

Bogotá D.C., 22 de Enero de 2016

Doctor
ALBERTO MERLANO ALCO CER
Gerente General
Empresa de Acueducto de Bogotá
Av. Calle 24 No. 37-15
Bogotá

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

ASUNTO: RENDICIÓN SEMESTRAL – DICIEMBRE DE 2015

Respetado Doctor:

En cumplimiento con lo dispuesto en el contrato de la referencia, Cláusula Vigésima Sexta RENDICION DE CUENTAS E INFORMES DE LA FIDUCIARIA "Rendir cuentas comprobadas de su gestión al Fideicomitente cada seis (6) meses, dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a la fecha del respectivo corte, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia". Se entenderán aprobadas si pasados diez (10) días hábiles, los fideicomitentes no han solicitado aclaración alguna.

Como consecuencia de lo anterior, nos permitimos indicar que el periodo de corte de la presente rendición es del 01 de julio de 2015 a 31 de diciembre de 2015, se anexan 69 folios.

Cualquier información, observación y/o solicitud al respecto, con gusto será atendida por Luisa Fernanda Suárez Rúa – Analista del negocio – en el teléfono (1) 348 5400 Ext. 8141 ó en el correo electrónico lsuarezr@fidubogota.com.

En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. A.A. No. 9122 de Bogotá D.C. revisoriafiscal67@fidubogota.com o a la línea telefónica 6188000 – Fax 623 3823 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,


CAROLINA LOZANO OSTOS
Representante Legal
Fiduciaria Bogotá S.A



Elaboró: Luisa Fernanda Suárez



Copia:
Dr. Hugo Alfredo Garzón Acuña – Interventor – EAAB – Avda. Calle 24 No. 37 – 15 Bogotá

Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

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

**FM 48176 PA ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
3 2 48176**

RENDICION SEMESTRAL

DICIEMBRE 2015



CONTENIDO

I. ASPECTOS CONTRACTUALES.....	3
1.1. PARTICIPANTES EN EL CONTRATO.....	3
1.2. OBJETO Y FINALIDAD.....	3
1.3. FECHA DE SUSCRIPCION	3
1.4 DURACIÓN	4
1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS.....	4
1.6. FUENTES Y USOS	4
1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS.....	4
1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS.....	4
1.9 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS	5
1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO	5
II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	8
2.1. ASPECTOS RELEVANTES	8
2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS	11
2.1.2.2. SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS.....	15
III. ASPECTOS FINANCIEROS	15
3. FLUJO DE CAJA.....	15
3.1. SALDO INICIAL.....	15
3.2. INGRESOS	15
3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO	16
3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16
3.3.1.RENTABILIDAD CCA FIDUGOB.....	17
3.3.2.VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO	17
3.4. GASTOS	17
3.5. RETIROS DE CAPITAL.....	19
3.6. CAUSACIONES	20
3.7. COMISION FIDUCIARIA.....	20
4. ESTADOS FINANCIEROS.....	20
4.1. CUENTAS POR COBRAR	21
5. SALDO FINAL.....	21
6. CONCILIACIONES BANCARIAS.....	22
7. LÍNEA ÉTICA	22
IV. ANEXOS.....	23



I. ASPECTOS CONTRACTUALES

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

1.1. PARTICIPANTES EN EL CONTRATO

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

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

1.2. OBJETO Y FINALIDAD

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

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

1.3. FECHA DE SUSCRIPCION

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



1.4 DURACIÓN

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

1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS

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

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

Los fondos de reserva.

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

1.6 FUENTES Y USOS

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

1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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



Una vez La Fiduciaria y el Ministerio Ciudad y Territorio aprueben la cesión, ésta dirigirá comunicación escrita al cesionario en la que conste que ha tomado nota de ello, para que el mismo se entienda sustituido por el cesionario en todos sus derechos y/o sus obligaciones sin necesidad de modificar el contrato. En el evento que la Fiduciaria y el Ministerio Ciudad y Territorio no acepten la cesión, la misma no se entenderá perfeccionada, sin que por ello se genere ningún tipo de responsabilidad para La Fiduciaria y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

1.9 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

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

1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

CUENTAS DE LOS FIDEICOMISOS

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

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

LOS FONDOS DE RESERVA.

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

FONDO PRINCIPAL

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



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

FONDO DE PAGO DE INTERESES

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

Mensualmente, a partir del segundo periodo de causación de intereses de los TÍTULOS TAB de cada Subserie, la FIDUCIARIA aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar cada periodo de causación de intereses. Por consiguiente, con un (1) mes de antelación a la fecha en que deba efectuarse cada pago de intereses, el FIDEICOMISO tendrá aprovisionados en este fondo los recursos necesarios para ello.

FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

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

FONDO DE EXCEDENTES

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



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

RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
OCTUBRE 26 DE 2006			
Subserie	2a	2b	2c
Valor Nominal Ofertado y Colocado	\$ 100.000.000.000,00	\$ 50.000.000.000,00	\$ 100.000.000.000,00
Fecha Colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha Vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de Corte	4,95	5,09	4,94
Base Liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Periodo Causación	4,58%	4,58%	4,58%

INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

Ver Anexo No. 1

2.015									
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.947.300.000	26-oct-14	25-ene-15	26-oct-06	26-oct-16	0,019473	2,86%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 990.750.000	26-oct-14	25-ene-15	26-oct-06	26-oct-17	0,019815	2,86%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.944.800.000	26-oct-14	25-ene-15	26-oct-06	26-oct-18	0,019448	2,86%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2015		\$ 4.882.850.000							
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.099.400.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0,020994	3,66%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.066.450.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0,021329	3,66%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.097.000.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0,020970	3,66%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 27 de 2015		\$ 5.262.850.000							
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.343.300.000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-16	0,023433	4,56%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.188.650.000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-17	0,023773	4,56%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.340.900.000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-18	0,023409	4,56%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 27 de 2015		\$ 5.872.850.000							
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.334.800.000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-16	0,023348	4,42%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.184.600.000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-17	0,023692	4,42%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.332.300.000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-18	0,023323	4,42%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2015		\$ 5.851.700.000							
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE ABRIL DE 2015		\$ 21.870.250.000							
GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA OCTUBRE DEL AÑO 2015		\$ 196.781.099.960							



II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Acorde con lo establecido en la cláusula vigésima segunda numeral 22.1 "Obligaciones de la Fiduciaria" del contrato de fiducia, durante el período que cobija el presente informe, la Fiduciaria ha cumplido cabalmente con las obligaciones allí descritas. Con la presentación del presente informe se entiende cumplida la obligación establecida en la cláusula vigésima sexta del contrato fiduciario.

2.1. ASPECTOS RELEVANTES

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

- El día 06 de Julio de 2015 se remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de Junio de 2015.
- El día 15 de Julio de 2015 se remito la valoración del fideicomiso, teniendo en cuenta la proyección de la cuenta de Colpatría (Capital).

De igual manera, se recibió en la cuenta de Ahorros a nombre de Fondo de Excedentes un traslado de Corficolombiana que se encontraba pendiente a favor del Acueducto, por un cobro errado.

- Desde el 17 de Julio de 2015 se viene gestionando con Citi Bank el envío de un cheque devuelto por valor de \$ 2.425.690 debido a que la "firma no registraba". Sin embargo, no se ha recibido respuesta frente al tema.
- El día 27 de Julio de 2015 se realizó el pago de cupón de los TÍTULOS TAB.
- El día 30 de Julio de 2015 se recibió los Balances Re expresados de Enero de 2014 a Noviembre de 2014 por parte de Corficolombiana.
- El día 05 de Agosto de 2015 Corficolombiana remito vía email acta de terminación del Contrato con EAB.

Igualmente se remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de Julio de 2015.

- El día 10 de Agosto de 2015 por solicitud del Fideicomitente, se requiere modificar el valor asegurado en la póliza de responsabilidad civil. Frente al tema, FiduBogotá tramita ante Alfa.



- El 14 de julio de 2015, se realizó por parte del Banco CitiBank la devolución de un cheque por valor de \$ 2.425.690, cuya causal fue FIRMA NO REGISTRADA. El día 21 de Agosto de 2015 se entregó en las oficinas de EAB.
- El día 27 de Agosto de 2015 se solicitó la apertura de la cuenta Colpatria destinada para recaudar los recursos para pago de capital de los títulos TAB.
- El día 28 de Agosto de 2015 se evidencio en las cuentas del Helm Bank y Citi Bank doble registro en crédito por valor de \$219.279,00 y \$1.014.740,00 respectivamente. Por lo tanto se procedió a solicitar a los Bancos la respectiva explicación, manifestando que se debió a un error en sus sistemas. Dicho ajuste se realizará en el mes de septiembre.
- El día 04 de Septiembre de 2015 se remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de Agosto de 2015.
De igual manera, se debitó en las cuentas de Helm Bank y Citi Bank el valor de \$219279,00 y \$1.014.740,00 respectivamente, de acuerdo a la solicitud recibida, donde se indicaba que correspondía a un error del banco ya que reportaron el doble abono.
- El día 15 de Septiembre de 2015, Fidubogotá recibió Resolución 1201 de 2015, la cual se liquida del valor de la contribución que por el año 2015, que deben pagar las entidades y valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y el Registro Nacional de Agente del Mercado de Valores (RNAMV).
El cobro del valor de \$3.618.275 fue conocido y aprobado por el Fideicomitente, dicho pago se realizo directamente por Fidubogotá y con recursos del Fondo Principal se reembolsó el valor a la Fiduciaria.
- El día 17 de Septiembre de 2015, Fidubogotá remitió copia de las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad modificadas de acuerdo a lo solicitado.
- El día 23 de Septiembre de 2015, se notificó a la EAB el numero de la cuenta de Colpatria apertura con el objetivo de recaudar los recursos de pago de capital de los títulos TAB.
- El día 25 de Septiembre de 2015 a través de correo se solicito al Fideicomitente las políticas de implementación de normas NIIF para el Patrimonio Autónomo, a la fecha se encuentra pendiente el envío del documento por parte de la EAB.
- El día 01 de Octubre de 2015 se realizó la devolución por valor de \$30.039,98 correspondiente al cobro errado en el FIC Pago de Intereses.



- El día 05 de Octubre de 2015 se remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de septiembre de 2015.
- El día 20 de octubre de 2015 Fidubogotá remitió prorroga de las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad para validación de EAB.

De acuerdo al cuestionario para la calificador BRC, se solicitó a la EAB requerir balances desde septiembre de 2013 a noviembre de 2014 a Corficolombiana, lo anterior para la elaboración de las cifras comparativas.

- El día 22 de octubre, HelmBank realizó el débito de acuerdo a la solicitud recibida por el Fideicomitente.
 - El día 23 de Septiembre de 2015 se notificó a la EAB el número de la cuenta Colpatria aperturada con el objetivo de recaudar los recursos para pago de capital de los títulos TAB.
 - El día 26 de octubre se inició a recaudar recursos en la cuenta de Colpatria. De igual manera se realizó el pago de Cupón de los títulos TAB.
 - El día 01 de Octubre de 2015 se realizó la devolución por valor de \$30.039,98 correspondiente al cobro errado en el FIC Pago de Intereses.
 - El día 05 de Noviembre de 2015, La Empresa de Acueducto remitió estados financieros enviados por Corficolombiana a Fidubogotá, sin embargo en la solicitud inicial se relacionó que debía ser el Balance General que reporta SIFI para atender la solicitud de BRC.
 - El día 06 de Noviembre de 2015, Fidubogotá remitió la información solicitada por la Calificadora BRC vía email y por correspondencia, allí se indicó como pendiente el envío de los Estados Financieros Comparativos de Septiembre 2014 frente a Septiembre 2015.
- Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de octubre de 2015.
- El día 18 de Noviembre de 2015 HelmBank realizó devolución de un cheque por valor de \$7.157.350.
 - El día 19 de Noviembre de 2015 FiduBogotá remitió a EAB, original de las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad prorrogadas al 10/10/2016.
 - El día 24 de Noviembre, FiduBogotá confirmo que la cuenta de ahorros a nombre de Fondo de Provisión de Capital se aperturó según instrucciones de EAB. De igual



manera, se realizó el abono por valor de \$8.333.333.333,33 en el Fondo de Pago de Capital.

- El día 27 de Noviembre de 2015 la EAB confirmó que podría descargar y visualizar en forma consolidada la información de la cuenta Colpatría. Además del descargue en archivo multicash de movientes del mes de Octubre del 2015.
- El día 04 de Diciembre de 2015, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de noviembre de 2015.
- El día 10 de Diciembre de 2015, Fidubogotá remitió el informe fiduciario mes de Noviembre de 2015.
- El día 18 de Diciembre de 2015, se llevo a cabo el Comité Fiduciario No. 07 en las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
- El día 23 de Diciembre de 2015, el Fondo de Inversión Colectiva presentó la Provisión de Capital por valor de \$ 25.051.166.503,84.
- El día 30 de Diciembre de 2015, Fidubogotá remitió la propuesta de inversión del portafolio para Titularización Acueducto de Bogotá.

2.1.2 REUNIONES Y COMITES

2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS

COMITÉ FIDUCIARIO

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

FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO:

- ✓ Evaluar los informes que le presente la FIDUCIARIA sobre los ingresos y desembolsos efectuados por el FIDEICOMISO y el manejo de los bienes que lo conforman.
- ✓ Fijar las políticas generales de inversión de los recursos líquidos del FIDEICOMISO, las cuales deberán ser acordes a lo dispuesto en la cláusula décima del contrato.



- ✓ Impartirle a la FIDUCIARIA las instrucciones que considere del caso para la adecuada ejecución del Objeto del contrato.
- ✓ Autorizar la modificación de los contratos que deba suscribir la FIDUCIARIA en desarrollo del contrato.
- ✓ Autorizar los pagos necesarios para adelantar las gestiones requeridas para la defensa del FIDEICOMISO y de los bienes que lo conforman.
- ✓ En general, velar por el normal y buen desarrollo del objeto del contrato.

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

REUNIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

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

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

Comité Fiduciario

Durante el periodo del mes de Agosto, se realizó el comité fiduciario No. 5 en las instalaciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. El orden del día fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Presentación de estados financieros a 31 de julio de 2015
4. Composición del portafolio
5. Rentabilidad del portafolio
6. Cálculo del indicador de recaudo
7. Presentación informe mensual a julio de 2015
8. Cumplimiento de los Informes a los entes de control



9. Informe SIVICOF julio 2015
10. Factura de comisión
11. Varios

Durante el periodo del mes de Octubre, se realizó comité fiduciario No. 6 en las instalaciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. El orden del día fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Presentación de estados financieros a 30 de Septiembre de 2015
4. Composición del portafolio
5. Rentabilidad del portafolio
6. VAR
7. Cálculo del indicador de recaudo
8. Presentación informe mensual a septiembre de 2015
9. Cumplimiento de los Informes a los entes de control
10. Informe SIVICOF septiembre 2015
11. Factura de comisión
12. Varios

El día 18 de Diciembre de 2.015, se realizó el comité fiduciario No. 07 en las Instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y se llevo a cabo los siguientes temas:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Composición del portafolio
4. Rentabilidad del portafolio
5. Calculo del indicador de recaudo
6. Presentación de Estados Financieros a Noviembre 2015
7. Presentación informe mensual a Noviembre de 2015.
8. Cumplimiento de los Informes a los entes de control.
9. Informe SIVICOF Noviembre 2015
10. Factura de comisión
11. Varios



Reuniones

Julio

- Reunión Operativa con la Empresa de Acueducto de Bogotá y Fidubogotá (realizada el día 08 de julio de 2015), los temas tratados fueron:

1. Políticas para implementación de Normas NIIF en el PA Acueducto de Bogotá

Agosto

- Reunión Operativa con la Empresa de Acueducto de Bogotá y Fidubogotá (realizada el día 11 de agosto de 2015), los temas tratados fueron:

1. Rentabilidad de FIC

Septiembre

- Durante el mes de septiembre no se realizó reunión de ningún tipo.

Octubre

- Reunión de tipo operativo con la Empresa de Acueducto de Bogotá y Fidubogotá (realizada el día 06 de octubre de 2015), los temas tratados fueron:

1. Rentabilidad de FIC

Noviembre

- Reunión de tipo operativo con la Empresa de Acueducto de Bogotá, Colpatria y Fidubogotá (realizada el día 24 de noviembre de 2015), los temas tratados fueron:

1. Descargue de recaudos consolidado.
2. Archivo multicash cifras de octubre.

Diciembre

- Durante el mes de diciembre no se realizó reunión de ningún tipo.



2.1.2.2. SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período de la presente rendición no se presentaron solicitudes, quejas o reclamos.

III. ASPECTOS FINANCIEROS

3. FLUJO DE CAJA

En el anexo No. 2, se encuentra el flujo de recursos que tuvo la Fiducia Mercantil durante el período del presente informe.

3.1. SALDO INICIAL

Al inicio del período bajo análisis, el saldo que registraba el contrato Fiduciario era de **\$ 17.326.483.341,32.**

3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$ 4.913.519.081,00.** Que corresponde a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en las carteras colectivas y rentabilidades.

CUENTAS RECAUDADORAS

Fiduciaria Bogotá 		SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	
RECAUDOS DE DICIEMBRE DE 2015			
BANCO DE CRÉDITO	CTA CTE 005-48699-8	\$	2.249.340.132,00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$	4.016.923.215,00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074	\$	16.136.530.726,00
TOTAL		\$	22.402.794.073,00



CARTERAS COLECTIVAS

dic-15	2001007802	\$ 9.517.721.777,00	dic-15	002001007857	\$ 2.000.000.210,00
TOTAL RECURSOS			TOTAL RECURSOS		
\$ 9.517.721.777,00			\$ 2.000.000.210,00		
dic-15	200140622	\$ 19.377.878.896,08	dic-15	2001007795	\$ 210,00
TOTAL RECURSOS			TOTAL RECURSOS		
\$ 19.377.878.896,08			\$ 210,00		

dic-15	200144362	\$ 16.666.666.666,66
TOTAL RECURSOS		\$ 16.666.666.666,66

3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO

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

3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el período que comprende el informe, el fideicomiso presenta el siguiente registro por concepto de rendimientos:

✓ *Fondo de Inversión Colectiva*

RENDIMIENTOS BRUTOS				
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ				
FECHA	CONCEPTO			VALOR
dic-15	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 10.140.466,00
	FIC FIDUGOB	002001007795	Fondo de Intereses	\$ 18.646.098,10
	FIC FIDUGOB	002001007802	Fondo de Principal	\$ 14.021.163,45
	FIC FIDUGOB	000200140622	Fondo de Provisión de Capital	\$ 34.721.530,07
	FIC FIDUGOB	000200144362	Fondo de Pago de Capital	\$ 61.872.914,17
TOTAL				\$ 139.402.471,79



✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACION ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	
dic-15	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$	234,00
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$	234,00
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$	234,00
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$	217,00
TOTAL				\$	919,00

3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB a 30 días fue de 3.46% EA, el cual se refleja en el extracto adjunto. Ver Anexo No. 6.

3.3.2. VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO

El valor en Riesgo del Mercado en Portafolio y comportamiento del Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB durante el mes de Diciembre de 2015 fue de 0.19%.

3.4. GASTOS

Durante el mes de julio de 2015 se presentaron los siguientes gastos a cargo del fideicomiso:

- ✓ Impuesto a las transacciones financieras cobradas en los Fondos de Inversión Colectiva sobre los pagos del mes, por valor de \$ 18.115,07 Mcte.
- ✓ Pago de factura a Deceval por la administración de los títulos desmaterializados de la emisión, por valor de \$ 4.528.768 Mcte.
- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$ 83.836,53 Mcte y GMF, por valor de \$ 288,00 Mcte en Helm Bank.

Durante el mes de Agosto de 2015 se presentaron los siguientes gastos a cargo del fideicomiso:

- ✓ Impuesto a las transacciones financieras cobradas en los Fondos de Inversión Colectiva sobre los pagos del mes, por valor de \$ 18.718,90 Mcte.
- ✓ Pago de factura a Deceval por la administración de los títulos desmaterializados de la emisión, por valor de \$ 4.679.726 Mcte.
- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$74.521,36 Mcte y GMF, por valor de \$ 256,00 Mcte en Helm Bank.



Durante el mes de Septiembre de 2015 se presentaron los siguientes gastos a cargo del fideicomiso:

- ✓ Impuesto a las transacciones financieras cobradas en los Fondos de Inversión Colectiva sobre los pagos del mes, por valor de \$ 33.192,00 Mcte.
- ✓ Pago de factura a Deceval por la administración de los títulos desmaterializados de la emisión, por valor de \$ 4.679.726 Mcte.
- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$102.466,87 Mcte y GMF, por valor de \$ 352,00 Mcte en Helm Bank.

Durante el mes de octubre de 2015 se presentaron los siguientes gastos a cargo del fideicomiso:

- ✓ Impuesto a las transacciones financieras cobradas en los Fondos de Inversión Colectiva sobre los pagos del mes, por valor de \$ 18.115,07 Mcte.
- ✓ Pago de factura a Deceval por la administración de los títulos desmaterializados de la emisión, por valor de \$ 4.528.768,00 Mcte.
- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$83.836,53 Mcte y GMF, por valor de \$288,00 Mcte en Helm Bank.

Durante el mes de noviembre de 2015 se presentaron los siguientes gastos a cargo del fideicomiso:

- ✓ Impuesto a las transacciones financieras cobradas en los Fondos de Inversión Colectiva sobre los pagos del mes, por valor de \$ 18.718,90 Mcte.
- ✓ Pago de factura a Deceval por la administración de los títulos desmaterializados de la emisión, por valor de \$ 4.679.726,00 Mcte.
- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$83.836,53 Mcte y GMF, por valor de \$288,00 Mcte en Helm Bank.

Durante el mes de diciembre de 2015 se presentaron los siguientes gastos a cargo del fideicomiso:

- ✓ Impuesto a las transacciones financieras cobradas en los Fondos de Inversión Colectiva sobre los pagos del mes, por valor de \$ 18.115,07 Mcte.
- ✓ Pago de factura a Deceval por la administración de los títulos desmaterializados de la emisión, por valor de \$ 4.528.768,00 Mcte.
- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$ 65.206,19 Mcte y GMF por valor de \$224,00 Mcte en Helm Bank.



Las cuales se detallan a continuación a continuación:

BANCO DE CREDITO
005-48699-8
Cuenta Corriente

FECHA	CONCEPTO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
31-jul-15	Comisión Trans.	72.271,53	\$ 11.565,00	\$ 83.836,53
31-jul-15	GMF	\$ 288,00	\$ -	\$ 288,00
31-ago-15	Comisión Trans.	64.241,36	\$ 10.280,00	\$ 74.521,36
31-ago-15	GMF	\$ 256,00	\$ -	\$ 256,00
30-sep-15	Comisión Trans.	88.331,87	\$ 14.135,00	\$ 102.466,87
30-sep-15	GMF	\$ 352,00	\$ -	\$ 352,00
31-oct-15	Comisión Trans.	72.271,53	\$ 11.565,00	\$ 83.836,53
31-oct-15	GMF	\$ 288,00	\$ -	\$ 288,00
30-nov-15	Comisión Trans.	72.271,00	\$ 11.565,00	\$ 83.836,00
30-nov-15	GMF	\$ 288,00	\$ -	\$ 288,00
31-dic-15	Comisión Trans.	56.211,19	\$ 8.995,00	\$ 65.206,19
31-dic-15	GMF	\$ 224,00	\$ -	\$ 224,00
TOTAL		\$ 427.294,48	\$ 68.105,00	\$ 495.399,48

3.5. RETIROS DE CAPITAL

Con cargo al fideicomitente y como restitución de aportes los retiros a cierre del mes de Diciembre de 2015 son los siguientes:

- ✓ Un giro de excedentes al fideicomitente por valor de \$ 23.714.000.000 Mcte.

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS JULIO - DICIEMBRE 2015										
No.	Id.	Tercero	Fecha	Valor	GMF	Valor Retenido	Valor Retativa	Valor Retenciones	Valor Neto	Descripción
1	899.999.094	EAAB	10-jul-15	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000.000	Fondo Excedentes
2	800.182.091	DECEVAL S. A.	13-jul-15	\$ 4.528.768,00	\$ 18.115,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.528.768	Fondo Principal
3	899.999.094	EAAB	27-jul-15	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000.000	Fondo Excedentes
4	899.999.094	EAAB	27-jul-15	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000.000	Fondo Excedentes
5	800.182.091	DECEVAL S. A.	27-jul-15	\$ 5.872.850.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.460,00	\$ 5.872.374.540	Fondo Intereses
6	899.999.094	EAAB	04-ago-15	\$ 2.200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.200.000.000	Fondo Excedentes
7	800.182.091	DECEVAL S. A.	11-ago-15	\$ 4.679.726,00	\$ 18.718,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.679.726	Fondo Principal
8	899.999.094	EAAB	02-sep-15	\$ 1.400.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.400.000.000	Fondo Excedentes
9	899.999.094	EAAB	08-sep-15	\$ 658.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 658.000.000	Fondo Excedentes
10	899.999.094	EAAB	15-sep-15	\$ 7.200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.200.000.000	Fondo Excedentes
11	899.999.094	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	15-sep-15	\$ 3.618.275,00	\$ 14.473,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.618.275	Fondo Principal
12	800.182.091	DECEVAL S. A.	16-sep-15	\$ 4.679.726,00	\$ 18.718,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.679.726	Fondo Principal
13	899.999.094	EAAB	24-sep-15	\$ 1.690.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.690.000.000	Fondo Excedentes
14	899.999.094	EAAB	01-oct-15	\$ 616.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 616.000.000	Fondo Excedentes
15	899.999.094	EAAB	14-oct-15	\$ 2.950.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.950.000.000	Fondo Excedentes
16	800.182.091	DECEVAL S. A.	26-oct-15	\$ 5.851.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 473.840,00	\$ 5.851.226.160	Fondo Intereses
17	800.182.091	DECEVAL S. A.	27-oct-15	\$ 4.528.768,00	\$ 18.115,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.528.768	Fondo Principal
18	800.182.091	DECEVAL S. A.	17-nov-15	\$ 4.679.726,00	\$ 18.718,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.679.726	Fondo Principal
19	800.182.091	DECEVAL S. A.	10-dic-15	\$ 4.528.768,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.528.768	Fondo Principal
20	899.999.094	EAAB	15-sep-15	\$ 4.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000.000	Fondo Excedentes
TOTAL				\$ 35.447.793.727	\$ 104.840	\$ -	\$ -	\$ 479.300	\$ 35.416.944.427	



3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el cierre de la presente rendición, asciende a \$ 2.164.345.055 Mcte. Sin embargo, el 10 de julio de 2015 por instrucción del fideicomitente se trasladó al encargo de intereses el valor de \$401.896.363,69, el 18 - 21 y 28 de agosto de 2015 se trasladó al encargo de intereses el valor de \$2.500.000.000, durante el mes de septiembre el día 04 y 11 se trasladó al encargo de intereses el valor de \$1.359.000.000 y \$1.588.000.000 respectivamente.

3.7. COMISION FIDUCIARIA

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

**P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
COMISIÓN FIDUCIARIA
A DICIEMBRE DE 2015**

CAUSACION	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-ago-15	Julio	\$ 3.479.490	\$ 556.718	\$ 4.036.208
10-sep-15	Agosto	\$ 3.479.490	\$ 556.718	\$ 4.036.208
10-oct-15	Septiembre	\$ 3.479.490	\$ 556.718	\$ 4.036.208
10-nov-15	Octubre	\$ 3.479.490	\$ 556.718	\$ 4.036.208
10-dic-15	Noviembre	\$ 3.479.490	\$ 556.718	\$ 4.036.208
TOTAL			\$	20.181.042,00

4. ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta el Balance General con corte a diciembre de 2015. Ver anexo No. 4.

El Estado de Resultados, Portafolio de Inversiones y Notas Explicativas de los Estados Financieros se han remitido en los anexos del informe mensual. A continuación se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias del Fideicomiso a corte del mes de diciembre de 2015.



Fiduciaria Bogotá	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
	31 DE DICIEMBRE DE 2015		
CONCEPTO	DATOS PRELIMINARES	DATOS DEFINITIVOS	DIFERENCIA
+ Causación de Intereses	2.164.345.055,00	2.164.345.055,00	-
- Rendimientos / Intereses	139.402.171,79	139.402.171,79	-
+ pagos	-	-	-
+ Comisiones	65.206,19	65.206,19	-
+ Impuesto a las transacciones	18.115,07	18.115,07	-
+ Impuestos	-	-	-
+ Otros Gastos Operacionales	4.528.768,00	4.528.768,00	-
- Ingresos	-	-	-
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL MES	2.029.554.972,47	2.029.554.972,47	

4.1. CUENTAS POR COBRAR

A corte 31 de diciembre de 2015 se registran cuentas por cobrar por valor de **\$ 250.000.000.000** que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB \$250.000.000.000.

5. SALDO FINAL

Al cierre del presente informe se presenta un saldo final de **\$ 51.499.983.021,08** detallado de la siguiente manera:

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015			
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	BANCO DE CREDITO	\$ 1.732.885.680,69
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 777.098.279,17
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 2.670.025.239,92
			\$ 5.180.009.199,78
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 50.234,00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 50.234,00
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 50.234,00
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 50.217,00
			\$ 200.919,00
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 503.529.864,12
	002001007795	FONDO INTERESES	\$ 4.629.448.995,33
	002001007802	FONDO PRINCIPAL	\$ 7.715.220.592,40
	000200140622	FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ 8.406.038.455,33
	000200144362	FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ 25.065.534.995,12
			\$ 46.319.772.902,30
TOTAL			\$ 51.499.983.021,08



6. CONCILIACIONES BANCARIAS

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

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y regulariza las partidas actualizando la conciliación. Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la información por cada negocio.

Al cierre del periodo la cuenta del fideicomiso, no presenta partidas conciliatorias.

7. LÍNEA ÉTICA

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

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información).
- Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
- Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
- Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos

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

- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104.
- Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
- Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com

Recuerde que la Línea Ética no debe utilizarse para presentar quejas o reclamos relacionados con la calidad de los servicios de Fiduciaria Bogotá S.A., en caso de requerirlo por favor comuníquese con nuestra Línea de Atención al cliente:

- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 8520
- FIDULÍNEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C
- Gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.



IV. ANEXOS

Anexo No. 1 Intereses cancelados (hasta diciembre 2015)

Anexo No. 2 Flujo de Caja

Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo

Anexo No. 4 Estados Financieros

Anexo No. 5 Extractos

Anexo No. 6 Ficha Técnica



ANEXO No. 1

INTERESES CANCELADOS (A DICIEMBRE DE 2015)



2.015									
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.947.300.000	26-oct-14	25-ene-15	26-oct-06	26-oct-16	0,019473	2,86%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 990.750.000	26-oct-14	25-ene-15	26-oct-06	26-oct-17	0,019815	2,86%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.944.800.000	26-oct-14	25-ene-15	26-oct-06	26-oct-18	0,019448	2,86%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2015		\$ 4.882.850.000							
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.099.400.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0,020994	3,66%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.066.450.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0,021329	3,66%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.097.000.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0,020970	3,66%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 27 de 2015		\$ 5.262.850.000							
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.343.300.000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-16	0,023433	4,56%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.188.650.000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-17	0,023773	4,56%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.340.900.000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-18	0,023409	4,56%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 27 de 2015		\$ 5.872.850.000							
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.334.800.000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-16	0,023348	4,42%	
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.184.600.000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-17	0,023692	4,42%	
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.332.300.000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-18	0,023323	4,42%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2015		\$ 5.851.700.000							
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE ABRIL DE 2015		\$ 21.870.250.000							
GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA OCTUBRE DEL AÑO 2015		\$ 196.781.099.960							



ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA



ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO





Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com



CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

El indicador de Recaudación. Se define el resultado de dividir el ingreso promedio del Fideicomiso Acusado de Bogotá correspondiente a los últimos tres (3) meses, entre el servicio de la deuda del Fideicomiso correspondiente al siguiente periodo de cancelación de intereses. Para tal efecto, se entenderá por servicio de la deuda, la suma que debe pagar el Fideicomiso por concepto de intereses, capital, costas y gastos. El indicador de recaudo será calculado mensualmente por la Fiduciaria con corte al último día calendario del respectivo mes.

2015

Recaudación por Banco	ene-15	Promedio 3 meses	feb-15	Promedio 3 meses	mar-15	Promedio 3 meses	abr-15	Promedio 3 meses	may-15	Promedio 3 meses	jun-15	Promedio 3 meses
Ban. HSBC Bank	2.559.725.640,00	2.884.930.965,67	4.410.276.883,00	2.784.984.968,67	2.862.920.176,00	2.135.120.282,67	1.532.715.119,00	1.815.850.795,00	3.321.284.120,00	2.319.116.715,33	1.519.136.482,00	1.991.312.627,33
Ban. Citibank	3.338.443.633,00	3.113.615.303,50	3.344.111.842,00	3.189.166.357,50	3.082.882.832,00	3.215.225.993,00	4.291.232.128,00	2.998.102.124,00	3.342.714.897,50	3.755.864.425,33	3.284.082.898,00	1.895.296.411,50
TOTALES	5.898.178.673,00	5.998.546.269,17	4.754.418.725,00	5.964.151.326,17	5.945.802.998,00	5.350.346.275,67	5.823.947.246,00	5.373.852.919,00	6.664.099.017,50	6.075.021.140,66	4.803.219.380,00	3.886.609.038,83

Servicio de la Deuda	ene-15	Promedio 3 meses	feb-15	Promedio 3 meses	mar-15	Promedio 3 meses	abr-15	Promedio 3 meses	may-15	Promedio 3 meses	jun-15	Promedio 3 meses
Pro. Intereses	1.677.829.086,00	1.628.434.542,63	1.677.584.615,35	1.633.635.718,97	1.812.551.338,00	1.709.428.019,16	1.784.482.518,00	1.744.879.850,16	2.200.617.882,00	1.855.804.286,33	1.936.101.099,00	1.929.374.179,67
Pro. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos y Gastos	4.168.138,93	6.234.572,26	4.751.508,64	4.706.813,31	4.240.312,91	4.633.453,30	48.156.677,70	19.096.232,86	4.631.224,87	19.642.803,58	4.163.562,51	19.133.851,75
TOTALES	1.682.005.633,93	1.634.669.114,89	1.682.086.123,99	1.640.448.532,27	1.816.791.650,91	1.714.061.472,46	1.832.639.195,70	1.763.976.132,02	2.005.249.106,87	1.875.647.089,91	1.500.664.661,51	1.925.148.031,42

INGRESOS RECAUDO	3,65	3,60	3,15	3,02	3,20	3,01
Recaudación por Banco	jul-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15	ago-15
Ban. HSBC Bank	1.992.487.815,00	2.144.127.953,00	2.536.663.639,00	2.075.201.665,33	1.977.335.692,00	2.295.221.656,67
Ban. Citibank	3.821.759.552,00	3.719.339.082,51	3.796.263.439,00	3.615.411.532,66	4.419.238.841,00	3.847.802.223,33
Ban. Cofar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.556.920,00	1.000.996.697,33
TOTALES	5.814.247.367,00	5.863.467.035,51	6.332.927.078,00	5.690.613.198,00	9.399.531.453,00	7.144.020.577,33

Servicio de la Deuda	ago-15 <th>Promedio 3 meses</th> <th>ago-15 <th>Promedio 3 meses</th> <th>ago-15 <th>Promedio 3 meses</th> </th></th>	Promedio 3 meses	ago-15 <th>Promedio 3 meses</th> <th>ago-15 <th>Promedio 3 meses</th> </th>	Promedio 3 meses	ago-15 <th>Promedio 3 meses</th>	Promedio 3 meses
Pro. Intereses	1.525.860.151,20	1.977.255.384,00	1.911.133.478,00	1.967.642.255,33	1.920.723.700,00	1.929.721.197,33
Pro. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos y Gastos	4.617.604,53	4.663.101,96	4.754.241,36	4.716.118,64	4.612.856,53	5.522.119,57
TOTALES	1.530.477.755,73	1.981.318.485,96	1.915.887.719,36	1.972.358.313,97	1.925.336.556,53	1.934.843.316,90

ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



ANEXO No. 5

EXTRACTOS





Nombre legal: Banco CorpBanca
Nit: 890.903.937-0

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.
01/12/2015 AL 31/12/2015		005-48699-8
Resumen		
Saldo al	30/11/2015	\$4,191,722,363.88
Deposito y Notas Crédito	21	\$2,249,340,132.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	7	\$56,211.19
Impuestos	14	\$9,219.00
Retiros y Notas Débito	7	\$4,708,111,385.00
Saldo Final		\$1,732,885,680.69

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Entidad Bancaria	Dia	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
ENTIDAD BANCARIA	1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$33,435,159.00	\$4,225,157,522.88
	2	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$121,788,974.00	\$0.00	\$4,103,368,548.88
	2	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$4,103,360,518.71
	2	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$4,103,359,233.71
	2	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$4,103,359,201.71
	2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,137,880.00	\$4,132,497,081.71
	3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,547,675.00	\$4,165,044,756.71
	4	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$54,687,779.00	\$0.00	\$4,110,356,977.71
	4	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$4,110,348,947.54
	4	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$4,110,347,662.54
	4	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$4,110,347,630.54
	4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$20,775,342.00	\$4,131,122,972.54
	7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$1,145,221,986.00	\$0.00	\$2,985,900,986.54
	7	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$2,985,892,956.37
	7	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$2,985,891,671.37
	7	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$2,985,891,639.37
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$56,669,354.00	\$3,042,560,993.37
	9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,265,488.00	\$3,070,826,481.37
	10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,280,637.00	\$3,114,107,118.37
	11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$306,491,152.00	\$0.00	\$2,807,615,966.37
	11	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$2,807,607,936.20
	11	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$2,807,606,651.20
	11	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$2,807,606,619.20
	11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$53,182,610.00	\$2,860,789,229.20
	14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$63,036,689.00	\$2,923,825,918.20
	15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$69,516,572.00	\$2,993,342,490.20
16	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$127,925,625.00	\$0.00	\$2,865,416,865.20	
16	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$2,865,408,835.03	

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

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

Handwritten signature

Con la cuenta de Nómina de Helm, tienes excelentes beneficios como retiros gratis en cajeros de cualquier banco en todo el país.

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Código Transacción	Débito	Créditos	Saldo
16	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$2,865,407,550.03
16	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$2,865,407,518.03
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$44,843,239.00	\$2,910,250,757.03
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$41,092,446.00	\$2,951,343,203.03
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$44,924,973.00	\$2,996,268,176.03
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$116,443,164.00	\$3,112,711,340.03
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$114,942,396.00	\$3,227,653,736.03
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$1,154,487,965.00	\$4,382,141,701.03
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$78,485,272.00	\$4,460,626,973.03
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$181,668,861.00	\$4,642,295,834.03
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$153,815,070.00	\$0.00	\$4,488,480,764.03
29	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$4,488,472,733.86
29	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$4,488,471,448.86
29	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$4,488,471,416.86
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$2,798,180,799.00	\$0.00	\$1,690,290,617.86
29	0	Comision Transf.Fondos cta.bc	Ofc. Ppal.	\$8,030.17	\$0.00	\$1,690,282,587.69
29	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$1,285.00	\$0.00	\$1,690,281,302.69
29	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$32.00	\$0.00	\$1,690,281,270.69
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,298,863.00	\$1,714,580,133.69
30	0	NC Traslado de fondos	Cra Decima	\$0.00	\$476,460.00	\$1,715,056,593.69
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,829,087.00	\$1,732,885,680.69

ENTIDAD BANCARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

200.124.125.37

1/5/2016 9:08:40 AM

Consulta de Extractos - Cuentas



FIDUBOGOTA S A
 CI. 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho
 SANTAPE DE BOGOTA D.E.
 Número Cuenta : 004521020747
 OFICINA: 006 BOGOTA AVENIDA CHILE

FECHA : 2015/12/01 - 2015/12/31
 PAGINA : 1
 CANTIDAD

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) :			5.912.313.710,00		
CENTRA/830	1/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	9.226.875,00	5.921.540.585,00
CENTRA/830	1/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.797.667,00	5.923.338.252,00
CENTRA/830	1/12/15 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	845.911,00	5.924.184.163,00
BTA CA/848	1/12/15 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	15.807.108,00	5.939.991.271,00
BTA CA/441	1/12/15 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	699.717.941,00	6.639.709.212,00
BTA CE/283	1/12/15 NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	66.021.368,00	6.705.730.580,00
CENTRA/830	2/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	9.091.790,00	6.714.822.370,00
CENTRA/830	2/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.688.156,00	6.721.510.526,00
CENTRA/830	2/12/15 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.169.764,00	6.722.680.290,00
CENTRA/830	2/12/15 NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	29.344.237,00	6.752.024.527,00
BTA CA/848	2/12/15 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	10.360.208,00	6.762.384.735,00
BTA CA/441	2/12/15 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	684.934.087,00	7.447.318.822,00
BTA CE/283	2/12/15 NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	70.988.416,00	7.518.307.238,00
CENTRA/830	2/12/15 ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	1.890.354.095,00-	0,00	5.627.953.143,00
CENTRA/830	3/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.259.014,00	5.634.212.157,00
CENTRA/830	3/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	531.681,00	5.634.743.838,00
CENTRA/830	3/12/15 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	944.730,00	5.635.688.568,00
CENTRA/830	3/12/15 NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	676.264,00	5.636.364.832,00
BTA CA/848	3/12/15 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	9.825.571,00	5.646.190.403,00
BTA CA/441	3/12/15 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	621.844.657,00	6.268.035.060,00
BTA CE/283	3/12/15 NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	74.231.311,00	6.342.266.371,00
CENTRA/830	4/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	3.258.102,00	6.345.524.473,00
CENTRA/830	4/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	13.290.567,00	6.358.815.040,00
CENTRA/830	4/12/15 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	304.809,00	6.359.119.849,00
CENTRA/830	4/12/15 NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	40.633.189,00	6.399.753.038,00
BTA CA/848	4/12/15 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	4.882.201,00	6.404.635.239,00
BTA CA/441	4/12/15 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	508.031.445,00	6.912.666.684,00
BTA CE/283	4/12/15 NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	48.245.941,00	6.960.912.625,00
CENTRA/830	4/12/15 ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	946.602.441,00-	0,00	6.014.310.184,00
CENTRA/830	7/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	8.689.761,00	6.022.999.945,00
CENTRA/830	7/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.544.670,00	6.024.544.615,00
CENTRA/830	7/12/15 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.501.203,00	6.026.045.818,00
BTA CA/848	7/12/15 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	8.410.404,00	6.034.456.222,00
BTA CA/441	7/12/15 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	758.251.747,00	6.792.707.969,00
BOGOTA/867	7/12/15 NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	85.474.989,00	6.878.182.958,00
CENTRA/830	7/12/15 ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	1.884.050.279,00-	0,00	4.994.132.679,00
CENTRA/830	9/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.907.423,00	5.001.040.102,00
CENTRA/830	9/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.344.350,00	5.002.384.452,00
CENTRA/830	9/12/15 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	628.273,00	5.003.012.725,00
CENTRA/830	9/12/15 NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	127.208.876,00	5.130.221.601,00
BTA CA/716	9/12/15 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	13.669.120,00	5.143.890.721,00
BTA CA/441	9/12/15 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	646.571.911,00	5.790.462.632,00
BOGOTA/867	9/12/15 NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	72.299.713,00	5.862.762.345,00
CENTRA/830	10/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	12.124.641,00	5.874.886.986,00
CENTRA/830	10/12/15 NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	14.432.782,00	5.889.319.768,00
CENTRA/830	10/12/15 NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.366.456,00	5.900.686.224,00
BTA CA/848	10/12/15 CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	29.057.395,00	5.929.743.619,00
BTA CA/441	10/12/15 NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	614.130.071,00	6.543.873.690,00

[Handwritten signature]