



FIDUBOGOTA S A
 CL. 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho
 SANTA FE DE BOGOTA D.E.
 Número Cuenta : 004521020747
 OFICINA: 283 BOGOTA AVENIDA CHILE

FECHA : 2015/12/01 - 2015/12/31
 PAGINA : 2
 CIB : 1163

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITO	
BTA CE/283	10/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	72.245.293,00	6.606.119,993,00
CENTRA/830	11/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.867.164,00	6.612.986.147,00
CENTRA/830	11/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	6.586.810,00	6.619.572.957,00
CENTRA/830	11/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	421.380,00	6.619.994.337,00
CENTRA/830	11/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	61.509.183,00	6.681.503.520,00
BTA CA/848	11/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	26.749.189,00	6.708.252.709,00
BTA CA/441	11/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	487.833.654,00	7.196.086.363,00
BTA CE/283	11/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	59.656.340,00	7.255.742.703,00
CENTRA/830	11/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	580.051.543,00-	0,00	6.675.691.166,00
CENTRA/830	14/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	34.638.037,00	6.710.329.203,00
CENTRA/830	14/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	15.670.700,00	6.725.999.903,00
CENTRA/830	14/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.833.651,00	6.729.833.554,00
CENTRA/830	14/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	10.900.997,00	6.740.734.551,00
BTA CA/848	14/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	52.199.399,00	6.792.933.950,00
BTA CA/441	14/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	696.479.791,00	7.489.413.741,00
BOGOTA/867	14/12/15	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	122.730.440,00	7.612.144.181,00
CENTRA/830	14/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	1.491.840.756,00-	0,00	6.120.303.425,00
CENTRA/830	15/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	19.014.767,00	6.139.318.192,00
CENTRA/830	15/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	7.786.168,00	6.147.104.360,00
CENTRA/830	15/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.342.073,00	6.148.446.433,00
BTA CA/848	15/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	44.916.872,00	6.193.363.305,00
BTA CA/441	15/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	549.569.183,00	6.742.932.488,00
BTA CE/283	15/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	104.166.926,00	6.847.099.414,00
CENTRA/830	16/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	16.266.186,00	6.863.365.600,00
CENTRA/830	16/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	4.921.778,00	6.868.287.378,00
CENTRA/830	16/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.173.663,00	6.871.461.041,00
CENTRA/830	16/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	196.990.029,00	7.068.451.070,00
BTA CA/848	16/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	50.195.423,00	7.118.646.493,00
BTA CA/441	16/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	625.869.409,00	7.744.515.902,00
BTA CE/283	16/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	104.660.380,00	7.849.176.282,00
CENTRA/830	16/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	2.174.885.745,00-	0,00	5.674.290.537,00
CENTRA/830	17/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	12.624.008,00	5.686.914.545,00
CENTRA/830	17/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	5.905.810,00	5.692.820.355,00
CENTRA/830	17/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	972.380,00	5.693.792.735,00
BTA CA/846	17/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	26.010.962,00	5.719.803.697,00
BTA CA/441	17/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	580.803.716,00	6.300.607.413,00
BTA CE/283	17/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	90.207.375,00	6.390.814.788,00
CENTRA/830	18/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	15.025.576,00	6.405.840.364,00
CENTRA/830	18/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	7.110.066,00	6.412.950.430,00
CENTRA/830	18/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.291.392,00	6.416.241.822,00
CENTRA/830	18/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	288.000.622,00	6.704.242.444,00
BTA CA/848	18/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	36.930.261,00	6.741.172.705,00
BTA CA/441	18/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	443.405.563,00	7.184.578.268,00
BTA CE/283	18/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	90.935.845,00	7.275.514.113,00
CENTRA/830	21/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	32.962.981,00	7.308.477.094,00
CENTRA/830	21/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	23.778.780,00	7.332.255.874,00
CENTRA/830	21/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	4.073.825,00	7.336.329.699,00
CENTRA/830	21/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	245.519.746,00	7.581.849.445,00
BTA CA/846	21/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	83.648.185,00	7.665.497.630,00
BTA CA/441	21/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	771.665.169,00	8.437.162.799,00
BOGOTA/867	21/12/15	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	51.218.458,00	8.488.381.257,00



FIDUBOGOTA S A
 CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho
 SANTAFE DE BOGOTA D.E.
 Número Cuenta : 004521020747
 OFICINA: 830 BOGOTA AVENIDA CHILE

FECHA : 2015/12/31 - 2015/12/31
 PAGINA : 3
 CBV 14188

OFICINA DD/MES/AÑO	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830	21/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	179.141.681,00-	0,00
CENTRA/830	22/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	10.638.280,00
CENTRA/830	22/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	45.930.043,00
CENTRA/830	22/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.696.317,00
BTA CA/846	22/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	67.510.165,00
BTA CA/441	22/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	551.320.136,00
BTA CE/283	22/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	118.869.596,00
CENTRA/830	23/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	17.511.100,00
CENTRA/830	23/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	14.754.330,00
CENTRA/830	23/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.493.638,00
BTA CA/846	23/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	55.221.763,00
CENTRA/830	23/12/15	ND 0000000	DEV.CARGO CERTIFIC. CHEQU	940.300,00-	0,00
BTA CA/441	23/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	506.400.066,00
BTA CE/283	23/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	139.865.400,00
CENTRA/830	23/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	8.334.333.333,00-	0,00
CENTRA/830	23/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	12.147.935,00-	0,00
CENTRA/830	24/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	8.186.842,00
CENTRA/830	24/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	4.204.539,00
CENTRA/830	24/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.752.055,00
CENTRA/830	24/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	85.802.990,00
BOGOTA/042	24/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	24.670.433,00
BTA CA/441	24/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	220.643.143,00
BTA CE/283	24/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	51.293.838,00
CENTRA/830	24/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	871.409.630,00-	0,00
CENTRA/830	28/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	25.444.166,00
CENTRA/830	28/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	2.305.770,00
CENTRA/830	28/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	4.170.887,00
CENTRA/830	28/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	106.321.971,00
BTA CA/848	28/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	119.192.056,00
BTA CA/441	28/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	808.029.178,00
BOGOTA/867	28/12/15	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	166.118.291,00
CENTRA/830	28/12/15	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-122384128	904.061.458,08-	0,00
CENTRA/830	29/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	12.742.862,00
CENTRA/830	29/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	3.351.700,00
CENTRA/830	29/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.585.783,00
CENTRA/830	29/12/15	NC 0000000	ABONO DOMICILIACION	0,00	177.927.747,00
BTA CA/846	29/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	63.413.629,00
BTA CA/441	29/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	526.531.990,00
BTA CE/283	29/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	97.328.603,00
CENTRA/830	30/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	10.264.365,00
CENTRA/830	30/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	1.127.480,00
CENTRA/830	30/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	2.430.659,00
BTA CA/846	30/12/15	CO 0000000	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	0,00	34.218.684,00
BTA CA/441	30/12/15	NC 0000000	RECAUDO CADES	0,00	416.299.211,00
BTA CE/283	30/12/15	NC 0000000	RECAUDO C.E.P.	0,00	75.503.371,00
CENTRA/830	31/12/15	NC 0000000	Recaudo por Internet	0,00	4.118.249,00
CENTRA/830	31/12/15	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	1.121.287,00
BOGOTA/867	31/12/15	NC 0000000	REC.ALIADO CENCOSUD	0,00	3.365.713,00
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
5.912.313.710,00		19.378.819.196,08	16.136.530.726,00	2.670.025.239,92	5.070.906.162,00

Handwritten signature



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
 Número / Nombre del Cliente 066926
 Número / Nombre de la Sucursal 170
 Número y Nombre de la Cuenta 0066926028
 Moneda y Tipo de Cuenta COP

FIDUCIARIA BOGOTA SA
 CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
 FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
 0

Saldo No Cobrado

Fecha del Último Resumen Saldo Cobrado
 Transferencias Atrasadas Saldo del último resumen
 Débitos Un Día de Flotación
 Número de Débitos

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
-----------------------------	-------------------------------	----------------	----------------------	---------------	------	-------------------------	----------------------------

12/01/2015 Saldo Contable Disponible 1,569,785,246.17
 12/01/2015 CREDITO MISCELANEO O 101 Crédito 7,358,053.00
 SAP

Referencia del Cliente 101 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2015 Información Adicional 101 CUPONES RECIBIDOS BGT A 011215E125 01

12/01/2015 CREDITO MISCELANEO O 458 Crédito 42,552,109.00
 SAP

Referencia del Cliente 458 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2015 Información Adicional 458 CUPONES MPAD 1 DE DICIEMBRE 2015 E187 01

12/01/2015 Saldo Contable Actual/Final 1,619,695,408.17
 12/02/2015 Saldo Contable Disponible 1,619,695,408.17
 12/02/2015 CREDITO MISCELANEO O 137 Crédito 13,616,845.00
 SAP

Referencia del Cliente 137 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2015 Información Adicional 137 CUPONES RECIBIDOS BGT A 021215E125 01

12/02/2015 CREDITO MISCELANEO O 302 Crédito 27,688,906.00
 SAP

Referencia del Cliente 302 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2015 Información Adicional 302 CUPONES MPAD 2 DE DICIEMBRE 2015 E187 01

12/02/2015 TRANSF.MISMO CLTE 33650VSN569 Débito 546,475,134.00

Referencia del Cliente 33650VSN569 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2015 Información Adicional 33650VSN569A FV FIDUBOG E001 01

12/02/2015 Saldo Contable Actual/Final 1,114,526,025.17
 12/03/2015 Saldo Contable Disponible 1,114,526,025.17
 12/03/2015 CREDITO MISCELANEO O 70 Crédito 6,937,401.00
 SAP

Referencia del Cliente 70 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/03/2015 Información Adicional 70 CUPONES RECIBIDOS BGT A 031215 E125 01

12/03/2015 CREDITO MISCELANEO O 270 Crédito 23,994,621.00
 SAP

Referencia del Cliente 270 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/03/2015 Información Adicional 270 CUPONES MPAD 3 DE DICIEMBRE 2015 E187 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
12/03/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,145,458,047.17	
12/04/2015	Saldo Contable Disponible					1,145,458,047.17	
12/04/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/04/2015		45	Crédito	4,576,475.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/04/2015 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 041215 E125 01
12/04/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/04/2015		245	Crédito	26,230,112.00	Referencia del Cliente 245 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/04/2015 Información Adicional 245 CUPONES MPAD 4 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/04/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,176,264,634.17	
12/07/2015	Saldo Contable Disponible					1,176,264,634.17	
12/07/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/07/2015		62	Crédito	14,400,453.00	Referencia del Cliente 62 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2015 Información Adicional 62 CUPONES RECIBIDOS BGTA 071215 E125 01
12/07/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/07/2015		665	Crédito	73,212,524.00	Referencia del Cliente 665 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2015 Información Adicional 665 CUPONES MPAD 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/07/2015	TRANSF. MISMO CL. TE	12/07/2015		34150VUISNR	Débito	411,920,740.00	Referencia del Cliente 34150VUISNR Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2015 Información Adicional SU REF. 34150VUISNRA FV FIDU GOB. E001 01
12/07/2015	Saldo Contable Actual/Final					851,956,871.17	
12/09/2015	Saldo Contable Disponible					851,956,871.17	
12/09/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/09/2015		90	Crédito	13,653,762.00	Referencia del Cliente 90 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/09/2015 Información Adicional 90 CUPONES RECIBIDOS BGTA 091215 E125 01
12/09/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/09/2015		700	Crédito	117,589,834.00	Referencia del Cliente 700 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/09/2015 Información Adicional 700 CUPONES MPAD 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/09/2015	Saldo Contable Actual/Final					983,200,467.17	
12/10/2015	Saldo Contable Disponible					983,200,467.17	
12/10/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/10/2015		105	Crédito	20,912,099.00	Referencia del Cliente 105 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/10/2015 Información Adicional 105 CUPONES RECIBIDOS BGTA 101215 E125 01
12/10/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/10/2015		713	Crédito	106,105,369.00	Referencia del Cliente 713 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/10/2015 Información Adicional 713 CUPONES MPAD 10 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/10/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,110,217,935.17	
12/11/2015	Saldo Contable Disponible					1,110,217,935.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/11/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/11/2015		83	Crédito	16,412,704.00	Referencia del Cliente 83 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/11/2015 Información Adicional 83 CUPONES RECIBIDOS BGTA 111215 E125 01
12/11/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/11/2015		470	Crédito	75,828,807.00	Referencia del Cliente 470 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/11/2015 Información Adicional 470 CUPONES MPAD 11 DE DICIEMBRE2015 E187 01
12/11/2015	TRANSF.MISMO CLTE	12/11/2015		34550VXFOCF	Débito	111,912,582.00	Referencia del Cliente 34550VXFOCF Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/11/2015 Información Adicional 34550VXFOCFA FV FIDUGOB E001 01
12/11/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,090,546,864.17	
12/14/2015	Saldo Contable Disponible					1,090,546,864.17	
12/14/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/14/2015		194	Crédito	32,201,121.00	Referencia del Cliente 194 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2015 Información Adicional 194 CUPONES RECIBIDOS BGTA 141215E125 01
12/14/2015	Saldo Contable Actual/Final					282,878,228.00	Referencia del Cliente 1737 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2015 Información Adicional 1737 CUPONES MPAD 12, 13 Y 14 DEDIEMBRE 2015E187 01
12/14/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/14/2015		1737	Crédito	282,878,228.00	
12/14/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,405,626,213.17	
12/15/2015	Saldo Contable Disponible					1,405,626,213.17	
12/15/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/15/2015		169	Crédito	26,955,175.00	Referencia del Cliente 169 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2015 Información Adicional 169 CUPONES RECIBIDOS BGTA 151215E125 01
12/15/2015	Saldo Contable Actual/Final					165,279,744.00	Referencia del Cliente 1026 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2015 Información Adicional 1026 CUPONES MPAD 15 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/15/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/15/2015		1026	Crédito	165,279,744.00	
12/15/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,597,861,132.17	
12/16/2015	Saldo Contable Disponible					1,597,861,132.17	
12/16/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/16/2015		203	Crédito	33,854,646.00	Referencia del Cliente 203 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2015 Información Adicional 203 CUPONES RECIBIDOS BGTA 161215E125 01
12/16/2015	Saldo Contable Actual/Final					203,750,542.00	Referencia del Cliente 1057 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2015 Información Adicional 1057 CUPONES MPAD 16 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/16/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/16/2015		1057	Crédito	203,750,542.00	
12/16/2015	TRANSF.MISMO CLTE	12/16/2015		35050VZVWWY	Débito	255,461,086.00	Referencia del Cliente 35050VZVWWY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2015 Información Adicional 35050VZVWWYA FV FIDUGOB E001 01
12/16/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,580,005,234.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/17/2015	Saldo Contable Disponible					1,580,005,234.17	
12/17/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/17/2015		244	Crédito	42,199,302.00	Referencia del Cliente 244 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/17/2015 Información Adicional 244 CUPONES RECIBIDOS BGTA
12/17/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/17/2015		854	Crédito	130,959,487.00	Referencia del Cliente 854 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/17/2015 Información Adicional 854 CUPONES MPAD 17 DE DICIEMBRE2015 E187 01
12/17/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,753,164,023.17	
12/18/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/18/2015		188	Crédito	32,666,286.00	Referencia del Cliente 188 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/18/2015 Información Adicional 188 CUPONES RECIBIDOS BGTA
12/18/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/18/2015		1589	Crédito	258,547,408.00	Referencia del Cliente 1589 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/18/2015 Información Adicional 1589 CUPONES MPAD 18 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/18/2015	Saldo Contable Actual/Final					2,044,377,717.17	
12/21/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/21/2015		260	Crédito	90,419,833.00	Referencia del Cliente 260 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2015 Información Adicional 260 CUPONES RECIBIDOS BGTA
12/21/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/21/2015		2141	Crédito	320,036,926.00	Referencia del Cliente 2141 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2015 Información Adicional 2141 CUPONES MPAD 19, 20 Y 21 DEDICIEMBRE 2015E187 01
12/21/2015	TRANSF.MISMO CL TE	12/21/2015		35550W2MRNB	Débito	1,100,517,818.00	Referencia del Cliente 35550W2MRNB Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2015 Información Adicional SU REF. 35550W2MRNBA FV FIDUJOB E001 01
12/21/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,354,316,658.17	
12/22/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/22/2015		254	Crédito	64,204,301.00	Referencia del Cliente 254 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2015 Información Adicional 254 CUPONES RECIBIDOS BGTA
12/22/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/22/2015		697	Crédito	83,894,833.00	Referencia del Cliente 697 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2015 Información Adicional 697 CUPONES MPAD 22 DE DICIEMBRE2015 E187 01
12/22/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,502,415,792.17	
12/23/2015	Saldo Contable Disponible					1,502,415,792.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/23/2015	TRANSF. MISMO CL. TE	12/23/2015		35750W4JQ60	Débito	30,806,587.00	Referencia del Cliente 35750W4JQ60 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/23/2015 Información Adicional SU REF. 35750W4JQ60A FV/ FIDUJOB E001 01
12/23/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/23/2015		171	Crédito	39,099,781.00	Referencia del Cliente 171 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/23/2015 Información Adicional 171 CUPONES RECIBIDOS BGTA 231215E125 01
12/23/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/23/2015		1055	Crédito	160,262,099.00	Referencia del Cliente 1055 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/23/2015 Información Adicional 1055 CUPONES MPAD 23 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/23/2015	Saldo Contable Actual/Final					1,670,971,085.17	
12/24/2015	Saldo Contable Disponible					1,670,971,085.17	
12/24/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/24/2015		51	Crédito	35,380,435.00	Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/24/2015 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 241215 E125 01
12/24/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/24/2015		659	Crédito	770,088,419.00	Referencia del Cliente 659 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/24/2015 Información Adicional 659 CUPONES MPAD 24 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/24/2015	Saldo Contable Actual/Final					2,476,439,939.17	
12/28/2015	Saldo Contable Disponible					2,476,439,939.17	
12/28/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/28/2015		155	Crédito	31,970,518.00	Referencia del Cliente 155 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2015 Información Adicional 155 CUPONES RECIBIDOS BGTA 281215E125 01
12/28/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/28/2015		2364	Crédito	348,902,956.00	Referencia del Cliente 2364 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2015 Información Adicional 2364 CUPONES MPAD 25, 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE 2015 E187 01
12/28/2015	TRANSF. MISMO CL. TE	12/28/2015		36250W5NPLD	Débito	2,020,295,956.00	Referencia del Cliente 36250W5NPLD Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2015 Información Adicional SU REF. 36250W5NPLDA FV/ FIDUJOB E001 01
12/28/2015	Saldo Contable Actual/Final					837,017,457.17	
12/29/2015	Saldo Contable Disponible					837,017,457.17	
12/29/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/29/2015		99	Crédito	28,808,314.00	Referencia del Cliente 99 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2015 Información Adicional 99 CUPONES RECIBIDOS BGTA 291215 E125 01
12/29/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/29/2015		860	Crédito	116,302,522.00	Referencia del Cliente 860 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2015 Información Adicional 860 CUPONES MPAD 29 DE DICIEMBRE 2015 E187 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
12/29/2015	TRANSF. MISMO CL. TE	12/29/2015		36350W6DEUJ	Débito	332,220,279.00	Referencia del Cliente 36350W6DEUJ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2015 Información Adicional SU REF. 36350W6DEUJA FV FIDUGOB E001 01
12/29/2015	Saldo Contable Actual/Final					649,908,014.17	
12/30/2015	Saldo Contable Disponible					649,908,014.17	
12/30/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/30/2015		68	Credito	55,633,673.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/30/2015 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 301215 E125 01
12/30/2015	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/30/2015		672	Credito	71,556,592.00	Referencia del Cliente 672 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/30/2015 Información Adicional 672 CUPONES MPAD 30 DE DICIEMBRE2015 E187 01
12/30/2015	Saldo Contable Actual/Final					777,098,279.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

043

Criterios de Selección

Sucursal 170
Número de Cuenta 0068926028
Fecha del Estado de Cuenta 12/01/2015 para 12/31/2015
Clasificar por Importe de la Transacción
Usuario BRIVITH
Acción Privado
Formato Adobe(PDF)
Favorito No

CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Ascendente
CEDENO FONSECA





EXTRACTO DE CUENTA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
 NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
 FONDO PRINCIPAL
 632 34220 1/2

Estimado Cliente:

Estimado cliente, recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 opción 2. Fiduciaria Bogotá les desea un próspero 2016. Esperamos continuar siendo sus aliados y hacer parte de sus logros profesionales y personales en el nuevo año.

Cuenta de Inversión	002001007802		
Desde	01/12/2015	Hasta	31/12/2015
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del período	1098		

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	14,827.94	188,024,535.02
Incrementos	747,561.38	9,517,721,777.00
Disminuciones	-157,445.43	-2,004,546,883.07
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		14,021,163.45
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	605,985.45	7,715,220,592.40

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
02/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 546,475,134.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,681.70	43,091.60	1,098
02/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 121,788,974.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,681.70	9,603.51	1,098
04/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 54,687,779.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,684.30	4,311.45	1,098
07/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 411,920,740.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,689.82	32,460.71	1,098
07/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,145,221,986.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,689.82	90,247.27	1,098
10/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -4,528,768.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,693.07	-356.79	1,098
10/12/2015	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -18,115.07	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,693.07	-1.42	1,098
11/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 306,491,152.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,695.19	24,142.28	1,098
11/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 111,912,582.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,695.19	8,815.34	1,098
16/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 127,925,625.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,701.96	10,071.32	1,098
16/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 255,461,086.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,701.96	20,111.93	1,098
21/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,100,517,818.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,710.50	86,583.32	1,098
23/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 30,806,587.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,715.79	2,422.70	1,098
28/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 210.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,726.11	0.01	1,098
28/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,020,295,956.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,726.11	158,751.91	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CDT	47.03%	CUENTAS BANCARIAS	46.37 %
TES	4.40%	TES UVR	2.20 %
	%		%

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses corrido	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 30,000	4.87%	3.61%	3.84%	3.84%	3.68%	3.61%	1.20%	\$ 14,601.32	\$ 14,660.41
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 6,980,887,900	5.07%	3.82%	4.05%	4.06%	3.88%	3.23%	1.00%	\$ 12,175.20	\$ 12,226.49
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 13,961,775,800	3.29%	3.32%	3.85%	3.85%	3.83%	3.56%	0.90%	\$ 12,057.19	\$ 12,090.45
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 34,905,083,850	3.23%	2.87%	3.40%	3.40%	3.56%	3.57%	0.80%	\$ 12,292.41	\$ 12,325.68
FIC ABIERTA FIDUGOB TPS ADMON I	1096		\$ 50,000	3.13%	1.89%	2.12%	2.12%	1.95%	1.90%	2.90%	\$ 11,357.39	\$ 11,387.19
FIC ABIERTA FIDUGOB TPE ADMON II	1097		\$ 1,396,306,450	4.35%	3.09%	3.32%	3.33%	3.15%	3.09%	1.70%	\$ 12,245.90	\$ 12,290.27
FIC ABIERTA FIDUGOB TPT ADMON III	1098		\$ 6,960,887,900	4.86%	3.60%	3.83%	3.84%	3.66%	3.60%	1.20%	\$ 12,680.41	\$ 12,731.69

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Firma]

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3.
 e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com





FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDO PRINCIPAL
633 34220 2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha			Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
Día	Mes	Año						
29/12/2015			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 332,220,279.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,727.32	26,102.92	1,098
29/12/2015			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,798,180,799.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,727.32	219,856.22	1,098
29/12/2015			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 153,815,070.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,727.32	12,085.42	1,098
29/12/2015			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,727.32	-157,142.25	1,098

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

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

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





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDOS EXCEDENTES
634 34221 1/1

Estimado Cliente:

Estimado cliente, recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 opción 2. Fiduciaria Bogotá les desea un próspero 2016. Esperamos continuar siendo sus aliados y hacer parte de sus logros profesionales y personales en el nuevo año.

Cuenta de Inversión	002001007857		
Desde	01/12/2015	Hasta	31/12/2015
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del período	1098		

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	196,633.08	2,493,389,188.12
Incrementos	157,088.32	2,000,000,210.00
Disminuciones	-314,176.60	-4,000,000,000.00
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		10,140,466.00
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	39,549.32	503,529,864.12

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
28/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 210.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,726.11	0.01	1,098
29/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,727.32	157,142.25	1,098
30/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -4,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,729.69	-314,226.03	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	47.03%	CUENTAS BANCARIAS	46.37 %
TES	4.40%	TES UVR	2.20 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	4.87%	3.81%	3.84%	3.84%	3.68%	3.61%	1.20%	\$ 14,601.32	\$ 14,660.41
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 6,960,887,900	5.07%	3.82%	4.05%	4.06%	3.88%	3.23%	1.00%	\$ 12,175.20	\$ 12,226.49
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 13,961,775,800	3.29%	3.32%	3.85%	3.85%	3.83%	3.56%	0.90%	\$ 12,057.19	\$ 12,090.45
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 34,905,083,850	3.23%	2.87%	3.40%	3.40%	3.56%	3.57%	0.80%	\$ 12,292.41	\$ 12,325.68
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	3.13%	1.89%	2.12%	2.12%	1.95%	1.90%	2.90%	\$ 11,357.39	\$ 11,387.19
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,396,306,450	4.35%	3.09%	3.32%	3.33%	3.15%	3.09%	1.70%	\$ 12,245.90	\$ 12,290.27
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 6,960,887,900	4.86%	3.60%	3.83%	3.84%	3.66%	3.60%	1.20%	\$ 12,680.41	\$ 12,731.69

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



046



EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDO PAGO INTERESES
631 34219 1/1

Estimado Cliente:

Estimado cliente, recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 opción 2. Fiduciaria Bogotá les desea un próspero 2016. Esperamos continuar siendo sus aliados y hacer parte de sus logros profesionales y personales en el nuevo año.

Cuenta de Inversión	002001007795		
Desde	01/12/2015	Hasta	31/12/2015
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1098		

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	363,653.42	4,611,276,527.23
Incrementos	0.01	210.00
Disminuciones	-37.21	-473,840.00
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		18,646,098.10
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	363,616.14	4,629,448,995.33

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
17/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 473,840.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,703.01	-37.30	1,098
28/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 210.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,726.11	0.01	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CDT	47.03%	CUENTAS BANCARIAS	46.37 %
TES	4.40%	TES UVR	2.20 %
	%		%

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vlr. Unidad Inicial	Vlr. Unidad Final	
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija			Éxito
FIC ABERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	4.87%	3.61%	3.84%	3.84%	3.88%	3.61%	1.20%	1.00%	\$ 14,601.32	\$ 14,660.41
FIC ABERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 6,980,887,900	5.07%	3.82%	4.05%	4.06%	3.88%	3.23%	1.00%	1.00%	\$ 12,175.20	\$ 12,226.49
FIC ABERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 13,961,775,800	3.29%	3.32%	3.85%	3.85%	3.83%	3.56%	0.90%	0.90%	\$ 12,057.19	\$ 12,090.45
FIC ABERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 34,905,083,850	3.23%	2.87%	3.40%	3.40%	3.56%	3.57%	0.80%	0.80%	\$ 12,292.41	\$ 12,325.68
FIC ABERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	3.13%	1.89%	2.12%	2.12%	1.95%	1.90%	2.90%	2.90%	\$ 11,357.39	\$ 11,387.19
FIC ABERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,396,306,450	4.35%	3.09%	3.32%	3.33%	3.15%	3.09%	1.70%	1.70%	\$ 12,245.90	\$ 12,290.27
FIC ABERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 6,580,887,900	4.86%	3.60%	3.83%	3.84%	3.66%	3.60%	1.20%	1.20%	\$ 12,680.41	\$ 12,731.69

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL
635 34222 1/1

Estimado Cliente:

Estimado cliente, recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 opción 2. Fiduciaria Bogotá les desea un próspero 2016. Esperamos continuar siendo sus aliados y hacer parte de sus logros profesionales y personales en el nuevo año.

Cuenta de Inversión	002001406220		
Desde	01/12/2015	Hasta	31/12/2015
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del período	1098		

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	446,369.81	5,660,154,695.84
Incrementos	1,522,019.06	19,377,878,896.08
Disminuciones	-1,309,073.12	-16,666,716,666.66
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		34,721,530.07
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	660,245.16	8,406,038,455.33

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
02/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -50,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,681.70	-3.94	1,098
02/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,890,354,095.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,681.70	149,061.46	1,098
04/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 946,602,441.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,684.30	74,627.85	1,098
07/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,884,050,279.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,689.82	148,469.38	1,098
11/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 580,051,543.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,695.19	45,690.62	1,098
14/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,491,840,756.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,698.82	117,478.59	1,098
16/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,174,885,745.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,701.96	171,224.39	1,098
16/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -8,333,333,333.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,701.96	-656,066.64	1,098
21/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 179,141,681.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,710.50	14,093.98	1,098
23/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 8,333,333,333.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,715.79	655,352.91	1,098
23/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 122,147,935.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,715.79	9,606.00	1,098
24/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 871,409,630.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,718.48	68,515.20	1,098
24/12/2015	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -8,333,333,333.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,718.48	-655,214.33	1,098
28/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 904,061,458.08	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,726.11	71,039.83	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	47.03%	CUENTAS BANCARIAS	46.37%
TES	4.40%	TES UVR	2.20%
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades			Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final		
				Mes	6 Meses corrido	Año Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años			Fija	Éxito
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 30,000	4.87%	3.61%	3.84%	3.84%	3.68%	3.61%	1.20%	\$ 14,601.32	\$ 14,660.41
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 6,980,887,900	5.07%	3.82%	4.05%	4.06%	3.88%	3.23%	1.00%	\$ 12,175.20	\$ 12,226.49
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 13,961,775,800	3.29%	3.32%	3.85%	3.85%	3.83%	3.56%	0.90%	\$ 12,057.19	\$ 12,090.45
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 34,905,083,850	3.23%	2.87%	3.40%	3.40%	3.56%	3.57%	0.80%	\$ 12,292.41	\$ 12,325.68
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	3.13%	1.89%	2.12%	2.12%	1.95%	1.90%	2.90%	\$ 11,357.39	\$ 11,387.19
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,396,306,450	4.35%	3.09%	3.32%	3.33%	3.15%	3.09%	1.70%	\$ 12,245.90	\$ 12,290.27
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 6,980,887,900	4.86%	3.60%	3.83%	3.84%	3.66%	3.60%	1.20%	\$ 12,680.41	\$ 12,731.69

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



VIGILADO

[Handwritten signature]



EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
FONDO PAGO DE CAPITAL
636 34223 1/1

Estimado Cliente:

Estimado cliente, recuerde visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400 opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 opción 2. Fiduciaria Bogotá les desea un próspero 2016. Esperamos continuar siendo sus aliados y hacer parte de sus logros profesionales y personales en el nuevo año.

Cuenta de Inversión	002001443626		
Desde	01/12/2015	Hasta	31/12/2015
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del período	1098		

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	657,470.21	8,336,995,414.29
Incrementos	1,309,069.19	16,666,666,666.66
Disminuciones	0.00	0.00
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		61,872,914.17
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	1,968,751.18	25,065,534,995.12

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
Día Mes Año						
16/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 8,333,333,333.33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,701.96	656,066.64	1,098
24/12/2015	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 8,333,333,333.33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,718.48	655,214.33	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

CDT	47.03%	CUENTAS BANCARIAS	46.37 %
TES	4.40%	TES UVR	2.20 %
	%		%

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades					Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final		
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija			Éxito	
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	4.87%	3.61%	3.84%	3.84%	3.68%	3.61%	1.20%	\$	14,601.32	\$	14,660.41
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 6,980,897,900	5.07%	3.82%	4.05%	4.06%	3.88%	3.23%	1.00%	\$	12,175.20	\$	12,226.49
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 13,961,775,800	3.29%	3.32%	3.85%	3.85%	3.83%	3.56%	0.90%	\$	12,057.19	\$	12,090.45
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 34,905,083,850	3.23%	2.87%	3.40%	3.40%	3.57%	0.80%	\$	12,292.41	\$	12,325.68	
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	3.13%	1.69%	2.12%	2.12%	1.95%	1.90%	2.90%	\$	11,357.39	\$	11,387.19
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,396,306,450	4.35%	3.09%	3.32%	3.33%	3.15%	3.09%	1.70%	\$	12,245.90	\$	12,290.27
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 6,980,897,900	4.86%	3.60%	3.83%	3.84%	3.66%	3.60%	1.20%	\$	12,680.41	\$	12,731.69

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



Asp



Pagar tus Tarjetas de Crédito mientras te tomas un descanso, también es posible.
Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
40061

FECHA EXTRACTO
Desde: Diciembre 01
Cuenta Número: 000242008
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 0749
BOGOTA

Diciembre - Diciembre 2015
Hasta: Diciembre 31



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,000.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-210.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	444.00
Saldo Final:	50,234.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	Gcia. Oficial	000000	210.00	50,210.00
28/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gcia. Oficial	000000	-210.00	50,000.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		234.00	50,234.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 Disapapelés S.A. Nit. 860028580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

[Handwritten Signature]



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

Banca Móvil

Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



El responsable por bajar los datos actualizados es el perfil comercial del proveedor de internet. Actualizé los programas en www.bancodebogota.com para conocer si se aplica a la versión de su sistema.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
40061

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

Diciembre - Diciembre 2015
Hasta: Diciembre 31
000242024
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,000.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-210.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	444.00
Saldo Final:	50,234.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	Gcia. Oficial	000000	210.00	50,210.00
28/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gcia. Oficial	000000	-210.00	50,000.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		234.00	50,234.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Disapapel S.A. N.º 860028580-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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

Prof



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

Banca Móvil

Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



El logo de la tienda que tengas instalado en tu dispositivo móvil te permite acceder al producto de manera gratuita. Actualízalo regularmente en www.bancodebogota.com para conocer o tener más detalles de la tienda.

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 0749 Gerencia Oficial
40061

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

Diciembre - Diciembre 2015
Hasta: Diciembre 31
000242016
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,000.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-210.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	444.00
Saldo Final:	50,234.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	Gcia. Oficial	000000	210.00	50 210.00
28/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gcia. Oficial	000000	-210.00	50 000.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		234.00	50,234.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

And



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

Banca Móvil
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá.

Descárgala gratis y úsala.



Disponible en Google Play, App Store y BlackBerry World. Actualizado regularmente a www.bancodebogota.com para conocer el precio y las condiciones de uso.

FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 0749 Gerencia Oficial
20771

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

Diciembre - Diciembre 2015
Hasta: Diciembre 31
000269753
Superdía Tesorería
0749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000001 Abonos:	50,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	217.00
Saldo Final:	50,217.00

Fecha	Cód Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Gcia. Inst	472704	50,000.00	50,000.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia. Oficial		217.00	50,217.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 DISPAPAPLES S.A. NIT. 860028580-2
 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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Handwritten signature

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA



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

pef



FICHA TECNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Diciembre 31 de 2015

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

Tipos de Participación

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones	04/11/2008
6.3 Valor Mínimo de Inversión Colectiva (MIL COP)	\$ 3.679.517,10
6.4 Número de Unidades en circulación	229.042.997,263419

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Calificación	FAAF 7238014
7.2 Fuente de la calificación	BCP
7.3 Fecha de la última calificación	30/03/2015

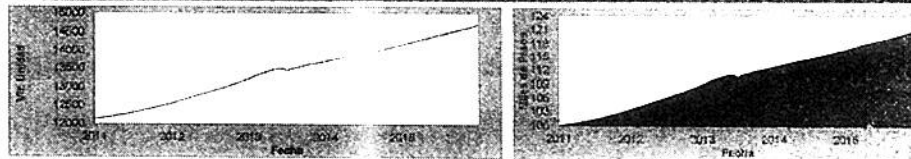
8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC (Standard & Poor's) con AAA0 por su alta calidad crediticia y su baja volatilidad, con la solvencia del mercado. La mayor parte de los recursos se encuentran invertidos en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El perfil de inversión dirigido principalmente a inversionistas que administran recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El producto sigue los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 102, por tanto sus inversiones están limitadas a TES y CDI con calificaciones AAA, AA+, AA, Manteniendo inversiones en títulos indexados con una baja volatilidad para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas constituyen un porcentaje importante de flujos.

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3
6.5 Valor Unidad	\$ 14.660	\$ 12.026	\$ 12.040	\$ 11.377	\$ 11.967	\$ 11.777	\$ 11.777
6.6 Número de Inversionistas	0.381	0	0	1	11	9	12
6.7 Inversión inicial mínima (COP)	\$ 50.000	\$ 6.260.687.000	\$ 13.961.775.000	\$ 3.347.965.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
6.8 Títulos emitidos (COP)	\$ 50.000	\$ 6.260.687.000	\$ 13.961.775.000	\$ 3.347.965.000.000	\$ 50.000	\$ 1.054.398.450	\$ 3.540.267.000
6.9 Inversión adicional mínima (COP)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.10 Retiro mínimo (COP)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.11 Tiempo de preaviso para retiro (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISION	6.12 Administración	1,20%	0,10%	1,20%	0,80%	2,50%	1,20%
	6.13 Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	6.14 Remuneración de éxito	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.15 Remuneración de entrada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.16 Retención de salida	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17 Remuneración eficientemente cobrada	1,21%	1,00%	0,65%	1,00%	2,50%	1,00%	1,21%
6.18 Ocho de pago de participaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.19 Sanción por retiro anticipado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.20 Calificación del Fondo (participación representativa)	1,20%	1,00%	0,10%	0,10%	2,50%	1,00%	1,21%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Rentabilidad neta del fondo de inversión colectiva

10.1. Detalle de Plazos	Participación
1 DÍA (MAS)	37,18%
1M-360 DIAS	54,07%
361-1095 (1 A 3 AÑOS)	27,24%
1096-1259 (3 A 5 AÑOS)	0,31%
MAS DE 1260 (MAS DE 5 AÑOS)	0,00%
Total	100,00%

10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Includiendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
147,72	0,41	273	0,75	147,72	0,41

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica				
	Último 1 día	Últimos 3 meses	Último 6 meses	Último 1 año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último día	Últimos 3 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	4,67%	5,10%	4,82%	3,54%	3,67%	3,10%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
FIDUGOB Inv 2	5,07%	5,32%	4,67%	4,67%	3,97%	3,23%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
FIDUGOB Inv 3	3,74%	3,10%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
FIDUGOB Inv 4	3,20%	3,47%	3,47%	3,47%	3,20%	2,37%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
FIDUGOB Admon 1	3,14%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
FIDUGOB Admon 2	4,23%	3,47%	3,30%	3,30%	3,10%	3,10%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
FIDUGOB Admon 3	4,67%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL			114,585,050,710.68	.00
71		ACTIVO			67,706,082,478.02	301,499,983,021.08
711		DISPONIBLE	282,963,812,310.55	.00	86,242,253,188.55	5,180,210,118.78
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	11,673,971,950.05		38,538,436,048.00	5,180,210,118.78
7111505		BANCOS	11,673,971,950.05		38,538,436,048.00	5,180,210,118.78
711150501		CUENTAS CORRIENTES	11,673,821,320.05		38,538,384,499.00	5,180,009,199.78
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	1,569,785,246.17		4,016,923,215.00	777,098,279.17
711150501014		HELM BANK S.A.	4,191,722,363.88		2,249,340,132.00	1,732,885,680.69
711150501042		BANCO COLPATRIA	5,912,313,710.00		32,272,121,152.00	2,670,025,239.92
711150502		CUENTAS DE AHORRO	150,630.00		51,549.00	200,919.00
711150502001		BANCO DE BOGOTA	150,630.00		51,549.00	200,919.00
713		INVERSIONES	21,289,840,360.50		47,703,817,140.55	46,319,772,902.30
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	21,289,840,360.50		47,703,817,140.55	46,319,772,902.30
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	21,289,840,360.50		47,703,817,140.55	46,319,772,902.30
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	21,289,840,360.50		47,703,817,140.55	46,319,772,902.30
71306050001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	250,000,000,000.00		.00	250,000,000,000.00
716		CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00		.00	250,000,000,000.00
71687		DIVERSAS	250,000,000,000.00		.00	250,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00		.00	250,000,000,000.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00		.00	250,000,000,000.00
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252,444,089,225.00		4,005,541,878.19	-254,607,960,440.00
72		PASIVO	-2,444,089,225.00		4,005,541,878.19	-4,607,960,440.00
725		CUENTAS POR PAGAR	-2,443,615,385.00		.00	-4,607,960,440.00
72505		INTERESES	-2,443,615,385.00		.00	-4,607,960,440.00
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-2,443,615,385.00		.00	-4,607,960,440.00
725054000		INTERESES	-975,192,307.00		863,741,758.00	-1,838,934,065.00
725054000001		SERIE 2A 2016	-494,153,847.00		437,679,121.00	-931,832,968.00
725054000002		SERIE 2B 2017	-494,153,847.00		437,679,121.00	-931,832,968.00
725054000003		SERIE 2C 2018	-974,269,231.00		862,924,176.00	-1,837,193,407.00
72545		PROVEEDORES	.00		4,593,974.19	.00
7254500		PROVEEDORES	.00		4,593,974.19	.00
725450000		PROVEEDORES	.00		4,593,974.19	.00
72545000001		PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00		4,593,974.19	.00
72555		RETENCIONES EN LA FUENTE	-473,840.00		947,680.00	.00
7255505		RETENCIONES EN LA FUENTE	-473,840.00		473,840.00	.00
725550500		RETENCIONES EN LA FUENTE	-473,840.00		473,840.00	.00
725550500001		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-473,840.00		473,840.00	.00
7255520		SERVICIOS	.00		473,840.00	.00
725552000		SERVICIOS	.00		473,840.00	.00
725552000001		SERVICIOS	.00		473,840.00	.00
72595		DIVERSAS	.00		4,000,000,224.00	.00
7259595		OTRAS	.00		4,000,000,224.00	.00
725959500		OTRAS	.00		4,000,000,224.00	.00
725959500095		DIVERSAS OTRAS	.00		4,000,000,224.00	.00
726		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-250,000,000,000.00		.00	-250,000,000,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
72613		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-250,000,000,000.00		.00	-250,000,000,000.00
7261305		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-250,000,000,000.00		.00	-250,000,000,000.00
726130500		TITULOS EN CIRCULACION SERIES	-250,000,000,000.00		.00	-250,000,000,000.00
726130500001		SERIE 2A 2016	-100,000,000,000.00		.00	-100,000,000,000.00
726130500002		SERIE 2B 2017	-50,000,000,000.00		.00	-50,000,000,000.00
726130500003		SERIE 2C 2018	-100,000,000,000.00		.00	-100,000,000,000.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS				
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-30,519,723,085.55	22,166,085,003.47	38,538,384,499.00	-46,892,022,581.08
73105		APORTES EN DINERO	-227,811,393,709.30	20,136,530,726.00	38,538,384,499.00	-246,213,247,482.30
7310501		RECAUDOS	-1,004,530,965,294.89	16,136,530,726.00	38,538,384,499.00	-1,026,932,819,067.89
731050100		RECAUDOS	-1,004,530,965,294.89	16,136,530,726.00	38,538,384,499.00	-1,026,932,819,067.89
731050100001		RECAUDOS	-1,004,530,965,294.89	16,136,530,726.00	38,538,384,499.00	-1,026,932,819,067.89
7310502		RECURSOS DESEMBOLSADOS	776,719,571,585.59	4,000,000,000.00	.00	780,719,571,585.59
731050200		RECURSOS DESEMBOLSADOS	776,719,571,585.59	4,000,000,000.00	.00	780,719,571,585.59
731050200001		RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	776,719,571,585.59	4,000,000,000.00	.00	780,719,571,585.59
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,455,218,592.10	.00	.00	187,455,218,592.10
73500		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,455,218,592.10	.00	.00	187,455,218,592.10
7350000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,455,218,592.10	.00	.00	187,455,218,592.10
735000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,455,218,592.10	.00	.00	187,455,218,592.10
735000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,455,218,592.10	.00	.00	187,455,218,592.10
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,836,452,031.65	2,029,554,277.47	.00	11,866,006,309.12
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,836,452,031.65	2,029,554,277.47	.00	11,866,006,309.12
7360000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,836,452,031.65	2,029,554,277.47	.00	11,866,006,309.12
736000000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,836,452,031.65	2,029,554,277.47	.00	11,866,006,309.12
736000000001		RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,836,452,031.65	2,029,554,277.47	.00	11,866,006,309.12
74		INGRESOS	-99,542,754.11	2,147,839.02	141,550,929.81	-238,945,844.90
741		OPERACIONALES	-99,542,754.11	2,147,839.02	141,550,929.81	-238,945,844.90
74105		RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	-1,550.00	630.00	1,549.00	-2,469.00
7410595		OTROS	-1,550.00	630.00	1,549.00	-2,469.00
741059500		OTROS MONEDA NACIONAL	-1,550.00	630.00	1,549.00	-2,469.00
741059500001		OTROS MONEDA NACIONAL	-1,550.00	630.00	1,549.00	-2,469.00
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-99,541,204.11	2,147,209.02	141,549,380.81	-238,943,375.90
7410906		PART_ EN FDO COMUNES ORDINARIOS	-99,541,204.11	2,147,209.02	141,549,380.81	-238,943,375.90
741090605001		RENDIMIENTOS FDO COMUNES	99,542,754.11	2,169,022,801.45	2,029,619,710.66	238,945,844.90
75		GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	9,935,994,785.76	2,169,022,801.45	65,433.19	12,104,952,154.02
751		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS, TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	9,908,742,967.00	2,164,345,055.00	.00	12,073,088,022.00
75105		TITULOS DE INVERSION	9,908,742,967.00	2,164,345,055.00	.00	12,073,088,022.00
7510507		INTERES	9,908,742,967.00	2,164,345,055.00	.00	12,073,088,022.00
751050700		SERIE 2A 2016	3,953,763,296.00	863,741,758.00	.00	4,817,505,054.00
751050700001		SERIE 2B 2017	2,005,306,045.00	437,679,121.00	.00	2,442,985,166.00
751050700002		SERIE 2C 2018	3,949,673,626.00	862,924,176.00	.00	4,812,597,802.00
75115		COMISIONES	428,497.82	65,209.19	.00	493,707.01
7511505		SERVICIOS BANCARIOS	428,497.82	65,209.19	.00	493,707.01

SIFI

Periodo: 201512

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
751150500		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	428,497.82		65,209.19	493,707.01
751150500001		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	428,497.82		65,209.19	493,707.01
75140		IMPUESTOS	108,331.94		18,563.07	126,895.01
7514035		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	108,331.94		18,563.07	126,895.01
751403500		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	108,331.94		18,563.07	126,895.01
751403500001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	108,331.94		18,563.07	126,895.01
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	26,714,989.00		4,593,974.19	31,308,963.19
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	26,714,989.00		4,593,974.19	31,308,963.19
751909595		OTROS GASTOS	26,714,989.00		4,593,974.19	31,308,963.19
751909595001		OTROS GASTOS	26,714,989.00		4,593,974.19	31,308,963.19
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,836,452,031.65		.00	-9,836,452,031.65
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,836,452,031.65		.00	-9,836,452,031.65
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,836,452,031.65		.00	-9,836,452,031.65
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,836,452,031.65		.00	-9,836,452,031.65
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,836,452,031.65		.00	-9,836,452,031.65
Total			.00	114,585,050,710.68	114,585,050,710.68	.00

CONTADOR PUBLICO

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL

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

Balance General

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre del 2015
 (Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	31 de <u>Diciembre</u>	30 de <u>Noviembre</u>
Disponible (nota 3)	\$ 5.180,2	11.674,0
Inversiones (nota 4)	46.319,7	21.289,8
Cuentas por cobrar (nota 5)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 301.499,9</u>	<u>282.963,8</u>
<u>Pasivos y Bienes Fideicomitados</u>		
Pasivo		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 4.607,9	2.444,1
Títulos de inversión en circulación (nota 7)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 254.607,9</u>	<u>252.444,1</u>
Bienes Fideicomitados (nota 8)		
Acreedores Fiduciarios	\$ 246.213,2	227.811,4
Resultado de ejercicios Anteriores	(187.455,2)	(187.455,2)
Resultados del Ejercicio	(11.866,0)	(9.836,5)
	<u>\$ 46.892,0</u>	<u>30.519,7</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitados	<u>\$ 301.499,9</u>	<u>282.963,8</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.

Julián García Suárez
 Representante Legal

Gladys Coronado Porras
 Contador
 T.P. 48946 - T

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

Estado de Ingresos y Gastos

Por periodos terminados al 31 de diciembre y 30 de noviembre del 2015

(Expresado en millones de pesos)

	<u>31 de Diciembre</u>	<u>30 de Noviembre</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables títulos participativos	\$ <u>139,4</u>	<u>34,5</u>
	\$ <u>139,4</u>	<u>34,5</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 2.164,2	2.094,6
Comisiones	0,1	0,1
Otros gastos operacionales	4,6	4,6
	\$ <u>2.168,9</u>	<u>2.099,3</u>
Resultado del ejercicio	\$ <u>(2.029,5)</u>	<u>(2.064,8)</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Julián García Suárez
 Representante legal

Gladys Coronado Porras
 Contador
 T.P. 48946 - T

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

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre y 30 de noviembre de 2015

(Expresadas en millones de pesos)

(1) Entidad Reportante

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

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

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

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

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

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

Notas a los Estados Financieros

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

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

RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB FIDEICOMISO EAAB			
OCTUBRE 26 DE 2006			
Subserie	2a	2b	2c
Valor nominal oferta y colocado	100.000,0	50.000,0	100.000,0
Fecha de colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha de vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de corte	5,0	5,1	4,9
Base liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Período Causación	4,6%	4,6%	4,6%

(Expresado en millones)

Mediante otrosí No.1 celebrado el 8 de noviembre de 2007 se adicionó al numeral 9.4 de la cláusula novena del contrato inicial, el inciso acerca de la transferencia de los excedentes generados por el fondo, la cual se hará de acuerdo a la periodicidad que el fideicomitente señale, transfiriéndolos en moneda legal colombiana o títulos de tesorería TES.

Mediante contrato de cesión de posición contractual celebrado el 1 de diciembre de 2014, en virtud de la comunicación emitida por el Ministerio de Vivienda mediante oficio 2014EE0060224 por la cual se manifiesta la inhabilidad sobreviniente a la Fiduciaria Corficolombiana establecida en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, se realiza cesión a Fiduciaria Bogotá S.A, quien se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones contractuales que la fiduciaria cedente tenía para con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P.

La fiducia se encuentra activa al cierre del periodo y su última rendición de cuentas se presentó al corte del 30 de junio de 2015 con periodicidad semestral.

(2) Principales Políticas y Prácticas Contables

(a) Normas Básicas Contables

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

(b) Disponible

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

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

Notas a los Estados Financieros

(c) Inversiones

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

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

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
Negociables	Corto plazo	Inversión en fondos de inversión colectiva, con el propósito de obtener rendimientos.	Las participaciones en fondos de inversión colectiva se valoran teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la sociedad administradora el día de la fecha de valoración.	La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo.

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

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

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

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

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

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

Notas a los Estados Financieros

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

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

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

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

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

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

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

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

(d) Cuentas por cobrar

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

(e) Cuentas por pagar

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

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

Notas a los Estados Financieros

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

(f) **Títulos en Circulación**

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

(g) **Bienes Fideicomitidos**

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

(h) **Causación de Ingresos y Gastos**

Registra los valores de los ingresos por beneficios económicos que perciben el fideicomiso y los gastos en que incurre el fideicomiso, los cuales se registran con base en el principio de causación.

(3) **Disponible**

El siguiente es un detalle del disponible.

	31 de diciembre <u>de 2015</u>	30 de noviembre <u>de 2015</u>
Banco Citibank	\$ 777,1	1.569,8
Helm Bank	1.732,9	4.191,8
Banco Colpatría	2.670,1	5.912,3
Banco de Bogotá	0,1	0,1
	<u>\$ 5.180,2</u>	<u>11.674,0</u>

No existe restricción sobre el disponible.

(4) **Inversiones**

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2015 corresponde a inversiones negociables en títulos participativos por \$ 46.319,7 y \$ 21.289,8, respectivamente

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

Existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

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

Notas a los Estados Financieros

(5) Cuentas por Cobrar

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

	31 de diciembre de 2015	30 de noviembre de 2015
Anticipos de contratos y proveedores (1)	\$ 250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 250.000,0</u>	<u>250.000,0</u>

(1) Corresponde al valor entregado al Fideicomitente, originado por el recaudo de los títulos colocados en el mercado. Este valor se disminuirá en el momento en que el Fideicomitente traslade los recursos de capital al Fideicomiso de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia.

(6) Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

	31 de diciembre de 2015	30 de noviembre de 2015
Serie 2A-2016 (1)	\$ 1.838,9	975,2
Serie 2B-2017 (1)	931,8	494,1
Serie 2C-2018 (1)	1.837,2	974,3
Retencion en la fuente	-	0,5
	<u>\$ 4.607,9</u>	<u>2.444,1</u>

(1) Corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB.

(7) Títulos de Inversión en Circulación

El siguiente es el detalle de los títulos emitidos y colocados:

	31 de diciembre de 2015	30 de noviembre de 2015
Serie 2A-2016	\$ 100.000,0	100.000,0
Serie 2B-2017	50.000,0	50.000,0
Serie 2C-2018	100.000,0	100.000,0
	<u>\$ 250.000,0</u>	<u>250.000,0</u>

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

Notas a los Estados Financieros

(8) Bienes Fideicomitados

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitados:

	Acreedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos a 30 de noviembre de 2015	\$ 227.811,4	(187.455,2)	(9.836,5)	30.519,7
Traslado de resultado del ejercicio a 30 de noviembre de 2015	-	-	-	-
Recursos desembolsados al 31 de diciembre de 2015 (1)	(4.000,0)	-	-	(4.000,0)
Aportes recibidos al 31 de diciembre de 2015 (2)	22.401,8	-	-	22.401,8
Resultados del ejercicio	-	-	(2.029,5)	(2.029,5)
Saldos a 31 de diciembre de 2015	\$ 246.213,2	(187.455,2)	(11.866,0)	46.892,0

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

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

(9) Gastos operacionales

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

	31 de diciembre de 2015	30 de noviembre de 2015
Intereses (1)	\$ 2.164,2	2.094,6
Comisiones(2)	0,1	0,1
Otros (3)	4,6	4,6
	\$ 2.168,9	2.099,3

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

Notas a los Estados Financieros

- (1) Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2015, corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB, así:

	31 de diciembre de 2015	30 de noviembre de 2015
Serie 2A-2016	\$ 863,7	835,9
Serie 2B-2017	437,6	423,6
Serie 2C-2018	862,9	835,1
	<u>\$ 2.164,2</u>	<u>2.094,6</u>

- (2) Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2015, corresponden a las deducciones por servicios bancarios generados en las cuentas bancarias del Fideicomiso.
- (3) Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2015, corresponde a los pagos realizados a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y Deceval S.A.

(10) Contingencias

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2015, no existen contingencias en la fiducia mercantil.

(11) Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo

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