

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
07/22/2016	Otros	07/22/2016		CONTRATO	Crédito	400,080.00	Referencia del Cliente CONTRATO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/22/2016 Información Adicional CONTRATO 1024203 FACT 40937575617 DEL 28 DE JUNIO E187 01
07/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/22/2016		75	Crédito	16,329,896.00	Referencia del Cliente 75 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/22/2016 Información Adicional 75 CUPONES RECIBIDOS BGTA. 220716 E125 01
07/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/22/2016		570	Crédito	65,696,943.00	Referencia del Cliente 570 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/22/2016 Información Adicional 570 CUPONES MPAD 22 DE JULIO 2016 E187 01
07/22/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/22/2016		20460Z3S60P	Débito	75,996,782.00	Referencia del Cliente 20460Z3S60P Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/22/2016 Información Adicional 20460Z3S60PA FV FIDUGOB E001 01
07/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,682,986,078.17	
07/25/2016	Saldo Contable Disponible					1,682,986,078.17	
07/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/25/2016		128	Crédito	14,455,965.00	Referencia del Cliente 128 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/25/2016 Información Adicional 128 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250716E125 01
07/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/25/2016		1180	Crédito	138,641,644.00	Referencia del Cliente 1180 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/25/2016 Información Adicional 1180 CUPONES MPAD 23, 24 Y 25 DE JULIO 2016 E187 01
07/25/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/25/2016		20760Z4NPCA	Débito	434,518,488.00	Referencia del Cliente 20760Z4NPCA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/25/2016 Información Adicional 20760Z4NPCA FV FIDUGOB E001 01
07/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,401,565,199.17	
07/26/2016	Saldo Contable Disponible					1,401,565,199.17	
07/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/26/2016		491	Crédito	65,077,974.00	Referencia del Cliente 491 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional 491 CUPONES MPAD 26 DE JULIO 2016 E187 01
07/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/26/2016		128	Crédito	72,557,049.00	Referencia del Cliente 128 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2016 Información Adicional 128 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260716E125 01
07/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,539,200,222.17	
07/27/2016	Saldo Contable Disponible					1,539,200,222.17	
07/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/27/2016		387	Crédito	49,894,109.00	Referencia del Cliente 387 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional 387 CUPONES MPAD 27 DE JULIO 2016 E187 01

10

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	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/27/2016		50	Crédito	96,211,879.00	Referencia del Cliente 50 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2016 Información Adicional 50 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270716 E125 01
07/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,685,306,210.17	
07/28/2016	Saldo Contable Disponible					1,685,306,210.17	
07/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/28/2016		71	Crédito	28,998,967.00	Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2016 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280716 E125 01
07/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/28/2016		503	Crédito	652,835,203.00	Referencia del Cliente 503 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2016 Información Adicional 503 CUPONES MPAD 28 DE JULIO 2016 E187 01
07/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,367,140,380.17	
07/29/2016	Saldo Contable Disponible					2,367,140,380.17	
07/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/29/2016		43	Crédito	3,413,298.00	Referencia del Cliente 43 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/29/2016 Información Adicional 43 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290716 E125 01
07/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/29/2016		360	Crédito	37,001,520.00	Referencia del Cliente 360 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/29/2016 Información Adicional 360 CUPONES MPAD 29 DE JULIO 2016 E187 01
07/29/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/29/2016		21160Z89HNNH	Débito	65,742,338.00	Referencia del Cliente 21160Z89HNNH Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/29/2016 Información Adicional SU REF. 21160Z89HNNHA FV FIDUGOB E001 01
07/29/2016	TRANSF.MISMO CLTE	07/29/2016		21160Z8AB93	Débito	126,243,050.00	Referencia del Cliente 21160Z8AB93 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/29/2016 Información Adicional SU REF. 21160Z8AB93A FV FIDUGOB E001 01
07/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,215,569,808.17	

102

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

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

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

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

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

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



Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio:

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

Los clientes
de CorpBanca
por la red de oficinas
CorpBanca.

Movimientos Cuenta Corriente No. 409 8699 8

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

pp

ENTIDAD BANCARIA

UNIDAD SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT 860.007.738-9

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

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

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
7 1	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	169		679527 00	3048978636 92	
7 2	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	170		679678 00	3049658314 92	
7 3	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	171		679830 00	3050338144 92	
7 4	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	172		679981 00	3051018125 92	
7 5	2205	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		680133 00	3051698258 92	
7 6	2159	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		680285 00	3052378543 92	
7 7	2201	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		680436 00	3053058979 92	
7 8	2202	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	127		680588 00	3053739567 92	
7 9	2202	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	128		680740 00	3054420307 92	
7 10	2202	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	129		680891 00	3055101198 92	
7 11	2215	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		681043 00	3055782241 92	
7 12	2158	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		681195 00	3056463436 92	
7 13	2200	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		681347 00	3057144783 92	
7 14	2357	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		681499 00	3057826282 92	
7 15	2208	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		681651 00	3058507933 92	
7 16	2208	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		681803 00	3059189736 92	
7 17	2208	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		681955 00	3059871691 92	
7 18	2213	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		682107 00	3060553798 92	
7 19	2211	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	81		682259 00	3061236057 92	
7 20	2211	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	82		682411 00	3061918468 92	
7 21	2213	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		682563 00	3062601031 92	
7 22	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		682715 00	3063283746 92	
7 23	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		682867 00	3063966613 92	
7 24	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		683019 00	3064649632 92	
7 25	2236	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		683172 00	3065332804 92	
7 26	49	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		683324 00	3066018128 92	
7 27	47	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		683476 00	3066699604 92	
7 28	2354	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		683629 00	3067383233 92	
7 29	2241	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	112		683781 00	3068067014 92	
7 30	2241	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	113		683933 00	3068750947 92	
7 31	2241	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	114		684086 00	3069435033 92	
SALDO ANTERIOR		N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
3048299109 92				31	21135924 00	3164332249		3069435033 92

Prof

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

Fiduciaria Bogotá

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT. 900.250.203-5

Estimado Cliente

Recuerde que si usted es cliente del Banco de Bogotá, puede hacer adiciones y desinversiones de sus Fondos de Inversión Colectiva desde su celular. Todo a través de Banca Móvil del Banco de Bogotá. Descargue la aplicación desde las tiendas oficiales para iPhone y Android. También puede realizar sus adiciones y desinversiones ingresando directamente a www.bancodebogota.com, opción Transacciones y luego en el menú Encargos Fidugobogotá. (Esta es otra razón para elegirnos).

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL
1/3

Cuenta de Inversión 002001572184

Desde 01/08/2016 Hasta 31/08/2016

Oficina FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of (0001)

Próximo Vencimiento

Tipo de Participación al cierre del período 1097

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	96.378,40	1.227.616.396,07
Incrementos	2.883.840,53*	36.951.986.702,75
Disminuciones	-2.953.757,88*	-37.847.849.745,75
Retefuente	0,00	0,00
Rendimiento		8.815.444,40
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	26.593,19	340.750.797,47

*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
01/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -921.279.632,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.740,57	-72.310,68	1097
01/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -241.897.199,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.740,57	-18.986,36	1097
01/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 60.312.330,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.740,57	4.733,87	1097
01/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 264.904.195,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.740,57	20.792,16	1097
01/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.365.847.023,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.740,57	107.204,48	1097
02/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -325.216.525,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.744,58	-25.518,01	1097
02/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1.365.847.023,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.744,58	-107.170,76	1097
02/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 416.137.429,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.744,58	32.652,10	1097
02/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ -481.429.050,61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.744,58	-37.775,18	1097
02/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	+\$ 481.429.050,61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.726,82	41.053,64	1096
03/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 34.201.043,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.725,73	2.916,75	1096
03/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -416.137.429,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.725,73	-35.489,25	1096
03/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 147.244.757,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.725,73	12.557,40	1096
04/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -147.244.757,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.727,74	-12.555,24	1096
04/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -34.201.043,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.727,74	-2.916,25	1096
05/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 760.394.717,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.730,90	64.819,80	1096
05/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 69.973.664,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.730,90	5.453,43	1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	55.28 %	CUENTAS BANCARIAS	41.56 %
TES	3.13 %	TES UVR	0.03 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija		
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIA	1091		\$ 50.000	7,56%	7,41%	6,96%	5,91%	4,86%	4,37%	1,20%	\$ 15.249,39	\$ 15.335,29
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIA	1092		\$ 7.469.544.636	7,81%	7,74%	7,29%	6,18%	5,10%	4,55%	1,00%	\$ 12.730,98	\$ 12.813,12
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIA	1094		\$ 14.930.069.272	7,85%	7,71%	7,26%	5,91%	5,01%	4,57%	0,90%	\$ 12.589,51	\$ 12.671,05
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIA	1095		\$ 37.345.412.634	7,78%	7,54%	7,01%	5,24%	3,54%	3,59%	0,60%	\$ 12.592,71	\$ 12.622,08
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIA	1096		\$ 50.000	5,70%	5,63%	5,19%	4,18%	3,13%	2,54%	2,60%	\$ 11.722,95	\$ 11.779,21
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIA	1097		\$ 1.474.048.818	7,01%	6,86%	6,43%	5,39%	4,34%	3,85%	1,70%	\$ 12.739,55	\$ 12.813,45
FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIA	1098		\$ 7.469.544.636	7,41%	7,41%	6,56%	5,91%	4,86%	4,36%	1,20%	\$ 13.235,12	\$ 13.317,48
OCIA FIDUCIARIA PARTICIPACION ABIERTA	1100		\$ 88.945	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	\$ 10.158,25	\$ 10.204,98
OCIA FIDUCIARIA PARTICIPACION ABIERTA	1099		\$ 98.945	7,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	\$ 10.211,01	\$ 10.277,14

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 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 ática 348 5400 o 749 0444 Exl.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: ineoatica@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
05/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 37.007.635,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.730,90	3.154,71	1096
05/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 132.869.968,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.730,90	11.326,49	1096
05/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 4.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.730,90	340.979,76	1096
05/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 27.438.240,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.730,90	2.338,97	1096
05/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -5.086.990.740,85	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.730,90	-433.640,22	1096
05/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 5.086.990.740,85	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.750,23	398.972,18	1097
08/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -4.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.756,75	-313.559,42	1097
08/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -767.832.957,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.756,75	-61.758,11	1097
08/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -233.851.287,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.756,75	-18.331,56	1097
08/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 1.286.227.220,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.756,75	101.811,06	1097
08/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 290.151.325,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.756,75	22.744,92	1097
08/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 286.630.995,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.756,75	23.252,08	1097
09/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -586.782.324,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.759,24	-45.889,78	1097
09/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -1.296.227.220,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.759,24	-101.591,19	1097
09/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 540.563.049,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.758,24	42.366,37	1097
09/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -608.849.728,18	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.759,24	-47.718,31	1097
09/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 608.849.728,18	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.737,60	51.871,38	1096
10/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -540.563.049,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.738,62	-46.049,94	1096
10/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 46.577.346,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.738,62	3.967,87	1096
11/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 158.761.057,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.741,32	13.521,65	1096
11/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 153.097.609,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.741,32	13.039,20	1096
11/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 28.921.692,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.741,32	2.463,23	1096
11/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -46.577.346,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.741,32	-3.966,95	1096
12/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -28.921.692,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.744,07	-2.462,66	1096
12/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -311.858.666,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.744,07	-26.554,64	1096
12/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 137.635.023,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.744,07	11.719,52	1096
12/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 70.830.850,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.744,07	6.031,19	1096
12/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 998.195.535,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.744,07	84.144,15	1096
16/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -1.196.681.408,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.751,54	-101.830,11	1096
16/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 839.356.007,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.751,54	71.425,14	1096
16/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 3.017.828.663,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.751,54	256.802,65	1096
16/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -3.926.447.388,61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.751,54	-334.121,72	1096
16/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 3.926.447.388,61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.777,19	307.301,19	1097
17/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -3.857.184.670,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.780,36	-301.805,55	1097
17/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 56.055.850,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.780,36	4.385,09	1097
17/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -126.292.105,62	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.780,36	-9.881,73	1097
17/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 126.292.105,62	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.754,08	10.744,52	1096
18/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -56.055.850,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.756,57	-4.768,04	1096
18/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 931.571.872,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.756,57	79.238,34	1096
18/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 255.604.305,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.756,57	21.741,38	1096
18/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 96.560.203,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.756,57	8.213,29	1096
19/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 155.169.039,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.757,22	13.199,46	1096
19/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 1.008.291.982,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.757,22	85.759,35	1096
19/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-S -2.517.554.726,06	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.757,22	-214.128,33	1096
19/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+S 2.517.554.726,06	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.784,59	196.920,89	1097
22/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 57.302.025,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.789,90	4.480,25	1097
22/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 1.903.762.254,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.789,90	148.848,78	1097
22/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S 102.620.569,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.789,90	8.023,55	1097
22/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S -2.447.217.401,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.789,90	-191.339,71	1097
23/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S 691.705.175,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.792,56	-54.070,88	1097
23/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S 661.384.848,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.792,56	-51.700,73	1097
24/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S -1.402.500.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.796,49	-109.584,68	1097
24/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 24.202.224,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.796,49	1.891,31	1097
24/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 33.251.292,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.796,49	2.598,46	1097
24/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-S -691.705.175,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.796,49	-54.054,26	1097
25/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+S 28.202.741,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.798,59	2.203,58	1097

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

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



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

Fiduciaria Bogotá

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
25/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 216.969.010,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.798,59	16.952,55	1097
25/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 44.887.683,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.798,59	3.507,23	1097
25/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 57.453.516,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.798,59	-4.489,04	1097
25/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 362.572.612,10	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.798,59	-28.329,08	1097
25/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 362.572.612,10	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.767,82	30.810,49	1096
26/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 43.280.075,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.769,17	3.677,41	1096
26/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 155.905.362,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.769,17	13.248,92	1096
26/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 898.548.309,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.769,17	76.347,62	1096
26/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 290.059.434,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.769,17	-24.645,69	1096
26/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.170.288.259,72	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.769,17	-99.436,76	1096
26/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.170.288.259,72	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.800,46	91.425,41	1097
29/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.097.733.746,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.808,79	-85.701,56	1097
30/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 525.230.757,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.810,66	40.999,49	1097
31/08/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 267.293.988,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.813,45	20.860,41	1097
31/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 525.230.757,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.813,45	-40.990,55	1097

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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



Fiduciaria Bogotá

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT. 900.250.203-5

Estimado Cliente

Recuerde que al Usted es cliente del Banco de Bogotá, puede hacer ediciones y desinversiones de sus Fondos de Inversión Colectiva desde su celular. Toda 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 Fidubogota. (Esta es otra razón para elegirnos)

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES
1/2

Cuenta de Inversión 002001007857

Desde 01/08/2016 Hasta 31/08/2016

Oficina FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of (0001)

Próximo Vencimiento

Tipo de Participación al cierre del periodo 1097

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	98.827,73	1.259.021.796,17
Incrementos	1.036.907,36*	13.286.367.974,89
Disminuciones	-832.863,88*	-10.671.865.578,29
Retefuente	0,00	0,00
Rendimiento		6.516.680,30
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	302.809,84	3.880.040.873,07

*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
01/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.200.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.740,57	-94.187,25	1097
02/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -59.140.934,24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.744,58	-4.640,47	1097
02/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 59.140.934,24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.726,82	5.043,21	1096
05/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -59.161.473,95	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.730,90	-5.043,21	1096
05/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 59.161.473,95	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.750,23	4.640,02	1097
09/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -59.203.272,44	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.759,24	-4.640,02	1097
09/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 59.203.272,44	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.737,68	5.043,86	1096
16/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -59.273.216,75	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.751,54	-5.043,86	1096
16/08/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 59.273.216,75	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.777,19	4.638,98	1097
17/08/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -59.287.913,16	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.780,36	-4.638,98	1097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	55,28 %	CUENTAS BANCARIAS	41,56 %
TES	3,13 %	TES UVR	0,03 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija		
FIDUCIARIA FIDUCIA FIDUCIA	1091		\$ 50.000	7,58%	7,41%	6,96%	6,91%	4,86%	4,37%	1,20%	\$ 15.240,39	\$ 15.336,29
FIDUCIARIA FIDUCIA FIDUCIA	1092		\$ 7.469.544.636	7,87%	7,74%	7,26%	8,10%	5,10%	4,55%	1,60%	\$ 12.730,88	\$ 12.813,12
FIDUCIARIA FIDUCIA FIDUCIA	1094		\$ 14.939.089.272	7,89%	7,71%	7,28%	5,91%	5,01%	4,57%	0,90%	\$ 12.589,51	\$ 12.671,05
FIDUCIARIA FIDUCIA FIDUCIA	1095		\$ 37.318.412.634	2,78%	3,54%	3,61%	3,24%	3,54%	3,69%	0,80%	\$ 12.592,71	\$ 12.622,04
FIDUCIARIA FIDUCIA FIDUCIA	1096		\$ 50.000	5,79%	5,63%	5,19%	4,16%	3,13%	2,64%	2,90%	\$ 11.722,95	\$ 11.779,21
FIDUCIARIA FIDUCIA FIDUCIA	1097		\$ 1.494.046.818	7,74%	6,68%	6,43%	5,39%	4,36%	3,85%	1,70%	\$ 12.739,55	\$ 12.813,45
FIDUCIARIA FIDUCIA FIDUCIA	1098		\$ 7.469.544.636	7,17%	7,41%	6,96%	5,91%	4,86%	4,36%	1,20%	\$ 13.235,13	\$ 13.317,48
CCAF FIDUCIA PARTE FIDUCIA	1100		\$ 59.945	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	\$ 19.156,25	\$ 19.294,92
CCAF FIDUCIA PARTE FIDUCIA	1099		\$ 59.945	7,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	\$ 19.211,01	\$ 19.277,14

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.

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



110



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

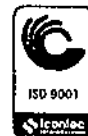
FONDOS EXCEDENTES
2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha			Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
Día	Mes	Año						
17/08/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 59.297.913,16	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.754,08	5.044,02	1096
19/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.400.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.757,22	119.075,72	1096
19/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 161.710.011,60	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.757,22	13.754,09	1096
19/08/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.621.013.763,65	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.757,22	-137.873,85	1096
19/08/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.621.013.763,65	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.784,59	126.794,25	1097
22/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2.447.217.401,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.789,90	191.339,71	1097
23/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 561.384.848,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.792,56	51.700,73	1097
24/08/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -640.420,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.796,49	-50,04	1097
24/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 691.705.175,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.796,49	54.054,26	1097
25/08/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -4.700.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.796,59	-367.227,69	1097
25/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 57.453.516,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.798,59	4.489,04	1097
25/08/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -781.997.998,64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.798,59	-61.100,28	1097
25/08/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 781.997.998,64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.767,82	66.452,18	1096
26/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 290.059.434,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.769,17	24.645,69	1096
26/08/2016			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.072.146.585,46	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.769,17	-91.097,88	1096
26/08/2016			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.072.146.585,46	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.800,46	83.758,37	1097
29/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 403.468.757,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.808,79	31.499,35	1097
29/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.899.248.274,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.808,79	132.662,62	1097
29/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 79.930.897,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.808,79	6.240,31	1097
29/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.097.733.746,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.808,79	85.701,56	1097
31/08/2016			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.813,45	-78.042,95	1097
31/08/2016			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 525.230.757,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.813,45	40.990,55	1097

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

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



Líneaática: Tel: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: lineaatica@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.



32324 5-18

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32324



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

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

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	509,766,573.00
Total 000003 Abonos:	5,090,233,427.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	25,124,373.00
Saldo Final:	5,625,124,373.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/08	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 03/08/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	2,000,000,000.00	2,509,766,573.00
16/08	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 16/08/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,687,933,427.00	4,197,700,000.00
24/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	465796	1,402,300,000.00	5,600,000,000.00
31/08	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		25,124,373.00	5,625,124,373.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 miembros del directorio: FIDUBOGOTA S.A.S.

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 SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32324

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,281,959,612.41
Total 000008 Abonos:	1,836,440,220.00
Total 000009 Cargos:	-5,097,369,884.63
Total IVA:	-1,568.00
Total 4x1000 GMF:	-37,754.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	9,798,583.00
Saldo Final:	30,789,208.78

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	369417	241,897,199.00	3,523,856,811.41
02/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	374600	325,216,525.00	3,849,073,336.41
03/08	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,000,000,000.00	1,849,073,336.41
04/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	387366	34,201,043.00	1,883,274,379.41
08/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	400804	233,851,267.00	2,117,125,646.41
08/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	401406	-4,666,940.00	2,112,458,706.41
08/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	2,112,454,706.41
08/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	2,112,454,066.41
08/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-18,687.00	2,112,435,379.41
09/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	404993	586,782,324.00	2,699,217,703.41
11/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	418263	46,577,346.00	2,745,795,049.41
12/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	425361	311,858,666.00	3,057,653,715.41
16/08	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,687,933,427.00	1,369,720,288.41
17/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	439696	-699,767.63	1,369,020,520.78
17/08	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	1,369,017,620.78
17/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	1,369,017,156.78
17/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-2,813.00	1,369,014,343.78
18/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	443689	56,055,850.00	1,425,070,193.78
19/08	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,400,000,000.00	25,070,193.78
22/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	457444	-4,059,950.00	21,010,243.78
22/08	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	21,007,343.78
22/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	21,006,879.78
22/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-16,254.00	20,990,625.78
31/08	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		9,798,583.00	30,789,208.78
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar :

0.00

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



32324 9-18

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32324

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,958,433.42
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:	69,234.00
Saldo Final:	10,027,667.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		69,234.00	10,027,667.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

VICILADO 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

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
16051

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,836,805,942.81
Total 000013 Abonos:	5,399,919,739.00
Total 000002 Cargos:	-4,161,710,011.60
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	23,357,135.00
Saldo Final:	4,098,372,805.21

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/08	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	50,099,000.00	2,886,904,942.81
01/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	369416	921,279,832.00	3,808,184,774.81
02/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	374601	1,365,847,023.00	5,174,031,797.81
03/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	385204	416,137,429.00	5,590,169,226.81
04/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	387365	147,244,757.00	5,737,413,983.81
05/08	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000,000,000.00	1,737,413,983.81
08/08	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	27,568,000.00	1,764,981,983.81
08/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	399916	787,832,957.00	2,552,814,940.81
10/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	411249	540,563,049.00	3,093,377,989.81
12/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	423545	28,921,692.00	3,122,299,681.81
18/08	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	28,960,000.00	3,151,259,681.81
19/08	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-161,710,011.60	2,989,549,670.21
24/08	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	27,832,000.00	3,017,381,670.21
25/08	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 25/08/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A.SOCIEDAD	Bogota	Bca Ofic Instit	000000	16,000,000.00	3,033,381,670.21
26/08	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,041,634,000.00	4,075,015,670.21
31/08	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		23,357,135.00	4,098,372,805.21
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar :

0.00

115



FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
23219



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

Agosto - Agosto 2016
Hasta: Agosto 31
000277194
Comercial
0000

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	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/Caba	Documento	Valor	Saldo
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Handwritten signature or initials

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

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

001N000449
 Pag 9
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2016

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
12.433.279.816,92	15.718.542.562,00	16.145.217.409,00	12.006.604.969,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43420072 RC-11595972	67.250,00	12.433.347.066,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-17423155 RC-12072152	117.380,00	12.433.464.446,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620050 SP-12071267	90.350,00	12.433.554.796,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11100882 SP-12213107	15.062,00	12.433.570.858,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018 SP-12057430	32.678,00	12.433.603.536,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45321277 SP-11749573	56.678,00	12.433.660.214,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43820923 SP-11685106	11.594,00	12.433.671.808,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		20160730 ABN PSP 00000000	51.820,00	12.433.723.628,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-63420115 RC-11834306	78.660,00	12.433.802.288,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43820069 SP-11060639	63.450,00	12.433.865.738,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200464 SP-11770055	142.470,00	12.434.008.208,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620047 SP-31332558910	54.530,00	12.434.062.738,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-65820273 SP-10482537	27.379,00	12.434.090.117,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47220069 SP-2912174618	70.879,00	12.434.160.996,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020994 SP-10938588	98.180,00	12.434.259.176,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058807 SP-11801600	113.410,00	12.434.372.586,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010651248	119.700,00	12.434.492.286,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		20160730 ABN PSP 00000000	74.880,00	12.434.567.166,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201277 SP-11027986	25.311,00	12.434.592.477,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720922 SP-10789257	63.520,00	12.434.655.997,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820088 SP-10483776	40.340,00	12.434.696.337,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622885 SP-10809875	210.840,00	12.434.907.177,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620050 SP-10249880	59.610,00	12.434.966.787,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10802166	136.610,00	12.435.103.397,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920026 SP-10802546	111.180,00	12.435.214.577,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12239329 SP-6336955312	137.950,00	12.435.352.527,92
1/08/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018	54.530,00	12.435.407.057,92

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

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de 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 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
08/09/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
08/09/2016	DEBITO DIFERIDO	08/09/2016		COSTO	Débito	3,098.34	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2016 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIASEBRAE155 01
08/09/2016	TRANSACCION AHORROS	08/09/2016		22260ZD5P9M	Crédito	5,000.00	Referencia del Cliente 22260ZD5P9M Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2016 Información Adicional SU REF. 22260ZD5P9MP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
08/09/2016	TRANSACCION AHORROS	08/09/2016		22260ZD57E9	Crédito	2,012,650,000.00	Referencia del Cliente 22260ZD57E9 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2016 Información Adicional SU REF. 22260ZD57E9P/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
08/09/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	08/09/2016		TRASLADO	Débito	2,012,650,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 9/8/2016 PARA FIDUCIARIA BOGOTA E15E 01
08/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,901.66	
08/10/2016	Saldo Contable Disponible					1,901.66	
08/10/2016	IVA SOBRE COMISION	08/10/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/10/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 09AGOSTO DE 2016E155 01
08/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					301.66	
08/11/2016	Saldo Contable Disponible					301.66	
08/11/2016	TRANSACCION AHORROS	08/11/2016		22460ZEL45Y	Crédito	2,517,200,000.00	Referencia del Cliente 22460ZEL45Y Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2016 Información Adicional SU REF. 22460ZEL45YP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA 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
08/11/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	08/11/2016	01622246504	0162246504	Débito	2.517,200,000.00	Referencia del Cliente 0162246504 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2016 Información Adicional 0162246504 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01
08/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					301.66	
08/12/2016	Saldo Contable Disponible					301.66	
08/12/2016	TRANSACCION AHORROS	08/12/2016		22560ZFAB1X	Crédito	496,984,000.00	Referencia del Cliente 22560ZFAB1X Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/12/2016 Información Adicional SU REF. 22560ZFAB1X/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
08/12/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	08/12/2016	01622257224	0162257224	Débito	496,984,000.00	Referencia del Cliente 0162257224 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/12/2016 Información Adicional 0162257224 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01
08/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					301.66	
08/17/2016	Saldo Contable Disponible					301.66	
08/17/2016	TRANSACCION AHORROS	08/17/2016		23060ZH1UCL	Crédito	1,509,475,000.00	Referencia del Cliente 23060ZH1UCL Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2016 Información Adicional SU REF. 23060ZH1UCLP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
08/17/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	08/17/2016	0162308940	0162308940	Débito	1,509,475,000.00	Referencia del Cliente 0162308940 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2016 Información Adicional 0162308940 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01
08/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					301.66	

1
1
9



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número / Nombre de la Sucursal CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número y Nombre de la Cuenta FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Moneda y Tipo de Cuenta 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
08/01/2016	Saldo Contable Disponible					2.215.569,808.17	
08/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/01/2016		72	Crédito	8,026,197.00	Referencia del Cliente 72 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/01/2016 Información Adicional 72 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010816 E125 01
08/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/01/2016		827	Crédito	88,534,006.00	Referencia del Cliente 827 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/01/2016 Información Adicional 827 CUPONES MPAD 30, 31 Y 1 DE AGOSTO 2016 E187 01
08/01/2016	TRANSF. MISMO CLTE	08/01/2016		21460Z8VPRA	Débito	264,904,195.00	Referencia del Cliente 21460Z8VPRA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/01/2016 Información Adicional 21460Z8VPRAA FV FIDUGOB E001 01
08/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,047,225,816.17	
08/02/2016	Saldo Contable Disponible					2,047,225,816.17	
08/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/02/2016		66	Crédito	8,362,827.00	Referencia del Cliente 66 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/02/2016 Información Adicional 66 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020816 E125 01
08/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/02/2016		692	Crédito	146,826,212.00	Referencia del Cliente 692 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/02/2016 Información Adicional 692 CUPONES MPAD 2 DE AGOSTO 2016 E187 01
08/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,202,414,855.17	
08/03/2016	Saldo Contable Disponible					2,202,414,855.17	
08/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/03/2016		55	Crédito	3,835,797.00	Referencia del Cliente 55 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/03/2016 Información Adicional 55 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030816 E125 01
08/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/03/2016		276	Crédito	26,411,238.00	Referencia del Cliente 276 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/03/2016 Información Adicional 276 CUPONES MPAD 3 DE AGOSTO 2016 E187 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
08/03/2016	Saldo Contable Actual/Final				2,232,661,890.17	
08/04/2016	Saldo Contable Disponible				2,232,661,890.17	
08/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/04/2016	43	Crédito	5,709,986.00	Referencia del Cliente 43 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/04/2016 Información Adicional 43 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040816 E125 01
08/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/04/2016	275	Crédito	30,577,045.00	Referencia del Cliente 275 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/04/2016 Información Adicional 275 CUPONES MPAD 4 DE AGOSTO 2016 E187 01
08/04/2016	Saldo Contable Actual/Final				2,268,948,921.17	
08/05/2016	Saldo Contable Disponible				2,268,948,921.17	
08/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/05/2016	49	Crédito	14,907,013.00	Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/05/2016 Información Adicional 49 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050816 E125 01
08/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/05/2016	203	Crédito	21,179,490.00	Referencia del Cliente 203 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/05/2016 Información Adicional 203 CUPONES MPAD 5 DE AGOSTO 2016 E187 01
08/05/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/05/2016	21860ZBQ6WI	Débito	63,973,664.00	Referencia del Cliente 21860ZBQ6WI Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/05/2016 Información Adicional SU REF. 21860ZBQ6WIA FV FIDUGOB E001 01
08/05/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/05/2016	21860ZBQKCN	Débito	132,869,968.00	Referencia del Cliente 21860ZBQKCN Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/05/2016 Información Adicional SU REF. 21860ZBQKCN A FV FIDUGOB E001 01
08/05/2016	Saldo Contable Actual/Final				2,108,191,792.17	
08/08/2016	Saldo Contable Disponible				2,108,191,792.17	
08/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/08/2016	53	Crédito	4,226,933.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/08/2016 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080816 E125 01
08/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/08/2016	402	Crédito	40,660,750.00	Referencia del Cliente 402 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/08/2016 Información Adicional 402 CUPONES MPAD 6, 7 Y 8 DE AGOSTO 2016 E187 01
08/08/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/08/2016	22160ZCEVYE	Débito	296,630,999.00	Referencia del Cliente 22160ZCEVYE Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/08/2016 Información Adicional SU REF. 22160ZCEVYEA FV FIDUGOB E001 01
08/08/2016	Saldo Contable Actual/Final				1,856,448,476.17	
08/09/2016	Saldo Contable Disponible				1,856,448,476.17	

121

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
08/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/09/2016		5	Crédito	496,330.00	Referencia del Cliente 5 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2016 Información Adicional 5 CUPONES MPAD JUNIO Y JULIO 2016 E187 01
08/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/09/2016		81	Crédito	28,732,029.00	Referencia del Cliente 81 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2016 Información Adicional 81 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090816 E125 01
08/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/09/2016		819	Crédito	126,677,003.00	Referencia del Cliente 819 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2016 Información Adicional 819 CUPONES MPAD 9 DE AGOSTO 2016 E187 01
08/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,012,353,838.17	
08/10/2016	Saldo Contable Disponible					2,012,353,838.17	
08/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/10/2016		77	Crédito	13,210,379.00	Referencia del Cliente 77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/10/2016 Información Adicional 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100816 E125 01
08/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/10/2016		674	Crédito	117,859,823.00	Referencia del Cliente 674 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/10/2016 Información Adicional 674 CUPONES MPAD 10 DE AGOSTO 2016E187 01
08/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,143,424,040.17	
08/11/2016	Saldo Contable Disponible					2,143,424,040.17	
08/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/11/2016		106	Crédito	31,525,051.00	Referencia del Cliente 106 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2016 Información Adicional 106 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110816E125 01
08/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/11/2016		675	Crédito	110,149,500.00	Referencia del Cliente 675 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2016 Información Adicional 675 CUPONES MPAD 11 DE AGOSTO 2016E187 01
08/11/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/11/2016		22460ZEL9YY	Débito	153,097,609.00	Referencia del Cliente 22460ZEL9YY Tipo de Product Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2016 Información Adicional SU REF. 22460ZEL9YYA FV FIDUGOB E001 01
08/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,132,000,982.17	
08/12/2016	Saldo Contable Disponible					2,132,000,982.17	
08/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/12/2016		95	Crédito	15,431,243.00	Referencia del Cliente 95 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/12/2016 Información Adicional 95 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120816 E125 01
08/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/12/2016		703	Crédito	115,292,761.00	Referencia del Cliente 703 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/12/2016 Información Adicional 703 CUPONES MPAD 12 DE AGOSTO 2016E187 01

1122

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
08/12/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/12/2016	22560ZF9QZK		Débito	137,635,023.00	Referencia del Cliente 22560ZF9QZK Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/12/2016 Información Adicional SU REF. 22560ZF9QZKA F/V FIDUGOB E001 01
08/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,125,089,963.17	
08/16/2016	Saldo Contable Disponible					2,125,089,963.17	
08/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/16/2016	141		Crédito	18,864,803.00	Referencia del Cliente 141 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2016 Información Adicional 141 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160816E125 01
08/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/16/2016	1444		Crédito	253,936,113.00	Referencia del Cliente 1444 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2016 Información Adicional 1444 CUPONES MPAD 13, 14, 15 Y 16 DE AGOSTO 2016 E187 01
08/16/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/16/2016	22960ZGD65F		Débito	839,356,007.00	Referencia del Cliente 22960ZGD65F Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2016 Información Adicional SU REF. 22960ZGD65FA F/V FIDUGOB E001 01
08/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,558,534,871.17	
08/17/2016	Saldo Contable Disponible					1,558,534,871.17	
08/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/17/2016	121		Crédito	21,040,769.00	Referencia del Cliente 121 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2016 Información Adicional 121 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170816E125 01
08/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/17/2016	1901		Crédito	339,243,862.00	Referencia del Cliente 1901 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2016 Información Adicional 1901 CUPONES MPAD 17 DE AGOSTO 2016 E187 01
08/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,918,819,502.17	
08/18/2016	Saldo Contable Disponible					1,918,819,502.17	
08/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/18/2016	113		Crédito	14,670,403.00	Referencia del Cliente 113 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/18/2016 Información Adicional 113 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180816E125 01
08/18/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/18/2016	23160ZHP1JO		Débito	96,560,203.00	Referencia del Cliente 23160ZHP1JO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/18/2016 Información Adicional SU REF. 23160ZHP1JOA F/V FIDUGOB E001 01
08/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/18/2016	854		Crédito	130,123,182.00	Referencia del Cliente 854 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/18/2016 Información Adicional 854 CUPONES MPAD 18 DE AGOSTO 2016E187 01
08/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,967,052,884.17	
08/19/2016	Saldo Contable Disponible					1,967,052,884.17	

1-1

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
08/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/19/2016		87	Crédito	13,669,808.00	Referencia del Cliente 87 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/19/2016 Información Adicional 87 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190816 E125 01
08/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/19/2016		919	Crédito	153,235,104.00	Referencia del Cliente 919 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/19/2016 Información Adicional 919 CUPONES MPAD 19 DE AGOSTO 2016E187 01
08/19/2016	TRANSF. MISMO CLTE	08/19/2016		23260ZIAGOE	Débito	155,189,039.00	Referencia del Cliente 23260ZIAGOE Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/19/2016 Información Adicional SU REF. 23260ZIAGOE FV FIDUGOB E001 01
08/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,978,788,757.17	
08/22/2016	Saldo Contable Disponible					1,978,788,757.17	
08/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/22/2016		150	Crédito	25,070,250.00	Referencia del Cliente 150 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/22/2016 Información Adicional 150 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220816E125 01
08/22/2016	TRANSF. MISMO CLTE	08/22/2016		2356000I0SZ	Débito	102,620,569.00	Referencia del Cliente 2356000I0SZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/22/2016 Información Adicional SU REF. 2356000I0SZA FV FIDUGOB E001 01
08/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/22/2016		1585	Crédito	231,249,670.00	Referencia del Cliente 1585 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/22/2016 Información Adicional 1585 CUPONES MPAD 20, 21 Y 22 DE AGOSTO 2016E187 01
08/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,132,488,108.17	
08/23/2016	Saldo Contable Disponible					2,132,488,108.17	
08/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/23/2016		94	Crédito	39,675,212.00	Referencia del Cliente 94 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/23/2016 Información Adicional 94 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230816 E125 01
08/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/23/2016		763	Crédito	113,956,007.00	Referencia del Cliente 763 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/23/2016 Información Adicional 763 CUPONES MPAD 23 DE AGOSTO 2016E187 01
08/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,286,119,327.17	
08/24/2016	Saldo Contable Disponible					2,286,119,327.17	
08/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/24/2016		88	Crédito	49,707,255.00	Referencia del Cliente 88 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/24/2016 Información Adicional 88 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240816 E125 01
08/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/24/2016		20	Crédito	138,460,729.00	Referencia del Cliente 20 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/24/2016 Información Adicional 20 CUPONES MPAD 19 DE AGOSTO 2016 E187 01
08/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,474,287,311.17	

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
08/25/2016	Saldo Contable Disponible					2,474,287,311.17	
08/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/25/2016		75	Crédito	12,479,760.00	Referencia del Cliente 75 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/25/2016 Información Adicional 75 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250816 E125 01
08/25/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/25/2016		238600350WVN	Débito	44,887,683.00	Referencia del Cliente 238600350WVN Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/25/2016 Información Adicional SU REF. 238600350WNA FV FIDUGOB E001 01
08/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/25/2016		860	Crédito	105,993,219.00	Referencia del Cliente 860 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/25/2016 Información Adicional 860 CUPONES MPAD 25 DE AGOSTO 2016E187 01
08/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,547,872,607.17	
08/26/2016	Saldo Contable Disponible					2,547,872,607.17	
08/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/26/2016		71	Crédito	27,810,522.00	Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/26/2016 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260816 E125 01
08/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/26/2016		798	Crédito	134,050,031.00	Referencia del Cliente 798 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/26/2016 Información Adicional 798 CUPONES MPAD 26 DE AGOSTO 2016E187 01
08/26/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/26/2016		2396003VL0S	Débito	155,905,362.00	Referencia del Cliente 2396003VL0S Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/26/2016 Información Adicional SU REF. 2396003VL0SA FV FIDUGOB E001 01
08/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,553,827,798.17	
08/29/2016	Saldo Contable Disponible					2,553,827,798.17	
08/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/29/2016		5	Crédito	556,990.00	Referencia del Cliente 5 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/29/2016 Información Adicional 5 CUPONES MPAD JUNIO Y JULIO 2016 E187 01
08/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/29/2016		109	Crédito	70,777,394.00	Referencia del Cliente 109 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/29/2016 Información Adicional 109 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290816E125 01
08/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/29/2016		974	Crédito	148,003,950.00	Referencia del Cliente 974 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/29/2016 Información Adicional 974 CUPONES MPAD 27, 28 Y 29 DE AGOSTO 2016E187 01
08/29/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/29/2016		2426004JHTI	Débito	403,468,757.00	Referencia del Cliente 2426004JHTI Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/29/2016 Información Adicional SU REF. 2426004JHTIA FV FIDUGOB E001 01
08/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,369,697,375.17	
08/30/2016	Saldo Contable Disponible					2,369,697,375.17	

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
08/30/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	08/30/2016		REV	Débito	556,990.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/30/2016 Información Adicional REV 5 CUPONES MPAD JUNIO Y JULIO 2016 E187 01
08/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/30/2016		3	Crédito	848,755.00	Referencia del Cliente 3 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/30/2016 Información Adicional 3 CUPONES MPAD JUNIO Y JULIO 2016 E187 01
08/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/30/2016		5	Crédito	4,069,977.00	Referencia del Cliente 5 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/30/2016 Información Adicional 5 CUPONES MPAD JUNIO Y JULIO 2016 E187 01
08/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/30/2016		101	Crédito	33,672,607.00	Referencia del Cliente 101 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/30/2016 Información Adicional 101 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300816E125 01
08/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/30/2016		1174	Crédito	834,454,388.00	Referencia del Cliente 1174 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/30/2016 Información Adicional 1174 CUPONES MPAD 30 DE AGOSTO 2016 E187 01
08/30/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,242,186,112.17	
08/31/2016	Saldo Contable Disponible					3,242,186,112.17	
08/31/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/31/2016		85	Crédito	12,074,580.00	Referencia del Cliente 85 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/31/2016 Información Adicional 85 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310816 E125 01
08/31/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	08/31/2016		835	Crédito	105,237,067.00	Referencia del Cliente 835 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/31/2016 Información Adicional 835 CUPONES MPAD 31 DE AGOSTO 2016E187 01
08/31/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,359,497,759.17	

126



Reporte de Estado de la Cuenta

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

Saldo No Cobrado
Fecha del Último Resumen
Transferencias Atrasadas
Créditos
Número de Créditos

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
08/01/2016	Saldo Contable Disponible					5,368,114,965.72	
08/01/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/01/2016	0000066926	INT	Crédito	3,559,148.46	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/01/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5368114965.725/066926/011 E001 01
08/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,371,674,114.18	
08/02/2016	Saldo Contable Disponible					5,371,674,114.18	
08/02/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/02/2016	0000066926	INT	Crédito	1,221,077.18	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/02/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5371674114.185/066926/011 E001 01
08/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,372,895,191.36	
08/03/2016	Saldo Contable Disponible					5,372,895,191.36	
08/03/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/03/2016	0000066926	INT	Crédito	1,221,354.75	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/03/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5372895191.365/066926/011 E001 01
08/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,374,116,546.11	
08/04/2016	Saldo Contable Disponible					5,374,116,546.11	
08/04/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	08/04/2016		RECHAZO	Débito	12,800.00	Referencia del Cliente RECHAZO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/04/2016 Información Adicional RECHAZO A CUENTA0/066926/036 28-07-16E155 01
08/04/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	08/04/2016		RECHAZO	Débito	80,000.00	Referencia del Cliente RECHAZO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/04/2016 Información Adicional RECHAZO A CUENTA0/066926/036 28-07-16E155 01
08/04/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/04/2016	0000066926	INT	Crédito	1,221,632.39	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/04/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5374116546.115/066926/011 E001 01
08/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,375,245,378.50	

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
08/05/2016	Saldo Contable Disponible					5,375,245,378.50	
08/05/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/05/2016	0000066926	INT	Crédito	1,221,888.99	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/05/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5375245378.505/066926/011 E001 01
08/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,376,467,267.49	
08/08/2016	Saldo Contable Disponible					5,376,467,267.49	
08/08/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	08/08/2016		RECHAZO	Débito	12,800.00	Referencia del Cliente RECHAZO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/08/2016 Información Adicional RECHAZO A CUENTA 0/066926/036 27-JUL-16E155 01
08/08/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	08/08/2016		RECHAZO	Débito	80,000.00	Referencia del Cliente RECHAZO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/08/2016 Información Adicional RECHAZO A CUENTA 0/066926/036 27-JUL-16E155 01
08/08/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/08/2016	0000066926	INT	Crédito	3,666,500.26	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/08/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5376467267.495/066926/011 E001 01
08/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,380,040,967.75	
08/09/2016	Saldo Contable Disponible					5,380,040,967.75	
08/09/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/09/2016		22260ZD5P9M	Débito	5,000.00	Referencia del Cliente 22260ZD5P9M Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2016 Información Adicional SU REF. 22260ZD5P9MA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
08/09/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/09/2016	0000066926	INT	Crédito	1,222,979.12	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5380040967.755/066926/011 E001 01
08/09/2016	TRANSACCION AHORROS	08/09/2016		22260ZD4UXG	Crédito	1,296,227,220.00	Referencia del Cliente 22260ZD4UXG Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2016 Información Adicional SU REF. 22260ZD4UXGPC8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
08/09/2016	TRANSF.MISMO CLTE	08/09/2016		22260ZD57E9	Débito	2,012,650,000.00	Referencia del Cliente 22260ZD57E9 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/09/2016 Información Adicional SU REF. 22260ZD57E9A FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
08/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,664,836,166.87	
08/10/2016	Saldo Contable Disponible					4,664,836,166.87	
08/10/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/10/2016	0000066926	INT	Crédito	1,060,400.33	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/10/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4664836166.875/066926/011 E001 01
08/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,665,896,567.20	
08/11/2016	Saldo Contable Disponible					4,665,896,567.20	

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
08/11/2016	DEBITO DIFERIDO	08/11/2016	3162244300	0162246506	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0162246506 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2016 Información Adicional 3162244300 VR 4*1000 COMISION S/2517200000.00 TRANSF. FONDE001 01
08/11/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	08/11/2016	3162244300	0162246506	Débito	12.39	Referencia del Cliente 0162246506 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$3,098.34) E001 01
08/11/2016	DEBITO DIFERIDO	08/11/2016	3162244300	0162246506	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0162246506 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2016 Información Adicional 3162244300 VR IVA S/2517200000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
08/11/2016	DEBITO DIFERIDO	08/11/2016	3162244300	0162246506	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0162246506 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2016 Información Adicional 3162244300 VR COMISIONES S/ 2517200000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
08/11/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/11/2016	0000066926	INT	Crédito	1,060,641.38	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4665896567.205/066926/011 E001 01
08/11/2016	TRANSF. MISMO CLTE	08/11/2016		22460ZEL45Y	Débito	2,517,200,000.00	Referencia del Cliente 22460ZEL45Y Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/11/2016 Información Adicional SU REF. 22460ZEL45YA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
08/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,149,754,097.85	
08/12/2016	Saldo Contable Disponible					2,149,754,097.85	
08/12/2016	DEBITO DIFERIDO	08/12/2016	3162254288	0162257222	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0162257222 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/12/2016 Información Adicional 3162254288 VR 4*1000 COMISION S/496984000.00 TRANSF. FOND E001 01
08/12/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	08/12/2016	3162254288	0162257222	Débito	12.39	Referencia del Cliente 0162257222 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/12/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$3,098.34) E001 01
08/12/2016	DEBITO DIFERIDO	08/12/2016	3162254288	0162257222	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0162257222 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/12/2016 Información Adicional 3162254288 VR IVA S/ 496984000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
08/12/2016	DEBITO DIFERIDO	08/12/2016	3162254288	0162257222	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0162257222 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/12/2016 Información Adicional 3162254288 VR COMISIONES S/ 496984000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
08/12/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/12/2016	0000066926	INT	Crédito	489,677.38	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/12/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2149754097.855/066926/011 E001 01

1-1
D-2

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
08/12/2016	TRANSF. MISMO CLTE	08/12/2016		22560ZFAB1X	Débito	496,984,000.00	Referencia del Cliente 22560ZFAB1X Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/12/2016 Información Adicional SU REF. 22560ZFAB1XA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
08/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,653,255,664.50	
08/16/2016	Saldo Contable Disponible					1,653,255,664.50	
08/16/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	08/16/2016		CONTRIBUCION	Débito	92.80	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$23,200.00)E001 01
08/16/2016	IVA SOBRE COMISION	08/16/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 11AGOSTO DE 2016E155 01
08/16/2016	IVA SOBRE COMISION	08/16/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 12AGOSTO DE 2016E155 01
08/16/2016	DEBITO DIFERIDO	08/16/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 11 AGOSTO DE 2016 E155 01
08/16/2016	DEBITO DIFERIDO	08/16/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 12 AGOSTO DE 2016 E155 01
08/16/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/16/2016	0000066926	INT	Crédito	1,503,257.81	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1653255664.505/066926/011 E001 01
08/16/2016	TRANSACCION AHORROS	08/16/2016		22960ZGABIH	Crédito	1,196,661,408.00	Referencia del Cliente 22960ZGABIH Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/16/2016 Información Adicional SU REF. 22960ZGABIH/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
08/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,851,397,037.51	
08/17/2016	Saldo Contable Disponible					2,851,397,037.51	
08/17/2016	DEBITO DIFERIDO	08/17/2016	3162304377	0162308934	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0162308934 Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2016 Información Adicional 3162304377 VR 4*1000 COMISION S/1509475000.00 TRANSF. FONDE001 01
08/17/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	08/17/2016	3162304377	0162308934	Débito	12.39	Referencia del Cliente 0162308934 Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$3,098.34) E001 01

1630

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
08/17/2016	08/17/2016	3162304377	0162308934	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0162308934 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2016 Información Adicional 3162304377 VR IVA S/1509475000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
08/17/2016	08/17/2016	3162304377	0162308934	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0162308934 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2016 Información Adicional 3162304377 VR COMISIONES S/ 1509475000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
08/17/2016	08/17/2016	0000066926	INT	Crédito	648,173.32	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2851397037.515/066926/011 E001 01
08/17/2016	08/17/2016		23060ZH1UCL	Débito	1,509,475,000.00	Referencia del Cliente 23060ZH1UCL Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2016 Información Adicional SU REF. 23060ZH1UCLA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
08/17/2016	08/17/2016		23060ZH03LS	Crédito	3,857,184,670.00	Referencia del Cliente 23060ZH03LS Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/17/2016 Información Adicional SU REF. 23060ZH03LSP/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
08/17/2016					5,199,751,770.10	
08/18/2016	08/18/2016		CONTRIBUCION	Débito	46.40	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/18/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$11,600.00)E001 01
08/18/2016	08/18/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/18/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 17AGOSTO DE 2016E155 01
08/18/2016	08/18/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/18/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 17 AGOSTO DE 2016 E155 01
08/18/2016	08/18/2016	0000066926	INT	Crédito	1,181,996.17	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/18/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5199751770.105/066926/011 E001 01
08/18/2016					5,200,922,119.87	
08/19/2016	08/19/2016	0000066926	INT	Crédito	5,200,922,119.87	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/19/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5200922119.875/066926/011 E001 01
08/19/2016					1,182,262.21	
08/19/2016					5,202,104,382.08	
08/22/2016					5,202,104,382.08	

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
08/22/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/22/2016	0000066926	INT	Crédito	3,547,592.89	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/22/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5202104382,085/066926/011 E001 01
08/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,205,651,974.97	
08/23/2016	Saldo Contable Disponible					5,205,651,974.97	
08/23/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/23/2016	0000066926	INT	Crédito	1,183,337.39	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/23/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5205651974,975/066926/011 E001 01
08/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,206,835,312.36	
08/24/2016	Saldo Contable Disponible					5,206,835,312.36	
08/24/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/24/2016	0000066926	INT	Crédito	1,183,606.39	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/24/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5206835312,365/066926/011 E001 01
08/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,208,018,918.75	
08/25/2016	Saldo Contable Disponible					5,208,018,918.75	
08/25/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/25/2016	0000066926	INT	Crédito	1,183,875.44	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/25/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5208018918,755/066926/011 E001 01
08/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,209,202,794.19	
08/26/2016	Saldo Contable Disponible					5,209,202,794.19	
08/26/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/26/2016	0000066926	INT	Crédito	1,184,144.56	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/26/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5209202794,195/066926/011 E001 01
08/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,210,386,938.75	
08/29/2016	Saldo Contable Disponible					5,210,386,938.75	
08/29/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/29/2016	0000066926	INT	Crédito	3,553,241.21	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/29/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5210386938,755/066926/011 E001 01
08/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,213,940,179.96	
08/30/2016	Saldo Contable Disponible					5,213,940,179.96	
08/30/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/30/2016	0000066926	INT	Crédito	1,185,221.45	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/30/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5213940179,965/066926/011 E001 01
08/30/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,215,125,401.41	
08/31/2016	Saldo Contable Disponible					5,215,125,401.41	
08/31/2016	PAGO INTERESES AHORROS	08/31/2016	0000066926	INT	Crédito	1,185,490.87	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 08/31/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5215125401,415/066926/011 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
09/31/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,216,310,892.28	

133

FIDUCIARIA BOGOTA SA

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1662793 762765

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE

Desde el 9 de sept. a las 11:00 pm hasta las 2:00 am del 10 de sept. y el 23 de sept. a las 11:00 pm hasta las 4:00 am del 24 de sept. Nuestros canales estarán sin servicio por migración de nuestro centro de datos

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-08-2016 HASTA: 31-08-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	31-08-2016
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

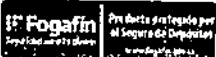
Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	0.00
• ABONOS	2	2,988,728,000.00	- 4 POR MIL	0.00
• CARGOS	2	2,988,728,000.00	- RETENCIONES	0.00
• INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL	
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	0.00
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
6	08-08-2016	08-08-2016	ABONO POR TRASPASO		1,001,160,000.00	1,001,160,000.00
7	08-08-2016	08-08-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	1,001,160,000.00		0.00
8	11-08-2016	11-08-2016	ABONO POR TRASPASO		1,987,568,000.00	1,987,568,000.00
9	11-08-2016	11-08-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	1,987,568,000.00		0.00

134



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

Por favor comuníquenos cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisiones fiscales Dobrite & Asociados al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerde que el estado de sus cuentas es reportado a las autoridades de riesgo. El campo interacciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FIDUCIARIA BOGOTÁ SA

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1662919 762827

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA AHORRODIARIO

Desde el 9 de sept. a las 11:00 pm hasta las 2:00 am del 10 de sept. y el 23 de sept. a las 11:00 pm hasta las 4:00 am del 24 de sept. Nuestros canales estarán sin servicio por migración de nuestro centro de datos

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-08-2016 HASTA: 31-08-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696
Fecha de corte 31-08-2016
Pago de Intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		2,313,768,971.00	- IVA	2	848.00
+ ABONOS	1	4,000,000,000.00	- 4 POR MIL	6	52.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	22,932,226.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	6	2,988,739,564.00	SALDO FINAL		3,347,960,733.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
101	08-08-2016	08-08-2016	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		4,000,000,000.00	6,313,768,971.00
102	08-08-2016	08-08-2016	CARGO POR TRASPASO	1,001,160,000.00		5,312,608,971.00
103	08-08-2016	08-08-2016	IMPUESTO DECRETO	11.00		5,312,608,960.00
104	08-08-2016	08-08-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,650.00		5,312,605,310.00
105	08-08-2016	08-08-2016	IMPUESTO DECRETO	2.00		5,312,606,308.00
106	08-08-2016	08-08-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	424.00		5,312,605,884.00
107	08-08-2016	08-08-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		5,312,605,871.00
108	08-08-2016	08-08-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		5,312,602,739.00
112	11-08-2016	11-08-2016	CARGO POR TRASPASO	1,987,568,000.00		3,325,034,739.00
113	11-08-2016	11-08-2016	IMPUESTO DECRETO	11.00		3,325,034,728.00
114	11-08-2016	11-08-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,650.00		3,325,032,078.00
115	11-08-2016	11-08-2016	IMPUESTO DECRETO	2.00		3,325,032,076.00
116	11-08-2016	11-08-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	424.00		3,325,031,652.00
117	11-08-2016	11-08-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		3,325,031,639.00
118	11-08-2016	11-08-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		3,325,028,507.00
	31-08-2016	31-08-2016	ABONO INTERESES GANADOS		22,932,226.00	3,347,960,733.00

135



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

Por favor, comuníquese cualquier inconveniente con la información incluida en este extracto a nuestros asesores fiscales (Díaz y Torres) Ltda. en Bogotá, Colombia. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a los centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la similitud del total de retenciones practicadas por el banco por cada concepto.



NIT 860.007.738-9

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

CUENTA Nº	220-009-13083-2
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/08/01
	2016/08/31

DETALLE DE TRANSACCIONES:

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
8 1	2215	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		684238 00	3070119271 92
8 2	2221	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		703702 00	3070822973 92
8 3	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	37		703863 00	3071526836 92
8 4	2216	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		704025 00	3072230861 92
8 5	2235	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	115		704186 00	3072935047 92
8 6	2235	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	116		704347 00	3073639394 92
8 7	2235	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	117		704509 00	3074343903 92
8 8	2233	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		704870 00	3075048573 92
8 9	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		704832 00	3075753405 92
8 10	2221	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		704893 00	3076458398 92
8 11	2221	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		705155 00	3077163553 92
8 12	2205	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	141		705317 00	3077868870 92
8 13	2205	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	142		705478 00	3078574348 92
8 14	2205	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	143		705840 00	3079279988 92
8 15	2205	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	144		705802 00	3079985790 92
8 16	1829	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90302970		57300000 00	3137285790 92
8 16	2224	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		719097 00	3138004887 92
8 17	2237	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		719262 00	3138724149 92
8 18	2230	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		719427 00	3139443576 92
8 19	2230	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	106		719592 00	3140163168 92
8 20	2230	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	107		719757 00	3140882925 92
8 21	2230	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	108		719922 00	3141602947 92
8 22	2223	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		720087 00	3142322934 92
8 23	2233	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		720252 00	3143043186 92
8 24	2221	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		720417 00	3143763603 92
8 25	2231	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		720582 00	3144484185 92
8 26	2220	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	115		720747 00	3145204932 92
8 27	2220	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	116		720912 00	3145925844 92
8 28	2220	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	117		721078 00	3146646922 92
8 29	2236	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		721243 00	3147368185 92
8 30	58	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		721408 00	3148089573 92
8 31	2222	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		721574 00	3148811147 92

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
3069435033.92			32	79376114.00	3107851615		3148811147.92

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

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo
01/08/2016 AL 31/08/2016

Cuenta No.
005-48699-8

Resumen

Saldo al	31/07/2016		\$1,250,342,027.24
Deposito y Notas Crédito	23		\$1,978,803,262.00
Intereses Pagados	0		\$0.00
Cheques Pagados	0		\$0.00
Comisiones	0		\$0.00
Impuestos	0		\$0.00
Retiros y Notas Débito	13		\$1,862,331,420.00
Saldo Final			\$1,366,813,869.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
1	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$60,312,330.00	\$0.00	\$1,190,029,697.24
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,308,111.00	\$1,221,337,808.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$53,973,238.00	\$1,275,311,046.24
3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$34,201,043.00	\$0.00	\$1,241,110,003.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,010,132.00	\$1,268,120,135.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,091,154.00	\$1,297,211,289.24
5	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$37,007,635.00	\$0.00	\$1,260,203,654.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$19,900,113.00	\$1,280,103,767.24
8	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$290,151,325.00	\$0.00	\$989,952,442.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,259,064.00	\$1,014,211,506.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,202,741.00	\$1,042,414,247.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$46,577,346.00	\$0.00	\$995,836,901.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$40,777,856.00	\$1,036,614,757.24
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$158,761,057.00	\$0.00	\$877,853,700.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$46,734,537.00	\$924,588,237.24
12	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$70,830,850.00	\$0.00	\$853,757,387.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,734,810.00	\$886,492,197.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$36,280,811.00	\$922,773,008.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$82,815,706.00	\$1,005,588,714.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$931,571,872.00	\$0.00	\$74,016,842.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,635,523.00	\$105,652,365.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,603,610.00	\$141,255,975.24
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$57,302,025.00	\$0.00	\$83,953,950.24
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,037,913.00	\$111,991,863.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$36,571,297.00	\$148,563,160.24
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$24,202,224.00	\$0.00	\$124,360,936.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$178,914,480.00	\$303,275,416.24
25	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$28,202,741.00	\$0.00	\$275,072,675.24

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

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



Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio:

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

Los clientes
de CorpBanca
por la red de oficinas
CorpBanca.

Movimientos Cuenta Corriente No

Fecha	Número Documento	Descripción de la Transacción	Cuenta Transacción	Debitos	Creditos	Saldo
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$54,924,607.00	\$329,997,282.24
26	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$43,280,075.00	\$0.00	\$286,717,207.24
26	0	Traslado Cuenta Corriente	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$44,370.00	\$286,761,577.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$108,788,686.00	\$395,550,263.24
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$79,930,897.00	\$0.00	\$315,619,366.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,842,253.00	\$350,461,619.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$983,450,473.00	\$1,333,912,092.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,901,777.00	\$1,366,813,869.24

ENTIDAD BANCARIA

ACTIVO FINANCIERA FINANCIERA
DE CO. CORP.

[Handwritten signature]

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

FONDO PRINCIPAL

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001572184

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

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	58,00%
CUENTAS BANCARIAS	38,00%
TES	3,90%

Estimado Cliente:

Recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2, y en la línea de atención Gratuita Nacional 016000526030 Opción 2. Por otro lado, lo informamos que tanto Fiduciaria Bogotá (www.fidubogota.com) como el Grupo Aval han implementado en su portal de Internet (www.grupoval.com) un canal de Línea Ética que, entre otros, lo permitirá a los proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su confidencialidad y anonimato. Fiduciaria Bogotá tiene adicionalmente a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext 3164.

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	26.593.197844	340.750.797,47
Incrementos	1.333.011.381458	17.197.503.060,79
Disminuciones	-1.353.729.850118	-17.464.797.048,79
Retefuente	0,000000	0,00
Rendimiento		5.264.615,65
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	6.101.848348	78.721.425,12

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Cuenta y Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
01/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 767.293.988,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.857,85	-20.853,23	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 38.086.381,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.820,20	2.914,80	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 172.330.333,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.820,20	13.442,09	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 82.841.255,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.820,20	6.461,77	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.820,20	78.001,89	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 9.108,030,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.820,20	710,44	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 272.800,915,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.820,20	21.278,98	1097
02/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 161.438,363,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.830,79	14.140,84	1097
05/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 391.728,551,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.830,79	-30.530,33	1097
05/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 1.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.830,79	-77.937,47	1097
05/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 872.003,128,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.830,79	-67.234,22	1097
05/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 69.270,133,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.830,79	5.398,75	1097
05/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.377.520,541,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.830,79	18.529,95	1097
05/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 741.273,461,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.835,40	-57.750,43	1097
06/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 2.377.520,541,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.835,80	-18.522,63	1097
06/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 730.006,144,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.835,80	56.872,63	1097
06/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 806.201,626,14	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.835,80	-62.908,79	1097
06/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 806.201,626,14	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.747,48	68.336,69	1096
07/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 27.544,493,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.800,43	2.334,19	1096
07/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 16.550,703,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.800,43	1.402,55	1096
07/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 730.006,144,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.800,43	-61.662,66	1096
08/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 27.544,493,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.804,36	-2.333,41	1096
08/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 16.550,703,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.804,36	-1.402,08	1096
08/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 153.631,919,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.803,79	13.015,40	1096
08/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 256.319,920,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.803,79	21.715,03	1096
08/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 8.952,907,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.803,79	756,47	1096
08/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 38.124,647,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.803,79	3.229,80	1096
08/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 918.390,746,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.803,79	7.780,67	1096
08/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 163.929,043,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.810,73	1.387,66	1096
08/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.428.831,852,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.810,73	12.097,37	1096
12/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 468.501,516,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.810,73	39.667,43	1096
12/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 927.343,653,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.810,73	-7.851,01	1096
12/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 448.075,786,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.810,73	-37.938,00	1096
12/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 2.138.548,396,06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.810,73	-181.068,18	1096
12/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 2.138.548,396,06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.852,69	166.389,10	1097

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Salario Mínimo	RENTABILIDADES						COMISIONES		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				2016	2015	2014	2013	2012	2011	%	%		
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIC 001	1097		\$ 550.000,00	9,20%	8,12%	7,20%	6,44%	5,00%	4,50%	1,20%	\$ 15.330,20	\$ 15.446,71	
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIC 002	1097		\$ 1.486.544,618,00	8,40%	8,12%	7,50%	6,31%	5,20%	4,70%	1,00%	\$ 2.413,10	\$ 2.529,61	
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIC 003	1096		\$ 14.939.092,212,00	9,53%	8,08%	7,51%	6,44%	5,20%	4,70%	1,00%	\$ 12.716,22	\$ 12.717,87	
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIC 004	1096		\$ 37.348.412,634,00	9,93%	4,89%	4,20%	3,78%	3,70%	0,80%		\$ 12.822,00	\$ 12.717,87	
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIC 005	1096		\$ 50.000,00	7,20%	8,09%	8,09%	6,90%	5,30%	4,50%	1,00%	\$ 12.813,41	\$ 12.813,41	
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIC 006	1097		\$ 1.494.046,818,00	8,60%	7,25%	7,20%	6,44%	5,00%	4,50%	1,20%	\$ 11.729,22	\$ 11.845,73	
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIC 007	1097		\$ 2.462.744,838,00	9,19%	7,75%	7,20%	6,44%	5,00%	4,50%	1,20%	\$ 13.317,48	\$ 13.433,99	
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIC 008	1097		\$ 58.965,00	2,30%	%	%	%	%	%	2,00%	\$ 19.246,91	\$ 19.246,91	
FIDUCIARIA BOGOTÁ FIC 009	1097		\$ 18.745,00	9,20%	%	%	%	%	%	0,60%	\$ 10.272,11	\$ 10.388,62	

140

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. 77459. 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: defensor@consumidorfinanciero@bancoafibogota.com o al teléfono 348 5400 ext 3164.

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 fluctuación de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
13/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 513,706,307.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,855.35	39950.95	1097
13/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,428,831,852.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,855.35	-111,146.86	1097
13/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 632,430,559.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,855.35	49,195.90	1097
13/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 591,434,201.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,855.35	-46,006.85	1097
13/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 591,434,201.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,817.79	50,067.24	1096
14/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 567,797,183.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,815.04	48,057.12	1096
14/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 513,706,307.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,815.04	-43,478.98	1096
15/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 223,700,076.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,818.44	18,928.05	1090
15/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 513,873,321.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,818.44	43,463.73	1096
15/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 983,450,473.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,818.44	83,213.21	1096
15/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 567,797,183.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,818.44	-48,043.32	1096
15/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1,798,850,081.90	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,818.44	-152,207.06	1096
15/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,798,850,081.90	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,862.31	139,854.25	1097
16/08/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,720,824,070.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,865.70	-133,752.20	1097
29/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 78,888,847.90	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,895.48	-6,102.04	1097
29/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 78,888,847.90	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,843.95	6,643.79	1090
29/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 78,708,241.59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,846.88	-6,643.79	1096
29/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 78,708,241.59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,809.08	6,101.84	1097

VIGILADO POR EL SUPERINTENDENTE DE FINANZAS

[Handwritten signature]

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8300 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: defensoralconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

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



141

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001007857

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

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	58,09%
CUENTAS BANCARIAS	38,00%
TES	3,90%

Estimado Cliente:

Requerimos que visite nuestra página web www.fidubogota.com y allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes por el línea de atención al Cliente en Bogotá 485400 opción 2, y en el línea de atención al Cliente Nacional 018000526030 Opción 2. Por otro lado, la Información que está Fiduciaria Bogotá (www.fidubogota.com) como el Grupo Avel han implementado en su portal de Internet www.avel.com un canal de Línea Ética que, entre otros, le permite la recepción de reportes de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato. Fiduciaria Bogotá tiene adicionalmente a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext. 3104.

Estado de su Inversión en el Periodo:	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	302.809.840352	3.880.040.873.07
Incrementos	1.427.791.367952	18.420.282.648.80
Disminuciones	-1.545.029.305953	-19.932.797.774.80
Retefuente	0.000000	0.00
Rendimiento		13.856.656.78
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	184.585.513182	2.381.382.463.85

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina (Canal)	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
05/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 3.200.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.830,79	-249396,92	1097
06/09/2016	002 HE TIRO INVERSIONISTAS	-\$ 650.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.835,69	-50638,58	1097
06/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 35.559.403,20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.835,80	-2770,37	1097
06/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 35.559.403,20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.797,49	3014,14	1096
12/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 35.599.322,11	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.810,73	-3014,14	1096
12/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 35.599.322,11	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.852,69	2769,79	1097
13/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 35.606.676,35	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.855,35	-2769,79	1097
13/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 35.606.676,35	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.812,79	3014,24	1096
15/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 432.202.817,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.818,44	36570,20	1096
15/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 567.797.183,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.818,44	48043,32	1096
15/09/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.035.623.891,23	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.818,44	-87627,78	1096
15/09/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.035.623.891,23	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.862,31	80510,69	1097
16/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 32.001.777,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.865,76	2557,31	1097
16/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.865,78	-77725,67	1097
16/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 868.126.985,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.865,75	67475,75	1097
16/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.001.657.214,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.865,75	77654,48	1097
16/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.720.824.070,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.865,70	13352,20	1097
16/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.874,42	-77673,38	1097
16/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.822.696.514,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.874,42	203713,72	1097
16/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 268.773.744,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.874,42	20876,56	1097
16/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 28.887.235,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.874,42	-2088,42	1097
20/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	-\$ 2.500.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.877,54	-194136,38	1097
20/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 701.126.700,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.877,54	54445,69	1097
20/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 14.939.684.232,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.877,54	1151.165,19	1097
21/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 707.304.848,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.880,10	54914,49	1097
22/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 30.958.710,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.881,47	2403,19	1097
22/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 166.146.198,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.881,47	12989,07	1097
22/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 3.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.881,47	-232992,65	1097
22/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 478.375.158,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.881,47	37214,31	1097
23/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 68.171.058,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.884,73	5135,61	1097
23/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 18.539.274,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.884,73	1516,46	1097
23/09/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.884,73	-77611,21	1097
23/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 253.785.868,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.884,73	19696,61	1097
23/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 172.501.468,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.989,08	13383,53	1097
23/09/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.224.626.538,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.989,08	95012,87	1097

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Salario Mil/mes	RENTABILIDAD				COMISION		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final	
				ROIC	ROA	ROE	ROIC	ROA	ROE			
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO	1097	001	\$ 5.000,00	9,20%	7,75%	7,05%	4,44%	5,64%	4,51%	\$ 113.315,27	\$ 113.315,27	
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO	1097	002	\$ 7.489.044.134,00	9,46%	8,12%	7,50%	8,71%	5,23%	4,73%	1,00%	\$ 12.810,12	\$ 12.810,12
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO	1096	001	\$ 17.748.012.634,00	9,83%	8,09%	7,61%	4,64%	5,23%	4,71%	0,90%	\$ 12.721,02	\$ 12.766,22
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO	1096	002	\$ 5.500,00	7,39%	6,09%	5,43%	4,08%	3,88%	3,72%	0,89%	\$ 12.822,08	\$ 12.717,97
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO	1097	001	\$ 1.434.064.418,00	8,85%	7,25%	6,87%	5,01%	4,56%	3,96%	1,70%	\$ 12.743,46	\$ 12.907,24
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO	1097	002	\$ 7.449.544.836,00	9,19%	7,78%	7,07%	6,44%	5,07%	4,57%	2,00%	\$ 13.317,46	\$ 13.414,14
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO	1097	001	\$ 68.945,00	9,52%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 10.274,99	\$ 10.274,99

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestro 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 reglamentación y fecha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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



142

VIGILADO POR EL SUPERINTENDENTE DE FINANZAS Y SEGUROS

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
26-09-2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 314,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,889.08	24,361.89	1097
26-09-2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,889.08	-77585.02	1097
26-09-2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 69,275,289.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,889.08	5341.96	1097
27-09-2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 186,410.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,893.69	14.45	1097
27-09-2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 540,268,817.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,893.69	41901.78	1097
28-09-2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,895.48	-155092.99	1097
28-09-2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 515,141,284.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,895.48	39947.40	1097
28-09-2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1,342,721,922.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,895.48	-104123.37	1097
28-09-2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,342,721,922.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,843.96	113367.66	1096
29-09-2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 538,279,723.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,846.88	45436.37	1096
29-09-2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 180,264,143.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,846.88	15216.15	1096
29-09-2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 36,089,992.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,846.88	3046.36	1096
29-09-2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2,097,686,697.91	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,846.88	-177066.40	1096
29-09-2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,097,686,697.91	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,899.08	162622.94	1097
30-09-2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 80,851,094.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,901.24	6274.67	1097
30-09-2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 32,968,406.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,901.24	2555.44	1097
30-09-2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 169,424,908.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,901.24	13132.44	1097

VICILLADO S.A. S.U. VIGILADO S.A. (S. 2016)

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

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

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



143

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



38645 5-21

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C.,BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
38645

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

Septiembre - Septiembre 2016
Hasta: Septiembre 30
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	5,625,124,373.00
Total 000008 Abonos:	3,310,275,627.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	54,807,546.00
Saldo Final:	8,990,207,546.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Insitu	509828	267,293,988.00	5,892,418,361.00
06/09	0720	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 06/09/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	400,000,000.00	6,292,418,361.00
06/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Insitu	529874	650,000,000.00	6,942,418,361.00
06/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Insitu	526587	741,273,461.00	7,683,691,822.00
08/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Insitu	538669	27,544,493.00	7,711,236,315.00
12/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Insitu	552029	448,075,786.00	8,159,312,101.00
13/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Insitu	558356	632,430,559.00	8,791,742,660.00
15/09	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 15/09/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	143,657,340.00	8,935,400,000.00
30/09	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		54,807,546.00	8,990,207,546.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

BANCO DE BOGOTÁ S.A. CREDITO BANCARIO
 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE BOGOTÁ

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

144

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



38545 7-21

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
38545



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

Septiembre - Septiembre 2016
Hasta: Septiembre 30
000242016
Superdía Tesorería
1749

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	30,789,208.78
Total 000001 Abonos:	391,728,551.00
Total 000005 Cargos:	-405,551,132.66
Total IVA:	-1,104.00
Total 4x1000 GMF:	-22,210.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	222,517.00
Saldo Final:	17,165,830.12

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	521029	391,728,551.00	422,517,759.78
06/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-400,000,000.00	22,517,759.78
09/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	544699	-4,666,940.00	17,850,819.78
09/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	17,846,819.78
09/09	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	17,846,179.78
09/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-18,687.00	17,827,492.78
16/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	576461	-877,292.66	16,950,200.12
16/09	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	16,947,300.12
16/09	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	16,946,836.12
16/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-3,523.00	16,943,313.12
30/09	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		222,517.00	17,165,830.12
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

VIOLADO SUPERINTENDENCIA IMPRESO POR FINANCIERA COLOMBIANA

[Handwritten signature]

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

CC-091-2 (Junio/2004)

145

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 SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
38545

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

Septiembre - Septiembre 2016
Hasta: Septiembre 30
000242024
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,027,667.42
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:	67,482.00
Saldo Final:	10,095,149.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		67,482.00	10,095,149.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

OPDREDES SAS. NIT. 960.23.596.

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 **146**

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
BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
20066

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

Septiembre - Septiembre 2016
Hasta: Septiembre 30
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	4,098,372,805.21
Total 000010 Abonos:	7,490,050,058.00
Total 000004 Cargos:	-1,889,860,157.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	45,873,889.00
Saldo Final:	9,744,436,595.21

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	50,995,000.00	4,149,367,805.21
02/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,000,000,000.00	3,149,367,805.21
05/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	521028	181,438,363.00	3,330,806,168.21
06/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	527869	2,377,520,541.00	5,708,326,709.21
07/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	533795	730,006,144.00	6,438,332,853.21
08/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	542519	16,550,703.00	6,454,883,556.21
14/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	562377	513,706,307.00	6,968,589,863.21
15/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	28,068,000.00	6,996,657,863.21
15/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-143,657,340.00	6,853,000,523.21
15/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-432,202,817.00	6,420,797,706.21
21/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	507,576,000.00	6,928,373,706.21
22/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	2,029,168,000.00	8,957,541,706.21
26/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,055,021,000.00	10,012,562,706.21
26/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-314,000,000.00	9,698,562,706.21
30/09	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	45,873,889.00	9,744,436,595.21
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

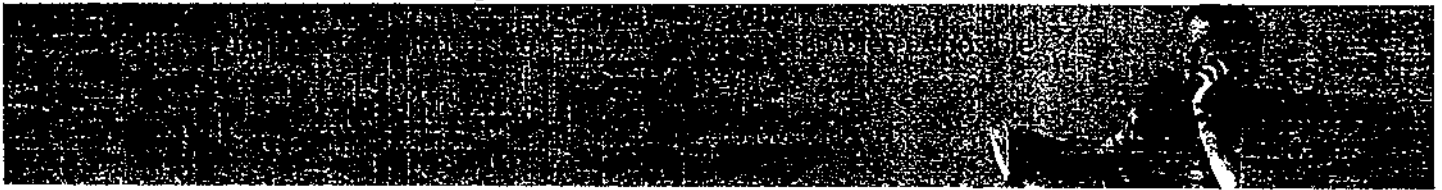
CC-091-2 (Junio/2004)

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

147



27886 846-1234

FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
27886

FECHA EXTRACTO Septiembre - Septiembre 2016
Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 000277194
Tipo de Cuenta: Comercial
Cod. Origen: 0000
BOGOTA



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
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:	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/Cajal	Documento	Valor	Saldo
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

IMPRESA por: BPPAGADOS S.A.S. NIT: 9900078580-2
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

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

001N000454
 Pag B
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2016

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
12.006.604.969,92	14.519.577.487,00	15.922.081.621,00	10.604.100.835,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-46521886 SP-12197634	82.570,00	12.006.687.539,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-12200007 SP-23791370119	23.608,00	12.006.711.139,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-12201170 SP-11985229	148.070,00	12.006.859.209,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-19720688 SP-6347518810	115.730,00	12.006.974.999,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-44120086 SP-11318768	97.220,00	12.007.072.219,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47621692 SP-000012230414	62.780,00	12.007.134.999,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		20160901 ABN PSP 00008000	106.300,00	12.007.241.299,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-46820482 SP-11606004	106.150,00	12.007.347.449,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-46620111 SP-12180440	66.572,00	12.007.414.021,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO- SP-12156569	62.780,00	12.007.476.801,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-62920484 SP-11897331	120.170,00	12.007.596.971,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-43121638 SP-10682438	216.960,00	12.007.813.931,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-45220026 SP-10790344	185.620,00	12.007.999.551,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-43920059 SP-11856013	47.010,00	12.008.046.561,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-18200578 SP-12172432	78.940,00	12.008.125.501,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO- SP-6348655918	160.400,00	12.008.285.901,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-44321908 SP-10803635	358.160,00	12.008.644.061,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47410008 SP-11895362	48.520,00	12.008.692.581,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47520017 SP-12077781	55.460,00	12.008.748.041,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-49020791 SP-11287974	170.730,00	12.008.918.771,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-16224659 SP-10645087	65.590,00	12.008.984.361,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.150,00	12.009.114.511,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-15622605 SP-6348678811	62.990,00	12.009.177.501,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.790,00	12.009.237.291,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-16224659 SP-10645106	106.830,00	12.009.344.121,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.430,00	12.009.450.551,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	239.760,00	12.009.690.311,92
1/09/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.810,00	12.009.715.121,92
1/09/2016	CENTRAL DE C		Rec. Multi TRF FR-19041008	38.675,00	12.009.753.796,92

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

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

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo
01/09/2016 AL 30/09/2016

Cuenta No.
005-48699-8

Resumen

Saldo al	31/08/2016		\$1,366,813,869.24
Deposito y Notas Crédito	22		\$1,867,966,566.00
Intereses Pagados	0		\$0.00
Cheques Pagados	0		\$0.00
Comisiones	0		\$0.00
Impuestos	0		\$0.00
Retiros y Notas Débito	16		\$1,647,285,623.00
Saldo Final			\$1,587,494,812.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$12,694,671.00	\$1,379,508,540.24
2	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$82,841,255.00	\$0.00	\$1,296,667,285.24
2	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$36,086,381.00	\$0.00	\$1,260,580,904.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$14,192,489.00	\$1,274,773,393.24
5	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$69,270,333.00	\$0.00	\$1,205,503,060.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,190,625.00	\$1,236,693,685.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$19,539,274.00	\$1,256,232,959.24
7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$27,544,493.00	\$0.00	\$1,228,688,466.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$21,979,559.00	\$1,250,668,025.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,226,270.00	\$1,282,894,295.24
9	0	ND Traslado de fondos	Cir.Andino	\$38,124,647.00	\$0.00	\$1,244,769,648.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$12,079,715.00	\$1,256,849,363.24
12	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$163,929,043.00	\$0.00	\$1,092,920,320.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$36,370,211.00	\$1,129,290,531.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$33,093,036.00	\$1,162,383,567.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$33,408,076.00	\$1,195,791,643.24
15	0	ND Traslado de fondos	Cir.Andino	\$983,450,473.00	\$0.00	\$212,341,170.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,177,216.00	\$247,518,386.24
16	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$32,901,777.00	\$0.00	\$214,616,609.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$30,324,803.00	\$244,941,412.24
19	0	ND Traslado de fondos	Cir.Andino	\$26,887,235.00	\$0.00	\$218,054,177.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$37,161,489.00	\$255,215,666.24
20	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$233,915.00	\$0.00	\$254,981,751.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$269,600,876.00	\$524,582,627.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$942,909,642.00	\$1,467,492,269.24
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$30,956,710.00	\$0.00	\$1,436,535,559.24
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,514,588.00	\$1,454,050,147.24
23	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$19,539,274.00	\$0.00	\$1,434,510,873.24

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers A.A. N° 60188 de BOGOTÁ, DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - Av. 19 N° 114 - 09 - Of. 502 Bogotá - Teléfonos 2131370 - 2131322 - 3219240479. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles. defensorhelm@pgabogados.com

EN *pp*
HELM,

Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio:

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

Los clientes
de CorpBanca
por la red de oficinas
CorpBanca.

150

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-28699

Dia	Número Docum.	Descripción del movimiento	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$47,611,519.00	\$1,482,122,392.24
26	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$66,275,289.00	\$0.00	\$1,415,847,103.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$148,768,664.00	\$1,564,615,767.24
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$186,410.00	\$0.00	\$1,564,429,357.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$21,861,550.00	\$1,586,290,907.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$25,560,295.00	\$1,611,851,202.24
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$36,089,982.00	\$0.00	\$1,575,761,220.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,785,588.00	\$1,605,546,808.24
30	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$32,968,406.00	\$0.00	\$1,572,578,402.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$14,916,410.00	\$1,587,494,812.24

ENTIDAD BANCARIA

OFICINA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

[Handwritten signature]

151



Reporte de Estado de la Cuenta

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

Saldo No Cobrado: Saldo Cobrado
 Fecha del Último Resumen: 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
09/01/2016	Saldo Contable Disponible					3,359,497,759.17	
09/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/01/2016		63	Crédito	6,929,005.00	Referencia del Cliente 63 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/01/2016 Información Adicional 63 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010916 E125 01
09/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/01/2016		628	Crédito	67,982,831.00	Referencia del Cliente 628 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/01/2016 Información Adicional 628 CUPONES MPAD 1 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,434,409,595.17	
09/02/2016	Saldo Contable Disponible					3,434,409,595.17	
09/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/02/2016		52	Crédito	5,399,439.00	Referencia del Cliente 52 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/02/2016 Información Adicional 52 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020916 E125 01
09/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/02/2016		565	Crédito	71,150,822.00	Referencia del Cliente 565 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/02/2016 Información Adicional 565 CUPONES MPAD 2 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/02/2016	TRANSF.MISMO CLTE	09/02/2016		2466007TZWG	Débito	272,800,915.00	Referencia del Cliente 2466007TZWG Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/02/2016 Información Adicional 2466007TZWGA FM FIDUBOG E001 01
09/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,238,158,941.17	
09/05/2016	Saldo Contable Disponible					3,238,158,941.17	
09/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/05/2016		76	Crédito	9,927,416.00	Referencia del Cliente 76 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/05/2016 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050916 E125 01
09/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/05/2016		1200	Crédito	166,146,198.00	Referencia del Cliente 1200 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/05/2016 Información Adicional 1200 CUPONES MPAD 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 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
09/05/2016	TRANSF. MISMO CLTE	09/05/2016	2496008CH7A	2496008CH7A	Débito	672,003,128.00	Referencia del Cliente 2496008CH7A Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/05/2016 Información Adicional SU REF. 2496008CH7AA FV FIDUGOB E001 01
09/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,742,229,427.17	
09/06/2016	Saldo Contable Disponible					2,742,229,427.17	
09/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/06/2016		41	Crédito	7,059,808.00	Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/06/2016 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080916 E125 01
09/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/06/2016		564	Crédito	59,111,250.00	Referencia del Cliente 564 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/06/2016 Información Adicional 564 CUPONES MPAD 6 DE SEPTIEMBRE2016 E187 01
09/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,808,400,485.17	
09/07/2016	Saldo Contable Disponible					2,808,400,485.17	
09/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/07/2016		97	Crédito	17,327,359.00	Referencia del Cliente 97 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/07/2016 Información Adicional 97 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070916 E125 01
09/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/07/2016		661	Crédito	130,058,885.00	Referencia del Cliente 661 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/07/2016 Información Adicional 661 CUPONES MPAD 7 DE SEPTIEMBRE2016 E187 01
09/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,955,786,729.17	
09/08/2016	Saldo Contable Disponible					2,955,786,729.17	
09/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/08/2016		68	Crédito	10,724,040.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/08/2016 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080916 E125 01
09/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/08/2016		263	Crédito	28,707,648.00	Referencia del Cliente 263 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/08/2016 Información Adicional 263 CUPONES MPAD 8 DE SEPTIEMBRE2016 E187 01
09/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,995,218,417.17	
09/09/2016	Saldo Contable Disponible					2,995,218,417.17	
09/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/09/2016		16	Crédito	2,599,980.00	Referencia del Cliente 16 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/09/2016 Información Adicional 16 CUPONES MPAD JUNIO Y JULIO 2016E187 01
09/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/09/2016		41	Crédito	7,435,720.00	Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/09/2016 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090916 E125 01

1-1
57
33

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
09/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/09/2016		742	Crédito	123,034,090.00	Referencia del Cliente 742 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/09/2016 Información Adicional 742 CUPONES MPAD 9 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/09/2016	TRANSF. MISMO CLTE	09/09/2016		253600B8VMD	Débito	153,631,219.00	Referencia del Cliente 253600B8VMD Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/09/2016 Información Adicional SU REF. 253600B8VMDA FV FIDUGOB E001 01
09/09/2016	TRANSF. MISMO CLTE	09/09/2016		253600B8VMC	Débito	256,319,920.00	Referencia del Cliente 253600B8VMC Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/09/2016 Información Adicional SU REF. 253600B8VMCA FV FIDUGOB E001 01
09/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,718,337,058.17	
09/12/2016	Saldo Contable Disponible					2,718,337,058.17	
09/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/12/2016		88	Crédito	13,570,156.00	Referencia del Cliente 88 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/12/2016 Información Adicional 88 CUPONES RECIBIDOS BGTA. 120916 E125 01
09/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/12/2016		1044	Crédito	166,693,997.00	Referencia del Cliente 1044 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/12/2016 Información Adicional 1044 CUPONES MPAD 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/12/2016	TRANSF. MISMO CLTE	09/12/2016		256600B3VRZ	Débito	468,501,516.00	Referencia del Cliente 256600B3VRZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/12/2016 Información Adicional SU REF. 256600B3VRZA FV FIDUGOB E001 01
09/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,430,099,685.17	
09/13/2016	Saldo Contable Disponible					2,430,099,685.17	
09/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/13/2016		84	Crédito	16,222,203.00	Referencia del Cliente 84 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/13/2016 Información Adicional 84 CUPONES RECIBIDOS BGTA. 130916 E125 01
09/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/13/2016		878	Crédito	153,202,703.00	Referencia del Cliente 878 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/13/2016 Información Adicional 878 CUPONES MPAD 13 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,589,524,591.17	
09/14/2016	Saldo Contable Disponible					2,589,524,591.17	
09/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/14/2016		2	Crédito	177,330.00	Referencia del Cliente 2 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/14/2016 Información Adicional 2 CUPONES MPAD JUNIO Y JULIO 2016 E187 01
09/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/14/2016		61	Crédito	9,362,632.00	Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/14/2016 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA. 140916 E125 01

Handwritten initials: *hms* and *ST*

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
09/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/14/2016		837	Crédito	149,443,771.00	Referencia del Cliente 837 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/14/2016 Información Adicional 837 CUPONES MPAD 14 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,758,508,324.17	
09/15/2016	Saldo Contable Disponible					2,758,508,324.17	
09/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/15/2016		44	Crédito	29,573,251.00	Referencia del Cliente 44 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/15/2016 Información Adicional 44 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150916 E125 01
09/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/15/2016		641	Crédito	99,843,575.00	Referencia del Cliente 641 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/15/2016 Información Adicional 641 CUPONES MPAD 15 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/15/2016	TRANSF.MISMO CLTE	09/15/2016		259600E43KE	Débito	223,700,076.00	Referencia del Cliente 259600E43KE Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/15/2016 Información Adicional SU REF. 259600E43KEA FV FIDUGOB E001 01
09/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,664,225,074.17	
09/16/2016	Saldo Contable Disponible					2,664,225,074.17	
09/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/16/2016		54	Crédito	7,669,056.00	Referencia del Cliente 54 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/16/2016 Información Adicional 54 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160916 E125 01
09/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/16/2016		545	Crédito	108,539,892.00	Referencia del Cliente 545 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/16/2016 Información Adicional 545 CUPONES MPAD 16 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/16/2016	TRANSF.MISMO CLTE	09/16/2016		260600EMDB3	Débito	868,126,995.00	Referencia del Cliente 260600EMDB3 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/16/2016 Información Adicional SU REF. 260600EMDB3A FV FIDUGOB E001 01
09/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,912,307,027.17	
09/19/2016	Saldo Contable Disponible					1,912,307,027.17	
09/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/19/2016		126	Crédito	53,664,688.00	Referencia del Cliente 126 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/19/2016 Información Adicional 126 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190916E125 01
09/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/19/2016		1126	Crédito	146,636,744.00	Referencia del Cliente 1126 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/19/2016 Información Adicional 1126 CUPONES MPAD 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/19/2016	TRANSF.MISMO CLTE	09/19/2016		263600F9POQ	Débito	268,773,744.00	Referencia del Cliente 263600F9POQ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/19/2016 Información Adicional SU REF. 263600F9POQA FV FIDUGOB E001 01
09/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,843,834,715.17	

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
09/20/2016	Saldo Contable Disponible					1,843,834,715.17	
09/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/20/2016		50	Crédito	4,555,587.00	Referencia del Cliente 50 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/20/2016 Información Adicional 50 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200916 E125 01
09/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/20/2016		522	Crédito	71,887,456.00	Referencia del Cliente 522 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/20/2016 Información Adicional 522 CUPONES MPAD 20 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,920,277,758.17	
09/21/2016	Saldo Contable Disponible					1,920,277,758.17	
09/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/21/2016		62	Crédito	31,881,166.00	Referencia del Cliente 62 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/21/2016 Información Adicional 62 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210916 E125 01
09/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/21/2016		524	Crédito	694,020,120.00	Referencia del Cliente 524 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/21/2016 Información Adicional 524 CUPONES MPAD 21 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,646,179,044.17	
09/22/2016	Saldo Contable Disponible					2,646,179,044.17	
09/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/22/2016		41	Crédito	3,189,533.00	Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/22/2016 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220916 E125 01
09/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/22/2016		420	Crédito	49,922,845.00	Referencia del Cliente 420 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/22/2016 Información Adicional 420 CUPONES MPAD 22 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/22/2016	TRANSF.MISMO CLTE	09/22/2016		266600HR8RQ	Débito	166,146,198.00	Referencia del Cliente 266600HR8RQ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/22/2016 Información Adicional SU REF. 266600HR8RQA FV FIDUGOB E001 01
09/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,533,145,224.17	
09/23/2016	Saldo Contable Disponible					2,533,145,224.17	
09/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/23/2016		363	Crédito	45,095,786.00	Referencia del Cliente 363 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/23/2016 Información Adicional 363 CUPONES MPAD 23 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/23/2016		42	Crédito	48,624,544.00	Referencia del Cliente 42 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/23/2016 Información Adicional 42 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230916 E125 01
09/23/2016	TRANSF.MISMO CLTE	09/23/2016		267600IICHH	Débito	66,171,058.00	Referencia del Cliente 267600IICHH Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/23/2016 Información Adicional SU REF. 267600IICHH FV FIDUGOB 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
09/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,560,694,496.17	
09/26/2016	Saldo Contable Disponible					2,560,694,496.17	
09/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/26/2016		71	Crédito	5,295,265.00	Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/26/2016 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260916 E125 01
09/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/26/2016		816	Crédito	106,773,187.00	Referencia del Cliente 816 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/26/2016 Información Adicional 816 CUPONES MPAD 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/26/2016	TRANSF. MISMO CLTE	09/26/2016		270600J71Z9	Débito	172,501,468.00	Referencia del Cliente 270600J71Z9 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/26/2016 Información Adicional SU REF. 270600J71Z9A FN FIDUJOB E001 01
09/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,500,261,480.17	
09/27/2016	Saldo Contable Disponible					2,500,261,480.17	
09/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/27/2016		53	Crédito	8,511,043.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/27/2016 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270916 E125 01
09/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/27/2016		596	Crédito	63,686,666.00	Referencia del Cliente 596 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/27/2016 Información Adicional 596 CUPONES MPAD 27 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,572,459,189.17	
09/28/2016	Saldo Contable Disponible					2,572,459,189.17	
09/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/28/2016		69	Crédito	9,935,377.00	Referencia del Cliente 69 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/28/2016 Información Adicional 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280916 E125 01
09/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/28/2016		437	Crédito	43,191,687.00	Referencia del Cliente 437 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/28/2016 Información Adicional 437 CUPONES MPAD 28 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,625,586,253.17	
09/29/2016	Saldo Contable Disponible					2,625,586,253.17	
09/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/29/2016		47	Crédito	3,110,669.00	Referencia del Cliente 47 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/29/2016 Información Adicional 47 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290916 E125 01
09/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/29/2016		469	Crédito	52,379,399.00	Referencia del Cliente 469 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/29/2016 Información Adicional 469 CUPONES MPAD 29 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01

1-4 57

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
09/29/2016	TRANSF.MISMO CLTE	09/29/2016	273600M89L4	Débito	180,264,143.00	Referencia del Cliente 273600M89L4 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/29/2016 Información Adicional SU REF. 273600M89L4A FV FIDUGOB E001 01
09/29/2016	Saldo Contable Actual/Final				2,500,812,178.17	
09/30/2016	Saldo Contable Disponible				2,500,812,178.17	
09/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/30/2016	39	Crédito	3,143,239.00	Referencia del Cliente 39 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/30/2016 Información Adicional 39 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300916 E125 01
09/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/30/2016	496	Crédito	91,734,252.00	Referencia del Cliente 496 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/30/2016 Información Adicional 496 CUPONES MPAD 30 DE SEPTIEMBRE 2016 E187 01
09/30/2016	TRANSF.MISMO CLTE	09/30/2016	274600MXK1Z	Débito	169,424,906.00	Referencia del Cliente 274600MXK1Z Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/30/2016 Información Adicional SU REF. 274600MXK1ZA FV FIDUGOB E001 01
09/30/2016	Saldo Contable Actual/Final				2,426,264,763.17	

158



Reporte de Estado de la Cuenta

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

FIDUCIARIA BOGOTA SA
 CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
 FIDUCIARIA BOGOTA SA
 5

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
09/01/2016	Saldo Contable Disponible	09/01/2016	0000066926	INT	Crédito	5,216,310,892.28	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/01/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5216310892.285/066926/011 E001 01
09/01/2016	PAGO INTERESES AHORROS					1,185,760.35	
09/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,217,496,652.63	
09/02/2016	Saldo Contable Disponible	09/02/2016	0000066926	INT	Crédito	5,217,496,652.63	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/02/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5217496652.635/066926/011 E001 01
09/02/2016	PAGO INTERESES AHORROS					1,186,029.90	
09/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					5,218,682,682.53	
09/05/2016	Saldo Contable Disponible	09/05/2016	0000066926	INT	Crédito	5,218,682,682.53	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/05/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5218682682.535/066926/011 E001 01
09/05/2016	PAGO INTERESES AHORROS					3,558,898.52	
09/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,000,000,000.00	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/05/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 5218682682.535/066926/011 E001 01
09/05/2016	TRANSACCION AHORROS	09/05/2016	0000066926	INT	Crédito	6,222,241,581.05	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/05/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 6222241581.055/066926/011 E001 01
09/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					6,222,241,581.05	
09/06/2016	Saldo Contable Disponible	09/06/2016	0000066926	INT	Crédito	6,222,241,581.05	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/06/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 6222241581.055/066926/011 E001 01
09/06/2016	PAGO INTERESES AHORROS					1,414,426.31	
09/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					6,223,656,007.36	
09/07/2016	Saldo Contable Disponible					6,223,656,007.36	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
09/07/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/07/2016	0000066926	INT	Crédito	1,414,747.84	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/07/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 6223656007.365/066926/011 E001 01
09/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					6,225,070,755.20	
09/08/2016	Saldo Contable Disponible					6,225,070,755.20	
09/08/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/08/2016	0000066926	INT	Crédito	1,415,069.44	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/08/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 6225070755.205/066926/011 E001 01
09/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					6,226,485,824.64	
09/09/2016	Saldo Contable Disponible					6,226,485,824.64	
09/09/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/09/2016	0000066926	INT	Crédito	1,415,391.11	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/09/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 6226485824.645/066926/011 E001 01
09/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					6,227,901,215.75	
09/12/2016	Saldo Contable Disponible					6,227,901,215.75	
09/12/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/12/2016	0000066926	INT	Crédito	4,247,138.56	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/12/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 6227901215.755/066926/011 E001 01
09/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					927,343,653.00	
09/12/2016	TRANSACCION AHORROS	09/12/2016		256600BVJLG	Crédito	927,343,653.00	Referencia del Cliente 256600BVJLG Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/12/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 256600BVJLGP/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
09/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					7,159,492,007.31	
09/13/2016	Saldo Contable Disponible					7,159,492,007.31	
09/13/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/13/2016	0000066926	INT	Crédito	1,627,480.03	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/13/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 7159492007.315/066926/011 E001 01
09/13/2016	TRANSACCION AHORROS	09/13/2016		257600CGKJ5	Crédito	1,428,831,852.00	Referencia del Cliente 257600CGKJ5 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/13/2016 Información Adicional SU REF. 257600CGKJ5P/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
09/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					8,589,951,339.34	
09/14/2016	Saldo Contable Disponible					8,589,951,339.34	
09/14/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/14/2016	0000066926	INT	Crédito	1,952,648.91	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/14/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 8589951339.345/066926/011 E001 01
09/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					8,591,903,988.25	
09/15/2016	Saldo Contable Disponible					8,591,903,988.25	

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
09/15/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/15/2016	0000066926	INT	Crédito	1,953,092.78	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/15/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 8591903988.255/066926/011 E001 01
09/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					8,593,857,081.03	
09/16/2016	Saldo Contable Disponible					8,593,857,081.03	
09/16/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/16/2016	0000066926	INT	Crédito	1,953,536.75	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/16/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 8593857081.035/066926/011 E001 01
09/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					8,595,810,617.78	
09/19/2016	Saldo Contable Disponible					8,595,810,617.78	
09/19/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/19/2016	0000066926	INT	Crédito	5,861,942.48	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/19/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 8595810617.785/066926/011 E001 01
09/19/2016	Otros	09/19/2016		TRASLADO	Crédito	2,042,250,500.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/19/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 19/9/2016 POR FIDUBOG CART COLECT AE155 01
09/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					10,643,923,060.26	
09/20/2016	Saldo Contable Disponible					10,643,923,060.26	
09/20/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/20/2016	0000066926	INT	Crédito	2,419,553.26	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/20/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 10643923060.265/066926/011 E001 01
09/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					10,646,342,613.52	
09/21/2016	Saldo Contable Disponible					10,646,342,613.52	
09/21/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/21/2016	0000066926	INT	Crédito	2,420,103.26	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/21/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 10646342613.525/066926/011 E001 01
09/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					10,648,762,716.78	
09/22/2016	Saldo Contable Disponible					10,648,762,716.78	
09/22/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/22/2016	0000066926	INT	Crédito	2,420,653.40	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/22/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 10648762716.785/066926/011 E001 01
09/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					10,651,183,370.18	
09/23/2016	Saldo Contable Disponible					10,651,183,370.18	
09/23/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/23/2016	0000066926	INT	Crédito	2,421,203.65	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/23/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 10651183370.185/066926/011 E001 01
09/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					10,653,604,573.83	

1001

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
09/26/2016	Saldo Contable Disponible					10,653,604,573.83	
09/26/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/26/2016	0000066926	INT	Crédito	7,265,262.12	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/26/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 10653604573.835/066926/011 E001 01
09/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					10,660,869,835.95	
09/27/2016	Saldo Contable Disponible					10,660,869,835.95	
09/27/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/27/2016	0000066926	INT	Crédito	2,423,405.56	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/27/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 10660869835.955/066926/011 E001 01
09/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					10,663,293,241.51	
09/28/2016	Saldo Contable Disponible					10,663,293,241.51	
09/28/2016	TRANSACCION AHORROS	09/28/2016		272600KXGRG	Crédito	301.66	Referencia del Cliente 272600KXGRG Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/28/2016 Información Adicional SU REF. 272600KXGRG/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
09/28/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/28/2016	0000066926	INT	Crédito	2,423,956.44	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/28/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 10663293241.515/066926/011 E001 01
09/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					10,665,717,499.61	
09/29/2016	Saldo Contable Disponible					10,665,717,499.61	
09/29/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/29/2016	0000066926	INT	Crédito	2,424,507.52	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/29/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 10665717499.615/066926/011 E001 01
09/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					10,668,142,007.13	
09/30/2016	Saldo Contable Disponible					10,668,142,007.13	
09/30/2016	PAGO INTERESES AHORROS	09/30/2016	0000066926	INT	Crédito	2,425,058.65	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/30/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 10668142007.135/066926/011 E001 01
09/30/2016	Ciros	09/30/2016		TRASLADO	Crédito	2,047,950,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/30/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 30/9/2016 POR FIDUBOG CART COLECT AE155 01
09/30/2016	Saldo Contable Actual/Final					12,718,517,065.78	

162

Reporte de Estado de la Cuenta

RS

Criterios de Selección

Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número de Cuenta	5066926011	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Fecha del Estado de Cuenta	09/01/2016 para 09/30/2016	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	

163



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco: CITIBANK
 Número / Nombre del Cliente: 066926
 Número / Nombre de la Sucursal: 170
 Número y Nombre de la Cuenta: 0086926036
 Moneda y Tipo de Cuenta: COP

FIDUCIARIA BOGOTA SA
 CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
 FIDUCIARIA BOGOTA SA
 0

Saldo No Cobrado
 Fecha del Último Resumen: **Saldo Cobrado**
 Transferencias Atrasadas: **Saldo del último resumen**
 Créditos: **Un Día de Flotación**
 Número de Créditos: **Débitos**
 Número de Débitos: **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
09/28/2016	Saldo Contable Disponible					301.66	
09/28/2016	TRANSF. MISMO CLTE	09/28/2016		272600KXGRG	Débito	301.66	Referencia del Cliente 272600KXGRG Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/28/2016 Información Adicional SU REF. 272600KXGRGA FV EAAB E001 01
09/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	

FIDUCIARIA BOGOTA SA

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1674361 774680

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: 01-09-2016 HASTA: 30-09-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700200003696
Fecha de corte	30-09-2016
Pago de Intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		3,347,960,733.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	3	7,084,606,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	45,117,565.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	10,477,684,298.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
137	07-09-2016	07-09-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		7,236,000.00	3,355,196,733.00
143	14-09-2016	14-09-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		3,046,890,000.00	6,402,086,733.00
147	19-09-2016	19-09-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		4,030,480,000.00	10,432,566,733.00
	30-09-2016	30-09-2016	ABONO INTERESES GANADOS		45,117,565.00	10,477,684,298.00

Aut

165



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor compare cada vez la exactitud con la información incluida en este extracto a nuestros meseros locales Deporte & Barcha Ltda. al A.A. (025874 de Bogotá). Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones pagadas por el Banco por todo concepto.



NIT 860.007.738-9

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

CUENTA N° 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/09/01
	2016/09/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
9 1	2213	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		721739 00	3149532886 92
9 2	2257	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	112		721904 00	3150254790 92
9 3	2257	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	113		722070 00	3150976860 92
9 4	2257	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	114		722235 00	3151699095 92
9 5	2240	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		722401 00	3152421496 92
9 6	2214	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		722566 53	3153144063 45
9 7	2209	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		722732 15	3153866795 60
9 8	1752	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90573773	28132000 00		3181998795 60
9 8	2219	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		729345 94	3182728141 54
9 9	1853	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90588557	507337000 00		3690065141 54
9 9	2214	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	127		845789 83	3690910941 37
9 10	2214	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	128		845993 70	3691756935 07
9 11	2214	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	129		846187 81	3692603122 68
9 12	2215	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		848381 56	3693449504 24
9 13	1830	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90625999	2500000000 00		6193448504 24
9 13	2213	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		1419600 56	6194869104 80
9 14	2216	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		1419925 95	6196289030 75
9 15	2237	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		1420251 41	6197709282 16
9 16	1747	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90679208	4030232000 00		10227941282 16
9 16	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	124		2344346 42	10230285628 58
9 17	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	125		2344883 77	10232630512 35
9 18	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	126		2345421 24	10234975933 59
9 19	2246	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		2345958 83	10237321892 42
9 20	2247	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		2346496 55	10239668388 97
9 21	2222	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		2347034 39	10242015423 38
9 22	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		2347572 36	10244362995 72
9 23	2247	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	124		2348110 44	10246711106 16
9 24	2247	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	125		2348648 55	10249059754 81
9 25	2247	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	126		2349186 99	10251408941 80
9 26	2241	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		2349725 44	10253758667 24
9 27	2240	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		2350264 02	10256108931 26
9 28	2341	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		2350802 73	10258459733 99
9 29	24	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		2820752 18	10261280486 17
9 29	1715	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90818621	2047950000 00		12308230466 17
9 30	2253	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1276		2821396 72	12312051884 89

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
314881147 92			35	9183240736 97	7213342077		12312051884 89

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

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

FONDO PRINCIPAL

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001572184

Desde: 01/10/2016 Hasta: 31/10/2016

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	58.09%
CUENTAS BANCARIAS	38.00%
TES	3.90%

Estimado Cliente:

Estimado cliente, recuerda visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 348 5400 opción 2 y en la línea de atención Grática Nacional 01800525030 Opción 2. Por otro lado, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá (www.fidubogota.com) como el Grupo Aval han implementado en su portal de Internet www.gruposaval.com un canal de Línea Efectiva, entre otros, le permitirá a los clientes y proveedores el reporte de cualquier documento, garantizando su reserva y anonimato, poniendo a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext. 3104.

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades:	En Pesos:
Saldo Inicial	6,101.84	78,721,425.12
Incrementos	3,230,329.36	38,453,857,445.27
Disminuciones	-3,066,493.97	-36,503,560,080.27
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		3,861,981.17
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	170,772.84	2,032,880,791.29

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
03/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 68,272,164.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,906.63	7814.08	1007
03/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 404,432,177.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,906.63	31335.22	1007
03/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,427,029,473.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,906.63	110565.59	1007
04/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1,929,733,844.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,909.44	-149492.27	1007
04/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 794,115,563.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,909.44	61514.29	1007
04/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -873,308,338.49	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,909.44	-67048.76	1007
04/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 873,308,338.49	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,854.50	73668.89	1006
04/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 693,159,234.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,856.31	58463.28	1006
04/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -794,115,563.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,856.31	-66978.21	1006
06/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 200,301,432.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,859.42	16889.64	1006
06/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 562,821,149.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,859.42	47457.71	1006
06/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -693,159,234.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,859.42	-58447.96	1006
06/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 37,106,405.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,859.42	3128.85	1006
07/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -800,229,986.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,861.05	-67466.93	1006
07/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 76,443,043.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,861.05	6444.87	1006
07/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 210,576,246.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,861.05	17753.50	1006
07/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 974,083,849.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,862.51	82079.88	1006
07/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,359,385,384.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,862.51	114530.81	1006
07/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 872,733,394.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,862.51	73539.75	1006
10/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -287,018,289.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,862.51	-24185.20	1006
10/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -3,285,803,040.56	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,862.51	-276078.81	1006
10/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3,285,803,040.56	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,926.40	254203.00	1007
11/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -3,206,013,847.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,927.03	-246008.53	1007
11/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 502,212,217.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,927.03	38849.77	1007
11/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -582,296,085.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,927.03	-45044.84	1007
11/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 582,296,085.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,862.51	49064.46	1006
12/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -502,212,217.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,870.38	-42308.00	1006
12/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 645,499,988.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,870.38	54379.03	1006
12/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 148,768,664.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,871.38	12531.70	1006
13/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -645,499,988.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,871.38	-54374.43	1006
13/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 112,068,452.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,871.38	9420.21	1006
13/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 584,231,754.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,871.38	49213.43	1006

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Salario Mínimo	RENTABILIDADES										Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				2015-2016	2014-2015	2013-2014	2012-2013	2011-2012	2010-2011	2009-2010	2008-2009	2007-2008	2006-2007		
FIC ABIERTO FIDUCIARIA BOGOTÁ	1007	1007	\$ 3,000,000.00	7.43%	7.84%	7.21%	6.78%	5.23%	4.63%	3.20%	2.80%	1.00%	\$ 10,446.79	\$ 13,241.64	
FIC ABIERTA FIDUCIARIA BOGOTÁ II	1007	1007	\$ 7,450,544,636.91	7.44%	8.19%	7.51%	7.03%	5.47%	4.85%	3.40%	3.00%	1.00%	\$ 12,949.71	\$ 12,969.74	
FIC ABIERTA FIDUCIARIA BOGOTÁ III	1006	1006	\$ 14,830,989,472.00	7.82%	8.13%	7.94%	6.76%	5.30%	4.83%	3.90%	3.50%	1.00%	\$ 12,766.22	\$ 13,148.18	
FIC ABIERTA FIDUCIARIA BOGOTÁ IV	1006	1006	\$ 17,348,432,634.00	7.85%	5.07%	4.82%	4.18%	3.92%	3.55%	0.40%	0.40%	1.00%	\$ 12,717.62	\$ 12,746.47	
FIC ABIERTA FIDUCIARIA BOGOTÁ V	1007	1007	\$ 1,484,054,818.00	6.85%	6.05%	5.45%	4.89%	3.48%	2.89%	2.90%	1.00%	1.00%	\$ 11,848.41	\$ 11,904.42	
FIC ABIERTA FIDUCIARIA BOGOTÁ VI	1006	1006	\$ 1,484,054,818.00	6.85%	6.05%	5.45%	4.89%	3.48%	2.89%	2.90%	1.00%	1.00%	\$ 12,371.24	\$ 12,924.81	
FIC ABIERTA FIDUCIARIA BOGOTÁ VII	1006	1006	\$ 1,484,054,818.00	7.43%	7.84%	7.21%	6.78%	5.23%	4.63%	3.20%	2.80%	1.00%	\$ 12,414.14	\$ 13,450.05	
FIC ABIERTA FIDUCIARIA BOGOTÁ VIII	1006	1006	\$ 68,945.00	6.85%	6.05%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	\$ 10,265.01	\$ 10,313.84	
FIC ABIERTA FIDUCIARIA BOGOTÁ IX	1006	1006	\$ 68,945.00	7.21%	8.16%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	\$ 10,420.27	\$ 10,420.27	

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

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 E.d., 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 S.A.

FONDO PRINCIPAL

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Origen Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
12/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ 925,332,029.14	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,871.36	-77945.41	1096
13/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 925,332,029.14	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,931.57	71546.03	1097
14/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 845,066,870.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,934.32	-65395.34	1097
14/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 21,861,550.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,934.32	1690.19	1097
14/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 72,197,709.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,934.32	5581.86	1097
14/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 28,533,509.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,934.32	2206.02	1097
14/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ 203,053,209.32	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,934.32	-15688.78	1097
14/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 203,053,209.32	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,873.53	17161.32	1096
15/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,473,600,597.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,882.71	208167.95	1096
15/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 122,592,768.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,882.71	-10316.89	1096
15/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 203,494,623.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,882.71	17125.26	1096
15/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 69,787,541.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,882.71	5873.07	1096
15/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ 2,027,500,178.46	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,882.71	-237950.67	1096
16/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 2,827,500,178.46	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,945.99	218407.36	1097
19/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,748,882,761.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,947.19	-212160.58	1097
19/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 937,841,610.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,947.19	72420.48	1097
19/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ 1,018,519,853.43	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,947.19	-78667.26	1097
19/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 1,018,519,853.43	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,883.42	85709.24	1096
20/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 704,521,175.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,886.65	66841.41	1096
20/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 44,780,007.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,886.65	3767.24	1096
20/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 937,841,610.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,886.65	-78881.83	1096
20/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 58,008,837.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,886.65	4880.16	1096
20/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ 978,465,172.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,886.65	-82316.23	1096
20/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 978,465,172.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,951.12	75550.60	1097
21/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 897,310,019.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,951.48	-69266.36	1097
21/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 29,956,934.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,954.40	2312.47	1097
21/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 52,194,095.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,954.48	4029.03	1097
21/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 38,279,369.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,954.48	2954.91	1097
21/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ 201,839,508.89	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,954.48	-15500.66	1097
21/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 201,839,508.89	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,889.36	16976.47	1096
24/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 120,430,398.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,891.56	-10127.37	1096
24/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 139,909,051.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,891.56	11765.39	1096
24/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,479,225,283.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,891.56	124392.75	1096
24/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 91,951,732.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,891.56	7732.51	1096
24/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ 1,792,532,631.19	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,891.56	-150739.77	1096
24/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 1,792,532,631.19	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,958.13	138332.67	1097
25/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,711,088,066.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,960.70	-132021.01	1097
25/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 557,424,323.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,960.70	43068.78	1097
25/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 161,770.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,960.70	12.48	1097
26/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 174,471,307.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,963.54	59742.25	1097
26/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 557,588,093.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,963.54	-43011.86	1097
26/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ 856,413,376.23	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,963.54	-66063.22	1097
26/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 856,413,376.23	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,895.76	71993.13	1096
27/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 774,471,307.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,897.36	-65096.03	1096
27/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 715,252,728.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,897.36	60118.58	1096
27/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 48,958,364.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,897.36	4115.05	1096
27/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 139,259,487.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,897.36	11705.00	1096
27/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ 985,527,848.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,897.36	-82835.80	1096
27/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 985,527,848.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,965.79	76010.36	1097
28/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 262,342,689.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,969.95	20226.95	1097
28/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 163,163,427.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,969.95	12480.10	1097
28/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 903,470,559.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,969.95	-69658.72	1097
28/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 266,056,392.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,969.95	20513.28	1097
28/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ 773,942,970.68	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,969.95	-59671.96	1097
28/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 773,942,970.68	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,900.88	65032.39	1096
31/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 691,562,508.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,904.00	-58094.04	1096
31/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 89,156,703.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,904.00	8161.63	1096
31/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 594,730,689.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,904.00	49960.57	1096
31/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,258,410,293.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,904.00	105713.18	1096
31/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	-\$ 2,032,880,791.29	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,904.00	-170772.84	1096
31/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMIENTOS	\$ 2,032,880,791.29	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,974.40	156681.49	1097

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



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001007857

Desde: 01/10/2016 Hasta: 31/10/2016

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC:

CDT	58.09%
CUENTAS BANCARIAS	38.00%
TES	3.90%

Estimado Cliente:

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

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	184,585.51	2,381,382,463.85
Incrementos	1,533,431.84	18,263,980,628.16
Disminuciones	-1,731,516.44	-20,611,980,628.16
Rotofuente	0.00	0.00
Rendimiento		3,260,453.63
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	2,238.14	26,642,917.48

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina/Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
01/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,906.63	-154,950.08	1091
02/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 358,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,906.63	-27,737.87	1097
04/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 24,382,741.25	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,909.44	-1,868.75	1097
04/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 24,382,741.25	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,854.50	2056.03	1096
10/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 24,409,496.26	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,867.51	-2056.03	1096
10/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 24,409,496.26	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,926.19	1,888.36	1097
11/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 24,411,239.57	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,927.03	-1,888.36	1097
11/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 24,411,239.57	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,867.97	2056.09	1096
12/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,871.38	168,472.21	1096
12/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2,024,418,248.18	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,871.38	-170,529.31	1096
13/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,024,418,248.18	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,931.57	156,548.49	1097
14/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,934.32	-154,627.26	1097
14/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 24,849,857.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,934.32	-1,921.23	1097
14/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 24,849,857.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,873.53	2,092.87	1096
18/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,882.71	210,389.01	1096
18/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2,524,869,068.10	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,882.71	-212,482.49	1096
18/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,524,869,068.10	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,945.99	195,030.93	1097
19/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,947.18	-193,092.13	1097
19/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 25,101,977.52	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,947.18	-1,938.79	1097
19/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 25,101,977.52	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,883.42	2,112.35	1096
20/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,886.66	128,191.87	1096
20/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1,525,108,802.11	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,886.66	-128,304.22	1096
20/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,525,108,802.11	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,951.12	117,558.80	1097
21/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,954.48	-115,790.01	1097
21/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 25,504,639.82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,954.48	-1,968.78	1097
21/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 25,504,639.82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,889.36	2,145.16	1096
24/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 25,508,372.59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,891.56	-2,145.16	1096
24/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 25,508,372.59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,958.13	1,968.59	1097
25/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,960.70	182,890.67	1097
26/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,963.54	-182,846.52	1097
26/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 28,066,414.08	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,963.54	-2,010.74	1097
26/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 28,066,414.08	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,835.76	2,591.23	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: defensor@consumidorfinanciero.com

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

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



170

VIGILADO POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Salario Mínimo	RENTABILIDADES						COMISION		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				1 Año	2º Año	3º Año	4º Año	5º Año	6º Año	Por	Con		
FIDUCIARIA FIDUCION FID INVI 1	1093		\$ 50.000.00	7,43%	7,64%	7,23%	6,76%	5,23%	4,63%	1,00%		\$ 15.446,21	\$ 15.941,01
FIDUCIARIA FIDUCION FID INVI 2	1092		\$ 7.492.514.626,00	7,64%	8,18%	7,61%	7,03%	5,47%	4,85%	1,00%		\$ 12.998,71	\$ 12.983,74
FIDUCIARIA FIDUCION FID INVI 3	1094		\$ 14.939.059.272,00	7,42%	8,19%	7,54%	6,78%	5,39%	4,80%	0,60%		\$ 12.767,25	\$ 12.848,76
FIDUCIARIA FIDUCION FID INVI 4	1095		\$ 12.348.212.624,00	7,85%	8,07%	7,42%	6,78%	5,39%	4,80%	0,60%		\$ 12.717,67	\$ 12.799,82
FIDUCIARIA FIDUCION FID INVI 5	1096		\$ 50.000,00	5,65%	6,05%	5,45%	4,99%	3,49%	2,89%	2,00%		\$ 11.648,45	\$ 11.904,71
FIDUCIARIA FIDUCION FID INVI 6	1097		\$ 1.484.917.818,00	6,99%	7,31%	6,69%	6,23%	4,71%	4,14%	1,70%		\$ 12.971,74	\$ 12.974,81
FIDUCIARIA FIDUCION FID INVI 7	1098		\$ 7.478.544.036,00	7,43%	7,84%	7,21%	6,75%	5,22%	4,62%	1,20%		\$ 13.418,46	\$ 13.498,24
FIDUCIARIA FIDUCION FID INVI 8	1100		\$ 178.945,00	5,85%	6,05%	6,01%	6,01%	4,51%	4,01%	2,95%		\$ 10.215,01	\$ 10.315,10
FIDUCIARIA FIDUCION FID INVI 9	1099		\$ 68.945,00	7,75%	8,10%	8,00%	8,00%	6,50%	6,00%	0,90%		\$ 10.376,27	\$ 10.426,14

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Origen Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
27/10/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.700.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.897,36	142886,77	1096
27/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.778.069.970,99	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.897,36	-145080,01	1096
27/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.778.069.970,99	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.985,70	133125,82	1097
28/10/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.700.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.969,95	-131072,16	1097
28/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 26.635.933,01	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.969,95	-2053,66	1097
28/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 26.635.933,01	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.900,88	2238,14	1096
31/10/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 26.642.917,48	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.904,00	-2238,14	1096
31/10/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 26.642.917,48	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.974,60	2053,46	1097

VIGILADO POR EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

[Handwritten signature]

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra Área de Servicio al Cliente PDX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 525030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisiones fiscales KPMC LTDA. a.t.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: defensoralconsumidorfinanciero@bancofidebogota.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 al fondo de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósitos 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.



171

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



32045 5-18

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32045

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

Octubre - Octubre 2016
Hasta: Octubre 31
000242008
Superdia Tesoreria
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,990,207,546.00
Total 000001 Abonos:	287,018,289.00
Total 000001 Cargos:	-8,395,400,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	52,622,009.00
Saldo Final:	934,447,844.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota SA	Bogota	Bca Ofic Institu	674771	287,018,289.00	9,277,225,835.00
26/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-8,395,400,000.00	881,825,835.00
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		52,622,009.00	934,447,844.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Impreso por: dispaperes S.A.S. RIF: 950010-950-2

PP

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.



32045 7-18

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32045



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

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

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	17,165,830.12
Total 000017 Abonos:	16,561,829,011.00
Total 000009 Cargos:	-10,207,248,850.43
Total IVA:	-1,104.00
Total 4x1000 GMF:	-29,001.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	22,422,521.00
Saldo Final:	6,394,138,406.69

Fecha	Cbd Tráns	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	677904	3,206,013,847.00	3,223,179,677.12
12/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	682057	502,212,217.00	3,725,391,894.12
12/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 12/10/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	950,000,000.00	4,675,391,894.12
12/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	682578	-4,516,394.00	4,670,875,500.12
12/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	4,670,871,500.12
12/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	4,670,870,860.12
12/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-18,085.00	4,670,852,775.12
13/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	688929	645,499,988.00	5,316,352,763.12
13/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,000,000,000.00	3,316,352,763.12
14/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	695014	845,068,870.00	4,161,421,633.12
18/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	702805	122,592,768.00	4,284,014,401.12
18/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 18/10/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	350,000,000.00	4,634,014,401.12
18/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,500,000,000.00	2,134,014,401.12
19/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	707971	2,746,882,761.00	4,880,897,162.12
20/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	713992	937,641,610.00	5,818,538,772.12
20/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,500,000,000.00	4,318,538,772.12
21/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	718083	897,310,019.00	5,215,848,791.12
24/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	724506	120,430,398.00	5,336,279,189.12
24/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 24/10/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	600,000,000.00	5,936,279,189.12
25/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	729701	1,711,086,066.00	7,647,365,255.12
25/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	729517	-2,725,556.43	7,644,639,698.69
25/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,500,000,000.00	5,144,639,698.69
25/10	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	5,144,636,798.69
25/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	5,144,636,334.69
25/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-10,915.00	5,144,625,418.69
26/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	735503	557,586,093.00	5,702,211,511.69
27/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Bca Ofic Instit	739625	774,471,307.00	6,476,682,818.69

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Ingresos por depósitos S.A. NIT 860.008.990-7

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Fecha	Cód Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/10	0216	Fiduciaria Bogota S A Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,700,000.000.00	4,776,682,818.69
28/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	751899	903,470.559.00	5,680,153,377.69
31/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	757763	691.562,508.00	6,371,715,885.69
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		22,422.521.00	6,394,138,406.69
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

32045 9-18

[Handwritten signature]

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



32045 10-18

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.- CUIND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32045

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tpo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA


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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,095,149.42
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:	70,185.00
Saldo Final:	10,165,334.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		70,185.00	10,165,334.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Impreso por  dispagales S.A.S. NIT 900285900-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

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
15857

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,744,436,595.21
Total 000002 Abonos:	1,378,016,000.00
Total 000004 Cargos:	-10,900,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	55,874,216.00
Saldo Final:	278,326,811.21

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	643036	358,000,000.00	10,102,436,595.21
12/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-950,000,000.00	9,152,436,595.21
13/10	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,020,016,000.00	10,172,452,595.21
18/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-350,000,000.00	9,822,452,595.21
24/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-600,000,000.00	9,222,452,595.21
26/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-9,000,000,000.00	222,452,595.21
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		55,874,216.00	278,326,811.21
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

IMPRESO POR: dispo@bco.com.co
 IMPRESO EN: BOGOTÁ
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO

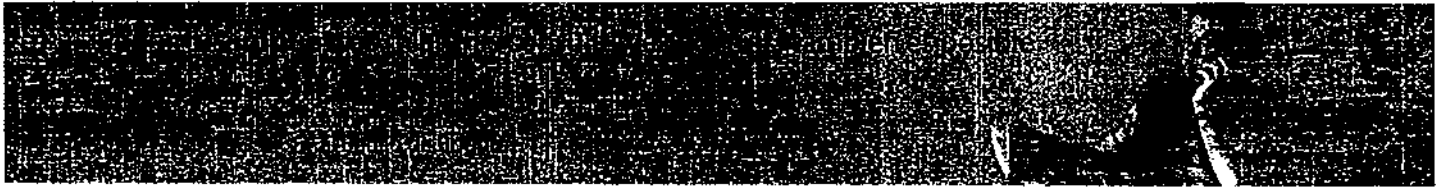
15967 85-122

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



23048 853-1285

FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
23048

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

Octubre - Octubre 2016
Hasta: Octubre 31
000277194
Comercial
0000



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000002 Abonos:	17,395,400,000.00
Total 000002 Cargos:	-17,394,722,600.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	677,400.00

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/Cajal	Documento	Valor	Saldo
26/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 26/10/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst		8,395,400,000.00	8,395,400,000.00
26/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 26/10/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		9,000,000,000.00	17,395,400,000.00
26/10	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-8,394,722,600.00	9,000,677,400.00
26/10	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-9,000,000,000.00	677,400.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por dispapaper SAS INT BBOCCBBOC-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



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

001N000453
Pag 9
PERIODO
1 AL 31 OCT 2016

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS, RETIROS Y OTROS DEBITOS, NUEVO SALDO

DETALLE DE CUENTA

Main transaction table with columns: FECHA, OFICINA, No DOCUM, DESCRIPCION, MONTO, SALDO

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

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

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.
01/10/2016 AL 31/10/2016		005-48699-8
Resumen		
Saldo al	30/09/2016	\$1,587,494,812.24
Deposito y Notas Crédito	20	\$1,724,851,956.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	0	\$0.00
Impuestos	0	\$0.00
Retiros y Notas Débito	14	\$2,135,763,188.00
Saldo Final		\$1,176,583,580.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$98,272,194.00	\$0.00	\$1,489,222,618.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$45,873,262.00	\$1,535,095,880.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,985,700.00	\$1,565,081,580.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,925,846.00	\$1,588,007,426.24
6	0	ND Traslado de fondos	Ctr. Andino	\$37,106,405.00	\$0.00	\$1,550,901,021.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$39,945,962.00	\$1,590,846,983.24
7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$210,575,246.00	\$0.00	\$1,380,271,737.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$30,039,337.00	\$1,410,311,074.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$974,083,889.00	\$0.00	\$436,227,185.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$49,392,573.00	\$485,619,758.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$45,079,319.00	\$530,699,077.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,334,754.00	\$566,033,831.24
13	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$148,768,664.00	\$0.00	\$417,265,167.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,383,150.00	\$445,648,317.24
14	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$21,861,550.00	\$0.00	\$423,786,767.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,176,004.00	\$457,962,771.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$69,787,541.00	\$0.00	\$388,175,230.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$52,728,625.00	\$440,903,855.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$23,262,850.00	\$464,166,705.24
20	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$44,780,007.00	\$0.00	\$419,386,698.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$75,748,071.00	\$495,134,769.24
21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$29,956,934.00	\$0.00	\$465,177,835.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$41,308,794.00	\$506,486,629.24
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$91,951,732.00	\$0.00	\$414,534,897.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$75,742,510.00	\$490,277,407.24
25	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$161,770.00	\$0.00	\$490,115,637.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$49,050,827.00	\$539,166,464.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$53,605,657.00	\$592,772,121.24

ENTIDAD BANCARIA

SIGADOT SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SIGADOT SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers A.A. N° 60188 de BOGOTÁ. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - Av. 19 N° 114 - 09 - Of. 502 Bogotá - Teléfonos 2131370 - 2131322 - 3219240479. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles. defensorhelm@pgabogados.com



Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio:

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

Los clientes
de CorpBanca
por la red de oficinas
CorpBanca.

Helm*

Nombre legal Banco CorpBanca
Nº 890.903.937-0

Movimientos EAB

Dia	Código	Descripción de la transacción	Ofc. Ppal.			
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$48,958,364.00	\$0.00	\$543,813,757.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$937,910,785.00	\$1,481,724,542.24
28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$262,342,689.00	\$0.00	\$1,219,381,853.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,528,443.00	\$1,250,910,296.24
31	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$97,156,203.00	\$0.00	\$1,153,754,093.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,829,487.00	\$1,176,583,580.24

ENTIDAD BANCARIA

VICARIO SUPERINTELENDENCIA FINANCIERA
P.O. BOX 1000

[Handwritten signature]

120
Helm*



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número / Nombre de la Sucursal CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número y Nombre de la Cuenta FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Moneda y Tipo de Cuenta 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
10/03/2016	Saldo Contable Disponible					2,426,264,763.17	
10/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/03/2016		108	Crédito	9,602,195.00	Referencia del Cliente 108 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2016 Información Adicional 108 CUPONES RECIBIDOS BGTA 031016E125 01
10/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/03/2016		530	Crédito	48,406,642.00	Referencia del Cliente 530 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2016 Información Adicional 530 CUPONES MPAD 1.1 Y 23. DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/03/2016	TRANSF. MISMO CLTE	10/03/2016		277600NN6Q3	Débito	404,432,177.00	Referencia del Cliente 277600NN6Q3 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2016 Información Adicional SU REF. 277600NN6Q3A FV FIDUGOB E001 01
10/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,079,841,423.17	
10/04/2016	Saldo Contable Disponible					2,079,841,423.17	
10/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/04/2016		80	Crédito	18,646,564.00	Referencia del Cliente 80 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/04/2016 Información Adicional 80 CUPONES RECIBIDOS BGTA 041016 E125 01
10/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/04/2016		333	Crédito	33,547,531.00	Referencia del Cliente 333 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/04/2016 Información Adicional 333 CUPONES MPAD 4 DE OCTUBRE 2016E187 01
10/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,132,035,518.17	
10/05/2016	Saldo Contable Disponible					2,132,035,518.17	
10/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/05/2016		71	Crédito	10,640,606.00	Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/05/2016 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 051016 E125 01
10/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/05/2016		384	Crédito	43,190,786.00	Referencia del Cliente 384 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/05/2016 Información Adicional 384 CUPONES MPAD 5 DE OCTUBRE 2016E187 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,185,866,910.17	
10/06/2016	Saldo Contable Disponible					2,185,866,910.17	
10/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/06/2016		95	Crédito	12,957,564.00	Referencia del Cliente 95 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2016 Información Adicional 95 CUPONES RECIBIDOS BGTA 061016 E125 01
10/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/06/2016		257	Crédito	25,996,216.00	Referencia del Cliente 257 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2016 Información Adicional 257 CUPONES MPAD 6 DE OCTUBRE 2016E187 01
10/06/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/06/2016		280600PREFA	Débito	200,301,432.00	Referencia del Cliente 280600PREFA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2016 Información Adicional SU REF. 280600PREFAA FV FIDUGOB E001 01
10/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,024,519,258.17	
10/07/2016	Saldo Contable Disponible					2,024,519,258.17	
10/07/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	10/07/2016		REV	Débito	13,750.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional REV 2 CUPONES MPAD JUNIO Y JULIO2016 E187 01
10/07/2016	Otros	10/07/2016		2	Crédito	60,660.00	Referencia del Cliente 2 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional 2 CUPONES MPAD JUNIO Y JULIO 2016 E187 01
10/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/07/2016		67	Crédito	13,651,957.00	Referencia del Cliente 67 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional 67 CUPONES RECIBIDOS BGTA 071016 E125 01
10/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/07/2016		358	Crédito	32,234,310.00	Referencia del Cliente 358 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional 358 CUPONES MPAD 7 DE OCTUBRE 2016E187 01
10/07/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/07/2016		281600QLAML	Débito	76,443,043.00	Referencia del Cliente 281600QLAML Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional SU REF. 281600QLAMLA FV FIDUGOB E001 01
10/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,994,009,392.17	
10/10/2016	Saldo Contable Disponible					1,994,009,392.17	
10/10/2016	Otros	10/10/2016		14	Crédito	1,237,612.00	Referencia del Cliente 14 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2016 Información Adicional 14 CUPONES MPAD 7 OCTUBRE DE 2016 E187 01
10/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/10/2016		148	Crédito	22,827,112.00	Referencia del Cliente 148 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2016 Información Adicional 148 CUPONES RECIBIDOS BGTA 101016E125 01

1182

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valar	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/10/2016		728	Crédito	116,432,355.00	Referencia del Cliente 728 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2016 Información Adicional 728 CUPONES MPAD 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/10/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/10/2016		284600R7DOX	Débito	872,733,994.00	Referencia del Cliente 284600R7DOX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2016 Información Adicional SU REF. 284600R7DOXA FV FIDUJOB E001 01
10/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,261,772,477.17	
10/11/2016	Saldo Contable Disponible					1,261,772,477.17	
10/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/11/2016		76	Crédito	20,843,095.00	Referencia del Cliente 76 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/11/2016 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 111016 E125 01
10/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/11/2016		978	Crédito	142,320,332.00	Referencia del Cliente 978 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/11/2016 Información Adicional 978 CUPONES MPAD 11 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,424,935,904.17	
10/12/2016	Saldo Contable Disponible					1,424,935,904.17	
10/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/12/2016		91	Crédito	13,699,012.00	Referencia del Cliente 91 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/12/2016 Información Adicional 91 CUPONES RECIBIDOS BGTA 121016 E125 01
10/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/12/2016		917	Crédito	145,548,295.00	Referencia del Cliente 917 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/12/2016 Información Adicional 917 CUPONES MPAD 12 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,584,183,211.17	
10/13/2016	Saldo Contable Disponible					1,584,183,211.17	
10/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/13/2016		92	Crédito	40,599,564.00	Referencia del Cliente 92 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/13/2016 Información Adicional 92 CUPONES RECIBIDOS BGTA 131016 E125 01
10/13/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/13/2016		287600TB8CP	Débito	112,068,452.00	Referencia del Cliente 287600TB8CP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/13/2016 Información Adicional SU REF. 287600TB8CPA FV FIDUJOB E001 01
10/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/13/2016		826	Crédito	135,040,694.00	Referencia del Cliente 826 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/13/2016 Información Adicional 826 CUPONES MPAD 13 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,647,755,017.17	
10/14/2016	Saldo Contable Disponible					1,647,755,017.17	

1-
CO
CO

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
10/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/14/2016		145	Crédito	23,549,049.00	Referencia del Cliente 145 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/14/2016 Información Adicional 145 CUPONES RECIBIDOS BGTA 14/10/16E125 01
10/14/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/14/2016		288600U1CP9	Débito	72,197,709.00	Referencia del Cliente 288600U1CP9 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/14/2016 Información Adicional SU REF. 288600U1CP9A FV FIDUGOB E001 01
10/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/14/2016		1189	Crédito	236,294,275.00	Referencia del Cliente 1189 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/14/2016 Información Adicional 1189 CUPONES MPAD 14 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,835,400,632.17	
10/18/2016	Saldo Contable Disponible					1,835,400,632.17	
10/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/18/2016		189	Crédito	30,464,674.00	Referencia del Cliente 189 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2016 Información Adicional 189 CUPONES RECIBIDOS BGTA 18/10/16E125 01
10/18/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/18/2016		292600VISZT	Débito	203,494,623.00	Referencia del Cliente 292600VISZT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2016 Información Adicional SU REF. 292600VISZTA FV FIDUGOB E001 01
10/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/18/2016		1732	Crédito	288,248,038.00	Referencia del Cliente 1732 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2016 Información Adicional 1732 CUPONES MPAD 15, 16, 17 Y 18 DE OCTUBRE 2016E187 01
10/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,950,618,721.17	
10/19/2016	Saldo Contable Disponible					1,950,618,721.17	
10/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/19/2016		136	Crédito	16,453,517.00	Referencia del Cliente 136 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/19/2016 Información Adicional 136 CUPONES RECIBIDOS BGTA 19/10/16E125 01
10/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/19/2016		667	Crédito	90,155,972.00	Referencia del Cliente 667 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/19/2016 Información Adicional 667 CUPONES MPAD 19 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,057,228,210.17	
10/20/2016	Saldo Contable Disponible					2,057,228,210.17	
10/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/20/2016		139	Crédito	21,023,432.00	Referencia del Cliente 139 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/20/2016 Información Adicional 139 CUPONES RECIBIDOS BGTA 20/10/16E125 01
10/20/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/20/2016		294600X0URY	Débito	58,008,637.00	Referencia del Cliente 294600X0URY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/20/2016 Información Adicional SU REF. 294600X0URYA FV FIDUGOB 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
10/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/20/2016		1001	Crédito	140,780,894.00	Referencia del Cliente 1001 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/20/2016 Información Adicional 1001 CUPONES MPAD 20 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,161,023,699.17	
10/21/2016	Saldo Contable Disponible					2,161,023,699.17	
10/21/2016	TRANSF. MISMO CLTE	10/21/2016		295600XQY9Q	Débito	52,194,095.00	Referencia del Cliente 295600XQY9Q Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/21/2016 Información Adicional SU REF. 295600XQY9QA FV FIDUGOB E001 01
10/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/21/2016		560	Crédito	68,291,875.00	Referencia del Cliente 560 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/21/2016 Información Adicional 560 CUPONES MPAD 21 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/21/2016		85	Crédito	127,154,440.00	Referencia del Cliente 85 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/21/2016 Información Adicional 85 CUPONES RECIBIDOS BGTA 211016 E125 01
10/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,304,275,919.17	
10/24/2016	Saldo Contable Disponible					2,304,275,919.17	
10/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/24/2016		218	Crédito	62,128,644.00	Referencia del Cliente 218 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/24/2016 Información Adicional 218 CUPONES RECIBIDOS BGTA 241016E125 01
10/24/2016	TRANSF. MISMO CLTE	10/24/2016		298600YQS3I	Débito	139,909,051.00	Referencia del Cliente 298600YQS3I Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/24/2016 Información Adicional SU REF. 298600YQS3IA FV FIDUGOB E001 01
10/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/24/2016		1404	Crédito	202,301,987.00	Referencia del Cliente 1404 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/24/2016 Información Adicional 1404 CUPONES MPAD 21 AL 24 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,428,797,499.17	
10/25/2016	Saldo Contable Disponible					2,428,797,499.17	
10/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/25/2016		119	Crédito	15,358,264.00	Referencia del Cliente 119 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/25/2016 Información Adicional 119 CUPONES RECIBIDOS BGTA 251016E125 01
10/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,444,155,763.17	
10/26/2016	Saldo Contable Disponible					2,444,155,763.17	
10/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/26/2016		79	Crédito	47,961,872.00	Referencia del Cliente 79 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 79 CUPONES RECIBIDOS BGTA 261016 E125 01

1000

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/26/2016		889	Crédito	129,632,516.00	Referencia del Cliente 889 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 889 CUPONES MPAD 26 OCTUBRE 2016E187 01
10/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/26/2016		1551	Crédito	222,386,782.00	Referencia del Cliente 1551 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 1551 CUPONES MPAD 25 OCTUBRE 2016 E187 01
10/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,844,136,933.17	
10/27/2016	Saldo Contable Disponible					2,844,136,933.17	
10/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/27/2016		112	Crédito	29,479,613.00	Referencia del Cliente 112 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional 112 CUPONES RECIBIDOS BGTA 271016E125 01
10/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/27/2016		12	Crédito	94,828,940.00	Referencia del Cliente 12 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional 12 CUPONES MPAD 27 DEOCTUBRE 2016 E187 01
10/27/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/27/2016		3016011YO7Z	Débito	139,259,467.00	Referencia del Cliente 3016011YO7Z Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional SU REF. 3016011YO7ZA FV FIDUJGOB E001 01
10/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/27/2016		1551	Crédito	222,386,782.00	Referencia del Cliente 1551 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional 1551 CUPONES MPAD 25 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/27/2016		988	Crédito	741,400,016.00	Referencia del Cliente 988 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional 988 CUPONES MPAD 27 OCTUBRE 2016E187 01
10/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,792,972,817.17	
10/28/2016	Saldo Contable Disponible					3,792,972,817.17	
10/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/28/2016		79	Crédito	9,072,035.00	Referencia del Cliente 79 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/28/2016 Información Adicional 79 CUPONES RECIBIDOS BGTA 281016 E125 01
10/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/28/2016		1017	Crédito	123,852,324.00	Referencia del Cliente 1017 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/28/2016 Información Adicional 1017 CUPONES MPAD 28 OCTUBRE 2016 E187 01
10/28/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/28/2016		3026012UE5G	Débito	163,163,427.00	Referencia del Cliente 3026012UE5G Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/28/2016 Información Adicional SU REF. 3026012UE5GA FV FIDUJGOB E001 01
10/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,762,733,749.17	
10/31/2016	Saldo Contable Disponible					3,762,733,749.17	

14
00
0

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/31/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	10/31/2016		REV	Débito	285,650.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2016 Información Adicional REV REFERENCIA DE PAGO N 4974520811 E187 01
10/31/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/31/2016		70	Crédito	15,478,290.00	Referencia del Cliente 70 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2016 Información Adicional 70 CUPONES RECIBIDOS BGTA 311016 E125 01
10/31/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/31/2016		1210	Crédito	128,481,438.00	Referencia del Cliente 1210 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2016 Información Adicional 1210 CUPONES MPAD 29 AL 31 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/31/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/31/2016		3056013IIT	Débito	594,730,889.00	Referencia del Cliente 3056013IIT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2016 Información Adicional SU REF. 3056013IITTA FV FIDUGOB E001 01
10/31/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,311,676,938.17	

14 00 7



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
 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
10/03/2016	Saldo Contable Disponible					12,718,517,065.78	
10/03/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/03/2016	0000066926	INT	Crédito	2,891,145.42	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 12718517065.785/066926/011 E001 01
10/03/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/03/2016	0000066926	INT	Crédito	5,782,290.84	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de ingreso 10/03/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 12718517065.785/066926/011 E001 01
10/03/2016	Otros	10/03/2016		TRASLADO	Crédito	3,527,748,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 3/10/2016 POR FIDUBOG CART COLECT AE155 01
10/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					16,254,938,502.04	
10/04/2016	Saldo Contable Disponible					16,254,938,502.04	
10/04/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/04/2016	0000066926	INT	Crédito	3,695,036.99	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/04/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 16254938502.045/066926/011 E001 01
10/04/2016	TRANSACCION AHORROS	10/04/2016		27860008SFM	Crédito	1,929,733,844.00	Referencia del Cliente 27860008SFM Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Datos Fecha de Ingreso 10/04/2016 Información Adicional SU REF. 27860008SFM/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
10/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					18,188,367,383.03	
10/05/2016	Saldo Contable Disponible					18,188,367,383.03	
10/05/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/05/2016	0000066926	INT	Crédito	4,134,539.80	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/05/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 18188367383.035/066926/011 E001 01

14
00
00

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
10/05/2016	TRANSACCION AHORROS	10/05/2016		279600P21OB	Crédito	794,115,663.00	Referencia del Cliente 279600P21OB Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/05/2016 Información Adicional SU REF. 279600P21OBP/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
10/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					18,986,617,585.83	
10/06/2016	Saldo Contable Disponible					18,986,617,585.83	
10/06/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/06/2016	0000066926	INT	Crédito	4,315,996.29	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 18986617585.835/066926/011 E001 01
10/06/2016	TRANSACCION AHORROS	10/06/2016		280600PSOES	Crédito	693,159,234.00	Referencia del Cliente 280600PSOES Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2016 Información Adicional SU REF. 280600PSOESP/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
10/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					19,684,092,816.12	
10/07/2016	Saldo Contable Disponible					19,684,092,816.12	
10/07/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/07/2016	0000066926	INT	Crédito	4,474,544.83	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 19684092816.125/066926/011 E001 01
10/07/2016	TRANSACCION AHORROS	10/07/2016		281600QIVY	Crédito	800,228,986.00	Referencia del Cliente 281600QIVY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional SU REF. 281600QIVYP/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
10/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					20,488,796,346.95	
10/10/2016	Saldo Contable Disponible					20,488,796,346.95	
10/10/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/10/2016	0000066926	INT	Crédito	13,972,404.83	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 20488796346.955/066926/011 E001 01
10/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					20,502,768,751.78	
10/11/2016	Saldo Contable Disponible					20,502,768,751.78	
10/11/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/11/2016	0000066926	INT	Crédito	4,660,644.45	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/11/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 20502768751.785/066926/011 E001 01
10/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					20,507,429,396.23	
10/12/2016	Saldo Contable Disponible					20,507,429,396.23	
10/12/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/12/2016	0000066926	INT	Crédito	4,661,703.90	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/12/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 20507429396.235/066926/011 E001 01
10/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					20,512,091,100.13	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/13/2016	Saldo Contable Disponible					20,512,091,100.13	
10/13/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/13/2016	0000066926	INT	Crédito	4,662,763.59	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/13/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 20512091100.135/066926/011 E001 01
10/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					20,516,753,863.72	
10/14/2016	Saldo Contable Disponible					20,516,753,863.72	
10/14/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/14/2016	0000066926	INT	Crédito	4,663,823.52	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/14/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 20516753863.725/066926/011 E001 01
10/14/2016	Otros	10/14/2016		TRASLADO	Crédito	3,076,407,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/14/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 14/10/2016 POR FIDUBOG CART COLECT E155 01
10/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					23,597,824,687.24	
10/18/2016	Saldo Contable Disponible					23,597,824,687.24	
10/18/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/18/2016	0000066926	INT	Crédito	21,456,823.14	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 23597824687.245/066926/011 E001 01
10/18/2016	Otros	10/18/2016		TRASLADO	Crédito	3,549,168,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 18/10/2016 POR FIDUBOG CART COLECT E155 01
10/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					27,168,449,510.38	
10/19/2016	Saldo Contable Disponible					27,168,449,510.38	
10/19/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/19/2016	0000066926	INT	Crédito	6,175,872.39	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/19/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 27168449510.385/066926/011 E001 01
10/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					27,174,625,382.77	
10/20/2016	Saldo Contable Disponible					27,174,625,382.77	
10/20/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/20/2016	0000066926	INT	Crédito	6,177,276.28	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/20/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 27174625382.775/066926/011 E001 01
10/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					27,180,802,659.05	
10/21/2016	Saldo Contable Disponible					27,180,802,659.05	
10/21/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/21/2016	0000066926	INT	Crédito	6,178,680.48	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/21/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 27180802659.055/066926/011 E001 01

١٥٠

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
10/21/2016	Otros	10/21/2016		TRASLADO	Crédito	3,574,347,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/21/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 21/10/2016 POR FIDUBOG CART COLECT E155 01
10/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					30,761,328,339.53	
10/24/2016	Saldo Contable Disponible					30,761,328,339.53	
10/24/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/24/2016	0000066926	INT	Crédito	20,977,793.20	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/24/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 30761328339.535/066926/011 E001 01
10/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					30,782,306,132.73	
10/25/2016	Saldo Contable Disponible					30,782,306,132.73	
10/25/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/25/2016	0000066926	INT	Crédito	6,997,366.36	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/25/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 30782306132.735/066926/011 E001 01
10/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					30,789,303,499.09	
10/26/2016	Saldo Contable Disponible					30,789,303,499.09	
10/26/2016	DEBITO DIFERIDO	10/26/2016	3163004043	0163001555	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0163001555 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 3163004043 VR 4*1000 COMISION S/3000000000.00 TRANSF. FOND E001 01
10/26/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	10/26/2016	3163004043	0163001555	Débito	12.39	Referencia del Cliente 0163001555 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(S3,098.34) E001 01
10/26/2016	DEBITO DIFERIDO	10/26/2016	3163004043	0163001555	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0163001555 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 3163004043 VR IVA S/ 3000000000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
10/26/2016	DEBITO DIFERIDO	10/26/2016	3163004043	0163001555	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0163001555 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 3163004043 VR COMISIONES S/ 3000000000.00 TRANSF. FONDOSE001 01
10/26/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/26/2016	0000066926	INT	Crédito	6,998,956.98	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 30789303499.095/066926/011 E001 01
10/26/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/26/2016		3006010KNZU	Débito	30,000,000,000.00	Referencia del Cliente 3006010KNZU Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional SU REF. 3006010KNZUA FV FIDUCIARIA BOGOTA E001 01
10/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					796,299,345.34	
10/27/2016	Saldo Contable Disponible					796,299,345.34	

hws

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
10/27/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	10/27/2016		CONTRIBUCION	Débito	46.40	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC:2331 S/ (\$11,600.00)E001 01
10/27/2016	IVA SOBRE COMISION	10/27/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 26OCTUBRE DE 2016 E155 01
10/27/2016	DEBITO DIFERIDO	10/27/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 26 OCTUBRE DE 2016 E155 01
10/27/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/27/2016	0000066926	INT	Crédito	181,013.02	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:796299345.345/066926/011 E001 01
10/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					796,468,711.96	
10/28/2016	Saldo Contable Disponible					796,468,711.96	
10/28/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/28/2016	0000066926	INT	Crédito	181,051.52	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/28/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:796468711.965/066926/011 E001 01
10/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					796,649,763.48	
10/31/2016	Saldo Contable Disponible					796,649,763.48	
10/31/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/31/2016	0000066926	INT	Crédito	543,278.03	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:796649763.485/066926/011 E001 01
10/31/2016	Saldo Contable Actual/Final					797,193,041.51	

192



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 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
10/26/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
10/26/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	10/26/2016	0163001553	0163001553	Débito	30,000,000,000.00	Referencia del Cliente 0163001553 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 0163001553 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01
10/26/2016	TRANSACCION AHORROS	10/26/2016		3006010KNZU	Crédito	30,000,000,000.00	Referencia del Cliente 3006010KNZU Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional SU REF. 3006010KNZUP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
10/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	

193

FIDUCIARIA BOGOTA SA

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1779527 823228

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

En BBVA queremos que logres lo que deseas. Incrementa tu saldo en \$200.000 respecto al corte de septiembre 30 y participa por fabulosos premios. Consulta términos y Condiciones en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-10-2016 HASTA: 31-10-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-10-2016

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		10,477,684,298.00		- IVA 0.00
+ ABONOS	7	19,826,795,000.00	1	- 4 POR MIL 13.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	116,815,253.00		- RETENCIONES 0.00
- CARGOS	2	30,000,003,132.00		SALDO FINAL 421,291,406.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
159	03-10-2016	03-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		3,023,652,000.00	13,501,336,298.00
165	10-10-2016	10-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		5,592,267,000.00	19,093,603,298.00
168	12-10-2016	12-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		2,063,180,000.00	21,156,783,298.00
171	14-10-2016	14-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		1,026,460,000.00	22,183,243,298.00
173	18-10-2016	18-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		4,030,800,000.00	26,214,043,298.00
176	20-10-2016	20-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		2,565,500,000.00	28,779,543,298.00
178	21-10-2016	21-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		1,524,936,000.00	30,304,479,298.00
182	26-10-2016	26-10-2016	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	30,000,000,000.00		304,479,298.00
183	26-10-2016	26-10-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		304,479,285.00
184	26-10-2016	26-10-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		304,476,153.00
	31-10-2016	31-10-2016	ABONO INTERESES GANADOS		116,815,253.00	421,291,406.00

194



Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

Por favor comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda al A.A. 01/5874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

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



1779383 823161

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE

En BBVA queremos que logres lo que deseas. Incrementa tu saldo en \$200.000 respecto al corte de septiembre 30 y participa por fabulosos premios. Consulta términos y Condiciones en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
 DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
 TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-10-2016 HASTA: 31-10-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	31-10-2016
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	30,000,000,000.00	- 4 POR MIL	0.00
- CARGOS	1	30,000,000,000.00	- RETENCIONES	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL	
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	0.00
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
10	26-10-2016	26-10-2016	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
11	26-10-2016	26-10-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	30,000,000,000.00		0.00

195



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

Por favor, comuníquenos cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda al A.A. 025874 de Bogotá. Recuerde que el estado de sus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.



NIT 860.007.738-9

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

CUENTA N°	220-009-13083-2
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/10/01
	2016/10/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10 1	2253	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1277		2822045 41	12314873930 30
10 2	2253	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1278		2822045 41	12317695975 71
10 3	1759	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90850266		503964000 00	12821655975 71
10 3	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		2906819 03	12824566594 74
10 4	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		2907277 95	12827473872 69
10 5	2240	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		2907937 02	12830381809 71
10 6	2244	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		2908596 23	12833290405 94
10 7	1755	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90918169		1007213000 00	13840503405 94
10 7	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		3137586 76	13843640992 70
10 8	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		3138298 04	13848779290 74
10 9	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		3139009 48	13849918300 22
10 10	1752	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90935333		6070600000 00	19920518300 22
10 10	2253	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		4515901 82	19925034202 04
10 11	2305	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		4518925 55	19929551127 59
10 12	1646	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90962835		3079380000 00	23008931127 59
10 12	2235	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5216032 85	23014147160 24
10 13	2242	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5217215 10	23019384375 34
10 14	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	161		5218397 83	23024582773 17
10 15	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	162		5219580 82	23028802353 99
10 16	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	163		5220764 07	23035023118 06
10 17	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	164		5221947 80	23040245085 66
10 18	1725	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91006744		1025730500 00	24065975565 66
10 18	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5455860 40	24071431226 06
10 18	2244	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5456897 17	24076888123 23
10 20	1628	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91038224		4198644000 00	28275532123 23
10 20	2234	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		6409950 03	28281942073 26
10 21	1742	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91052312		1521652500 00	29803594573 26
10 21	2248	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		6756355 88	29810360928 94
10 22	2248	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		6757887 31	29817108816 25
10 23	2248	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		6759419 30	29823868235 55
10 24	1718	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91067328		4028100000 00	33851988235 55
10 24	2239	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		7674105 79	33859642341 34
10 25	2251	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		7675845 48	33867318186 82
10 26	1255	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	18	3100000000 00		2867318186 82
10 26	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		650009 56	2867968196 38
10 27	2244	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		650158 92	2868618353 30
10 28	49	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		650304 31	2869288657 61
10 29	49	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		650451 73	2869919109 34
10 30	49	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		650599 18	2870589708 52
10 31	35	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		650748 67	2871220455 19

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
12312051884 89	1	31000000000 00	39	21559188570 30	17623828572		2871220455 19

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



NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA SA - EAAB COMPENSADA	
DIRECCION ENTREGA PERSONAL	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	OFI: 009

CUENTA N°	110-009-13585-6
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/10/01
	2016/10/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10 26	1255	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	18		31000000000 00	31000000000 00
10 26	1413	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797113738	31000000000 00		0

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0	1	31000000000 00	1	31000000000 00	0		0

Pop

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

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001572184

Desde: 01/11/2016 Hasta: 30/11/2016

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	69,56%
CUENTAS BANCARIAS	30,08%
TES	0,37%

Estimado Cliente,

Estimado cliente, le pedimos visitar nuestra página web www.fidubogota.com, así encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus solicitudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 348 5400 opción 2, y en la línea de atención gratuita Nacional 01 8000526030 opción 2. Por otro lado, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá S.A. como el Grupo ASES han sido premiados en el portal de Inversión y Gestión de Fondos de Inversión de Línea Ética que, entre otros, la premia a las empresas fiduciarias y al portafolio de cualquier fondo que garantice el ahorro y el crecimiento del dinero a su favor. Para más información llame 348 5400 ext. 3104.

Estado de su Inversión en el Periodo:	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	170,772.84	2,032,880,791.29
Incrementos	3,507,128.21	41,918,344,218.53
Disminuciones	-3,533,829.34	-42,237,484,797.53
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		7,322,649.30
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	143,993.95	1,721,062,861.59

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Valor Participación
01/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 349,410.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,976.00	26.92	1090
01/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 744,159,417.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,976.00	57,348.60	1097
01/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,050,297,385.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,976.00	-150,299.55	1097
01/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 827,321,323.38	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,976.00	-63,757.47	1097
01/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 827,321,323.38	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,904.98	69,493.81	1096
02/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 744,598,827.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,907.00	-62,526.95	1096
02/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 687,822,739.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,907.00	57,766.22	1096
02/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 770,777,082.24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,907.00	-64,733.07	1096
02/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 770,777,082.24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,976.71	59,387.80	1097
03/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 524,824,104.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,979.70	40,434.21	1097
03/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 687,822,739.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,979.70	-52,992.17	1097
03/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 607,837,437.40	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,979.70	-46,829.83	1097
03/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 607,837,437.40	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,907.53	51,046.45	1096
04/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 524,824,104.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,910.28	-44,064.79	1096
04/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 318,712,712.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,910.28	26,759.46	1096
04/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 46,069,315.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,910.28	3,869.70	1096
04/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 3,953,267,000.38	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,910.28	327,726.16	1096
04/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 4,411,222,577.85	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,910.28	-370,371.00	1096
04/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 4,411,222,577.85	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,983.11	339,766.11	1097
06/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 284,802,027.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,995.07	-28,072.33	1097
06/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 218,860.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,995.07	16.84	1097
06/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 3,953,267,000.38	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,995.07	-304,982.30	1097
06/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 502,650,321.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,995.07	38,680.07	1097
06/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 590,085,289.31	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,995.07	-45,408.38	1097
06/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 590,085,289.31	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,919.71	49,504.97	1096
09/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,267,444,985.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,920.76	106,372.44	1096
09/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 548,845,089.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,920.76	45,973.31	1096
09/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 502,869,181.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,920.76	-42,184.30	1096
09/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1,901,558,083.21	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,920.76	-159,516.43	1096
09/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,901,558,083.21	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,996.63	146,311.59	1097
10/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 48,094,753.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,998.52	3,543.84	1097
10/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,814,290,054.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,998.52	-139,576.60	1097

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Salario Mínimo	RENTABILIDAD	COMPOSICIÓN	Unidad Inicial	Unidad Final					
FIC ABIERTA FIDUGOB IPT1 INV I	1011		\$ 50,000.00	0.81%	7.1%	2.1%	2.0%	5.34%	4.13%	1.20%	\$ 12,251.00	\$ 18,632.58
FIC ABIERTA FIDUGOB IPT2 INV II	1012		\$ 1,749,544,938.00	7.04%	8.10%	7.47%	7.28%	5.53%	4.93%	1.00%	\$ 12,290.74	\$ 13,022.80
FIC ABIERTA FIDUGOB IPT3 INV III	1014		\$ 14,939,289,772.00	7.13%	8.50%	7.50%	7.17%	5.25%	4.93%	0.90%	\$ 12,818.10	\$ 12,821.10
FIC ABIERTA FIDUGOB IPT4 INV IV	1005		\$ 37,348,412,834.00	5.07%	4.92%	4.95%	4.54%	3.81%	3.89%	0.82%	\$ 12,818.10	\$ 11,952.31
FIC ABIERTA FIDUGOB IPT5 ADMIN I	1008		\$ 50,000.00	5.05%	5.98%	5.41%	5.23%	3.99%	3.99%	2.00%	\$ 12,799.00	\$ 12,852.00
FIC ABIERTA FIDUGOB IPT6 ADMIN II	1002		\$ 1,494,046,818.00	8.29%	7.72%	6.86%	6.47%	4.82%	4.2%	1.70%	\$ 11,904.01	\$ 13,039.84
FIC ABIERTA FIDUGOB IPT7 ADMIN III	1004		\$ 2,467,144,100.00	6.81%	7.72%	7.19%	7.00%	5.23%	5.0%	2.00%	\$ 12,074.80	\$ 13,569.44
CCA FIDUCIARIA PARTES ADMIN JUNT	1100		\$ 68,945.00	5.05%	5.96%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	\$ 10,315.16	\$ 10,324.49
CCA FIDUCIARIA PARTES INV PROF	1092		\$ 68,945.00	7.36%	8.12%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	\$ 10,429.10	\$ 10,431.10

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra Área de Servicio al Cliente PDX: 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 a la 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: defensoralconsumidorfinanciero@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-FIDGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

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



VIGILADO POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

[Handwritten signature]

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Central	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
10/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 452,544,386.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,998.52	34831.03	1097
10/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 264,430,631.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,998.52	20343.12	1097
10/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 850,585,327.75	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,998.52	-65437.05	1097
10/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 850,585,327.75	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,922.11	71345.14	1096
11/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 763,040,352.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,922.66	-63999.15	1096
11/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 46,867,898.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,922.66	4100.41	1096
11/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 237,745,046.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,922.66	19940.60	1096
11/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 374,216,695.49	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,922.66	-31387.00	1096
11/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 374,216,695.49	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,999.53	28786.92	1097
15/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 286,632,944.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,008.70	-22033.93	1097
15/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 437,500,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,008.70	33931.33	1097
15/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 223,212,944.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,008.70	17158.70	1097
15/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,022,824,540.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,008.70	78616.80	1097
15/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 437,500,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,008.70	33631.33	1097
15/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 742,734,114.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,008.70	57095.17	1097
15/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,081,398,376.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,008.70	83128.84	1097
15/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 796,196,438.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,009.40	61201.02	1097
15/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 844,969,874.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,009.40	-72637.47	1097
16/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 3,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,009.40	-230662.48	1097
16/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 796,196,438.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,011.29	-61162.72	1097
17/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 86,192,496.02	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,011.29	-6776.15	1097
17/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 86,192,496.02	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,931.14	7361.78	1096
18/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 46,730,377.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,933.59	3915.86	1096
18/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 243,832,436.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,933.59	20432.44	1096
18/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,564,548,054.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,933.59	131104.53	1096
18/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1,943,321,454.30	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,933.59	-162844.63	1096
18/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,943,321,454.30	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,014.37	148321.09	1097
21/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 353,296,406.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,016.26	27142.09	1097
21/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 55,110,869.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,016.26	-4234.00	1097
21/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 65,505,916.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,016.26	5032.62	1097
21/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,800,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,016.26	-138786.56	1097
21/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 562,407,295.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,016.26	43208.05	1097
22/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 981,209,617.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,017.87	-75374.01	1097
22/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 258,940,323.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,017.87	19891.13	1097
22/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 106,470.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,017.87	8.17	1097
22/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 347,670,977.07	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,017.87	-26707.19	1097
22/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 347,670,977.07	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,935.26	29129.72	1096
23/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 259,046,793.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,930.99	-21701.17	1096
23/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 88,674,502.84	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,936.99	-7428.54	1096
23/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 88,674,502.84	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,020.17	6810.54	1097
24/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 704,458,880.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,024.20	54086.47	1097
24/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 793,160,824.27	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,024.20	-60898.96	1097
24/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 793,160,824.27	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,940.30	66427.20	1096
25/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 22,117,172.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,942.59	1851.95	1096
25/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 704,458,880.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,942.59	-58987.07	1096
25/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 652,150,718.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,942.59	54607.10	1096
25/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 180,976,964.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,942.59	15153.90	1096
28/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 83,078,126.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,947.77	6953.43	1096
28/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 401,960,225.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,947.77	33643.09	1096
28/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 457,128,743.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,947.77	38260.52	1096
28/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,057,833,405.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,947.77	88538.08	1096
28/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	-\$ 855,244,652.09	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,947.77	-71581.91	1096
28/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2,089,263,982.64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,947.77	-174866.37	1096
28/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,089,263,982.64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,034.03	160297.91	1097
28/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 872,111,929.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,036.67	66695.80	1097
29/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,036.67	-153411.05	1097
29/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 961,829,848.79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,036.67	-73777.66	1097
29/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 961,829,848.79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,949.96	80487.67	1096
30/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 872,111,929.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,952.32	-72965.86	1096
30/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,631,156,806.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,952.32	136471.89	1096
30/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1,721,062,891.59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,952.32	-143993.95	1096
30/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,721,062,891.59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,039.83	131984.97	1097

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

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

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



199

