

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2017

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

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

ASUNTO: RENDICIÓN SEMESTRAL – JULIO A DICIEMBRE DE 2016

Respetada Doctor:

En cumplimiento al contrato fiduciario de la referencia, se presenta la rendición semestral de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con lo establecido en la Circular Básica Jurídica y complementarias, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, indicando los diferentes aspectos del contrato y los hechos sucedidos en el periodo mencionado, se anexan 237 folios.

Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria, con gusto será atendida por Luisa Fernanda Suárez Rúa – Analista Operativa del Negocio– en el teléfono (1) 348 5400 Ext. 9140 ó en el correo electrónico lsuarezr@fidubogota.com.

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

Cordialmente,



CAROLINA LOZANO OSTOS
Representante Legal
Fiduciaria Bogotá S.A

Revisó: Johanna Contreras O.
Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

Copia:

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



**CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE CELEBRADO ENTRE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA E.S.P. Y
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 3-2-48176
No.1-13-13500-419-2006**

RENDICION DE CUENTAS SEMESTRAL

DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo De Contrato:

Contrato de Fiducia mercantil irrevocable

1.1.1 Fideicomitente:

* Integrantes	NIT	Participación %
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA S.A. E.S.P	899.999.094-1	100

1.1.2 Fiduciaria:

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

La Fiduciaria adquiere la responsabilidad de medio y no de resultado, por lo tanto el alcance de las funciones y actividades es hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión conforme la definición que trate el inciso segundo del artículo 63 del código civil.

1.1.3 Beneficiario:

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

1.1.4 Otras Partes Intervinientes en el Contrato

1.1.4.1 Interventor

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA S.A. E.S.P

1.1.4.2 Supervisor

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA S.A. E.S.P

1.1.4.3 Otros – Contratación Derivada.

- ✓ Contrato Derivado con BVC
- ✓ Contrato Derivado con Deceval



1.2. Objeto del Contrato y Finalidad del Contrato

La constitución de un patrimonio autónomo denominado fideicomiso Acueducto de Bogotá, que será administrado por la Fiduciaria, el cual emitirá títulos de contenido crediticio denominados Títulos Acueducto Bogotá o Títulos TAB para ser colocados en el segundo mercado por los agentes colocadores. En consecuencia, tales títulos solo podrán ser adquiridos y negociados por aquellas personas autorizadas para participar en el segundo mercado.

Para tal efecto, mediante el contrato el Fideicomitente transfiere a la Fiduciaria, a título de fiducia mercantil irrevocable, los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por él, que se lleven a cabo en el Banco Helm Bank S.A y en el Banco Citibank S.A. Por consiguiente, a partir de la fecha de celebración de este contrato, el derecho del Fideicomitente a recibir los mencionados flujos, se entenderá única y exclusivamente en cabeza del Fideicomiso Acueducto de Bogotá.

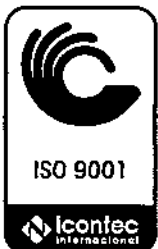
Así mismo, en virtud del contrato de fiducia, el Fideicomitente transfiere a la Fiduciaria, a título de fiducia mercantil irrevocable, los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por él que se lleven a cabo en el Banco Colpatría S.A. con el objeto de permitir el aprovisionamiento del Fondo de provisión de Capital. Sin embargo, los efectos de ésta transferencia sólo comenzarán a producirse desde el mes ciento ocho (108) siguiente a la fecha de emisión.

1.3. Fecha de Suscripción

- ✓ El Contrato se firma en Bogotá a los veintiuno (21) días del mes de Octubre de dos mil seis (2006).
- ✓ Cesión de la posición contractual fiduciario dentro del contrato de fiducia mercantil irrevocable No. 1-13-13500-419-2006 celebrado entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y Fiduciaria Bogotá S.A., se firma en Bogotá a los (01) días del mes de Diciembre de dos mil catorce (2014).

1.4. Duración del Contrato

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



1.5 Otrosíes al contrato.

- ✓ El 17 de noviembre de 2006, se firmó el Otrosí No. 1, "adicionando a la cláusula CUADRAGESIMA del contrato inicial No. -13-13500-419-2006, correspondiente a la DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL, el siguiente PARRAFO: El contrato cuenta con respaldo presupuestal para amparar hasta el 26 de abril de 2019 según solicitud de pedido en SAP R/3 No. 10024894 y 10025037. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal".
- ✓ El 1º. de diciembre de 2014, se realizó la firma de la Cesión del Contrato a Fiduciaria Bogotá, por lo tanto se entiende como el Otrosí No. 2 al Contrato Fiduciario.
- ✓ El 25 de junio de 2015, se firmó el Otrosí No. 3, adicionando las cláusulas 45: Gestión de Riesgos y 46: No localización del Encargante.

1.6. Pólizas

No. RER. 02 0002903 02 de Seguros Alfa S.A. (vigencia hasta 10/10/2017) que ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. derivada de la ejecución del contrato de fiducia mercantil irrevocable celebrado entre la EAAB ESP y Fiduciaria Corficolombiana No. 1-13-13500-419-2006 de fecha 10 de Octubre de 2006, el cual fue cedido a Fiduciaria Bogotá S.A. mediante documento de cesión de posición contractual de fecha 01 de diciembre de 2014 cuyo objeto es la constitución de un patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Acueducto de Bogotá (vigencia hasta 10/10/2017).

No. CUM. 02 0019096 02 de Seguros Alfa S.A. (vigencia hasta 10/10/2017) garantiza el cumplimiento, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, así como la calidad del servicio en desarrollo del contrato de fiducia mercantil irrevocable celebrado entre la EAAB ESP y Fiduciaria Corficolombiana S. A. No. 1-13-13500-419-2006 de fecha 10 de Octubre de 2006, el cual fue cedido a Fiduciaria Bogotá S.A. mediante documento de cesión de posición contractual de fecha 01 de diciembre de 2014 cuyo objeto es la constitución de un patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Acueducto de Bogotá (vigencia hasta 10/10/2017).

1.7. Evolución De Los Aportes Y Del Patrimonio

17.1. Bienes Fideicomitidos – Fuentes y Usos.

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

Las sumas de dinero que se obtengan mediante la colocación en el segundo mercado de títulos TAB, las cuales permanecerán en el Fideicomiso de manera transitoria, en la



medida en que serán entregadas al Fideicomitente conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato.

Los fondos de reserva.

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

FUENTES Y USOS

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

1.8 Acreedores vinculados

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

1.9 Estado Actual, localización e identificación de los bienes que conforman el negocio fiduciario

Las inversiones del fideicomiso se encuentran en Fondos de Inversión, cuentas bancarias y el portafolio de inversiones el cual se detalla en el anexo No. 4.

1.10 Políticas de inversión aplicables.

De conformidad a la Cláusula décima del contrato Fiduciario – Reglas para la administración de los recursos del Fideicomiso, éstos deberán ser invertidos con sujeción estricta a los siguientes criterios:

Seguridad: Las inversiones se realizarán en títulos emitidos o respaldados por la nación; en títulos de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, calificados por sociedades calificadoras de valores con una calificación no inferior a AA, y en depósitos a la vista de establecimientos de crédito. En todo caso, el portafolio consolidado no podrá ser inferior a AA+.

Liquidez: La Fiduciaria deberá planear la realización de las inversiones de forma tal que exista una adecuada correspondencia entre los plazos de las inversiones y las fechas de pago de las obligaciones a cargo del Fideicomiso, a efectos de asegurar el pago oportuno de éstas.

No especulación: No se tomarán posiciones especulativas, independientemente que exista mercado secundario para éstas y que cumplan con los requisitos de seguridad antes mencionados.



Diversificación: La Fiduciaria buscará una adecuada diversificación de las inversiones, procurando que no exista concentración por emisores y/o emisiones en particular. Se tendrá por concentración excesiva, y por ende no admisible, la inversión (a) de un porcentaje superior al 10% de los recursos del Fideicomiso en papeles de una misma emisión, o en papeles de un mismo emisor; (b) de un porcentaje superior al 30% de los recursos del Fideicomiso en papeles emitidos por entidades que pertenezcan a un mismo grupo económico, y (c) de Repos activos en un porcentaje superior al 30% de los recursos del fideicomiso.

El límite máximo para la inversión en títulos emitidos o respaldados por la Nación será igual al 30% de los recursos administrados.

Rentabilidad: Dentro de las alternativas de inversiones que cumplan con los criterios de seguridad, liquidez y diversificación, la Fiduciaria escogerá las que optimicen la rentabilidad de los recursos administrados.

Control y Riesgo: Todas las operaciones de compra y venta de valores deberán ser compensadas y realizadas a través del Mercado Electrónico de Valores de la Bolsa de Colombia MEC.

Los títulos que se adquieran deberán registrarse y custodiarse en un Depósito Centralizado de valores.

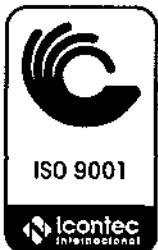
Para la asignación de cupos de contraparte y emisor, la Fiduciaria contará con un área especializada en la medición de riesgos sobre los cuales realizará el seguimiento permanente.

Operaciones no Admisibles o con Restricciones: No se realizarán las siguientes operaciones:

- ✓ Constitución de inversiones en entidades de naturaleza cooperativa.
- ✓ Inversiones en acciones o en bonos opcional u obligatoriamente convertibles en acciones.
- ✓ Descuentos de actas de contratos estatales.
- ✓ Descuentos de cartera garantizada por establecimientos de crédito o entidades aseguradoras.
- ✓ Inversiones en Fondo Común ordinario de la Fiduciaria o en Fondos Comunes Ordinarios administrados por sociedades que hagan parte del Grupo económico al cual pertenezca.
- ✓ Inversiones a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria.
- ✓ Inversiones en participaciones en Fondos Mutuos de Inversión internacionales.
- ✓ Inversiones en Participaciones en Fondos índice.

1.10.1 Restricción al Disponible – (Embargos).

El Fideicomiso no establece restricción al disponible.



1.10.2 Ficha Técnica del Fondo de Inversión.

Se adjunta la ficha técnica del Fondo de Inversión Abierta al cierre de la presente rendición de cuentas (Ver Anexos) en el cual se detalla entre otras cosas: características, calificación, política de inversión y estrategia; evolución del valor del fondo, rentabilidad neta, plazos y maduración, composición, etc.

1.10.3. Composición del Portafolio

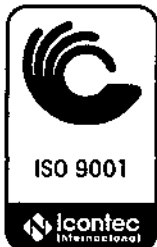
En el período objeto de la presente rendición de cuentas, la Composición del Portafolio correspondiente a los recursos invertidos en el Fondo de Inversión Abierta del mercado Monetario, se detalla en el extracto del encargo fiduciario en el campo de COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO.

Así mismo, en la parte inferior del extracto se señala la rentabilidad neta promedio generada en el Fondo de Inversión Abierta, teniendo en cuenta el plazo de la inversión (30, 60, 180, 360 días).

1.11 Valor en riesgo de Mercado

A continuación se presenta el "Valor en Riesgo de mercado del Portafolio y su comportamiento durante el período reportado", para las inversiones en los Fondos de Inversión Colectiva.

VaR Super FIC Fidugob Julio_2016	
Fidugob	0.12%
VaR Super FIC Fidugob Agosto 2016	
Fidugob	0.14%
VaR Super FIC Fidugob Septiembre 2016	
Fidugob	0.12%
VaR Super FIC Fidugob Octubre_2016	
Fidugob	0.09%
VaR Super FIC Fidugob Noviembre 2016	
Fidugob	0.09%
VaR Super FIC Fidugob Diciembre 2016	
Fidugob	0.08%



1.12 Órganos de Administración y Control

COMITÉ FIDUCIARIO

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

FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO:

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

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

REUNIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

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

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



Comités Fiduciarios

El día 23 de Agosto se llevó a cabo el comité No. 11 en desarrollo del fideicomiso a corte 31 de julio de 2016.

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior
3. Presentación Estados Financieros al 31 de Julio de 2016.
4. Cálculo del Indicador de recaudo.
5. Presentación informe mensual a julio de 2016.
6. Informe Portafolio.
7. Cumplimiento de los diferentes informes a los entes de control.
8. Informe a la contraloría canalizado a través de la empresa.
9. Factura de Comisión.
10. Varios.

El día 20 de octubre se realizó el comité No. 12 en desarrollo del Fideicomiso, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la EAB.

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior
3. Presentación Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2016.
4. Cálculo del Indicador de recaudo.
5. Presentación informe mensual a septiembre de 2016.
6. Informe Portafolio.
7. Cumplimiento de los diferentes informes a los entes de control.
8. Informe a la contraloría canalizado a través de la empresa.
9. Factura de Comisión.
10. Varios.

El día 14 de diciembre se realizó el comité No. 13 el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la EAB.

Orden del día:

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



- 7.1 SICOP
- 7.2 SIVICOF
- 8. Factura de Comisión.
- 9. Varios.

Reuniones

Durante el periodo de la presente rendición, no se llevaron a cabo reuniones en desarrollo del fideicomiso.

1.13 Cesionarios de los Beneficios

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

1.14 Condiciones suspensivas o resolutorias

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

1.15 Acreedores garantizados y estado de las garantías

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

1.16 Comisión Fiduciaria – Detalle de la comisión cobrada durante la Administración del Fideicomiso.

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

**P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
COMISIÓN FIDUCIARIA
de Julio a Diciembre de 2016**

EXAMINACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-jul-16	Junio	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-ago-16	Julio	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-sep-16	Agosto	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-oct-16	Septiembre	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-nov-16	Octubre	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-dic-16	Noviembre	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
TOTAL			\$	25,912,477



2. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

Acorde con lo establecido en el CAPITULO VII – numeral 7.3 Obligaciones de la Fiduciaria, durante el periodo que cubre la presente rendición, la Fiduciaria ha cumplido con las obligaciones allí descritas.

CUENTAS DEL FIDEICOMISO

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

Mantendrá los activos del FIDEICOMISO separados de los propios y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.

Afectará los FONDOS DE RESERVA únicamente de acuerdo con lo previsto en el contrato.

Elaborará los estados financieros del FIDEICOMISO en forma mensual, con sujeción a las disposiciones contables expedidas por la Superintendencia Bancaria.

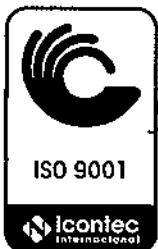
LOS FONDOS DE RESERVA.

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

FONDO PRINCIPAL

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

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



FONDO DE PAGO DE INTERESES

Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que debe efectuar el FIDEICOMISO a los tenedores de los TÍTULOS TAB por concepto de intereses.

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

Mensualmente, a partir del segundo periodo de causación de intereses de los TÍTULOS TAB de cada Subserie, la FIDUCIARIA aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar cada periodo de causación de intereses.

Por consiguiente, con un (1) mes de antelación a la fecha en que deba efectuarse cada pago de intereses, el FIDEICOMISO tendrá aprovisionados en este fondo los recursos necesarios para ello.

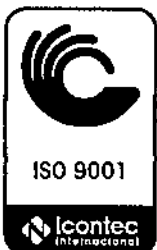
FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

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

FONDO DE EXCEDENTES

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

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



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

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

INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

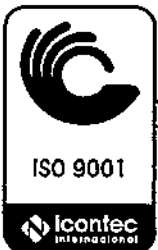
Ver Anexo No. 1

				2,016					
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,563,700,000	26-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-16	0.025638	5.35%	
2b	\$ 60,000,000,000	\$ 1,299,100,000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0.025982	5.35%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,561,300,000	28-oct-15	25-ene-16	28-oct-06	26-oct-18	0.025613	5.35%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016		\$ 6,424,100,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,846,300,000	26-ene-15	25-abr-15	28-oct-06	26-oct-16	0.028463	6.77%	
2b	\$ 60,000,000,000	\$ 1,440,050,000	26-ene-15	25-abr-15	28-oct-06	26-oct-17	0.028801	6.77%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,843,900,000	26-ene-15	25-abr-15	28-oct-06	26-oct-18	0.028439	6.77%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2016		\$ 7,130,250,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,167,800,000	26-abr-15	25-jul-15	28-oct-06	26-oct-16	0.031678	7.98%	
2b	\$ 60,000,000,000	\$ 1,601,050,000	26-abr-15	25-jul-15	28-oct-06	26-oct-17	0.032021	7.98%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,165,400,000	26-abr-15	25-jul-15	28-oct-06	26-oct-18	0.031654	7.98%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2016		\$ 7,934,250,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,352,200,000	28-jul-15	28-oct-15	26-oct-06	26-oct-16	0.033522	8.60%	
2b	\$ 60,000,000,000	\$ 1,693,600,000	28-jul-15	28-oct-15	26-oct-06	26-oct-17	0.033870	8.60%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,349,700,000	28-jul-15	28-oct-15	26-oct-06	26-oct-18	0.033497	8.60%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2016		\$ 8,395,400,000							
INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE OCTUBRE DE 2016		\$ 29,884,000,000							
GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2016		\$ 226,666,099,960							

EAB-ESP

TITULARIZACIÓN TÍTULOS TAB

ENTIDAD ADMINISTRADORA FIDUBOGOTÁ	FECHA DE COLOCACION EMISIONES	FECHA DE VENCIMIENTO EMISIONES	TASA DE COLOCACION	SALDO A CAPITAL 26-oct-16	PAGO INTERESES 26-oct-16	PAGOS ACUMULADOS		SALDO A CAPITAL 26-oct-16
						CAPITAL	INTERESES	
TÍTULOS TAB								
SUB SERIE 2A	26/10/2006	26/10/2016	IPC+4.95	0.0	3,352.2	100,000.0	90,564.2	0.0
SUB SERIE 2B	26/10/2006	26/10/2017	IPC+5.09	50,000.0	1,693.5	0.0	45,834.2	50,000.0
SUB SERIE 3C	26/10/2006	26/10/2018	IPC+4.94	100,000.0	3,349.7	0.0	90,466.6	100,000.0
TOTAL TITULARIZACION				150,000.0	8,395.4	100,000.0	226,666.0	160,000.0



2.1 Peticiones, Quejas y Reclamos. (PQR)

Durante el periodo que comprende la rendición no se presentaron Peticiones, Quejas o Reclamos en desarrollo del Fideicomiso.

3. FLUJO DE CAJA

En el anexo No. 2, se encuentra el flujo de recursos que tuvo la Fiducia Mercantil durante el periodo de la rendición.

3.1. Saldo Inicial

Al inicio del periodo bajo análisis, el saldo que registraba el contrato Fiduciario era de **\$29.364.560.396,68**


3.2. Ingresos

3.2.1. Aportes Del Periodo

Durante el periodo que comprende la presente rendición se recibieron aportes por valor de **\$564.049.735.499,40** los cuales corresponden a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los Fondos de Inversión y las respectivas rentabilidades.

2016	
Mes	Recaudos
Julio	\$ 113,649,520,367.06
Agosto	\$ 84,327,539,356.34
Septiembre	\$ 66,322,608,995.02
Octubre	\$ 95,871,493,174.23
Noviembre	\$ 100,194,124,646.29
Diciembre	\$ 103,684,448,960.46
Total	\$ 564,049,735,499.40

CUENTAS RECAUDADORAS

Fiduciaria Bogotá 		SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS					
		RECAUDOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016					
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$ 1,782,387,866.96	\$ 1,978,803,262.00	\$ 1,867,966,566.00	\$ 1,724,851,956.00	\$ 819,964,739.00	\$ 2,140,094,440.00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$ 2,692,413,132.00	\$ 3,981,584,019.00	\$ 3,005,132,290.00	\$ 3,974,648,771.00	\$ 3,144,754,376.40	\$ 4,111,691,884.00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$ 13,297,998,787.00	\$ 15,718,542,562.00	\$ 14,519,577,487.00	\$ 15,099,179,708.00	\$ 15,238,480,517.00	\$ 16,583,989,999.00
TOTAL		\$ 17,772,799,786.96	\$ 21,688,929,843.00	\$ 19,392,676,343.00	\$ 20,798,680,435.00	\$ 19,201,989,632.40	\$ 22,835,776,323.00
						TOTAL	\$ 121,690,062,362.36



FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA Y CTAS BANCO BOGOTÁ

Julio de 2016

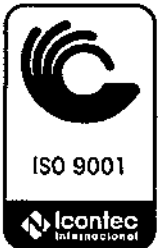
05-jul-16		\$	52,900,281.43
06-jul-16		\$	52,907,672.42
12-jul-16		\$	52,950,284.19
13-jul-16		\$	52,958,918.03
14-jul-16		\$	2,700,000,000.00
14-jul-16		\$	2,752,959,750.79
18-jul-16		\$	53,555,589.95
19-jul-16		\$	4,619,000,000.00
19-jul-16	002001007857	\$	4,672,566,008.34
22-jul-16		\$	1,000,000,000.00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



05-jul-16		\$ 644,429,343.00
05-jul-16		\$ 1,409,966,922.00
05-jul-16		\$ 43,830,953.00
05-jul-16		\$ 145,241,774.00
05-jul-16		\$ 1,414,155,158.00
05-jul-16		\$ 193,550,477.00
05-jul-16		\$ 3,890,046,890.68
06-jul-16		\$ 928,982,775.00
06-jul-16		\$ 968,398,538.92
07-jul-16		\$ 36,188,151.00
07-jul-16		\$ 211,775,761.00
07-jul-16		\$ 661,753,887.00
08-jul-16		\$ 207,593,916.00
08-jul-16		\$ 603,719,987.00
08-jul-16		\$ 61,788,467.00
12-jul-16		\$ 1,338,382,495.00
12-jul-16		\$ 13,020,365.00
12-jul-16		\$ 646,272,324.00
12-jul-16		\$ 195,494,196.00
12-jul-16		\$ 2,233,320,942.20
13-jul-16		\$ 864,803,002.00
13-jul-16		\$ 905,308,719.82
14-jul-16		\$ 552,733,495.00
14-jul-16		\$ 591,460,206.00
14-jul-16		\$ 175,414,016.00
14-jul-16	2001007802	\$ 1,360,127,670.43
15-jul-16		\$ 477,593,803.00
15-jul-16		\$ 1,051,076,104.00
15-jul-16		\$ 772,055,344.00
18-jul-16		\$ 453,944,188.00
18-jul-16		\$ 301,895,924.00
18-jul-16		\$ 502,489,106.00
18-jul-16		\$ 1,300,504,603.55
19-jul-16		\$ 42,428,377.98
21-jul-16		\$ 20,274,734.00
21-jul-16		\$ 5,000,000,000.00
22-jul-16		\$ 75,996,782.00
22-jul-16		\$ 139,853,078.57
25-jul-16		\$ 434,518,488.00
25-jul-16		\$ 38,155,753.00
25-jul-16		\$ 536,598,325.24
26-jul-16		\$ 181,507,572.00
26-jul-16		\$ 245,561,946.39
27-jul-16		\$ 848,701,707.00
28-jul-16		\$ 33,689,316.00
29-jul-16		\$ 65,742,338.00
29-jul-16		\$ 128,243,050.00
29-jul-16		\$ 901,243,788.00
29-jul-16		\$ 23,554,323.00
29-jul-16		\$ 26,357,488.00
29-jul-16		\$ 20,036,044.00
29-jul-16		\$ 1,227,370,403.68
TOTAL		\$ 35,145,173,019.46

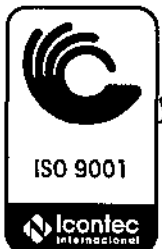


BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
GTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 8,890,955,655.00
TOTAL	\$ 8,890,955,655.00
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
GTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
GTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 12,766,131,056.29
TOTAL	\$ 12,766,131,056.29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



Agosto de 2016

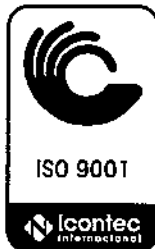
02-ago-16		\$	59,140,934.24	
05-ago-16		\$	59,161,473.95	
09-ago-16		\$	59,203,272.44	
16-ago-16		\$	59,273,216.75	
17-ago-16		\$	59,287,913.16	
19-ago-16		\$	1,400,000,000.00	
19-ago-16		\$	161,710,011.60	
19-ago-16		\$	1,621,013,763.65	
22-ago-16		\$	2,447,217,401.00	
23-ago-16	002001007857	\$	661,384,848.00	
24-ago-16		\$	691,705,175.00	
25-ago-16		\$	57,453,516.00	
25-ago-16		\$	781,997,998.64	
26-ago-16		\$	290,059,434.00	
26-ago-16		\$	1,072,146,585.46	
29-ago-16		\$	403,468,757.00	
29-ago-16		\$	1,699,248,274.00	
29-ago-16		\$	79,930,897.00	
29-ago-16		\$	1,097,733,746.00	
31-ago-16		\$	525,230,757.00	
TOTAL RECURSOS		\$	13,286,367,974.89	



01-ago-16		\$ 264,904,195.00
01-ago-16		\$ 60,312,330.00
01-ago-16		\$ 1,365,847,023.00
02-ago-16		\$ 416,137,429.00
02-ago-16		\$ 481,429,050.61
03-ago-16		\$ 34,201,043.00
03-ago-16		\$ 147,244,757.00
05-ago-16		\$ 132,869,968.00
05-ago-16		\$ 37,007,635.00
05-ago-16		\$ 63,973,664.00
05-ago-16		\$ 760,384,717.00
05-ago-16		\$ 4,000,000,000.00
05-ago-16		\$ 27,438,240.00
05-ago-16		\$ 5,086,990,740.85
08-ago-16		\$ 290,151,325.00
08-ago-16		\$ 1,296,227,220.00
08-ago-16		\$ 296,630,999.00
09-ago-16		\$ 540,563,049.00
09-ago-16		\$ 608,849,728.18
10-ago-16		\$ 46,577,346.00
11-ago-16		\$ 158,761,057.00
11-ago-16		\$ 153,097,609.00
11-ago-16		\$ 28,921,692.00
12-ago-16		\$ 137,535,023.00
12-ago-16		\$ 70,830,850.00
12-ago-16		\$ 988,195,535.00
16-ago-16	2001007802	\$ 3,017,828,663.00
16-ago-16		\$ 839,356,007.00
16-ago-16		\$ 3,926,447,388.61
17-ago-16		\$ 56,055,850.00
17-ago-16		\$ 126,292,105.62
18-ago-16		\$ 931,571,872.00
18-ago-16		\$ 255,604,305.00
18-ago-16		\$ 96,560,203.00
19-ago-16		\$ 155,189,039.00
19-ago-16		\$ 1,008,291,982.00
19-ago-16		\$ 2,517,554,726.06
22-ago-16		\$ 57,302,025.00
22-ago-16		\$ 1,903,762,254.00
22-ago-16		\$ 102,620,569.00
23-ago-16		\$ 691,705,175.00
24-ago-16		\$ 33,251,292.00
24-ago-16		\$ 24,202,224.00
25-ago-16		\$ 28,202,741.00
25-ago-16		\$ 216,969,010.00
25-ago-16		\$ 44,887,683.00
25-ago-16		\$ 362,572,612.10
26-ago-16		\$ 43,280,075.00
26-ago-16		\$ 155,905,362.00
26-ago-16		\$ 898,548,309.00
26-ago-16		\$ 1,170,288,259.72
30-ago-16		\$ 525,230,757.00
31-ago-16		\$ 267,293,988.00
TOTAL		\$ 36,951,966,702.75



BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 5,399,919,739.00
TOTAL	\$ 5,399,919,739.00
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 1,836,440,220.00
TOTAL	\$ 1,836,440,220.00
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 5,090,233,427.00
TOTAL	\$ 5,090,233,427.00

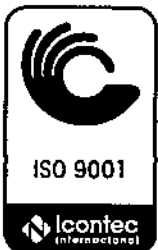


Septiembre de 2016

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



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

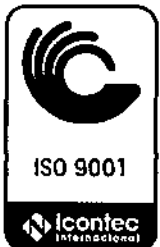


BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 7,490,050,058.00
TOTAL	\$ 7,490,050,058.00
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 391,728,551.00
TOTAL	\$ 391,728,551.00
BANCO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



Octubre de 2016

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



03-oct-16		\$ 98,272,194.00
03-oct-16		\$ 404,432,177.00
03-oct-16		\$ 1,427,029,473.00
04-oct-16		\$ 794,115,663.00
04-oct-16		\$ 873,306,338.49
05-oct-16		\$ 693,159,234.00
06-oct-16		\$ 200,301,432.00
06-oct-16		\$ 562,821,149.00
06-oct-16		\$ 37,106,405.00
07-oct-16		\$ 76,443,043.00
07-oct-16		\$ 210,575,246.00
10-oct-16		\$ 974,063,889.00
10-oct-16		\$ 872,733,994.00
10-oct-16		\$ 1,359,195,964.00
10-oct-16		\$ 3,285,863,040.56
11-oct-16		\$ 502,212,217.00
11-oct-16		\$ 582,296,085.33
12-oct-16		\$ 645,499,988.00
13-oct-16		\$ 148,788,664.00
13-oct-16		\$ 584,231,754.00
13-oct-16		\$ 112,068,462.00
13-oct-16		\$ 925,332,029.14
14-oct-16		\$ 28,533,509.00
14-oct-16		\$ 21,861,550.00
14-oct-16		\$ 72,197,709.00
14-oct-16		\$ 203,053,209.32
18-oct-16		\$ 2,473,600,597.00
18-oct-16		\$ 203,494,823.00
18-oct-16		\$ 69,787,541.00
18-oct-16	200157218	\$ 2,827,500,178.46
19-oct-16		\$ 937,641,610.00
19-oct-16		\$ 1,018,519,853.43
20-oct-16		\$ 794,521,175.00
20-oct-16		\$ 44,780,007.00
20-oct-16		\$ 58,008,837.00
20-oct-16		\$ 978,465,172.00
21-oct-16		\$ 29,956,934.00
21-oct-16		\$ 38,279,369.00
21-oct-16		\$ 52,184,096.00
21-oct-16		\$ 201,839,508.89
24-oct-16		\$ 139,909,051.00
24-oct-16		\$ 91,951,732.00
24-oct-16		\$ 1,479,225,283.00
24-oct-16		\$ 1,792,532,631.19
25-oct-16		\$ 161,770.00
25-oct-16		\$ 557,424,323.00
26-oct-16		\$ 774,471,307.00
26-oct-16		\$ 856,413,376.23
27-oct-16		\$ 139,259,467.00
27-oct-16		\$ 715,252,728.00
27-oct-16		\$ 48,958,364.00
27-oct-16		\$ 985,527,848.06
28-oct-16		\$ 262,342,689.00
28-oct-16		\$ 268,056,392.00
28-oct-16		\$ 163,163,427.00
28-oct-16		\$ 773,942,970.88
31-oct-16		\$ 97,156,203.00
31-oct-16		\$ 1,258,410,293.00
31-oct-16		\$ 594,730,889.00
31-oct-16		\$ 2,032,880,791.29
TOTAL		\$ 38,453,857,445.27

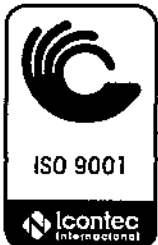


BANCO BANCO BOGOTÁ	
CUENTA APORTES	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 1,378,016,000.00
TOTAL	\$ 1,378,016,000.00
BANCO BANCO BOGOTÁ	
CUENTA APORTES	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
BANCO BANCO BOGOTÁ	
CUENTA APORTES	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 16,561,829,011.00
TOTAL	\$ 16,561,829,011.00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



Noviembre de 2016

01-nov-16		\$	26,645,919.93
02-nov-16		\$	2,500,000,000.00
02-nov-16		\$	2,526,650,488.46
03-nov-16		\$	26,843,861.50
04-nov-16		\$	26,850,053.89
08-nov-16		\$	26,874,781.77
09-nov-16		\$	26,877,145.99
10-nov-16		\$	26,881,060.43
11-nov-16		\$	2,700,000,000.00
11-nov-16		\$	2,726,882,285.86
15-nov-16		\$	1,700,000,000.00
16-nov-16		\$	3,000,000,000.00
17-nov-16	002001007857	\$	29,338,416.65
18-nov-16		\$	1,800,000,000.00
18-nov-16		\$	1,829,344,435.29
21-nov-16		\$	1,800,000,000.00
22-nov-16		\$	29,835,921.39
23-nov-16		\$	965,154,751.00
23-nov-16		\$	834,845,249.00
23-nov-16		\$	1,829,840,239.57
24-nov-16		\$	30,406,506.44
28-nov-16		\$	30,425,545.30
29-nov-16		\$	30,432,155.91
30-nov-16		\$	30,438,108.47
TOTAL RECURSOS		\$	24,554,566,926.85



01-nov-16		\$ 349,410.00
01-nov-16		\$ 744,169,417.00
01-nov-16		\$ 827,321,323.38
02-nov-16		\$ 687,822,739.00
02-nov-16		\$ 770,777,082.24
03-nov-16		\$ 524,824,104.00
03-nov-16		\$ 607,837,437.40
04-nov-16		\$ 318,712,712.00
04-nov-16		\$ 3,963,267,000.38
04-nov-16		\$ 46,089,315.00
04-nov-16		\$ 4,411,222,577.85
08-nov-16		\$ 218,860.00
08-nov-16		\$ 502,650,321.00
08-nov-16		\$ 590,085,299.31
09-nov-16		\$ 1,267,444,965.00
09-nov-16		\$ 546,845,089.00
09-nov-16		\$ 1,901,558,083.21
10-nov-16		\$ 46,064,753.00
10-nov-16		\$ 452,544,968.00
10-nov-16		\$ 264,430,631.00
10-nov-16		\$ 850,585,327.75
11-nov-16		\$ 48,887,898.00
11-nov-16		\$ 237,745,048.00
11-nov-16		\$ 374,216,695.49
15-nov-16		\$ 437,500,000.00
15-nov-16		\$ 223,212,944.00
15-nov-16		\$ 1,022,624,540.00
15-nov-16		\$ 437,500,000.00
15-nov-16	200157218	\$ 742,734,114.00
15-nov-16		\$ 1,081,398,378.00
16-nov-16		\$ 796,196,498.00
17-nov-16		\$ 88,192,496.02
18-nov-16		\$ 46,730,377.00
18-nov-16		\$ 243,832,435.00
18-nov-16		\$ 1,564,548,054.00
18-nov-16		\$ 1,943,321,454.30
21-nov-16		\$ 353,296,406.00
21-nov-16		\$ 65,505,816.00
21-nov-16		\$ 562,407,295.00
22-nov-16		\$ 106,470.00
22-nov-16		\$ 258,940,323.00
22-nov-16		\$ 347,670,977.07
23-nov-16		\$ 88,674,502.84
24-nov-16		\$ 704,458,880.00
24-nov-16		\$ 793,160,824.27
25-nov-16		\$ 22,117,172.00
25-nov-16		\$ 652,150,716.00
25-nov-16		\$ 180,976,964.00
28-nov-16		\$ 457,128,243.00
28-nov-16		\$ 401,960,225.00
28-nov-16		\$ 83,078,126.00
28-nov-16		\$ 1,057,833,406.00
28-nov-16		\$ 2,089,263,982.64
29-nov-16		\$ 872,111,929.00
29-nov-16		\$ 961,828,849.79
30-nov-16		\$ 1,631,156,806.00
30-nov-16		\$ 1,721,062,861.59
TOTAL		\$ 41,918,344,218.53



BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 22,748,602.55
TOTAL	\$ 22,748,602.55

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

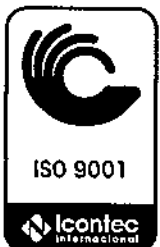
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 12,344,396,670.00
TOTAL	\$ 12,344,396,670.00

BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 2,107,118,822.67
TOTAL	\$ 2,107,118,822.67

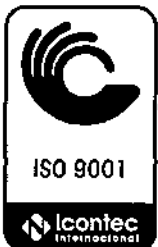


Diciembre de 2016

02-dic-16		\$	30,449,786.34
05-dic-16		\$	30,459,818.80
06-dic-16		\$	30,467,641.12
09-dic-16		\$	2,000,000,000.00
09-dic-16		\$	2,030,480,578.71
12-dic-16		\$	31,032,666.07
20-dic-16		\$	6,500,000,000.00
20-dic-16		\$	6,531,081,159.58
21-dic-16		\$	852,637,792.00
21-dic-16		\$	1,115,558,746.00
21-dic-16	002001007857	\$	1,031,803,462.00
21-dic-16		\$	3,033,318,656.19
22-dic-16		\$	33,819,536.61
26-dic-16		\$	81,500,764.00
26-dic-16		\$	282,141,434.00
26-dic-16		\$	639,207,780.00
26-dic-16		\$	997,150,022.00
26-dic-16		\$	2,033,847,608.25
27-dic-16		\$	34,313,524.56
28-dic-16		\$	34,317,252.44
29-dic-16		\$	34,321,353.81
TOTAL RECURSOS		\$	27,387,909,582.48



01-dic-16		\$	2,000,000,000.00
02-dic-16		\$	52,568,858.00
02-dic-16		\$	817,543,134.00
02-dic-16		\$	262,908,336.00
02-dic-16		\$	1,223,664,724.41
05-dic-16		\$	141,696,146.00
05-dic-16		\$	1,131,968,277.00
05-dic-16		\$	644,031,821.00
05-dic-16		\$	2,008,743,807.92
06-dic-16		\$	990,783,224.00
06-dic-16		\$	1,082,346,648.87
07-dic-16		\$	662,480,969.00
09-dic-16		\$	1,191,104,129.00
09-dic-16		\$	110,804,408.00
09-dic-16		\$	1,393,848,998.49
12-dic-16		\$	178,484,265.00
12-dic-16		\$	434,492,647.00
12-dic-16		\$	470,122,712.00
12-dic-16		\$	1,175,419,072.82
13-dic-16		\$	1,003,015,228.00
14-dic-16		\$	906,710,012.00
15-dic-16		\$	647,968,481.00
15-dic-16	200157218	\$	44,056,214.00
15-dic-16		\$	179,592,782.00
16-dic-16		\$	24,040,017.00
16-dic-16		\$	1,070,849,026.00
16-dic-16		\$	56,794,970.00
19-dic-16		\$	68,720,323.00
19-dic-16		\$	846,182,483.00
19-dic-16		\$	146,242,218.00
20-dic-16		\$	1,115,558,746.00
20-dic-16		\$	1,209,698,861.16
21-dic-16		\$	94,554,548.40
22-dic-16		\$	82,604,262.00
22-dic-16		\$	680,506,761.00
22-dic-16		\$	237,338,196.00
22-dic-16		\$	1,095,019,380.83
26-dic-16		\$	94,959,766.78
27-dic-16		\$	1,022,350,403.00
27-dic-16		\$	1,690,560.00
27-dic-16		\$	1,119,022,483.28
28-dic-16		\$	252,368,731.00
28-dic-16		\$	2,714,807,607.00
28-dic-16		\$	966,292,715.00
28-dic-16		\$	4,028,572,145.78
29-dic-16		\$	95,584,560.52
TOTAL			\$ 35,778,113,660.26



BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Aportes	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 73,694,900.00
TOTAL	\$ 73,694,900.00
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Aportes	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Aportes	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 16,046,089,711.75
TOTAL	\$ 16,046,089,711.75
BANCO BANCO BOGOTÁ	
Cuenta Aportes	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 1,504,572,549.33
TOTAL	\$ 1,504,572,549.33

Indicador del Recaudo

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

3.2.2. Evolución De Los Aportes Durante La Vigencia Del Fideicomiso

Durante el período que comprende la presente rendición se han recibido aportes por valor de \$4.105.693.605,95.



3.2.3. Registro De Rendimientos

Durante el periodo que comprende la presente rendición, se generaron rendimientos por valor de **\$1.225.869.631,17** por la inversión de los recursos en cuenta de ahorros y Fondos de inversión colectiva FIDUGOB administrado por Fiduciaria Bogota, detallados a continuación:

✓ *Fondo de Inversión Colectiva*

RENDIMIENTOS BRUTOS			
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
FECHA			VALOR
jul-16	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 5,534,143.77
	000200157218	Fondo de Principal Vigente	\$ 5,825,743.81
ago-16	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 6,516,680.30
	000200157218	Fondo de Principal	\$ 8,815,444.40
sep-16	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 13,856,656.78
	000200157218	Fondo de Principal	\$ 5,264,615.65
oct-16	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 3,260,453.63
	000200157218	Fondo de Principal	\$ 3,861,981.17
nov-16	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 3,795,190.99
	000200157218	Fondo de Principal	\$ 7,322,649.30
dic-16	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 3,893,094.08
	000200157218	Fondo de Principal	\$ 5,705,933.56
TOTAL			\$ 73,652,587.44

✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ			
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
FECHA			VALOR
jul-16	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 44,016,573.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 27,193,704.00
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 66,833.00
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 32,294,678.00
ago-16	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 25,124,373.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 9,798,583.00
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 69,234.00
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 23,357,135.00
sep-16	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 54,807,546.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 222,517.00
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 67,482.00
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 45,873,889.00
oct-16	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 52,622,009.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 22,422,521.00
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 70,185.00
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 55,874,216.00
nov-16	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 16,210,784.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 16,435,049.00
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 68,393.00
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 1,917,707.00
dic-16	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 30,285,892.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 16,709,347.00
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 71,148.00
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 1,626,819.00
TOTAL			\$ 477,206,617.00



RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS - PORTAFOLIO P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
FECHA			VALOR
jul-16	005066926011	CITIBANK	\$ 30,801,394.77
	000200003696	BBVA	\$ 23,565,766.00
	000009130832	POPULAR	\$ 21,135,924.00
ago-16	005066926011	CITIBANK	\$ 34,666,499.95
	000200003696	BBVA	\$ 22,932,226.00
	000009130832	POPULAR	\$ 22,076,114.00
sep-16	005066926011	CITIBANK	\$ 55,829,866.84
	000200003696	BBVA	\$ 45,117,565.00
	000009130832	POPULAR	\$ 49,589,736.97
oct-16	005066926011	CITIBANK	\$ 30,801,394.77
	000200003696	BBVA	\$ 23,565,766.00
	000009130832	POPULAR	\$ 123,884,570.30
nov-16	005066926011	CITIBANK	\$ 30,801,394.77
	000200003696	BBVA	\$ 23,565,766.00
	000009130832	POPULAR	\$ 123,884,570.30
dic-16	005066926011	CITIBANK	\$ 6,467,032.23
	000200003696	BBVA	\$ 4,232,536.00
	000009130832	POPULAR	\$ 2,092,302.83
TOTAL			\$ 675.010,426.73

3.2.3.1 Destino de los rendimientos.

De acuerdo a lo establecido en el contrato fiduciario estos rendimientos se reinvierten en el fideicomiso.

3.2.3.2 Relación de tasas de rentabilidad en desarrollo de las inversiones del Fideicomiso para el periodo reportado.

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB durante los meses de julio a diciembre de 2016 ha sido la siguiente, las cuales se reflejan en los extractos adjuntos. Ver Anexo No. 5

MES	RENTABILIDAD FIC'S
jul-16	7.11% E.A.
ago-16	7.04% E.A.
sep-16	8.66% E.A.
oct-16	5.65% E.A.
nov-16	5.05% E.A.
dic-16	6.03% E.A.



Rentabilidad Cuentas de Ahorro

CUENTAS BANCARIAS	RENTABILIDAD					
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1. Banco de Bogotá	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
2. Citibank	8.65%	8.65%	8.65%	8.65%	8.65%	8.45%
3. Popular	8.75%	8.75%	8.75%	8.65%	8.65%	8.75%
4. BBVA	8.55%	8.55%	8.55%	8.55%	8.55%	8.45%

3.2.3.3 Metodología de Cálculo en atención al Decreto 1853 del 16 de Septiembre de 2.015. (Si aplica)

El Fideicomiso no realiza giros de rendimientos al DTN

3.2.4. Notas Crédito

A corte de la presente rendición de cuentas no se presentan valores por este concepto.

3.2.5. Otros Ingresos

A corte de la presente rendición de cuentas, durante el mes de agosto de 2016 se realizó el reintegro por valor de \$16.000.000,00 a la cuenta Banco de Bogotá 000269753 correspondiente al GMF no procedente cobrado el día 25 de Febrero de 2016.

3.3. Egresos

3.3.1. Relación De Pagos O Giros Realizados Durante El Periodo

Durante el segundo semestre de 2016 se realizaron 53 pagos por valor de \$188.700.234.955,49. Detallados a continuación:

Pagos a Terceros

Se realizaron 21 pagos a terceros por valor de \$ 116.381.234.955,49, así:



FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS DE JULIO A DICIEMBRE 2016										
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMP	Valor Retenido	Valor Relativo	Valor Retenido	Valor Neto	Descripción
1	800.142.383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	18-jul-16	\$ 1,086,255.01	\$ 4,367.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,086,255.01	Cta Banco Bogotá
2	800.182.091	DECEVAL S. A.	19-jul-16	\$ 4,516,394.00	\$ 18,085.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,516,394.00	Cta Banco Bogotá
3	800.182.091	DECEVAL S. A.	26-jul-16	\$ 7,934,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,420.00	\$ 7,933,609,580.00	Fondo de Intereses
4	800.182.091	DECEVAL S. A.	27-jul-16	\$ 4,666,940.00	\$ 18,687.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,666,940.00	Cta Banco Bogotá
5	800.182.091	DECEVAL S. A.	08-ago-16	\$ 4,666,940.00	\$ 18,687.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,666,940.00	Cta Banco Bogotá
6	800.142.383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	17-ago-16	\$ 699,767.63	\$ 2,813.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699,767.63	Cta Banco Bogotá
7	800.142.383	RNVE	22-ago-16	\$ 4,059,950.00	\$ 16,254.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,059,950.00	Cta Banco Bogotá
8	800.182.091	DECEVAL S. A.	09-sep-16	\$ 4,666,940.00	\$ 18,687.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,666,940.00	Cta Banco Bogotá
9	800.142.383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	16-sep-16	\$ 877,292.66	\$ 3,523.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 877,292.66	Cta Banco Bogotá
10	800.182.091	DECEVAL S. A.	12-oct-16	\$ 4,516,394.00	\$ 18,085.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,516,394.00	Cta Banco Bogotá
11	800.142.383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	25-oct-16	\$ 2,725,556.43	\$ 10,916.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,725,556.43	Cta Banco Bogotá
12	800.182.091	DECEVAL S. A.	25-oct-16	\$ 30,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000,000.00	Cta Banco Bogotá
13	800.182.091	DECEVAL S. A.	25-oct-16	\$ 30,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000,000.00	Cta Banco Bogotá
14	800.182.091	DECEVAL S. A.	25-oct-16	\$ 31,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000,000,000.00	Cta Banco Bogotá
15	800.182.091	DECEVAL S. A.	25-oct-16	\$ 9,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000,000,000.00	Cta Banco Bogotá
16	800.182.091	DECEVAL S. A.	26-oct-16	\$ 8,394,722,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 677,400.00	\$ 8,394,722,600.00	Cta Banco Bogotá
17	800.182.091	DECEVAL S. A.	11-nov-16	\$ 4,305,629.00	\$ 17,242.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,305,629.00	Cta Banco Bogotá
18	800.142.383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	21-nov-16	\$ 5,774,736.43	\$ 23,113.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,774,736.43	Cta Banco Bogotá
19	800.182.091	DECEVAL S. A.	07-dic-16	\$ 2,709,837.00	\$ 10,858.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,709,837.00	Cta Banco Bogotá
20	800.142.383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	20-dic-16	\$ 121,350.99	\$ 499.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,350.99	Cta Banco Bogotá
21	860.000.846	KPMG LTDA	28-dic-16	\$ 3,717,145.00	\$ 13,478.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,717,145.00	Cta Banco Bogotá
TOTAL				\$ 116,378,763,128.15	\$ 195,274.00	\$ -	\$ -	\$ 1,317,820.00	\$ 116,381,234,955.47	



Restituciones de Aportes

Se realizaron 32 restituciones de aporte por valor de \$72.319.000.000,00, así:

FIDUCIARIA BOGOTÁ						
800142383-7						
PAGOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016- RESTITUCIONES DE APORTES						
No.	Id.	Tercero	Rango	Valor	Valor Neto	Descripción
1	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	15/07/2017	\$ 2,100,000,000.00	\$ 2,100,000,000.00	Fondo Excedentes
2	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	21/07/2017	\$ 4,619,000,000.00	\$ 4,619,000,000.00	Fondo Excedentes
3	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	25/07/2017	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
4	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	01/08/2016	\$ 1,200,000,000.00	\$ 1,200,000,000.00	Fondo Excedentes
5	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	24/08/2017	\$ 4,700,000,000.00	\$ 4,700,000,000.00	Fondo Excedentes
6	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	31/08/2017	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
7	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	05/09/2017	\$ 3,200,000,000.00	\$ 3,200,000,000.00	Fondo Excedentes
8	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	16/09/2017	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
9	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	19/09/2017	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
10	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	20/09/2017	\$ 2,500,000,000.00	\$ 2,500,000,000.00	Fondo Excedentes
11	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	22/09/2017	\$ 3,000,000,000.00	\$ 3,000,000,000.00	Fondo Excedentes
12	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	23/09/2017	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
13	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	26/09/2017	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
14	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	28/09/2017	\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Excedentes
15	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	03/10/2017	\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Excedentes
16	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	14/10/2017	\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Excedentes
17	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	19/10/2017	\$ 2,500,000,000.00	\$ 2,500,000,000.00	Fondo Excedentes
18	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	21/10/2017	\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,500,000,000.00	Fondo Excedentes
19	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	26/10/2017	\$ 2,500,000,000.00	\$ 2,500,000,000.00	Fondo Excedentes
20	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	28/10/2017	\$ 1,700,000,000.00	\$ 1,700,000,000.00	Fondo Excedentes
21	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	03/11/2017	\$ 2,500,000,000.00	\$ 2,500,000,000.00	Fondo Excedentes
22	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	15/11/2017	\$ 2,700,000,000.00	\$ 2,700,000,000.00	Fondo Excedentes
23	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	16/11/2017	\$ 1,700,000,000.00	\$ 1,700,000,000.00	Fondo Excedentes
24	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	17/11/2017	\$ 3,000,000,000.00	\$ 3,000,000,000.00	Fondo Excedentes
25	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	21/11/2017	\$ 1,800,000,000.00	\$ 1,800,000,000.00	Fondo Excedentes
26	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	22/11/2017	\$ 1,800,000,000.00	\$ 1,800,000,000.00	Fondo Excedentes
27	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	24/11/2017	\$ 1,800,000,000.00	\$ 1,800,000,000.00	Fondo Excedentes
28	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	29/11/2017	\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Principal
29	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	12/12/2017	\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Excedentes
30	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	21/12/2017	\$ 6,500,000,000.00	\$ 6,500,000,000.00	Fondo Excedentes
31	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	22/12/2017	\$ 3,000,000,000.00	\$ 3,000,000,000.00	Fondo Excedentes
32	899.999.094	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	27/12/2017	\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Excedentes
TOTAL				\$ 72,319,000,000.00	\$ 72,319,000,000.00	



3.3.1.1 Mecanismos utilizados para la ejecución de los pagos.

Los pagos realizados durante el corte de la presente rendición, se realizaron por transferencia electrónica y ACH.

3.3.2. Pago De Retenciones

Durante el período de la presente rendición de cuentas se generó un pago de retención en la fuente por valor de \$1.317.820,00 al proveedor COLAM HOLDINGS LLC correspondiente al pago de intereses de los títulos TAB.

3.3.3. Gravamen A Los Movimientos Financieros

Durante el período de la presente rendición de cuentas, se descontaron y pagaron por este concepto el valor de \$195.294,00.

3.3.4. Otros Egresos.

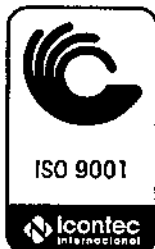
Durante el período de la presente rendición de cuentas no se realizaron pagos por ningún concepto.

3.4 Saldo Final

Al cierre del mes bajo análisis el saldo final es \$ 26.632.526.732,01

3.4.1 Detalle de las inversiones y saldos.

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
No.	CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 1,718,025,934.24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 2,482,097,422.55
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 11,829,158,204.92
			\$ 16,029,281,561.71
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 4,592,635,892.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 5,586,640,571.42
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 10,304,875.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 283,720,639.76
			\$ 10,473,301,978.60
FIC	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 34,331,202.55
FIDUGOB	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 95,611,989.15
			\$ 129,943,191.70
TOTAL			\$ 26,632,526,732.01



4. RIESGO DE CONTRAPARTE – CALIFICACION

BRC Investor Services, Ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte (“AAA”) y en Cal de la Administración de Portafolios (“AAA”), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes. La compañía ha sido capaz de obtener los retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web www.fidubogota.com en el siguiente link:

http://www.fidubogota.com/portal/page?_pageid=1753,161269036&_dad=portal&_schema=PORTAL

5. ESTADOS FINANCIEROS

5.1. CUENTAS POR COBRAR

Los estados financieros a cierre de 31 de diciembre de 2.016, registran un saldo de cuentas por cobrar por valor de \$150.000.000.000 que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB.

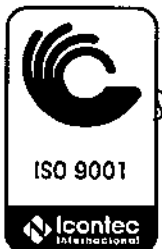
5.2 Cuentas Por Pagar

Los estados financieros a cierre de 31 de diciembre de 2.016, registran un saldo de \$3.332.188.873,00 por concepto de cuentas por pagar correspondientes a la causación de intereses de los títulos TAB.

6. CONCILIACIONES BANCARIAS

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

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y regulariza las partidas actualizando la conciliación.



Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la información por cada negocio.

A corte 31 de diciembre de 2016 se presentan partidas pendientes por conciliar de las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$116.244,92, Banco Popular por valor de \$197.055,08, Banco BBVA por valor de \$53.001,00 y Banco Citibank por valor de \$ 687.040,84, los cuales corresponden a gastos bancarios cobrados por cada una de ellas, cabe aclarar que Fidubogotá realizó la solicitud del reintegro de dichos recursos a fin de subsanar dichas partidas.

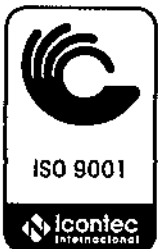
7. ASPECTOS RELEVANTES

Durante el periodo en análisis se presentaron los siguientes aspectos relevantes:

- ✓ El día 08 de julio de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de junio de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- ✓ El día 08 de julio de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de junio de 2016.
- ✓ El día 22 de julio de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a junio de 2016.
- ✓ El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de julio de 2016 se presentó un valor a pagar de \$1.088.255,01.
- ✓ El día 05 de agosto de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de julio de 2016.
- ✓ El día 08 de agosto de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de julio de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- ✓ El día 22 de agosto de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a julio de 2016.
- ✓ El día 22 de agosto de 2016, la Fiduciaria realizó el pago correspondiente a la actualización ante el RNVE (Resolución 1024 de 2016) con previa autorización del Fideicomitente.
- ✓ El día 23 de agosto se llevó a cabo el Comité Fiduciario No.11 en las instalaciones de la EAB.
- ✓ El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de agosto de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 699.767,63.



- ✓ El día 06 de septiembre de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de agosto de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- ✓ El día 07 de septiembre de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de agosto de 2016.
- ✓ El día 16 de septiembre de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a agosto de 2016.
- ✓ El día 28 de septiembre de 2016, la Fiduciaria y la EAB se reunieron con el fin de revisar el manejo de la segunda provisión del portafolio del Fideicomiso.
- ✓ El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informo a la EAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de agosto de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 877,292.66.
- ✓ El día 06 de octubre de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de septiembre de 2016.
- ✓ El día 07 de octubre de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de septiembre de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- ✓ El día 13 de octubre de 2016, Fidubogotá remitió a la EAB las prórrogas de vigencia de las pólizas de cumplimiento 0019096 y RCE 0002903 para obtener Vo.Bo, a fin de proceder con la legalización de las mismas.
- ✓ El día 14 de octubre de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a septiembre de 2016.
- ✓ El día 20 de octubre de 2016, se llevó a cabo el comité fiduciario No. 12 en las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá.
- ✓ El día 26 de octubre de 2016, se realizó el pago a Deceval por concepto de la primera provisión de capital por valor de \$100.000.000.000,00 y el pago de intereses por valor de \$8.394.722.600,00.
- ✓ El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de septiembre de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 2.725.556,43.
- ✓ El día 04 de noviembre de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de octubre de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- ✓ El día 08 de noviembre de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de octubre de 2016.



- ✓ El día 16 de noviembre de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a octubre de 2016.
- ✓ El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de octubre de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 5.774.736,43, el cual fue pagado el día 21 de noviembre de 2016.
- ✓ El día 07 de diciembre de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de noviembre de 2016.
- ✓ El día 09 de diciembre de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de noviembre de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- ✓ El día 12 de diciembre de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a noviembre de 2016.
- ✓ El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de noviembre de 2016 se presentó un valor a pagar de \$121.350,99, el cual fue pagado el día 20 de diciembre de 2016.
- ✓ El día 28 de diciembre de 2016, la fiduciaria procedió a realizar el pago a KPMG LTDA previa autorización de la EAB, por valor de \$ 3.717.145,00 correspondiente a la revisión de la información de los formatos de XBRL de los 4 trimestres del año 2015 y 3 trimestres del año 2016, transmitidos a la Superfinanciera.

8. LINEA ETICA

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

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros
- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información)
- Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados
- Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad
- Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos
- Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:
 - Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 8155
 - Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67



- Tercer piso.
- Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com
 - Recuerde que la Línea Ética no debe utilizarse para presentar quejas o reclamos relacionadas con la calidad de los servicios de Fiduciaria Bogotá S.A., en caso de requerirlo por favor comuníquese con nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 o a la FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.

Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

9. ACTUALIZACION INFORMACION CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito, 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, para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia, 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 debe diligenciar el formulario "Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal" acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que ya hubieran 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

10. ANEXOS

- Anexo No. 1 Intereses cancelados (Julio a diciembre 2016)
- Anexo No. 2 Flujo de Caja
- Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo
- Anexo No. 4 Portafolio de Inversiones a 31 de diciembre de 2016.
- Anexo No. 5 Estados Financieros
- Anexo No. 6 Extractos
- Anexo No. 7 Ficha Técnica
- Anexo No. 8 Comunicación Actualización SARLAFT



ANEXO No. 1

INTERESES CANCELADOS (DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016)



Fiduciaria Bogotá 

Fecha de Pago: Julio 26 de 2016
 Fecha de Cheque: Julio 26 de 2016
 Fondo: Interesas
 FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTA

DEBENSA	ISIN	EVENTO	OCUA	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSORISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO IVA	FACTOR IVA
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	860111536	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO		3,100,000,000.00	98,201,800.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2,000,000,000.00	31,678,000.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8001986645	FONDO DE CESANTIAS COLONI		2,000,000,000.00	63,356,000.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		13,000,000,000.00	411,814,000.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		6,000,000,000.00	253,424,000.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8002297390	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR		4,385,000,000.00	138,908,030.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8908039388	BANCOLOMBIA - BOGOTA		4,500,000,000.00	142,551,000.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	9002956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I		70,000,000.00	2,217,460.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8300545390	P.A FONDO DE ABANDONO SIST		100,000,000.00	3,167,800.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8300629989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECDI		4,803,000,000.00	152,149,434.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I		6,074,000,000.00	192,412,172.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 201		11,354,000,000.00	359,672,012.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		12,279,000,000.00	388,974,162.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		12,277,000,000.00	388,910,806.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8300540605	FIDUCIODEX - CONFAR FONPEI		3,507,000,000.00	111,094,748.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		1,400,000,000.00	44,444,234.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSOREI		5,612,000,000.00	177,776,936.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8001982815	FONDO DE PENSIONES PROTECCIO		1,354,000,000.00	42,892,012.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8300537006	FIDUCI. BONOS PENSIONALES EF		1,682,000,000.00	53,782,356.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	8300537006	PA FONCEP PENSIONES 2016		3,000,000,000.00	95,034,000.00	-	-	0.031678
COV31	COV31C80015	20160726	NIT	9009421584	P.A. CONSORCIO PENSIONES E		500,000,000.00	15,839,000.00	-	-	0.031678
							100,000,000,000.00	3,167,800,000.00	-	-	0.031678
										3,167,800,000.00	
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8901343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.		500,000,000.00	16,010,500.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8903006536	CORPORACION FINANCIERA CO		62,000,000.00	1,985,302.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8600029454	AXA COLPATRIA CAPITALIADOCI		5,000,000,000.00	160,105,000.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2,500,000,000.00	80,052,500.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8001986645	FONDO DE CESANTIAS COLONI		2,500,000,000.00	80,052,500.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		1,500,000,000.00	48,255,647.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,600,000,000.00	115,275,600.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8002297390	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR		8,000,000,000.00	256,168,000.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8601290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL		300,000,000.00	15,010,500.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	9004012565	COLAM HOLDINGS LLC		500,000,000.00	15,010,500.00	640,420.00	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		2,500,000,000.00	80,052,500.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		4,000,000,000.00	128,084,000.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	9003825196	FONDO PENSIONES OBLIGATOR		1,500,000,000.00	48,011,500.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	9004127782	UNION TEMPORAL OID MUTUAL		2,051,000,000.00	65,735,113.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECDI		2,053,000,000.00	65,735,113.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	9002956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I		3,034,000,000.00	99,072,974.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 201		2,800,000,000.00	89,658,800.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		2,568,000,000.00	82,225,928.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		2,565,000,000.00	82,133,865.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8300540605	FIDUCIODEX - CONFAR FONPEI		733,000,000.00	23,471,393.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		293,000,000.00	9,382,153.00	-	-	0.032021
COV31	COV31C80023	20160726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSOREI		1,172,000,000.00	37,528,612.00	-	-	0.032021
							50,000,000,000.00	1,621,050,000.00	640,420.00	1,601,409,580.00	
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2,883,000,000.00	91,258,482.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		35,343,000,000.00	1,132,747,322.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,500,000,000.00	110,789,000.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	8002297390	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR		9,500,000,000.00	303,713,000.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	9002956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I		50,000,000.00	1,582,700.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		2,000,000,000.00	63,308,000.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,000,000,000.00	94,962,000.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBLIGATORIAS		3,000,000,000.00	94,962,000.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	9004127782	UNION TEMPORAL OID MUTUAL		2,554,000,000.00	80,844,316.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	8300529989	FID PA PASIVO PENSIONAL ECDI		2,946,000,000.00	93,252,684.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I		3,419,000,000.00	108,225,026.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 201		4,410,000,000.00	139,594,140.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENSI		968,000,000.00	30,641,072.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	9002956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		8,884,000,000.00	281,214,136.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		8,881,000,000.00	281,119,174.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	8300540605	FIDUCIODEX - CONFAR FONPEI		2,537,000,000.00	80,306,198.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		1,015,000,000.00	32,128,810.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSOREI		4,060,000,000.00	128,515,240.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTES		50,000,000.00	1,582,700.00	-	-	0.031654
COV31	COV31C80031	20160726	NIT	8300530363	PASIVO PENSIONAL MUN DE BK		1,000,000,000.00	31,654,000.00	-	-	0.031654
							100,000,000,000.00	3,165,400,000.00	-	-	0.031654

GRAN TOTAL 360,000,000,000.00 \$ 7,834,260,000.00 \$ 640,420.00

NETO A PAGAR \$ 7,833,619,580.00





Fecha de Pago: Octubre 26 de 2016
 Fecha de Cheque: Octubre 26 de 2016
 Fondo: Intereses
 FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

ID.EMIS	ISIN	F.VENIMIENTO	OCUA	NUM.OCC	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8600115326		POSITIVA COMPANIA DE SEGURO	3,100,000,000.00	103,918,200.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001700437		FONDO DE CESANTIAS PORVENI	1,000,000,000.00	33,522,000.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001986445		FONDO DE CESANTIAS COLFON	2,000,000,000.00	67,044,000.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002248288		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	13,000,000,000.00	435,786,000.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002279406		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	8,000,000,000.00	268,176,000.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8002297390		FDO DE PENSIONES OBLIGATOR	4,385,000,000.00	146,993,970.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8909039388		BANCOLOMBIA - BOGOTA	4,900,000,000.00	150,849,000.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121		PASIVO PENSIONAL PORVENIR	70,000,000.00	2,345,540.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300545390		P.A FONDO DE ABANDONO SISI	100,000,000.00	3,352,200.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300529989		FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	4,803,000,000.00	161,006,166.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121		PASIVO PENSIONAL PORVENIR	6,074,000,000.00	203,612,628.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9004473958		CONSORCIO ECOPENSIONES 20	11,354,000,000.00	380,608,788.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9000956121		PASIVOS PENSIONALES PORVEN	12,279,000,000.00	411,616,638.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	9005667603		CONSORCIO CCP 2012	12,277,000,000.00	411,549,594.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300540605		FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET	3,507,000,000.00	117,561,654.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300529989		P.A FONPET 2012 BRVA	1,401,000,000.00	47,631,366.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300540762		FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	3,000,000,000.00	188,125,464.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8001982815		FDO DE PENSIONES PROTECCIO	1,354,000,000.00	45,388,788.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300537006		FIDEIC. BONOS PENSIONALES EF	1,682,000,000.00	56,384,004.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	8300537006		PA FONCEP PENSIONES 2016	3,000,000,000.00	100,566,000.00	-	-	0.033522
COV31	COV31CB00015	20160726	NIT	90009521584		P.A. CONSORCIO PENSIONES EL	500,000,000.00	16,761,000.00	-	-	0.033522
							100,000,000,000.00	3,352,200,000.00	-	3,352,200,000.00	
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600343137		BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00	16,935,000.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8903006536		CORPORACION FINANCIERA CO	62,000,000.00	2,099,940.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600028454		AXA COLPATRIA CAPITALIZADO	5,000,000,000.00	169,350,000.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001700437		FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,500,000,000.00	84,875,000.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001986445		FONDO DE CESANTIAS COLFON	2,500,000,000.00	84,875,000.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002248288		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,507,000,000.00	51,042,090.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002279406		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,600,000,000.00	121,932,000.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002297390		FDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800,000,000.00	270,860,000.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600290021		CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S	500,000,000.00	16,935,000.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004017565		COLAM HOLDINGS LLC	500,000,000.00	16,935,000.00	677,400.00	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003797593		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,500,000,000.00	84,875,000.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003799210		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	4,000,000,000.00	135,480,000.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003875196		FONDO PENSIONES OBLIGATOR	1,500,000,000.00	50,805,000.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004377782		UNION TEMPORAL OLD MUTUAL	2,053,000,000.00	69,535,110.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300529989		FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	2,053,000,000.00	69,535,110.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9000956121		PASIVO PENSIONAL PORVENIR	3,094,000,000.00	104,793,780.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004473958		CONSORCIO ECOPENSIONES 20	2,800,000,000.00	94,826,000.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9000956121		PASIVOS PENSIONALES PORVEN	2,568,000,000.00	86,978,160.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9005667603		CONSORCIO CCP 2012	2,565,000,000.00	86,876,550.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540605		FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET	1,343,000,000.00	44,826,710.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300529989		P.A FONPET 2012 BRVA	293,000,000.00	9,928,910.00	-	-	0.033870
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540762		FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	1,172,000,000.00	39,695,640.00	-	-	0.033870
							50,000,000,000.00	1,691,500,000.00	677,400.00	1,691,822,600.00	
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001700437		FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,883,000,000.00	96,571,851.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002248288		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	35,343,000,000.00	1,183,884,471.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002279406		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,500,000,000.00	117,239,500.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002297390		FDO DE PENSIONES OBLIGATOR	9,500,000,000.00	318,221,500.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121		PASIVO PENSIONAL PORVENIR	500,000,000.00	1,674,850.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003797593		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,000,000,000.00	66,994,000.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003799210		FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00	100,493,000.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003918963		FONDO DE PENS OBLIGATORIAS	3,000,000,000.00	100,493,000.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9004377782		UNION TEMPORAL OLD MUTUAL	2,554,000,000.00	85,551,338.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300529989		FID PA PASIVO PENSIONAL ECO	2,946,000,000.00	98,682,162.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121		PASIVO PENSIONAL PORVENIR	3,413,000,000.00	114,526,242.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9004473958		CONSORCIO ECOPENSIONES 20	4,410,000,000.00	147,721,770.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001982815		PROTECCION - FONDO DE PENS	964,000,000.00	32,425,096.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121		PASIVOS PENSIONALES PORVEN	8,284,000,000.00	297,587,348.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9005667603		CONSORCIO CCP 2012	8,881,000,000.00	297,486,857.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540605		FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET	2,537,000,000.00	84,981,889.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300529989		P.A FONPET 2012 BRVA	1,015,000,000.00	33,999,455.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540762		FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	4,060,000,000.00	135,997,820.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121		PA TERMINAL DE TRANSPORTES	50,000,000.00	1,674,850.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300530363		PASIVO PENSIONAL MUN DE RI	1,000,000,000.00	33,497,000.00	-	-	0.033497
							100,000,000,000.00	3,349,700,000.00	-	3,349,700,000.00	

GRAN TOTAL 260,000,000,000.00 \$ 8,396,480,000.00 \$ 677,400.00

NETO A GRAR \$ 8,394,722,600.00



ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA



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

CONCEPTO	JULIO 2016	AGOSTO 2016	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	DECIEMBRE 2016	ACUMULADO A DECIEMBRE 2016
SALDO INICIAL	\$ 79,164,560,396.61	\$ 25,024,427,406.21	\$ 30,718,027,323.28	\$ 35,830,869,421.05	\$ 23,976,461,130.47	\$ 21,330,738,077.20	\$ 1,000,000,000.00
INGRESOS	\$ 113,649,520,367.06	\$ 64,371,539,356.34	\$ 66,377,600,999.07	\$ 95,871,493,174.73	\$ 100,194,474,646.29	\$ 103,684,448,960.46	\$ 5,322,862,535,810.10
IMPRESO DE RECIBOS	\$ 113,649,520,367.06	\$ 64,371,539,356.34	\$ 66,377,600,999.07	\$ 95,871,493,174.73	\$ 100,194,474,646.29	\$ 103,684,448,960.46	\$ 5,322,862,535,810.10
CTA CTE 00 1079 1 HELIUBAY	\$ 1,722,387,060.00	\$ 1,978,003,282.00	\$ 1,087,862,506.00	\$ 1,224,651,920.00	\$ 819,064,729.00	\$ 2,149,094,500.00	\$ 48,115,522,957.97
CTA CTE 00 1079 2 HELIUBAY	\$ 2,692,413,132.00	\$ 3,994,154,819.00	\$ 3,068,132,290.00	\$ 3,974,649,771.00	\$ 3,144,754,376.49	\$ 4,111,094,600.00	\$ 50,491,793,081.67
CTA CTE 00 1079 3 HELIUBAY	\$ 13,987,046,787.00	\$ 15,714,542,969.00	\$ 14,510,577,487.00	\$ 15,096,179,708.00	\$ 15,250,469,517.00	\$ 14,643,869,999.00	\$ 213,349,160,000.00
CTA CTE 00 1079 4 HELIUBAY	\$ 3,457,725,900.00	\$ 5,090,233,427.00	\$ 3,310,274,627.00	\$ 233,013,209.00	\$ 2,107,119,027.67	\$ 1,904,372,549.33	\$ 31,040,310,030.91
CTA AHO 00 2004 BOGOTÁ	\$ 12,708,133,068.28	\$ 1,024,440,200.00	\$ 781,728,551.00	\$ 18,561,029,611.00	\$ 12,343,398,876.00	\$ 18,048,026,711.75	\$ 84,523,290,782.42
CTA AHO 00 2005 BOGOTÁ	\$ 8,090,845,865.00	\$ 5,309,919,739.00	\$ 7,490,050,000.00	\$ 1,278,018,000.00	\$ 22,742,007.25	\$ 73,894,900.00	\$ 128,614,982,708.43
FONDO EFECTIVOS	\$ 30,500,003,262.77	\$ 13,706,367,974.09	\$ 18,470,025,840.00	\$ 10,253,900,020.16	\$ 24,554,260,820.65	\$ 27,337,869,522.43	\$ 245,367,873,500.20
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,538,705,957.39
FONDO PROVISIONAL (MUTUI)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,177,218,020.01
FONDO DE PROVISIONES DE CAPITAL	\$ 35,145,173,019.48	\$ 38,991,960,702.78	\$ 17,197,503,960.79	\$ 36,453,807,413.27	\$ 41,918,344,218.33	\$ 35,778,113,860.26	\$ 369,449,455,103.54
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,431,391,462.00
Retenciones Retos	\$ 116,931,674.58	\$ 73,081,449.70	\$ 120,097,706.43	\$ 138,111,263.80	\$ 46,749,772.29	\$ 68,297,235.64	\$ 1,833,097,418.03
FONDO EFECTIVOS	\$ 5,031,143.77	\$ 6,916,020.30	\$ 13,892,026.10	\$ 3,706,450.01	\$ 3,706,190.99	\$ 3,093,894.00	\$ 114,790,170.20
FONDO INTERESES	\$ 8,825,743.81	\$ 8,815,444.10	\$ 5,704,615.65	\$ -	\$ 7,322,849.20	\$ 5,705,833.56	\$ 158,066,990.94
FONDO PROVISIONAL (MUTUI)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,000,941.24
FONDO DE PROVISIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,431,391,462.00
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,076,870.27
CTA AHO 00 2108 BOGOTÁ	\$ 44,016,573.00	\$ 25,124,323.00	\$ 34,307,544.00	\$ 52,622,009.00	\$ 18,218,729.00	\$ 20,705,002.00	\$ 375,879,256.00
CTA AHO 00 2109 BOGOTÁ	\$ 27,153,784.00	\$ 8,796,520.00	\$ 222,517.00	\$ 22,472,521.00	\$ 18,435,040.00	\$ 18,160,347.00	\$ 138,463,692.00
CTA AHO 00 2109 BOGOTÁ	\$ 60,803.00	\$ 68,234.00	\$ 67,482.00	\$ 70,100.00	\$ 60,250.00	\$ 71,140.00	\$ 6,964,023.00
CTA AHO 00 2109 BOGOTÁ	\$ 30,294,873.00	\$ 23,357,133.00	\$ 45,873,889.00	\$ 55,814,216.00	\$ 1,917,707.00	\$ 1,678,019.00	\$ 590,252,022.00
EGRESOS	\$ 117,980,558,357.53	\$ 78,634,030,439.27	\$ 61,200,761,897.53	\$ 107,734,901,455.85	\$ 102,339,847,708.43	\$ 98,382,660,305.71	\$ 4,300,303,889,767.74
Pagos Retenciones	\$ 117,980,558,357.53	\$ 78,634,030,439.27	\$ 61,200,761,897.53	\$ 107,734,901,455.85	\$ 102,339,847,708.43	\$ 98,382,660,305.71	\$ 4,300,303,889,767.74
CTA CTE 00 1079 1 HELIUBAY	\$ 3,827,010,819.00	\$ 1,697,331,409.00	\$ 1,642,796,831.00	\$ 2,135,761,164.00	\$ 4,341,777,433.00	\$ 4,036,473,900.00	\$ 1,803,869,478.00
CTA CTE 00 1079 2 HELIUBAY	\$ 3,697,170,060.00	\$ 2,844,668,606.00	\$ 3,028,585,226.00	\$ 3,269,258,506.00	\$ 4,348,436,623.00	\$ 3,232,600,153.00	\$ 45,133,978,578.00
CTA CTE 00 1079 3 HELIUBAY	\$ 10,591,450,643.00	\$ 16,145,217,409.00	\$ 16,922,081,621.00	\$ 15,893,692,028.00	\$ 13,827,660,510.00	\$ 16,275,600,308.00	\$ 126,893,876,420.88
CTA CTE 00 1079 4 HELIUBAY	\$ 10,934,254,800.00	\$ 15,997,409,206.63	\$ 495,074,446.00	\$ 8,096,408,000.00	\$ 15,699,941,626.03	\$ 12,535,100,001.79	\$ 76,073,650,217.00
CTA AHO 00 2104 BOGOTÁ	\$ 12,842,050,964.01	\$ 4,181,710,011.60	\$ 1,026,000,157.00	\$ 10,000,000,000.00	\$ 94,594,200.00	\$ -	\$ 49,075,130,576.00
CTA AHO 00 2104 BOGOTÁ	\$ 7,308,590,310.29	\$ 10,871,605,332.29	\$ 19,032,737,714.00	\$ 20,811,060,838.16	\$ 24,554,260,820.65	\$ 27,387,900,522.48	\$ 128,614,982,708.43
CTA AHO 00 2105 BOGOTÁ	\$ 34,306,163,162.77	\$ 10,871,605,332.29	\$ 19,032,737,714.00	\$ 20,811,060,838.16	\$ 24,554,260,820.65	\$ 27,387,900,522.48	\$ 128,614,982,708.43
FONDO EFECTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,075,130,576.00
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,075,130,576.00
FONDO PROVISIONAL (MUTUI)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,614,982,708.43
FONDO DE PROVISIONES DE CAPITAL	\$ 34,602,018,190.40	\$ 37,647,649,745.72	\$ 17,454,794,040.79	\$ 30,930,500,000.27	\$ 42,237,484,191.53	\$ 37,499,270,405.20	\$ 290,734,097,077.74
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,177,452,791.99
Retención Solim Ingresos I recibidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,423,674,944.00
CTA CTE 00 1079 1 HELIUBAY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,423,674,944.00
CTA CTE 00 1079 2 HELIUBAY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 00 1079 3 HELIUBAY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 00 1079 4 HELIUBAY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 00 2104 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 00 2104 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 00 2105 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO EFECTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PROVISIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE PROVISIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GNF Solim Pagos Efectuados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes Brutos y Cierres Devueltos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisión y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 00 1079 1 HELIUBAY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 00 1079 2 HELIUBAY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 00 1079 3 HELIUBAY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 00 1079 4 HELIUBAY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL	\$ 25,024,427,406.21	\$ 30,718,027,323.28	\$ 35,830,869,421.05	\$ 23,976,461,130.47	\$ 21,330,738,077.28	\$ 26,632,536,732.01	\$ 26,632,536,732.01



ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO



Fiduciaria Bogotá

CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

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

2016

Recaudos por Banco	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.883.837.213.00	2.122.882.288.00	1.247.359.528.00	1.793.444.824.33	1.692.026.104.00	1.607.673.301.87
Bco. Citibank	3.498.312.761.00	3.626.985.651.00	3.847.932.829.00	3.787.722.988.33	3.022.821.512.00	3.456.355.634.00
Bco. Colpatia	15.317.767.344.00	15.341.376.541.67	16.419.933.730.00	15.958.087.266.67	13.677.201.522.00	15.136.310.665.33
TOTALES	20.699.747.318.00	21.090.844.480.67	21.515.222.867.00	21.539.264.709.33	18.392.049.188.00	20.202.339.601.00

Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.908.000.000.00	2.297.289.371.67	2.221.130.667.00	1.968.981.937.52	3.103.628.215.12	2.408.918.637.56
Prov. Capital	8.333.333.333.00	11.793.602.261.15	8.333.333.333.00	8.673.600.027.66	6.333.333.333.00	6.333.333.333.00
Costos y Gastos	4.679.728.00	4.079.259.24	4.666.940.00	4.646.954.73	4.365.847.00	4.570.637.67
TOTALES	10.238.013.059.00	14.095.599.892.06	10.659.130.970.00	10.849.228.919.82	11.443.327.385.12	10.748.823.808.23

INDICADOR RECAUDO

1.50

1.99

1.88

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.640.726.714.00	1.526.719.802.00	984.255.178.01	1.432.352.989.34	2.945.070.410.00	1.750.367.424.00
Bco. Citibank	3.934.497.081.00	3.801.750.407.33	2.989.556.611.00	3.315.281.734.67	3.821.020.473.00	3.581.358.055.00
Bco. Colpatia	14.574.218.978.00	14.890.461.409.33	14.254.233.386.00	14.188.551.294.67	14.840.653.473.00	14.589.701.944.33
TOTALES	20.149.452.771.00	20.016.921.618.67	18.207.045.178.01	18,918,195,714.67	21,467,744,354.00	19,921,427,423.34

Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.328.327.222.22	2.552.028.711.63	2.702.442.222.22	2.712.485.886.62	2.815.268.668.67	2.549.012.037.04
Prov. Capital	8.333.333.333.00	6.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	0.00	3.016.528.00	9.183.328.00	4.516.304.00	46.649.340.47	18.610.891.82
TOTALES	10.662.660.665.22	10.898.372.873.63	11,044,865,890.22	11,060,315,813.62	10,882,249,340.14	10,900,866,261.86

1.84

1.71

1.83

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.782.387.868.98	1.787.571.151.66	1.250.342.027.24	1.892.933.434.73	1.897.966.568.00	1.633.585.480.73
Bco. Citibank	2.892.413.132.00	3.187.330.072.00	2.215.589.808.17	2.809.667.804.39	3.005.132.290.00	2.837.705.078.72
Bco. Colpatia	13.297.968.787.00	14.184.285.214.67	12.433.278.816.62	13,557,310,691.84	14,519,577,487.00	13,416,952,030.31
TOTALES	17,772,769,786.98	19,129,196,438.32	16,899,191,652.33	18,369,911,930.76	19,392,676,343.00	17,688,222,693.76

Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.267.838.889.00	2.528.515.925.96	2.828.884.782.61	2.570.663.448.09	2.737.830.434.78	2.811.451.368.80
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	9.189.334.00	21.672.003.18	8.426.657.63	21.753.110.70	4.666.940.00	7.758.977.21
TOTALES	10,610,366,666.00	10,883,621,262.12	11,171,644,773.24	10,926,749,889.79	11,078,630,707.78	10,962,643,679.01

INDICADOR RECAUDO

1.76

1.68

1.61

Recaudos por Banco	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.366.813.869.24	1.495.040.820.93	819.964.739.00	1.351.581.723.76	2.140.094.440.00	1.442.291.016.08
Bco. Citibank	3.359.497.759.17	2.860.056.619.11	3.144.754.376.49	3.169.794.808.52	4.111.691.884.00	3.538.648.006.52
Bco. Colpatia	12.006.604.969.92	12.986.487.424.61	15.236.480.517.00	13.920.887.557.97	16.583.989.999.00	14.609.025.161.92
TOTALES	16,732,916,598.33	17,341,594,864.55	19,201,199,632.49	18,442,764,191.24	22,825,776,323.00	19,589,964,184.58

Servicio de la Deuda	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.737.630.434.78	2.768.048.550.72	1.487.722.826.09	2.320.994.565.22	1.517.313.586.96	1.920.888.919.28
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	4.166.666.666.67	6.944.444.444.22	4.166.666.666.67	5.555.555.555.43
Costos y Gastos	4.666.940.00	6.253.512.54	10.080.365.43	6.471.415.14	6.548.332.93	7.098.546.14
TOTALES	11,075,636,707.78	11,107,635,396.27	5,664,469,858.18	9,271,910,424.58	5,710,528,586.51	7,483,543,050.86

1.56

1.99

2.62



ANEXO No. 4

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN



PORTAFOLIO DE INVERSIONES

POR TIPO DE INVERSIÓN

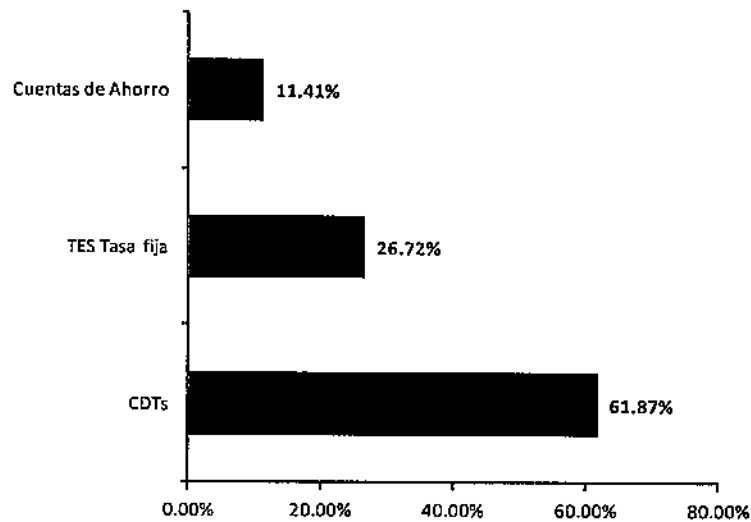


PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

INVERSIÓN	31-dic-16	PARTICIPACIÓN
CDTs	7,734,751,500	61.87%
TES Tasa fija	3,341,205,000	26.72%
Cuentas de Ahorro	1,426,395,716	11.41%
TOTAL	12,502,352,216.03	100.00%

Valores en millones



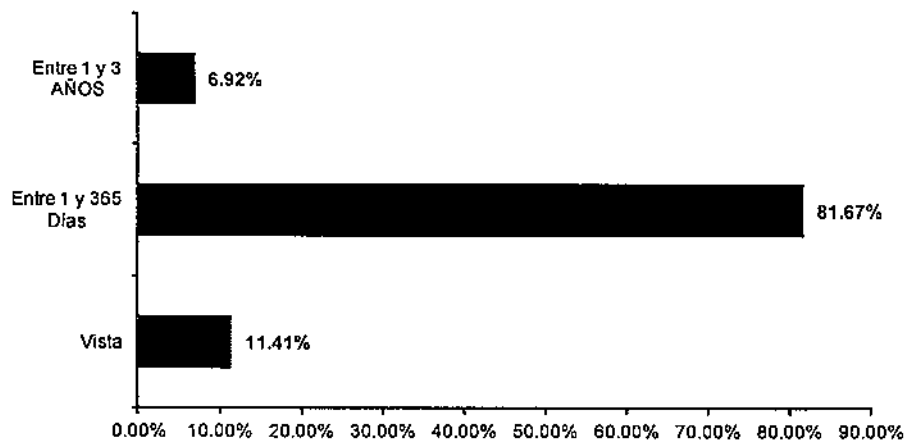
POR PLAZO



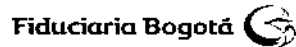
PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO		
INVERSIÓN	31-dic-16	PARTICIPACIÓN
Vista	1,426,395,716.03	11.41%
Entre 1 y 365 Días	10,210,604,000.00	81.67%
Entre 1 y 3 AÑOS	865,352,500.00	6.92%
TOTAL	12,502,352,216.03	100.00%

Valores en millones



POR EMISOR

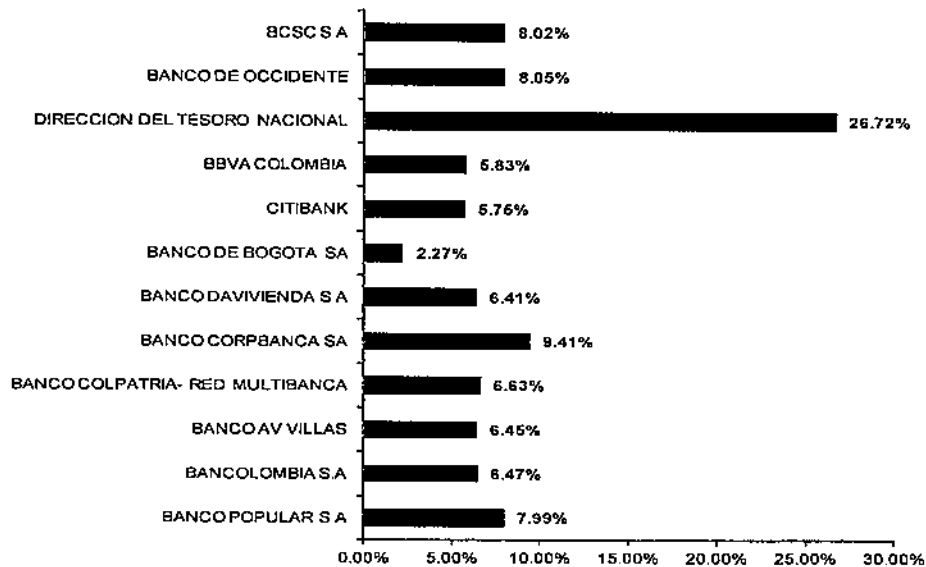


PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR

INVERSIÓN	31-dic-16	PARTICIPACIÓN
BANCO POPULAR S A	999,382.692.49	7.99%
BANCOLOMBIA S.A	808,568,000.00	6.47%
BANCO AV VILLAS	806,329,000.00	6.45%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	828,928,000.00	6.63%
BANCO CORPBANCA SA	1,176,115,500.00	9.41%
BANCO DAVIVIENDA S A	801,344,000.00	6.41%
BANCO DE BOGOTA SA	283,720,639.76	2.27%
CITIBANK	718,715,149.78	5.75%
BBVA COLOMBIA	729,334,234.00	5.83%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	3,341,205,000.00	26.72%
BANCO DE OCCIDENTE	1,006,620,000.00	8.05%
BCSC S A	1,002,090,000.00	8.02%
TOTAL	12,502,352,216.03	100.00%

Valores en millones



TIPO DE TASA

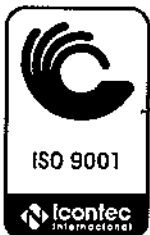
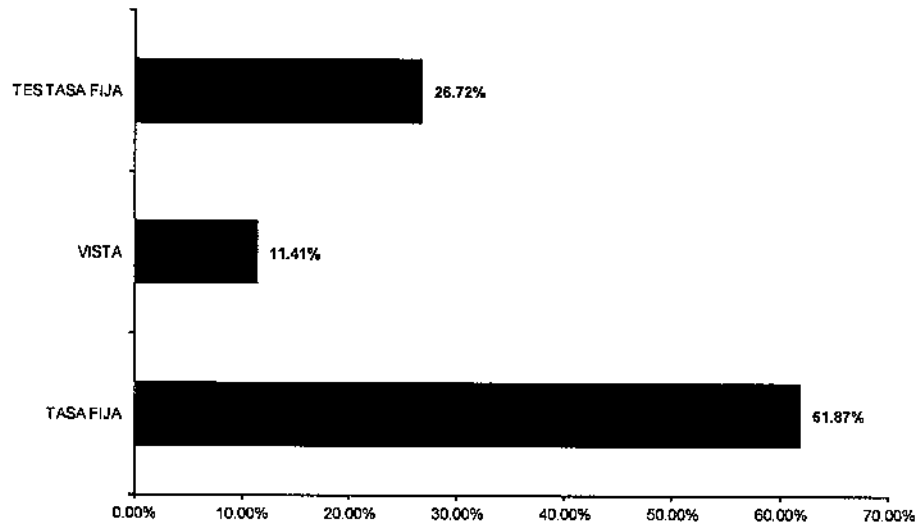
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA

INVERSIÓN	31-dic-16	PARTICIPACIÓN
TASA FIJA	7,734,751,500.00	61.87%
VISTA	1,426,395,716.03	11.41%
TES TASA FIJA	3,341,205,000.00	26.72%
TOTAL	12,502,352,216.03	100.00%

Valores en millones



RENTABILIDAD

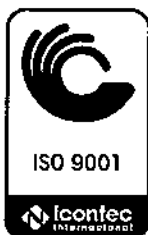
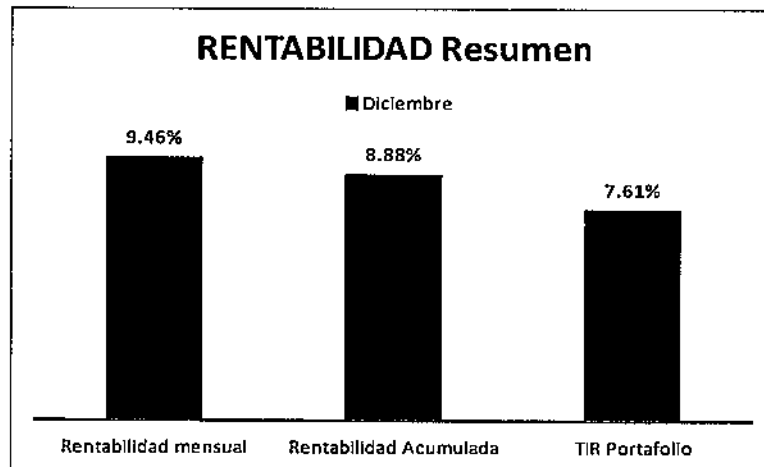
ACUEDUCTO MENSUAL DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	30/11/2016	8,287,219,604.02
APORTES	02/12/2016	2,000,000,000.00
APORTES	06/12/2016	490,457,653.92
APORTES	01/12/2016	1,631,156,806.00
SALDO FINAL	31/12/2016	- 12,502,352,216.03

RENTABILIDAD	9.46%
--------------	-------

RENTABILIDAD MENSUAL DICIEMBRE 2016	9.46%
RENTABILIDAD DESDE NOVIEMBRE 2016	8.88%

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Diciembre	9.46%	8.88%	7.61%




COMPRAS

Fiduciaria Bogotá 

Sec.	Código	Emisor	M. Emisor	Compra	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Valor Mercado	Fecha Emisión	Vencim.	Compra	Inicial	TIR Resumida	Dot. al Vencim.	Valor Presente
156	Tes	Tesoro Nacional	89999990	05-dec-2016	947.124.000	1.000.000.000	Peso	554.450.000	13/09/2015	12/09/2017	7.3059	99,99	7,2958	201,00	947.230.000
		C.D.I. Eft.		05-dec-											
155	Cred	Banc S.A.	60007305	05-dec-2015	1.015.510.000	1.000.000.000	Peso	1.021.870.000	21/05/2015	21/05/2017	8,061	99,99	2,0527	290,00	1.015.575.000
		C.D.I. Eft.		05-dec-											
162	Cred	Banco Popular S.A.	80007728	12-dec-2016	502.090.000	500.000.000	Peso	495.450.000	29/09/2015	29/09/2017	8,8902	99,99	8,0359	293,00	502.230.000
		C.D.I. Eft.		12-dec-											
154	Cred	Ocefenie	89000279	14-dec-2016	502.573.000	500.000.000	Peso	504.750.000	8/02/2016	8/09/2017	8,0612	99,99	8,0419	270,00	502.440.000
		C.D.I. Eft.		14-dec-											
166	Cred	Banco Colombia	86000000	21-dec-2016	505.975.000	500.000.000	Peso	509.975.000	14/10/2015	14/10/2016	8,06	99,99	8,1127	609,00	505.575.000
		C.D.I. Eft.		21-dec-											
168	Cred	Banco Corpobanca	89000337	11-dec-2016	353.991.500	350.000.000	Peso	355.175.500	11/02/2016	11/02/2016	7,9968	99,99	7,9972	445,00	353.544.500
		So													
TOTAL														3.826.831,500	



VENTAS

Fiduciaria Bogotá 

Emisor	Código Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Fecha Compra	Fecha Emisión	Fecha Vencim.	TIR de Compra	Marg en Inicio	PV	Valor Presente	TIR Retornem	Disici Vemb
Dirección Del Tesoro	09999000	02-dic-2016	473.133.000,00	471.210.400,00	500.000.000,00	PESO	12/11/2016	13/09/2016	12/09/2017	7,3299	99,99		473.360.000	7,35	365

TOTAL 473.060.000



RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Nominal	Vencido	Bin
12/12/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG - Cobre Rdto. Capital	6,322,500.00	BANCO AV VILLAS	CDT	300,000,000.00	10/09/2017	COB52CD38027
15/12/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG - Cobre Rdto. Capital	8,430,000.00	BANCOLOMBIA S.A	CDT	400,000,000.00	15/09/2017	COB07CD02IC8
19/12/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG - Cobre Rdto. Capital	10,425,000.00	BANCO AV VILLAS	CDT	500,000,000.00	17/09/2017	COB52CD38183
21/12/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG - Cobre Rdto. Capital	19,427,000.00	BCSC S.A	CDT	1,000,000,000.00	21/09/2017	COB32CD39035
26/12/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG - Cobre Rdto. Capital	8,350,000.00	BANCO POPULAR S.A	CDT	500,000,000.00	25/09/2017	COB02CD12142
26/12/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG - Cobre Rdto. Capital	5,010,000.00	BANCO POPULAR S.A	CDT	300,000,000.00	25/09/2017	COB02CD12142
26/12/2016	P48176	ACUEDUCTO BOG - Cobre Rdto. Capital	15,730,400.00	BANCO DAVVENDA S.A	CDT	800,000,000.00	26/09/2017	COB51CD001H6
Total			73,694,900.00					

VAR Y DURACIÓN

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAAB	0.7055	7.613%	0.101%	0.7592



VaR

TITULARIZACION EAAB
Corte: Diciembre 2016

Fecha:	
Valor del Portafolio:	12.502.352,216.03
Factor de Riesgo	
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	11,508,203.26
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	4,888,841.76
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	714,142.35
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS IPC	-
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	71,650.68
Total VaR No diversificado	12,569,840
% Sobre el Total del Portafolio	0.101%
Nota:	12,569,840.39
* Corresponde al Valor en Riesgo para un horizonte de 1 día y un nivel de confianza del 99%. Calculado de acuerdo con el método estándar reglamentado en la C.E. 051 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.	
	12,502,352,216.03

DERIVADOS

Fiduciaria Bogotá 

Período	Oper.	Comodón	Valor	Carteparia	Estado	Troca	Emisor	Moneda	Tipo	Entrada	Salida	Medio Pago	OCY	Tecno
EL PORTAFOLIO NO TIENE OPERACIONES DE DERIVADOS														



ANEXO No. 5

ESTADOS FINANCIEROS



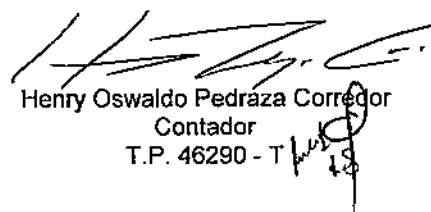
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
 E.S.P. (3-2-48176)

Balances Generales
 Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2016
 (Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	<u>31 de diciembre</u>	<u>30 de noviembre</u>
Disponible (nota 3)	\$ 27.646,3	19.942,9
Inversiones (nota 4)	11.205,9	9.474,3
Cuentas por cobrar (nota 5)	150.010,3	150.000,0
	<u>\$ 188.862,5</u>	<u>179.417,2</u>
Cuentas de orden deudoras (nota 10)	\$ 22.226,0	15.522,8
	<u>\$ 22.226,0</u>	<u>15.522,8</u>
<u>Pasivos y Bienes Fideicomitidos</u>		
Pasivo		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 3.332,5	1.794,9
Títulos de inversión en circulación (nota 7)	150.000,0	150.000,0
	<u>\$ 153.332,5</u>	<u>151.794,9</u>
Bienes Fideicomitidos (nota 8)		
Acreedores Fiduciarios	\$ 258.347,0	249.053,7
Resultado de ejercicios Anteriores	(211.751,3)	(211.751,3)
Resultados del Ejercicio	(11.065,7)	(9.680,1)
	<u>\$ 35.530,0</u>	<u>27.622,3</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitidos	\$ 188.862,5	179.417,2
	<u>\$ 188.862,5</u>	<u>179.417,2</u>
Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	\$ 22.226,0	15.522,8
	<u>\$ 22.226,0</u>	<u>15.522,8</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.


 Julián García Suárez
 Representante Legal

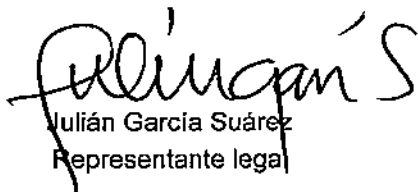

 Henry Oswaldo Pedraza Corredor
 Contador
 T.P. 46290 - T

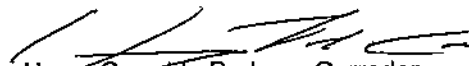

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE
 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ. E.S.P. (3-2-48176)

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

	<u>30 de diciembre</u>	<u>30 de noviembre</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 71,1	(538,8)
títulos de deuda	83,4	25,9
	<u>\$ 154,5</u>	<u>(512,9)</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 1.537,3	1.487,7
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,1
Otros gastos operacionales	2,7	4,3
	<u>\$ 1.540,1</u>	<u>1.492,1</u>
 Resultado del ejercicio	 <u>\$ (1.385,6)</u>	 <u>(2.005,0)</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.

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

(1) **Entidad Reportante**

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2016 con periodicidad mensual.

(2) Principales Políticas y Prácticas Contables

(a) Normas Básicas Contables

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

(b) Disponible

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

(c) Inversiones

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

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

Notas a los Estados Financieros

A continuación se indica la forma en que se clasifican, valoran y contabilizan los diferentes tipos de inversión:

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
Negociables	Corto plazo	Inversión en fondos de inversión colectiva, con el propósito de obtener rendimientos.	Las participaciones en fondos de inversión colectiva se valoran teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la sociedad administradora el día de la fecha de valoración.	La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo.
Negociables	Corto plazo	Títulos adquiridos con el propósito de obtener utilidades por las fluctuaciones del precio.	<p>Los valores de deuda clasificados como inversiones negociables se deberán valorar de acuerdo con el precio suministrado por el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el segmento correspondiente, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:</p> <p>a. Las inversiones negociables, representadas en valores o títulos de deuda, se deberán valorar con base en el precio determinado por el proveedor de precios de valoración utilizando la siguiente fórmula:</p> $VR = VN * PS$ <p>Dónde: VR: Valor razonable VN: Valor nominal PS: Precio sucio determinado por el proveedor de precios de valoración.</p> <p>b. Para los casos excepcionales en que no exista, para el día de valoración, valor razonable determinado de acuerdo con el literal a. de este numeral, se deberá efectuar la valoración en forma exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno. El valor razonable de la respectiva inversión se debe estimar o aproximar mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros por concepto de rendimientos y capital, de acuerdo con el siguiente</p>	<p>La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo. Este procedimiento se realiza diariamente.</p> <p>En cumplimiento con la Circular Externa 014 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, las inversiones se valoran a precios de Mercado, a partir del mismo día de su adquisición, por tanto, la contabilización de los cambios entre el costo de adquisición y el valor de mercado de las inversiones se realiza a partir de la fecha de compra.</p>

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

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
			<p>procedimiento:</p> <p>Estimación de los flujos futuros de fondos por concepto de rendimientos y capital: Los flujos futuros de los valores de deuda deben corresponder a los montos que se espera recibir por los conceptos de capital y rendimientos pactados en cada título.</p>	

Con los recursos que ingresen al Fideicomiso Acueducto de Bogotá se constituirán y mantendrán los siguientes fondos de reserva, los cuales serán administrados por la fiduciaria con sujeción a lo previsto en el contrato de fiducia:

Fondo principal - A este fondo ingresarán todos los recursos que le correspondan al Fideicomiso Acueducto de Bogotá por los siguientes conceptos: (i) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Helm Bank S.A. y en el Banco Citibank S.A.; (ii) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A., una vez se produzcan las condiciones suspensivas a que se refiere la cláusula décima segunda del contrato de fiducia; (iii) Por las sumas que deba entregarle el Fideicomitente al Fideicomiso conforme a lo previsto en el contrato de fiducia y iv) los rendimientos generados por la inversión de los recursos de los Fondos de reserva.

La Fiduciaria debitará de este fondo las sumas necesarias de acuerdo con la siguiente prelación de pagos:

1. Aprovisionar el fondo de pago de intereses.
2. Aprovisionar el fondo de pago de capital
3. Atender los costos y gastos a cargo del Fideicomiso.
4. Aprovisionar el fondo de excedentes.

Fondo de pago de intereses - los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que debe efectuar el fideicomiso a los tenedores de los títulos TAB por concepto de intereses.

En este fondo la fiduciaria aprovisionará en cada uno de los dos (2) primeros meses del primer período de causación de intereses de los títulos TAB de cada subserie, la mitad (1/2) del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar ese período de causación de intereses. Durante el tercer mes del primer período de causación de intereses, la fiduciaria aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar tal período de causación de intereses.

Mensualmente, a partir del segundo período de causación de intereses de los títulos TAB de cada Subserie, la fiduciaria aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar cada período de causación de intereses.

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

Por consiguiente, con un (1) mes de antelación a la fecha en que deba efectuarse cada pago de intereses, el fideicomiso tendrá provisionados en este fondo los recursos necesarios para ello.

Fondo de provisión de capital - Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que deba efectuar el fideicomiso a los tenedores de los títulos TAB por concepto de capital.

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

Fondo de excedentes - La Fiduciaria destinará a este fondo los excedentes mensuales del Fondo Principal, en la medida en que se encuentren debidamente provisionados los fondos de intereses y capital.

Los recursos del Fondo de Excedentes serán entregados mensualmente al originador, siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato de fiducia.

- Los rendimientos financieros que se obtengan mediante la inversión de los recursos que ingresen al fideicomiso.
- En la medida en que se cumplan las condiciones suspensivas, los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por el fideicomitente que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A., Banco Citibanck Colombia y en el Banco Helm Banck, harán parte de los bienes que conforman el fideicomiso.

(d) Cuentas por cobrar

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

(e) Cuentas por pagar

Registra los intereses causados por pagar a los inversionistas, calculados sobre el valor nominal de los títulos a la tasa pactada.

Igualmente, registra obligaciones tributarias, laborales y contractuales causadas y pendientes de pago por concepto de impuestos, retenciones en la fuente, aportes laborales, arrendamientos y otras sumas por pagar de características similares.

(f) Títulos en Circulación

Registra el valor nominal de los títulos de inversión puestos en circulación por el patrimonio autónomo de entidades legalmente autorizadas para efectuar su emisión.

(g) Bienes Fideicomitados

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

69 (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

(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 diciembre</u>	<u>30 de noviembre</u>
Banco Citibank	\$ 3.201,5	2.190,1
Helm Bank	1.718,0	614,8
Banco Colpatría	11.829,2	11.521,6
Banco de Bogotá	10.473,4	5.335,5
Banco Popular	204,9	214,9
BBVA Colombia	219,3	66,0
	<u>\$ 27.646,3</u>	<u>19.942,9</u>

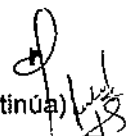
El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 31 de diciembre de 2016:

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. partidas	Valor	No. partida	Valor
Gastos bancarios en extracto	<u>12</u>	\$ <u>0,1</u>	<u>72</u>	\$ <u>1,0</u>
	<u>12</u>	\$ <u>0,1</u>	<u>72</u>	\$ <u>1,0</u>

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 30 de noviembre de 2016:

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. partidas	Valor	No. partida	Valor
Gastos bancarios en extracto	<u>7</u>	\$ <u>0,7</u>	<u>67</u>	\$ <u>6,9</u>
	<u>7</u>	\$ <u>0,7</u>	<u>67</u>	\$ <u>6,9</u>

No existe restricción sobre el disponible.

70
 (continúa) 

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

Notas a los Estados Financieros

(4) Inversiones

El siguiente es un detalle de las inversiones.

	<u>31 de diciembre</u>	<u>30 de noviembre</u>
TITULOS PARTICIPACION (1) \$	129,9	1.751,5
TITULOS DE DEUDA (2) \$	<u>11.076,0</u>	<u>7.722,8</u>
	<u>11.205,9</u>	<u>9.474,3</u>

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

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

(2) Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2016 está compuesto por:

	<u>31 de diciembre</u>	<u>30 de noviembre</u>
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia Certificados de Depósito a Término		
Banco Corpbanca S.A. \$	1.176,2	813,5
Banco de Occidente	1.006,6	508,5
Banco Davivienda S.A.	801,3	811,5
Banco Colpatria S.A.	828,9	822,5
BBVA Colombia	510,1	-
Bancolombia S.A.	808,6	810,5
Banco Av Villas	806,3	817,5
Banco popular S.A.	794,7	300,9
Banco Finandina S.A.	-	-
Banco Citibank	-	-
Banco BCSC S.A.	1.002,1	-
	<u>\$ 7.734,8</u>	<u>4.884,9</u>
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda		
Dirección del Tesoro Nacional \$	<u>3.341,2</u>	<u>2.837,9</u>
	<u>3.341,2</u>	<u>2.837,9</u>

Existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

(5) Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2016 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 por \$150.010,3 y \$150.000,0, respectivamente.

8
 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:

	31 de diciembre	30 de noviembre
Serie 2B-2017 (1)	\$ 1.116,5	599,9
Serie 2C-2018 (1)	2.215,6	1.194,9
Retención en la fuente	0,4	-
	<u>\$ 3.332,5</u>	<u>1.794,8</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:

	31 de diciembre	30 de noviembre
Serie 2B-2017	\$ 50.000,0	50.000,0
Serie 2C-2018	100.000,0	100.000,0
	<u>\$ 150.000,0</u>	<u>150.000,0</u>

(8) Bienes Fideicomitidos

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitidos:

	Acreedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos a 30 de noviembre de 2016	\$ 249.053,7	(211.751,3)	(9.680,1)	27.622,3
Recursos desembolsados al 31 de diciembre de 2016 (1)	(13.503,8)	-	-	(13.503,8)
Aportes recibidos al 31 de diciembre de 2016 (2)	22.797,1	-	-	22.797,1
Resultados del ejercicio	-	-	(1.385,6)	(1.385,6)
Saldos a 31 de diciembre de 2016	<u>\$ 258.347,0</u>	<u>(211.751,3)</u>	<u>(11.065,7)</u>	<u>35.530,0</u>

(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

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

excedentes serán entregados mensualmente al fideicomitente siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato.

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

(9) Gastos operacionales

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

	31 de diciembre	30 de noviembre
Intereses (1)	\$ 1.537,3	1.487,7
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,1
Otros (2)	2,7	4,3
	<u>\$ 1.540,1</u>	<u>1.492,1</u>

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

	31 de diciembre	30 de noviembre
Serie 2B-2017	516,6	499,9
Serie 2C-2018	1.020,7	987,8
	<u>\$ 1.537,3</u>	<u>1.487,7</u>

- (2) Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 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 diciembre y 30 de noviembre de 2016, corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$22.226,0 y \$15.522,8 respectivamente.

(11) Contingencias

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 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.

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7	CONTROL		.00		162,653,050,041.86	.00
71	ACTIVO					
711	DISPONIBLE		179,417,219,705.79	97,178,667,626.04	87,733,353,109.71	188,862,533,222.12
71115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		19,942,900,735.73	54,192,362,662.15	46,488,932,117.46	27,646,331,280.42
7111505	BANCOS		19,942,900,735.73	54,192,362,662.15	46,488,932,117.46	27,646,331,280.42
711150501	CUENTAS CORRIENTES		14,244,395,924.73	31,892,243,494.00	30,107,338,535.00	16,029,300,883.73
711150501001	BANCO DE BOGOTA		.00	9,094,594,200.00	9,094,594,200.00	.00
711150501009	CITIBANK COLOMBIA S.A.		2,108,014,024.57	4,073,664,855.00	3,899,462,135.00	2,482,116,744.57
711150501014	HELM BANK S.A.		614,775,482.24	2,140,094,440.00	1,036,843,988.00	1,718,025,934.24
711150501042	BANCO COLPATRIA		11,521,606,417.92	16,583,989,999.00	16,276,438,212.00	11,829,158,204.92
711150502	CUENTAS DE AHORRO		5,698,504,811.00	23,300,119,168.15	16,381,593,582.46	11,817,030,396.69
711150502001	BANCO DE BOGOTA		5,335,541,968.81	17,674,668,897.64	12,536,792,642.93	10,473,418,223.52
711150502002	BANCO POPULAR		214,832,790.81	500,901,677.62	510,926,720.87	204,907,747.56
711150502009	CITIBANK COLOMBIA S.A.		82,036,158.38	2,012,140,798.20	1,374,774,765.97	719,402,190.61
711150502013	BEVA COLOMBIA		65,893,893.00	2,112,407,794.69	1,959,099,462.69	219,302,235.00
713	INVERSIONES					
71304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA		9,474,317,970.06	38,589,072,593.80	36,857,491,122.16	11,205,889,441.70
7130401	TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION		7,722,817,000.00	3,922,574,750.00	569,435,500.00	11,075,956,250.00
713040100	TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION		2,837,850,000.00	979,985,000.00	476,630,000.00	3,341,205,000.00
71304010012	TES TITULOS DE TESORERIA		2,837,850,000.00	979,985,000.00	476,630,000.00	3,341,205,000.00
7130411	TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC		4,884,967,000.00	2,942,589,750.00	92,805,500.00	7,734,751,250.00
713041100	TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC		4,884,967,000.00	2,942,589,750.00	92,805,500.00	7,734,751,250.00
713041100001	CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO		1,751,500,970.06	34,666,497,843.80	36,288,055,622.16	129,943,191.70
71306	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS					
7130605	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS		1,751,500,970.06	34,666,497,843.80	36,288,055,622.16	129,943,191.70
713060500	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS		1,751,500,970.06	34,666,497,843.80	36,288,055,622.16	129,943,191.70
713060500001	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS		1,751,500,970.06	34,666,497,843.80	36,288,055,622.16	129,943,191.70
716	CUENTAS POR COBRAR					
71687	DIVERSAS		150,000,000,000.00	4,397,232,370.09	4,386,529,870.09	150,010,302,500.00
7168795	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,000,000,000.00	4,397,232,370.09	4,386,529,870.09	150,010,302,500.00
716879500	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,000,000,000.00	10,302,500.00	.00	150,010,302,500.00
716879500003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,000,000,000.00	10,302,500.00	.00	150,010,302,500.00
716879501	DIVERSAS		.00	4,386,529,870.09	4,386,529,870.09	.00
716879501009	CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB PASIVO		.00	4,386,529,870.09	4,386,529,870.09	.00
72	PASIVO					
725	CUENTAS POR PAGAR		-151,794,875,286.00	13,526,298,219.08	15,063,964,294.08	-153,332,541,361.00
72505	INTERESES		-1,794,875,286.00	.00	1,537,313,587.00	-3,332,188,873.00
7250540	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION		-1,794,875,286.00	.00	1,537,313,587.00	-3,332,188,873.00
725054000	INTERESES		-1,794,875,286.00	.00	1,537,313,587.00	-3,332,188,873.00
725054000001	SERIE 2A 2016		.00	.00	.00	.00
725054000002	SERIE 2B 2017		-599,926,260.00	.00	.00	-1,116,533,151.00
725054000003	SERIE 2C 2018		-1,194,947,026.00	.00	.00	-2,215,655,722.00

[Handwritten signature and initials]

Periodo: 201612

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
72545	PROVEEDORES	NAPL	.00	.00	6,195,844.99	6,195,844.99
7254500	PROVEEDORES	NAPL	.00	.00	6,195,844.99	6,195,844.99
725450000	PROVEEDORES	NAPL	.00	.00	6,195,844.99	6,195,844.99
7255	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	NAPL	.00	.00	6,195,844.99	6,195,844.99
72555	RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	.00	.00	.00	.00
7255510	HONORARIOS	NAPL	.00	.00	352,488.00	352,488.00
725551000	HONORARIOS	NAPL	.00	.00	352,488.00	352,488.00
72555100001	HONORARIOS	NAPL	.00	.00	352,488.00	352,488.00
72595	DIVERSAS	NAPL	.00	.00	352,488.00	352,488.00
7259595	OTRAS	NAPL	.00	.00	352,488.00	352,488.00
725959500	OTRAS	NAPL	.00	.00	352,488.00	352,488.00
725959500095	OTRAS	NAPL	.00	.00	352,488.00	352,488.00
726	DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	.00	352,488.00	352,488.00
72613	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	NAPL	-150,000,000.00	.00	13,520,102,374.09	-150,000,000.00
7261305	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-150,000,000.00	.00	13,520,102,374.09	-150,000,000.00
726130500	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-150,000,000.00	.00	13,520,102,374.09	-150,000,000.00
72613050002	TITULOS EN CIRCULACION SERIES	NAPL	-150,000,000.00	.00	13,520,102,374.09	-150,000,000.00
726130500003	SERIE 2B 2017	NAPL	-50,000,000.00	.00	13,520,102,374.09	-50,000,000.00
73	SERIE 2C 2018	NAPL	-100,000,000.00	.00	13,520,102,374.09	-100,000,000.00
731	BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	-27,622,343,419.79	14,896,323,352.67	22,803,971,794.00	-35,529,991,861.12
73105	ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-249,053,791,138.03	13,510,738,899.99	22,803,971,794.00	-258,347,024,032.04
7310501	APORTES EN DINERO	NAPL	-249,053,791,138.03	13,510,738,899.99	22,803,971,794.00	-258,347,024,032.04
731050100	RECAUDOS	NAPL	-1,138,192,553,830.91	6,900,404.00	22,803,971,794.00	-1,160,989,825,220.91
731050100001	RECAUDOS	NAPL	-1,138,192,553,830.91	6,900,404.00	22,803,971,794.00	-1,160,989,825,220.91
7310502	RECAUDOS	NAPL	-1,138,192,553,830.91	6,900,404.00	22,803,971,794.00	-1,160,989,825,220.91
731050200	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	889,138,762,692.88	13,503,838,495.99	.00	902,642,601,188.87
731050200001	RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	NAPL	889,138,762,692.88	13,503,838,495.99	.00	902,642,601,188.87
735	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	211,751,334,473.85	.00	.00	211,751,334,473.85
73500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	211,751,334,473.85	.00	.00	211,751,334,473.85
7350000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	211,751,334,473.85	.00	.00	211,751,334,473.85
735000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	211,751,334,473.85	.00	.00	211,751,334,473.85
735000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	211,751,334,473.85	.00	.00	211,751,334,473.85
736	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	9,680,113,244.39	1,385,584,452.68	.00	11,065,697,697.07
73600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	9,680,113,244.39	1,385,584,452.68	.00	11,065,697,697.07
7360000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	9,680,113,244.39	1,385,584,452.68	.00	11,065,697,697.07
736000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	9,680,113,244.39	1,385,584,452.68	.00	11,065,697,697.07
736000000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	9,680,113,244.39	1,385,584,452.68	.00	11,065,697,697.07
74	INGRESOS	NAPL	-2,799,962,481.81	26,793,625.25	181,257,379.95	-2,954,426,236.51
741	OPERACIONALES	NAPL	-2,799,962,481.81	26,793,625.25	181,257,379.95	-2,954,426,236.51
74105	RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO	NAPL	-1,126,166,422.01	13,201,970.09	74,687,047.15	-1,187,651,489.07
7410595	SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	-1,126,166,422.01	13,201,970.09	74,687,047.15	-1,187,651,489.07
741059500	OTROS	NAPL	-1,126,166,422.01	13,201,970.09	74,687,047.15	-1,187,651,489.07
741059500001	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-1,126,166,422.01	13,201,970.09	74,687,047.15	-1,187,651,489.07
74108	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	-1,609,672,500.00	13,371,500.00	96,673,150.00	-1,692,974,150.00
7410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	NAPL	-1,676,920,657.47	.00	96,673,150.00	-1,772,694,007.47



SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
741080501		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	-33,305,000.00		.00	32,851,000.00
741080501012		TES	-33,305,000.00		.00	-66,156,000.00
741080511		TEAG INST VIG X SUPERBANC	-1,642,715,857.47		.00	-66,156,000.00
741080511001		COT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	-1,642,715,857.47		.00	-1,706,538,007.47
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	66,548,357.47		.00	-1,706,538,007.47
741081001		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION (DB)	8,729,500.00		.00	79,719,857.47
741081001012		TES (DB)	8,729,500.00		.00	12,299,500.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	57,618,857.47		.00	12,299,500.00
741081011001		COT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	57,618,857.47		.00	67,420,357.47
74109		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	-64,053,559.80		220,155.16	-73,652,587.44
7410906		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-64,053,559.80		220,155.16	-73,652,587.44
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-64,053,559.80		220,155.16	-73,652,587.44
741090605001		PART_ EN FDO COMUNES ORDINARIOS	-64,053,559.80		220,155.16	-73,652,587.44
74125		RENDIMIENTOS FDO COMUNES	-70,000.00		.00	-148,000.00
7412504		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-70,000.00		.00	-148,000.00
741250401		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-70,000.00		.00	-148,000.00
741250401012		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	-70,000.00		.00	-148,000.00
75		TES	-70,000.00		.00	-148,000.00
751		GASTOS Y COSTOS	2,799,962,481.81		1,540,048,207.38	2,954,426,236.51
75105		OPERACIONALES	12,480,075,726.20		1,540,048,207.38	14,020,123,933.58
7510507		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,	12,448,506,280.00		1,537,313,587.00	13,985,819,867.00
751050700		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	12,448,506,280.00		1,537,313,587.00	13,985,819,867.00
751050700001		TITULOS DE INVERSION	12,448,506,280.00		1,537,313,587.00	13,985,819,867.00
751050700002		INTERES	12,448,506,280.00		1,537,313,587.00	13,985,819,867.00
751050700003		SERIE 2A 2016	4,310,574,603.00		.00	4,310,574,603.00
75140		SERIE 2B 2017	2,733,277,161.00		.00	3,249,882,052.00
7514035		SERIE 2C 2018	5,404,654,516.00		.00	6,425,363,212.00
751403500		IMPUESTOS	170,259.20		24,783.38	195,042.58
751403500001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	170,259.20		24,783.38	195,042.58
75190		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	170,259.20		24,783.38	195,042.58
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	31,399,187.00		2,709,837.00	34,109,024.00
751909595		OTROS GASTOS OPERACIONALES	31,399,187.00		2,709,837.00	34,109,024.00
759		OTROS GASTOS	31,399,187.00		2,709,837.00	34,109,024.00
75900		OTROS GASTOS	31,399,187.00		2,709,837.00	34,109,024.00
75900000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,680,113,244.39		.00	-11,065,697,697.07
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,680,113,244.39		.00	-11,065,697,697.07
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,680,113,244.39		.00	-11,065,697,697.07
78		CUENTAS DE ORDEN	15,522,817,000.00		20,947,272,927.86	22,225,956,500.00
781		DEUDORAS	7,800,000,000.00		8,700,000,000.00	11,150,000,000.00
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7,800,000,000.00		8,700,000,000.00	11,150,000,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7,800,000,000.00		8,700,000,000.00	11,150,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7,800,000,000.00		8,700,000,000.00	11,150,000,000.00
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	4,884,967,000.00		5,803,241,500.00	7,734,751,500.00
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	4,884,967,000.00		5,803,241,500.00	7,734,751,500.00
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	4,884,967,000.00		5,803,241,500.00	7,734,751,500.00

70

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	DEBITO	SDO_INICIAL	CREDITO	SDO_FINAL
781741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	4,884,967,000.00		2,953,457,000.00	7,734,751,500.00
781741500001	NAPL	ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	4,884,967,000.00		2,953,457,000.00	7,734,751,500.00
78176	NAPL	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	2,837,850,000.00		1,420,194,000.00	3,341,205,000.00
7817605	NAPL	GARANTIZADOS POR LA NACION	2,837,850,000.00		1,420,194,000.00	3,341,205,000.00
7817605000	NAPL	GARANTIZADOS POR LA NACION	2,837,850,000.00		1,420,194,000.00	3,341,205,000.00
781760500001	NAPL	GARANTIZADOS POR LA NACION	2,837,850,000.00		1,420,194,000.00	3,341,205,000.00
78195	NAPL	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	4,520,482,427.86	4,520,482,427.86	.00
7819595	NAPL	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	4,520,482,427.86	4,520,482,427.86	.00
7819595000	NAPL	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	4,520,482,427.86	4,520,482,427.86	.00
781959500000	NAPL	ING_LINEAL BARE RETERUENTE	.00	4,520,482,427.86	4,520,482,427.86	.00
782	NAPL	ACREEDORAS	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
78295	NAPL	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
7829590	NAPL	INGRESOS FISCALES NETOS	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
782959000	NAPL	INGRESOS FISCALES NETOS	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
782959000001	NAPL	INGRESOS FISCALES NETOS	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
783	NAPL	DEUDORAS POR CONTRA	-15,522,817,000.00	14,244,133,427.86	20,947,272,927.86	-22,225,956,500.00
78305	NAPL	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,522,817,000.00	14,244,133,427.86	20,947,272,927.86	-22,225,956,500.00
78305000	NAPL	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,522,817,000.00	14,244,133,427.86	20,947,272,927.86	-22,225,956,500.00
7830500000	NAPL	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,522,817,000.00	14,244,133,427.86	20,947,272,927.86	-22,225,956,500.00
783050000001	NAPL	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,522,817,000.00	14,244,133,427.86	20,947,272,927.86	-22,225,956,500.00
784	NAPL	ACREEDORAS POR CONTRA	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
78405	NAPL	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
78405000	NAPL	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
7840500000	NAPL	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
784050000001	NAPL	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
Total			.00	162,653,060,041.86	162,653,050,041.86	.00

[Handwritten Signature]
ANALISTA CONTABLE

[Handwritten Signature]
COORDINADOR CONTABLE

ANEXO No. 6

EXTRACTOS



Fiduciaria Bogotá

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL
1/3

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

Estimado Cliente

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

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	82.239,13	959.429.823,26
Incrementos	2.768.743,18*	35.145.173.019,46
Disminuciones	-2.738.133,14*	-34.882.610.190,46
Retefuente	0,00	0,00
Rendimiento		5.825.743,81
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	96.378,40	1.227.618.396,07

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
01/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 303.023.578,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.670,04	-25.965,92	1096
01/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 617.865.358,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.670,04	-52.944,54	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.409.966.922,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.678,05	120.736,47	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 844.429.343,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.678,05	55.182,94	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 43.830.953,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.678,05	3.753,27	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 145.241.774,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.678,05	12.437,15	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.414.155.158,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.678,05	121.095,12	1096
05/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 193.550.477,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.678,05	16.573,86	1096
05/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 3.890.046.890,68	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.678,05	-333.107,50	1096
05/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 3.890.046.890,68	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.680,16	306.782,16	1097
06/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.027.052.547,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.681,93	-80.985,49	1097
06/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2.824.122.080,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.681,93	-222.688,63	1097
06/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 928.582.775,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.681,93	73.252,48	1097
06/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 968.398.538,92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.681,93	-76.360,49	1097
06/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 968.398.538,92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.679,30	82.915,74	1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidad			Comisión			Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final	
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años			Fija
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUBOG	1091		\$ 50.000	7,65%	7,18%	6,87%	5,53%	4,86%	4,25%	1,20%	\$ 15.145,24	\$ 15.240,39
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUBOG	1092		\$ 2.469.544.636	8,33%	7,48%	7,17%	5,79%	4,92%	4,35%	1,00%	\$ 12.844,56	\$ 12.730,88
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUBOG	1094		\$ 14.630.080.272	7,95%	7,45%	7,17%	5,53%	4,84%	4,45%	0,90%	\$ 12.507,84	\$ 12.599,51
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUBOG	1095		\$ 37.348.412.634	2,70%	3,37%	3,74%	3,31%	3,58%	3,57%	0,80%	\$ 12.564,24	\$ 12.592,71
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUBOG	1096		\$ 50.000	5,85%	5,35%	5,10%	3,78%	2,95%	2,52%	2,90%	\$ 11.668,34	\$ 11.722,95
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUBOG	1097		\$ 1.494.016.818	7,11%	6,83%	6,51%	5,01%	4,17%	3,73%	1,70%	\$ 12.665,40	\$ 12.709,55
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUBOG	1098		\$ 2.469.544.636	7,64%	7,16%	6,87%	5,53%	4,68%	4,24%	1,20%	\$ 13.152,50	\$ 13.235,13
CEA FIDUCIARIA BOGOTA FIDUBOG	1100		\$ 88.945	5,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	\$ 10.107,20	\$ 10.158,25
CEA FIDUCIARIA BOGOTA FIDUBOG	1099		\$ 88.945	7,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	\$ 10.144,77	\$ 10.211,01

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTOA, 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: defensoraconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGARIN, 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.

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

Fiduciaria Bogotá

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL
2/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
07/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-928.982.775,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.681,18	-70.528,09	1096
07/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+36.198.151,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.681,18	3.098,84	1096
07/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+211.775.781,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.681,18	18.129,63	1096
07/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+661.753.887,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.681,18	56.651,23	1096
08/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-661.753.887,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.682,63	-56.644,23	1096
08/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+247.973.912,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.682,63	-21.225,85	1096
08/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+61.785.467,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.682,63	5.288,91	1096
08/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+207.593.916,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.682,63	17.769,44	1096
08/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+603.719.987,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.682,63	51.676,70	1096
11/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-603.719.987,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.688,71	-51.651,15	1096
11/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-269.382.383,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.688,41	-23.046,96	1096
12/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+1.338.392.495,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.688,71	114.502,96	1096
12/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+646.272.324,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.688,71	55.292,27	1096
12/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+185.494.198,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.688,71	16.725,03	1096
12/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+13.020.365,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.688,71	1.113,92	1096
12/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-2.233.320.942,20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.688,71	-191.066,41	1096
12/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+2.233.320.942,20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.694,59	175.926,94	1097
13/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-841.766.520,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.696,66	-66.298,24	1097
13/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+864.803.002,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.696,66	68.112,62	1097
13/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-1.351.412.860,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.696,66	-106.438,42	1097
13/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-905.308.719,82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.696,66	-71.302,88	1097
13/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+905.308.719,82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.690,24	77.441,37	1096
14/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-864.803.002,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.690,42	-73.975,29	1096
14/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+175.414.016,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.690,42	15.004,92	1096
14/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+552.733.495,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.690,42	47.280,85	1096
14/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+591.480.206,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.690,42	50.593,54	1096
14/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-1.360.127.670,43	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.690,42	-116.345,40	1096
14/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+1.360.127.670,43	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.697,27	107.119,68	1097
15/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-591.460.206,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.699,87	-48.572,13	1097
15/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-728.147.511,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.699,87	-57.335,01	1097
15/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+772.055.344,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.699,87	60.792,36	1097
15/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+1.051.076.104,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.699,87	82.762,72	1097
15/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+477.583.803,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.699,87	37.606,18	1097
18/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+453.944.188,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.707,34	35.722,99	1097
18/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+301.885.924,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.707,34	23.757,60	1097
18/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-2.300.725.251,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.707,34	-181.054,82	1097
18/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+502.489.106,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.707,34	39.543,21	1097
18/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-1.300.504.603,55	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.707,34	-102.342,78	1097
18/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+1.300.504.603,55	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.698,19	111.171,37	1096
19/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-1.258.329.218,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.700,47	-107.545,16	1096
19/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-42.428.377,98	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.700,47	-3.626,21	1096
19/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+42.428.377,98	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.710,22	3.338,13	1097
21/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+20.274.734,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.715,30	1.594,51	1097
21/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+5.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.715,30	393.227,01	1097
22/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-2.500.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.718,15	-196.569,39	1097
22/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+75.996.762,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.718,15	5.975,45	1097
22/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-2.500.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.718,15	-196.569,39	1097
22/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-139.653.078,57	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.718,15	-10.996,33	1097
22/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+139.653.078,57	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.706,64	11.946,46	1096
25/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-75.996.782,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.712,32	-6.488,61	1096
25/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+38.155.753,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.712,32	3.257,74	1096
25/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+434.518.488,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.712,32	37.099,26	1096
25/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-536.598.325,24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.712,32	-45.614,85	1096

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

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



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

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL
3/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
25/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 538.598.325,24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13.219,50	40.591,40	1098
26/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 181.507.572,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13.222,71	13.726,94	1098
26/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 472.874.241,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13.222,71	-35.747,13	1098
26/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 245.561.946,39	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13.222,71	-18.571,21	1098
26/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 245.561.946,39	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.714,63	20.961,98	1096
27/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 181.507.572,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.716,41	-15.491,73	1096
27/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 848.701.707,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.716,41	72.436,98	1096
28/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 848.701.707,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.717,51	-72.430,19	1096
28/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 33.689.316,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.717,51	2.875,12	1096
29/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 33.689.316,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	-2.874,85	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 23.554.323,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	2.009,85	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 26.357.488,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	2.249,04	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 20.036.044,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	1.709,64	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 65.742.338,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	5.609,68	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 901.243.788,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	76.901,64	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 126.243.050,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	10.772,11	1096
29/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.227.370.403,68	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	-104.729,48	1096
29/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.227.370.403,68	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.734,91	96.378,40	1097

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

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

[Firma]

Línea técnica: Tel.: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: lineatecnica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



Fiduciaria Bogotá

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES
1/2

Cuenta de Inversión 002001007857
Desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016
Oficina FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of (0001)
Próximo Vencimiento
Tipo de Participación al cierre del periodo 1097

Estimado Cliente

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
05/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 52.900.281,43	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.678,05	-4.529,88	1096
05/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 52.900.281,43	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.680,16	4.171,89	1097
06/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 52.907.672,42	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.681,93	-4.171,89	1097
06/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 52.907.672,42	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.679,30	4.530,03	1096
12/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 52.950.284,19	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.888,71	-4.530,03	1096
12/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 52.950.284,19	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.694,59	4.171,08	1097
13/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 52.958.918,03	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.696,56	-4.171,08	1097
13/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 52.958.918,03	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.690,24	4.530,18	1096
14/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2.700.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.680,42	230.958,15	1096
14/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2.752.959.750,79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.690,42	-235.468,33	1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vtr. Unidad Inicial	Vtr. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija		
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIA	1097		\$ 50.000	7,65%	7,16%	6,87%	5,53%	4,86%	4,25%	1,20%	\$ 15.145,24	\$ 15.240,39
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIA	1097		\$ 7.469.544.636	8,31%	7,48%	7,17%	5,79%	4,92%	4,35%	1,00%	\$ 12.644,56	\$ 12.730,98
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIA	1094		\$ 14.839.089.272	7,98%	7,46%	7,17%	5,53%	4,84%	4,49%	0,90%	\$ 12.507,84	\$ 12.589,51
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIA	1095		\$ 37.348.412.634	2,70%	3,37%	3,74%	3,31%	3,58%	3,57%	0,80%	\$ 12.564,24	\$ 12.592,71
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIA	1096		\$ 50.000	5,86%	5,39%	5,10%	3,79%	2,95%	2,52%	2,90%	\$ 11.466,34	\$ 11.722,95
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIA	1097		\$ 5.194.046.818	7,11%	6,63%	6,34%	5,01%	4,17%	3,73%	1,70%	\$ 12.665,40	\$ 12.735,55
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIA	1098		\$ 7.469.544.636	7,64%	7,15%	6,87%	5,53%	4,68%	4,24%	1,20%	\$ 13.152,59	\$ 13.235,13
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIA	1100		\$ 68.945	5,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	\$ 10.107,20	\$ 10.156,25
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIA	1099		\$ 68.945	7,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 10.144,77	\$ 10.211,01

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

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

Atención ética: Tnl.: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES
2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
14/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2.752.959.750,79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.697,27	216.815,07	1097
15/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -600.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.699,87	-47.244,56	1097
15/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2.100.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.699,87	-165.355,97	1097
18/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -53.556.589,95	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.707,34	-4.214,53	1097
18/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 53.556.589,95	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.698,19	4.578,10	1096
19/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 4.619.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.700,47	394.770,39	1096
19/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -4.672.566.008,34	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.700,47	-399.348,50	1096
19/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 4.672.566.008,34	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.710,22	367.622,73	1097
21/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -4.619.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.715,30	-363.263,11	1097
22/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.718,15	78.627,75	1087
22/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.055.446.330,96	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.718,15	-82.987,37	1097
22/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.055.446.330,96	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.706,64	90.157,86	1096
25/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 7.934.250.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.712,32	677.427,58	1096
25/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.712,32	-85.380,16	1096
25/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -7.990.207.912,42	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.712,32	-682.205,27	1096
25/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 7.990.207.912,42	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13.219,50	604.425,53	1098
26/07/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -7.933.609.580,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13.222,71	-599.998,42	1098
26/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -58.538.415,60	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13.222,71	-4.427,10	1098
26/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 58.538.415,60	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.714,63	4.997,03	1096
29/07/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.200.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	102.394,01	1096
29/07/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.258.562.418,64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.719,43	-107.391,05	1096
29/07/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.258.562.418,64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.734,91	98.827,73	1097

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Exl.: 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 depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel.: 348 5400 o 749 0444 Exl.: 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



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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32108

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

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



Resumen de la Información

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

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

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



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

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

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



Resumen de la Información

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	254354	303,023,578.00	3,773,709,394.13
06/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	266190	1,027,052,547.00	4,800,761,941.13
08/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	278536	247,973,912.00	5,048,735,853.13
11/07	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 11/07/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - FIC FIDUGOB	Bogota	Bca Ofic Instit	000000	269,382,383.00	5,318,118,236.13
13/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	294171	841,766,520.00	6,159,884,756.13
14/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,700,000,000.00	3,459,884,756.13
14/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,452,725,592.00	7,159,164.13
15/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	303416	600,000,000.00	607,159,164.13
15/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	303419	728,147,511.00	1,335,306,675.13
15/07	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 15/07/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	3,000,000,000.00	4,335,306,675.13
18/07	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 18/07/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	577,160,518.29	4,912,467,193.42
18/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	312705	2,300,725,251.00	7,213,192,444.42
18/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	313030	-1,088,255.01	7,212,104,189.41
18/07	0848	Comision dision proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	7,212,101,289.41
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-640.00	7,212,100,825.41
18/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,367.00	7,212,096,458.41
19/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	316796	1,258,329,218.00	8,470,425,676.41
19/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	317306	-4,516,394.00	8,465,909,282.41
19/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,619,000,000.00	3,846,909,282.41
19/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	3,846,904,642.41
19/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-640.00	3,846,904,642.41
19/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-18,085.00	3,846,886,557.41
22/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,000,000,000.00	2,846,886,557.41
25/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	335455	75,996,782.00	2,922,883,339.41
26/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	341502	472,674,241.00	3,395,557,580.41
27/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	343493	181,507,572.00	3,577,065,152.41
27/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	345111	-4,666,940.00	3,572,398,212.41

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

VICILADO - FINANCIERA DE COLOMBIA

32106 7-18

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	3,572,394,212.41
27/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	3,572,393,572.41
27/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-18,687.00	3,572,374,885.41
28/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	349325	848,701,707.00	4,421,076,592.41
29/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	360330	33,689,316.00	4,454,765,908.41
29/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,200,000,000.00	3,254,765,908.41
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		27,193,704.00	3,281,959,612.41
----- FIN MOVIMIENTOS -----							
							86

[Handwritten signature]

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



32106 10-19

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

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

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



Resumen de la Información

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

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

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA IMPRESO POR CIBANORES S.A.S. NIT 900005950-2

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

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



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

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

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



Resumen de la Información

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

Fecha	Cod. Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	20,931,000.00	1,523,317,128.10
01/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	254467	617,865,358.00	2,141,182,486.10
06/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	266305	2,824,122,080.00	4,965,304,566.10
07/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	271656	928,982,775.00	5,894,287,341.10
08/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	34,277,000.00	5,928,564,341.10
08/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	278534	661,753,887.00	6,590,318,228.10
11/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	14,554,000.00	6,604,872,228.10
11/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	283610	603,719,987.00	7,208,592,215.10
12/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	87,978,000.00	7,296,570,215.10
13/07	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 13/07/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - FIC FIDUGOB	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	1,351,412,860.00	8,647,983,075.10
13/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,000,000,000.00	7,647,983,075.10
13/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,011,670,000.00	6,636,313,075.10
14/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	298045	864,803,002.00	7,501,116,077.10
15/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	74,582,500.00	7,575,698,577.10
15/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	303418	591,460,206.00	8,167,158,783.10
18/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	71,173,500.00	8,238,332,283.10
18/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-577,160,518.29	7,661,171,764.81
21/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	115,935,500.00	7,777,107,264.81
21/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,000,000,000.00	2,777,107,264.81
25/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	27,404,000.00	2,804,511,264.81
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	32,294,678.00	2,836,805,942.81
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

VICIADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

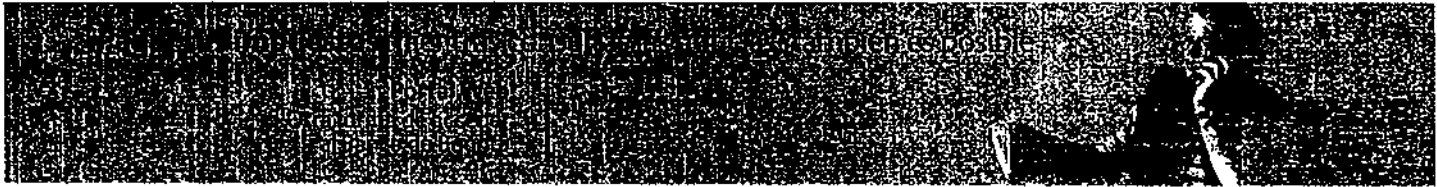
Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar :

0.00



23058 618-1096

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



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

Julio - Julio 2016
Hasta: Julio 31
000277194
Comercial
0000

Resumen de la Información

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

Resumen de Cobros

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

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

FIDUCIARIA BOGOTA SA

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1854639 863268

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA AHORRODIARIO

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

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

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

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-07-2016

Pago de Intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

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

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
76	13-07-2016	13-07-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		1,987,650,000.00	4,317,984,437.00
82	22-07-2016	22-07-2016	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		2,500,000,000.00	6,817,984,437.00
85	26-07-2016	26-07-2016	CARGO POR TRASPASO	4,527,775,000.00		2,290,209,437.00
86	26-07-2016	26-07-2016	IMPUESTO DECRETO	11.00		2,290,209,426.00
87	26-07-2016	26-07-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,650.00		2,290,206,776.00
88	26-07-2016	26-07-2016	IMPUESTO DECRETO	2.00		2,290,206,774.00
89	26-07-2016	26-07-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	424.00		2,290,206,350.00
90	26-07-2016	26-07-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		2,290,206,337.00
91	26-07-2016	26-07-2016	IND CARGO COMIS E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		2,290,203,205.00
	29-07-2016	29-07-2016	ABONO INTERESES GANADOS		23,565,766.00	2,313,768,971.00

90



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comparemos cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros asesores. Para más detalles consulte el folio al A.A. 025874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a los comités de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

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

001N000452
 Pag 9
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 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
9.696.744.672,92	13.297.998.787,00	10.561.463.643,00	12.433.279.816,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-49321380 RC-11726398	70.650,00	9.696.815.322,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43520194 SP-11236142	23.018,00	9.696.838.340,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120947 SP-10978691	202.230,00	9.697.040.570,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20202632 SP-3568715712	136.990,00	9.697.177.560,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17211419 SP-11053835	283.740,00	9.697.461.300,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44321975 SP-10472886	110.050,00	9.697.571.350,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20070694 SP-10964126	119.540,00	9.697.690.890,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44721895 SP-10582455	66.880,00	9.697.757.770,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12215491 SP-12164248	16.899,00	9.697.774.669,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20370730 SP-10520836	66.830,00	9.697.841.499,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20370730 SP-10520845	89.730,00	9.697.931.229,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44826760 SP-24471544015	92.090,00	9.698.023.319,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011836492	84.260,00	9.698.107.579,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-71920007 RC-11036497	20.988,00	9.698.128.567,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45020140 SP-34768687310	47.750,00	9.698.176.317,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421562 SP-12246686	43.930,00	9.698.220.247,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620483 SP-11185065	53.380,00	9.698.273.627,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620767 SP-12001172	195.340,00	9.698.468.967,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13205102 SP-11594699	139.390,00	9.698.608.357,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520947 SP-12253848	145.300,00	9.698.753.657,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18225323 SP-25853806419	48.685,00	9.698.802.342,92
1/07/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.190,00	9.698.876.532,92
1/07/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.700,00	9.698.919.232,92
1/07/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	159.440,00	9.699.078.672,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47621692 SP-000012230114	63.010,00	9.699.141.682,92
1/07/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.240,00	9.699.170.922,92
1/07/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.640,00	9.699.240.562,92
1/07/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.905,00	9.699.278.467,92
1/07/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420174	124.080,00	9.699.402.547,92

Defensoria del Consumidor Financiero: Cll 12 B # 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exrs: 4910,4911,4830, 3412,4959. Fax: 3473. Correo electrónico: consumidor@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

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



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: COP 5

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

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
07/01/2016	Saldo Contable Disponible					4,345,114,975.60	
07/01/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/01/2016	0000066926	INT	Crédito	960,294.21	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/01/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4345114975.605/066926/011 E001 01
07/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,346,075,269.81	
07/05/2016	Saldo Contable Disponible					4,346,075,269.81	
07/05/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/05/2016	0000066926	INT	Crédito	3,842,025.79	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/05/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4345075269.815/066926/011 E001 01
07/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,349,917,295.60	
07/06/2016	Saldo Contable Disponible					4,349,917,295.60	
07/06/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/06/2016	0000066926	INT	Crédito	961,355.55	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/06/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4349917295.605/066926/011 E001 01
07/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,350,878,651.15	
07/07/2016	Saldo Contable Disponible					4,350,878,651.15	
07/07/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/07/2016	0000066926	INT	Crédito	951,558.02	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/07/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 435087865.155/066926/011 E001 01
07/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,351,840,219.17	
07/08/2016	Saldo Contable Disponible					4,351,840,219.17	
07/08/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/08/2016	0000066926	INT	Crédito	951,780.53	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/08/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4351840219.175/066926/011 E001 01
07/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,352,801,999.70	
07/11/2016	Saldo Contable Disponible					4,352,801,999.70	

Reporte de Estado de la Cuenta

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

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
07/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,365,323,014.89	
07/22/2016	Saldo Contable Disponible					4,365,323,014.89	
07/22/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/22/2016	0000066926	INT	Crédito	964,760.30	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/22/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4365323014.89S/066926/011 E001 01
07/22/2016	TRANSACCION AHORROS	07/22/2016		2046023RVOB	Crédito	2,500,000,000.00	Referencia del Cliente 2046023RVOB Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/22/2016 Información Adicional SU REF. 2046023RVOBP/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
07/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					6,866,287,775.19	
07/25/2016	Saldo Contable Disponible					6,866,287,775.19	
07/25/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/25/2016	0000066926	INT	Crédito	4,552,461.66	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/25/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 6866287775.19S/066926/011 E001 01
07/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					6,870,840,236.85	
07/26/2016	Saldo Contable Disponible					6,870,840,236.85	
07/26/2016	DEBITO DIFERIDO	07/26/2016		COSTO	Débito	3,098.34	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIASEBRAE155 01
07/26/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	07/26/2016		CONTRIBUCION	Débito	24,037.51	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/ \$6,009,378.34E001 01
07/26/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/26/2016	0000066926	INT	Credito	1,518,493.34	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 6870840236.85S/066926/011 E001 01
07/26/2016	DEBITO TRANSFERENCIAS	07/26/2016		COSTO	Débito	6,006,280.00	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIASEBRAE155 01
07/26/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	07/26/2016	0162082925	0162082925	Debito	1,501,570,000.00	Referencia del Cliente 0162082925 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional 0162082925 B2B A FVR FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
07/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,364,755,314.34	
07/27/2016	Saldo Contable Disponible					5,364,755,314.34	
07/27/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	07/27/2016		CONTRIBUCION	Debito	417.60	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/ \$104,400.00 E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
07/27/2016	IVA SOBRE COMISION	07/27/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 26 JULIO DE 2016 E155 01
07/27/2016	DEBITO DIFERIDO	07/27/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 26 JULIO DE 2016E155 01
07/27/2016	IVA SOBRE COMISION	07/27/2016		IVA	Débito	12,800.00	Referencia del Cliente IVA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional IVA SOBRE COMISION X TRANSFERENCIAS E155 01
07/27/2016	DEBITO DIFERIDO	07/27/2016		COMISION	Débito	80,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional COMISION POR 1
07/27/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/27/2016	0000066926	INT	Crédito	1,185,640.32	TRANSFERENCIAS BXB DE 26 JULIO 2016 E155 01 Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5364755314.345/066926/011 E001 01
07/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,365,836,137.06	
07/28/2016	Saldo Contable Disponible					5,365,836,137.06	
07/28/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	07/28/2016		CONTRIBUCION	Débito	371.20	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/ (\$92,800.00)E001 01
07/28/2016	IVA SOBRE COMISION	07/28/2016		IVA	Débito	12,800.00	Referencia del Cliente IVA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2016 Información Adicional IVA SOBRE COMISION X TRANSFERENCIAS E155 01
07/28/2016	DEBITO DIFERIDO	07/28/2016		COMISION	Débito	80,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2016 Información Adicional COMISION POR 1
07/28/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/28/2016	0000066926	INT	Crédito	1,185,879.18	TRANSFERENCIAS BXB DE 27 JULIO 2016 E155 01 Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5365836137 065/066926/011 E001 01
07/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,366,928,845.04	
07/29/2016	Saldo Contable Disponible					5,366,928,845.04	
07/29/2016	PAGO INTERESES AHORROS	07/29/2016	0000066926	INT	Crédito	1,186,120.68	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/29/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5366928845 045/066926/011 E001 01
07/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,368,114,965.72	



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: COP 0

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

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
07/26/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
07/26/2016	DEBITO TRANSFERENCIAS	07/26/2016		TRASLADO	Débito	1,501,570,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 26/7/2016 PARA FIDUCIARIA BOGOTAE155 01
07/26/2016	Otros	07/26/2016	3162084509	828	Crédito	1,501,570,000.00	Referencia del Cliente B2B Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional B2B X ORDEN D FIDUBOGOTA CCA SUMARE001 01
07/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	





Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK					
Número / Nombre del Cliente		068926		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número / Nombre de la Sucursal		170		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354			
Número y Nombre de la Cuenta		0066926028		FIDUBOG SA-PA FIDEIACUEDUCTO			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP		0			
Saldo No Cobrado				Saldo Cobrado			
Fecha del Último Resumen				Saldo del último resumen			
Transferencias Atrasadas				Un Día de Flotación			
Créditos				Débitos			
Número de Créditos				Número de Débitos			
Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
07/01/2016	Saldo Contable Disponible					3,330,335,736.17	
07/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/01/2016		67	Crédito	11,986,158.00	Referencia del Cliente 67 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/01/2016 Información Adicional 67 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010716 E125 01
07/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/01/2016		475	Crédito	60,459,884.00	Referencia del Cliente 475 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/01/2016 Información Adicional 475 CUPONES MPAD 1 DE JULIO 2016E187 01
07/01/2016	Saldo Contable Actual/Finat					3,402,781,778.17	
07/05/2016	Saldo Contable Disponible					3,402,781,778.17	
07/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/05/2016		97	Crédito	11,445,481.00	Referencia del Cliente 97 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/05/2016 Información Adicional 97 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050716 E125 01
07/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/05/2016		623	Crédito	64,551,301.00	Referencia del Cliente 623 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/05/2016 Información Adicional 623 CUPONES MPAD 2,3,4,Y 5 DE JULIO 2016E187 01
07/05/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/05/2016		18760YUJHNC7	Débito	145,241,774.00	Referencia del Cliente 18760YUJHNC7 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/05/2016 Información Adicional SU REF. 18760YUJHNC7A FV FIDUGOB E001 01
07/05/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/05/2016		18760YUG18A	Débito	644,429,343.00	Referencia del Cliente 18760YUG18A Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/05/2016 Información Adicional SU REF. 18760YUG18AA FV FIDUGOB E001 01
07/05/2016	Saldo Contable Actual/Finat					2,689,107,443.17	
07/06/2016	Saldo Contable Disponible					2,689,107,443.17	
07/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/06/2016		71	Crédito	10,182,287.00	Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/06/2016 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060716 E125 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
07/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/06/2016		1129	Crédito	163,950,817.00	Referencia del Cliente 1129 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/06/2016 Información Adicional 1129 CUPONES MPAD 6 DE JULIO 2016 E187 01
07/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,863,240,547.17	
07/07/2016	Saldo Contable Disponible					2,863,240,547.17	
07/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/07/2016		74	Crédito	8,185,733.00	Referencia del Cliente 74 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/07/2016 Información Adicional 74 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070716 E125 01
07/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/07/2016		565	Crédito	62,435,831.00	Referencia del Cliente 565 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/07/2016 Información Adicional 565 CUPONES MPAD 7 DE JULIO 2016E187 01
07/07/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/07/2016		18960YVZ9ZA	Débito	211,775,761.00	Referencia del Cliente 18960YVZ9ZA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/07/2016 Información Adicional 18960YVZ9ZAA FV FIDUGOB E001 01
07/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,722,086,350.17	
07/08/2016	Saldo Contable Disponible					2,722,086,350.17	
07/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/08/2016		43	Crédito	9,155,306.00	Referencia del Cliente 43 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/08/2016 Información Adicional 43 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080716 E125 01
07/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/08/2016		898	Crédito	180,608,514.00	Referencia del Cliente 898 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/08/2016 Información Adicional 898 CUPONES MPAD 8 DE JULIO 2016E187 01
07/08/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/08/2016		19060YWL3YG	Débito	207,593,916.00	Referencia del Cliente 19060YWL3YG Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/08/2016 Información Adicional 19060YWL3YGA FV FIDUGOB E001 01
07/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,704,256,254.17	
07/11/2016	Saldo Contable Disponible					2,704,256,254.17	
07/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/11/2016		54	Crédito	7,961,935.00	Referencia del Cliente 54 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/11/2016 Información Adicional 54 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110716 E125 01
07/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/11/2016		760	Crédito	118,281,115.00	Referencia del Cliente 760 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/11/2016 Información Adicional 760 CUPONES MPAD 9, 10 Y 11 DE JULIO 2016 E187 01
07/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,830,499,304.17	
07/12/2016	Saldo Contable Disponible					2,830,499,304.17	

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
07/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/12/2016		42	Crédito	7,287,888.00	Referencia del Cliente 42 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/12/2016 Información Adicional 42 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120716 E125 01
07/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/12/2016		371	Crédito	58,454,450.00	Referencia del Cliente 371 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/12/2016 Información Adicional 371 CUPONES MPAD 12 DE JULIO 2016 E187 01
07/12/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/12/2016		19460YXS2RG	Débito	646,272,324.00	Referencia del Cliente 19460YXS2RG Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/12/2016 Información Adicional SU REF. 19460YXS2RGA FM FIDUGOB E001 01
07/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,249,969,318.17	
07/13/2016	Saldo Contable Disponible					2,249,969,318.17	
07/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/13/2016		41	Crédito	4,639,476.00	Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/13/2016 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130716 E125 01
07/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/13/2016		295	Crédito	46,700,504.00	Referencia del Cliente 295 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/13/2016 Información Adicional 295 CUPONES MPAD 13 DE JULIO 2016 E187 01
07/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,301,309,298.17	
07/14/2016	Saldo Contable Disponible					2,301,309,298.17	
07/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/14/2016		53	Crédito	12,235,553.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/14/2016 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140716 E125 01
07/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/14/2016		493	Crédito	94,114,209.00	Referencia del Cliente 493 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/14/2016 Información Adicional 493 CUPONES MPAD 14 DE JULIO 2016 E187 01
07/14/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/14/2016		19660YZEP6R	Débito	175,414,016.00	Referencia del Cliente 19660YZEP6R Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/14/2016 Información Adicional SU REF. 19660YZEP6RA FM FIDUGOB E001 01
07/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,232,245,044.17	
07/15/2016	Saldo Contable Disponible					2,232,245,044.17	
07/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/15/2016		94	Crédito	19,276,275.00	Referencia del Cliente 94 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/15/2016 Información Adicional 94 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150716 E125 01
07/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/15/2016		398	Crédito	87,938,178.00	Referencia del Cliente 398 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/15/2016 Información Adicional 398 CUPONES MPAD 15 DE JULIO 2016 E187 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
07/15/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/15/2016		19760Z03KOB	Débito	772,055,344.00	Referencia del Cliente 19760Z03KOB Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/15/2016 Información Adicional SU REF. 19760Z03KOB FV FIDUGOB E001 01
07/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,567,404,153.17	
07/18/2016	Saldo Contable Disponible					1,567,404,153.17	
07/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/18/2016		198	Crédito	31,198,163.00	Referencia del Cliente 198 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/18/2016 Información Adicional 198 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180716E125 01
07/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/18/2016		614	Crédito	101,671,815.00	Referencia del Cliente 614 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/18/2016 Información Adicional 614 CUPONES MPAD 16, 17 Y 18 DE JULIO 2016 E187 01
07/18/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/18/2016		20060Z0LMF8	Débito	301,895,924.00	Referencia del Cliente 20060Z0LMF8 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/18/2016 Información Adicional SU REF. 20060Z0LMF8 FV FIDUGOB E001 01
07/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,398,378,197.17	
07/19/2016	Saldo Contable Disponible					1,398,378,197.17	
07/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/19/2016		155	Crédito	24,669,832.00	Referencia del Cliente 155 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/19/2016 Información Adicional 155 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190716E125 01
07/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/19/2016		233	Crédito	39,303,832.00	Referencia del Cliente 233 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/19/2016 Información Adicional 233 CUPONES MPAD 19 DE JULIO 2016 E187 01
07/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,462,351,861.17	
07/21/2016	Saldo Contable Disponible					1,462,351,861.17	
07/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/21/2016		167	Crédito	24,532,483.00	Referencia del Cliente 167 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/21/2016 Información Adicional 167 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210716E125 01
07/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/21/2016		1198	Crédito	189,547,357.00	Referencia del Cliente 1198 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/21/2016 Información Adicional 1198 CUPONES MPAD 20 Y 21 DE JULIO 2016 E187 01
07/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,676,431,701.17	
07/22/2016	Saldo Contable Disponible					1,676,431,701.17	
07/22/2016	Otros	07/22/2016		CONTRATO	Crédito	124,240.00	Referencia del Cliente CONTRATO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/22/2016 Información Adicional CONTRATO 10213687 FACT 34766482219 DEL 28 DE JUNIO E187 01