

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Clase de Negocio	Capital Mínimo	Valor	Costo	Utilidad	Comisión	Valor	Comisión	Valor	Comisión	Valor	Comisión
FIC ABIERTA FIDUCIO TP1 INV I	1041		\$ 90.000,00	0,81%	7,77%	7,19%	7,00%	5,34%	4,73%	1,20%		\$ 13.541,00	\$ 10.670,34
FIC ABIERTA FIDUCIO TP2 INV II	1052		\$ 7.459.344,636,00	7,04%	8,19%	7,47%	7,26%	5,58%	4,95%	1,60%		\$ 12.999,74	\$ 13.062,66
FIC ABIERTA FIDUCIO TP3 INV III	1054		\$ 149.939.089,272,00	7,13%	8,04%	7,50%	7,17%	5,5%	4,93%	0,90%		\$ 12.643,18	\$ 12.921,14
FIC ABIERTA FIDUCIO TP4 INV IV	1043		\$ 37.348.412,634,00	5,07%	4,63%	4,66%	4,54%	3,98%	3,89%	0,80%		\$ 12.799,81	\$ 12.852,01
FIC ABIERTA FIDUCIO TP5 ADMON I	1096		\$ 50.000,00	5,05%	5,88%	5,41%	5,23%	3,59%	2,99%	2,90%		\$ 11.904,01	\$ 11.932,33
FIC ABIERTA FIDUCIO TP6 ADMON II	1097		\$ 1.494.040,819,00	6,29%	7,23%	6,65%	6,47%	4,85%	4,2%	1,70%		\$ 12.974,81	\$ 13.039,94
FIC ABIERTA FIDUCIO TP7 ADMON III	1098		\$ 7.465.344,636,00	6,81%	7,75%	7,19%	7,00%	5,34%	4,72%	1,20%		\$ 13.496,01	\$ 13.569,44
FIC FIDUCIO PARTS ADMON IV	1100		\$ 68.945,00	5,05%	5,98%	5,51%	5,33%	3,70%	3,10%	2,90%		\$ 10.313,41	\$ 10.354,97
FIC FIDUCIO PARTS INV PROF	1099		\$ 68.945,00	7,36%	8,17%	7,60%	7,41%	5,74%	5,14%	0,90%		\$ 10.420,14	\$ 10.481,37

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor (Moneda Nacional)	Centro de Costos	Valor (Unidad)	Unidad	Tipo de Participación
22/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 29.835.921,39	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.017,87	-2291,91	1097
22/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 29.835.921,39	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.935,26	2499,81	1096
23/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 965.154.751,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.936,99	80854,10	1096
23/11/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 634.845.249,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.836,99	69937,06	1096
23/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.829.840.239,57	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.038,99	-153201,58	1096
23/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.829.840.239,57	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.020,17	140538,79	1097
24/11/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.800.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.024,20	-136204,17	1097
24/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 30.406.506,44	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.024,20	-2334,81	1097
24/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30.406.506,44	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.940,30	2546,54	1096
28/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 30.425.545,30	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.947,77	-2546,54	1096
28/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30.425.545,30	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.034,03	2334,31	1097
29/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 30.432.155,91	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.036,87	-2334,31	1097
29/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30.432.155,91	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.949,98	2546,62	1096
30/11/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 30.438.108,47	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.952,32	-2546,62	1096
30/11/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30.438.108,47	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.039,83	2334,23	1097

VEGILADO SUPERVISADO FINANCIERO

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. Consultar 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@bancoabogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de índole 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 Contratada, 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



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



31980 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
31980



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

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

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	934,447,844.00
Total 000001 Abonos:	2,107,118,822.67
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	16,210,784.00
Saldo Final:	3,057,777,450.67

Fecha	Cód. Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Compra/Gana	Documento	Valor	Saldo
10/11	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 10/11/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	2,107,118,822.67	3,041,566,666.67
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		16,210,784.00	3,057,777,450.67
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Impreso por depósitos S.A.S. INT. 860 D:BR 650-2

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

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
31980

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	6,394,138,406.69
Total 000016 Abonos:	12,344,396,670.00
Total 000013 Cargos:	-16,695,900,346.03
Total IVA:	-1,104.00
Total 4x1000 GMF:	-40,355.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	16,435,049.00
Saldo Final:	2,059,028,320.66

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Origen/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	766279	1,950,297,385.00	8,344,435,791.69
02/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	768934	744,508,827.00	9,088,944,618.69
02/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,500,000,000.00	6,588,944,618.69
03/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	777246	687,822,739.00	7,276,767,357.69
04/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	782724	524,824,104.00	7,801,591,461.69
04/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,963,267,000.38	3,838,324,461.31
08/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	791270	364,802,027.00	4,203,126,488.31
09/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	799393	502,869,181.00	4,705,995,669.31
10/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	803249	1,814,290,054.00	6,520,285,723.31
10/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,107,118,822.67	4,413,166,900.64
11/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	809735	-4,305,629.00	4,408,861,271.64
11/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,700,000,000.00	1,708,861,271.64
11/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	1,708,857,271.64
11/11	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	1,708,856,631.64
11/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-17,242.00	1,708,839,389.64
15/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	815132	286,632,944.00	1,995,472,333.64
15/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,700,000,000.00	295,472,333.64
16/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	826208	944,969,974.00	1,240,442,307.64
17/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	833132	796,196,498.00	2,036,638,805.64
18/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-22,748,602.55	2,013,890,203.09
18/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,800,000,000.00	213,890,203.09
21/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	846834	55,110,866.00	269,001,069.09
21/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	848574	-5,774,736.43	263,226,332.66
21/11	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	263,223,432.66
21/11	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	263,222,968.66
21/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-23,113.00	263,199,855.66
22/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	852788	981,209,617.00	1,244,409,472.66
23/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	859852	259,046,793.00	1,503,456,265.66
23/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-834,845,249.00	668,611,016.66
25/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	870963	704,458,880.00	1,373,069,896.66

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/11	0160	Fiduciaria Bogota S A Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	878964	855,244,852.00	2,228,314,748.66
28/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,057,833,406.00	1,170,481,342.66
30/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	892288	872,111,929.00	2,042,593,271.66
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		16,435,049.00	2,059,028,320.66
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

pp

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
31900

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


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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,165,334.42
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:	68,393.00
Saldo Final:	10,233,727.42

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Original/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		68,393.00	10,233,727.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Impreso por:  **disparado SAS** NIT: 860 028 980-2

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

Compras 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
15929

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


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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	278,326,811.21
Total 000001 Abonos:	22,748,602.55
Total 000001 Cargos:	-94,594,200.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,917,707.00
Saldo Final:	208,398,920.76

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficial/Canal	Documento	Valor	Saldo
18/11	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 18/11/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	22,748,602.55	301,075,413.76
30/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-94,594,200.00	206,481,213.76
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		1,917,707.00	208,398,920.76
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por  depósitos S.A.S. NIT. 860.028.960-2

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

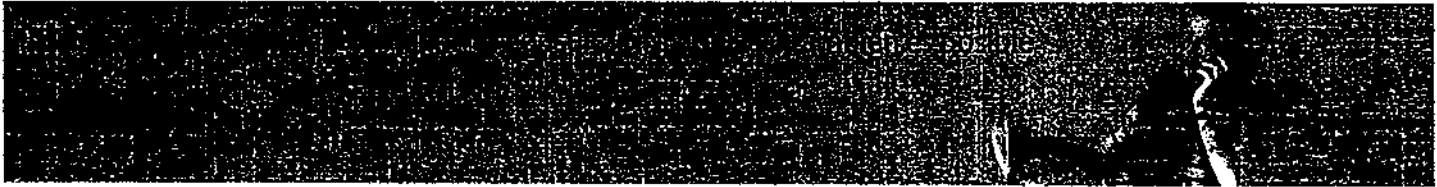
Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

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



FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
22957

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

Noviembre - Noviembre 2016
Hasta: Noviembre 30
000277194
Comercial
0000



Resumen de la Información

Resumen de Cobros

Saldo Inicial:	677,400.00
Total 000001 Abonos:	94,594,200.00
Total 000002 Cargos:	-95,271,600.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	0.00

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

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/11	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst		-677,400.00	0.00
30/11	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 30/11/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		94,594,200.00	94,594,200.00
30/11	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-94,594,200.00	0.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por depapades SAS NIT 860028560-2

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.

001N000452
Pag 8
PERIODO
1 AL 30 NOV 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.



Nombre legal Banco CorpBanca
NIT 890.903.937-0

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo	Cuenta No.
01/11/2016 AL 30/11/2016	005-48699-8

Resumen		
Saldo al	31/10/2016	\$1,176,583,580.24
Deposito y Notas Crédito	20	\$819,964,739.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	0	\$0.00
Impuestos	0	\$0.00
Retiros y Notas Débito	11	\$1,381,772,837.00
Saldo Final		\$614,775,482.24

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.	\$349,410.00	\$0.00	\$1,176,234,170.24
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$23,900,890.00	\$1,200,135,060.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$20,864,384.00	\$1,220,999,444.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,625,142.00	\$1,238,624,586.24
4	0	ND Traslado de fondos	Ctr. Andino	\$46,089,315.00	\$0.00	\$1,192,535,271.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,189,640.00	\$1,219,724,911.24
8	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$218,860.00	\$0.00	\$1,219,506,051.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,223,642.00	\$1,241,729,693.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,872,425.00	\$1,268,602,118.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$46,064,753.00	\$0.00	\$1,222,537,365.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,399,372.00	\$1,248,936,737.24
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$48,887,898.00	\$0.00	\$1,200,048,839.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$30,088,660.00	\$1,230,137,499.24
15	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$1,022,624,540.00	\$0.00	\$207,512,959.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$52,759,875.00	\$260,272,834.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$50,661,009.00	\$310,933,843.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$92,613,084.00	\$403,546,927.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$46,730,377.00	\$0.00	\$356,816,550.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,509,719.00	\$388,326,269.24
21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$65,505,916.00	\$0.00	\$322,820,353.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$47,610,569.00	\$370,430,922.24
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$106,470.00	\$0.00	\$370,324,452.24
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$73,943,451.00	\$444,267,903.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$14,373,466.00	\$458,641,369.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$145,913,440.00	\$604,554,809.24
25	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$22,117,172.00	\$0.00	\$582,437,637.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,859,777.00	\$609,297,414.24
28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$83,078,126.00	\$0.00	\$526,219,288.24

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 ^{Pop}
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.

209



Nombre legal Banco CorpBanca
NIT 890.903.937-0

Movimientos Egresos Contables

28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$44,549,613.00	\$570,768,901.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,156,067.00	\$594,924,968.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$19,850,514.00	\$614,775,482.24
						210

ENTIDAD BANCARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

fel





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 ACUJEDUCTO
 Moneda y Tipo de Cuenta: COP

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

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/01/2016	Saldo Contable Disponible					3,311,676,938.17	
11/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/01/2016		69	Crédito	8,164,250.00	Referencia del Cliente 69 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/01/2016 Información Adicional 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 011116 E125 01
11/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/01/2016		799	Crédito	91,708,457.00	Referencia del Cliente 799 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/01/2016 Información Adicional 799 CUPONES MPAD 01 NOVIEMBRE 2016E187 01
11/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,411,549,645.17	
11/02/2016	Saldo Contable Disponible					3,411,549,645.17	
11/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/02/2016		59	Crédito	10,637,045.00	Referencia del Cliente 59 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/02/2016 Información Adicional 59 CUPONES RECIBIDOS BGTA 021116 E125 01
11/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/02/2016		775	Crédito	88,470,395.00	Referencia del Cliente 775 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/02/2016 Información Adicional 775 CUPONES MPAD 02 NOVIEMBRE 2016E187 01
11/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,510,657,085.17	
11/03/2016	Saldo Contable Disponible					3,510,657,085.17	
11/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/03/2016		58	Crédito	4,726,034.00	Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/03/2016 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 031116 E125 01
11/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/03/2016		765	Crédito	108,763,692.00	Referencia del Cliente 765 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/03/2016 Información Adicional 765 CUPONES MPAD 03 DE NOVIEMBRE2016 E187 01
11/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,624,146,811.17	
11/04/2016	Saldo Contable Disponible					3,624,146,811.17	

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
11/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/04/2016		50	Crédito	11,980,818.00	Referencia del Cliente 50 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/04/2016 Información Adicional 50 CUPONES RECIBIDOS BGTA 041116 E125 01
11/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/04/2016		249	Crédito	147,161,938.00	Referencia del Cliente 249 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/04/2016 Información Adicional 249 CUPONES MPAD 04 DE NOVIEMBRE 2016 E187 01
11/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,783,289,567.17	
11/08/2016	Saldo Contable Disponible					3,783,289,567.17	
11/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/08/2016		84	Crédito	11,531,976.00	Referencia del Cliente 84 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/08/2016 Información Adicional 84 CUPONES RECIBIDOS BGTA 081116 E125 01
11/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/08/2016		1079	Crédito	151,001,472.00	Referencia del Cliente 1079 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/08/2016 Información Adicional 1079 CUPONES MPAD 05 AL 08 NOVIEMBRE 2016 E187 01
11/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,945,823,015.17	
11/09/2016	Saldo Contable Disponible					3,945,823,015.17	
11/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/09/2016		78	Crédito	10,365,755.00	Referencia del Cliente 78 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional 78 CUPONES RECIBIDOS BGTA 091116 E125 01
11/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/09/2016		489	Crédito	71,486,855.00	Referencia del Cliente 489 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional 489 CUPONES MPAD 09 NOVIEMBRE 2016 E187 01
11/09/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/09/2016		3146018G9N0	Débito	1,267,444,965.00	Referencia del Cliente 3146018G9N0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional 3146018G9N0A FV FIDUGOB E001 01
11/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,760,230,660.17	
11/10/2016	Saldo Contable Disponible					2,760,230,660.17	
11/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/10/2016		87	Crédito	13,398,876.00	Referencia del Cliente 87 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional 87 CUPONES RECIBIDOS BGTA 101116 E125 01
11/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/10/2016		616	Crédito	109,715,280.00	Referencia del Cliente 616 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional 616 CUPONES MPAD 10 NOVIEMBRE 2016 E187 01
11/10/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/10/2016		31560199ZMW	Débito	264,430,631.00	Referencia del Cliente 31560199ZMW Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional 31560199ZMWA FV FIDUGOB E001 01
11/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,618,914,185.17	

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
11/11/2016	Saldo Contable Disponible					2,618,914,185.17	
11/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/11/2016		53	Crédito	17,047,552.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 111116 E125 01
11/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/11/2016		1004	Crédito	179,945,907.00	Referencia del Cliente 1004 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 1004 CUPONES MPAD 11 NOVIEMBRE 2011 E187 01
11/11/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/11/2016		3166019UAX4	Débito	237,745,046.00	Referencia del Cliente 3166019UAX4 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 3166019UAX4 FV FIDUGOB E001 01
11/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,578,162,598.17	
11/15/2016	Saldo Contable Disponible					2,578,162,598.17	
11/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/15/2016		78	Crédito	9,339,052.00	Referencia del Cliente 78 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional 78 CUPONES RECIBIDOS BGTA 151116 E125 01
11/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/15/2016		1573	Crédito	253,569,284.00	Referencia del Cliente 1573 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional 1573 CUPONES MPAD 12 13 14 15 NOVIEMBRE 2016 E187 01
11/15/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/15/2016		320601BHKKX	Débito	1,081,398,376.00	Referencia del Cliente 320601BHKKX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional 320601BHKKX FV FIDUGOB E001 01
11/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,759,672,558.17	
11/16/2016	Saldo Contable Disponible					1,759,672,558.17	
11/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/16/2016		77	Crédito	8,426,115.00	Referencia del Cliente 77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 161116 E125 01
11/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/16/2016		601	Crédito	76,224,142.00	Referencia del Cliente 601 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 601 CUPONES MPAD 16 NOVIEMBRE 2016 E187 01
11/16/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/16/2016		REV	Débito	94,828,940.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional REV 12 CUPONES MPAD 27 DEOCTUBRE2016 E187 01
11/16/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/16/2016		REV	Débito	222,386,782.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional REV 1551 CUPONES MPAD 25 DE OCTUBRE 2016 E187 01
11/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,527,107,093.17	
11/16/2016	Saldo Contable Disponible					1,527,107,093.17	

3

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
11/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/17/2016		153	Crédito	34,066,957.00	Referencia del Cliente 153 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 153 CUPONES RECIBIDOS BGTA 171116E125 01
11/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/17/2016		469	Crédito	77,683,323.00	Referencia del Cliente 469 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 469 CUPONES MPAD 17 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
11/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,638,857,373.17	
11/18/2016	Saldo Contable Disponible					1,638,857,373.17	
11/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/18/2016		76	Crédito	88,264,626.00	Referencia del Cliente 76 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/18/2016 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 181116 E125 01
11/18/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/18/2016		323601DCQ3L	Débito	243,832,435.00	Referencia del Cliente 323601DCQ3L Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/18/2016 Información Adicional SU REF. 323601DCQ3LA FV FIDUGOB E001 01
11/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/18/2016		616	Crédito	847,303,114.00	Referencia del Cliente 616 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/18/2016 Información Adicional 616 CUPONES MPAD 17 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
11/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,330,592,678.17	
11/21/2016	Saldo Contable Disponible					2,330,592,678.17	
11/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/21/2016		114	Crédito	20,947,012.00	Referencia del Cliente 114 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional 114 CUPONES RECIBIDOS BGTA 211116E125 01
11/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/21/2016		761	Crédito	93,045,459.00	Referencia del Cliente 761 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional 761 CUPONES MPAD 19 20 21 NOVIEMBRE 2016E187 01
11/21/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/21/2016		326601E6UOZ	Débito	353,296,406.00	Referencia del Cliente 326601E6UOZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional SU REF. 326601E6UOZA FV FIDUGOB E001 01
11/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,091,288,743.17	
11/22/2016	Saldo Contable Disponible					2,091,288,743.17	
11/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/22/2016		58	Crédito	6,511,880.00	Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/22/2016 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 221116 E125 01
11/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/22/2016		811	Crédito	81,305,864.00	Referencia del Cliente 811 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/22/2016 Información Adicional 811 CUPONES MPAD 22 NOVIEMBRE 2016E187 01
11/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,179,106,487.17	

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
11/23/2016	Saldo Contable Disponible					2,179,106,487.17	
11/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/23/2016		45	Crédito	43,475,729.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/23/2016 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 231116 E125 01
11/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/23/2016		466	Crédito	60,262,390.00	Referencia del Cliente 466 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/23/2016 Información Adicional 466 CUPONES MPAD 23 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
11/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,282,844,606.17	
11/24/2016	Saldo Contable Disponible					2,282,844,606.17	
11/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/24/2016		53	Crédito	29,875,682.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2016 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 241116 E125 01
11/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/24/2016		380	Crédito	37,034,023.00	Referencia del Cliente 380 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2016 Información Adicional 380 CUPONES MPAD 24 DE NOVIEMBRE2016 E187 01
11/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,349,754,311.17	
11/25/2016	Saldo Contable Disponible					2,349,754,311.17	
11/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/25/2016		42	Crédito	7,396,158.00	Referencia del Cliente 42 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/25/2016 Información Adicional 42 CUPONES RECIBIDOS BGTA 251116 E125 01
11/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/25/2016		570	Crédito	54,642,450.00	Referencia del Cliente 570 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/25/2016 Información Adicional 570 CUPONES MPAD 24 DE NOVIEMBRE2016 E187 01
11/25/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/25/2016		330601HXUIT	Débito	180,976,964.00	Referencia del Cliente 330601HXUIT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/25/2016 Información Adicional SU REF. 330601HXUITA F/V FIDUGOB E001 01
11/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,230,815,955.17	
11/28/2016	Saldo Contable Disponible					2,230,815,955.17	
11/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/28/2016		90	Crédito	11,576,081.00	Referencia del Cliente 90 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2016 Información Adicional 90 CUPONES RECIBIDOS BGTA 281116 E125 01
11/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/28/2016		1196	Crédito	167,829,471.00	Referencia del Cliente 1196 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2016 Información Adicional 1196 CUPONES MPAD 26 AL 28 NOVIEMBRE DE 2016 E187 01
11/28/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/28/2016		333601QDDY	Débito	401,960,225.00	Referencia del Cliente 333601QDDY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2016 Información Adicional SU REF. 333601QDDYA F/V 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
11/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,008,261,282.17	
11/29/2016	Saldo Contable Disponible					2,008,261,282.17	
11/29/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/29/2016		CONTRIBUCION	Débito	77.02	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$19,256.00)E001 01
11/29/2016	IVA SOBRE COMISION	11/29/2016		EVENTO	Débito	2,656.00	Referencia del Cliente EVENTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional EVENTO CITISERVICE NO.S-161010-008759COBRO IVA POR COMISION REFEE187 01
11/29/2016	DEBITO DIFERIDO	11/29/2016		EVENTO	Débito	16,600.00	Referencia del Cliente EVENTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional EVENTO CITISERVICE NO. S-161010-008759ACCOUNT DOCUMENTATION E187 01
11/29/2016	Otros	11/29/2016		2	Crédito	116,520.00	Referencia del Cliente 2 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional 2 CUPON DEL 16 FEB Y 1 JUL 2016 FACT 36833031614-30632634611 E187 01
11/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/29/2016		54	Crédito	5,223,163.00	Referencia del Cliente 54 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional 54 CUPONES RECIBIDOS SGTA 291116 E125 01
11/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/29/2016		521	Crédito	51,571,807.00	Referencia del Cliente 521 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional 521 CUPONES MPAD 29 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
11/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,065,153,439.15	
11/30/2016	Saldo Contable Disponible					2,065,153,439.15	
11/30/2016	CREDITO CONTRIBUCION	11/30/2016	0000000001	REV.CONTRIBUCIO N	Crédito	66.40	Referencia del Cliente REV.CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional REV.CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$16,600.00)E001 01
11/30/2016	Otros	11/30/2016		REV	Crédito	2,656.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional REV EVENTO CITISERVICE NO.S-161010-008759COBRO IVA POR COMISION E187 01
11/30/2016	DEV. ACH O CHEQUE FOND	11/30/2016	0000000001	REV	Crédito	16,600.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional REV EVENTO CITISERVICE NO. S-161010-008759ACCOUNT DOCUMENTATION E187 01
11/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/30/2016		2	Crédito	92,674.00	Referencia del Cliente 2 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional 2 CUPON DEL 16 FEB Y 1 JUL 2016 FACT 36833031614-30632634611 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
11/30/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/30/2016		REV	Débito	116,520.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional REV 2 CUPON DEL 16 FEB Y 1 JUL 2016 FACT 36833031614-3063263461E187 01
11/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/30/2016		49	Crédito	4,718,758.00	Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional 49 CUPONES RECIBIDOS BGTA 301116 E125 01
11/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/30/2016		404	Crédito	38,127,018.00	Referencia del Cliente 404 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional 404 CUPONES MPAD 29 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
11/30/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,107,994,691.55	

217



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
11/01/2016	Saldo Contable Disponible					797,193,041.51	
11/01/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/01/2016	0000066926	INT	Crédito	181,216.17	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/01/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:797193041.515/066926/011 E001 01
11/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					797,374,257.68	
11/02/2016	Saldo Contable Disponible					797,374,257.68	
11/02/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/02/2016	0000066926	INT	Crédito	181,257.36	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/02/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:797374257.685/066926/011 E001 01
11/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					797,555,515.04	
11/03/2016	Saldo Contable Disponible					797,555,515.04	
11/03/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/03/2016	0000066926	INT	Crédito	181,298.57	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/03/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:797555515.045/066926/011 E001 01
11/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					797,736,813.61	
11/04/2016	Saldo Contable Disponible					797,736,813.61	
11/04/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/04/2016	0000066926	INT	Crédito	181,339.78	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/04/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:797736813.615/066926/011 E001 01
11/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					797,918,153.39	
11/08/2016	Saldo Contable Disponible					797,918,153.39	
11/08/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/08/2016	0000066926	INT	Crédito	725,524.02	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/08/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:797918153.395/066926/011 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
11/08/2016	TRANSACCION AHORROS	11/08/2016		31360170B7M	Crédito	3,963,267,000.38	Referencia del Cliente 31360170B7M Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/08/2016 Información Adicional SU REF. 31360170B7MP/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
11/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,761,910,677.79	
11/09/2016	Saldo Contable Disponible					4,761,910,677.79	
11/09/2016	DEBITO DIFERIDO	11/09/2016	3163144214	0163143689	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0163143689 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional 3163144214 VR 4*1000 COMISION S/299598000.00 TRANSF. FOND E001 01
11/09/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/09/2016	3163144214	0163143689	Débito	12.39	Referencia del Cliente 0163143689 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(S3,098.34) E001 01
11/09/2016	DEBITO DIFERIDO	11/09/2016	3163144214	0163143689	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0163143689 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional 3163144214 VR IVA S/ 299598000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/09/2016	DEBITO DIFERIDO	11/09/2016	3163144214	0163143689	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0163143689 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional 3163144214 VR COMISIONES S/ 299598000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/09/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/09/2016	0000066926	INT	Crédito	1,082,467.09	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4761910677.795/066926/011 E001 01
11/09/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/09/2016		3146018EMOO	Débito	299,598,000.00	Referencia del Cliente 3146018EMOO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional SU REF. 3146018EMCOA FM FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,463,392,034.15	
11/10/2016	Saldo Contable Disponible					4,463,392,034.15	
11/10/2016	DEBITO DIFERIDO	11/10/2016	3163154099	0163154483	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0163154483 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional 3163154099 VR 4*1000 COMISION S/1413631500.00 TRANSF. FONDE001 01
11/10/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/10/2016		CONTRIBUCION	Débito	58.79	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$14,698.34)E001 01
11/10/2016	DEBITO DIFERIDO	11/10/2016	3163154099	0163154483	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0163154483 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional 3163154099 VR IVA S/1413631500.00 TRANSF. FONDOS E001 01

10
10
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
11/10/2016	IVA SOBRE COMISION	11/10/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 09NOVIEMBRE DE 2016E155 01
11/10/2016	DEBITO DIFERIDO	11/10/2016	3163154099	0163154483	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0163154483 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional 3163154099 VR COMISIONES S/ 1413631500.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/10/2016	DEBITO DIFERIDO	11/10/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 09 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01
11/10/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/10/2016	0000066926	INT	Crédito	1,014,608.49	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 4463392034;155/066926/011 E001 01
11/10/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/10/2016		31560197321	Débito	1,413,631,500.00	Referencia del Cliente 31560197321 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional SU REF. 31560197321A FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,050,760,385.51	
11/11/2016	Saldo Contable Disponible					3,050,760,385.51	
11/11/2016	DEBITO DIFERIDO	11/11/2016	3163164047	0163165059	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0163165059 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 3163164047 VR 4*1000 COMISION S/819544000.00 TRANSF. FOND E001 01
11/11/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2531	11/11/2016	3163164047	0163165059	Débito	12.39	Referencia del Cliente 0163165059 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(S3,098.34) E001 01
11/11/2016	DEBITO DIFERIDO	11/11/2016	3163164047	0163165059	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0163165059 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 3163164047 VR IVA S/ 819544000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/11/2016	DEBITO DIFERIDO	11/11/2016	3163164047	0163165059	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0163165059 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 3163164047 VR COMISIONES S/ 819544000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/11/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/11/2016	0000066926	INT	Crédito	693,492.16	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 3050760385.515/066926/011 E001 01
11/11/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/11/2016		3166019Q 2I	Débito	819,544,000.00	Referencia del Cliente 3166019Q 2I Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional SU REF. 3166019Q 2IA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,231,906,766.94	
11/15/2016	Saldo Contable Disponible					2,231,906,766.94	

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
11/15/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/15/2016		CONTRIBUCION	Débito	92.80	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/ (\$23,200.00)E001 01
11/15/2016	IVA SOBRE COMISION	11/15/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 11NOVIEMBRE DE 2016E155 01
11/15/2016	IVA SOBRE COMISION	11/15/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 10NOVIEMBRE DE 2016E155 01
11/15/2016	DEBITO DIFERIDO	11/15/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 11 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01
11/15/2016	DEBITO DIFERIDO	11/15/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 10 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01
11/15/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/15/2016	0000066926	INT	Crédito	2,029,408.61	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2231906766.945/066926/011 E001 01
11/15/2016	TRANSF..MISMO CLTE	11/15/2016		320601BC1LJ	Débito	437,500,000.00	Referencia del Cliente 320601BC1LJ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2016 Información Adicional SU REF. 320601BC1LJA F/V FIDUCIARIA BOGOTA E001 01
11/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,796,412,882.75	
11/16/2016	Saldo Contable Disponible					1,796,412,882.75	
11/16/2016	DEBITO DIFERIDO	11/16/2016	3163214124	0163216803	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0163216803 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 3163214124 VR 4*1000 COMISION S/405540000.00 TRANSF. FOND E001 01
11/16/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/16/2016	3163214124	0163216803	Débito	12.39	Referencia del Cliente 0163216803 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$3,098.34) E001 01
11/16/2016	DEBITO DIFERIDO	11/16/2016	3163214124	0163216803	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0163216803 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 3163214124 VR IVA S/ 405540000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/16/2016	DEBITO DIFERIDO	11/16/2016	3163214124	0163216803	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0163216803 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 3163214124 VR COMISIONES S/ 405540000.00 TRANSF. FONDOS E001 01

221

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
11/16/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/16/2016	0000066926	INT	Crédito	408,356.63	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 1796412882,755/066926/011 E001 01
11/16/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/16/2016		321601C1CGY	Débito	405,540,000.00	Referencia del Cliente 321601C1CGY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional SU REF. 321601C1CGYA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,391,278,128.65	
11/17/2016	Saldo Contable Disponible					1,391,278,128.65	
11/17/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/17/2016		CONTRIBUCION	Débito	58.79	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$14,698.34)E001 01
11/17/2016	IVA SOBRE COMISION	11/17/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 16NOVIEMBRE DE 2016E155 01
11/17/2016	DEBITO DIFERIDO	11/17/2016		COSTO	Débito	3,098.34	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIA SEBRAE155 01
11/17/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/17/2016		REGULARIZACION	Débito	4,500.00	Referencia del Cliente REGULARIZACION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional REGULARIZACION COBRO COMISION CTA ERRADA EFORM 12477 17-11-16E155 01
11/17/2016	DEBITO DIFERIDO	11/17/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 16 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01
11/17/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/17/2016	0000066926	INT	Crédito	316,262.29	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 1391278128,655/066926/011 E001 01
11/17/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/17/2016		322601CPW3R	Débito	507,160,000.00	Referencia del Cliente 322601CPW3R Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional SU REF. 322601CPW3RA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/17/2016	TRANSF.MISMO CLTE	11/17/2016		322601CQ926	Débito	809,240,000.00	Referencia del Cliente 322601CQ926 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional SU REF. 322601CQ926A FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
11/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,175,133.81	
11/18/2016	Saldo Contable Disponible					75,175,133.81	

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
11/18/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/18/2016	0000066926	INT	Crédito	17,088.84	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/18/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75175133.815/066926/011 E001 01
11/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,192,222.45	
11/21/2016	Saldo Contable Disponible					75,192,222.45	
11/21/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/21/2016		CONTRIBUCION	Débito	92.80	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$23,200.00)E001 01
11/21/2016	IVA SOBRE COMISION	11/21/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 17NOVIEMBRE DE 2016E155 01
11/21/2016	IVA SOBRE COMISION	11/21/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 17NOVIEMBRE DE 2016E155 01
11/21/2016	DEBITO DIFERIDO	11/21/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 17 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01
11/21/2016	DEBITO DIFERIDO	11/21/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 17 NOVIEMBRE DE 2016 E155 01
11/21/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/21/2016	0000066926	INT	Crédito	51,277.59	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75192222.455/066926/011 E001 01
11/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,220,207.24	
11/22/2016	Saldo Contable Disponible					75,220,207.24	
11/22/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/22/2016	0000066926	INT	Crédito	17,098.89	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/22/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75220207.245/066926/011 E001 01
11/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,237,306.13	
11/23/2016	Saldo Contable Disponible					75,237,306.13	
11/23/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/23/2016	0000066926	INT	Crédito	17,102.77	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/23/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75237306.135/066926/011 E001 01
11/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,254,408.90	
11/24/2016	Saldo Contable Disponible					75,254,408.90	

20
20
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
11/24/2016	Otros	11/24/2016		REGULARIZACION	Crédito	28.18	Referencia del Cliente REGULARIZACION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2016 Información Adicional REGULARIZACION COBRO COMISION SEBRA EFORM 12477 DEL 17-11-16 E155 01
11/24/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/24/2016	0000066926	INT	Crédito	17,106.66	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75254408.905/066926/011 E001 01
11/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,271,543.74	
11/25/2016	Saldo Contable Disponible					75,271,543.74	
11/25/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/25/2016	0000066926	INT	Crédito	17,110.56	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/25/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75271543.745/066926/011 E001 01
11/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,288,654.30	
11/28/2016	Saldo Contable Disponible					75,288,654.30	
11/28/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/28/2016	0000066926	INT	Crédito	50,202.88	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75288654.305/066926/011 E001 01
11/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,338,857.18	
11/29/2016	Saldo Contable Disponible					75,338,857.18	
11/29/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/29/2016	0000066926	INT	Crédito	16,745.45	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75338857.185/066926/011 E001 01
11/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,355,602.63	
11/30/2016	Saldo Contable Disponible					75,355,602.63	
11/30/2016	PAGO INTERESES AHORROS	11/30/2016	0000066926	INT	Crédito	16,749.17	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75355602.635/066926/011 E001 01
11/30/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,372,351.80	

224

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

Sucursal 170
Número de Cuenta 5066926011
Fecha del Estado de Cuenta 11/01/2016 para 11/30/2016
Clasificar por Importe de la Transacción
Usuario LUISA
Acción Privado
Formato Adobe(PDF)
Favorito No

CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
FIDUCIARIA BOGOTA SA

Ascendente
SUAREZ RUA

225



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 Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/09/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
11/09/2016	TRANSACCION AHORROS	11/09/2016		3146018EM00	Crédito	299,598,000.00	Referencia del Cliente 3146018EM00 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional SU REF. 3146018EM00P/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/09/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/09/2016	0163143681	0163143681	Débito	299,598,000.00	Referencia del Cliente 0163143681 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2016 Información Adicional 0163143681 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01
11/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	
11/10/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
11/10/2016	TRANSACCION AHORROS	11/10/2016		31560197321	Crédito	1,413,631,500.00	Referencia del Cliente 31560197321 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional SU REF. 31560197321P/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/10/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/10/2016	0163154481	0163154481	Débito	1,413,631,500.00	Referencia del Cliente 0163154481 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2016 Información Adicional 0163154481 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01
11/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	
11/11/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
11/11/2016	TRANSACCION AHORROS	11/11/2016		3166019QI21	Crédito	819,544,000.00	Referencia del Cliente 3166019QI21 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional SU REF. 3166019QI21P/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/11/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/11/2016	0163165055	0163165055	Débito	819,544,000.00	Referencia del Cliente 0163165055 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/11/2016 Información Adicional 0163165055 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	
11/16/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
11/16/2016	TRANSACCION AHORROS	11/16/2016		321601C1CGY	Crédito	405,540,000.00	Referencia del Cliente 321601C1CGY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional SU REF. 321601C1CGYP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/16/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/16/2016	0163216807	0163216807	Débito	405,540,000.00	Referencia del Cliente 0163216807 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2016 Información Adicional 0163216807 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01
11/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	
11/17/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
11/17/2016	DEBITO DIFERIDO	11/17/2016	3163224504	0163227657	Débito	17.82	Referencia del Cliente 0163227657 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 3163224504 VR 4*1000 COMISION S/809240000.00 TRANSF. FOND E001 01
11/17/2016	DEBITO DIFERIDO	11/17/2016	3163224504	0163227657	Débito	614.00	Referencia del Cliente 0163227657 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 3163224504 VR IVA S/ 809240000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/17/2016	DEBITO DIFERIDO	11/17/2016	3163224504	0163227657	Débito	3,840.00	Referencia del Cliente 0163227657 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 3163224504 VR COMISIONES S/ 809240000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
11/17/2016	Otros	11/17/2016		REGULARIZACION	Crédito	4,500.00	Referencia del Cliente REGULARIZACION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional REGULARIZACION COBRO COMISION CTA ERRADA EFORM 12477 17-11-16E155 01
11/17/2016	TRANSACCION AHORROS	11/17/2016		322601CPW3R	Crédito	507,160,000.00	Referencia del Cliente 322601CPW3R Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional SU REF. 322601CPW3RP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/17/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/17/2016		TRASLADO	Débito	507,160,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 17/11/2016 PARA FIDUCIARIA BOGOTA E155 01
11/17/2016	TRANSACCION AHORROS	11/17/2016		322601CQ926	Crédito	809,240,000.00	Referencia del Cliente 322601CQ926 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional SU REF. 322601CQ926P/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
11/17/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/17/2016	0163227661	0163227661	Débito	809,240,000.00	Referencia del Cliente 0163227661 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2016 Información Adicional 0163227661 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/17/2016	Saldo Contable Actual/Final				28.18	
11/24/2016	Saldo Contable Disponible				28.18	
11/24/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	11/24/2016	REGULARIZACION	Débito	28.18	Referencia del Cliente REGULARIZACION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2016 Información Adicional REGULARIZACION COBRO COMISION SEBRA EFORM 12477 DEL 17-11-16 E155 01
11/24/2016	Saldo Contable Actual/Final				0.00	

22
22
00

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



1757027 812561

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Llegó BBVA Wallet. Tu nueva billetera electrónica. Descarga la aplicación y solicita el sticker para pago sin contacto. Solo pasa tu celular sobre el datáfono y listo. Ahora hazlo con BBVA

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
 DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
 TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-11-2016 HASTA: 30-11-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 30-11-2016

Pago de Intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		421,291,406.00	- IVA	2	848.00
+ ABONOS	1	763,040,352.00	- 4 POR MIL	6	52.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	3,652,094.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	7	1,122,023,364.00	SALDO FINAL		65,959,588.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
195	11-11-2016	11-11-2016	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		763,040,352.00	1,184,331,758.00
198	15-11-2016	15-11-2016	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	437,500,000.00		746,831,758.00
201	17-11-2016	17-11-2016	CARGO POR TRASPASO	306,135,000.00		440,696,758.00
202	17-11-2016	17-11-2016	IMPUESTO DECRETO	11.00		440,696,747.00
203	17-11-2016	17-11-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,650.00		440,694,097.00
204	17-11-2016	17-11-2016	IMPUESTO DECRETO	2.00		440,694,095.00
205	17-11-2016	17-11-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	424.00		440,693,671.00
206	17-11-2016	17-11-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		440,693,658.00
207	17-11-2016	17-11-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		440,690,526.00
217	30-11-2016	30-11-2016	CARGO POR TRASPASO	378,376,800.00		62,313,726.00
218	30-11-2016	30-11-2016	IMPUESTO DECRETO	11.00		62,313,715.00
219	30-11-2016	30-11-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,650.00		62,311,065.00
220	30-11-2016	30-11-2016	IMPUESTO DECRETO	2.00		62,311,063.00
221	30-11-2016	30-11-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	424.00		62,310,639.00
222	30-11-2016	30-11-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		62,310,626.00
223	30-11-2016	30-11-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		62,307,494.00
			ABONO INTERESES GANADOS		3,652,094.00	65,959,588.00

229



Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

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

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



1756889 812496

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE

Llegó BBVA Wallet. Tu nueva billetera electrónica. Descarga la aplicación y solicita el sticker para pago sin contacto. Solo pasa tu celular sobre el datáfono y listo. Ahora hazlo con BBVA

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
 DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
 TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-11-2016 HASTA: 30-11-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	30-11-2016
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	684,511,800.00	- 4 POR MIL		0.00
- CARGOS	2	684,511,800.00	- 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
12	17-11-2016	17-11-2016	ABONO POR TRASPASO		306,135,000.00	306,135,000.00
13	17-11-2016	17-11-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	306,135,000.00		0.00
14	30-11-2016	30-11-2016	ABONO POR TRASPASO		378,376,800.00	378,376,800.00
15	30-11-2016	30-11-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	378,376,800.00		0.00

AP

230



Por favor comuníquese con el Seguro de Depósitos.

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comunice cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 025B74 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.



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 TEUSAQUILLO	Fecha Corte 2016/11/01
	2016/11/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11 1	2244	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		650894 19	2071871349 38
11 2	2240	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		651041 75	2072522391 13
11 3	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		651189 34	2073173580 47
11 4	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	161		651336 96	2073824917 43
11 5	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	162		651484 61	2074476402 04
11 6	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	163		651632 30	2075128034 34
11 7	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	164		651780 02	2075779814 38
11 8	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		651927 78	2076431742 14
11 9	1710	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	113	1747592000 00		1128839742 14
11 9	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		255903 45	1129095845 59
11 10	1627	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	184	508220000 00		620875845 59
11 10	2303	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		140750 03	621016395 62
11 11	1710	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	180	407200000 00		213756395 62
11 11	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	169		48457 72	213804853 34
11 12	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	170		48468 71	213853322 05
11 13	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	171		48479 69	213901801 74
11 14	2249	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	172		48490 68	213950292 42
11 15	2247	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		48501 68	213998794 10
11 16	2337	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		49050 66	214047844 76
11 17	2352	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		49061 61	214096906 67
11 18	2352	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		49073 15	214145979 82
11 19	2352	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		49084 40	214195064 22
11 20	2352	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		49095 65	214244159 87
11 21	210	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		49106 90	214293268 77
11 22	2222	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49118 16	214342384 93
11 23	2141	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49129 42	214391514 35
11 24	2331	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49140 68	214440655 03
11 25	2356	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	115		49151 94	214489806 97
11 26	2356	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	116		49163 21	214538970 18
11 27	2356	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	117		49174 48	214588144 66
11 28	24	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49185 75	214637330 41
11 29	151	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		49197 02	214686527 43
11 30	5	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		49208 90	214735735 73

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
2071220455 19	3	2663072000 00	30	6587280 54	967823453		214735735 73

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 país), 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 TEUSAQUILLO
Fecha Corte 2016/11/01
2016/11/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
11 9	1710	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	113		1747592000 00	1747592000 00	
11 9	1712	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797138737	1747592000 00		0	
11 10	1627	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	184		508220000 00	508220000 00	
11 10	1629	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797138708	508220000 00		0	
11 11	1710	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	180		407260000 00	407260000 00	
11 11	1712	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797144802	407260000 00		0	
SALDO ANTERIOR		N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
		0	3	2663072000 00	3	2663072000 00	0	0

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

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001007857

Desde: 01/12/2016 Hasta: 31/12/2016

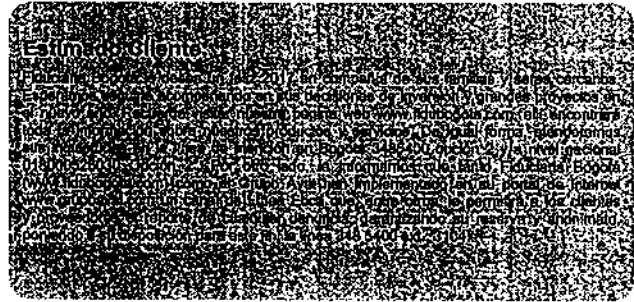
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	2,334.23
CUENTAS BANCARIAS	27,387,909.582.48
TES	34,331,202.55



Estado de Inversión al Final del Periodo	Saldo En Unidades de Valor	Saldo En Pesos
Saldo Inicial	2,334.23	30,438,108.47
Incrementos	2,280,059.21	27,387,909.582.48
Disminuciones	-2,280,059.21	-27,387,909.582.48
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		3,893,094.08
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	2,858.09	34,331,202.55

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción del Movimiento	Valor	Unidad	Saldo	Saldo	Tipo de Participación
02/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30,448,768.34	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,044.64	-2334.23	1097
02/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30,448,768.34	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,956.14	2546.78	1096
05/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30,459,818.80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,960.08	-2546.78	1096
05/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30,459,818.80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,050.39	2334.01	1097
06/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30,487,841.12	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,053.74	-2334.01	1097
06/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30,487,841.12	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,962.77	2546.87	1096
09/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,967.85	167114.38	1096
09/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,030,480,578.71	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,967.85	-169661.25	1096
09/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,030,480,578.71	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,060.55	155468.67	1097
12/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,064.10	-153091.25	1097
12/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 31,032,668.07	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,064.10	-2375.41	1097
12/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 31,032,668.07	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,969.95	2592.54	1096
20/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 8,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,988.65	542179.23	1096
20/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 8,531,081,159.56	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,988.65	-544771.77	1096
20/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 8,531,081,159.56	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,023.10	478411.97	1098
21/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 852,637,792.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,027.77	62566.17	1098
21/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 6,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,027.77	-476967.06	1098
21/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,031,803,482.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,027.77	75713.27	1098
21/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,115,558,748.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,027.77	81859.19	1098
21/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3,033,318,656.19	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,027.77	-222563.55	1098
21/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3,033,318,656.19	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,092.18	231689.19	1097
22/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 3,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,094.35	-229106.43	1097
22/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 33,819,536.61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,094.35	-2582.75	1097
22/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 33,819,536.61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,893.81	2819.74	1096
26/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 639,207,780.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,003.76	53250.80	1096
26/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 282,141,434.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,003.76	23504.41	1096
26/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 81,500,784.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,003.76	6789.59	1096
26/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 997,150,022.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,003.76	83069.76	1096
26/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,033,847,608.25	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,003.76	-169434.13	1096
26/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,033,847,608.25	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,108.90	158173.76	1097
27/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,109.90	-152556.38	1097
27/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 34,313,524.56	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,109.90	-2617.37	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 9000 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: defensora@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 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.

Línea única: 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: lineaunica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Clase de Negocio	Saldo en Millones	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Unidad
FIC ABIERTA FIDUCIOB TP1 INV I	1091		\$ 50.000.00	7.63%	7.75%	7.24%	7.25%	5.44%	4.86%	1.00%				\$ 13.020.50
FIC ABIERTA FIDUCIOB TP3 INV II	1092		\$ 7.469.544.536.00	8.08%	8.07%	7.52%	7.53%	5.78%	5.08%	1.00%				\$ 12.022.60
FIC ABIERTA FIDUCIOB TP3 INV III	1094		\$ 14.939.099.272.00	8.13%	8.07%	7.86%	7.66%	5.69%	5.06%	0.90%				\$ 12.921.16
FIC ABIERTA FIDUCIOB TP4 INV IV	1095		\$ 37.248.612.634.00	3.81%	3.75%	4.58%	4.50%	3.99%	3.04%	0.80%				\$ 12.859.80
FIC ABIERTA FIDUCIOB TP3 ADMON I	1096		\$ 50.000.00	6.03%	5.96%	5.47%	5.47%	3.79%	3.11%	2.90%				\$ 11.942.33
FIC ABIERTA FIDUCIOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1.494.046.818.00	7.28%	7.21%	6.71%	6.72%	5.01%	4.33%	1.20%				\$ 12.039.84
FIC ABIERTA FIDUCIOB TP1 ADMON III	1098		\$ 7.469.544.536.00	7.61%	7.74%	7.24%	7.25%	5.53%	4.85%	1.20%				\$ 13.599.44
CCA FIDUCIOB PARTI INV PROF	1100		\$ 68.945.00	6.03%	5.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.90%				\$ 10.428.64
CCA FIDUCIOB PARTI INV PROF	1099		\$ 68.945.00	6.13%	6.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.97%				\$ 10.481.32

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Detalle del Movimiento	Valor Operado	Origen/Código	Valor Unidad	Unidades	No de Participación
27/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 34,313,262.44	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,006.12	2858.00	1096
28/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 34,317,262.44	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,007.43	-2858.00	1096
28/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 34,317,262.44	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,111.75	2617.28	1097
28/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 34,321,353.81	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,113.31	-2617.28	1097
29/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 34,321,353.81	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,006.48	2858.09	1096

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 748 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensorconsumidorfinanciero@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 Contaduría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información le invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



234

prof

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001572184

Desde: 01/12/2016 Hasta: 31/12/2016

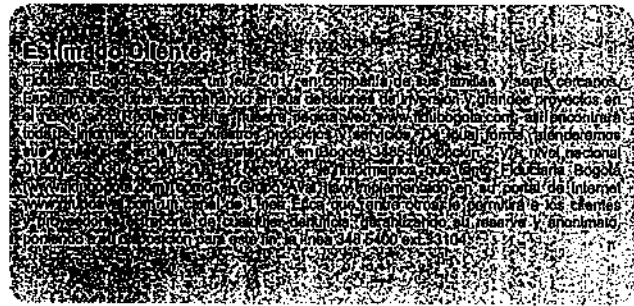
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

	CDT	62,10%
	CUENTAS BANCARIAS	37,12%
	TES	0,78%



Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	131,984.97	1,721,062,861.59
Incrementos	2,978,548.52	35,778,113,660.26
Disminuciones	-3,114,343.26	-37,409,270,466.26
Rotafuente	0.00	0.00
Rendimiento		5,705,933.56
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	7,959.75	95,611,989.15

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor	Origen Capital	Saldo Unidades	Unidades	Tipos de Participación
01/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 1,631,158,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,042.08		1097
01/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,042.08	153349.75	1097
02/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,044.84		1097
02/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 52,568,858.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,044.84	4029.85	1097
02/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 817,543,134.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,044.84	62671.75	1097
02/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 262,908,336.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,044.84	20154.19	1097
02/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -1,223,864,724.41	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,044.84	-93804.40	1097
02/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,223,864,724.41	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,956.14	102348.00	1096
05/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 141,696,146.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,960.08	11847.42	1096
05/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1,433,920,338.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,960.08	-94735.47	1096
05/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 644,031,821.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,960.08	53648.43	1096
05/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,131,968,277.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,960.08	94845.51	1096
05/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -2,008,743,807.92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,960.08	-167953.99	1096
05/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,008,743,807.92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,050.39	153922.02	1097
06/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -371,552,221.33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,053.74	-28403.25	1097
06/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 890,783,224.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,053.74	75900.27	1097
06/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1,055,686,368.75	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,053.74	-80872.26	1097
06/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -490,457,653.92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,053.74	-37572.10	1097
06/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,082,346,648.87	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,962.77	90478.25	1096
07/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 662,460,969.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,964.84	55368.97	1096
07/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -990,763,224.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,964.84	-82807.88	1096
09/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,191,104,129.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,967.85	99525.31	1096
09/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -662,460,969.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,967.85	-55355.05	1096
09/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 110,604,408.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,967.85	9258.50	1096
09/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -1,393,848,988.49	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,967.85	-116466.10	1096
09/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,393,848,988.49	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,060.55	109722.05	1097
12/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 176,464,265.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,064.10	13662.19	1097
12/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 470,122,712.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,064.10	35959.83	1097
12/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ -1,301,908,537.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,064.10	-99855.40	1097
12/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 434,492,647.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,064.10	33258.51	1097
12/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -1,175,419,072.82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,064.10	-89973.18	1097

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Participación	Deposito	Salario Mínimo	Retiro	Comisión	Retención	Unidad	Unidad	
							Final	Final	
FIC ABERTA FIDUCOB TP1 INV I	1091		\$ 520,000.00	7.5%	7.75%	7.25%	5.64%	4.88%	1.20%
FIC ABERTA FIDUCOB TP2 INV II	1092		\$ 7,469,544,639.00	8.0%	8.0%	7.5%	5.78%	5.08%	1.00%
FIC ABERTA FIDUCOB TP3 INV III	1094		\$ 14,839,089,272.00	8.1%	8.0%	7.56%	5.69%	5.08%	1.00%
FIC ABERTA FIDUCOB TP4 INV IV	1095		\$ 37,348,412,024.00	8.1%	5.96%	4.58%	4.56%	3.9%	0.50%
FIC ABERTA FIDUCOB TP5 ADMON I	1096		\$ 52,000.00	8.0%	5.96%	5.47%	6.72%	5.0%	1.20%
FIC ABERTA FIDUCOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,484,048,819.00	7.2%	7.2%	6.7%	5.47%	3.1%	2.90%
FIC ABERTA FIDUCOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,459,544,639.00	7.8%	7.74%	7.24%	5.53%	4.85%	1.20%
FIC ABERTA FIDUCOB TP8 ADMON IV	1190		\$ 6,963,945.00	8.0%	8.0%	7.5%	5.78%	5.08%	1.00%
FIC ABERTA FIDUCOB TP9 INV V	1099		\$ 6,963,945.00	8.1%	8.0%	7.56%	5.69%	5.08%	1.00%

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: defensora@consumidorfinanciero.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 dirígala a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Origen (Cant)	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
12/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,175,416,072.82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,969.95	98107.48	1096
13/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,083,099,624.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,974.01	-90454.14	1096
13/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,003,015,228.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,974.01	83765.96	1096
14/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,003,015,228.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,974.82	-83760.31	1096
14/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 906,710,012.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,974.82	75716.00	1096
15/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 906,710,012.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,976.14	-75709.67	1096
15/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 647,968,481.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,976.14	54104.93	1096
15/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 44,056,214.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,976.14	3678.86	1096
15/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 179,592,782.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,976.14	14985.87	1096
16/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 24,040,017.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,978.18	2006.98	1096
16/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 871,617,477.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,978.18	-72787.08	1096
16/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,070,848,028.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,978.18	89399.93	1096
16/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 58,794,970.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,978.18	4741.53	1096
16/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 68,720,323.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,986.65	5733.07	1096
16/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 646,182,483.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,986.65	70593.73	1096
16/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,151,684,013.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,986.65	-96080.54	1096
16/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 146,242,218.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,986.65	12200.42	1096
20/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,061,145,024.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,986.65	-88512.42	1096
20/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,115,658,746.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,986.65	93051.19	1096
20/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1,209,898,861.16	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,986.65	-100903.63	1096
20/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,209,898,861.16	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,623.10	88797.56	1098
21/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,115,558,746.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,627.77	-81859.18	1098
21/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 94,564,548.40	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,627.77	-6938.37	1098
21/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 94,564,548.40	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,092.18	7222.21	1097
22/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 680,506,781.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,094.35	51969.49	1097
22/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 82,604,282.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,094.35	6308.38	1097
22/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 237,338,186.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,094.35	18125.23	1097
22/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1,095,019,360.83	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,094.35	-83625.32	1097
22/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,095,019,360.83	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,993.81	91288.70	1096
23/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,000,445,219.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11,997.53	-83387.87	1096
26/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 94,959,766.78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,003.78	-7910.83	1099
26/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 94,959,766.78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,106.90	7245.01	1097
27/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,022,350,400.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,109.90	77983.04	1097
27/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1,690,560.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,109.90	128.95	1097
27/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1,119,022,483.28	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,109.90	-85357.01	1097
27/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,119,022,483.28	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,006.12	93204.26	1096
28/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 252,368,731.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,007.43	21017.70	1096
28/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,714,807,607.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,007.43	226093.90	1096
28/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,024,040,963.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,007.43	-85283.91	1096
28/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 966,292,715.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,007.43	80474.53	1096
28/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 4,028,572,145.78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,007.43	-335506.49	1096
28/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 4,028,572,145.78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,111.75	307248.94	1097
29/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 3,933,489,053.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,113.31	-299559.62	1097
29/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 85,684,560.52	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,113.31	-7289.12	1097
29/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 95,584,560.52	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,008.48	7859.75	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: defensoralconsumidorfinanciero@bancobogota.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 garantizados por 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 física: 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: lineafisica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



236

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
36232

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,057,777,450.67
Total 000002 Abonos:	1,504,572,549.33
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	30,285,892.00
Saldo Final:	4,592,635,892.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	914854	1,133,020,328.00	4,190,797,778.67
06/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	922638	371,552,221.33	4,562,350,000.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		30,285,892.00	4,592,635,892.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Handwritten signature

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

CC-091-2 (Junio/2004)

237

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

36232 5-20

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
38232

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,059,028,320.66
Total 000013 Abonos:	16,046,089,711.75
Total 000011 Cargos:	-12,535,160,228.99
Total IVA:	-1,744.00
Total 4x1000 GMF:	-24,835.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	16,709,347.00
Saldo Final:	5,586,640,571.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Origen/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,000,000,000.00	59,028,320.66
06/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	923267	1,055,686,368.75	1,114,714,689.41
07/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	932954	990,783,224.00	2,105,497,913.41
07/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	931007	-2,709,837.00	2,102,788,076.41
07/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	2,102,784,076.41
07/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	2,102,783,436.41
07/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-10,858.00	2,102,772,578.41
09/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	939609	662,480,969.00	2,765,253,547.41
09/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,000,000,000.00	765,253,547.41
12/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	945217	1,301,908,537.00	2,067,162,084.41
13/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	952318	1,083,099,624.00	3,150,261,708.41
14/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	960459	1,003,015,228.00	4,153,276,936.41
15/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	969566	906,710,012.00	5,059,986,948.41
16/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	973702	871,617,477.00	5,931,604,425.41
19/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	985872	1,151,684,013.00	7,083,288,438.41
20/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	993499	1,061,145,024.00	8,144,433,462.41
20/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	994543	-121,350.99	8,144,312,111.42
20/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-6,500,000,000.00	1,644,312,111.42
20/12	0848	Comision dision proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	1,644,309,211.42
20/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	1,644,308,747.42
20/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-499.00	1,644,308,248.42
21/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,031,803,462.00	612,504,786.42
23/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	020789	1,000,449,219.00	1,612,954,005.42
26/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-997,150,022.00	615,803,983.42
28/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	044535	1,024,040,963.00	1,639,844,946.42
28/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	042445	-3,364,657.00	1,636,480,289.42
28/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	1,636,476,289.42
28/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	1,636,475,649.42
28/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-13,478.00	1,636,462,171.42
29/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	048899	3,933,469,053.00	5,569,931,224.42

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

Comprarlo que quieras 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
38232

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,233,727.42
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:	71,148.00
Saldo Final:	10,304,875.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Cuenta/Cuenta	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		71,148.00	10,304,875.42
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Móvil por depósito SAS PIT 860 028 960-2

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

Compras 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
19850

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


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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	208,398,920.76
Total 000005 Abonos:	73,694,900.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,626,819.00
Saldo Final:	283,720,639.76

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/12	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	6,322,500.00	214,721,420.76
15/12	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	8,430,000.00	223,151,420.76
19/12	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,425,000.00	233,576,420.76
21/12	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	19,427,000.00	253,003,420.76
26/12	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	29,090,400.00	282,093,820.76
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		1,626,819.00	283,720,639.76
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por  Bancapapéis SAS NIT: 890.029.850-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Handwritten signature]

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



27547 835-1410

FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
27547

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

Diciembre - Diciembre 2016
Hasta: Diciembre 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 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	Cantidad	Oficial/corriente	Documento	Valor	Saldo
----- FIN MOVIMIENTOS -----							
<div style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px;">  </div>							

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

001N000441
 Pag 9
 PERIODO
 1 AL 31 DIC 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
11.521.028.513,92	16.583.989.999,00	16.275.860.308,00	11.829.158.204,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44520049 RC-12252317	78.704,00	11.521.107.217,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44520049 RC-12252317	42.344,00	11.521.149.561,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44520049 RC-11349403	42.344,00	11.521.191.905,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		20161201 ABN PSP 00000000	21.971,00	11.521.215.876,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520049 SP-10889459	66.720,00	11.521.282.596,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18219035 SP-10527889	61.974,00	11.521.344.570,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820108 SP-10988208	78.610,00	11.521.423.180,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44520049 RC-11127898	50.870,00	11.521.474.050,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520049 SP-11348610	43.020,00	11.521.517.070,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12739868 SP-11747156	94.460,00	11.521.611.480,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46421433 SP-16339127512	9.974,00	11.521.621.454,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011657621	200.320,00	11.521.821.774,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-17200172 SP-10965948	176.400,00	11.521.998.174,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-15203668 SP-11024902	42.950,00	11.522.041.124,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010895446	78.704,00	11.522.119.828,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-46921418 SP-11547183	45.144,00	11.522.164.972,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-45420046 SP-11836896	42.990,00	11.522.207.962,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-45220145 SP-10527342	171.740,00	11.522.379.702,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-20200647 SP-10964005	23.140,00	11.522.402.842,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-63420132 RC-10986849	22.480,00	11.522.425.322,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-17205055 SP-11003478	78.610,00	11.522.503.932,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-15200671 RC-11981173	33.954,00	11.522.537.886,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43220596 RC-10836960	18.096,00	11.522.555.982,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-43821490 SP-11210469	31.120,00	11.522.587.102,92
1/12/2016	BYA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.734,00	11.522.637.836,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-42820064 SP-5001409811	66.720,00	11.522.704.556,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-12201607	73.930,00	11.522.778.486,92

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.

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.	
01/12/2016 AL 31/12/2016		005-48699-8	
Resumen			
Saldo al	30/11/2016		\$614,775,482.24
Deposito y Notas Crédito		21	\$2,140,094,440.00
Intereses Pagados		0	\$0.00
Cheques Pagados		0	\$0.00
Comisiones		0	\$0.00
Impuestos		0	\$0.00
Retiros y Notas Débito		10	\$1,036,843,988.00
Saldo Final			\$1,718,025,934.24

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	\$24,237,952.00	\$639,013,434.24
2	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$52,568,858.00	\$0.00	\$586,444,576.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,634,320.00	\$611,078,896.24
5	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$141,696,146.00	\$0.00	\$469,382,750.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$44,037,516.00	\$513,420,266.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$38,839,629.00	\$552,259,895.24
7	0	Traslado Cuenta Corriente	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$12,940,590.00	\$565,200,485.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,865,553.00	\$595,066,038.24
9	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$110,804,408.00	\$0.00	\$484,261,630.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Pte. Arand	\$0.00	\$51,715,778.00	\$535,977,408.24
12	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$178,484,265.00	\$0.00	\$357,493,143.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$82,105,884.00	\$439,599,027.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$46,662,528.00	\$486,261,555.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$75,661,056.00	\$561,922,611.24
15	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$44,056,214.00	\$0.00	\$517,866,397.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$49,724,739.00	\$567,591,136.24
16	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$24,040,017.00	\$0.00	\$543,551,119.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$54,195,459.00	\$597,746,578.24
19	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$68,720,323.00	\$0.00	\$529,026,255.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$123,539,309.00	\$652,565,564.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$1,106,965,535.00	\$1,759,531,099.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$39,762,737.00	\$1,799,293,836.24
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$82,604,262.00	\$0.00	\$1,716,689,574.24
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$33,543,858.00	\$1,750,233,432.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,174,201.00	\$1,776,407,633.24
26	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$81,500,764.00	\$0.00	\$1,694,906,869.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,070,679.00	\$1,716,977,548.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$123,595,552.00	\$1,840,573,100.24

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



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.

243

MOVILIZACIONES

28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$252,368,731.00	\$0.00	\$1,588,204,369.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,272,673.00	\$1,612,477,042.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$105,548,892.00	\$1,718,025,934.24

ENTIDAD BANCARIA

UNIDAD SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Handwritten signature



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
 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
12/01/2016	Saldo Contable Disponible					2,107,994,691.55	
12/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/01/2016		REV	Crédito	11.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2016 Información Adicional REV EVENTO CITISERVICE NO.S-161010-008759COBRO 4*1000 POR COMISIE18 01
12/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/01/2016		68	Crédito	18,163,277.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2016 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 011216 E125 01
12/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/01/2016		404	Crédito	38,127,018.00	Referencia del Cliente 404 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2016 Información Adicional 404 CUPONES MPAD 29 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
12/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,164,284,997.55	
12/02/2016	Saldo Contable Disponible					2,164,284,997.55	
12/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/02/2016		380	Crédito	37,457,715.00	Referencia del Cliente 380 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional 380 CUPONES MPAD 2 DICIEMBRE 2016 E187 01
12/02/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	12/02/2016		REV	Débito	38,127,018.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional REV 404 CUPONES MPAD 29 NOVIEMBRE DE 2016 E187 01
12/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/02/2016		445	Crédito	40,297,192.00	Referencia del Cliente 445 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional 445 CUPONES MPAD 1 DICIEMBRE 2016 E187 01
12/02/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/02/2016		337601MAFBZ	Débito	262,908,336.00	Referencia del Cliente 337601MAFBZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional SU REF. 337601MAFBZA FIV FIDUJGOB E001 01
12/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,941,004,550.55	

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
12/05/2016	Saldo Contable Disponible					1,941,004,550.55	
12/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/05/2016		59	Crédito	7,367,934.00	Referencia del Cliente 59 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional 59 CUPONES RECIBIDOS BGTA 021216 E187 01
12/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/05/2016		66	Crédito	9,217,020.00	Referencia del Cliente 66 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional 66 CUPONES RECIBIDOS BGTA 051216 E125 01
12/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/05/2016		744	Crédito	107,994,187.00	Referencia del Cliente 744 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional 744 CUPONES MPAD 29 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
12/05/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/05/2016		340601N0E77	Débito	1,131,968,277.00	Referencia del Cliente 340601N0E77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional 340601N0E77A FV FIDUGOB E001 01
12/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					933,615,414.55	
12/06/2016	Saldo Contable Disponible					933,615,414.55	
12/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/06/2016		75	Crédito	16,548,605.00	Referencia del Cliente 75 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional 75 CUPONES RECIBIDOS BGTA 061216 E125 01
12/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/06/2016		624	Crédito	103,577,384.00	Referencia del Cliente 624 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional 624 CUPONES MPAD 06 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,053,742,403.55	
12/07/2016	Saldo Contable Disponible					1,053,742,403.55	
12/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/07/2016		90	Crédito	15,471,785.00	Referencia del Cliente 90 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2016 Información Adicional 90 CUPONES RECIBIDOS BGTA 071216 E125 01
12/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/07/2016		710	Crédito	104,783,672.00	Referencia del Cliente 710 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2016 Información Adicional 710 CUPONES MPAD 06 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,173,997,860.55	
12/09/2016	Saldo Contable Disponible					1,173,997,860.55	
12/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/09/2016		73	Crédito	16,621,737.00	Referencia del Cliente 73 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/09/2016 Información Adicional 73 CUPONES RECIBIDOS BGTA 091216 E125 01
12/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/09/2016		972	Crédito	145,264,240.00	Referencia del Cliente 972 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/09/2016 Información Adicional 972 CUPONES MPAD 06 DICIEMBRE DE2016 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
12/09/2016	Saldo Contable Actual/Final				1,335,883,837.55	
12/12/2016	Saldo Contable Disponible				1,335,883,837.55	
12/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/12/2016	164	Crédito	36,615,338.00	Referencia del Cliente 164 Tipo de Producto Ingreso Adicional 164 CUPONES RECIBIDOS BGTA 12/12/2016
12/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/12/2016	2088	Crédito	381,569,708.00	Referencia del Cliente 2088 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/12/2016 Información Adicional 2088 CUPONES MPAD 10,11 Y 12 DICIEMBRE DE 2016E187 01
12/12/2016	TRANSF. MISMO CLTE	12/12/2016	347601QYZ8B	Débito	434,492,647.00	Referencia del Cliente 347601QYZ8B Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/12/2016 Información Adicional SU REF. 347601QYZ8B FV FIDUGOB E001 01
12/12/2016	Saldo Contable Actual/Final				1,319,576,236.55	
12/13/2016	Saldo Contable Disponible				1,319,576,236.55	
12/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/13/2016	114	Crédito	24,927,683.00	Referencia del Cliente 114 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/13/2016 Información Adicional 114 CUPONES RECIBIDOS BGTA 13/12/16E125 01
12/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/13/2016	985	Crédito	147,811,453.00	Referencia del Cliente 985 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/13/2016 Información Adicional 985 CUPONES MPAD 13 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/13/2016	Saldo Contable Actual/Final				1,492,315,372.55	
12/14/2016	Saldo Contable Disponible				1,492,315,372.55	
12/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/14/2016	134	Crédito	56,514,794.00	Referencia del Cliente 134 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2016 Información Adicional 134 CUPONES RECIBIDOS BGTA 14/12/16E125 01
12/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/14/2016	1013	Crédito	164,077,920.00	Referencia del Cliente 1013 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2016 Información Adicional 1013 CUPONES MPAD 14 DICIEMBRE DE 2016 E187 01
12/14/2016	Saldo Contable Actual/Final				1,712,908,086.55	
12/15/2016	Saldo Contable Disponible				1,712,908,086.55	
12/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/15/2016	109	Crédito	11,961,179.00	Referencia del Cliente 109 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2016 Información Adicional 109 CUPONES MPAD 15 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/15/2016	123	Crédito	44,261,727.00	Referencia del Cliente 123 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2016 Información Adicional 123 CUPONES RECIBIDOS BGTA 15/12/16E125 01

247

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
12/15/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/15/2016		350601U05D4	Débito	179,592,782.00	Referencia del Cliente 350601U05D4 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2016 Información Adicional SU REF. 350601U05D4A FV FIDUGOB E001 01
12/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,589,538,210.55	
12/16/2016	Saldo Contable Disponible					1,589,538,210.55	
12/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/16/2016		105	Crédito	20,809,187.00	Referencia del Cliente 105 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2016 Información Adicional 105 CUPONES RECIBIDOS BGTA 161216E125 01
12/16/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/16/2016		351601UP0K1	Débito	56,794,970.00	Referencia del Cliente 351601UP0K1 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2016 Información Adicional SU REF. 351601UP0K1A FV FIDUGOB E001 01
12/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/16/2016		768	Crédito	98,552,913.00	Referencia del Cliente 768 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2016 Información Adicional 768 CUPONES MPAD 15 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/16/2016		906	Crédito	111,693,432.00	Referencia del Cliente 906 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2016 Información Adicional 906 CUPONES MPAD 16 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,763,798,772.55	
12/19/2016	Saldo Contable Disponible					1,763,798,772.55	
12/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/19/2016		109	Crédito	11,961,179.00	Referencia del Cliente 109 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2016 Información Adicional 109 CUPONES MPAD 16 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/19/2016		163	Crédito	44,162,513.00	Referencia del Cliente 163 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2016 Información Adicional 163 CUPONES RECIBIDOS BGTA 191216E125 01
12/19/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/19/2016		354601VO1T7	Débito	146,242,218.00	Referencia del Cliente 354601VO1T7 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2016 Información Adicional SU REF. 354601VO1TTA FV FIDUGOB E001 01
12/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/19/2016		2169	Crédito	1,055,414,928.00	Referencia del Cliente 2169 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2016 Información Adicional 2169 CUPONES MPAD 17, 18 Y 19 DICIEMBRE DE 2016 E187 01
12/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,729,095,174.55	
12/20/2016	Saldo Contable Disponible					2,729,095,174.55	
12/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/20/2016		91	Crédito	43,467,401.00	Referencia del Cliente 91 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/20/2016 Información Adicional 91 CUPONES RECIBIDOS BGTA 201216 E125 01

248

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
12/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/20/2016	1184	Crédito	137,097,506.00	Referencia del Cliente 1184 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/20/2016 Información Adicional 1184 CUPONES MPAD 20 DICIEMBRE DE 2016 E187 01
12/20/2016	Saldo Contable Actual/Final				2,909,660,081.55	
12/21/2016	Saldo Contable Disponible				2,909,660,081.55	
12/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/21/2016	131	Crédito	24,290,406.00	Referencia del Cliente 131 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional 131 CUPONES RECIBIDOS BGTA 211216E125 01
12/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/21/2016	936	Crédito	141,965,307.00	Referencia del Cliente 936 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional 936 CUPONES MPAD 21 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/21/2016	Saldo Contable Actual/Final				3,075,915,794.55	
12/22/2016	Saldo Contable Disponible				3,075,915,794.55	
12/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/22/2016	97	Crédito	38,342,843.00	Referencia del Cliente 97 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2016 Información Adicional 97 CUPONES RECIBIDOS BGTA 221216 E125 01
12/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/22/2016	742	Crédito	116,946,920.00	Referencia del Cliente 742 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2016 Información Adicional 742 CUPONES MPAD 22 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/22/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/22/2016	357601YXWZZ	Débito	237,338,196.00	Referencia del Cliente 357601YXWZZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2016 Información Adicional SU REF. 357601YXWZZA FV FIDUGOB E001 01
12/22/2016	Saldo Contable Actual/Final				2,993,867,361.55	
12/23/2016	Saldo Contable Disponible				2,993,867,361.55	
12/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/23/2016	77	Crédito	13,614,600.00	Referencia del Cliente 77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/23/2016 Información Adicional 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 231216 E125 01
12/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/23/2016	1171	Crédito	148,586,126.00	Referencia del Cliente 1171 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/23/2016 Información Adicional 1171 CUPONES MPAD 23 DICIEMBRE DE 2016 E187 01
12/23/2016	Saldo Contable Actual/Final				3,156,068,087.55	
12/26/2016	Saldo Contable Disponible				3,156,068,087.55	
12/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/26/2016	72	Crédito	10,354,658.00	Referencia del Cliente 72 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/26/2016 Información Adicional 72 CUPONES RECIBIDOS BGTA 261216 E125 01

249

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
12/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/26/2016		1521	Crédito	181,092,094.00	Referencia del Cliente 1521 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/26/2016 Información Adicional 1521 CUPONES MPAD 24, 25 Y 26 DICIEMBRE DE 2016 E187 01
12/26/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/26/2016		3616020377D	Débito	282,141,434.00	Referencia del Cliente 3616020377D Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/26/2016 Información Adicional SU REF. 3616020377DA FV FIDUGOB E001 01
12/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,065,373,405.55	
12/27/2016	Saldo Contable Disponible					3,065,373,405.55	
12/27/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/27/2016		362602123E3	Débito	1,690,560.00	Referencia del Cliente 362602123E3 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/27/2016 Información Adicional SU REF. 362602123E3A FV FIDUGOB E001 01
12/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/27/2016		47	Crédito	6,027,899.00	Referencia del Cliente 47 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/27/2016 Información Adicional 47 CUPONES RECIBIDOS BGTA 271216 E125 01
12/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/27/2016		884	Crédito	100,730,399.00	Referencia del Cliente 884 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/27/2016 Información Adicional 884 CUPONES MPAD 27 DICIEMBRE 2016E187 01
12/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,170,441,143.55	
12/28/2016	Saldo Contable Disponible					3,170,441,143.55	
12/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/28/2016		64	Crédito	8,588,797.00	Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2016 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 281216 E125 01
12/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/28/2016		875	Crédito	115,360,962.00	Referencia del Cliente 875 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2016 Información Adicional 875 CUPONES MPAD 28 DICIEMBRE 2016E187 01
12/28/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/28/2016		3636021QYV0	Débito	966,292,715.00	Referencia del Cliente 3636021QYV0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2016 Información Adicional SU REF. 3636021QYV0A FV FIDUGOB E001 01
12/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,328,098,127.55	
12/29/2016	Saldo Contable Disponible					2,328,098,127.55	
12/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/29/2016		68	Crédito	8,760,768.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2016 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 291216 E125 01
12/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/29/2016		766	Crédito	145,236,527.00	Referencia del Cliente 766 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2016 Información Adicional 766 CUPONES MPAD 29 DICIEMBRE 2016E187 01
12/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,482,097,422.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

[Signature]
Criterios de Selección

Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número de Cuenta	0066926028	FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Fecha del Estado de Cuenta	12/01/2016 para 12/31/2016	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	DIEGO	Ascendente
Acción	Privado	CANO AMAYA
Formato	Reporte DHTML	
Favorito	No	

251



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
 Fecha del Último Resumen: Saldo Cobrado
 Transferencias Atrasadas: Saldo del último resumen
 Créditos: Un Día de Flotación
 Número de Débitos: 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
12/05/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
12/05/2016	TRANSACCION AHORROS	12/05/2016		340601N1A8C	Crédito	1,015,510,000.00	Referencia del Cliente 340601N1A8C Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional SU REF. 340601N1A8CP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
12/05/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	12/05/2016		TRASLADO	Débito	1,015,510,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 5/12/2016 PARA FIDUCIARIA BOGOTAE155 01
12/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	
12/21/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
12/21/2016	TRANSACCION AHORROS	12/21/2016		356601XW76J	Crédito	353,591,000.00	Referencia del Cliente 356601XW76J Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional SU REF. 356601XW76JP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
12/21/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	12/21/2016		TRASLADO	Débito	353,591,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 21/12/2016 PARA FIDUCIARIA BOGOTA E155 01
12/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	

12/31/16



Reporte de Estado de la Cuenta

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

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

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/01/2016	Saldo Contable Disponible					75,372,351.80	
12/01/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/01/2016	0000066926	INT	Crédito	16,752.89	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75372351.805/066926/011 E001 01
12/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					75,389,104.69	
12/02/2016	Saldo Contable Disponible					75,389,104.69	
12/02/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/02/2016	0000066926	INT	Crédito	16,756.62	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75389104.695/066926/011 E001 01
12/02/2016	TRANSACCION AHORROS	12/02/2016		337601MALUX	Crédito	2,000,000,000.00	Referencia del Cliente 337601MALUX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional SU REF. 337601MALUX/IC8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
12/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,075,405,861.31	
12/05/2016	Saldo Contable Disponible					2,075,405,861.31	
12/05/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	12/05/2016		CONTRIBUCION	Débito	12.39	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$,098.34) E001 01
12/05/2016	DEBITO DIFERIDO	12/05/2016		COSTO	Débito	3,098.34	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIA SEBRAE155 01
12/05/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/05/2016	0000066926	INT	Crédito	1,383,892.00	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2075405861.315/066926/011 E001 01

12
 01
 3

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
12/05/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/05/2016		340601N1A8C	Débito	1,015,510,000.00	Referencia del Cliente 340601N1A8C Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional SU REF. 340601N1A8CA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
12/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,061,276,642.58	
12/06/2016	Saldo Contable Disponible					1,061,276,642.58	
12/06/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	12/06/2016		CONTRIBUCION	Débito	46.40	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$1,600.00)E001 01
12/06/2016	IVA SOBRE COMISION	12/06/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 05DICIEMBRE DE 2016E155 01
12/06/2016	DEBITO DIFERIDO	12/06/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 05 DICIEMBRE DE 2016 E155 01
12/06/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/06/2016	0000066926	INT	Crédito	235,888.36	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1061276642.585/066926/011 E001 01
12/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,061,500,884.54	
12/07/2016	Saldo Contable Disponible					1,061,500,884.54	
12/07/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/07/2016	0000066926	INT	Crédito	235,938.20	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1061500884.545/066926/011 E001 01
12/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,061,736,822.74	
12/09/2016	Saldo Contable Disponible					1,061,736,822.74	
12/09/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/09/2016	0000066926	INT	Crédito	471,981.28	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/09/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1061736822.745/066926/011 E001 01
12/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,062,208,804.02	
12/12/2016	Saldo Contable Disponible					1,062,208,804.02	
12/12/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/12/2016	0000066926	INT	Crédito	708,286.65	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/12/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1062208804.025/066926/011 E001 01
12/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,062,917,090.67	
12/13/2016	Saldo Contable Disponible					1,062,917,090.67	
12/13/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/13/2016	0000066926	INT	Crédito	236,252.98	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/13/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1062917090.675/066926/011 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
12/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,063,153,343.65	
12/14/2016	Saldo Contable Disponible					1,063,153,343.65	
12/14/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/14/2016	0000066926	INT	Crédito	236,305.49	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1063153343.655/066926/011 E001 01
12/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,063,389,649.14	
12/15/2016	Saldo Contable Disponible					1,063,389,649.14	
12/15/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/15/2016	0000066926	INT	Crédito	236,358.01	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1063389649.145/066926/011 E001 01
12/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,063,626,007.15	
12/16/2016	Saldo Contable Disponible					1,063,626,007.15	
12/16/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/16/2016	0000066926	INT	Crédito	236,410.54	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1063626007.155/066926/011 E001 01
12/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,063,862,417.69	
12/19/2016	Saldo Contable Disponible					1,063,862,417.69	
12/19/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/19/2016	0000066926	INT	Crédito	709,389.28	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1063862417.695/066926/011 E001 01
12/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,064,571,806.97	
12/20/2016	Saldo Contable Disponible					1,064,571,806.97	
12/20/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/20/2016	0000066926	INT	Crédito	236,620.77	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/20/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1064571806.975/066926/011 E001 01
12/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,064,808,427.74	
12/21/2016	Saldo Contable Disponible					1,064,808,427.74	
12/21/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	12/21/2016		CONTRIBUCION	Débito	12.39	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 SI(\$3,098.34) E001 01
12/21/2016	DEBITO DIFERIDO	12/21/2016		COSTO	Débito	3,098.34	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIASEBRAE155 01
12/21/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/21/2016	0000066926	INT	Crédito	236,873.36	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1064808427.745/066926/011 E001 01

25 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
12/21/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/21/2016		356601XW76J	Débito	353,591,000.00	Referencia del Cliente 356601XW76J Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional SU REF. 356601XW76JA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
12/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					711,450,990.37	
12/22/2016	Saldo Contable Disponible					711,450,990.37	
12/22/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	12/22/2016		CONTRIBUCION	Débito	46.40	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$11,600.00)E001 01
12/22/2016	IVA SOBRE COMISION	12/22/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 21DICIEMBRE DE 2016E155 01
12/22/2016	DEBITO DIFERIDO	12/22/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 21 DICIEMBRE DE 2016 E155 01
12/22/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/22/2016	0000066926	INT	Crédito	158,133.13	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:711450990.375/066926/011 E001 01
12/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					711,597,477.10	
12/23/2016	Saldo Contable Disponible					711,597,477.10	
12/23/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/23/2016	0000066926	INT	Crédito	158,165.69	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/23/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:711597477.105/066926/011 E001 01
12/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					711,755,642.79	
12/26/2016	Saldo Contable Disponible					711,755,642.79	
12/26/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/26/2016	0000066926	INT	Crédito	474,602.56	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/26/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:711755642.795/066926/011 E001 01
12/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					712,230,245.35	
12/27/2016	Saldo Contable Disponible					712,230,245.35	
12/27/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/27/2016	0000066926	INT	Crédito	158,306.34	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/27/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:712230245.355/066926/011 E001 01
12/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					712,388,551.69	
12/28/2016	Saldo Contable Disponible					712,388,551.69	
12/28/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/28/2016	0000066926	INT	Crédito	160,141.04	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:712388551.695/066926/011 E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					712,548,692.73	
12/29/2016	Saldo Contable Disponible					712,548,692.73	
12/29/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/29/2016	0000066926	INT	Crédito	160,177.04	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:712548692.735/066926/011 E001 01
12/29/2016	Otros	12/29/2016		NONREF	Crédito	6,006,280.00	Referencia del Cliente NONREF Tipo de Producto ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2016 Información Adicional DEV COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIA SEBRAE187 01
12/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					718,715,149.77	

257

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



2233889 596

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Desde el 1 de enero de 2017 registrarán nuevas tarifas de servicios bancarios Chequeras: S-10: \$ 45.000 , S-30: \$123.000, S-40: \$164.000 y S-100: \$400.000. Consúltalas ingresando a bbva.com.co y oficinas

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
 DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
 TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-12-2016 HASTA: 31-12-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-12-2016

Pago de Intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		65,959,588.00	3	1,272.00
+ ABONOS	2	2,104,294,806.00	9	78.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	4,232,536.00		0.00
- CARGOS	9	1,955,236,346.00		
				SALDO FINAL 219,249,234.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
225	01-12-2016	01-12-2016	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,631,156,806.00	1,697,116,394.00
227	02-12-2016	02-12-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		473,138,000.00	2,170,254,394.00
229	05-12-2016	05-12-2016	CARGO POR TRASPASO	947,134,000.00		1,223,120,394.00
230	05-12-2016	05-12-2016	IMPUESTO DECRETO	11.00		1,223,120,383.00
231	05-12-2016	05-12-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,650.00		1,223,117,733.00
232	05-12-2016	05-12-2016	IMPUESTO DECRETO	2.00		1,223,117,731.00
233	05-12-2016	05-12-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	424.00		1,223,117,307.00
234	05-12-2016	05-12-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		1,223,117,294.00
235	05-12-2016	05-12-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		1,223,114,162.00
237	06-12-2016	06-12-2016	CARGO POR TRASPASO	502,090,000.00		721,024,162.00
238	06-12-2016	06-12-2016	IMPUESTO DECRETO	11.00		721,024,151.00
239	06-12-2016	06-12-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,650.00		721,021,501.00
240	06-12-2016	06-12-2016	IMPUESTO DECRETO	2.00		721,021,499.00
241	06-12-2016	06-12-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	424.00		721,021,075.00
242	06-12-2016	06-12-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		721,021,062.00
243	06-12-2016	06-12-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		721,017,930.00
249	14-12-2016	14-12-2016	CARGO POR TRASPASO	505,995,000.00		215,022,930.00
250	14-12-2016	14-12-2016	IMPUESTO DECRETO	11.00		215,022,919.00
251	14-12-2016	14-12-2016	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,650.00		215,020,269.00
252	14-12-2016	14-12-2016	IMPUESTO DECRETO	2.00		215,020,267.00
253	14-12-2016	14-12-2016	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	424.00		215,019,843.00
254	14-12-2016	14-12-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		215,019,830.00
255	14-12-2016	14-12-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		215,016,698.00
	29-12-2016	29-12-2016	ABONO INTERESES GANADOS		4,232,536.00	219,249,234.00

Handwritten signature

258



Plástico pagado por el Seguro de Depositante

Este producto cuenta con Seguro de Depositante.

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

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



2233745 538

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE

Desde el 1 de enero de 2017 regirán nuevas tarifas de servicios bancarios Chequeras:
 S-10: \$ 45.000 , S-30: \$123.000, S-40: \$164.000 y S-100: \$400.000. Consúltalas ingresando a
 bbva.com.co y oficinas

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
 DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
 TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-12-2016 HASTA: 31-12-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	31-12-2016
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	3	1,955,219,000.00	- 4 POR MIL	0.00
- CARGOS	3	1,955,219,000.00	- RETENCIONES	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL	
DÍAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	0.00
DÍAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
16	05-12-2016	05-12-2016	ABONO POR TRASPASO		947,134,000.00	947,134,000.00
17	05-12-2016	05-12-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	947,134,000.00		0.00
18	06-12-2016	06-12-2016	ABONO POR TRASPASO		502,090,000.00	502,090,000.00
19	06-12-2016	06-12-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	502,090,000.00		0.00
20	14-12-2016	14-12-2016	ABONO POR TRASPASO		505,995,000.00	505,995,000.00
21	14-12-2016	14-12-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	505,995,000.00		0.00

[Handwritten signature]

259




Producto respaldado por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

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

Fecha	Cód Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficial/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT01	Intereses ganados -----FIN MOVIMIENTOS-----	Bogota	Bca Oficial Inst		16,709,347.00	5,586,640,571.42
							260

38232 9-20

Impreso por  Españoles S.A.S. MIT. RISO 028 990-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

pep

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	2016/12/01
	2016/12/31

DETALLE DE TRANSACCIONES:

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12 1	2337	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49219 58	214784955 31
12 2	20	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	115		49230 86	214834186 17
12 3	20	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	116		49242 14	214883428 31
12 4	20	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	117		49253 43	214932681 74
12 5	2354	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49264 72	214981946 46
12 8	1649	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	148		490457853 72	705439600 38
12 6	2321	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		161693 81	705601294 19
12 7	2313	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	77		161730 97	705763025 08
12 8	2313	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	78		161767 94	705924793 00
12 9	2341	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	118		161805 02	706086598 02
12 10	2341	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	119		161842 11	706248440 13
12 11	2341	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	120		161879 20	706410319 33
12 12	1605	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	119	502575000 00		203835319 33
12 12	2329	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		46721 09	203883204 42
12 13	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		46731 80	203928772 22
12 14	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		46742 51	203975514 73
12 15	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	44		46753 23	204022267 96
12 16	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	130		46763 84	204069031 90
12 17	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	131		46774 56	204115806 58
12 18	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	132		46785 38	204162591 94
12 19	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		46796 11	204208388 05
12 20	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		45522 36	204254910 41
12 21	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		45532 50	204300442 91
12 22	28	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		45542 65	204345965 58
12 23	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	112		45552 81	204391538 37
12 24	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	113		45562 96	204437101 33
12 25	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	114		45573 12	204482874 45
12 26	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		45583 28	204528257 73
12 27	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		45593 44	204573851 17
12 28	104	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		45603 60	204619454 77
12 29	2137	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1232		45613 77	204665068 54
12 30	2137	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1233		45623 94	204710892 48

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
214735735 73	1	502575000 00	31	492549856 75	306404234		204710692 48

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



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°	110-009-13585-8
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/12/01
	2016/12/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
12 12	1605	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	119		502575000 00	502575000 00	
12 12	1633	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797139985	502575000 00		0	
SALDO ANTERIOR		N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0		1	502575000 00	1	502575000 00	0		0

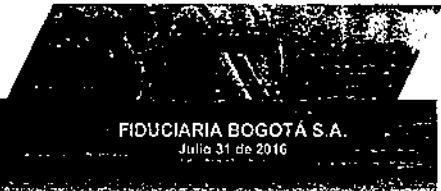
put

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

ANEXO No. 7

FICHA TÉCNICA





FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Julio 31 de 2016

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierto C11
6.2 Valor fondo de inversión colectiva (Mn COP)	\$ 4.310.690.79

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Fecha de última calificación	27/02/2016
----------------------------------	------------

8. Política de Inversión

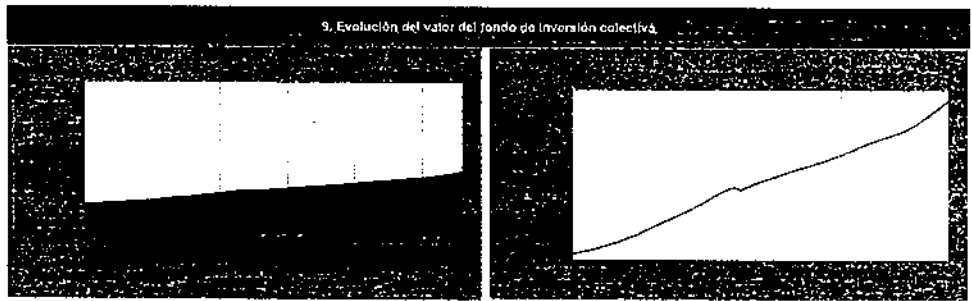
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRU Standard 4 Pors's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administran recursos propios e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+.

Tipos de Participación

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSORISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIARIA DE ANTICIPOS
6.0 Valor Unitario	\$ 15.210	\$ 12.731	\$ 12.000	\$ 12.540	\$ 11.773	\$ 12.740	\$ 13.235	\$ 10.241	\$ 10.156
6.7 Inversión en el último día (COP)	\$ 70.000	\$ 7.466.564.037	\$ 14.309.083.273	\$ 37.348.412.635	\$ 50.000	\$ 1.134.044.819	\$ 7.470.543.637	\$ 07.911	\$ 14.584
6.9 Tiempo de gracia para retiro (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISIÓN	6.11 Gestor	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13 Remuneración de intermediarios	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.10 Remuneración al intermediario autorizado	1.15%	1.02%	0.87%	0.92%	2.31%	1.20%	1.20%	0.90%
6.12 Comisión sobre el fondo	1.25%	1.10%	0.93%	0.74%	2.78%	1.82%	1.23%	0.92%	

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DÍAS	24.47%
1-3 AÑOS	27.71%
MÁS DE 3 AÑOS	0.00%

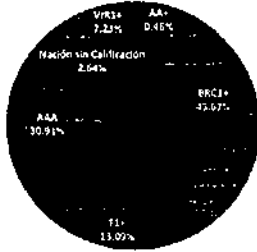
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Involucradas (Ejemplos)	10.3. Plazo Promedio de las Inversiones Involucradas (Ejemplos)	10.4. Duración
154.07	6.420	281.76
	0.712	147.64
		0.465

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de inversión colectiva

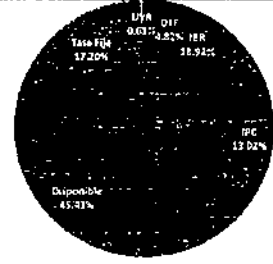
FIDUGOB	11.1. Rentabilidad Histórica (C.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	
FIDUGOB Inv 1	7.53%	7.19%	0.83%	5.52%	4.06%	4.24%	0.39%	0.124%	0.124%	0.156%	0.14%	0.132%
FIDUGOB Inv 2	7.96%	7.45%	7.17%	5.90%	4.33%	4.41%	0.70%	0.128%	0.129%	0.124%	0.140%	0.133%
FIDUGOB Inv 3	7.96%	7.45%	7.17%	5.90%	4.33%	4.41%	0.70%	0.128%	0.129%	0.124%	0.140%	0.133%
FIDUGOB Inv 4	7.96%	7.45%	7.17%	5.90%	4.33%	4.41%	0.70%	0.128%	0.129%	0.124%	0.140%	0.133%
FIDUGOB Admon 1	5.86%	5.39%	5.10%	3.78%	2.96%	2.91%	0.10%	0.124%	0.126%	0.159%	0.143%	0.133%
FIDUGOB Admon 2	5.86%	5.39%	5.10%	3.78%	2.96%	2.91%	0.10%	0.124%	0.126%	0.159%	0.143%	0.133%
FIDUGOB Admon 3	7.84%	7.19%	0.87%	5.52%	4.07%	4.25%	0.19%	0.124%	0.126%	0.159%	0.143%	0.132%
FIDUGOB INVERSORISTA PROFESIONAL	7.84%	7.19%	0.87%	5.52%	4.07%	4.25%	0.19%	0.124%	0.126%	0.159%	0.143%	0.132%
FIDUGOB FIDUCIARIA DE ANTICIPOS	5.86%	NA	NA	NA	NA	NA	0.10%	0.124%	0.126%	0.159%	0.143%	0.133%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

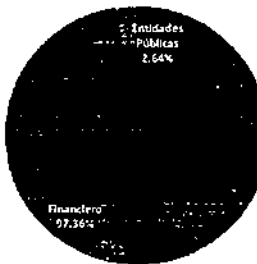
12.1. Composición portafolio por calificación



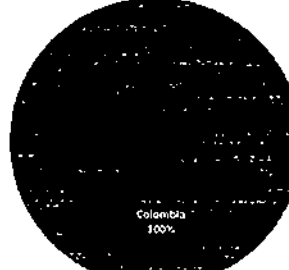
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



12.3. Composición portafolio por sector económico



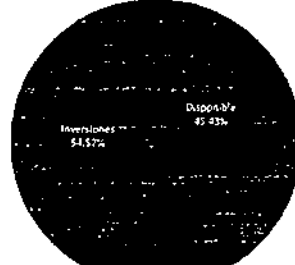
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Rango	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	15.84%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	15.61%
3	BANCOLOMBIA S.A.	10.38%
4	BANCO GRUPO SUDAMERIS	9.29%
5	BANCA COLOMBIA	9.12%
6	BANCO HUILAH S.A.	8.03%
7	BANCO CORPORANCA S.A.	6.80%
8	BANCO DE OCCIDENTE	5.68%
9	BANCO COPIA S.A. - RED MULTIBANCA	5.62%
10	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	2.63%
	Total	91.91%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Friubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria (del Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval).

15. Información de contacto del revisor fiscal

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

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión 3397, 3398

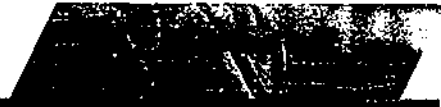
Dirección Electrónica: usuarios@defensorfinanciero.gov.co

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

Nombre: Jaime Andrés Martínez Henao
Profesión: Economista - Universidad del Valle
Especializaciones: Postgrado en Finanzas, Taxing and Analysis - London School of Business and Finance, Maestría en Administración Financiera y Especialización en Finanzas - Universidad EAFIT
e-mail: jmartinez@friubogota.com
Experiencia: FIDUCIARIA BOGOTÁ - Gerente de Portafolios de Inversión (2012), FIDUCIARIA BOGOTÁ - Trader Senior Carteras Orchestras (2007-2011), FIDUCOMERCIO - Trader (2005-2007), ALIANZA FIDUCIARIA - Trader (2004-2005), ALIANZA FIDUCIARIA - Asistente de la Vicepresidencia Financiera (2003-2004).
Difusor FIC a su cargo: OPTIMO - FIDUCIACIÓN - SUMAR - CUBRIR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida en este sitio es puramente general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva, el fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionada con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dividendos generados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un préstamo, ni garantía para la devolución de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Agosto 31 de 2016

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

Tipos de Participación

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

0.7 Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto en Forma de Participación
0.8 Fecha de inicio de operaciones:	15/08/2011
0.9 Valor mínimo de inversión:	\$ 4.127.139.55
0.10 Límite de inversión:	\$ 4.127.139.55

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Fecha de la última calificación:	26/08/2016
--------------------------------------	------------

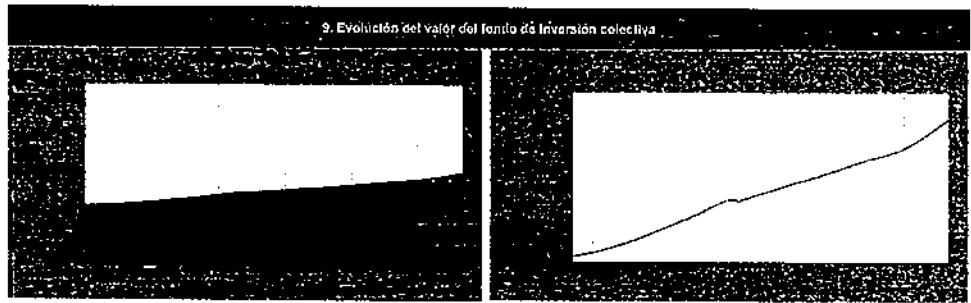
8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada PRC Standard & Poor's con AA+/2 por su alta calidad crediticia y su baja volatilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administran recursos públicos e inversionistas privadas con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 1525 por tanto, sus inversiones están limitadas a TCS y CDT's con calificaciones AAA y AA+.

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIARIA DE ANTICIPOS
0.5 Valor Unidad	\$ 15.335.292	\$ 12.613.120	\$ 12.677.050	\$ 12.622.662	\$ 11.779.220	\$ 12.813.457	\$ 13.317.490	\$ 10.277.935	\$ 10.704.921
0.7 Ingresos por intereses (COP)	\$ 50.000	\$ 2.469.544.637	\$ 14.909.082.273	\$ 37.348.412.635	\$ 50.000	\$ 1.434.044.410	\$ 2.469.544.637	\$ 17.045	\$ 69.241
0.9 Tiempo de gracia (Días) para retiro (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISIÓN	0.11 Comisión	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	0.13 Remuneración de agente	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	0.15 Remuneración estacionalmente cobrada	1.20%	0.64%	0.83%	0.74%	2.81%	1.21%	1.20%	2.83%
0.17 Comisión sobre el loteo	1.20%	1.12%	0.80%	0.95%	2.83%	1.67%	1.21%	0.30%	1.90%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DÍAS	33.79%
1-3 AÑOS	37.66%
MAÍOR DE 3 AÑOS	0.00%

10.2. Plazo Promedio de las Inversiones en el Activo Disponible	10.3. Plazo Promedio de las Inversiones en el Pasivo Disponible	10.4. Diferencia
179.30	6.491	366.12
0.85%	0.130%	0.160%
0.14%	0.115%	0.130%

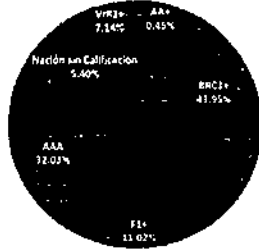
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)					11.2. Volatilidad Histórica						
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
FIDUGOB Inv 1	7.56%	7.41%	6.56%	5.90%	4.25%	4.37%	0.19%	0.128%	0.133%	0.160%	0.146%	0.135%
FIDUGOB Inv 2												
FIDUGOB Inv 3	7.82%	7.71%	7.45%	5.84%	5.21%	4.67%	0.123%	0.132%	0.132%	0.170%	0.152%	0.140%
FIDUGOB Inv 4												
FIDUGOB Admon 1	5.79%	5.61%	5.19%	4.14%	3.12%	2.63%	0.153%	0.126%	0.130%	0.169%	0.141%	0.130%
FIDUGOB Admon 2												
FIDUGOB Admon 3	7.47%	7.41%	6.61%	5.80%	4.26%	4.20%	0.153%	0.128%	0.130%	0.169%	0.148%	0.135%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL												
FIDUGOB FIDUCIARIA DE ANTICIPOS	4.76%	NA	NA	NA	NA	NA	0.153%	0.162%	0.162%	0.161%	0.142%	0.142%

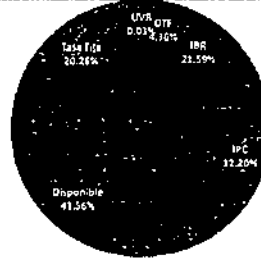
Prof

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

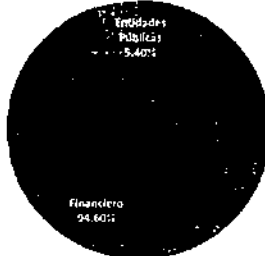
12.1. Composición portafolio por calificación



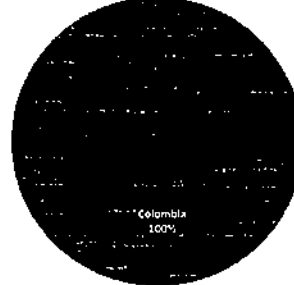
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



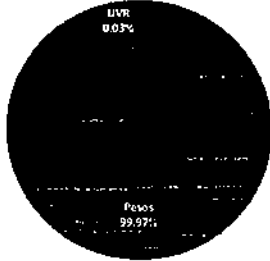
12.3. Composición portafolio por sector económico



12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales Inversiones del fondo de Inversión colectiva

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 BANCO DE BOGOTÁ SA	16.05%
2 BANCO CIVICA S.A	11.61%
3 BANCO SAVINENA S.A	11.49%
4 BANCO POPULAR S.A	10.48%
5 BANCO GNB SUDAMERIS	9.71%
6 BANCO COMPANIA SA	9.00%
7 BIVA COLOMBIA	7.74%
8 BANCO COX PATRIA- RED MIA PANAMA	7.00%
9 BANCO DE OCCIDENTE	5.12%
10 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	3.16%
Total	90.52%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fakubogotá S.A. es una Sociedad Filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Avil.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG LMA. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: kmlmco@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398
Dirección Electrónica: p.fiduciaria@bancobogota.com

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

Nombre: Jose Antonio Giraldo Sierra
Profesión: Economista - Universidad Nacional de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas - Universidad de los Andes
e-mail: jgiraldo@fidubogota.com
Experiencia: FIDUCIARIA BOGOTÁ-Gerente de Estrategia (2015); ACCIÓN FIDUCIARIA-Director de Riesgos (2014-2015); ICETEX Asesor Técnico de Presidencia (2013-2014); Banco Centroamericano de Integración Económica -OCIE- Especialista de Riesgo de Crédito (2012-2013); FIDUCIARIA BOGOTÁ-Gerente de Riesgo de Crédito (2011-2012)
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACCIÓN - SUMAR- CUBRAW

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Handwritten signature]

Esta información es para información de los inversionistas y no está concebida como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva en un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (o bien indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora) del fondo de inversión colectiva (añadir nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los datos suministrados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni garantía por parte de la sociedad administradora las obligaciones propias de cada inversión de capital y no están aseguradas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha institución. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos inherentes de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
septiembre 30 de 2016

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Em. Fondo de Rentabilidad
6.2 Plazo de la inversión:	Indefinido
6.3 Valor fondo de inversión (valor por COP):	\$ 4.410.774.54
6.4 Plazo de la inversión (en años):	Indefinido

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Clasificación de riesgo:	Medio
7.2 Fecha de última calificación:	26/02/2016

8. Política de Inversión

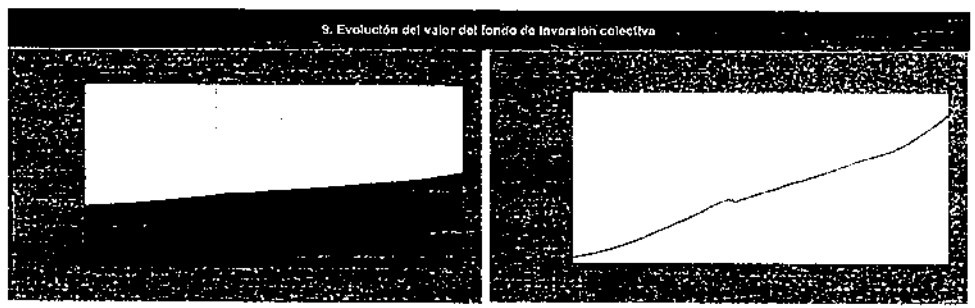
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada (IRC Standard & Poor's con AAAA) por su alta calidad mediana y su baja volatilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertida en billetes de corto plazo con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversiones que administran recursos pasivos e inversiones privadas con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDI's con calificaciones AAA y AA+

Tipos de Participación

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admón 1	FIDUGOB Admón 2	FIDUGOB Admón 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FOLIO DE ANTICIPOS
6.5 Valor Líquido	\$ 15.169.712	\$ 12.908.713	\$ 12.705.224	\$ 12.117.874	\$ 11.888.482	\$ 12.901.242	\$ 12.414.157	\$ 10.754.272	\$ 10.754.272
6.6 Inversión en acciones (COP)	\$ 90.000	\$ 7.465.564.831	\$ 14.935.089.270	\$ 37.346.412.635	\$ 50.000	\$ 1.934.049.419	\$ 7.465.564.831	\$ 0.000	\$ 0.000
6.7 Inversión en valores fijos (COP)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.8 Tipo de primer parámetro (COP)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISION	6.11 Comisión	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12 Remuneración de valores	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13 Remuneración efectivamente cobrada	1,20%	0,56%	0,69%	0,75%	2,92%	1,70%	1,20%	0,50%
6.14 Costos internos del fondo	1,24%	1,15%	0,60%	1,35%	2,21%	1,65%	1,21%	0,37%	1,35%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1 A 3 AÑOS	34,75%
3 A 5 AÑOS	49,92%
MÁS DE 5 AÑOS	0,00%

10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Inmovilizadas Disponibles	10.3. Plazo Promedio de las Inversiones Inmovilizadas Disponibles	10.4. Duración
206.07	0.549	327.41
	0.783	191.05
		0.702

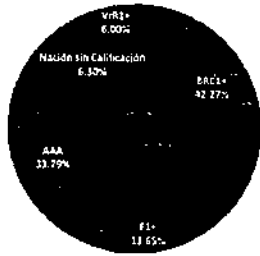
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

FIDUGOB	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)					11.2. Volatilidad Histórica				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
FIDUGOB Inv 1	4,29%	7,73%	7,26%	4,41%	5,01%	4,50%	0,29%	0,84%	0,44%	0,10%
FIDUGOB Inv 2	5,51%	8,76%	7,51%	5,41%	5,32%	4,70%	0,26%	0,15%	0,18%	0,15%
FIDUGOB Inv 3	5,51%	8,76%	7,51%	5,41%	5,32%	4,70%	0,26%	0,15%	0,18%	0,15%
FIDUGOB Inv 4	5,51%	8,76%	7,51%	5,41%	5,32%	4,70%	0,26%	0,15%	0,18%	0,15%
FIDUGOB Admón 1	7,39%	10,00%	9,42%	4,82%	7,32%	2,78%	0,23%	0,14%	0,14%	0,14%
FIDUGOB Admón 2	7,39%	10,00%	9,42%	4,82%	7,32%	2,78%	0,23%	0,14%	0,14%	0,14%
FIDUGOB Admón 3	9,19%	7,73%	7,23%	4,24%	5,01%	4,49%	0,29%	0,14%	0,14%	0,14%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	7,39%	10,00%	9,42%	4,82%	7,32%	2,78%	0,23%	0,14%	0,14%	0,14%
FIDUGOB FOLIO DE ANTICIPOS	7,39%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,29%	0,14%	0,14%	0,14%

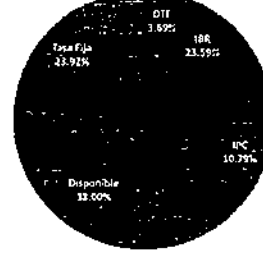
Handwritten signature or mark.

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

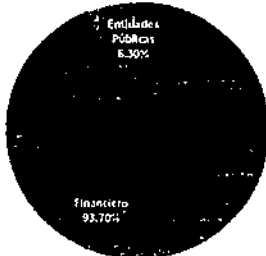
12.1. Composición portafolio por calificación



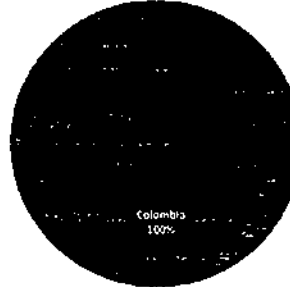
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



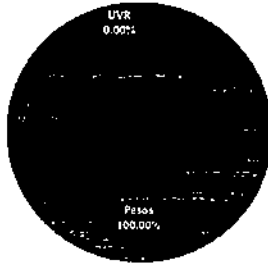
12.3. Composición portafolio por sector económico



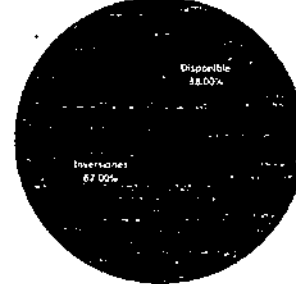
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 BANCO DAVIVIENDA S.A	10.46%
2 BANCO DE BOGOTÁ S.A	14.80%
3 BANCOLOMBIA S.A	10.07%
4 BANCO COMPAÑÍA S.A	9.90%
5 BVA COLOMBIA	9.67%
6 BANCO POPULAR S.A	8.51%
7 BANCO CAS SUOMERS	7.11%
8 BANCO DE OCCIDENTE	5.76%
9 BANCO COLPATRIA-RED MULTIBANCA	5.56%
10 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	3.90%
TOTAL	91.77%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: kasiano.k@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Teléfono: Bogotá 332 60 32 Extensión: 3307, 3308

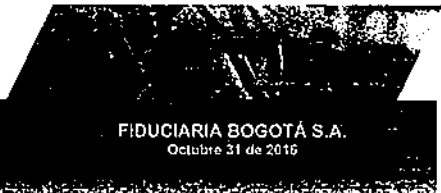
Dirección Electrónica: atencionalcliente@grupobancobogota.com

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

Nombre: José Antonio Gralón Sierra
Profesión: Economista - Universidad Nacional de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas - Universidad de los Andes
e-mail: jgcala@grupobogota.com
Experiencia: FIDUCIARIA BOGOTÁ-Garante de Espartero (2015), ACCIÓN FIDUCIARIA -Director de Riesgo (2014-2015), CETEX Asesor Técnico de Presidencia (2013-2014), Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- Especialista de Riesgo de Crédito (2012-2013), FIDUCIARIA BOGOTÁ-Garante de Riesgo de Crédito (2012-2013), FIDUCIARIA BOGOTÁ-Garante de Riesgo de Crédito (2012-2013), FIDUCIARIA BOGOTÁ-Garante de Riesgo de Crédito (2012-2013)
Otros PFC a su cargo: OPTIMO - FIDUCIACIÓN - SUMAR - COBRIR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este material es para información de los inversionistas y no es una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva, antes de un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser consultado en (debe indicar la página de Internet) y demás sitios en donde la información pueda ser consultada. Las obligaciones asumidas por miembros de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, así de modo y no de resultado. Los demás riesgos por los asumidos por el fondo de inversión colectiva con sus depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están aseguradas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dichos seguros. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos inherentes de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Octubre 31 de 2016

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Plazo de Determinación
6.2 Nivel de riesgo del fondo:	Medio
6.3 Tipo de fondo de inversión colectiva (MI COP):	4 102 545 17

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Fecha de última Calificación:	10/07/2016
7.2 Fecha de última Calificación:	10/07/2016
7.3 Última Calificación:	10/07/2016

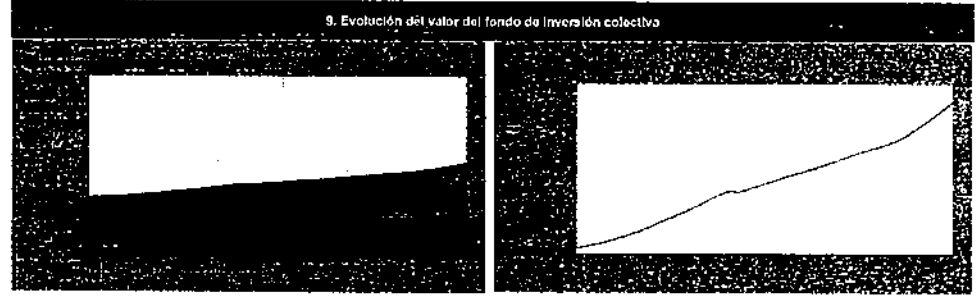
8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada (BRC Standard & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a instrumentos que administran recursos públicos e instrumentales privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 1525 por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y GDT's con calificaciones AAA y AA+

Tipos de Participación

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIARIA DE ANTICIPOS
6.5 Valor bruto	\$ 13,511 078	\$ 12 989 738	\$ 12 815 181	\$ 12,299 851	\$ 11,904 005	\$ 12 974 650	\$ 13 486 081	\$ 10 421 131	\$ 10,315 193
6.7 Inversión en acciones (CON)	\$ 10,505	\$ 7,460,844,833	\$ 14 939 069 273	\$ 27,248,412,535	\$ 50 000	\$ 1,434 048 618	\$ 7 491 148 437	\$ 10 945	\$ 68 945
6.8 Inversión en acciones (COP)	\$ 10 000								
6.9 Tiempo de proceso para retirar (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISION	6.11. Comisión	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Participación de comisión	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Mensualización de comisión	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.14. Mensualización de comisión cobrada	1.25%	0.95%	0.82%	0.94%	2.20%	1.95%	1.20%	0.55%	2.41%
6.17. Gastos totales del fondo	1.21%	1.05%	0.82%	0.87%	2.09%	1.69%	1.21%	0.50%	1.48%



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	33.87%
1-3 AÑOS	32.55%
3-5 AÑOS	2.58%
MAYOR A 5 AÑOS	0.00%

10.2. Plazo Promedio de las inversiones Ingresadas Disponibles	10.3. Plazo Promedio de las inversiones Ingresadas Disponibles	10.4. Duración
210.80	307.85	0.843
		214.41
		0.592

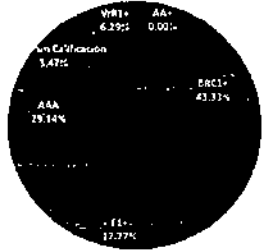
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (EA)					11.2. Volatilidad Histórica						
FIDUGOB Inv 1	7.43%	7.46%	7.231%	6.752%	5.244%	4.623%	0.391%	0.163%	0.19%	0.156%	0.164%	0.145%
FIDUGOB Inv 2												
FIDUGOB Inv 3	7.82%	8.132%	7.546%	6.753%	5.303%	4.623%	0.298%	0.166%	0.152%	0.173%	0.171%	0.153%
FIDUGOB Inv 4												
FIDUGOB Admon 1	5.854%	6.769%	5.455%	4.995%	3.194%	2.651%	0.206%	0.103%	0.150%	0.156%	0.155%	0.142%
FIDUGOB Admon 2												
FIDUGOB Admon 3	7.433%	7.41%	7.22%	6.748%	5.220%	4.613%	0.405%	0.163%	0.150%	0.156%	0.154%	0.140%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL												
FIDUGOB FIDUCIARIA DE ANTICIPOS	5.854%	6.769%	NA	NA	NA	NA	0.405%	0.163%	0.128%	0.173%	0.154%	0.143%

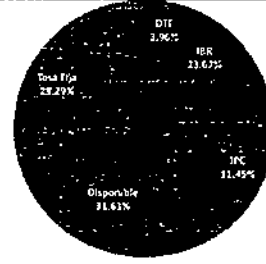
Prof

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación



12.2. Composición portafolio por tipo de renta



12.3. Composición portafolio por sector económico



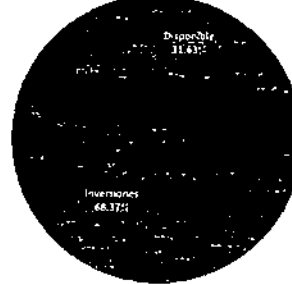
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1. BANCO DAVIVIENDA S.A.	17.62%
2. BANCO DE BOGOTÁ S.A.	15.65%
3. BANCOLOMBIA S.A.	10.78%
4. BANCO CONFIANZA S.A.	10.65%
5. BBVA COLOMBIA	10.31%
6. BANCO POPULAR S.A.	6.11%
7. BANCO CAB SURAMERICAS	7.61%
8. BANCO DE OCCIDENTE	6.17%
9. BANCO COLPATRIA-RED MULTIBANCA	8.96%
10. DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	4.18%
Total	68.27%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fidobogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria Real Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Avil.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: kpmg@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Teléfono: Bogotá 332 06 32 Extensión: 3397, 3395

Dirección Electrónica: oficialdefensor@superfinanciera.gov.co

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

Nombre: Jose Antonio Grato Sierra
Profesión: Economista - Universidad Nacional de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas - Universidad de los Andes
e-mail: jgrato@fidubogota.com
Experiencia: FIDUCIARIA BOGOTÁ-Gerente de Estrategia (2015); ACCIÓN FIDUCIARIA -Director de Riesgos (2014-2015); CETEX Asesor Técnico de Presidencia (2013-2014)
Banco Centauroamericano de Integración Económica -BCE- Especialista de Riesgo de Crédito (2012-2013); FIDUCIARIA BOGOTÁ -Gerente de Riesgo de Crédito (2012-2013)
Otros FIC a su cargo: OPTIVO - FIDUCIACION - SUMAR - CUBIR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida en este libro de divulgación y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva está la información de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser consultada en el libro de divulgación y desde el sitio de Internet y desde el correo electrónico. Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del Fondo de Inversión Colectiva (nombre del Fondo de Inversión Colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de modo y no de resultado. Con el presente documento por los suscriptores al Fondo de Inversión Colectiva no se en depósito, ni garantía 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 Financieras FOGAFIN, ni por alguno de dicho naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos numéricos reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual a veniente.

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Estado de Patrimonio
6.2 Tipo de inversión	Acciones de empresas
6.3 Valor mínimo de inversión (MVC) (M.CUP)	\$ 3.427.738,21

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Fecha de última calificación	25/07/2016
----------------------------------	------------

8. Política de Inversión

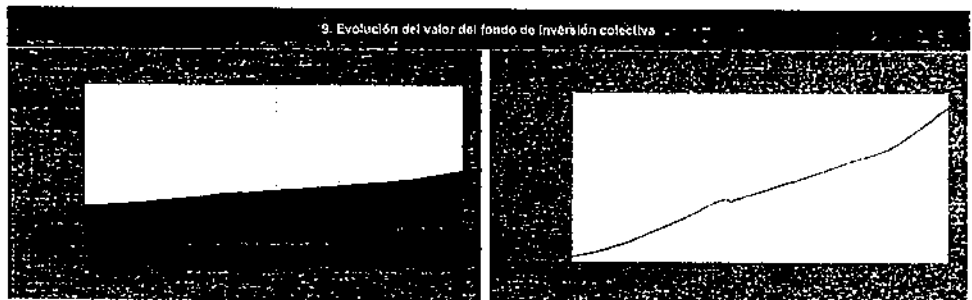
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRIC Standard & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio en esta inversión en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversiones que administren recursos propios e inversiones privadas con perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 1525 por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDFs con calificaciones AAA y AA+

Tipos de Participación

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIARIA DE ANTICIPOS
6.5 Valor Umbral	\$ 15.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
6.7 Inversión por acción mínima (COP)	\$ 10.000	\$ 7.405.544,031	\$ 14.909.089,273	\$ 37.340.412,635	\$ 50.000	\$ 1.495.046,431	\$ 7.405.544,031	\$ 10.000	\$ 66.541
6.9 Tiempo de procesamiento de órdenes (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISION	6.11 Gestor	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13 Remuneración al emisor	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14 Remuneración al intermediario	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1,11%	1,00%	0,00%
6.17 Costos totales del fondo	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1,00%	1,20%	0,00%	2,00%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DÍAS	33,61%
1-3 AÑOS	30,31%
MÁS DE 3 AÑOS	3,08%

10.2. Plazo Promedio de las inversiones Inscritas Disponible	10.3. Plazo Promedio de las Inversiones Inscriptas Disponible	10.4. Duración
211,08	0,57%	361,31
	0,00%	263,07
		0,00%

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

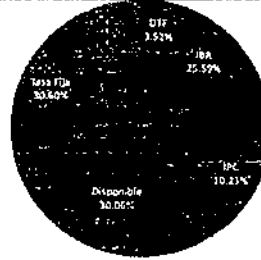
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
FIDUGOB Inv 1	8,81%	7,71%	8,19%	6,95%	5,32%	4,27%	0,14%	0,12%	0,15%	0,16%	0,16%	0,15%
FIDUGOB Inv 2	7,15%	8,15%	7,50%	7,14%	5,45%	4,92%	0,14%	0,17%	0,15%	0,16%	0,17%	0,15%
FIDUGOB Inv 3	7,15%	8,15%	7,50%	7,14%	5,45%	4,92%	0,14%	0,17%	0,15%	0,16%	0,17%	0,15%
FIDUGOB Inv 4	7,15%	8,15%	7,50%	7,14%	5,45%	4,92%	0,14%	0,17%	0,15%	0,16%	0,17%	0,15%
FIDUGOB Admon 1	5,52%	5,94%	5,41%	5,22%	3,74%	2,96%	0,15%	0,17%	0,15%	0,16%	0,16%	0,15%
FIDUGOB Admon 2	6,81%	7,75%	7,19%	6,99%	5,32%	4,27%	0,14%	0,12%	0,15%	0,16%	0,16%	0,15%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	5,52%	5,94%	5,41%	5,22%	3,74%	2,96%	0,15%	0,17%	0,15%	0,16%	0,16%	0,15%
FIDUGOB FIDUCIARIA DE ANTICIPOS	5,52%	5,94%	5,41%	5,22%	3,74%	2,96%	0,15%	0,17%	0,15%	0,16%	0,16%	0,15%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

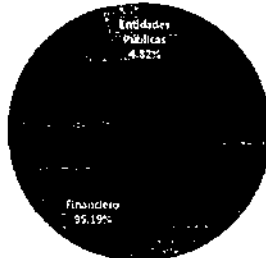
12.1. Composición portafolio por calificación



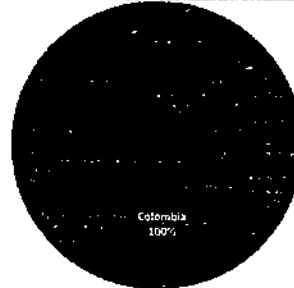
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



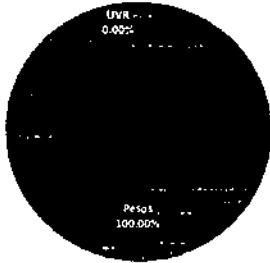
12.3. Composición portafolio por sector económico



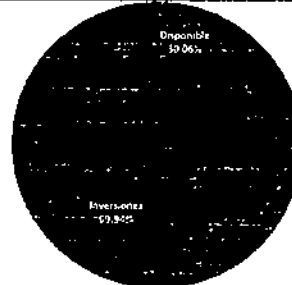
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Nº	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	14.06%
2	BANCO INVERSIÓN S.A.	13.20%
3	BANCOLOMBIA S.A.	11.00%
4	BANCO COMIBANCA S.A.	9.97%
5	BVA COLOMBIA	9.70%
6	BANCO GAB SUOMINEN	8.79%
7	BANCO COLPATRI-RED MULTIBANCA	7.25%
8	BANCO POPULAR S.A.	7.11%
9	BANCO DE OCCIDENTE	4.74%
10	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	3.43%
	Total	89.56%

14. Empresa vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fiduhogotá S.A. es una Sociedad Financiera filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Avat.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6185000
Dirección Electrónica: taxlano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Teléfono: Bogotá 332 60 32 Extensión 3387, 3393
Dirección Electrónica: 3326032@bancobogota.com

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

Nombre: Ana María Raal Medina
Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas - Universidad de los Andes
e-mail: ana@fiduhogota.com
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales.
Otros FIC a su cargo: OPTIMO - FIDUACCIÓN - SUMAN - CUBRIR - ES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar acciones. La información contenida en este libro público y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva, más allá de un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser suministrada por (o sea) buscar la página de Internet y durante años en donde la información pueda ser consultada. Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad) administradora del fondo de inversión colectiva y no están aseguradas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicho naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos inherentes de las acciones que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

270



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Diciembre 31 de 2016

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Plazo de Plazo
6.2 Valor neto de inversión (en millones de COP)	\$ 4.799.795,03

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Fecha de la última calificación	26/02/2016
-------------------------------------	------------

8. Política de Inversión

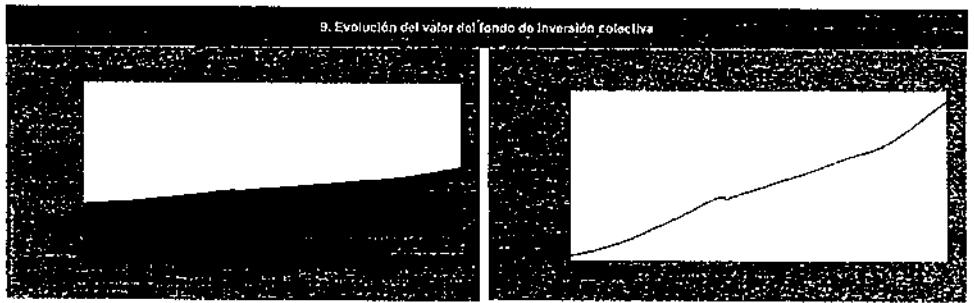
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRG Standard & Poor's con AAA2 por su alta calidad crediticia y su baja volatilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertida en títulos de renta fija con vencimientos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

El portafolio está dirigido principalmente a inversiones que administren recursos públicos e inversiones privadas con un perfil conservador. El portafolio sigue las recomendaciones de inversión estipuladas en el Decreto 1525 por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT y con calificaciones AAA y AA+

Tipos de Participación

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admón 1	FIDUGOB Admón 2	FIDUGOB Admón 3	FIDUGOB INVERSORISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS
6.5 Valor Unitario	\$ 15,724,036	\$ 12,149,148	\$ 13,002,259	\$ 12,002,350	\$ 12,011,929	\$ 12,117,526	\$ 13,694,408	\$ 10,551,044	\$ 10,404,003
6.7 Inversión por acción (COP)	\$ 10,000	\$ 7,469,544,637	\$ 14,309,092,273	\$ 27,348,412,635	\$ 30,000	\$ 1,431,044,810	\$ 7,401,544,737	\$ 6,445	\$ 62,347
6.9 Efecto de gravamen para el patrimonio (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISIÓN	6.11 Comisión	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13 Remuneración de servicios	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14 Remuneración por administración	1.21%	1.00%	0.90%	0.73%	2.00%	1.67%	1.20%	0.50%
	6.17 Comisión sobre el ingreso	1.23%	1.03%	0.93%	0.80%	2.04%	1.69%	1.23%	0.53%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1 A 3 AÑOS	30.94%
3 A 5 AÑOS	69.02%
MAÍOR 5 AÑOS	0.04%

10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Ingresadas Disponibles	10.3. Plazo Promedio de las Inversiones Ingresadas Disponibles	10.4. Duración Promedio
178.32	1.480	29.101
0.745	0.745	1.275
0.43	0.43	0.43

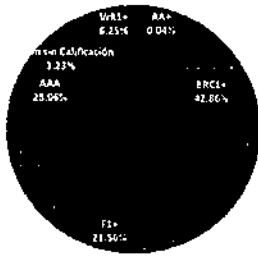
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (EA)						11.2. Volatilidad Histórica					
FIDUGOB Inv 1	7.80%	7.51%	7.24%	7.08%	6.53%	4.85%	0.176%	0.175%	0.165%	0.179%	0.167%	
FIDUGOB Inv 2	8.10%	8.06%	7.96%	7.96%	7.62%	6.05%	0.177%	0.175%	0.157%	0.178%	0.160%	
FIDUGOB Inv 3	6.03%	5.96%	5.87%	5.47%	5.76%	3.41%	0.177%	0.175%	0.155%	0.170%	0.156%	
FIDUGOB Admón 1	7.81%	7.71%	7.43%	7.24%	5.29%	4.81%	0.177%	0.175%	0.155%	0.170%	0.156%	
FIDUGOB Admón 2	0.02%	0.02%	NA	NA	NA	NA	0.177%	0.175%	0.179%	0.179%	0.177%	

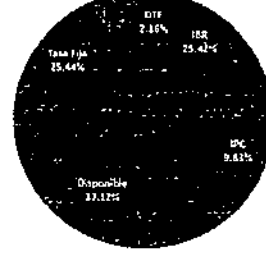
Handwritten initials

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación



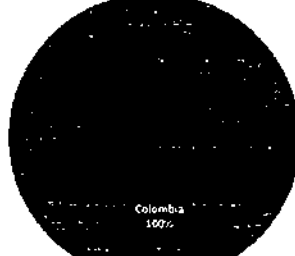
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



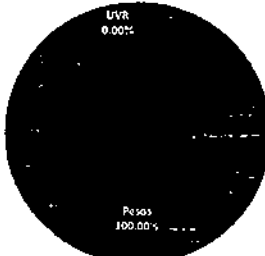
12.3. Composición portafolio por sector económico



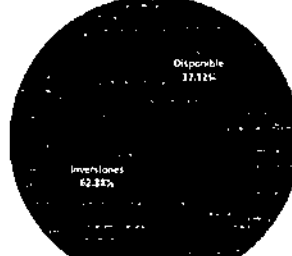
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 BANCO DE BOGOTÁ SA	13.96%
2 NEVA COLOMBIA	12.76%
3 BANCOLOMBIA SA	11.56%
4 BANCO CAVIENLOR SA	10.66%
5 BANCO DORBANCA SA	9.87%
6 BANCO POPULAR SA	8.56%
7 BANCO BNP PARIBAS	7.81%
8 BANCO COLPATRIA - HJO MULTIANCA	7.37%
9 BANCO DE OCCIDENTE	6.61%
10 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	3.26%
Total	91.57%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Finhoguía S.A. es una Sociedad Filial del Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Axil.

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

Nombre: Ana María Real Martha
 Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia
 Estudios Especiales: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andes
 e-mail: ana@fidibogota.com
 Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales
 Otros FIC a su cargo: OPTIMO - FIDUACIÓN - SUMAR - CUBRIR - ES

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda Teléfono Bogotá 6188900
 Dirección Electrónica: kstano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión 3597, 3398
 Dirección Electrónica: defensor@bancobogota.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar acciones. La información contenida en este texto es general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva, el inversionista debe leer detenidamente el prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe incluir la página de Internet) y donde la información puede ser consultada. Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora) del fondo de inversión colectiva (incluyendo nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dividendos entregados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni garantizan para los inversionistas las obligaciones propias de una titulación de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantía de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dichos mecanismos. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

ANEXO No. 8

DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT



Bogotá D.C., 17 de enero de 2017

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

Referencia: ACTUALIZACION INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DE CLIENTE – SARLAFT ACUEDUCTO DE BOGOTA 3-2-48176.

Apreciados señores:

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

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

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

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

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

Cordialmente,

Vicepresidente de Gestión Fiduciaria y de Proyectos

