

Bogotá D.C., 22 de Junio 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 – MAYO DE 2016

Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene 239 folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Fidéucia 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

MAYO 2016



CONTENIDO

| | | |
|----------|--|----|
| I. | ASPECTOS CONTRACTUALES..... | 3 |
| 1.1. | PARTICIPANTES EN EL CONTRATO..... | 3 |
| 1.2. | OBJETO Y FINALIDAD..... | 3 |
| 1.3. | FECHA DE SUSCRIPCION | 3 |
| 1.4 | DURACIÓN | 4 |
| 1.5 | BIENES FIDEICOMITIDOS..... | 4 |
| 1.6 | FUENTES Y USOS | 4 |
| 1.7 | ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS | 4 |
| 1.8 | CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS..... | 4 |
| 1.9 | CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS..... | 5 |
| 1.10 | DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO | 5 |
| II. | ASPECTOS ADMINISTRATIVOS | 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 |
| III. | ASPECTOS FINANCIEROS | 9 |
| 3. | FLUJO DE CAJA | 9 |
| 3.1. | SALDO INICIAL | 9 |
| 3.2. | INGRESOS..... | 9 |
| 3.2.2. | INDICADOR DE RECAUDO..... | 11 |
| 3.3. | RENDIMIENTOS FINANCIEROS..... | 13 |
| 3.3.1. | RENTABILIDAD CCA FIDUGOB..... | 13 |
| 3.3.2. | 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. | ESTADOS FINANCIEROS | 15 |
| 4.1. | CUENTAS POR COBRAR | 15 |
| 4.2. | AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS | 15 |
| 5. | SALDO FINAL..... | 15 |
| 6. | CONCILIACIONES BANCARIAS..... | 28 |
| 7. | LÍNEA ÉTICA..... | 28 |
| IV. | ANEXOS | 29 |



I. ASPECTOS CONTRACTUALES

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

1.1. PARTICIPANTES EN EL CONTRATO

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

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

1.2. OBJETO Y FINALIDAD

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

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

1.3. FECHA DE SUSCRIPCION

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



1.4 DURACIÓN

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

1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS

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

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

Los fondos de reserva.

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

1.6 FUENTES Y USOS

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

1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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



1.9 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

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

1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

CUENTAS DE LOS FIDEICOMISOS

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

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

LOS FONDOS DE RESERVA.

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

FONDO PRINCIPAL

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

(iii) Por las sumas que deba entregarle el FIDEICOMITENTE al FIDEICOMISO conforme a lo previsto en el contrato; (iv) los rendimientos generados por la inversión de los recursos de los FONDOS DE RESERVA, y (y) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que le correspondan al FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTA 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 Pública: el 25 de Octubre de 2006 por valor de \$250.000.000.000, teniendo un monto total de emisión aprobada por valor de \$300.000.000.000. La colocación se realizó con los mecanismos de adjudicación mediante Subasta Holandesa, con los siguientes resultados:



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

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

INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

Ver Anexo No. 1

| | | 2,016 | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--|
| 2a | \$ 100,000,000,000 | \$ 2,563,700,000 | 26-oct-15 | 25-ene-16 | 26-oct-06 | 26-oct-16 | 0 025638 | 5 35% | |
| 2b | \$ 50,000,000,000 | \$ 1,299,100,000 | 27-oct-15 | 25-ene-16 | 26-oct-06 | 26-oct-17 | 0 025982 | 5 35% | |
| 2c | \$ 100,000,000,000 | \$ 2,561,300,000 | 28-oct-15 | 25-ene-16 | 26-oct-06 | 26-oct-18 | 0 025613 | 5 35% | |
| Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016 | | \$ 6,424,100,000 | | | | | | | |
| 2a | \$ 100,000,000,000 | \$ 2,846,300,000 | 26-ene-15 | 25-abr-15 | 26-oct-06 | 26-oct-16 | 0 028463 | 6 77% | |
| 2b | \$ 50,000,000,000 | \$ 1,440,050,000 | 26-ene-15 | 25-abr-15 | 26-oct-06 | 26-oct-17 | 0 028801 | 6 77% | |
| 2c | \$ 100,000,000,000 | \$ 2,843,900,000 | 26-ene-15 | 25-abr-15 | 26-oct-06 | 26-oct-18 | 0 028439 | 6 77% | |
| Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2016 | | \$ 7,130,250,000 | | | | | | | |
| INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE ABRIL DE 2016 | | \$ 13,554,350,000 | | | | | | | |
| GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ABRIL DEL AÑO 2016 | | \$ 210,335,449,960 | | | | | | | |

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 periodo que cubre el presente informe, la Fiduciaria ha cumplido cabalmente con las obligaciones allí descritas. Con la presentación del presente informe se entiende cumplida la obligación establecida en la cláusula vigésima sexta del contrato fiduciario.



2.1. ASPECTOS RELEVANTES

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

- El día 06 de mayo de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de abril de 2016.
- El día 12 de mayo de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de abril de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 27 de mayo de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a abril de 2016.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de mayo de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 361.052,01.

2.1.2 REUNIONES Y COMITES

2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL – COMITÉS

COMITÉ FIDUCIARIO

Para la ejecución del negocio fiduciario se conformará el COMITÉ FIDUCIARIO integrado por tres (3) miembros, así: Dos (2) de ellos serán designados por el FIDEICOMITENTE y el miembro restante será el tenedor de TÍTULOS que posea la mayor cantidad de 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 COMITÉ FIDUCIARIO. Las decisiones se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes.

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

Comité Fiduciario

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

2.1.2.2. SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período de la presente rendición 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 periodo del presente informe.

3.1. SALDO INICIAL

Al inicio del período bajo análisis, el saldo que registraba el contrato Fiduciario era de **\$ 23.712.895.721,84.**

3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$ 80.264.706.961,41** 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 MAYO DE 2016 | | | |
| HELM BANK | CTA CTE 005-48699-8 | \$ | 964,255,178.01 |
| CITIBANK | CTA CTE 00-6692602-8 | \$ | 2,988,556,611.00 |
| COLPATRIA | CTA CTE 00-452102074-7 | \$ | 14,254,233,386.00 |
| TOTAL | | \$ | 18,207,045,175.01 |

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| 02-may-16 | 002001007857 | \$ | 68,543,588.57 |
| 03-may-16 | | \$ | 68,552,287.87 |
| 04-may-16 | | \$ | 68,561,165.76 |
| 05-may-16 | | \$ | 68,574,703.27 |
| 06-may-16 | | \$ | 68,594,774.65 |
| 10-may-16 | | \$ | 68,638,654.49 |
| 11-may-16 | | \$ | 68,656,342.82 |
| 13-may-16 | | \$ | 68,674,695.15 |
| 17-may-16 | | \$ | 68,726,558.94 |
| 18-may-16 | | \$ | 1,200,000,000.00 |
| 18-may-16 | | \$ | 1,268,727,119.69 |
| 23-may-16 | | \$ | 1,900,000,000.00 |
| 24-may-16 | | \$ | 70,671,726.55 |
| 27-may-16 | | \$ | 2,570,707,766.85 |
| 27-may-16 | | \$ | 2,500,000,000.00 |
| 31-may-16 | | \$ | 72,304,039.65 |
| TOTAL RECURSOS | | \$ | 10,199,933,424.26 |



| | | | |
|-----------------------|------------|-----------|--------------------------|
| 02-may-16 | | \$ | 28,983,435.45 |
| 03-may-16 | | \$ | 88,050,635.00 |
| 03-may-16 | | \$ | 352,971,150.00 |
| 03-may-16 | | \$ | 1,455,803,417.00 |
| 03-may-16 | | \$ | 1,925,612,315.92 |
| 04-may-16 | | \$ | 51,807,282.00 |
| 04-may-16 | | \$ | 109,528,253.00 |
| 04-may-16 | | \$ | 25,121,495.00 |
| 04-may-16 | | \$ | 82,755,947.00 |
| 04-may-16 | | \$ | 298,249,468.20 |
| 05-may-16 | | \$ | 830,956,532.00 |
| 05-may-16 | | \$ | 51,061,911.00 |
| 05-may-16 | | \$ | 99,775,232.00 |
| 05-may-16 | | \$ | 624,923,361.00 |
| 05-may-16 | | \$ | 1,636,012,417.04 |
| 06-may-16 | | \$ | 833,372,350.00 |
| 06-may-16 | | \$ | 93,640.00 |
| 06-may-16 | | \$ | 863,240,221.38 |
| 10-may-16 | | \$ | 1,885,094,410.00 |
| 10-may-16 | | \$ | 319,833,947.00 |
| 10-may-16 | | \$ | 2,235,254,800.28 |
| 11-may-16 | | \$ | 30,902,473.20 |
| 12-may-16 | | \$ | 563,173,259.00 |
| 12-may-16 | | \$ | 733,925,119.00 |
| 13-may-16 | | \$ | 439,265,496.00 |
| 13-may-16 | | \$ | 1,014,166,730.00 |
| 13-may-16 | | \$ | 271,359,338.00 |
| 13-may-16 | 2001007802 | \$ | 1,755,888,054.78 |
| 16-may-16 | | \$ | 1,022,315,374.00 |
| 16-may-16 | | \$ | 378,851,660.00 |
| 17-may-16 | | \$ | 32,327,766.79 |
| 18-may-16 | | \$ | 818,193,672.00 |
| 18-may-16 | | \$ | 80,444,241.00 |
| 18-may-16 | | \$ | 24,969,173.00 |
| 18-may-16 | | \$ | 95,878,891.00 |
| 18-may-16 | | \$ | 1,051,814,007.56 |
| 19-may-16 | | \$ | 657,441,921.00 |
| 20-may-16 | | \$ | 136,504,430.00 |
| 20-may-16 | | \$ | 179,138,824.00 |
| 20-may-16 | | \$ | 1,116,840,958.00 |
| 20-may-16 | | \$ | 78,976,849.00 |
| 23-may-16 | | \$ | 179,917,017.00 |
| 23-may-16 | | \$ | 36,492,974.00 |
| 23-may-16 | | \$ | 416,368,114.00 |
| 24-may-16 | | \$ | 26,736,973.00 |
| 24-may-16 | | \$ | 21,515,172.00 |
| 24-may-16 | | \$ | 81,881,605.15 |
| 26-may-16 | | \$ | 15,937,685.00 |
| 26-may-16 | | \$ | 972,367,472.00 |
| 27-may-16 | | \$ | 1,440,294,818.17 |
| 27-may-16 | | \$ | 222,791,838.00 |
| 27-may-16 | | \$ | 1,151,564,092.00 |
| 27-may-16 | | \$ | 31,984,728.00 |
| 31-may-16 | | \$ | 114,522,903.00 |
| 31-may-16 | | \$ | 729,364,320.64 |
| 31-may-16 | | \$ | 225,547,757.00 |
| 31-may-16 | | \$ | 354,445,154.00 |
| TOTAL RECURSOS | | \$ | 30,302,213,080.56 |



| BANCO PASEO BOGOTÁ | |
|--------------------|----------------------------|
| Cuenta Ahorros | |
| CTA INGRESO | VALOR |
| 000-26975-3 | \$ 9,563,051,780.52 |
| TOTAL | \$ 9,563,051,780.52 |

| BANCO PASEO BOGOTÁ | |
|--------------------|-------------|
| Cuenta Ahorros | |
| CTA INGRESO | VALOR |
| 000-242024 | \$ - |
| TOTAL | \$ - |

| BANCO PASEO BOGOTÁ | |
|--------------------|-----------------------------|
| Cuenta Ahorros | |
| CTA INGRESO | VALOR |
| 000-242016 | \$ 10,437,917,560.36 |
| TOTAL | \$ 10,437,917,560.36 |

| BANCO PASEO BOGOTÁ | |
|--------------------|----------------------------|
| Cuenta Ahorros | |
| CTA INGRESO | VALOR |
| 000-242008 | \$ 1,479,115,711.23 |
| TOTAL | \$ 1,479,115,711.23 |



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 |
| may-16 | FIC FIDUGOB | 002001007857 | Fondo de Excedentes | \$ 3,772,740.22 |
| | FIC FIDUGOB | 000200157218 | Fondo de Principal Vigente | \$ 6,178,425.25 |
| TOTAL | | | | \$ 9,951,165.47 |

✓ *Cuentas de Ahorros*

| RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ | | | | |
|---|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| FECHA | CONCEPTO | | | VALOR |
| may-16 | AHORROS | 000-24200-8 | ACUEDUCTO BOGOTA F.I. | \$ 21,803,996.00 |
| | AHORROS | 000-24201-6 | ACUEDUCTO BOGOTA F.P. | \$ 10,455,729.00 |
| | AHORROS | 000-24202-4 | ACUEDUCTO BOGOTA F.E. | \$ 61,740.00 |
| | AHORROS | 000-26975-3 | ACUEDUCTO BOGOTA FPC | \$ 33,157,599.00 |
| TOTAL | | | | \$ 65,479,064.00 |

3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de 5.51 % EA, el cual se refleja en el extracto adjunto. Ver Anexo No. 6.

3.3.2. VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO

El valor en Riesgo del Mercado en Portafolio y comportamiento del Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB durante el mes de mayo de 2016 fue de 0.19%.



3.4. GASTOS

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

- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$40.008,15 Mcte y GMF por valor de \$ 6.844 Mcte en Helm Bank.
- ✓ Cobro de gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores, el cual presentó un valor a pagar de \$361.052,01.
- ✓ Durante el periodo del presente informe, se realizó el pago de factura Deceval mes de marzo y abril de 2016 por concepto de pago de administración de emisiones.

3.5. RETIROS DE CAPITAL

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

| FIDUCIARIA BOGOTÁ | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 800142383-7 | | | | | | | | | | |
| PAGOS MAYO 2016- RESTITUCIONES DE APORTES | | | | | | | | | | |
| No. | ID | Descripción | Fecha | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor Neto | Descripción |
| 1 | 859,999,094 | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP | 24 may 16 | \$ 1,900,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,900,000,000.00 | Fondo Excedentes |
| 2 | 859,999,094 | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP | 24 may 16 | \$ 1,200,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,200,000,000.00 | Fondo Excedentes |
| 3 | 859,999,094 | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP | 31 may 16 | \$ 2,500,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,500,000,000.00 | Fondo Excedentes |
| TOTAL | | | | \$ 5,600,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,600,000,000.00 | |

3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de mayo de 2016 asciende a \$ 2.702.442.222,22 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
may-16**

| MAYO | | ABRIL | | TOTAL | |
|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---------------------|
| 10-may-16 | Abril | \$ | 3,723,057.00 | \$ | 595,689.12 |
| 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 mayo de 2016. Ver anexo No. 4.

4.1. CUENTAS POR COBRAR

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

4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS

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

5. SALDO FINAL

Al cierre del presente informe se presenta un saldo final de \$ **23.345.786.624,16** detallado de la siguiente manera:

| SALDO FINAL | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ | | | |
| A 31 DE MAYO DE 2016 | | | |
| No. CUENTA | ENTIDAD FINANCIERA | | VALOR |
| CORRIENTE | 005-48699-8 | HELM BANK | \$ 544,445,111.24 |
| | 00-6692602-8 | CITIBANK | \$ 2,167,464,801.17 |
| | 00-452102074-7 | COLPATRIA | \$ 8,530,399,996.92 |
| | | | \$ 11,242,309,909.33 |
| AHORROS | 000-24200-8 | ACUEDUCTO BOGOTA F.I. | \$ 3,944,703,996.00 |
| | 000-24201-6 | ACUEDUCTO BOGOTA F.P. | \$ 2,776,333,831.60 |
| | 000-24202-4 | ACUEDUCTO BOGOTA F.E. | \$ 9,828,976.42 |
| | 000-26975-3 | ACUEDUCTO BOGOTA FPC | \$ 3,570,941,550.52 |
| | | | \$ 10,301,808,354.54 |
| FIC FIDUGOB | 002001007857 | FONDO EXCEDENTES | \$ 72,304,039.65 |
| | 000200157218 | FONDO PRINCIPAL | \$ 729,364,320.64 |
| | | | \$ 801,668,360.29 |
| TOTAL | | | \$ 23,345,786,624.16 |



6. PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Fiduciaria Bogotá 

| Folio | Código | Valor | Código | % Cartera | Moneda | Ex. Compra | Ex. Emisión | Ex. Venc. | % Por | Descripción Emisión | Tar. Min. | Suministro | SEI |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 397 | 90 | 340,002,954 | 1 | 1,00 | 3.870.211.357,44 | 24/02/2015 | Null | Null | 3.870.211.350,52 | 1 BANCO DE COLOMBIA SA | Null | Null | Null |
| 397 | 4 | 840,050,750 | 2 | 4,00 | 4.000.000.000,00 | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 20/10/2016 | 4.072.540.000,00 | 142 BANCO GNB SUDAMERS | C-CDT | COB19CD1442 | Null |
| 397 | 4 | 870,753,437 | 3 | 3,95 | 4.000.000.000,00 | 25/02/2015 | 16/04/2015 | 17/10/2015 | 4.019.540.000,00 | 130 BANCO COFEBANCA SA | EP | COB19CD14F3 | COB19CD14F3 |
| 397 | 4 | 840,024,013 | 4 | 3,93 | 4.000.000.000,00 | 24/02/2016 | 24/04/2016 | 24/10/2016 | 4.004.400.000,00 | 146 BANCO DAVIVIENSA SA | EP | COB19CD14J4 | COB19CD14J4 |
| 397 | 4 | 870,200,756 | 5 | 4,00 | 4.000.000.000,00 | 9/03/2016 | 8/03/2016 | 9/06/2016 | 4.070.080.000,00 | 8 BANCO PICHINCHA SA | C-CDT | COB19CD14J1 | COB19CD14J1 |
| 397 | 4 | 800,149,923 | 6 | 4,00 | 4.000.000.000,00 | 10/03/2016 | 15/04/2016 | 15/10/2016 | 4.011.520.000,00 | 137 BANCO GDEI | EP | COB19CD14K5 | COB19CD14K5 |
| 397 | 4 | 850,034,924 | 7 | 3,00 | 3.000.000.000,00 | 10/03/2016 | 11/03/2016 | 11/03/2016 | 3.022.200.000,00 | 123 BANCO COFOPR A-EP MULTIBANCA | EP | COB19CD14L9 | COB19CD14L9 |
| 397 | 4 | 840,003,020 | 8 | 3,99 | 3.000.000.000,00 | 11/03/2016 | 12/10/2016 | 12/10/2016 | 3.080.850.000,00 | 134 BVA CO. OMBIA | FC | COB19CD14M5 | COB19CD14M5 |
| 397 | 4 | 890,803,928 | 9 | 1,22 | 1.000.000.000,00 | 15/03/2016 | 26/09/2016 | 24/09/2016 | 1.005.920.000,00 | 118 BANCO OMBIA SA | PC | COB19CD14N9 | COB19CD14N9 |
| 397 | 4 | 840,035,827 | 11 | 2,04 | 2.000.000.000,00 | 17/03/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 2.042.280.000,00 | 122 BANCO AV VILLAS | PC | COB19CD14P3 | COB19CD14P3 |
| 397 | 4 | 840,035,827 | 12 | 2,04 | 2.000.000.000,00 | 17/03/2016 | 29/09/2016 | 29/09/2016 | 2.042.230.000,00 | 121 BANCO AV VILLAS | PC | COB19CD14P5 | COB19CD14P5 |
| 397 | 4 | 500,037,800 | 14 | 4,00 | 4.000.000.000,00 | 18/03/2016 | 18/03/2016 | 18/09/2016 | 4.014.520.000,00 | 110 BANCO POPULAR DE COLOMBIA SA | EP | COB19CD14Q7 | COB19CD14Q7 |
| 397 | 4 | 840,007,728 | 15 | 4,01 | 4.000.000.000,00 | 22/03/2016 | 16/02/2016 | 16/09/2016 | 4.019.480.000,00 | 128 BANCO POPULAR SA | BR | COB19CD14R5 | COB19CD14R5 |
| 397 | 90 | 840,003,020 | 16 | 1,00 | 318.347.303,89 | 30/03/2014 | Null | Null | 318.434.643,01 | 1 BVA CO. OMBIA | Null | Null | Null |
| 397 | 90 | 840,003,020 | 17 | 1,00 | 1,00 | 30/03/2014 | Null | Null | 1,00 | 1 BVA CO. OMBIA | Null | Null | Null |
| 397 | 90 | 840,051,135 | 18 | - | 2.323.197.044,52 | 30/03/2014 | Null | Null | 2.323.681.619,89 | 1 CIBANK | Null | Null | Null |
| 397 | 110 | 840,051,135 | 19 | 1,00 | 1,00 | 30/03/2014 | Null | Null | 1,00 | 1 CIBANK | Null | Null | Null |
| 397 | 90 | 840,007,728 | 24 | 1,00 | 538.331.797,73 | 7/04/2014 | Null | Null | 538.446.000,92 | 1 BANCO POPULAR SA | Null | Null | Null |
| 397 | 110 | 840,007,728 | 25 | 1,00 | 1,00 | 7/04/2014 | Null | Null | 1,00 | 1 BANCO POPULAR SA | Null | Null | Null |
| 397 | 9 | 899,999,090 | 26 | 4,77 | 4.500.000.000,00 | 19/04/2016 | 16/04/2009 | 16/04/2016 | 4.812.345.000,00 | 15 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | C-C | COB19CD14Q1 | COB19CD14Q1 |
| 397 | 9 | 899,999,090 | 29 | 3,71 | 3.500.000.000,00 | 21/04/2016 | 19/04/2009 | 19/04/2016 | 3.745.935.000,00 | 15 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | C-C | COB19CD14Q1 | COB19CD14Q1 |
| 397 | 9 | 899,999,090 | 30 | 3,69 | 3.500.000.000,00 | 2/05/2016 | 15/04/2009 | 16/04/2016 | 2.675.525.000,00 | 15 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | C-C | COB19CD14Q1 | COB19CD14Q1 |
| 397 | 4 | 840,051,094 | 31 | 3,00 | 3.000.000.000,00 | 4/05/2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 3.022.710.000,00 | 124 BANCO FIANDESA SA | C-C | COB19CD14H6 | COB19CD14H6 |
| 397 | 9 | 899,999,090 | 32 | 1,04 | 1.000.000.000,00 | 4/05/2016 | 15/04/2009 | 15/04/2016 | 1.049.410.000,00 | 15 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | C-C | COB19CD14Q1 | COB19CD14Q1 |
| 397 | 4 | 840,024,373 | 33 | 1,42 | 1.500.000.000,00 | 12/05/2016 | 21/10/2014 | 21/10/2016 | 1.496.633.000,00 | 13 BANCO DAVIVIENSA SA | C-C | COB19CD14J4 | COB19CD14J4 |
| 397 | 4 | 850,003,937 | 34 | 2,00 | 2.000.000.000,00 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 12/10/2016 | 2.006.700.000,00 | 134 BANCO CORPBANCA SA | C-C | COB19CD14K5 | COB19CD14K5 |
| 397 | 4 | 350,004,574 | 35 | 1,50 | 1.500.000.000,00 | 17/05/2016 | 22/09/2014 | 22/09/2016 | 1.500.299.000,00 | 114 BANCO COFOPR A-EP MULTIBANCA | C-C | COB19CD14P3 | COB19CD14P3 |
| 397 | 4 | 840,034,974 | 36 | 4,01 | 4.000.000.000,00 | 13/05/2016 | 22/09/2014 | 22/09/2016 | 4.014.520.000,00 | 114 BANCO COFOPR A-EP MULTIBANCA | C-C | COB19CD14P5 | COB19CD14P5 |
| 397 | 9 | 899,999,090 | 37 | 1,54 | 2.000.000.000,00 | 31/05/2016 | 01/11/2012 | 01/11/2016 | 1.953.140.000,00 | 15 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | C-C | COB19CD14Q1 | COB19CD14Q1 |
| Total | | | | | | | | | | 18.970.513.447,34 | | | |



PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN.

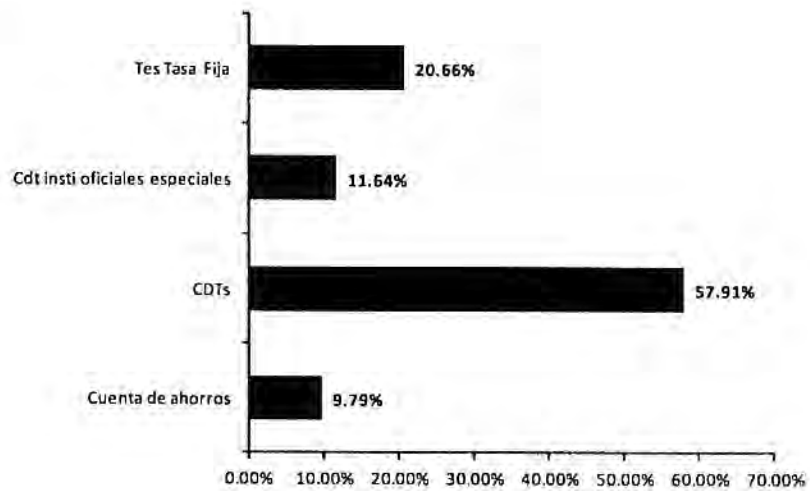
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

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

| INVERSIÓN | 31-may-16 | PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| Cuenta de ahorros | 6,751,503,467.34 | 9.79% |
| CDTs | 39,941,615,000.00 | 57.91% |
| Cdt insti oficiales especiales | 8,026,040,000.00 | 11.64% |
| Tes Tasa Fija | 14,251,355,000.00 | 20.66% |
| TOTAL | 68,970,513,467.34 | 100.00% |

Valores en millones



PORTAFOLIO POR PLAZO DE VENCIMIENTO.

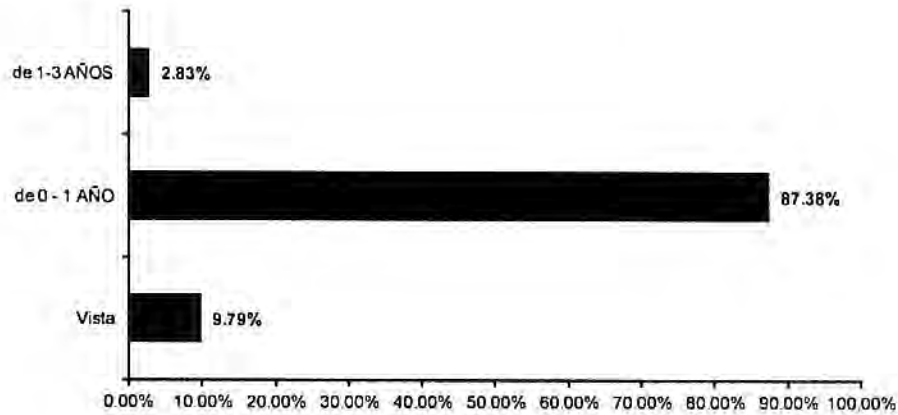
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO
(valores en millones de pesos)

| INVERSIÓN | 31-may-16 | PARTICIPACIÓN |
|--------------|--------------------------|----------------|
| Vista | 6,751,503,467.34 | 9.79% |
| de 0 - 1 AÑO | 60,265,870,000.00 | 87.38% |
| de 1-3 AÑOS | 1,953,140,000.00 | 2.83% |
| TOTAL | 68,970,513,467.34 | 100.00% |

Valores en millones



PORTAFOLIO POR EMISOR

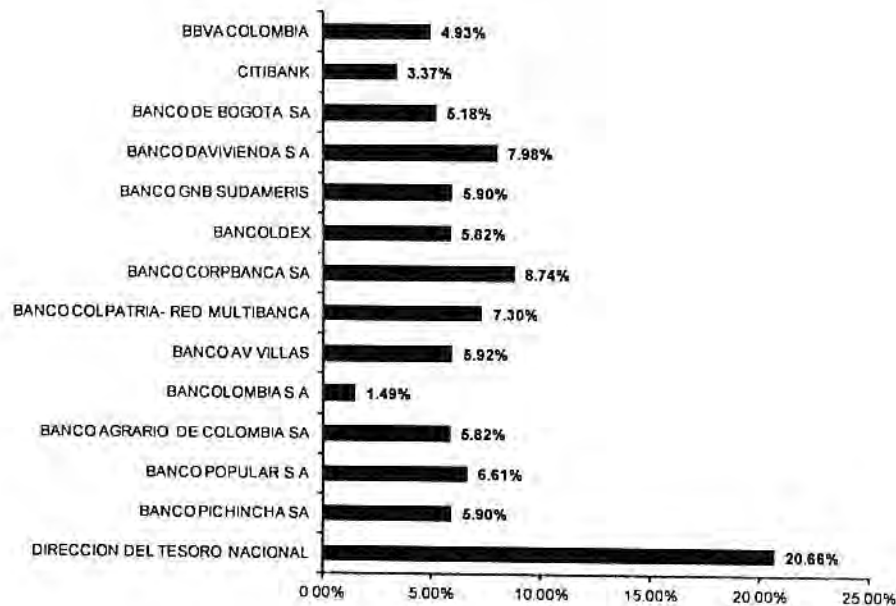
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR
(valores en millones de pesos)

| INVERSIÓN | 31-may-16 | PARTICIPACIÓN |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 14,251,355,000.00 | 20.66% |
| BANCO PICHINCHA SA | 4,070,080,000.00 | 5.90% |
| BANCO POPULAR S A | 4,557,926,001.92 | 6.61% |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA | 4,014,520,000.00 | 5.82% |
| BANCOLOMBIA S.A | 1,025,920,000.00 | 1.49% |
| BANCO AV VILLAS | 4,085,000,000.00 | 5.92% |
| BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA | 5,033,360,000.00 | 7.30% |
| BANCO CORPBANCA SA | 6,025,340,000.00 | 8.74% |
| BANCOLDEX | 4,011,520,000.00 | 5.82% |
| BANCO GNB SUDAMERIS | 4,072,640,000.00 | 5.90% |
| BANCO DAVIVIENDA S A | 5,503,235,000.00 | 7.98% |
| BANCO DE BOGOTA SA | 3,570,941,550.52 | 5.18% |
| CITIBANK | 2,323,681,070.89 | 3.37% |
| BBVA COLOMBIA | 3,399,284,844.01 | 4.93% |
| BANCO FINANDINA | 3,025,710,000.00 | 4.39% |
| TOTAL | 68,970,513,467.34 | 100.00% |

Valores en millones



PORTAFOLIO POR TASA

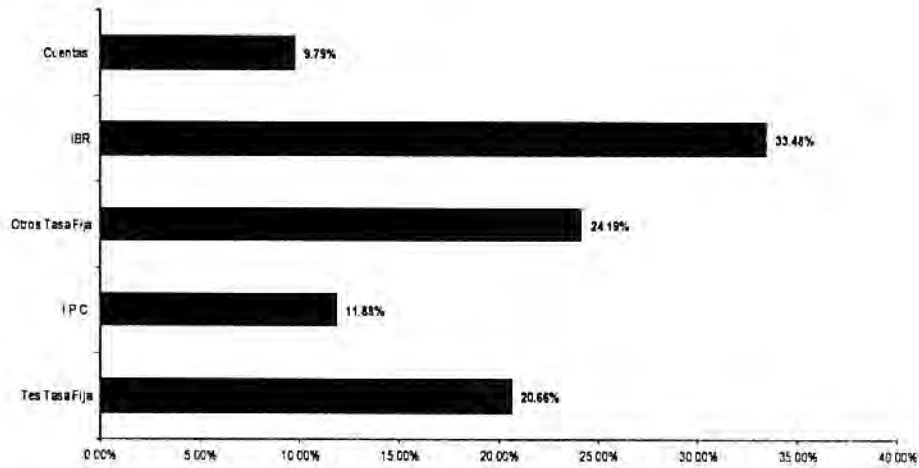
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR TASA

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

| INVERSIÓN | 31-may-16 | PARTICIPACIÓN |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| Tes Tasa Fija | 14,251,355,000.00 | 20.66% |
| I.P.C. | 8,191,770,000.00 | 11.88% |
| Otros Tasa Fija | 16,685,005,000.00 | 24.19% |
| IBR | 23,090,880,000.00 | 33.48% |
| Cuentas | 6,751,503,467.34 | 9.79% |
| TOTAL | 68,970,513,467.34 | 100.00% |

Valores en millones



RENTABILIDAD

ACUEDUCTO MENSUAL MAYO 2016

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
|---------------------|------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | 30/04/2016 | 59,156,463,956.70 |
| 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 |
| SALDO FINAL | 31/05/2016 | - 68,970,513,467.34 |
| RENTABILIDAD | | 8.05% |

| | |
|--|-------|
| RENTABILIDAD MENSUAL MAYO 2016 | 8.05% |
| RENTABILIDAD AÑO 2016 | 8.43% |
| RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA MAYO DE 2016 | 8.43% |



RENTABILIDAD ACUMULADA

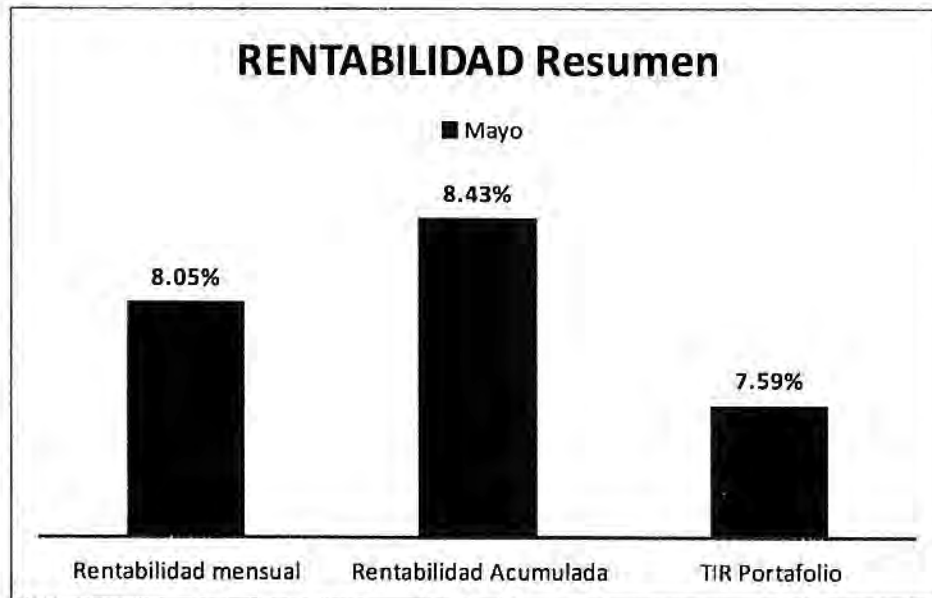
| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
|---------------|------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | 24/02/2016 | 45,206,639,522.79 |
| APORTES | 25/02/2016 | 2,936,160,298.00 |
| APORTES | 26/02/2016 | 654,017,835.00 |
| APORTES | 29/02/2016 | 806,592,178.00 |
| APORTES | 02/03/2016 | 2,801,030,715.00 |
| 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 |
| SALDO FINAL | 31/05/2016 | - 68,970,513,467.34 |
| RENTABILIDAD | | 8.43% |




RESUMEN DE LA RENTABILIDAD

Fiduciaria Bogotá 

| | Rentabilidad mensual | Rentabilidad Acumulada | TIR Portafolio |
|------|----------------------|------------------------|----------------|
| Mayo | 8.05% | 8.43% | 7.59% |



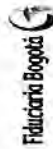
COMPRAS

Fiduciaria Bogotá 

| Mes | Distribuidor | Entidad | IS Emissor | Compra | Valor Cambio | Valor Nominal | Monto | Valor Matrozo | Fecha Emisión | Cuentas | Numeral | Modo | Cuenta | Fecha | Margen Actual | IS Resumen | Dot de Votm | Valor Reservas |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|-------|------------------|---------------|-----------|---------|------|--------|-------|---------------|------------|-------------|------------------|
| 45 | Tes | Dirección Del Tesoro Nacional | 899.999.970.00 | 02-may-15 | 2.519.450.000.00 | 2.500.000.000.00 | Peso | 2.520.035.000.00 | 15-jun-09 | 15-jun-15 | 7.25 | AV | 70734 | 99.99 | null | 7.32 | 44 | 2.617.015.000.00 |
| 47 | CDI Ent. Crédito | Banco Friariona Sa | 660.051.894.00 | 04-may-16 | 3.008.410.000.00 | 3.000.000.000.00 | Peso | 3.023.140.000.00 | 14-ago-15 | 14-ago-16 | 6.2519 | TV | 63505 | 99.99 | null | 8.0634 | 130 | 3.008.400.000.00 |
| 48 | Tes | Dirección Del Tesoro Nacional | 899.999.970.00 | 04-may-15 | 1.054.142.000.00 | 1.000.000.000.00 | Peso | 1.049.210.000.00 | 15-jun-09 | 15-jun-15 | 7.25 | AV | 70302 | 99.99 | null | 7.0547 | 42 | 1.054.120.000.00 |
| 31 | CDI Ent. Crédito | Banco Davivieja S A | 860.004.313.00 | 12-may-16 | 1.493.713.000.00 | 1.500.000.000.00 | Peso | 1.493.343.000.00 | 21-ago-14 | 21-ago-16 | 5.7250 | TV | 77001 | 99.99 | null | 7.7797 | 162 | 1.493.233.000.00 |
| 53 | CDI Ent. Crédito | Banco Compañia Sa | 860.004.313.00 | 12-may-16 | 2.000.000.000.00 | 2.000.000.000.00 | Peso | 2.066.420.000.00 | 12-ago-14 | 12-ago-16 | 7.5816 | PV | 77014 | 99.99 | null | 7.7013 | 153 | 2.000.424.575.36 |
| 55 | CDI Ent. Crédito | Banco Colportador MultiBanca | 860.004.313.00 | 13-may-16 | 1.503.150.000.00 | 1.500.000.000.00 | Peso | 1.527.995.000.00 | 22-ago-14 | 22-ago-16 | 5.8217 | TV | 77107 | 99.99 | null | 7.8003 | 132 | 1.502.700.000.00 |
| 56 | CDI Ent. Crédito | Banco Colportador MultiBanca | 860.004.313.00 | 13-may-16 | 50.115.000.00 | 50.000.000.00 | Peso | 52.785.000.00 | 22-ago-14 | 22-ago-16 | 5.6495 | TV | 77101 | 99.99 | null | 7.7992 | 132 | 50.200.000.00 |
| 59 | Tes | Dirección Del Tesoro Nacional | 899.999.970.00 | 31-may-16 | 1.954.178.000.00 | 2.000.000.000.00 | Peso | 1.954.125.000.00 | 21-nov-12 | 21-nov-18 | 5 | AV | 73156 | 99.99 | null | 7.2389 | 904 | 1.931.740.000.00 |
| TOTAL 14.184.186.300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



VENTAS DE TITULOS




| Clase Título | Emisor | Fecha Operación | Valor Operación | Valor Compra | Valor Nominal | Moneda | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Tasa Nominal | Tasa Efectiva | Tasa de Compra | Tasa de Venta | Margen Inicial | Margen Actual | Valor Presente | Fecha Venta | Valor Recaudado | TIR | Clase Resumen | |
|--------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-----|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BILANIO DE RESULTADOS Y ESTADO DE TITULOS




RECEPCIÓN DE TITULOS

Fiduciaria Bogotá 

| Título | Emisor | Compra | Valor Compra | Nominal | Moneda | Mercado | Emisión | Vcto. | Nominal | L. | Compra | Inicial | Actual | Resumen | Días al Vcto. | Presente |
|--------|--------|--------|--------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|----|--------|---------|--------|---------|---------------|----------|
|--------|--------|--------|--------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|----|--------|---------|--------|---------|---------------|----------|

EN MAYO DE 2016 NO SE RECIBERON TITULOS

RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

| Fecha | Portafolio | Tipo Operación | Valor | Contraparte | Emisión | Nominal | Vencio | Bin |
|--------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|------------------|------------|--------------|
| 16/05/2016 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdos. Capital | 24,532,000.00 | BANCOLDEX | CDT | 4,000,000,000.00 | 15/10/2016 | COB31CD04585 |
| 16/05/2016 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdos. Capital | 26,700,000.00 | BANCO POPULAR S A | CDT | 4,000,000,000.00 | 16/09/2016 | COB02CD13975 |
| 18/05/2016 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdos. Capital | 25,868,000.00 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S | CDT | 4,000,000,000.00 | 18/09/2016 | COB40CD04107 |
| 24/05/2016 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdos. Capital | 24,832,000.00 | BANCO DAVIVIENDA S A | CDT | 4,000,000,000.00 | 24/10/2016 | COB51CD82944 |
| Total | | | 101,932,000.00 | | | | | |

VAR

Fiduciaria Bogotá 

| PORTAFOLIO | DURACIÓN (años) | TIR | VAR% | DURACIÓN MODIFICADA |
|---------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|
| Titularización EAAB | 0.324 | 8.055% | 0.232% | 0.3002 |



HISTÓRICO VAR

Fiduciaria Bogotá 

VaR

TITULARIZACION EAAB

Corte: Mayo 2016

Fecha:

Valor del Portafolio: 68,970,513,467.34

Factor de Riesgo

| | |
|--|----------------|
| TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1 | 8,844,458.11 |
| TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2 | 6,177,949.55 |
| TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3 | 2,520,846.13 |
| 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) | 111,687,314.16 |
| TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO) | - |
| TASA DE INTERÉS IPC | 31,114,664.60 |
| TASA DE CAMBIO - TRM | - |
| TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS | - |
| PRECIO DE ACCIONES - IGBC | - |
| PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX | - |
| CARTERAS COLECTIVAS | - |

Total VaR No diversificado 160,345,233
% Sobre el Total del Portafolio 0.232%

Nota: 114,792,706.99

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



7. 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.

Al cierre del periodo las cuentas del fideicomiso, se presenta el pago pendiente por concepto de comisión fiduciaria mes de abril de 2016.

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:

- o Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financiero.
- o 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).
- o Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
- o Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
- o Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos

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

- o Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104.
- o Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
- o 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:

- o Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 8520
- o FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C
- o 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 abril 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 MAYO DE 2016)



Fiduciaria Bogotá 

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Fecha de Pago | Abril 26 de 2016 |
| Fecha de Cheque | Abril 26 de 2016 |
| Banco | Interbanc |
| | FIDUCIARIO ACREDITADO DE BOGOTÁ |

| ID.FMISI | FSIN | VENCIMIENTO | OCU | NUM.DOC | TITULAR | NOMBRE INVERSIONISTA | SALDO CONTABLE | RECAUDO RENDIMIENTOS | RETENCION FUENTE | IMPUESTO ICA | FACTOR TASA |
|----------|--------------|-------------|-----|------------|---------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8600111536 | | POSITIVA COMPANIA DE SEGU | 3,100,000,000.00 | | 88,233,300.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8001700417 | | FONDO DE CESANTIAS PORVENI | 1,000,000,000.00 | | 28,461,000.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8001785443 | | FONDO DE CESANTIAS COI FOMI | 2,000,000,000.00 | | 56,976,000.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8002248088 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGAT | 11,000,000,000.00 | | 370,013,000.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8002279406 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGAT | 8,000,000,000.00 | | 227,704,000.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8002297330 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR | 4,380,000,000.00 | | 124,810,250.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8998019358 | | BANCO OMBIA BOGOTA | 4,500,000,000.00 | | 123,033,500.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | PASIVO PENSIONAL PORVENIR I | 70,000,000.00 | | 1,932,410.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8300555130 | | P.A FONDO DE ABANDONO SIST | 100,000,000.00 | | 2,846,300.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8300529989 | | FID PA PASIVO PENSIONAL ECO | 4,400,000,000.00 | | 116,707,789.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | PASIVO PENSIONAL PORVENIR I | 6,074,000,000.00 | | 172,884,262.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8004473358 | | CONSORCIO ECOPENSIONES 201 | 11,354,000,000.00 | | 323,168,902.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | PASIVOS PENSIONALES PORVEN | 12,279,000,000.00 | | 341,497,177.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | CONSORCIO CP 2012 | 12,277,000,000.00 | | 341,490,251.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8300540605 | | FIDUCOLDEX - CONFAR FONPET | 3,507,000,000.00 | | 95,819,461.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8300529989 | | P.A FONPET 2012 BBVA | 1,403,000,000.00 | | 39,333,580.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8300540762 | | FIDUCOMISO E30003 CONSORCI | 3,512,000,000.00 | | 159,734,356.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8001982815 | | FONDO DE PENSIONES PROTECCIO | 1,154,000,000.00 | | 33,448,902.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8300537006 | | FIDUC. BONOS PENSIONALES EF | 1,682,000,000.00 | | 47,874,766.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 8300537006 | | PA FONPET PENSIONES 2016 | 3,000,000,000.00 | | 85,389,000.00 | | 0.025461 |
| COV31 | COV31CB00015 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | P.A. CONSORCIO PENSIONES EN | 500,000,000.00 | | 14,231,500.00 | | 0.025461 |
| | | | | | | | 300,000,000,000.00 | 2,846,300,000.00 | | 2,846,300,000.00 | |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8400343347 | | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 500,000,000.00 | | 14,400,500.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8400006536 | | CORPORACION FINANCIERA COI | 62,000,000.00 | | 1,785,642.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8400293454 | | AXA COLPatria CAPITALIZADO | 5,000,000,000.00 | | 144,905,000.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8001700417 | | FONDO DE CESANTIAS PORVENI | 2,500,000,000.00 | | 72,002,500.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8001785443 | | FONDO DE CESANTIAS COI FOMI | 2,500,000,000.00 | | 72,002,500.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8002248088 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGAT | 1,507,000,000.00 | | 43,403,107.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8002279406 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGAT | 1,000,000,000.00 | | 103,681,600.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8002297330 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR | 8,000,000,000.00 | | 230,408,000.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8600290021 | | CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL | 500,000,000.00 | | 14,400,500.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8604017965 | | COLAM HOLDINGS LLC | 500,000,000.00 | | 14,400,500.00 | 576,020.00 | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8601297593 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGAT | 2,500,000,000.00 | | 72,002,500.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 9003799210 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGAT | 4,000,000,000.00 | | 115,204,000.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8003878136 | | FONDO PENSIONES OBLIGATOR | 1,500,000,000.00 | | 43,201,500.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 9004377782 | | UNION TEMPORAL QLD MUTUAL | 2,053,000,000.00 | | 59,174,453.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8300529989 | | FID PA PASIVO PENSIONAL ECO | 2,053,000,000.00 | | 59,128,433.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | PASIVO PENSIONAL PORVENIR I | 1,094,000,000.00 | | 89,110,294.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8004473358 | | CONSORCIO ECOPENSIONES 201 | 2,800,000,000.00 | | 80,642,800.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | PASIVOS PENSIONALES PORVEN | 2,562,000,000.00 | | 71,960,908.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8005667603 | | CONSORCIO CCP 2012 | 2,565,000,000.00 | | 71,874,545.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8300530805 | | FIDUCOLDEX - CONFAR FONPET | 733,000,000.00 | | 21,111,133.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8300529989 | | P.A FONPET 2012 BBVA | 293,000,000.00 | | 8,435,693.00 | | 0.025801 |
| COV31 | COV31CB00023 | 20150726 | NIT | 8300540762 | | FIDUCOMISO E30003 CONSORCI | 1,112,900,000.00 | | 33,754,772.00 | | 0.025801 |
| | | | | | | | 50,000,000,000.00 | 1,440,950,000.00 | 576,020.00 | 1,439,473,980.00 | |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 8001700417 | | FONDO DE CESANTIAS PORVENI | 2,881,000,000.00 | | 81,989,617.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 8002248088 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGAT | 35,543,000,000.00 | | 1,005,119,577.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 8002279406 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGAT | 3,500,000,000.00 | | 99,536,500.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 8002297330 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR | 9,500,000,000.00 | | 270,170,500.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | PASIVO PENSIONAL PORVENIR I | 50,000,000.00 | | 1,421,050.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | PASIVO PENSIONAL PORVENIR I | 1,000,000,000.00 | | 28,439,000.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 9003799210 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGAT | 2,000,000,000.00 | | 56,878,000.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 9003799210 | | FONDO DE PENSIONES OBLIGAT | 3,000,000,000.00 | | 85,317,000.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 9003518963 | | FONDO DE PENS OBLIGATORIAS | 3,000,000,000.00 | | 85,317,000.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 9004377782 | | UNION TEMPORAL QLD MUTUAL | 2,254,000,000.00 | | 72,611,205.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 8300529989 | | FID PA PASIVO PENSIONAL ECO | 2,746,000,000.00 | | 81,781,294.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | PASIVO PENSIONAL PORVENIR I | 3,419,000,000.00 | | 92,232,941.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 8004473358 | | CONSORCIO ECOPENSIONES 201 | 4,410,000,000.00 | | 125,415,990.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 8001982815 | | PROTECCION FONDO DE PENSI | 968,000,000.00 | | 27,538,952.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | PASIVOS PENSIONALES PORVEN | 8,884,000,000.00 | | 252,652,076.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 8005667603 | | CONSORCIO CCP 2012 | 4,881,000,000.00 | | 142,566,759.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 8300540605 | | FIDUCOLDEX - CONFAR FONPET | 2,537,000,000.00 | | 72,149,743.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 8300529989 | | P.A FONPET 2012 BBVA | 1,015,000,000.00 | | 28,865,585.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 8300540762 | | FIDUCOMISO E30003 CONSORCI | 4,060,000,000.00 | | 115,462,340.00 | | 0.025419 |
| COV31 | COV31CB00031 | 20150726 | NIT | 9000956121 | | PA TERMINAL DE TRANSPORTES | 50,000,000.00 | | 1,421,050.00 | | 0.025419 |
| | | | | | | | 100,000,000,000.00 | 2,843,900,000.00 | | 2,843,900,000.00 | |

GRAN TOTAL 250,000,000,000.00 \$ 7,130,250,000.00 \$ 576,020.00

NETO A GRAVI \$ 7,129,673,980.00



ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA



| PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ | |
|--|-----------------------------|
| FLUJO DE CAJA - MAYO 2016 | |
| 3-2-48176 | |
| SALDO INICIAL | \$ 22.742.896.731,94 |
| INGRESOS | \$ 80.254.709.241,41 |
| Ingreso de Recursos | \$ 80,189,276,731.94 |
| CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK | \$ 964.255.98.01 |
| CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK | \$ 3.980.550.6100 |
| CTA CTE 00-45202074-7 COLPATRIA | \$ 4.254.233.305.00 |
| CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ | \$ 1479.16.71123 |
| CTA AHO 000-242016-8 BOGOTÁ | \$ 0.437.917.560.36 |
| CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ | \$ - |
| CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ | \$ 9.563.051.780.52 |
| FONDO EXCEDENTES | \$ 0.169.933.424.26 |
| FONDO INTERESES CANCELADO | \$ - |
| FONDO PRINCIPAL CANCELADO | \$ - |
| FONDO DE PROVISION DE CAPITAL | \$ - |
| FONDO PAGO DE CAPITAL | \$ - |
| FONDO PRINCIPAL VIGENTE | \$ 30.302.23.090.56 |
| Rendimientos Netos | \$ 75,430,229.47 |
| FONDO EXCEDENTES | \$ 3.772.740.22 |
| FONDO INTERESES | \$ - |
| FONDO PRINCIPAL CANCELADO | \$ - |
| FONDO DE PROVISION DE CAPITAL | \$ - |
| FONDO PAGO DE CAPITAL | \$ - |
| FONDO PRINCIPAL VIGENTE | \$ 6.178.425.25 |
| CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ | \$ 21.803.696.00 |
| CTA AHO 000-242016-8 BOGOTÁ | \$ 0.455.729.00 |
| CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ | \$ 61.740.00 |
| CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ | \$ 33.57.599.00 |
| EGRESOS | \$ 81.631.019.080,00 |
| Pagos Realizados | \$ 81,631,769,206.94 |
| CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK | \$ 1.582.940.932.00 |
| CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK | \$ 3.460.224.66.00 |
| CTA CTE 00-45202074-7 COLPATRIA | \$ 3.145.290.698.00 |
| CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ | \$ - |
| CTA AHO 000-242016-8 BOGOTÁ | \$ 7.591.075.168.76 |
| CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ | \$ - |
| CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ | \$ 4.220.636.210.36 |
| FONDO EXCEDENTES | \$ 0.169.933.424.26 |
| FONDO INTERESES | \$ - |
| FONDO PRINCIPAL (CANCELADO) | \$ - |
| FONDO PRINCIPAL (VIGENTE) | \$ 31.326.469.617.56 |
| 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 00-45202074-7 COLPATRIA | \$ - |
| CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ | \$ - |
| CTA AHO 000-242016-8 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 | \$ 46,852.15 |
| CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK | \$ 46,852.15 |
| CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ 22.945.786.634,16 |



ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO



Fiduciaria Bogotá

CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

El Indicador de Recaudo "Se refiere al resultado de dividir el ingreso promedio del Fideicomiso Acueducto de Bogotá correspondiente a los últimos tres (3) meses, entre el servicio de la deuda del Fideicomiso correspondiente al siguiente 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 | 1,247,358,528.00 | 1,793,444,624.33 | 1,692,026,164.00 | 1,607,673,301.67 |
| Bco. Citibank | 3,498,312,761.00 | 3,626,585,651.00 | 3,847,932,629.00 | 3,787,722,868.33 | 3,022,821,512.00 | 3,456,355,634.00 |
| Bco. Colpatría | 15,317,797,344.00 | 15,341,378,541.67 | 16,419,933,730.00 | 15,858,087,266.67 | 13,677,201,522.00 | 15,138,310,865.33 |
| TOTALES | 20,699,747,318.00 | 21,090,646,480.67 | 21,615,222,887.00 | 21,639,264,769.33 | 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 | 4,679,726.00 | 4,679,259.24 | 4,666,940.00 | 4,646,954.73 | 4,365,847.00 | 4,570,837.67 |
| TOTALES | 10,238,013,069.00 | 14,096,669,892.06 | 10,669,130,970.56 | 10,846,228,919.92 | 11,443,327,356.12 | 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 |
| Bco. Helm Bank | 1,640,776,714.00 | 1,526,719,802.00 | 964,255,178.01 | 1,432,352,685.34 |
| Bco. Citibank | 3,934,497,081.00 | 3,601,750,407.33 | 2,988,556,611.00 | 3,315,291,734.67 |
| Bco. Colpatría | 14,574,218,976.00 | 14,890,451,409.33 | 14,254,233,386.00 | 14,168,551,294.67 |
| TOTALES | 20,149,492,771.00 | 20,018,921,618.67 | 18,207,045,175.01 | 18,916,195,714.67 |

| Servicio de la Deuda | abr-16 | Promedio 3 meses | may-16 | Promedio 3 meses |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prov. Intereses | 2,329,327,222.22 | 2,552,028,711.63 | 2,702,442,222.22 | 2,712,465,886.52 |
| Prov. Capital | 8,333,333,333.00 | 8,333,333,333.00 | 8,333,333,333.00 | 8,333,333,333.00 |
| Costos y Gastos | 0.00 | 3,010,929.00 | 9,183,335.00 | 4,516,394.00 |
| TOTALES | 10,662,660,555.22 | 10,888,372,973.63 | 11,044,958,890.22 | 11,050,315,613.52 |

1.84

1.71



ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



| CODIGO | DESCRIPCION | TERCERO | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|--------------|--|---------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|
| 7 | CONTROL | | .00 | | 177,971,683,450.77 | .00 |
| 71 | ACTIVO | | 324,690,417,748.55 | | 83,329,350,226.09 | 337,763,170,318.90 |
| 711 | DISPONIBLE | | 25,075,555,016.83 | | 43,033,252,509.28 | 24,742,491,958.61 |
| 71115 | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 25,075,555,016.83 | | 43,366,315,567.50 | 24,742,491,958.61 |
| 7111505 | BANCOS | | 25,075,555,016.83 | | 43,366,315,567.50 | 24,742,491,958.61 |
| 711150501 | CUENTAS CORRIENTES | | 11,229,171,002.47 | | 19,670,743,917.16 | 11,243,781,949.33 |
| 711150501009 | CITIBANK COLOMBIA S.A. | | 2,645,132,346.17 | | 3,466,224,156.00 | 2,167,464,601.17 |
| 711150501014 | HELM BANK S.A. | | 1,162,377,697.38 | | 3,059,229,063.16 | 545,713,501.24 |
| 711150501042 | BANCO COLPATRIA | | 7,421,660,958.92 | | 13,145,290,698.00 | 8,530,603,645.92 |
| 711150502 | CUENTAS DE AHORRO | | 13,846,384,014.36 | | 23,695,571,650.34 | 13,498,710,009.28 |
| 711150502001 | BANCO DE BOGOTA | | 10,683,971,711.96 | | 23,309,170,673.31 | 10,317,837,125.40 |
| 711150502002 | BANCO POPULAR | | 535,346,375.00 | | 3,390,439.69 | 538,756,971.00 |
| 711150502009 | CITIBANK COLOMBIA S.A. | | 2,310,649,986.40 | | 27,882,193.29 | 2,323,681,069.88 |
| 711150502013 | BBVA COLOMBIA | | 316,415,941.00 | | 4,043,742.97 | 318,434,843.00 |
| 713 | INVERSIONES | | 49,614,862,731.82 | | 38,918,134,269.14 | 63,020,678,360.29 |
| 71304 | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA | | 47,798,890,000.00 | | 14,601,741,666.67 | 62,219,010,000.00 |
| 7130401 | TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION | | 8,508,240,000.00 | | 975,000.00 | 14,251,355,000.00 |
| 713040100 | TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION | | 8,508,240,000.00 | | 975,000.00 | 14,251,355,000.00 |
| 713040100012 | TES TITULOS DE TESORERIA | | 8,508,240,000.00 | | 975,000.00 | 14,251,355,000.00 |
| 7130411 | TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA | | 39,290,650,000.00 | | 8,857,651,666.67 | 47,967,655,000.00 |
| 713041100 | TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA | | 39,290,650,000.00 | | 8,857,651,666.67 | 47,967,655,000.00 |
| 713041100001 | CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO | | 39,290,650,000.00 | | 8,857,651,666.67 | 47,967,655,000.00 |
| 71306 | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS | | 1,815,972,731.82 | | 24,316,392,602.47 | 801,668,360.29 |
| 7130605 | PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS | | 1,815,972,731.82 | | 24,316,392,602.47 | 801,668,360.29 |
| 713060500 | PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS | | 1,815,972,731.82 | | 24,316,392,602.47 | 801,668,360.29 |
| 713060500001 | PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS | | 1,815,972,731.82 | | 24,316,392,602.47 | 801,668,360.29 |
| 716 | CUENTAS POR COBRAR | | 250,000,000,000.00 | | 14,377,963,447.67 | 250,000,000,000.00 |
| 71687 | DIVERSAS | | 250,000,000,000.00 | | 14,377,963,447.67 | 250,000,000,000.00 |
| 7168795 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 250,000,000,000.00 | | 14,377,963,447.67 | 250,000,000,000.00 |
| 7168795000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 250,000,000,000.00 | | .00 | 250,000,000,000.00 |
| 716879500003 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 250,000,000,000.00 | | .00 | 250,000,000,000.00 |
| 716879501 | DIVERSAS | | .00 | | 14,377,963,447.67 | .00 |
| 716879501099 | CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB | | .00 | | 14,377,963,447.67 | .00 |
| 72 | PASIVO | | -250,358,310,117.00 | | 9,090,911,685.83 | -253,060,752,339.00 |
| 725 | CUENTAS POR PAGAR | | -358,310,117.00 | | 11,793,353,907.83 | -3,060,752,339.00 |
| 72505 | INTERESES | | -358,310,117.00 | | 2,702,442,222.00 | -3,060,752,339.00 |
| 7250540 | TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION | | -358,310,117.00 | | 2,702,442,222.00 | -3,060,752,339.00 |
| 725054000 | INTERESES | | -143,110,728.00 | | 1,078,972,222.00 | -1,222,082,950.00 |
| 725054000001 | SERIE 2A 2016 | | -72,295,187.00 | | 545,324,444.00 | -617,619,631.00 |
| 725054000002 | SERIE 2B 2017 | | -142,904,202.00 | | 1,078,145,556.00 | -1,221,049,758.00 |
| 725054000003 | SERIE 2C 2018 | | .00 | | 9,590,794.16 | .00 |
| 72545 | PROVEEDORES | | .00 | | 9,590,794.16 | .00 |

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Página 2 de 4

08/06/16 02:45 PM

Programa: SCMRSLNA

Galindo Guzman, John Alexander

SIFI

Periodo: 201605

CONTABILIDAD

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|--------------|---------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 7254500 | | PROVEEDORES | | .00 | 9,590,794.16 | .00 |
| 725450000 | | PROVEEDORES | | .00 | 9,590,794.16 | .00 |
| 725450000001 | | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | .00 | 9,590,794.16 | .00 |
| 72595 | | DIVERSAS | | .00 | 9,081,320,891.67 | .00 |
| 7259595 | | OTRAS | | .00 | 9,081,320,891.67 | .00 |
| 725959500 | | OTRAS | | .00 | 9,081,320,891.67 | .00 |
| 725959500095 | | DIVERSAS OTRAS | | .00 | 9,081,320,891.67 | .00 |
| 726 | | TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION | -250,000,000,000.00 | .00 | .00 | -250,000,000,000.00 |
| 72613 | | TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION | -250,000,000,000.00 | .00 | .00 | -250,000,000,000.00 |
| 7261305 | | TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION | -250,000,000,000.00 | .00 | .00 | -250,000,000,000.00 |
| 726130500 | | TITULOS EN CIRCULACION SERIES | -250,000,000,000.00 | .00 | .00 | -250,000,000,000.00 |
| 726130500001 | | SERIE 2A 2016 | -100,000,000,000.00 | .00 | .00 | -100,000,000,000.00 |
| 726130500002 | | SERIE 2B 2017 | -50,000,000,000.00 | .00 | .00 | -50,000,000,000.00 |
| 726130500003 | | SERIE 2C 2018 | -100,000,000,000.00 | .00 | .00 | -100,000,000,000.00 |
| 73 | | BIENES FIDEICOMITIDOS | -74,332,107,631.65 | 10,565,783,402.44 | 20,936,093,750.69 | -84,702,417,979.90 |
| 731 | | ACREEDORES FIDUCIARIOS | -281,754,725,316.30 | 8,329,409,627.69 | 20,936,093,750.69 | -294,361,409,439.30 |
| 73105 | | APORTES EN DINERO | -281,754,725,316.30 | 8,329,409,627.69 | 20,936,093,750.69 | -294,361,409,439.30 |
| 7310501 | | RECAUDOS | -1,107,689,296,901.89 | 2,680,783,128.01 | 20,887,828,303.02 | -1,125,896,342,076.90 |
| 731050100 | | RECAUDOS | -1,107,689,296,901.89 | 2,680,783,128.01 | 20,887,828,303.02 | -1,125,896,342,076.90 |
| 731050100001 | | RECAUDOS | -1,107,689,296,901.89 | 2,680,783,128.01 | 20,887,828,303.02 | -1,125,896,342,076.90 |
| 7310502 | | RECURSOS DESEMBOLSADOS | 825,934,571,585.59 | 5,648,626,499.68 | 48,265,447.67 | 831,534,932,637.60 |
| 731050200 | | RECURSOS DESEMBOLSADOS | 825,934,571,585.59 | 5,648,626,499.68 | 48,265,447.67 | 831,534,932,637.60 |
| 731050200001 | | RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB) | 825,934,571,585.59 | 5,648,626,499.68 | 48,265,447.67 | 831,534,932,637.60 |
| 735 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 199,321,224,901.22 | .00 | .00 | 199,321,224,901.22 |
| 73500 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 199,321,224,901.22 | .00 | .00 | 199,321,224,901.22 |
| 7350000 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 199,321,224,901.22 | .00 | .00 | 199,321,224,901.22 |
| 735000000 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 199,321,224,901.22 | .00 | .00 | 199,321,224,901.22 |
| 735000000001 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 199,321,224,901.22 | .00 | .00 | 199,321,224,901.22 |
| 736 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 8,101,392,783.43 | 2,236,373,774.75 | .00 | 10,337,766,558.18 |
| 73600 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 8,101,392,783.43 | 2,236,373,774.75 | .00 | 10,337,766,558.18 |
| 7360000 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 8,101,392,783.43 | 2,236,373,774.75 | .00 | 10,337,766,558.18 |
| 736000000 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 8,101,392,783.43 | 2,236,373,774.75 | .00 | 10,337,766,558.18 |
| 736000000001 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 8,101,392,783.43 | 2,236,373,774.75 | .00 | 10,337,766,558.18 |
| 74 | | INGRESOS | -1,218,240,790.98 | 93,909,043.03 | 569,245,853.98 | -1,693,577,601.93 |
| 741 | | OPERACIONALES | -1,218,240,790.98 | 93,909,043.03 | 569,245,853.98 | -1,693,577,601.93 |
| 74105 | | RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES | -497,349,331.00 | 48,265,447.67 | 132,205,093.15 | -811,333,634.18 |
| 7410595 | | OTROS | -497,349,331.00 | 48,265,447.67 | 132,205,093.15 | -811,333,634.18 |
| 741059500 | | OTROS MONEDA NACIONAL | -497,349,331.00 | 48,265,447.67 | 132,205,093.15 | -811,333,634.18 |
| 741059500001 | | OTROS MONEDA NACIONAL | -497,349,331.00 | 48,265,447.67 | 132,205,093.15 | -811,333,634.18 |
| 74108 | | UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA | -446,187,000.00 | 45,643,595.36 | 427,089,595.36 | -827,633,000.00 |
| 7410805 | | POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR) | -627,761,567.66 | .00 | 427,089,595.36 | -200,671,972.30 |
| 741080501 | | TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION | -39,113,500.00 | .00 | 67,580,000.00 | -106,693,500.00 |
| 741080501012 | | TES | -39,113,500.00 | .00 | 67,580,000.00 | -106,693,500.00 |
| 741080511 | | TEAG INST VIG X SUPERBANC | -588,648,067.66 | .00 | 359,509,595.36 | -948,157,663.02 |
| 741080511001 | | COT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO | -588,648,067.66 | .00 | 359,509,595.36 | -948,157,663.02 |

039

SIFI

CONTABILIDAD

Periodo: 201605

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|--------------|---------|--|-------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 7410810 | | POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (OB) | 181,574,567.56 | | 45,643,595.36 | 227,218,163.02 |
| 741081001 | NAPL | TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION (DB) | 69,704,500.00 | | 1,991,000.00 | 71,695,500.00 |
| 741081001012 | NAPL | TES (DB) | 69,704,500.00 | | 1,991,000.00 | 71,695,500.00 |
| 741081011 | NAPL | TEAG INST VIG X SUPERBANC | 111,870,067.56 | | 43,652,595.36 | 155,522,663.02 |
| 741081011001 | NAPL | CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO | 111,870,067.56 | | 43,652,595.36 | 155,522,663.02 |
| 74109 | NAPL | UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) | -268,660,959.98 | | .00 | -278,612,125.45 |
| 7410905 | NAPL | PART_ EN FOOS COMUNES ORDINARIOS | -268,660,959.98 | | .00 | -278,612,125.45 |
| 7410905001 | NAPL | RENDIMIENTOS FDOS COMUNES | -268,660,959.98 | | .00 | -278,612,125.45 |
| 74125 | NAPL | UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA | -6,043,500.00 | | .00 | -6,043,500.00 |
| 7412504 | NAPL | TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION | -6,043,500.00 | | .00 | -6,043,500.00 |
| 741250401 | NAPL | TES | -6,043,500.00 | | .00 | -6,043,500.00 |
| 75 | NAPL | GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES | 1,218,240,790.98 | | 2,711,710,585.70 | 1,693,577,601.93 |
| 751 | NAPL | REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS, TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES | 9,319,633,574.41 | | 2,711,710,585.70 | 12,031,344,160.11 |
| 75105 | NAPL | TITULOS DE INVERSION | 9,304,699,677.00 | | 2,702,442,222.00 | 12,007,141,899.00 |
| 7510507 | NAPL | INTERES | 9,304,699,677.00 | | 2,702,442,222.00 | 12,007,141,899.00 |
| 75105070001 | NAPL | SERIE 2A 2016 | 3,714,176,663.00 | | 1,078,972,222.00 | 4,793,148,885.00 |
| 75105070002 | NAPL | SERIE 2B 2017 | 1,879,612,219.00 | | 545,324,444.00 | 2,424,936,663.00 |
| 75105070003 | NAPL | SERIE 2C 2018 | 3,710,910,795.00 | | 1,078,145,556.00 | 4,789,056,351.00 |
| 75115 | NAPL | COMISIONES | 628,026.31 | | .00 | 628,026.31 |
| 7511505 | NAPL | SERVICIOS BANCARIOS | 628,026.31 | | .00 | 628,026.31 |
| 751150500 | NAPL | SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL | 628,026.31 | | .00 | 628,026.31 |
| 75115050001 | NAPL | SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL | 628,026.31 | | .00 | 628,026.31 |
| 75140 | NAPL | IMPUESTOS | 59,310.09 | | 38,621.55 | 97,931.64 |
| 7514035 | NAPL | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | 59,310.09 | | 38,621.55 | 97,931.64 |
| 751403500 | NAPL | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | 59,310.09 | | 38,621.55 | 97,931.64 |
| 751403500001 | NAPL | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | 59,310.09 | | 38,621.55 | 97,931.64 |
| 75190 | NAPL | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 14,246,561.01 | | 9,229,742.15 | 23,476,303.16 |
| 7519095 | NAPL | OTROS GASTOS | 14,246,561.01 | | 9,229,742.15 | 23,476,303.16 |
| 751909595 | NAPL | OTROS GASTOS | 14,246,561.01 | | 9,229,742.15 | 23,476,303.16 |
| 751909595001 | NAPL | OTROS GASTOS | 14,246,561.01 | | 9,229,742.15 | 23,476,303.16 |
| 759 | NAPL | GANANCIAS Y PERDIDAS | -8,101,392,783.43 | | 2,236,373,774.75 | -10,337,766,558.18 |
| 75900 | NAPL | GANANCIAS Y PERDIDAS | -8,101,392,783.43 | | 2,236,373,774.75 | -10,337,766,558.18 |
| 7590000 | NAPL | GANANCIAS Y PERDIDAS | -8,101,392,783.43 | | 2,236,373,774.75 | -10,337,766,558.18 |
| 759000000 | NAPL | GANANCIAS Y PERDIDAS | -8,101,392,783.43 | | 2,236,373,774.75 | -10,337,766,558.18 |
| 759000000001 | NAPL | GANANCIAS Y PERDIDAS | -8,101,392,783.43 | | 2,236,373,774.75 | -10,337,766,558.18 |
| 78 | NAPL | CUENTAS DE ORDEN | .00 | | 59,180,018,507.68 | 59,180,018,507.68 |
| 781 | NAPL | DEUDORAS | 94,798,890,000.00 | | 43,274,955,293.59 | 148,073,845,293.59 |
| 78105 | NAPL | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 47,000,000,000.00 | | 14,000,000,000.00 | 61,000,000,000.00 |
| 7810505 | NAPL | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 47,000,000,000.00 | | 14,000,000,000.00 | 61,000,000,000.00 |
| 781050500 | NAPL | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 47,000,000,000.00 | | 14,000,000,000.00 | 61,000,000,000.00 |
| 781050500001 | NAPL | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 47,000,000,000.00 | | 14,000,000,000.00 | 61,000,000,000.00 |
| 78174 | NAPL | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA | 39,290,650,000.00 | | 8,822,546,666.67 | 48,113,196,666.67 |
| 7817415 | NAPL | ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | 39,290,650,000.00 | | 8,822,546,666.67 | 48,113,196,666.67 |

040

SIF)

Periodo: 201605

Programa: SCMRSLNA

CONTABILIDAD

Galindo Guzman, John Alexander

| CODIGO | DESCRIPCION | TERCERO | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|--------------|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 781741500 | ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | NAPL | 39,290,650,000.00 | .00 | 8,822,546,666.67 | 47,967,555,000.00 |
| 781741500001 | ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | NAPL | 39,290,650,000.00 | .00 | 8,822,546,666.67 | 47,967,555,000.00 |
| 78176 | INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO | NAPL | 8,508,240,000.00 | .00 | 5,743,115,000.00 | 14,251,355,000.00 |
| 7817605 | GARANTIZADOS POR LA NACION | NAPL | 8,508,240,000.00 | .00 | 5,743,115,000.00 | 14,251,355,000.00 |
| 781760500 | GARANTIZADOS POR LA NACION | NAPL | 8,508,240,000.00 | .00 | 5,743,115,000.00 | 14,251,355,000.00 |
| 781760500001 | GARANTIZADOS POR LA NACION | NAPL | 8,508,240,000.00 | .00 | 5,743,115,000.00 | 14,251,355,000.00 |
| 78195 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | NAPL | .00 | .00 | 14,709,293,626.92 | .00 |
| 7819595 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | NAPL | .00 | .00 | 14,709,293,626.92 | .00 |
| 781959500 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | NAPL | .00 | .00 | 14,709,293,626.92 | .00 |
| 781959500001 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | NAPL | .00 | .00 | 14,709,293,626.92 | .00 |
| 782 | ING. LINEAL BARE RETEFUENTE | NAPL | .00 | .00 | 14,709,293,626.92 | .00 |
| 78295 | ACREEDORAS | NAPL | .00 | .00 | 525,113,960.25 | .00 |
| 7829590 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | NAPL | .00 | .00 | 525,113,960.25 | .00 |
| 782959000 | INGRESOS FISCALES NETOS | NAPL | .00 | .00 | 525,113,960.25 | .00 |
| 782959000001 | INGRESOS FISCALES NETOS | NAPL | .00 | .00 | 525,113,960.25 | .00 |
| 783 | INGRESOS FISCALES NETOS | NAPL | .00 | .00 | 525,113,960.25 | .00 |
| 78305 | DEUDORAS POR CONTRA | NAPL | -94,798,890,000.00 | .00 | 14,854,835,293.59 | -123,219,010,000.00 |
| 7830500 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | NAPL | -94,798,890,000.00 | .00 | 14,854,835,293.59 | -123,219,010,000.00 |
| 783050000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | NAPL | -94,798,890,000.00 | .00 | 14,854,835,293.59 | -123,219,010,000.00 |
| 783050000001 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | NAPL | -94,798,890,000.00 | .00 | 14,854,835,293.59 | -123,219,010,000.00 |
| 784 | ACREEDORAS POR CONTRA | NAPL | .00 | .00 | 525,113,960.25 | .00 |
| 78405 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | .00 | 525,113,960.25 | .00 |
| 7840500 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | .00 | 525,113,960.25 | .00 |
| 784050000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | .00 | 525,113,960.25 | .00 |
| 784050000001 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | .00 | 525,113,960.25 | .00 |
| Total | | | .00 | 177,971,683,450.77 | 177,971,683,450.77 | .00 |

Wilfredo Buitrago Lopez

CONTADOR PUBLICO

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL