,233,333,333.00	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53	\$ 14,192,678,242.53
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00	\$ 4,486,287.00
CFACIE en AFHO FIDUCIARIA	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028,000.00	\$ 4,599,028			

PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - JULIO 2016	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 29,364,560,396.68
INGRESOS	\$ 113,649,520,367.06
Ingreso de Recursos	\$ 113,534,588,691.48
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1,762,367,800.96
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 2,692,473,132.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 3,267,998,787.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 3,452,725,582.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 12,706,131,056.29
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 8,690,855,855.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 35,508,603,582.77
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 35,145,173,019.46
Rendimientos Netos	\$ 114,931,675.58
FONDO EXCEDENTES	\$ 5,534,143.77
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 5,825,743.81
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 44,010,573.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 27,163,704.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 66,833.00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 32,294,678.00
EGRESOS	\$ 117,989,558,357.53
Pagos Realizados	\$ 117,989,558,357.53
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 2,927,013,819.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3,807,176,060.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 10,561,463,643.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 10,834,250,000.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 12,982,050,964.01
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 7,588,630,516.29
FONDO EXCEDENTES	\$ 34,306,153,162.77
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 34,882,611,301.46
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
Retencion Sobre Pagos Efectuados	\$ -
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ -
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ -
Comisión y Gastos Bancarios	\$ -
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
SALDO FINAL	\$ 25,024,522,406.21



ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO





CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

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

2016

Recaudos por Banco	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,883,637,213.00	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	3,496,312,761.00	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. Colpatina	15,317,797,344.00	15,341,378,541.67	16,419,933,730.00	15,958,087,266.67	13,677,201,522.00	15,138,310,865.33
TOTALES	20,697,747,318.00	21,090,646,480.67	21,615,222,887.00	21,639,254,769.33	18,392,049,198.00	20,202,339,801.00

Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,900,000,000.00	2,297,288,371.67	2,221,130,697.56	1,966,981,937.52	3,105,628,215.12	2,408,919,637.56
Prov. Capital	8,333,333,333.00	11,793,602,261.15	8,333,333,333.00	8,873,600,027.66	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	4,879,726.00	4,679,259.24	4,666,940.00	4,646,954.73	4,365,847.00	4,570,837.67
TOTALES	10,238,013,059.00	14,095,669,892.06	10,669,130,970.56	10,645,228,919.92	11,443,327,395.12	10,746,823,808.23

INDICADOR RECAUDO

1.50

1.99

1.88

2016

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,640,778,714.00	1,526,719,802.00	964,255,178.01	1,432,352,685.34	2,646,070,410.00	1,750,367,434.00
Bco. Citibank	3,934,497,081.00	3,601,760,407.33	2,988,556,611.00	3,315,291,734.67	3,821,020,473.00	3,581,358,055.00
Bco. Colpatina	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	14,589,701,944.33
TOTALES	20,149,492,771.00	20,018,921,618.67	18,207,045,175.01	18,916,195,714.67	21,407,744,354.00	19,921,427,433.34

Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2,329,327,222.22	2,552,028,711.63	2,702,442,222.22	2,712,485,896.52	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	4,518,394.00	46,649,340.47	18,610,891.82
TOTALES	10,662,660,555.22	10,888,372,873.63	11,044,858,890.22	11,050,315,613.52	10,995,249,340.14	10,900,956,261.86

1.84

1.71

1.83

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,782,397,606.96	1,797,571,151.66
Bco. Citibank	2,692,413,132.00	3,167,330,072.00
Bco. Colpatina	13,297,908,767.00	14,164,295,214.67
TOTALES	17,772,719,506.96	19,129,196,438.32

Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2,287,838,889.00	2,528,515,925.96
Prov. Capital	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	9,183,334.00	21,672,003.16
TOTALES	10,610,355,556.00	10,883,521,262.12

INDICADOR RECAUDO

1.76



ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



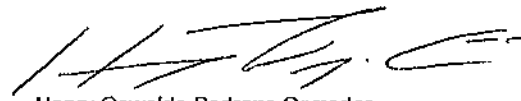
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P.
 (3-2-48176)

Balances Generales
 Al 31 de julio y 30 de junio del 2016
 (Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	31 de julio	30 de junio
Disponible (nota 3)	\$ 33.331,7	38.094,0
Inversiones (nota 4)	73.018,3	65.499,3
Cuentas por cobrar (nota 5)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 356.350,0</u>	<u>353.593,3</u>
 Cuentas de orden deudoras (nota 10)	 \$ 140.531,5	 128.487,1
	<u>140.531,5</u>	<u>128.487,1</u>
	<u>Pasivos y Bienes Fideicomitidos</u>	
<u>Pasivo</u>		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 7.944,4	5.676,0
Titulos de inversion en circulacion (nota 7)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 257.944,4</u>	<u>255.676,0</u>
 Bienes Fideicomitidos (nota 8)		
Acreedores Fiduciarios	\$ 311.805,6	309.668,6
Resultado de ejercicios Anteriores	(211.751,3)	(199.321,2)
Resultados del Ejercicio	(1.648,7)	(12.430,1)
	<u>\$ 98.405,6</u>	<u>97.917,3</u>
 Total Pasivo y Bienes Fideicomitidos	 \$ 356.350,0	 353.593,3
	<u>356.350,0</u>	<u>353.593,3</u>
 Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	 \$ 140.531,5	 128.487,1
	<u>140.531,5</u>	<u>128.487,1</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.

Julián García Suárez
 Representante Legal


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

pp

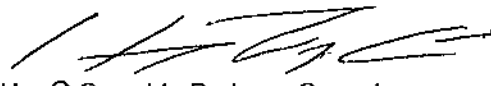
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE
 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ. E.S.P. (3-2-48176)

Estado de Ingresos y Gastos
 Por periodos terminados al 31 de julio y 30 de junio del 2016
 (Expresado en millones de pesos)

	31 de <u>julio</u>	30 de <u>junio</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 190,4	137,1
títulos de deuda	437,9	432,4
	\$ 628,3	569,5
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 2.267,8	2.615,3
Gravamen a los movimientos financieros	-	0,2
Otros gastos operacionales	9,2	46,3
	\$ 2.277,0	2.661,8
Resultado del ejercicio	\$ (1.648,7)	(2.092,3)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Julián García Suárez
 Representante legal


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

Asf

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

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de julio y 30 de junio del 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
Otros 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 Fideicomitidos	<u>6.472,1</u>
Total Pasivos y Bienes fideicomitidos	\$ <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.

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

Notas a los Estados Financieros

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:

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

(Expresado en millones)

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

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

La fiducia se encuentra activa al cierre del periodo y su última rendición de cuentas se presentó al corte del 30 de junio 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.

(Handwritten signature)

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

Notas a los Estados Financieros

(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.

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.	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: 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: $VR = VN * PS$ Dónde: VR: Valor razonable VN: Valor nominal PS: Precio sucio determinado por el proveedor de precios 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. Este procedimiento se realiza diariamente. 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.

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>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 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.



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

Notas a los Estados Financieros

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.

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 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 aprovisionados 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.



044

(Continúa)

Notas a los Estados Financieros

(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 Fideicomitidos

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

(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 julio</u>	<u>30 de junio</u>
Banco Citibank	\$ 2.215,7	3.330,3
Helm Bank	1.250,3	2.396,2
Banco Colpatría	12.433,6	9.697,0
Banco de Bogota	6.674,3	12.946,5
Banco Popular	3.069,6	3.048,5
Citibank Colombia	5.374,4	4.345,2
BBVA Colombia	2.313,8	2.330,3
	<u>\$ 33.331,7</u>	<u>38.094,0</u>

Aug

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

Notas a los Estados Financieros

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 31 de julio 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	24	\$ 6,2	23	\$ 36,3
	<u>24</u>	<u>\$ 6,2</u>	<u>23</u>	<u>\$ 36,3</u>

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 30 de junio 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	9	\$ 19,9	14	\$ 16,4
	<u>9</u>	<u>\$ 19,9</u>	<u>14</u>	<u>\$ 16,4</u>

No existe restricción sobre el disponible.

(4) Inversiones

El siguiente es un detalle de las inversiones.

		<u>31 de julio</u>	<u>30 de junio</u>
TITULOS PARTICIPACION (1)	\$	2.486,8	1.012,3
TITULOS DE DEUDA (2)		70.531,5	64.487,0
	\$	<u>73.018,3</u>	<u>65.499,3</u>

(1) Al 31 de julio y 30 de junio 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.

040

(Continúa)

B
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 31 de julio y 30 de junio de 2016 está compuesto por:

	<u>31 de julio</u>	<u>30 de junio</u>
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia		
Certificados de Depósito a Término		
Banco GNB Sudameris	\$ 7.656,6	7.107,3
Banco Corpbanca S.A	7.565,2	7.041,8
Banco Davivienda S.A	6.499,7	6.517,2
Banco Pichincha S.A	2.039,9	1.029,2
Bancoldex	4.015,2	4.011,8
Banco Colpatría S.A	8.031,6	7.027,9
BBVA Colombia	3.040,1	3.102,3
Bancolombia S.A	5.519,7	4.524,3
Banco Av Villas	4.550,7	4.531,8
Banco Agrario de Colombia S.A	8.047,2	4.016,3
Banco popular S.A	4.018,7	4.020,5
Banco Finandina S.A	7.025,4	7.063,2
Banco Citibank	2.521,5	2.506,2
	<u>\$ 70.531,5</u>	<u>62.499,8</u>
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda	<u>31 de julio</u>	<u>30 de junio</u>
Dirección del Tesoro Nacional	\$ -	1.987,2
	<u>-</u>	<u>1.987,2</u>

Existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

(5) Cuentas por Cobrar

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

	<u>31 de julio</u>	<u>30 de junio</u>
Anticipos de contratos y proveedores (1)	\$ 250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 250.000,0</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.

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

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

Notas a los Estados Financieros

(6) Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

		<u>31 de julio</u>	<u>30 de junio</u>
Serie 2A-2016 (1)	\$	3.224,6	2.266,2
Serie 2B-2017 (1)		1.585,2	1.145,4
Serie 2C-2018 (1)		3.134,0	2.264,4
Retención en la fuente		0,6	-
	\$	<u>7.944,4</u>	<u>5.676,0</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 julio</u>	<u>30 de junio</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:

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

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

Notas a los Estados Financieros

		Acreeedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos a 30 de junio de 2016	\$	309.868,6	(199.321,2)	(12.430,1)	97.917,3
Traslado de resultado del ejercicio a 30 de junio de 2016		-	(12.430,1)	12.430,1	-
Recursos desembolsados al 31 de julio de 2016 (1)		(15.654,3)	-	-	(15.654,3)
Aportes recibidos al 31 de julio de 2016 (2)		17.791,3	-	-	17.791,3
Resultados del ejercicio		-	-	(1.648,7)	(1.648,7)
Saldos a 31 de julio de 2016	\$	311.805,6	(211.751,3)	(1.648,7)	98.405,6

(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 julio	30 de junio
Intereses (1)	\$	2.267,8	2.615,3
Gravamen a los movimientos financieros		-	0,2
Otros (2)		9,2	46,3
	\$	<u>2.277,0</u>	<u>2.661,8</u>

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

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

Notas a los Estados Financieros

	<u>31 de julio</u>	<u>30 de junio</u>
Serie 2A-2016	\$ 958,4	1.044,2
Serie 2B-2017	439,8	527,7
Serie 2C-2018	869,6	1.043,4
	\$ <u>2.267,8</u>	<u>2.615,3</u>

(2) Al 31 de julio y 30 de junio 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 31 de julio y 30 de junio de 2016 corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$140.531,5 y \$128.487,1, respectivamente.

(11) Contingencias

Al 31 de julio y 30 de junio 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.

f

Aug

BALANCE GENERAL POR NATURALLEZA
48175-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Periodo: 201607

17/08/16 12:17 PM

Programa: SCMRSLNA

Galindo Guzman, John Alexander

CODIGO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7	CONTROL	.00	270,265,012,665.97	279,265,012,665.97	.00
71	ACTIVO	353,593,356,984.98	152,808,109,779.91	150,951,484,378.97	356,349,982,385.92
711	DISPONIBLE	38,094,019,929.32	92,962,396,222.31	97,724,743,957.85	33,331,672,193.68
71115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	38,094,019,929.32	92,962,396,222.31	97,724,743,957.85	33,331,672,193.68
7111505	BANCOS	38,094,019,929.32	92,962,396,222.31	97,724,743,957.85	33,331,672,193.68
711150501	CUENTAS CORRIENTES	15,423,613,902.37	40,538,433,785.96	40,062,555,912.00	15,899,491,776.33
711150501001	BANCO DE BOGOTA	.00	17,259,269,000.00	17,259,269,000.00	.00
711150501002	BANCO POPULAR	.00	3,506,365,000.00	3,506,365,000.00	.00
711150501009	CITIBANK COLOMBIA S.A.	3,330,335,736.17	2,692,413,132.00	3,807,179,060.00	2,215,569,808.17
711150501013	BBVA COLOMBIA	.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	.00
711150501042	HELM BANK S.A.	2,396,233,369.28	1,782,387,866.96	2,928,279,209.00	1,250,342,027.24
711150502001	BANCO COLPATRIA	9,697,044,796.92	13,297,998,787.00	10,561,463,643.00	12,493,579,940.92
711150502002	CUENTAS DE AHORRO	22,670,406,026.95	52,423,962,436.35	57,662,188,045.95	17,432,180,417.35
711150502009	BANCO DE BOGOTA	12,946,367,278.15	35,263,897,293.34	41,535,930,987.71	6,674,333,583.78
711150502013	BANCO POPULAR	3,048,496,165.00	6,064,314,348.68	6,043,178,424.68	3,069,632,089.00
713	CITIBANK COLOMBIA S.A.	4,945,208,146.80	4,562,545,684.90	3,633,314,290.13	5,374,439,541.57
71304	BBVA COLOMBIA	2,330,334,437.00	6,533,205,109.43	6,549,764,343.43	2,313,775,203.00
7130401	INVERSIONES	65,499,337,055.66	49,264,478,140.74	41,745,505,004.16	73,018,310,192.24
713040100	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	64,487,060,000.00	8,504,214,731.16	2,459,894,731.16	70,531,470,000.00
713040100012	TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	1,987,240,000.00	4,300,000.00	1,991,540,000.00	.00
7130411	TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	1,987,240,000.00	4,300,000.00	1,991,540,000.00	.00
	TES TITULOS DE TESORERIA	62,499,820,000.00	8,499,914,731.16	468,264,731.16	70,531,470,000.00
	TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	62,499,820,000.00	8,499,914,731.16	468,264,731.16	70,531,470,000.00
71306	TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	62,499,820,000.00	8,499,914,731.16	468,264,731.16	70,531,470,000.00
7130605	CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	1,012,277,055.66	40,760,263,409.58	39,285,700,273.00	2,486,840,192.24
713060500	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	1,012,277,055.66	40,760,263,409.58	39,285,700,273.00	2,486,840,192.24
71306050001	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	1,012,277,055.66	40,760,263,409.58	39,285,700,273.00	2,486,840,192.24
716	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	1,012,277,055.66	40,760,263,409.58	39,285,700,273.00	2,486,840,192.24
71687	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	250,000,000,000.00	10,581,235,416.86	10,581,235,416.86	250,000,000,000.00
716879500	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	10,581,235,416.86	10,581,235,416.86	250,000,000,000.00
716879500003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	10,581,235,416.86	10,581,235,416.86	250,000,000,000.00
716879501	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	250,000,000,000.00	10,581,235,416.86	10,581,235,416.86	250,000,000,000.00
716879501099	CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB PASIVO	.00	10,581,235,416.86	10,581,235,416.86	.00
72	CUENTAS POR PAGAR	255,676,019,006.00	16,813,863,162.73	19,082,342,471.73	-257,944,498,315.00
72505	INTERESES	-5,676,019,006.00	.00	2,267,838,889.00	-7,943,857,895.00
72505400	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION INTERESES	-5,676,019,006.00	.00	2,267,838,889.00	-7,943,857,895.00
72505400001	SERIE 24 2016	-2,266,249,617.00	.00	958,374,603.00	-3,224,624,220.00

CO
CO
PA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Periodo: 201607

Planificadora Bogotá

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
725054000002	SERIE 2B 2017	NAPL	-1,145,352,964.00	.00	439,848,901.00	-1,585,201,865.00
725054000003	SERIE 2C 2018	NAPL	-2,264,416,425.00	.00	869,615,386.00	-3,124,031,810.00
72545	PROVEEDORES	NAPL	.00	7,943,881,169.01	7,943,881,169.01	.00
7254500	PROVEEDORES	NAPL	.00	7,943,881,169.01	7,943,881,169.01	.00
725450000	PROVEEDORES	NAPL	.00	7,943,881,169.01	7,943,881,169.01	.00
725450000001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	NAPL	.00	7,943,881,169.01	7,943,881,169.01	.00
72555	RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	.00	.00	640,420.00	-640,420.00
7255520	SERVICIOS	NAPL	.00	.00	640,420.00	-640,420.00
725552000	SERVICIOS	NAPL	.00	.00	640,420.00	-640,420.00
725552000001	SERVICIOS	NAPL	.00	.00	640,420.00	-640,420.00
72595	DIVERSAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
7259595	OTRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
725959500	OTRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
725959500005	DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
726	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	NAPL	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
72613	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
7261305	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
726130500001	TITULOS EN CIRCULACION SERIES	NAPL	-250,000,000,000.00	.00	.00	-250,000,000,000.00
726130500002	SERIE 2A 2016	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
726130500003	SERIE 2B 2017	NAPL	-50,000,000,000.00	.00	.00	-50,000,000,000.00
73	SERIE 2C 2018	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
731	BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	-97,917,337,978.98	29,862,188,526.94	30,350,334,618.88	-98,405,484,070.92
73105	ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-309,668,672,452.83	15,783,330,905.30	17,920,225,046.25	-311,805,566,593.78
7310501	APORTES EN DINERO	NAPL	-309,668,672,452.83	15,783,330,905.30	17,920,225,046.25	-311,805,566,593.78
731050100	RECAUDOS	NAPL	-1,147,304,086,430.90	1,268,390.00	17,792,500,785.96	-1,165,095,318,826.86
731050100001	RECAUDOS	NAPL	-1,147,304,086,430.90	1,268,390.00	17,792,500,785.96	-1,165,095,318,826.86
7310502	RECAUDOS	NAPL	-1,147,304,086,430.90	1,268,390.00	17,792,500,785.96	-1,165,095,318,826.86
731050200	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	837,635,413,978.07	15,782,062,515.30	127,724,260.29	853,289,752,233.08
731050200001	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	837,635,413,978.07	15,782,062,515.30	127,724,260.29	853,289,752,233.08
735	RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	NAPL	199,321,224,901.22	12,430,109,572.63	.00	211,751,334,473.85
73500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	12,430,109,572.63	.00	211,751,334,473.85
7350000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	12,430,109,572.63	.00	211,751,334,473.85
735000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	12,430,109,572.63	.00	211,751,334,473.85
735000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	12,430,109,572.63	.00	211,751,334,473.85
736	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	12,430,109,572.63	1,648,748,049.01	12,430,109,572.63	1,648,748,049.01
73600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	12,430,109,572.63	1,648,748,049.01	12,430,109,572.63	1,648,748,049.01
7360000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	12,430,109,572.63	1,648,748,049.01	12,430,109,572.63	1,648,748,049.01
736000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	12,430,109,572.63	1,648,748,049.01	12,430,109,572.63	1,648,748,049.01
74	INGRESOS	NAPL	.00	139,651,125.19	767,966,385.54	-628,315,260.35
741	OPERACIONALES	NAPL	.00	139,651,125.19	767,966,385.54	-628,315,260.35
74105	RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	.00	105,734,916.86	284,809,789.63	-179,074,872.77
7410595	OTROS	NAPL	.00	105,734,916.86	284,809,789.63	-179,074,872.77
741059500	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	105,734,916.86	284,809,789.63	-179,074,872.77
741059500001	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	105,734,916.86	284,809,789.63	-179,074,872.77

050

Handwritten signature

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Periodo: 201607

SIFI
CONTABILIDAD

Programa: SCMRSLNA
Galindo Guzman, John Alexander

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
74108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL	.00	33,916,298.33	471,726,708.33
7410805		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	.00	.00	471,726,708.33
741080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	NAPL	.00	.00	4,300,000.00
741080501012		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	NAPL	.00	.00	4,300,000.00
741080511		TES	NAPL	.00	.00	467,426,708.33
741080511001		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	.00	.00	467,426,708.33
7410810		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	.00	33,916,298.33	33,916,298.33
741081001		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	.00	.00	3,960,000.00
741081001012		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION (DB)	NAPL	.00	.00	3,960,000.00
741081011		TES (DB)	NAPL	.00	29,956,208.33	29,956,208.33
741081011001		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	.00	29,956,208.33	29,956,208.33
74109		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	.00	.00	11,359,887.58
7410906		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL	.00	.00	11,359,887.58
741090605		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	NAPL	.00	.00	11,359,887.58
741090605001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	.00	.00	11,359,887.58
74125		PART_ EN FDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	.00	.00	70,000.00
7412504		RENDIMIENTOS FDOS COMUNES	NAPL	.00	.00	70,000.00
741250401		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	NAPL	.00	.00	70,000.00
741250401012		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	.00	.00	70,000.00
75		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	NAPL	.00	.00	70,000.00
751		TES	NAPL	.00	.00	628,315,260.35
75105		GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	2,277,063,309.36	2,277,063,309.36
7510507		OPERACIONALES	NAPL	.00	2,267,838,889.00	2,267,838,889.00
75105070001		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,	NAPL	.00	.00	2,267,838,889.00
75105070002		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	.00	.00	958,374,603.00
75105070003		TITULOS DE INVERSION	NAPL	.00	.00	439,848,901.00
75140		INTERES	NAPL	.00	869,615,385.00	869,615,385.00
7514035		SERIE 2A 2016	NAPL	.00	41,086.36	41,086.36
751403500		SERIE 2B 2017	NAPL	.00	41,086.36	41,086.36
75140350001		SERIE 2C 2018	NAPL	.00	41,086.36	41,086.36
75190		IMPUESTOS	NAPL	.00	9,183,334.00	9,183,334.00
7519095		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	.00	9,183,334.00
751909595001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	.00	9,183,334.00
759		OTROS GASTOS OPERACIONALES	NAPL	.00	.00	1,648,748,049.01
75900		OTROS GASTOS OPERACIONALES	NAPL	.00	.00	1,648,748,049.01
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	.00	.00	1,648,748,049.01
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	.00	.00	1,648,748,049.01
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	.00	.00	1,648,748,049.01
78		CUENTAS DE ORDEN	NAPL	.00	.00	68,364,136,761.84
781		DEUDORAS	NAPL	.00	68,364,136,761.84	68,364,136,761.84
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	.00	39,322,920,766.37	27,278,510,766.37
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	.00	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	.00	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00
78105050001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	.00	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00
78105050001012		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	.00	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

17/05/16 12:17 PM

Programa: SCMRSLNA

Galindo Guzman, John Alexander

Periodo: 201607

SIFI
CONTABILIDAD

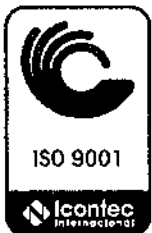
CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
781174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	62,489,820,000.00	8,478,551,231.16	446,901,231.16	70,531,470,000.00
78117415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	62,489,820,000.00	8,478,551,231.16	446,901,231.16	70,531,470,000.00
7811741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	62,489,820,000.00	8,478,551,231.16	446,901,231.16	70,531,470,000.00
7811741500001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	62,489,820,000.00	8,478,551,231.16	446,901,231.16	70,531,470,000.00
781176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	1,987,240,000.00	1,987,580,000.00	3,974,820,000.00	.00
78117605		GARANTIZADOS POR LA NACION	1,987,240,000.00	1,987,580,000.00	3,974,820,000.00	.00
7811760500		GARANTIZADOS POR LA NACION	1,987,240,000.00	1,987,580,000.00	3,974,820,000.00	.00
7811760500001		GARANTIZADOS POR LA NACION	1,987,240,000.00	1,987,580,000.00	3,974,820,000.00	.00
781195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	11,356,789,535.21	11,356,789,535.21	.00
78119595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	11,356,789,535.21	11,356,789,535.21	.00
7811959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	11,356,789,535.21	11,356,789,535.21	.00
7811959500070		ING_LINEAL BARE RETEFUENTE	.00	11,356,789,535.21	11,356,789,535.21	.00
782		ACREEDORAS	.00	881,352,614.55	881,352,614.55	.00
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	881,352,614.55	881,352,614.55	.00
7829590		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	881,352,614.55	881,352,614.55	.00
782959000		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	881,352,614.55	881,352,614.55	.00
782959000001		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	881,352,614.55	881,352,614.55	.00
783		DEUDORAS POR CONTRA	-128,487,060,000.00	27,278,510,766.37	39,322,920,766.37	-140,531,470,000.00
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-128,487,060,000.00	27,278,510,766.37	39,322,920,766.37	-140,531,470,000.00
7830590		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-128,487,060,000.00	27,278,510,766.37	39,322,920,766.37	-140,531,470,000.00
783059000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-128,487,060,000.00	27,278,510,766.37	39,322,920,766.37	-140,531,470,000.00
783059000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-128,487,060,000.00	27,278,510,766.37	39,322,920,766.37	-140,531,470,000.00
784		ACREEDORAS POR CONTRA	.00	881,352,614.55	881,352,614.55	.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	881,352,614.55	881,352,614.55	.00
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	881,352,614.55	881,352,614.55	.00
784050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	881,352,614.55	881,352,614.55	.00
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	881,352,614.55	881,352,614.55	.00
Total			.00	270,265,012,665.97	270,265,012,665.97	.00

[Handwritten Signature]
CONTADOR PUBLICO

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL

ANEXO No. 5

EXTRACTOS





FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

FONDO PRINCIPAL
1/3

Cuenta de Inversión	002001572184
Desde	01/07/2016 Hasta 31/07/2016
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of (0001)
Próximo Vencimiento	
Tipo de Participación al cierre del periodo	1097

Estimado Cliente

A partir de hoy, cuando quiera y desde cualquier parte, al usted es cliente del Banco de Bogotá, puede hacer adiciones y desinversiones de sus Fondos de Inversión Colectiva desde su celular. Todo, a través de Banca Móvil del Banco de Bogotá. Descargue la aplicación desde las tiendas oficiales para Iphone y Android. También puede realizar sus adiciones y desinversiones ingresando directamente a www.bancodebogota.com, opción Transacciones y luego en el menú Encargos Fidubogotá. ¡Esta es otra razón para elegirnos!

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	82.239,13	959.429.823,26
Incrementos	2.758.743,18*	35.145.173.019,46
Disminuciones	-2.738.133,14*	-34.882.610.190,46
Retefuente	0,00	0,00
Rendimiento		5.825.743,81
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	96.378,40	1.227.818.396,07

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día / Mes / Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
01/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -303.023.578,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.670,04	-25.985,92	1096
01/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -617.865.358,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.670,04	-52.944,54	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 1.409.966.922,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.678,05	120.736,47	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 644.429.343,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.678,05	55.182,94	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 43.830.953,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.678,05	3.753,27	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 145.241.774,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.678,05	12.437,15	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 1.414.155.158,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.678,05	121.085,12	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 193.550.477,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.678,05	16.573,86	1096
05/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-5 -3.890.046.890,68	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.678,05	-333.107,50	1096
05/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+5 3.890.046.890,68	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.680,16	306.782,16	1097
06/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -1.027.052.547,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.681,93	-80.985,49	1097
06/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -2.824.122.060,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.681,93	-222.688,63	1097
06/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 928.982.775,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.681,93	73.252,48	1097
06/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-5 -988.398.538,92	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.681,93	-76.360,48	1097
06/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+5 988.398.538,92	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.679,30	82.915,74	1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	53.13 %	CUENTAS BANCARIAS	45.43 %
TES	0.83 %	TES UVR	0.61 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija	Exito		
FIC ABIERTA FIDUGOB TRF INV I	1091		\$ 50.000	7,65%	7,16%	6,87%	5,53%	4,69%	4,25%		1,20%	\$ 15.145,24	\$ 15.240,39
FIC ABIERTA FIDUGOB TRF INV II	1092		\$ 7.469.544.636	8,33%	7,48%	7,17%	5,70%	4,92%	4,35%		1,00%	\$ 12.644,56	\$ 12.730,88
FIC ABIERTA FIDUGOB TRF INV III	1094		\$ 14.939.099.272	7,96%	7,48%	7,17%	5,53%	4,84%	4,45%		0,96%	\$ 12.507,84	\$ 12.540,51
FIC ABIERTA FIDUGOB TRF INV IV	1095		\$ 37.348.412.634	2,70%	3,37%	3,74%	3,31%	3,56%	3,57%		0,60%	\$ 12.954,24	\$ 12.692,71
FIC ABIERTA FIDUGOB TRF INV V	1096		\$ 10.900	5,80%	5,39%	5,10%	3,79%	2,95%	2,92%		2,90%	\$ 11.866,34	\$ 11.722,95
FIC ABIERTA FIDUGOB TRF INV VI	1097		\$ 1.494.016.815	7,11%	6,63%	6,34%	5,01%	4,17%	3,72%		1,70%	\$ 12.655,40	\$ 12.721,55
FIC ABIERTA FIDUGOB TRF INV VII	1098		\$ 7.469.544.636	7,64%	7,16%	6,87%	5,53%	4,68%	4,24%		1,20%	\$ 13.152,59	\$ 13.235,13
CCA FIDUGOB PARTI ADMON ANTI	1100		\$ 68.845	5,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		2,95%	\$ 10.107,20	\$ 10.156,25
CCA FIDUGOB PARTI INV PROF	1099		\$ 68.845	7,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,90%	\$ 10.144,77	\$ 10.211,01

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 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

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 Atica: 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: lineatica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

056





FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL
2/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
07/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -928.982.775,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.681,18	-79.528,09	1096
07/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 36.198.151,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.681,18	3.098,84	1096
07/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 211.775.751,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.681,18	18.129,63	1096
07/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 561.753.887,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.681,18	56.651,23	1096
08/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -661.753.887,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.682,53	-56.644,23	1096
08/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -247.973.912,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.682,53	-21.225,85	1096
08/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 61.789.467,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.682,53	5.288,91	1096
08/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 207.593.916,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.682,53	17.789,44	1096
08/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 603.719.987,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.682,63	51.676,70	1096
11/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -603.719.987,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.688,41	-51.651,15	1096
11/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -269.382.383,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.688,41	-23.046,96	1096
12/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 1.338.392.495,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.688,71	114.502,96	1096
12/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 646.272.324,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.688,71	55.290,27	1096
12/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 185.494.196,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.688,71	16.725,03	1096
12/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 13.020.365,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.688,71	1.113,92	1096
12/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-5 -2.233.320.942,20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.688,71	-191.066,41	1096
12/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+5 2.233.320.942,20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.694,59	175.926,94	1097
13/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -841.766.520,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.696,66	-66.298,24	1097
13/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 864.803.002,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.696,66	68.112,62	1097
13/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -1.351.412.860,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.696,66	-106.438,42	1097
13/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-5 -905.308.719,82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.696,66	-71.302,88	1097
13/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+5 905.308.719,82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.690,24	77.441,37	1096
14/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -864.803.002,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.690,42	-73.975,28	1096
14/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 175.414.016,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.690,42	15.004,92	1096
14/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 552.733.495,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.690,42	47.280,85	1096
14/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 531.450.206,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.690,42	50.593,54	1096
14/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-5 -1.350.127.670,43	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.690,42	-116.345,40	1096
14/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+5 1.350.127.670,43	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.697,27	107.119,68	1097
15/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -591.460.206,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.699,87	-46.572,13	1097
15/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -728.147.511,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.699,87	-57.335,01	1097
15/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 772.055.344,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.699,87	60.792,36	1097
15/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 1.051.076.104,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.699,87	82.762,72	1097
15/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 477.593.803,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.699,87	37.606,16	1097
18/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 453.944.189,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.707,34	35.722,99	1097
18/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 301.895.924,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.707,34	23.757,60	1097
18/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -2.300.725.251,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.707,34	-181.054,82	1097
18/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 502.489.106,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.707,34	39.543,21	1097
18/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-5 -1.300.504.603,55	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.707,34	-102.342,78	1097
18/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+5 1.300.504.603,55	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.698,19	111.171,37	1096
19/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -1.258.329.218,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.700,47	-107.545,16	1096
19/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-5 -42.428.377,98	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.700,47	-3.626,21	1096
19/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+5 42.428.377,98	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.710,22	3.338,13	1097
21/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 20.274.734,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.715,30	1.594,51	1097
21/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 5.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.715,30	393.227,01	1097
22/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -2.500.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.718,15	-196.569,39	1097
22/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 75.896.782,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.718,15	5.975,45	1097
22/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -2.500.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.718,15	-196.569,39	1097
22/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-5 -139.853.078,57	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.718,15	-10.996,33	1097
22/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+5 139.853.078,57	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.706,64	11.546,46	1096
25/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-5 -75.896.782,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.712,32	-6.488,61	1096
25/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 38.155.753,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.712,32	3.257,74	1096
25/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5 434.518.488,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.712,32	37.095,26	1096
25/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-5 -536.598.325,24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.712,32	-45.814,85	1096

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 podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancocodibogota.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-FOGARFIN, 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.



Líneaática: 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: lineatica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

057



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL
3/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
25/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 536.598.325,24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 13.219,50	40.591,40	1098
26/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 181.507.572,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 13.222,71	13.726,94	1098
26/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -472.674.241,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 13.222,71	-35.747,13	1098
26/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -245.561.946,39	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 13.222,71	-18.571,21	1098
26/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 245.561.946,39	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.714,63	20.961,98	1096
27/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -181.507.572,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.716,41	-15.491,73	1096
27/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 848.701.707,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.716,41	72.438,98	1096
28/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -848.701.707,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.717,51	-72.438,19	1096
28/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 33.689.316,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.717,51	2.875,12	1096
29/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -33.689.316,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.719,43	-2.874,65	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 23.554.323,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.719,43	2.009,85	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 26.357.488,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.719,43	2.249,04	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 20.036.044,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.719,43	1.709,64	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 65.742.338,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.719,43	5.609,68	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 901.243.788,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.719,43	76.901,64	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 126.243.050,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.719,43	10.772,11	1096
29/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -1.227.370.403,66	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 11.719,43	-104.729,48	1096
29/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 1.227.370.403,66	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	S 12.734,91	96.378,40	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 comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web 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

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.

Linea 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, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



058

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

FONDOS EXCEDENTES
1/2

Cuenta de Inversión 002001007857

Desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

Oficina FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of (0001)

Próximo Vencimiento

Tipo de Participación al cierre del periodo 1097

Estimado Cliente

A partir de hoy, cuando quiera y desde cualquier parte, si usted es cliente del Banco de Bogotá, puede hacer adiciones y desinversiones de sus Fondos de Inversión Colectiva desde su celular. Todo, a través de Banca Móvil del Banco de Bogotá. Descargue la aplicación desde las tiendas oficiales para iPhone y Android. También puede realizar sus adiciones y desinversiones ingresando directamente a www.bancodebogota.com, opción Transacciones y luego en el menú Encargos Fidubogotá. ¡Ésta es otra razón para elegirnos!

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	4.529,88	52.847.232,40
Incrementos	2.787.129,60*	35.506.803.582,77
Disminuciones	-2.692.884,55*	-34.306.163.162,77
Retefuente	0,00	0,00
Rendimiento		5.534.143,77
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	98.827,73	1.259.021.796,17

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día / Mes / Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
05/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -52.900.281,43	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.678,05	-4.529,88	1096
05/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 52.900.281,43	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.680,16	4.171,89	1097
06/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -52.907.672,42	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.681,93	-4.171,89	1097
06/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 52.907.672,42	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.679,30	4.530,03	1096
12/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -52.950.284,19	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.680,71	-4.530,03	1096
12/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 52.950.284,19	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.694,59	4.171,08	1097
13/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -52.958.918,03	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.696,66	-4.171,08	1097
13/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 52.958.918,03	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.690,24	4.530,18	1096
14/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2.700.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.690,42	230.958,15	1096
14/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2.752.959.750,79	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11.690,42	-235.488,33	1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	53.13 %	CUENTAS BANCARIAS	45.43 %
TES	0.83 %	TES UVR	0.61 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija	Éxito		
FIC ABIERTA FONDO TPS NOV 1	1091		\$ 50.000	7,85%	7,16%	6,87%	5,93%	4,69%	4,29%	1,20%	\$	15.145,24	\$ 15.240,39
FIC ABIERTA FONDO TPS NOV 4	1092		\$ 7.469.544.636	8,33%	7,48%	7,17%	5,79%	4,92%	4,35%	1,00%	\$	12.544,56	\$ 12.730,88
FIC ABIERTA FONDO TPS NOV 10	1094		\$ 14.939.089.272	2,96%	7,46%	7,17%	5,53%	4,84%	4,45%	0,90%	\$	12.507,84	\$ 12.569,51
FIC ABIERTA FONDO TPS NOV 12	1095		\$ 37.348.412.534	2,70%	3,37%	3,74%	3,31%	3,54%	3,57%	0,60%	\$	12.564,24	\$ 12.592,71
FIC ABIERTA FONDO TPS NOV 11	1096		\$ 50.000	5,86%	9,38%	5,10%	7,99%	2,95%	2,52%	2,90%	\$	11.698,34	\$ 11.722,55
FIC ABIERTA FONDO TPS NOV 13	1097		\$ 1.491.248.818	7,11%	6,63%	6,34%	5,81%	4,17%	3,73%	1,70%	\$	12.685,40	\$ 12.739,55
FIC ABIERTA FONDO TPS NOV 11	1098		\$ 7.469.544.636	7,64%	7,16%	6,87%	5,73%	4,64%	4,24%	1,20%	\$	13.152,59	\$ 13.215,12
CGA FONDOS PARTICIPACION ABT	1100		\$ 68.945	9,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	\$	10.107,20	\$ 10.146,25
CGA FONDOS PARTICIPACION ABT	1099		\$ 68.945	7,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	\$	10.144,77	\$ 10.211,01

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 información con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web 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

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 ningún 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, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

059





FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES
2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
14/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2.752.959.750,79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.697,27	216.815,07	1097
15/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -600.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.699,87	-47.244,56	1097
15/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2.100.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.699,87	-165.355,97	1097
18/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -53.555.589,95	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.707,34	-4.214,53	1097
18/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 53.555.589,95	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.698,19	4.578,10	1096
19/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 4.619.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.700,47	394.770,39	1096
19/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -4.672.566.008,34	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.700,47	-399.348,50	1096
19/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 4.672.566.008,34	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.710,22	367.622,73	1097
21/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -4.619.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.715,30	-363.263,11	1097
22/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.718,15	78.627,75	1097
22/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.055.446.330,96	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.718,15	-82.987,37	1097
22/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.055.446.330,96	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.706,64	90.157,88	1096
25/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 7.934.250.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.712,32	677.427,58	1096
25/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.712,32	-85.380,16	1096
25/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -7.990.207.912,42	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.712,32	-682.205,27	1096
25/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 7.990.207.912,42	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13.219,50	604.425,63	1098
26/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -7.933.609.580,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13.222,71	-599.998,42	1098
26/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -58.538.415,60	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13.222,71	-4.427,10	1098
26/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 58.538.415,60	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.714,63	4.997,03	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.200.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	102.394,01	1096
29/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.258.562.418,64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	-107.391,05	1096
29/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.258.562.418,64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.734,91	98.827,73	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 comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web 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@bancofidebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de media 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-FDGAFIN, ni por ningún 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, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32106

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

Julio - Julio 2016
Hasta: Julio 31
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	7,947,274,408.00
Total 000001 Abonos:	3,452,725,592.00
Total 000002 Cargos:	-10,934,250,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	44,016,573.00
Saldo Final:	509,766,573.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/07	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 14/07/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	3,452,725,592.00	11,400,000,000.00
15/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,000,000,000.00	8,400,000,000.00
25/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-7,934,250,000.00	465,750,000.00
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		44,016,573.00	509,766,573.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

051

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



32106 10-18

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32106

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

Julio - Julio 2016
Hasta: Julio 31
000242024
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,891,600.42
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	66,833.00
Saldo Final:	9,958,433.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		66,833.00	9,958,433.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Impreso por: depósitos S.A.S. NIT: 850078500-2
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

052

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



FIDUBOGOTA S.A. - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
15880



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

Julio - Julio 2016
Hasta: Julio 31
000269753
Superdía Tesorería
1749

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,502,386,128.10
Total 000016 Abonos:	8,890,955,655.00
Total 000004 Cargos:	-7,588,830,518.29
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	32,294,678.00
Saldo Final:	2,836,805,942.81

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	20,931,000.00	1,523,317,128.10
01/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	254467	617,865,358.00	2,141,182,486.10
06/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	266305	2,824,122,080.00	4,965,304,566.10
07/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	271656	928,982,775.00	5,894,287,341.10
08/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	34,277,000.00	5,928,564,341.10
08/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	278534	681,753,887.00	6,610,318,228.10
11/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	14,554,000.00	6,624,872,228.10
11/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	283610	603,719,987.00	7,228,592,215.10
12/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	87,978,000.00	7,316,570,215.10
13/07	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 13/07/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - FIC FIDUGOB	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	1,351,412,860.00	8,667,983,075.10
13/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,000,000,000.00	7,667,983,075.10
13/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,011,670,000.00	6,656,313,075.10
14/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	298045	864,803,002.00	7,521,116,077.10
15/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	74,582,500.00	7,595,698,577.10
15/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	303418	591,460,206.00	8,187,158,783.10
18/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	71,173,500.00	8,258,332,283.10
18/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-577,160,518.29	7,681,171,764.81
21/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	115,935,500.00	7,797,107,264.81
21/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,000,000,000.00	2,797,107,264.81
25/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	27,404,000.00	2,824,511,264.81
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		32,294,678.00	2,856,805,942.81
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

063

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



32106 7-18

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32106

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

Julio - Julio 2016
Hasta: Julio 31
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,470,685,816.13
Total 000016 Abonos:	12,766,131,056.29
Total 000011 Cargos:	-12,982,008,081.01
Total IVA:	-1,744.00
Total 4x1000 GMF:	-41,139.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	27,193,704.00
Saldo Final:	3,281,959,612.41

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Origen/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	254354	303,023,578.00	3,773,709,394.13
06/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	266190	1,027,052,547.00	4,800,761,941.13
08/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	278536	247,973,912.00	5,048,735,853.13
11/07	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 11/07/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - FIC FIDUGOB	Bogota	Bca Ofic Instit	000000	269,382,383.00	5,318,118,236.13
13/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	294171	841,766,520.00	6,159,884,756.13
14/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,700,000,000.00	3,459,884,756.13
14/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,452,725,592.00	7,159,164.13
15/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	303416	600,000,000.00	607,159,164.13
15/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	303419	728,147,511.00	1,335,306,675.13
15/07	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 15/07/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	3,000,000,000.00	4,335,306,675.13
18/07	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 18/07/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	577,160,518.29	4,912,467,193.42
18/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	312706	2,300,725,251.00	7,213,192,444.42
18/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	313030	-1,088,255.01	7,212,104,189.41
18/07	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	7,212,101,289.41
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	7,212,100,825.41
18/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-4,367.00	7,212,096,458.41
19/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	316796	1,258,329,218.00	8,470,425,676.41
19/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	317306	-4,516,394.00	8,465,909,282.41
19/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,619,000,000.00	3,846,909,282.41
19/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	3,846,905,282.41
19/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	3,846,904,642.41
19/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-18,085.00	3,846,886,557.41
22/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,000,000,000.00	2,846,886,557.41
25/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	335455	75,996,782.00	2,922,883,339.41
26/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	341502	472,674,241.00	3,395,557,580.41
27/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	343493	181,507,572.00	3,577,065,152.41
27/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	345111	-4,666,940.00	3,572,398,212.41

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

CC-091-2 (Junio/2004)


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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

064

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	3,572,394,212.41
27/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	3,572,393,572.41
27/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-18,687.00	3,572,374,885.41
28/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	349325	848,701,707.00	4,421,076,592.41
29/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	360330	33,689,316.00	4,454,765,908.41
29/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,200,000,000.00	3,254,765,908.41
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		27,193,704.00	3,281,959,612.41
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

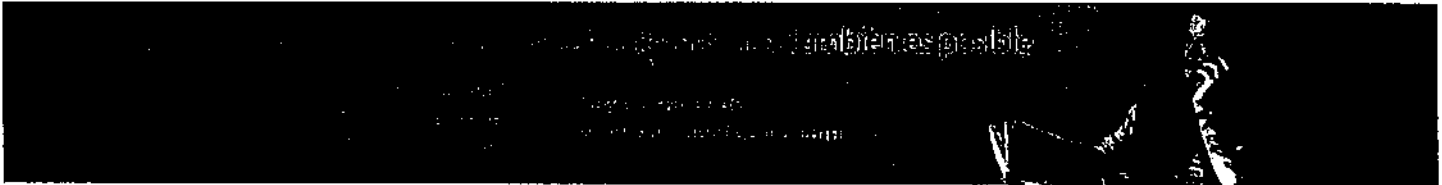
32106 9-18

Impreso por:  Bospapés SAS. NIT: 860028560-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Handwritten signature

005



23058 818-1096

FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
23058

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

Julio - Julio 2016
Hasta: Julio 31
000277194
Comercial
0000



Resumen de la Información

Saldo Inicial: 0.00
Total 000002 Abonos: 2,011,670,000.00
Total 000002 Cargos: -2,011,670,000.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 0.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes: 0.00
Honorarios: 0.00
Gastos Judiciales: 0.00
Valor Total Adeudado: 0.00

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/07	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 13/07/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
13/07	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 13/07/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		1,011,670,000.00	2,011,670,000.00
13/07	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-1,000,000,000.00	1,011,670,000.00
13/07	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-1,011,670,000.00	0.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por: depapaper S.A.S. M.T. B601038560-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

068



Reporte de Estado de la Cuenta

12/20

Nombre del Banco	CITIBANK	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número / Nombre del Cliente	066926	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número / Nombre de la Sucursal	170	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número y Nombre de la Cuenta	0066926036	
Moneda y Tipo de Cuenta	COP	0

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

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
07/26/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
07/26/2016	DEBITO TRANSFERENCIAS	07/26/2016		TRASLADO	Débito	1,501,570,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 26/7/2016 PARA FIDUCIARIA BOGOTAE155 01
07/26/2016	Otros	07/26/2016	3162084509	B2B	Crédito	1,501,570,000.00	Referencia del Cliente B2B Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional B2B X ORDEN D FIDUBOGOTA CCA SUMARE001 01
07/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	



Reporte de Estado de la Cuenta

0000

Nombre del Banco CITIBANK
 Número / Nombre del Cliente 066926
 Número / Nombre de la Sucursal 170
 Número y Nombre de la Cuenta 5066926011
 Moneda y Tipo de Cuenta COP

Saldo Cobrado
 Saldo del último resumen
 Un Día de Fotocólon
 Débitos
 Número de Débitos 5

Fecha del Último Resumen
 Transferencias Atrasadas

Créditos

Número de Créditos

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
07/01/2016	Saldo Contable Disponible					4,345,114,975.60	
07/01/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/01/2016	0000066926	INT	Crédito	960,294.21	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/01/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4345114975605066926011 E001 01
07/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,348,075,269.81	
07/05/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/05/2016	0000066926	INT	Crédito	3,842,025.79	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/05/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4346075269815066926011 E001 01
07/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,349,917,295.60	
07/06/2016	Saldo Contable Disponible					4,349,917,295.60	
07/06/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/06/2016	0000066926	INT	Crédito	961,355.55	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/06/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4349917295605066926011 E001 01
07/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,350,878,651.15	
07/07/2016	Saldo Contable Disponible					4,350,878,651.15	
07/07/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/07/2016	0000066926	INT	Crédito	961,568.02	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/07/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4350878651155066926011 E001 01
07/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,351,840,219.17	
07/08/2016	Saldo Contable Disponible					4,351,840,219.17	
07/08/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/08/2016	0000066926	INT	Crédito	961,780.53	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/08/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4351840219175066926011 E001 01
07/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,352,801,999.70	
07/11/2016	Saldo Contable Disponible					4,352,801,999.70	

Reporte de Estado de la Cuenta

99

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
07/11/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/11/2016	0000066926	INT	Crédito	2,885,979.27	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/11/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4352801999.705/066926/011 E001 01
07/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,355,687,978.97	
07/12/2016	Saldo Contable Disponible					4,355,687,978.97	
07/12/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/12/2016	0000066926	INT	Crédito	962,630.91	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/12/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4355687978.975/066926/011 E001 01
07/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,356,650,609.88	
07/13/2016	Saldo Contable Disponible					4,356,650,609.88	
07/13/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/13/2016	0000066926	INT	Crédito	962,843.65	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/13/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4356650609.885/066926/011 E001 01
07/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,357,613,453.53	
07/14/2016	Saldo Contable Disponible					4,357,613,453.53	
07/14/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/14/2016	0000066926	INT	Crédito	963,056.45	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/14/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4357613453.535/066926/011 E001 01
07/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,358,576,509.98	
07/15/2016	Saldo Contable Disponible					4,358,576,509.98	
07/15/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/15/2016	0000066926	INT	Crédito	963,269.29	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/15/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4358576509.985/066926/011 E001 01
07/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,359,539,779.27	
07/18/2016	Saldo Contable Disponible					4,359,539,779.27	
07/18/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/18/2016	0000066926	INT	Crédito	2,890,446.53	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/18/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4359539779.275/066926/011 E001 01
07/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,362,430,225.80	
07/19/2016	Saldo Contable Disponible					4,362,430,225.80	
07/19/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/19/2016	0000066926	INT	Crédito	964,120.98	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/19/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4362430225.805/066926/011 E001 01
07/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,363,394,346.78	
07/21/2016	Saldo Contable Disponible					4,363,394,346.78	
07/21/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/21/2016	0000066926	INT	Crédito	1,928,668.11	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/21/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4363394346.785/066926/011 E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
07/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,365,323,014.89	
07/22/2016	Saldo Contable Disponible					4,365,323,014.89	
07/22/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/22/2016	0000066926	INT	Crédito	964,750.30	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/22/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4365323014,8951066926/011 E001 01
07/22/2016	TRANSACCION AHORROS	07/22/2016		2046023RV0B	Crédito	2,500,000,000.00	Referencia del Cliente 2046023RV0B Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/22/2016 Información Adicional SU REF. 2046023RV0BP/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
07/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					6,866,287,775.19	
07/25/2016	Saldo Contable Disponible					6,866,287,775.19	
07/25/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/25/2016	0000066926	INT	Crédito	4,552,461.66	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/25/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 6866287775.1951066926/011 E001 01
07/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					6,870,840,236.85	
07/26/2016	Saldo Contable Disponible					6,870,840,236.85	
07/26/2016	DEBITO DIFERIDO	07/26/2016		COSTO	Débito	3,098.34	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER V/ASEBRAE155 01
07/26/2016	DEBITO CONTRIBUCION	07/26/2016		CONTRIBUCION	Débito	24,037.51	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$6,009.376,34)/E001 01
07/26/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/26/2016	0900066926	INT	Crédito	1,518,493.34	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 6870840236,8551066926/011 E001 01
07/26/2016	DEBITO TRANSFERENCIAS	07/26/2016		COSTO	Débito	6,006,280.00	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER V/ASEBRAE155 01
07/26/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	07/26/2016	0162082925		Débito	1,501,570,000.00	Referencia del Cliente 0162082925 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional 0162082925 828 A FVR FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
07/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,364,756,314.34	
07/27/2016	Saldo Contable Disponible					5,364,756,314.34	
07/27/2016	DEBITO CONTRIBUCION	07/27/2016		CONTRIBUCION	Débito	417.60	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$104,400.00) E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
07/27/2016	IVA SOBRE COMISION	07/27/2016		IVACOMISION	Debito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 26 JULIO DE 2016 E155 01
07/27/2016	DEBITO DIFERIDO	07/27/2016		COMISION	Debito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 26 JULIO DE 2016E155 01
07/27/2016	IVA SOBRE COMISION	07/27/2016		IVA	Debito	12,800.00	Referencia del Cliente IVA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional IVA SOBRE COMISION X TRANSFERENCIAS E155 01
07/27/2016	DEBITO DIFERIDO	07/27/2016		COMISION	Debito	80,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional COMISION POR 1 TRANSFERENCIAS Adicional COMISION X
07/27/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/27/2016	00000066926	INT	Credito	1,185,640.32	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5364755314.345/066926/01 E001 01
07/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,365,836,137.06	
07/28/2016	Saldo Contable Disponible					5,365,836,137.06	
07/28/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	07/28/2016		CONTRIBUCION	Debito	371.20	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$92,800.00)E001 01
07/28/2016	IVA SOBRE COMISION	07/28/2016		IVA	Debito	12,800.00	Referencia del Cliente IVA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2016 Información Adicional IVA SOBRE COMISION X TRANSFERENCIAS E155 01
07/28/2016	DEBITO DIFERIDO	07/28/2016		COMISION	Debito	80,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2016 Información Adicional COMISION POR 1 TRANSFERENCIAS Adicional COMISION X
07/28/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/28/2016	00000066926	INT	Credito	1,185,879.18	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5365836137.065/066926/01 E001 01
07/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,366,928,845.04	
07/29/2016	Saldo Contable Disponible					5,366,928,845.04	
07/29/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/29/2016	00000066926	INT	Credito	1,186,120.68	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/29/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5366928845.045/066926/01 E001 01
07/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,368,114,965.72	

RP

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



1854639 863288

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA AHORRODIARIO

Con Adelanto de Nómina BBVA, ahora podrás contar con una parte de tu próximo sueldo cuando lo necesites y sin intereses. Solicítalo en cualquier oficina BBVA Consulta condiciones en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
 DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
 TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-07-2016 HASTA: 31-07-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-07-2016

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		2,330,334,437.00	- IVA	1	424.00
+ ABONOS	2	4,487,650,000.00	- 4 POR MIL	3	26.00
+ INTERESES RECIBIDOS	19	23,565,766.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	3	4,527,780,782.00	SALDO FINAL		2,313,768,971.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
75	13-07-2016	13-07-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		1,987,650,000.00	4,317,984,437.00
82	22-07-2016	22-07-2016	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		2,500,000,000.00	6,817,984,437.00
85	26-07-2016	26-07-2016	CARGO POR TRASPASO	4,527,775,000.00		2,290,209,437.00
86	26-07-2016	26-07-2016	IMPUESTO DECRETO	11.00		2,290,209,426.00
87	26-07-2016	26-07-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,850.00		2,290,206,576.00
88	26-07-2016	26-07-2016	IMPUESTO DECRETO	2.00		2,290,206,574.00
89	26-07-2016	26-07-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	424.00		2,290,206,350.00
90	26-07-2016	26-07-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		2,290,206,337.00
91	26-07-2016	26-07-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		2,290,203,205.00
	29-07-2016	29-07-2016	ABONO INTERESES GANADOS		23,565,766.00	2,313,768,971.00



Nombre legal Banco CorpBanca
NIT 890.903.937-0

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.
01/07/2016 AL 31/07/2016		005-48699-8
Resumen		
Saldo al	30/06/2016	\$2,394,964,979.28
Deposito y Notas Crédito	22	\$1,782,387,866.96
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	0	\$0.00
Impuestos	0	\$0.00
Retiros y Notas Débito	13	\$2,927,010,819.00
Saldo Final		\$1,250,342,027.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
1	0	Devolucion Comis. Banca Electronica	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$112,068.96	\$2,395,077,048.24
1	0	DEVOLUCION IVA	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$17,931.00	\$2,395,094,979.24
1	0	Ajuste GMF Pago exceso o no debido	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$448.00	\$2,395,095,427.24
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,462,233.00	\$2,422,557,660.24
5	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$193,550,477.00	\$0.00	\$2,229,007,183.24
5	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$43,830,953.00	\$0.00	\$2,185,176,230.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$18,623,229.00	\$2,203,799,459.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,339,864.00	\$2,233,139,323.24
7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$36,198,151.00	\$0.00	\$2,196,941,172.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$18,758,311.00	\$2,215,699,483.24
8	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$61,788,467.00	\$0.00	\$2,153,911,016.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$18,456,248.00	\$2,172,367,264.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,930,015.00	\$2,205,297,279.24
12	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$195,494,196.00	\$0.00	\$2,009,803,083.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,988,403.00	\$2,032,791,486.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,104,548.00	\$2,058,896,034.24
14	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$552,733,495.00	\$0.00	\$1,506,162,539.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,511,266.00	\$1,528,673,805.24
15	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$1,051,076,104.00	\$0.00	\$477,597,701.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,034,616.00	\$512,632,317.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$502,489,106.00	\$0.00	\$10,143,211.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,427,896.00	\$44,571,107.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$37,007,635.00	\$81,578,742.24
21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$20,274,734.00	\$0.00	\$61,304,008.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$221,277,430.00	\$282,581,438.24
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$68,787,182.00	\$351,368,620.24
25	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$38,155,753.00	\$0.00	\$313,212,867.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$46,445,557.00	\$359,658,424.24

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgbogados.com

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



Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio:

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

Los clientes
de CorpBanca
por la red de oficinas
CorpBanca.

Banco CorpBanca Colombia S.A.

073

Movimientos Cuenta Corriente No. 0105-286919-8

Fecha	Número de Cuenta	Descripción de Transacción	Código de Transacción	Debe	Haber	Saldo
26	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$181,507,572.00	\$0.00	\$178,150,852.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$122,660,044.00	\$300,810,896.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$70,830,850.00	\$371,641,746.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$902,594,001.00	\$1,274,235,747.24
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$23,554,323.00	\$0.00	\$1,250,681,424.24
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$26,357,488.00	\$0.00	\$1,224,323,936.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,018,091.00	\$1,250,342,027.24

ENTIDAD BANCARIA

VICIACIÓN SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Handwritten mark



NIT 860.007.738-9

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

CUENTA N° 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/07/01
	2016/07/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
7 1	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	169		679527 00	3048978638 92
7 2	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	170		679678 00	3049658314 92
7 3	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	171		679830 00	3050338144 92
7 4	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	172		679981 00	3051018125 92
7 5	2205	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		680133 00	3051698258 92
7 6	2159	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		680285 00	3052378543 92
7 7	2201	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		680436 00	3053058979 92
7 8	2202	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	127		680588 00	3053739567 92
7 9	2202	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	128		680740 00	3054420307 92
7 10	2202	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	129		680891 00	3055101198 92
7 11	2215	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		681043 00	3055782241 92
7 12	2158	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		681195 00	3056463436 92
7 13	2200	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		681347 00	3057144783 92
7 14	2357	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		681499 00	3057826282 92
7 15	2208	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		681651 00	3058507933 92
7 16	2208	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		681803 00	3059189736 92
7 17	2208	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		681955 00	3059871691 92
7 18	2213	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		682107 00	3060553798 92
7 19	2211	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	81		682259 00	3061236057 92
7 20	2211	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	82		682411 00	3061918488 92
7 21	2213	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		682563 00	3062601031 92
7 22	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		682715 00	3063283746 92
7 23	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		682867 00	3063966813 92
7 24	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		683019 00	3064649832 92
7 25	2238	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		683172 00	3065332804 92
7 26	49	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		683324 00	3066016128 92
7 27	47	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		683476 00	3066699604 92
7 28	2354	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		683629 00	3067383233 92
7 29	2241	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	112		683781 00	3068067014 92
7 30	2241	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	113		683933 00	3068750947 92
7 31	2241	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	114		684086 00	3069435033 92

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
3048298109 92			31	21135824 00	3164332249		3069435033 92

Lo invitamos a mantener actualizada su informacion de contacto a traves de nuestras oficinas. Linea verde (en Bogota al 8063456 o al 01 8000 523456 en el resto del pais), o en www.bancopopular.com.co

075