


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

Balances Generales
 Al 31 de mayo y 30 de abril del 2016
 (Expresados en millones de pesos)

	<u>Activo</u>	<u>31 de mayo</u>	<u>30 de abril</u>
Disponible (nota 3)	\$	24.742,5	25.075,6
Inversiones (nota 4)		63.020,7	49.614,9
Cuentas por cobrar (nota 5)		250.000,0	250.000,0
	\$	<u>337.763,2</u>	<u>324.690,5</u>
Cuentas de orden deudoras (nota 10)	\$	<u>123.219,0</u>	<u>94.799,0</u>
	<u>Pasivos y Bienes Fideicomitidos</u>		
Pasivo			
Cuentas por pagar (nota 6)	\$	3.060,8	358,3
Títulos de inversión en circulación (nota 7)		250.000,0	250.000,0
	\$	<u>253.060,8</u>	<u>250.358,3</u>
Bienes Fideicomitidos (nota 8)			
Acreedores Fiduciarios	\$	294.361,4	281.754,7
Resultado de ejercicios Anteriores		(199.321,2)	(199.321,2)
Resultados del Ejercicio		(10.337,8)	(8.101,4)
	\$	<u>84.702,4</u>	<u>74.332,1</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitidos	\$	<u>337.763,2</u>	<u>324.690,4</u>
Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	\$	<u>123.219,0</u>	<u>94.799,0</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.


 Julián García Suárez
 Representante Legal


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


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

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

	<u>31 de mayo</u>	<u>30 de abril</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
titulos participativos	\$ 93,9	90,6
titulos de deuda	381,4	242,7
	<u>\$ 475,3</u>	<u>333,3</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 2.702,4	2.329,3
Comisiones	-	0,4
Otros gastos operacionales	9,3	0,5
	<u>\$ 2.711,7</u>	<u>2.330,2</u>
 Resultado del ejercicio	 <u>\$ (2.236,4)</u>	 <u>(1.996,9)</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 Julián García Suárez
 Representante legal


 Henry Oswaldo Pedraza Corredor
 Contador
 T.P. 46290 - T
 14

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 mayo y 30 de abril 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
Otras activos	3,5
Total activo	<u>258.382,7</u>
Cuenta por pagar	1.910,6
Otros pasivos	250.000,0
Total Pasivos	<u>251.910,6</u>
Bienes Fideicomitados	6.472,1
Total Pasivos y Bienes fideicomitados	\$ <u>258.382,7</u>

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

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

2
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 31 de diciembre de 2015 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.

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	Titulos 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.

(Continúa)

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

Notas a los Estados Financieros

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
			<p>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 Colpatría S.A. y en el Banco de Occidente 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.

(Continúa)

5
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, así como los recursos pendientes de traslado por Fiduciaria Corficolombiana.

(Continúa)

6
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ E.S.P.

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 mayo</u>	<u>30 de abril</u>
Banco Citibank	\$ 2.167,5	2.645,1
Helm Bank	545,7	1.162,4
Banco Colpatría	8.530,6	7.421,7
Banco de Bogotá	10.317,8	10.684,0
Banco Popular	538,8	535,3
Citibank Colombia	2.323,7	2.310,7
BBVA Colombia	318,4	316,4
	<u>\$ 24.742,5</u>	<u>25.075,6</u>

χ(Continúa)

7
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

A 31 de mayo se detallan las siguientes partidas conciliatorias menores a 30 días:

Concepto	<u>31 de mayo</u>	
	Menores a 30 días	
	<u>No</u> <u>partidas</u>	<u>Valor</u>
Gravamen al movimiento financiero no procendente	2	1,3
	<u>2</u>	<u>\$ 1,3</u>

A 31 de mayo se detallan las siguientes partidas conciliatorias mayores a 30 días:

Concepto	<u>31 de mayo</u>	
	Mayores a 30 días	
	<u>No</u> <u>partidas</u>	<u>Valor</u>
Gravamen al movimiento financiero no procendente	14	16,4
	<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 mayo</u>	<u>30 de abril</u>
TITULOS PARTICIPACION (1)	\$ 801,7	1 816,0
TITULOS DE DEUDA (2)	62.219,0	47.798,9
	<u>\$ 63.020,7</u>	<u>49.614,9</u>

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

J(Continúa)

8
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

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

(2) Al 31 de mayo y 30 de abril de 2016 está compuesto por:

	<u>31 de mayo</u>	<u>30 de abril</u>
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia		
Certificados de Depósito a Término		
Banco GNB Sudameris	\$ 4.072,6	4.048,8
Banco Corpbanca S.A	6.025,3	4.011,6
Banco Davivienda S.A.	5.503,2	3.997,8
Banco Pichincha S.A.	4.070,1	4.044,7
Bancoldex	4.011,5	4.004,7
Banco Colpatria S.A.	5.033,4	3.018,3
BBVA Colombia	3.080,9	3.060,9
Bancolombia S.A.	1.025,9	1.019,2
Banco Av Villas	4.085,0	4.058,8
Banco Agrario de Colombia S.A.	4.014,5	4.010,0
Banco popular S.A.	4.019,5	4.015,7
Banco Finandina S.A.	3.025,7	-
	\$ <u>47.967,6</u>	<u>39.290,5</u>
	<u>31 de mayo</u>	<u>30 de abril</u>
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda		
Dirección del Tesoro Nacional	\$ 14.251,4	8.508,2
	<u>14.251,4</u>	<u>8.508,2</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 mayo</u>	<u>30 de abril</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.

χ (Continúa)

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 mayo</u>	<u>30 de abril</u>
Serie 2A-2016 (1)	\$ 1.222,1	143,1
Serie 2B-2017 (1)	617,6	72,3
Serie 2C-2018 (1)	1.221,1	142,9
	<u>\$ 3.060,8</u>	<u>358,3</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 mayo</u>	<u>30 de abril</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:

10
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

	Acreedores fiduciaros	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos a 30 de abril de 2016	\$ 281.754,7	(199.321,2)	(8.101,4)	74.332,2
Traslado de resultado del ejercicio a 30 de abril de 2016	-	-	-	-
Recursos desembolsados al 31 de mayo de 2016 (1)	(5.600,4)	-	-	(5.600,4)
Aportes recibidos al 31 de mayo de 2016 (2)	18.207,1	-	-	18.207,1
Resultados del ejercicio	-	-	(2.236,4)	(2.236,4)
Saldos a 31 de mayo de 2016	\$ 294.361,4	(199.321,2)	(10.337,8)	84.702,4

(1) La devolución de excedentes representa los recursos que el fideicomiso le transfiere a la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por medio del fondo de excedentes. Los recursos del fondo de excedentes serán entregados mensualmente al fideicomitente siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato.

(2) Corresponde al recaudo de los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por el fideicomitente.

(9) Gastos operacionales

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

	<u>31 de mayo</u>	<u>30 de abril</u>
Intereses (1)	\$ 2.702,4	2.329,3
Comisiones	-	0,4
Otros (2)	9,3	0,5
	\$ <u>2.711,7</u>	<u>2.330,2</u>

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

	<u>31 de mayo</u>	<u>30 de abril</u>
Serie 2A-2016	\$ 1.079,0	929,9
Serie 2B-2017	545,3	470,3
Serie 2C-2018	1.078,1	929,1
	\$ <u>2.702,4</u>	<u>2.329,3</u>

(Continúa)

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

Notas a los Estados Financieros

- (2) Al 31 de mayo y 30 de abril 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 mayo y 30 de abril de 2016 corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$123.219 y \$94.799, respectivamente.

(11) Contingencias

Al 31 de mayo y 30 de abril de 2016, no existen contingencias en la fiducia mercantil.

(12) Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo

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

ANEXO No. 5

EXTRACTOS





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDO PRINCIPAL
1105 39073 1/3

Estimado Cliente:

Recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 Ext. 8520, y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 ext. 8520. Le recordamos que tanto Fiduciaria Bogotá (www.fidubogota.com) como el Grupo Aval han implementado en su portal de internet www.grupoaval.com un canal de Línea Etea que, entre otros, le permitirá a los proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato. Fiduciaria Bogotá tiene adicionalmente a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext.: 3104.

Cuenta de Inversión	002001572184		
Desde	01/05/2016	Hasta	31/05/2016
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del período	1096		

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	139,558.11	1,747,441,432.39
Incrementos	2,610,233.06	30,302,213,080.56
Disminuciones	-2,698,462.44	-31,326,468,617.56
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		6,178,425.25
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	62,827.45	729,364,320.64

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
Día Mes Año						
02/05/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -424,688,005.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,523.49	-33,911.31	1,097
02/05/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1,294,083,346.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,523.49	-103,332.47	1,097
02/05/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -28,983,435.45	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,523.49	-2,314.32	1,097
02/05/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 28,983,435.45	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,557.50	2,507.75	1,096
03/05/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 88,050,635.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,558.96	7,617.51	1,096
03/05/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 352,971,150.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,558.96	30,536.56	1,096
03/05/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,455,603,417.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,558.96	125,928.50	1,096
03/05/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -1,925,612,315.92	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,558.96	-166,590.34	1,096
03/05/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,925,612,315.92	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,525.48	153,735.57	1,097
04/05/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1,455,603,417.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,527.10	-116,196.31	1,097
04/05/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 25,121,495.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,527.10	2,005.37	1,097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CDT	49.73 %	CUENTAS BANCARIAS	46.39 %
TES	3.02 %	TES UVR	0.86 %
	%		%

FONDO DE INVERSION 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		
ICA ABERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	7.29%	6.22%	6.50%	4.82%	4.29%	3.84%	1.20%		\$ 14,960.46	\$ 15,050.15
ICA ABERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,469,544.636	7.50%	6.43%	6.71%	5.03%	4.50%	3.82%	1.00%		\$ 12,484.87	\$ 12,561.87
ICA ABERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 14,919,089.272	7.67%	6.25%	6.86%	4.84%	4.46%	4.09%	0.90%		\$ 12,315.65	\$ 12,429.46
ICA ABERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 37,348,412.614	7.56%	4.42%	4.86%	3.72%	3.75%	3.53%	0.80%		\$ 12,484.42	\$ 12,561.96
ICA ABERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	5.51%	4.46%	4.74%	3.08%	2.57%	2.12%	2.90%		\$ 11,556.17	\$ 11,609.00
ICA ABERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,494,046.815	6.76%	5.70%	5.97%	4.30%	3.77%	3.32%	1.70%		\$ 12,521.24	\$ 12,591.03
ICA ABERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,469,544.636	7.29%	6.22%	6.50%	4.81%	4.29%	3.83%	1.20%		\$ 12,992.17	\$ 13,070.05
CCA FIDUGOB PARTA ADMON ANT I	1100		\$ 68,945	5.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.90%		\$ 10,011.76	\$ 10,057.53
CCA FIDUGOB PARTA INV PROF	1099		\$ 68,945	7.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%		\$ 10,016.07	\$ 10,078.65

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 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.

056





FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDO PRINCIPAL
1106 39073 2/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha			Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento	
Día	Mes	Año							
04/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	82,755,947.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,527.10	6,606.15	1,097
04/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-441,021,785.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,527.10	-35,205.40	1,097
04/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	51,607,282.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,527.10	4,119.64	1,097
04/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	109,528,253.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,527.10	8,743.30	1,097
04/05/2016	044	EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$	-298,249,468.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,527.10	-23,808.33	1,097
04/05/2016	045	INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$	298,249,468.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,560.09	25,799.92	1,096
05/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	830,956,532.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,562.37	71,867.28	1,096
05/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	51,061,911.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,562.37	4,416.21	1,096
05/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-269,012,977.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,562.37	-23,266.23	1,096
05/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	99,775,232.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,562.37	8,629.30	1,096
05/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	624,923,361.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,562.37	54,048.00	1,096
05/05/2016	044	EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$	-1,636,012,417.04	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,562.37	-141,494.49	1,096
05/05/2016	045	INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$	1,636,012,417.04	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,529.98	130,567.82	1,097
06/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-675,985,272.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,533.64	-53,933.63	1,097
06/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-930,731,764.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,533.64	-74,258.64	1,097
06/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	833,372,350.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,533.64	66,490.80	1,097
06/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	93,640.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,533.64	7.47	1,097
06/05/2016	044	EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$	-863,240,221.38	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,533.64	-68,873.81	1,097
06/05/2016	045	INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$	863,240,221.38	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,565.38	74,639.97	1,096
10/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	319,833,947.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,572.78	27,636.72	1,096
10/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	1,885,094,410.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,572.78	162,890.28	1,096
10/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-93,640.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,572.78	-8.09	1,096
10/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-833,372,350.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,572.78	-72,011.38	1,096
10/05/2016	044	EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$	-2,235,254,800.28	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,572.78	-193,147.51	1,096
10/05/2016	045	INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$	2,235,254,800.28	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,543.27	178,203.39	1,097
11/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-319,833,947.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,546.51	-25,491.86	1,097
11/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-1,885,094,410.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,546.51	-150,248.49	1,097
11/05/2016	044	EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$	-30,902,473.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,546.51	-2,463.03	1,097
11/05/2016	045	INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$	30,902,473.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,575.39	2,669.66	1,096
12/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	733,925,119.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,576.83	63,396.02	1,096
12/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	563,173,259.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,576.83	48,646.57	1,096
13/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	439,265,496.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,578.49	37,938.06	1,096
13/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	1,014,166,730.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,578.49	87,590.58	1,096
13/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	271,359,338.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,578.49	23,436.50	1,096
13/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-1,297,098,378.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,578.49	-112,026.55	1,096
13/05/2016	044	EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$	-1,755,888,054.78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	11,578.49	-151,650.86	1,096
13/05/2016	045	INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$	1,755,888,054.78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,550.67	139,903.91	1,097
16/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-710,624,834.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,556.47	-56,594.30	1,097
16/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-1,014,166,730.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,556.47	-80,768.44	1,097
16/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	1,022,315,374.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,556.47	81,417.40	1,097
16/05/2016	001	APORTES INVERSIONISTAS	+\$	378,851,660.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,556.47	30,171.82	1,097
17/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-378,851,660.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,560.14	-30,162.98	1,097
17/05/2016	002	RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-1,022,315,374.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$	12,560.14	-81,393.56	1,097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 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 de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son de 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 Institucionales Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Línea ética: Tel.: 348 5400 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





FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDO PRINCIPAL
1107 39073 3/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha		Descripción Movimiento	Valor		Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
Día	Mes Año		Transacción					
17/05/2016		044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$	-32,327,766.79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,560.14	-2,573.83	1,097
17/05/2016		045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$	32,327,766.79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,585.74	2,790.30	1,096
18/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	818,193,672.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,585.83	70,620.14	1,096
18/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	80,444,241.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,585.83	6,943.32	1,096
18/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	24,969,173.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,585.83	2,155.14	1,096
18/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	95,878,891.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,585.83	8,275.52	1,096
18/05/2016		044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$	-1,051,814,007.56	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,585.83	-90,784.44	1,096
18/05/2016		045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$	1,051,814,007.56	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,560.65	83,738.78	1,097
19/05/2016		002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-1,019,485,977.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,564.11	-81,142.71	1,097
19/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	657,441,921.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,564.11	52,326.97	1,097
20/05/2016		002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-657,441,921.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,567.00	-52,314.91	1,097
20/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	78,976,849.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,567.00	6,284.45	1,097
20/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	136,504,430.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,567.00	10,862.12	1,097
20/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	179,138,824.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,567.00	14,254.69	1,097
20/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	1,116,840,958.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,567.00	88,870.87	1,097
23/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	179,917,017.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,572.70	14,310.12	1,097
23/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	36,492,974.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,572.70	2,902.55	1,097
23/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	416,368,114.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,572.70	33,116.82	1,097
23/05/2016		002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-1,511,461,061.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,572.70	-120,217.64	1,097
24/05/2016		002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-632,778,105.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,575.59	-50,317.96	1,097
24/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	26,736,973.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,575.59	2,126.10	1,097
24/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	21,515,172.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,575.59	1,710.86	1,097
24/05/2016		044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$	-81,881,605.15	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,575.59	-6,511.15	1,097
24/05/2016		045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$	81,881,605.15	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,597.37	7,060.35	1,096
25/05/2016		002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-48,252,145.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,599.01	-4,160.02	1,096
26/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	972,367,472.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,599.76	83,826.48	1,096
26/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	15,937,685.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,599.76	1,373.96	1,096
27/05/2016		002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-988,305,157.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,603.29	-85,174.53	1,096
27/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	222,791,838.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,603.29	19,200.74	1,096
27/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	1,151,564,092.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,603.29	99,244.58	1,096
27/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	31,984,728.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,603.29	2,756.52	1,096
27/05/2016		044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$	-1,440,294,818.17	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,603.29	-124,128.09	1,096
27/05/2016		045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$	1,440,294,818.17	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,583.21	114,461.57	1,097
31/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	114,522,903.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,591.03	9,095.59	1,097
31/05/2016		002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$	-1,406,340,658.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,591.03	-111,693.84	1,097
31/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	225,547,757.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,591.03	17,913.36	1,097
31/05/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$	354,445,154.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,591.03	28,150.60	1,097
31/05/2016		044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$	-729,364,320.64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,591.03	-57,927.29	1,097
31/05/2016		045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$	729,364,320.64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11,609.00	62,827.45	1,096

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 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 de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son de 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 Institucionales Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Línea ética: Tel.: 348 5400 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





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDOS EXCEDENTES
1103 39072 1/2

Estimado Cliente:

Recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 Ext. 8520, y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 ext. 8520. Le recordamos que tanto Fiduciaria Bogotá (www.fidubogota.com) como el Grupo Aval han implementado en su portal de internet www.grupoaval.com un canal de Línea Ética que, entre otros, le permitirá a los proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato. Fiduciaria Bogotá tiene adicionalmente a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext.: 3104.

Cuenta de Inversión	002001007857		
Desde	01/05/2016	Hasta	31/05/2016
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1096		

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	5,473.20	68,531,299.43
Incrementos	878,622.40	10,199,933,424.26
Disminuciones	-878,622.40	-10,199,933,424.26
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		3,772,740.22
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	6,228.27	72,304,039.65

* 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
02/05/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -68,543,588.57	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,523.49	-5,473.20	1,097
02/05/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68,543,588.57	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,557.50	5,930.65	1,096
03/05/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -68,552,287.87	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,558.96	-5,930.65	1,096
03/05/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68,552,287.87	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,525.48	5,473.02	1,097
04/05/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -68,561,165.76	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,527.10	-5,473.02	1,097
04/05/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68,561,165.76	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,560.09	5,930.84	1,096
05/05/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -68,574,703.27	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 11,562.37	-5,930.84	1,096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CDT	49.73 %	CUENTAS BANCARIAS	46.39 %
TES	3.02 %	TES UVR	0.86 %
	%		%

FONDO DE INVERSION 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		
ICA ABERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	7.29%	6.22%	6.50%	4.82%	4.29%	3.84%	1.20%	\$ 14,960.46	\$ 15,050.15
ICA ABERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,469,544.636	7.50%	6.43%	6.71%	5.03%	4.50%	3.82%	1.00%	\$ 12,484.87	\$ 12,561.87
ICA ABERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 14,939,089.272	7.67%	6.25%	6.86%	4.84%	4.46%	4.09%	0.90%	\$ 12,351.65	\$ 12,429.46
ICA ABERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 37,348,412.634	7.56%	4.42%	4.66%	3.72%	3.75%	3.53%	0.80%	\$ 12,484.42	\$ 12,561.96
ICA ABERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	5.51%	4.46%	4.74%	3.08%	2.57%	2.12%	2.90%	\$ 11,556.17	\$ 11,609.00
ICA ABERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,494,046.818	6.76%	5.70%	5.97%	4.30%	3.77%	3.32%	1.70%	\$ 12,521.24	\$ 12,591.03
ICA ABERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,469,544.636	7.29%	6.22%	6.50%	4.81%	4.29%	3.83%	1.20%	\$ 12,992.17	\$ 13,070.05
ICA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI	1100		\$ 68,945	5.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.90%	\$ 10,011.76	\$ 10,057.53
ICA FIDUGOB PART6 INV PROF	1099		\$ 68,945	7.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	\$ 10,016.07	\$ 10,078.65

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 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.





FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDOS EXCEDENTES
1104 39072 2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha			Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
Día	Mes	Año						
05/05/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68,574,703.27	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,529.98	5,472.84	1,097
06/05/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -68,594,774.65	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,533.64	-5,472.84	1,097
06/05/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68,594,774.65	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 11,565.38	5,931.03	1,096
10/05/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -68,638,654.49	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 11,572.78	-5,931.03	1,096
10/05/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68,638,654.49	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,543.27	5,472.14	1,097
11/05/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -68,656,342.82	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,546.51	-5,472.14	1,097
11/05/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68,656,342.82	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 11,575.39	5,931.23	1,096
13/05/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -68,674,695.15	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 11,578.49	-5,931.23	1,096
13/05/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68,674,695.15	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,550.67	5,471.79	1,097
17/05/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -68,726,558.94	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,560.14	-5,471.79	1,097
17/05/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68,726,558.94	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 11,585.74	5,931.99	1,096
18/05/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,200,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 11,585.83	103,574.70	1,096
18/05/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1,268,727,119.69	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 11,585.83	-109,506.70	1,096
18/05/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1,268,727,119.69	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,560.65	101,008.03	1,097
23/05/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,900,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,572.70	151,121.01	1,097
24/05/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,900,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,575.59	-151,086.33	1,097
24/05/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,200,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,575.59	-95,422.95	1,097
24/05/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -70,671,726.55	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,575.59	-5,619.75	1,097
24/05/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 70,671,726.55	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 11,597.37	6,093.76	1,096
27/05/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 11,603.29	215,456.05	1,096
27/05/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2,570,707,766.85	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 11,603.29	-221,549.82	1,096
27/05/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2,570,707,766.85	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,583.21	204,296.54	1,097
31/05/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,591.03	-198,554.04	1,097
31/05/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -72,304,039.65	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 12,591.03	-5,742.50	1,097
31/05/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 72,304,039.65	FIDUCIARIA BOGOTA DGI	\$ 11,609.00	6,228.27	1,096

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 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.fidubogotá.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 de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son de 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 Institucionales Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Línea ética: Tel.: 348 5400 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

060





Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil

Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



Es importante que siempre tengas actualizado para poder comenzar el proceso de registro. Actualízalo ingresando a www.bancodebogota.com.co o llamando al Banco de Bogotá a la Central de Atención al Cliente.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32134

FECHA EXTRACTO

Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Mayo - Mayo 2016

Hasta: Mayo 31
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,443,784,288.77
Total 000002 Abonos:	1,479,115,711.23
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	21,803,996.00
Saldo Final:	3,944,703,996.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/05	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 06/05/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	800,000,000.00	3,243,784,288.77
17/05	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 17/05/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	679,115,711.23	3,922,900,000.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		21,803,996.00	3,944,703,996.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Dispapales S.A. Nit: 860028560-2

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



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil

Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



Es importante que siempre nos démos actualizados para poder cumplir al máximo el servicio. Actualizarse ingresando a www.bancodebogota.com.co o llamando al Servicio al Cliente de Bogotá.

FIDUBOGOTÁ SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTÁ
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32134

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número: 000242016
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1749
BOGOTÁ

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	19,035,731.00
Total 000017 Abonos:	10,437,917,560.36
Total 000012 Cargos:	-7,691,035,214.76
Total IVA:	-1,744.00
Total 4x1000 GMF:	-38,230.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	10,455,729.00
Saldo Final:	2,776,333,831.60

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	019605	424,688,005.00	443,723,736.00
04/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	031485	441,021,785.00	884,745,521.00
05/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	037016	269,012,977.00	1,153,758,498.00
06/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	042011	930,731,764.00	2,084,490,262.00
06/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-800,000,000.00	1,284,490,262.00
10/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	048501	93,640.00	1,284,583,902.00
11/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	052620	319,833,947.00	1,604,417,849.00
16/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	069236	710,624,834.00	2,315,042,683.00
16/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	070407	-4,516,394.00	2,310,526,289.00
16/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	2,310,522,289.00
16/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	2,310,521,649.00
16/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-18,085.00	2,310,503,564.00
17/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	074235	1,022,315,374.00	3,332,818,938.00
17/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-602,364,217.52	2,730,454,720.48
17/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-679,115,711.23	2,051,339,009.25
18/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,200,000,000.00	851,339,009.25
19/05	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 19/05/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTÁ S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	26,833,297.64	878,172,306.89
19/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	083759	1,019,485,977.00	1,897,658,283.89
20/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	088581	657,441,921.00	2,555,100,204.89
23/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	097855	1,511,461,061.00	4,066,561,265.89
23/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,900,000,000.00	2,166,561,265.89
24/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	099845	632,778,105.00	2,799,339,370.89
25/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	105849	48,252,145.00	2,847,591,515.89
25/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	107279	-361,052.01	2,847,230,463.88
25/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	2,847,227,563.88
25/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	2,847,227,099.88
25/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-1,458.00	2,847,225,641.88
26/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	110751	-4,666,940.00	2,842,558,701.88

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
26/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	2,842,554,701.88
26/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	2,842,554,061.88
26/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-18,687.00	2,842,535,374.88
27/05	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 27/05/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	28,696,912.72	2,871,232,287.60
27/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	122392	988,305,157.00	3,859,537,444.60
27/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,500,000,000.00	1,359,537,444.60
31/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	128806	1,406,340,658.00	2,765,878,102.60
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		10,455,729.00	2,776,333,831.60
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

32134 9-17



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil

Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



Es importante que tenga los datos actualizados para poder completar el proceso de registro. Actualice su número de móvil y contraseña con frecuencia y también a la tarjeta de la ciudad.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32134

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,767,236.42
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:	61,740.00
Saldo Final:	9,828,976.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		61,740.00	9,828,976.42
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.

Banca Móvil

Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



El momento que leemos en datos actualizados para poder completar el proceso de registro. Actualizables ingresando a www.bancodebogota.com/transferencias o llamando a la Central de Atención al Cliente.

FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
15905

FECHA EXTRACTO

Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Mayo - Mayo 2016

Hasta: Mayo 31
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,195,368,381.36
Total 000013 Abonos:	9,563,051,780.52
Total 000007 Cargos:	-14,220,636,210.36
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	33,157,599.00
Saldo Final:	3,570,941,550.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	020037	1,294,083,346.00	9,489,451,727.36
02/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,640,170,000.00	6,849,281,727.36
04/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	030630	1,455,603,417.00	8,304,885,144.36
04/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,072,758,000.00	4,232,127,144.36
06/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	040379	675,985,272.00	4,908,112,416.36
10/05	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	24,500,000.00	4,932,612,416.36
10/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	048541	833,372,350.00	5,765,984,766.36
11/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	053820	1,885,094,410.00	7,651,079,176.36
12/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,493,715,000.00	4,157,364,176.36
13/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	064064	1,297,098,378.00	5,454,462,554.36
13/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,004,335,000.00	3,450,127,554.36
16/05	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	51,232,000.00	3,501,359,554.36
16/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	069239	1,014,166,730.00	4,515,526,284.36
17/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	074122	378,851,660.00	4,894,377,944.36
17/05	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 17/05/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	602,364,217.52	5,496,742,161.88
18/05	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	25,868,000.00	5,522,610,161.88
19/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-26,833,297.64	5,495,776,864.24
24/05	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	24,832,000.00	5,520,608,864.24
27/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-28,696,912.72	5,491,911,951.52
31/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,954,128,000.00	3,537,783,951.52
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		33,157,599.00	3,570,941,550.52
----- 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

065



FIDUCIARIA BOGOTA SA.
 CLL 67 N° 7-38 PISO 3
 BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



707 109 060584

Oficina: 0870



BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA AHORRODIARIO

Conoce el nuevo registro de BBVA net y BBVA móvil, ahora es más fácil e igual de seguro. Solo necesitas tu documento de identidad y contraseña actual para acceder. Ingresa a www.bbva.com.co

Información de la oficina

INST. FINANCIERA BOGOTA
 DIRECCIÓN: CARRERA 10 27 - 91 PISO 2
 TELEFONO: 00913471600

PERIODO DESDE: 01-05-2016 HASTA: 31-05-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-05-2016

Pago de intereses desde 500,000.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		316,415,941.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	2,018,902.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	318,434,843.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	31-05-2016	31-05-2016	ABONO INTERESES GANADOS		2,018,902.00	318,434,843.00



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

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



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco	CITIBANK
Número / Nombre del Cliente	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número / Nombre de la Sucursal	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número y Nombre de la Cuenta	FIDUBOG SA-PA FIDEIACUEDUCTO
Moneda y Tipo de Cuenta	0

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

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
05/02/2016	Saldo Contable Disponible					2,645,132,346.17	
05/02/2016	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/02/2016		SERV	Crédito	252,160.00	Referencia del Cliente SERV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/02/2016 Información Adicional SERV MPAD 120416 REG COLLECT
05/02/2016	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/02/2016		SERV	Crédito	475,140.00	CONTRATO 11625209 EAAB E187 01 Referencia del Cliente SERV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/02/2016 Información Adicional SERV MPAD 120416 REG COLLECT
05/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/02/2016		87	Crédito	16,424,519.00	CONTRATO 10942213 EAAB E187 01 Referencia del Cliente 87 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/02/2016 Información Adicional 87 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020516 E125 01
05/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/02/2016		1027	Crédito	119,352,611.00	Referencia del Cliente 1027 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/02/2016 Información Adicional 1027 CUPONES MPAD 30, 1 Y 2 DE MAYO 2016E187 01
05/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,781,636,776.17	
05/03/2016	Saldo Contable Disponible					2,781,636,776.17	
05/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/03/2016		84	Crédito	8,168,747.00	Referencia del Cliente 84 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/03/2016 Información Adicional 84 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030516 E125 01
05/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/03/2016		662	Crédito	77,842,796.00	Referencia del Cliente 662 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/03/2016 Información Adicional 662 CUPONES MPAD 3 DE MAYO 2016 E187 01
05/03/2016	TRANSF. MISMO CLTE	05/03/2016		12460XXOYHA	Débito	352,971,150.00	Referencia del Cliente 12460XXOYHA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/03/2016 Información Adicional SU REF. 12460XXOYHAA FV FIDUGOB E001 01
05/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,514,677,169.17	
05/04/2016	Saldo Contable Disponible					2,514,677,169.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
05/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/04/2016		64	Crédito	6,468,694.00	Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/04/2016 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040516 E125 01
05/04/2016	TRANSF.MISMO CLTE	05/04/2016		12560XYBJP0	Débito	82,755,947.00	Referencia del Cliente 12560XYBJP0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/04/2016 Información Adicional SU REF. 12560XYBJP0A FV FIDUGOB E001 01
05/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/04/2016		580	Crédito	93,127,281.00	Referencia del Cliente 580 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/04/2016 Información Adicional 580 CUPONES MPAD 4 DE MAYO 2016 E187 01
05/04/2016	TRANSF.MISMO CLTE	05/04/2016		12560XYBJOY	Débito	109,528,253.00	Referencia del Cliente 12560XYBJOY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/04/2016 Información Adicional SU REF. 12560XYBJOYA FV FIDUGOB E001 01
05/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,421,988,944.17	
05/05/2016	Saldo Contable Disponible					2,421,988,944.17	
05/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/05/2016		44	Crédito	4,233,258.00	Referencia del Cliente 44 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/05/2016 Información Adicional 44 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050516 E125 01
05/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/05/2016		447	Crédito	48,182,944.00	Referencia del Cliente 447 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/05/2016 Información Adicional 447 CUPONES MPAD 5 DE MAYO 2016 E187 01
05/05/2016	TRANSF.MISMO CLTE	05/05/2016		12660XYWYWE	Débito	99,775,232.00	Referencia del Cliente 12660XYWYWE Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/05/2016 Información Adicional SU REF. 12660XYWYWEA FV FIDUGOB E001 01
05/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,374,629,914.17	
05/06/2016	Saldo Contable Disponible					2,374,629,914.17	
05/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/06/2016		51	Crédito	9,000,436.00	Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/06/2016 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060516 E125 01
05/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/06/2016		537	Crédito	118,500,379.00	Referencia del Cliente 537 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/06/2016 Información Adicional 537 CUPONES MPAD 6 DE MAYO 2016 E187 01
05/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,502,130,729.17	
05/10/2016	Saldo Contable Disponible					2,502,130,729.17	
05/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/10/2016		96	Crédito	15,706,461.00	Referencia del Cliente 96 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/10/2016 Información Adicional 96 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100516 E125 01

06

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
05/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/10/2016		901	Crédito	152,435,025.00	Referencia del Cliente 901 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/10/2016 Información Adicional 901 CUPONES MPAD 7, 8, 9 Y 10 DEMAYO 2016 E187 01
05/10/2016	TRANSF.MISMO CLTE	05/10/2016		13160Y13P3V	Débito	319,833,947.00	Referencia del Cliente 13160Y13P3V Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/10/2016 Información Adicional SU REF. 13160Y13P3VA FV FIDUGOB E001 01
05/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,350,438,268.17	
05/11/2016	Saldo Contable Disponible					2,350,438,268.17	
05/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/11/2016		89	Crédito	13,748,325.00	Referencia del Cliente 89 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/11/2016 Información Adicional 89 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110516 E125 01
05/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/11/2016		332	Crédito	54,650,352.00	Referencia del Cliente 332 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/11/2016 Información Adicional 332 CUPONES MPAD 11 DE MAYO 2016E187 01
05/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,418,836,945.17	
05/12/2016	Saldo Contable Disponible					2,418,836,945.17	
05/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/12/2016		78	Crédito	22,051,022.00	Referencia del Cliente 78 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/12/2016 Información Adicional 78 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120516 E125 01
05/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/12/2016		545	Crédito	89,749,311.00	Referencia del Cliente 545 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/12/2016 Información Adicional 545 CUPONES MPAD 12 DE MAYO 2016E187 01
05/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,530,637,278.17	
05/13/2016	Saldo Contable Disponible					2,530,637,278.17	
05/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/13/2016		36	Crédito	9,299,933.00	Referencia del Cliente 36 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/13/2016 Información Adicional 36 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130516 E125 01
05/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/13/2016		745	Crédito	104,447,451.00	Referencia del Cliente 745 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/13/2016 Información Adicional 745 CUPONES MPAD 13 DE MAYO 2016E187 01
05/13/2016	TRANSF.MISMO CLTE	05/13/2016		13460Y376FC	Débito	439,265,456.00	Referencia del Cliente 13460Y376FC Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/13/2016 Información Adicional SU REF. 13460Y376FCA FV FIDUGOB E001 01
05/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,205,119,206.17	
05/16/2016	Saldo Contable Disponible					2,205,119,206.17	

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
05/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/16/2016		214	Crédito	27,183,834.00	Referencia del Cliente 214 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/16/2016 Información Adicional 214 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160516E125 01
05/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/16/2016		1879	Crédito	351,808,490.00	Referencia del Cliente 1879 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/16/2016 Información Adicional 1879 CUPONES MPAD 14, 15 Y 16 DEMAYC 2016 E187 01
05/16/2016	TRANSF.MISMO CLTE	05/16/2016		13760Y3RSME	Débito	1,022,315,374.00	Referencia del Cliente 13760Y3RSME Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/16/2016 Información Adicional SU REF. 13760Y3RSMEA FV FIDUGOB E001 01
05/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,561,796,156.17	
05/17/2016	Saldo Contable Disponible					1,561,796,156.17	
05/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/17/2016		133	Crédito	13,074,611.00	Referencia del Cliente 133 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/17/2016 Información Adicional 133 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170516E125 01
05/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/17/2016		923	Crédito	142,999,959.00	Referencia del Cliente 923 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/17/2016 Información Adicional 923 CUPONES MPAD 17 DE MAYO 2016E187 01
05/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,717,870,726.17	
05/18/2016	Saldo Contable Disponible					1,717,870,726.17	
05/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2016		76	Crédito	7,153,612.00	Referencia del Cliente 76 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2016 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180516 E125 01
05/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2016		640	Crédito	78,312,821.00	Referencia del Cliente 640 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2016 Información Adicional 640 CUPONES MPAD 18 DE MAYO 2016E187 01
05/18/2016	TRANSF.MISMO CLTE	05/18/2016		13960Y57/H0	Débito	95,878,891.00	Referencia del Cliente 13960Y57/H0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2016 Información Adicional SU REF. 13960Y57/H0A FV FIDUGOB E001 01
05/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,707,458,268.17	
05/19/2016	Saldo Contable Disponible					1,707,458,268.17	
05/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/19/2016		77	Crédito	9,478,898.00	Referencia del Cliente 77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/19/2016 Información Adicional 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190516 E125 01
05/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/19/2016		711	Crédito	104,002,868.00	Referencia del Cliente 711 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/19/2016 Información Adicional 711 CUPONES MPAD 19 DE MAYO 2016E187 01
05/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,820,940,034.17	

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
05/20/2016	Saldo Contable Disponible					1,820,940,034.17	
05/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/20/2016		71	Crédito	14,598,922.00	Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/20/2016 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200516 E125 01
05/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/20/2016		488	Crédito	71,399,265.00	Referencia del Cliente 488 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/20/2016 Información Adicional 488 CUPONES MPAD 20 DE MAYO 2016E187 01
05/20/2016	TRANSF.MISMO CLTE	05/20/2016		14160Y6KXZ6	Débito	315,643,254.00	Referencia del Cliente 14160Y6KXZ6 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/20/2016 Información Adicional SU REF. 14160Y6KXZ6A FV FIDUGOB E001 01
05/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,591,294,967.17	
05/23/2016	Saldo Contable Disponible					1,591,294,967.17	
05/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/23/2016		582	Crédito	53,946,304.00	Referencia del Cliente 582 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/23/2016 Información Adicional 582 CUPONES MPAD 21, 22 Y 23 DE MAYO 2016 E187 01
05/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/23/2016		59	Crédito	83,778,771.00	Referencia del Cliente 59 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/23/2016 Información Adicional 59 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230516 E125 01
05/23/2016	TRANSF.MISMO CLTE	05/23/2016		14460Y7DA16	Débito	179,917,017.00	Referencia del Cliente 14460Y7DA16 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/23/2016 Información Adicional SU REF. 14460Y7DA16A FV FIDUGOB E001 01
05/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,549,103,025.17	
05/24/2016	Saldo Contable Disponible					1,549,103,025.17	
05/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/24/2016		56	Crédito	10,519,506.00	Referencia del Cliente 56 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/24/2016 Información Adicional 56 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240516 E125 01
05/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/24/2016		404	Crédito	53,141,494.00	Referencia del Cliente 404 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/24/2016 Información Adicional 404 CUPONES MPAD 24 DE MAYO 2016E187 01
05/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,612,764,025.17	
05/25/2016	Saldo Contable Disponible					1,612,764,025.17	
05/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/25/2016		44	Crédito	13,861,755.00	Referencia del Cliente 44 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/25/2016 Información Adicional 44 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250516 E125 01
05/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/25/2016		519	Crédito	71,521,022.00	Referencia del Cliente 519 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/25/2016 Información Adicional 519 CUPONES MPAD 25 DE MAYO 2016E187 01



Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
05/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,698,146,802.17	
05/26/2016	Saldo Contable Disponible					1,698,146,802.17	
05/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/26/2016		55	Crédito	22,534,544.00	Referencia del Cliente 55 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/26/2016 Información Adicional 55 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260516 E125 01
05/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/26/2016		626	Crédito	744,996,719.00	Referencia del Cliente 626 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/26/2016 Información Adicional 626 CUPONES MPAD 26 DE MAYO 2016E187 01
05/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,465,678,065.17	
05/27/2016	Saldo Contable Disponible					2,465,678,065.17	
05/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/27/2016		51	Crédito	10,270,988.00	Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/27/2016 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270516 E125 01
05/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/27/2016		490	Crédito	45,692,050.00	Referencia del Cliente 490 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/27/2016 Información Adicional 490 CUPONES MPAD 27 DE MAYO 2016E187 01
05/27/2016	TRANSF.MISMO CLTE	05/27/2016		14860YAKNOZ	Débito	222,791,838.00	Referencia del Cliente 14860YAKNOZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/27/2016 Información Adicional SU REF. 14860YAKNOZA FV FIDUGOB E001 01
05/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,298,849,265.17	
05/31/2016	Saldo Contable Disponible					2,298,849,265.17	
05/31/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/31/2016		55	Crédito	5,696,725.00	Referencia del Cliente 55 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/31/2016 Información Adicional 55 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310516 E125 01
05/31/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/31/2016		791	Crédito	88,466,568.00	Referencia del Cliente 791 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/31/2016 Información Adicional 791 CUPONES MPAD 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO 2016 E187 01
05/31/2016	TRANSF.MISMO CLTE	05/31/2016		15260YCD30J	Débito	225,547,757.00	Referencia del Cliente 15260YCD30J Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/31/2016 Información Adicional SU REF. 15260YCD30JA FV FIDUGOB E001 01
05/31/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,167,464,801.17	

072

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Cliente	066926	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número de Cuenta	0066926028	FIDUBOG SA-PA FIDEIACUEDUCTO
Fecha del Estado de Cuenta	05/01/2016 para 05/31/2016	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	

073



Nombre legal Banco CorpBanca
Nit 890.903.937-0

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.
01/05/2016 AL 31/05/2016		005-48699-8
Resumen		
Saldo al	30/04/2016	\$1,162,377,697.38
Deposito y Notas Crédito	24	\$964,255,178.01
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	5	\$40,008.15
Impuestos	11	\$6,844.00
Retiros y Notas Débito	14	\$1,582,140,912.00
Saldo Final		\$544,445,111.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$56,816,778.00	\$1,219,194,475.38
3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$88,050,635.00	\$0.00	\$1,131,143,840.38
3	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$1,131,135,838.75
3	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$1,131,134,558.75
3	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$1,131,134,526.75
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,160,071.00	\$1,153,294,597.75
4	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$51,607,282.00	\$0.00	\$1,101,687,315.75
4	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$1,101,679,314.12
4	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$1,101,678,034.12
4	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$1,101,678,002.12
4	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$25,121,495.00	\$0.00	\$1,076,556,507.12
4	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$1,076,548,505.49
4	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$1,076,547,225.49
4	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$1,076,547,193.49
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,384,176.00	\$1,102,931,369.49
5	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$830,956,532.00	\$0.00	\$271,974,837.49
5	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$271,966,835.86
5	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$271,965,555.86
5	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$271,965,523.86
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$10,108,798.00	\$282,074,321.86
6	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$93,640.00	\$0.00	\$281,980,681.86
6	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,001.63	\$0.00	\$281,972,680.23
6	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,280.00	\$0.00	\$281,971,400.23
6	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$281,971,368.23
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,736,973.00	\$308,708,341.23
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,984,728.00	\$340,693,069.23
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$40,353,815.00	\$381,046,884.23
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$38,756,008.00	\$419,802,892.23

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

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



TU CUENTA DE NÓMINA
SIN CUOTA DE MANEJO, Y ADEMÁS

GRATIS
SEGÚN TU PLAN DE NÓMINA

- Retiros en más de 14 000** cajeros automáticos de cualquier entidad bancaria en todo el país.
- Comisiones libres nacionales.

TRAJE YA
TU NÓMINA.

Acércate a cualquier oficina CorpBanca - Helm



El Fogafin
Producto protegido por el Seguro de Depósitos del Banco de la República

074



Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Fecha	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Debitos	Créditos	Saldo
13	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$271,359,338.00	\$0.00	\$148,443,554.23
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,413,080.00	\$183,856,634.23
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$59,457,450.00	\$243,314,084.23
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Colmotores	\$0.00	\$649,922.00	\$243,964,006.23
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Andino	\$24,969,173.00	\$0.00	\$218,994,833.23
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,115,108.00	\$246,109,941.23
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$46,747,033.00	\$292,856,974.23
20	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$78,976,849.00	\$0.00	\$213,880,125.23
20	725882	Dev.Cheq.-Fondos Insuficientes	Dpto Conta	\$1,197,510.00	\$0.00	\$212,682,615.23
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$37,334,279.00	\$250,016,894.23
23	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$36,492,974.00	\$0.00	\$213,523,920.23
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$50,510,523.00	\$264,034,443.23
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$26,736,973.00	\$0.00	\$237,297,470.23
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$97,183,205.00	\$334,480,675.23
25	0	Traslado Cuenta Corriente	Ofc. Ppal.	\$70,880.00	\$0.00	\$334,409,795.23
25	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$284.00	\$0.00	\$334,409,511.23
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$78,524,952.00	\$412,934,463.23
26	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$284.00	\$412,934,747.23
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$23,645,165.00	\$436,579,912.23
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$31,984,728.00	\$0.00	\$404,595,184.23
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$216,305,599.00	\$620,900,783.23
31	0	Comision Transf.Fondos cta.bc.	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$216,044.01	\$621,116,827.24
31	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$34,567.00	\$621,151,394.24
31	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$864.00	\$621,152,258.24
31	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$114,522,903.00	\$0.00	\$506,629,355.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$37,815,756.00	\$544,445,111.24

ENTIDAD BANCARIA

JUDICIAL SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Reporte de Estado de la Cuenta

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

Saldo No Cobrado Saldo Cobrado

Fecha del Último Resumen Saldo del último resumen

Transferencias Atrasadas Un Día de Flotación

Créditos Débitos

Número de Créditos Número de Débitos

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
05/05/2016	Saldo Contable Disponible					2,310,649,986.40	
05/05/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/05/2016	0000066926	INT	Crédito	481,393.85	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/05/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2310649986.405/066926/011 E001 01
05/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,311,131,380.25	
05/06/2016	Saldo Contable Disponible					2,311,131,380.25	
05/06/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/06/2016	0000066926	INT	Crédito	481,494.14	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/06/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2311131380.255/066926/011 E001 01
05/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,311,612,874.39	
05/10/2016	Saldo Contable Disponible					2,311,612,874.39	
05/10/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/10/2016	0000066926	INT	Crédito	1,926,377.83	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/10/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2311612874.395/066926/011 E001 01
05/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,313,539,252.22	
05/11/2016	Saldo Contable Disponible					2,313,539,252.22	
05/11/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/11/2016	0000066926	INT	Crédito	481,995.79	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/11/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2313539252.225/066926/011 E001 01
05/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,314,021,248.01	
05/12/2016	Saldo Contable Disponible					2,314,021,248.01	
05/12/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/12/2016	0000066926	INT	Crédito	482,096.21	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/12/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2314021248.015/066926/011 E001 01
05/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,314,503,344.22	
05/13/2016	Saldo Contable Disponible					2,314,503,344.22	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
05/13/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/13/2016	0000066926	INT	Crédito	482,196.65	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/13/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2314503344.225/066926/011 E001 01
05/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,314,985,540.87	
05/16/2016	Saldo Contable Disponible					2,314,985,540.87	
05/16/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/16/2016	0000066926	INT	Crédito	1,446,891.33	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/16/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2314985540.875/066926/011 E001 01
05/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,316,432,432.20	
05/17/2016	Saldo Contable Disponible					2,316,432,432.20	
05/17/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/17/2016	0000066926	INT	Crédito	482,598.55	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/17/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2316432432.205/066926/011 E001 01
05/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,316,915,030.75	
05/18/2016	Saldo Contable Disponible					2,316,915,030.75	
05/18/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/18/2016	0000066926	INT	Crédito	482,699.09	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2316915030.755/066926/011 E001 01
05/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,317,397,729.84	
05/19/2016	Saldo Contable Disponible					2,317,397,729.84	
05/19/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/19/2016	0000066926	INT	Crédito	482,799.65	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/19/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2317397729.845/066926/011 E001 01
05/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,317,880,529.49	
05/20/2016	Saldo Contable Disponible					2,317,880,529.49	
05/20/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/20/2016	0000066926	INT	Crédito	482,900.24	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/20/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2317880529.495/066926/011 E001 01
05/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,318,363,429.73	
05/23/2016	Saldo Contable Disponible					2,318,363,429.73	
05/23/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/23/2016	0000066926	INT	Crédito	1,449,002.55	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/23/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2318363429.735/066926/011 E001 01
05/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,319,812,432.28	
05/24/2016	Saldo Contable Disponible					2,319,812,432.28	
05/24/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/24/2016	0000066926	INT	Crédito	483,302.73	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/24/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2319812432.285/066926/011 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
05/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,320,295,735.01	
05/25/2016	Saldo Contable Disponible					2,320,295,735.01	
05/25/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/25/2016	0000066926	INT	Crédito	483,403.42	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/25/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2320295735.015/066926/011 E001 01
05/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,320,779,138.43	
05/26/2016	Saldo Contable Disponible					2,320,779,138.43	
05/26/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/26/2016	0000066926	INT	Crédito	483,504.13	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/26/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2320779138.435/066926/011 E001 01
05/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,321,262,642.56	
05/27/2016	Saldo Contable Disponible					2,321,262,642.56	
05/27/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/27/2016	0000066926	INT	Crédito	483,604.86	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/27/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2321262642.565/066926/011 E001 01
05/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,321,746,247.42	
05/31/2016	Saldo Contable Disponible					2,321,746,247.42	
05/31/2016	PAGO INTERESES AHORROS	05/31/2016	0000066926	INT	Crédito	1,934,822.46	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/31/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2321746247.425/066926/011 E001 01
05/31/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,323,681,069.88	

078

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número de Cuenta	5066926011	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Fecha del Estado de Cuenta	05/01/2016 para 05/31/2016	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	

079



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	2016/05/01
	2016/05/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5 1	2236	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	129		36105 00	535185424 92
5 2	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		111193 00	535296617 92
5 3	2236	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		111216 00	535407833 92
5 4	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		111240 00	535519073 92
5 5	2239	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		111263 00	535630336 92
5 6	6	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	169		111286 00	535741622 92
5 7	6	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	170		111309 00	535852931 92
5 8	6	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	171		111332 00	535964263 92
5 9	6	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	172		111355 00	536075618 92
5 10	2219	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		111378 00	536186996 92
5 11	2238	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		111401 00	536298397 92
5 12	2308	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	45		111425 00	536409822 92
5 13	2221	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	133		111448 00	536521270 92
5 14	2221	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	134		111471 00	536632741 92
5 15	2221	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	135		111494 00	536744235 92
5 16	2212	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	45		111517 00	536855752 92
5 17	2215	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	45		111540 00	536967292 92
5 18	4	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	45		113602 00	537060894 92
5 19	2221	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	45		113626 00	537194520 92
5 20	2202	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	133		113650 00	537308170 92
5 21	2202	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	134		113675 00	537421845 92
5 22	2202	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	135		113699 00	537535544 92
5 23	2210	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	45		113723 00	537649267 92
5 24	2212	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	45		113747 00	537763014 92
5 25	2258	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	45		113771 00	537876785 92
5 26	2251	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	45		113795 00	537990580 92
5 27	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	169		113819 00	538104399 92
5 28	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	170		113843 00	538218242 92
5 29	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	171		113867 00	538332109 92
5 30	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	172		113891 00	538446000 92
5 31	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		113915 00	538559915 92

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
535149319 92			31	3410596 00	536810025		538559915 92

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

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

001N000446
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 MAY 2016

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
7.421.457.308,92	14.254.233.386,00	13.145.290.698,00	8.530.399.996,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45720031 RC-10521474	20.739,00	7.421.478.047,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44320016 SP-27210505817	43.400,00	7.421.521.447,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12222650 SP-11094162	100.290,00	7.421.621.737,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47621758 SP-12153831	22.758,00	7.421.644.495,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		20160430 ABN PSP 00000000	213.950,00	7.421.858.445,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-42920025 RC-36841384310	81.310,00	7.421.939.755,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023504 SP-11734877	29.010,00	7.421.968.765,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320026 SP-11515500	122.560,00	7.422.091.325,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12210869 SP-10899672	470.830,00	7.422.562.155,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420705 SP-11003261	62.410,00	7.422.624.565,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18200215 SP-11774414	145.830,00	7.422.770.395,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820030 SP-11434356	82.470,00	7.422.852.865,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020049 SP-12060841	73.880,00	7.422.926.745,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44827265 SP-11708883	81.310,00	7.423.008.055,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202843 SP-10084899	229.250,00	7.423.237.305,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420031 SP-12211445	24.660,00	7.423.261.965,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		20160430 ABN PSP 00000000	124.882,00	7.423.386.847,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		20160430 ABN PSP 00000000	66.190,00	7.423.453.037,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28220986 SP-11889567	64.650,00	7.423.517.687,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		20160430 ABN PSP 00000000	77.670,00	7.423.595.357,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220022 SP-37483317519	269.580,00	7.423.864.937,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020578 SP-11506492	137.660,00	7.424.002.597,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28021307 SP-11106386	40.108,00	7.424.042.705,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20082661 SP-8389921712	24.610,00	7.424.067.315,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44825992 SP-11686956	54.710,00	7.424.122.025,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63620351 SP-11746882	103.720,00	7.424.225.745,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020318 SP-9021734	39.800,00	7.424.265.545,92
2/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020052	69.790,00	7.424.335.335,92

Defensoría del Consumidor Financiero; Cll. 128 No 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414 Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatría.com

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

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA





FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Mayo 31 de 2016

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2 Fecha de inicio de Operaciones:	06/11/2008
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mili COP)	\$ 4.272.285.86
6.4 Número de Unidades en circulación:	283.005.143.786/07

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Calificación:	F AAA (BRC)+
7.2 Fecha de la última calificación:	26/02/2016
7.3 Entidad calificador:	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

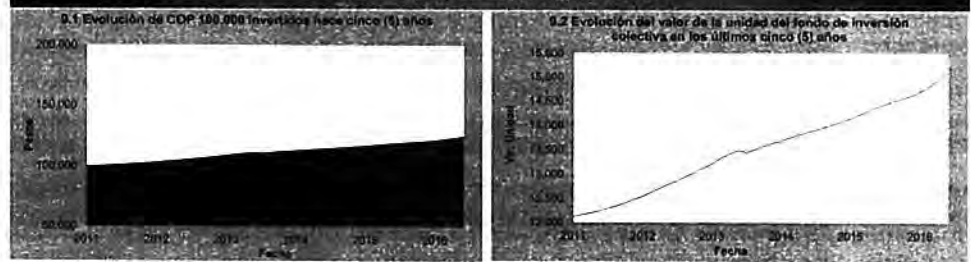
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standard & Poor's con AAA2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administran recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1526, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDTs con calificaciones AAA y AA+

Tipos de Participación

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS
6.5 Valor Unidad	\$ 15.050	\$ 12.562	\$ 12.429	\$ 12.562	\$ 11.604	\$ 12.561	\$ 13.070	\$ 10.073	\$ 10.006
6.6 Número de Inversionistas	0.000	2	2	0	12	8	17	6	1
6.7 Inversión mínima (COP)	\$ 50.000	\$ 7.469.544.637	\$ 14.939.089.273	\$ 37.348.412.635	\$ 50.000	\$ 1.494.049.819	\$ 7.469.544.637	\$ 68.945	\$ 68.945
6.8 Saldo mínimo (COP)	\$ 50.000	\$ 7.469.544.637	\$ 14.939.089.273	\$ 37.348.412.635	\$ 50.000	\$ 1.494.049.819	\$ 7.469.544.637	\$ 68.945	\$ 68.945
6.9 Tiempo de gracia para retiro (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISIÓN	6.10 Administración	1,20%	0,90%	1,20%	0,80%	2,90%	1,70%	1,20%	0,90%
	6.11 Gestión	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12 Remuneración de éxito	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13 Remuneración de entrada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14 Remuneración de salida	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15 Remuneración efectivamente cobrada	1,20%	1,02%	0,92%	0,82%	2,90%	1,71%	1,20%	0,77%	2,81%
6.16 Días de pago de pertenencia - Selección por retiro anticipado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17 Gastos totales del fondo	1,20%	1,15%	0,96%	1,00%	7,82%	1,65%	1,20%	0,03%	0,77%

9. Evolución del valor del fondo de Inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	32,58%
181-360 DIAS	37,85%
1 A 3 AÑOS	29,51%
3 A 5 AÑOS	0,36%
MÁS DE 5 AÑOS	0,00%

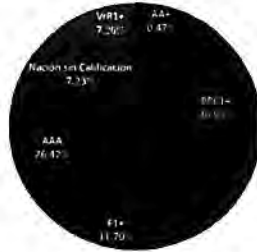
10.2. Plazo Promedio de las inversiones incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
161.81	0.444	301.45	0.820	155.14	0.426

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (EA)				11.2. Volatilidad Histórica						
	Último Año	Últimos 3 Años	Últimos 5 Años	Último Año	Últimos 3 Años	Últimos 5 Años	Último Año	Últimos 3 Años			
FIDUGOB Inv 1	7,291%	6,225%	6,503%	4,907%	4,292%	3,611%	0,130%	0,124%	0,124%	0,156%	0,104
FIDUGOB Inv 2	7,509%	6,436%	6,714%	5,018%	4,902%	3,822%	0,139%	0,134%	0,121%	0,130%	0,175%
FIDUGOB Inv 3	7,674%	6,253%	6,60%	4,654%	4,456%	4,085%	0,140%	0,147%	0,123%	0,107%	0,107%
FIDUGOB Inv 4	7,562%	6,421%	6,565%	3,711%	3,750%	3,029%	0,103%	0,100%	0,100%	0,173%	0,179%
FIDUGOB Admon 1	5,518%	4,467%	4,742%	3,073%	2,564%	2,121%	0,139%	0,124%	0,121%	0,154%	0,170%
FIDUGOB Admon 2	6,763%	6,700%	6,977%	4,385%	3,773%	3,516%	0,139%	0,124%	0,121%	0,154%	0,174%
FIDUGOB Admon 3	7,290%	6,222%	6,501%	4,804%	4,285%	3,827%	0,139%	0,124%	0,121%	0,154%	0,174%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	7,610%	NA	NA	NA	NA	NA	0,139%	0,213%	0,213%	0,213%	0,213%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	5,518%	NA	NA	NA	NA	NA	0,139%	0,172%	0,172%	0,172%	0,172%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

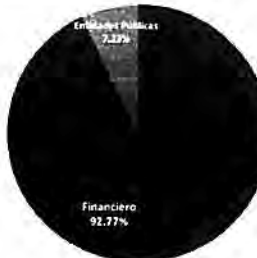
12.1. Composición portafolio por calificación



12.2. Composición portafolio por tipo de renta



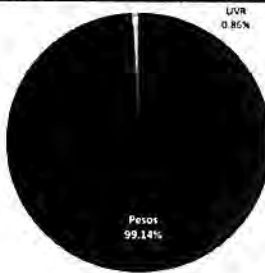
12.3. Composición portafolio por sector económico



12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Rango	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	16.22%
2	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	14.85%
3	BANCOLOMBIA S.A.	10.70%
4	BANCO COM-FIANZA S.A.	8.93%
5	BBVA COLOMBIA	8.39%
6	BANCO GNB SUDAMERIS	8.16%
7	BANCO POPULAR S.A.	7.63%
8	BANCO COLPAÑIA - BLD MJB TIBANCA	5.91%
9	BANCO DE OCCIDENTE	4.53%
10	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	3.68%
	Total	89.19%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6186000
Dirección Electrónica: lcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: **Defensor del Consumidor Financiero**
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398

Dirección Electrónica: DefensorConsumidorFinanciero@superfinanciera.gov.co

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

Nombre: Jaime Andrés Martínez Henao
Profesión: Economista - Universidad del Valle
Estudios Especializados: Postgraduate Certificate in Finance, Trading and Analysis - London School of Business and Finance; Maestría en Administración Financiera y Especialización en Finanzas - Universidad EAFIT
e-mail: jmartinez@fidubogota.com
Experiencia: FIDUCIARIA BOGOTÁ - Gerente de Portafolios de Inversión (2012); FIDUCIARIA BOGOTÁ - Trader Senior Carteras Colectivas (2007-2011); FIDUCIARIA BOGOTÁ - Trader (2005-2007); ALIANZA FIDUCIARIA - Trader (2004-2005); ALIANZA FIDUCIARIA - Asistente de la Vicepresidencia Financiera (2003-2004)
Otros FIC a su cargo: OPTIMO - FIDUCIACIÓN - SUMAR - CUBRIR

ANEXO No. 7

DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT



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

Referencia: ACTUALIZACION INFORMACION CONOCIMIENTO DE CLIENTE – SARLAFT ACUENDUCTO DE BOGOTA 3-2-48176.

Apreciados señores:

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

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

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

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

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

Cordialmente,

Vicepresidente de Gestión Fiduciaria y de Proyectos

