

Bogotá D.C., 15 de Julio de 2016

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

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

ASUNTO: INFORME MENSUAL -- JUNIO DE 2016


Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene 305 folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio de 2016 de acuerdo con lo pactado en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL TITULARIZACIÓN 3-2- 48176, celebrado entre EAAB y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Cualquier información, observación y/o solicitud al respecto, con gusto será atendida por Luisa Fernanda Suárez – Analista Operativo de Negocios – en el teléfono (1) 348 5400 Ext. 8140 ó en el correo electrónico lsuarezr@fidubogotá.com

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

Cordialmente,


JOHANNA PATRICIA CONTRERAS OCHOA
Coordinadora de Fiduía Pública
Fiduciaria Bogotá S.A

Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

Copia:

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



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

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

INFORME MENSUAL

JUNIO 2016



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	7
2.1.	ASPECTOS RELEVANTES.....	8
2.1.2.1	ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS.....	8
2.1.2.2.	SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS	9
III.	ASPECTOS FINANCIEROS	10
3.	FLUJO DE CAJA	10
3.1.	SALDO INICIAL	10
3.2.	INGRESOS	10
3.2.2.	INDICADOR DE RECAUDO.....	11
3.3.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.....	13
3.3.1.	RENTABILIDAD CCA FIDUGOB.....	13
3.3.2.	VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO.....	13
3.4.	GASTOS	14
3.5.	RETIROS DE CAPITAL.....	14
3.6.	CAUSACIONES	14
3.7.	COMISION FIDUCIARIA	14
4.	ESTADOS FINANCIEROS	15
4.1.	CUENTAS POR COBRAR	15
4.2.	AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS	15
5.	SALDO FINAL.....	15
6.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	28
7.	LÍNEA ÉTICA.....	28
IV.	ANEXOS	29



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 BOGOTÁ S.A. E.S.P.
- **NOMBRE DEL FIDEICOMISO:** P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 3-2-48176
- **INTERVENTORIA:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 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 BOGOTÁ 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. Para las mencionadas cesiones el cedente deberá informar los términos de la cesión y obtener del cesionario la aceptación de las condiciones del contrato.



1.9 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 periodo de causación de intereses, de manera tal que, con un mes de anticipación a la fecha establecida para el pago de éstos, se cuente con la totalidad del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar dicho periodo. Durante el tercer mes del primer periodo de causación de intereses, la FIDUCIARIA aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar el siguiente periodo de causación de intereses.

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

FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

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

FONDO DE EXCEDENTES

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

El Fideicomiso publicó el primer Aviso de Oferta 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 los mecanismos 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

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

		2016								
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.563.700.000	25-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-16	0.025638	5.35%		
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.299.100.000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0.025982	5.35%		
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.561.300.000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0.025613	5.35%		
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016		\$ 6.424.100.000								
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.846.300.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0.028463	6.77%		
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.440.050.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0.028801	6.77%		
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.843.900.000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0.028439	6.77%		
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2016		\$ 7.130.250.000								
INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE ABRIL DE 2016		\$ 13.554.350.000								
GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ABRIL DEL AÑO 2016		\$ 210.335.449.900								

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 cubre 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 03 de junio de 2016, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de mayo de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 08 de junio de 2016, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de mayo de 2016.
- El día 22 de junio de 2016, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a mayo de 2016.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de junio de 2016 se presentó un valor a pagar de \$ 481.340,47.

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

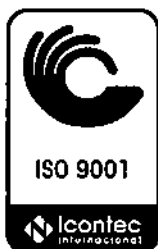
Durante el periodo del presente informe, el día 24 de Junio se llevó a cabo el comité fiduciario No. 10 en desarrollo del fideicomiso.

ORDEN DEL DIA:

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

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 **\$ 22.345.786.624,16.**

3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$ 85.945.575.627,25** correspondiente a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los fondos de inversión colectiva y rentabilidades.

CUENTAS RECAUDADORAS

Fiduciaria Bogotá 		SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	
RECAUDOS DE JUNIO DE 2016			
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$	2,646,070,410.00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$	3,821,020,473.00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$	14,940,653,471.00
TOTAL			



FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

09-jun-16		\$	72,395,634.74
10-jun-16		\$	72,407,269.97
16-jun-16		\$	72,479,163.83
17-jun-16		\$	72,494,408.59
21-jun-16		\$	1,728,728,519.42
21-jun-16	002001007857	\$	950,000,000.00
21-jun-16		\$	2,751,274,203.47
22-jun-16		\$	51,476,934.21
26-jun-16		\$	3,400,000,000.00
28-jun-16		\$	3,451,530,114.15
29-jun-16		\$	52,834,839.44

02-jun-16		\$	855,104,143.00
03-jun-16		\$	378,992,324.00
03-jun-16		\$	729,905,522.00
09-jun-16		\$	3,412,437,697.00
09-jun-16		\$	578,746,031.00
09-jun-16		\$	4,026,773,628.98
10-jun-16		\$	36,237,072.84
16-jun-16		\$	850,000,000.00
16-jun-16		\$	2,611,523,108.00
16-jun-16		\$	3,497,796,180.97
17-jun-16		\$	37,008,754.81
20-jun-16		\$	560,829,701.00
20-jun-16		\$	94,163,293.00
21-jun-16		\$	1,005,113,921.00
21-jun-16		\$	630,999,984.00
21-jun-16		\$	217,854,673.00
21-jun-16	2001007802	\$	1,891,143,452.45
22-jun-16		\$	141,480.00
22-jun-16		\$	27,948,550.00
22-jun-16		\$	5,170,666.00
22-jun-16		\$	856,944,733.00
22-jun-16		\$	927,519,654.48
27-jun-16		\$	693,458,031.00
28-jun-16		\$	75,425,035.00
28-jun-16		\$	1,742,107,578.00
28-jun-16		\$	4,557,404.00
28-jun-16		\$	330,720.00
28-jun-16		\$	295,943,964.00
28-jun-16		\$	2,155,922,307.01
29-jun-16		\$	679,196,459.00
29-jun-16		\$	717,569,032.94
30-jun-16		\$	60,574,325.00
30-jun-16		\$	617,865,358.00
30-jun-16		\$	242,449,253.00



CONCEPTO	VALOR
000-26975-3	\$ 8,263,651,624.00
TOTAL	\$ 8,263,651,624.00
CONCEPTO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
CONCEPTO	VALOR
000-242016	\$ 9,037,993,207.00
TOTAL	\$ 9,037,993,207.00
CONCEPTO	VALOR
000-242008	\$ 3,955,296,004.00
TOTAL	\$ 3,955,296,004.00



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	TASA
jun-16	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 1,814,673.33	6.17%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Príncipe Vigente	\$ 3,692,380.62	6.17%
TOTAL					

✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
jun-16	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 47,274,408.00	8.00%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 8,517,274.00	8.00%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 62,624.00	8.00%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 26,155,973.00	8.00%
TOTAL					

3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de **6.17 % 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 junio de 2016 fue de **0.17%**.



3.4. GASTOS

Durante el mes de junio de 2016 se presentaron los siguientes gastos a cargo del fideicomiso:

- ✓ Comisiones bancarias, por valor de \$ 112.068,96 Mcte e IVA por valor de \$ 18.379 Mcte en Helm Bank.
- ✓ Cobro de gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores, el cual presentó un valor a pagar de \$ 481.340,47.
- ✓ Durante el periodo del presente informe, se realizó el pago de la factura BVC por valor de \$ 46.168.000 correspondiente al servicio de sostenimiento de emisores año 2016.

3.5. RETIROS DE CAPITAL

Con cargo al fideicomitente y como restitución de aportes los retiros en el mes de junio de 2016 son los siguientes:

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS JUNIO 2016- RESTITUCIONES DE APORIES										
ORDEN	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
1	899,999,094 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	22-Jun-16	\$ 2,700,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700,000,000.00	Fondo Excedentes
2	899,999,094 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	29-Jun-16	\$ 3,400,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400,000,000.00	Fondo Excedentes

3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de junio de 2016 asciende a \$ 2.615.266.667 Mcte.

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). Se relacionan las facturas pendientes por pagar.

P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
COMISIÓN FIDUCIARIA
jun-16

FECHA	PERIODO	VALOR	VALOR	VALOR
10-Jul-16	Junio	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746



4. ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta el Balance General, Estado de Resultados, Portafolio de Inversiones y las Notas Explicativas de los Estados Financieros con corte a junio de 2016. Ver anexo No. 4.

4.1. CUENTAS POR COBRAR

A corte del 30 de junio de 2016, 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.

4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS

Dentro del periodo del informe, no se realizaron procesos de cheques devueltos.

5. SALDO FINAL

Al cierre del presente informe se presenta un saldo final de **\$ 29.364.560.396,68** detallado de la siguiente manera:

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 30 DE JUNIO DE 2016			
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 2,394,964,979.28
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 3,330,335,736.17
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 9,696,744,672.92
			\$ 15,422,045,388.37
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 7,947,274,408.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 3,470,685,816.13
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 9,891,600.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 1,502,386,128.10
			\$ 12,930,237,952.65
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 52,847,232.40
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 959,429,823.26
			\$ 1,012,277,055.66



6. PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Código	Cantidad	Valor	Fecha	Descripción	Instrumento	Valor	Instrumento	Valor	Instrumento
397	90 860.002.764	1.00	24/02/2016	1 BANCO DE BOGOTÁ S.A	CRCDI	1.502.366,126.10	CRCDI	1.502.366,126.10	CRCDI
397	4 860.050.759	4.000.000.000.00	25/02/2016	112 BANCO GNB SUDAMERES	IBR	4.899.540.000.00	IBR	4.899.540.000.00	IBR
397	4 890.903.937	3.996.000.000.00	24/02/2016	100 BANCO CORPORANSA S.A	IBR	4.019.000.000.00	IBR	4.019.000.000.00	IBR
397	4 860.054.213	3.996.000.000.00	24/02/2016	116 BANCO DAVIVIENDA S.A	IBR	4.004.500.000.00	IBR	4.004.500.000.00	IBR
397	4 800.149.723	4.000.000.000.00	10/03/2016	107 BANCO DEK	IBR	4.011.840.000.00	IBR	4.011.840.000.00	IBR
397	4 860.034.894	3.000.000.000.00	10/03/2016	103 BANCO COMPATRA-RED MULTIBANCA	IPC	3.022.170.000.00	IPC	3.022.170.000.00	IPC
397	4 860.003.020	3.000.000.000.00	11/03/2016	104 BVA COLOMBIA	IPC	3.102.270.000.00	IPC	3.102.270.000.00	IPC
397	4 890.903.938	3.094.530.000.00	15/03/2016	98 BANCOCOLMBA S.A	IPC	2.006.530.000.00	IPC	2.006.530.000.00	IPC
397	4 800.037.800	4.000.000.000.00	17/03/2016	92 BANCO AV VILLAS	IPC	2.006.530.000.00	IPC	2.006.530.000.00	IPC
397	4 860.007.728	4.000.000.000.00	18/03/2016	90 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	IBR	4.014.320.000.00	IBR	4.014.320.000.00	IBR
397	90 860.003.020	1.00	30/03/2016	78 BANCO POPULAR S.A	IBR	4.000.490.000.00	IBR	4.000.490.000.00	IBR
397	90 860.003.020	1.00	30/03/2016	1 BVA COLOMBIA	IBR	2.300.334.433.01	IBR	2.300.334.433.01	IBR
397	90 860.003.020	1.00	30/03/2016	1 BVA COLOMBIA	IBR	4.245.114.915.00	IBR	4.245.114.915.00	IBR
397	110 860.051.135	1.00	30/03/2016	1 CIBANK	IBR	1.000.000.000.00	IBR	1.000.000.000.00	IBR
397	90 860.007.728	1.00	30/03/2016	1 CIBANK	IBR	1.000.000.000.00	IBR	1.000.000.000.00	IBR
397	110 860.007.728	1.00	30/03/2016	1 CIBANK	IBR	1.000.000.000.00	IBR	1.000.000.000.00	IBR
397	4 860.034.213	31.006.310.000.00	4/05/2016	1 BANCO POPULAR S.A	CRCDI	3.047.619.734.93	CRCDI	3.047.619.734.93	CRCDI
397	4 890.903.937	34	12/05/2016	76 BANCO BANANDESA S.A	CRCDI	2.996.470.000.00	CRCDI	2.996.470.000.00	CRCDI
397	4 860.034.894	35	12/05/2016	113 BANCO DAVIVIENDA S.A	CRCDI	1.507.735.000.00	CRCDI	1.507.735.000.00	CRCDI
397	4 860.034.894	36	13/05/2016	104 BANCO CORPORANSA S.A	CRCDI	2.018.950.000.00	CRCDI	2.018.950.000.00	CRCDI
397	9 899.999.890	57	13/05/2016	54 BANCO COMPATRA-RED MULTIBANCA	CRCDI	1.495.335.000.00	CRCDI	1.495.335.000.00	CRCDI
397	4 890.903.938	37	13/05/2016	54 BANCO COMPATRA-RED MULTIBANCA	CRCDI	689.505.000.00	CRCDI	689.505.000.00	CRCDI
397	4 860.034.894	38	13/05/2016	87 DIRECCION DEL TERCERO NACIONAL	CEC	1.995.240.000.00	CEC	1.995.240.000.00	CEC
397	4 860.034.894	39	13/05/2016	107 BANCO COLOMBIA S.A	CRCDI	3.516.765.000.00	CRCDI	3.516.765.000.00	CRCDI
397	4 860.034.894	40	13/05/2016	101 BANCO COMPATRA-RED MULTIBANCA	CRCDI	1.007.970.000.00	CRCDI	1.007.970.000.00	CRCDI
397	4 860.034.894	41	13/05/2016	109 BANCO COMPATRA-RED MULTIBANCA	CRCDI	504.095.000.00	CRCDI	504.095.000.00	CRCDI
397	4 860.034.894	42	13/05/2016	113 BANCO DAVIVIENDA S.A	CRCDI	1.004.990.000.00	CRCDI	1.004.990.000.00	CRCDI
397	4 890.903.937	43	14/06/2016	71 BANCO COMPATRA-RED MULTIBANCA	CRCDI	499.895.000.00	CRCDI	499.895.000.00	CRCDI
397	4 860.031.894	44	14/06/2016	104 BANCO CORPORANSA S.A	CRCDI	1.004.090.000.00	CRCDI	1.004.090.000.00	CRCDI
397	4 890.200.754	45	15/06/2016	113 BANCO BANANDESA S.A	DIF	3.554.465.000.00	DIF	3.554.465.000.00	DIF
397	4 890.200.754	46	15/06/2016	57 BANCO FICHINCHA S.A	CRCDI	514.610.000.00	CRCDI	514.610.000.00	CRCDI
397	4 890.200.754	47	15/06/2016	57 BANCO FICHINCHA S.A	CRCDI	411.660.000.00	CRCDI	411.660.000.00	CRCDI
397	4 890.200.754	48	15/06/2016	57 BANCO FICHINCHA S.A	CRCDI	102.922.000.00	CRCDI	102.922.000.00	CRCDI
397	4 860.031.894	49	15/06/2016	113 BANCO BANANDESA S.A	DIF	506.995.000.00	DIF	506.995.000.00	DIF
397	4 860.031.894	50	15/06/2016	106 BANCO GNB SUDAMERES	IPC	3.007.740.000.00	IPC	3.007.740.000.00	IPC
397	4 860.031.894	51	17/06/2016	107 BANCO BANANDESA S.A	IPC	314.295.000.00	IPC	314.295.000.00	IPC
397	4 860.031.894	52	20/06/2016	112 CIBANK	CRCDI	2.504.225.000.00	CRCDI	2.504.225.000.00	CRCDI
									Total
									76.715.616.273.44



PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN.



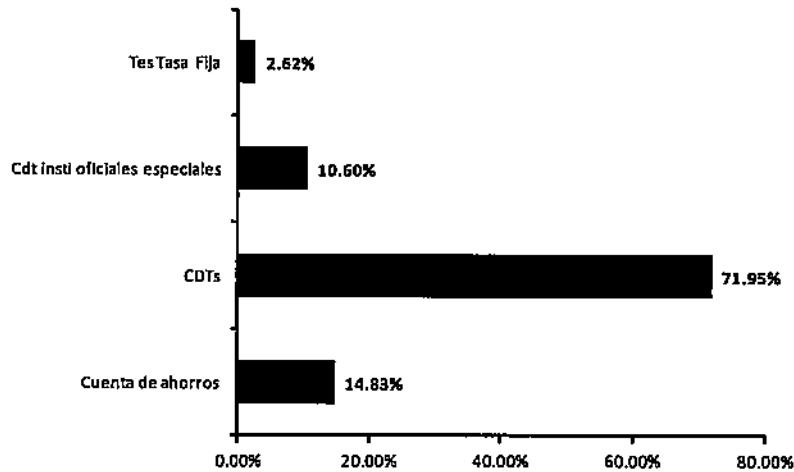
PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN (valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	30-Jun-16	PARTICIPACIÓN
Cuenta de ahorros	11,225,455,278.64	14.83%
CDTs	54,471,660,000.00	71.95%
Cdt Insti oficiales especiales	8,028,160,000.00	10.60%
Tes Tasa Fija	1,987,240,000.00	2.62%
TOTAL	75,712,515,278.64	100.00%

75.712.515.278.64

Valores en millones



PORTAFOLIO POR PLAZO DE VENCIMIENTO.

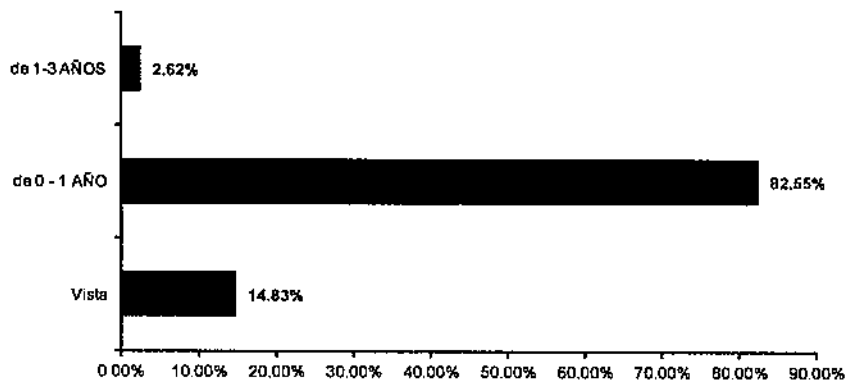


PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	30-Jun-16	PARTICIPACIÓN
Vista	11,225,455,278.64	14.83%
de 0 - 1 AÑO	62,499,820,000.00	82.55%
de 1-3 AÑOS	1,987,240,000.00	2.62%
TOTAL	75,712,515,278.64	100.00%

Valores en millones



- Nota: Al mes de Julio de 2016, se realizó la venta del TES de 1 a 3 años, dando cumplimiento a la solicitud de la EAAB.

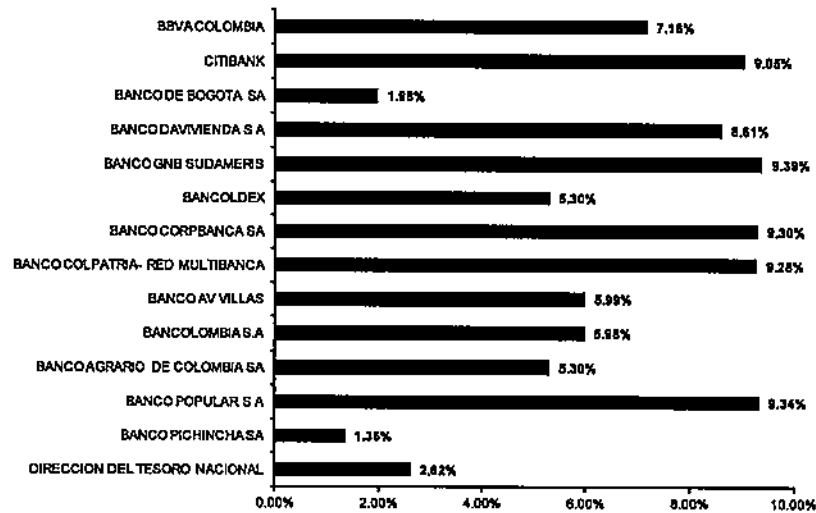


PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	30-Jun-16	PARTICIPACIÓN
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	1,987,240,000.00	2.62%
BANCO PICHINCHA SA	1,029,220,000.00	1.36%
BANCO POPULAR S A	7,068,099,735.93	9.34%
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	4,016,320,000.00	5.30%
BANCOLOMBIA S.A	4,524,245,000.00	5.98%
BANCO AV VILLAS	4,531,775,000.00	5.99%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	7,027,960,000.00	9.28%
BANCO CORPBANCA SA	7,041,790,000.00	9.30%
BANCOLODEX	4,011,840,000.00	5.30%
BANCO GNB SUDAMERIS	7,107,300,000.00	9.39%
BANCO DAVIVIENDA S A	6,517,165,000.00	8.61%
BANCO DE BOGOTA SA	1,502,386,128.10	1.98%
CITIBANK	6,851,339,976.60	9.05%
BBVA COLOMBIA	5,432,604,438.01	7.18%
BANCO RNANDINA	7,063,230,000.00	9.33%
TOTAL	75,712,515,278.44	100.00%

Valores en millones



PORTAFOLIO POR TASA

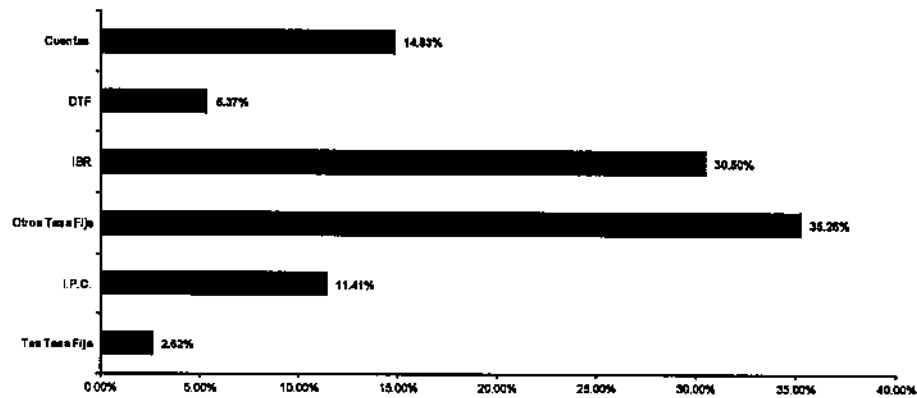
Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA
(valores en millones de pesos)

INVERSIÓN	30-Jun-14	PARTICIPACIÓN
Tes Tasa Fija	1,987,240,000.00	2.62%
I.P.C.	8,641,325,000.00	11.41%
Otros Tasa Fija	26,699,405,000.00	35.26%
IBR	23,094,130,000.00	30.50%
DTF	4,064,760,000.00	5.37%
Cuentas	11,225,455,278.64	14.83%
TOTAL	75,712,515,278.64	100.00%

Valores en millones



RENTABILIDAD

AGUEDUCTO MENSUAL JUNIO 2016

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/05/2016	68,970,513,467.34
APORTES	06/01/2016	354,445,154.00
APORTES	06/03/2016	855,104,143.00
APORTES	06/07/2016	729,905,522.00
APORTES	06/10/2016	3,412,437,697.00
APORTES	17/06/2016	2,611,523,108.00
RETIRO	21/06/2016	- 1,728,728,519.42
SALDO FINAL	30/06/2016	- 75,712,515,278.64
RENTABILIDAD		10.09%

RENTABILIDAD MENSUAL JUNIO 2016	10.09%
RENTABILIDAD AÑO 2016	8.85%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA JUNIO DE 2016	8.85%



RENTABILIDAD AÑO 2016

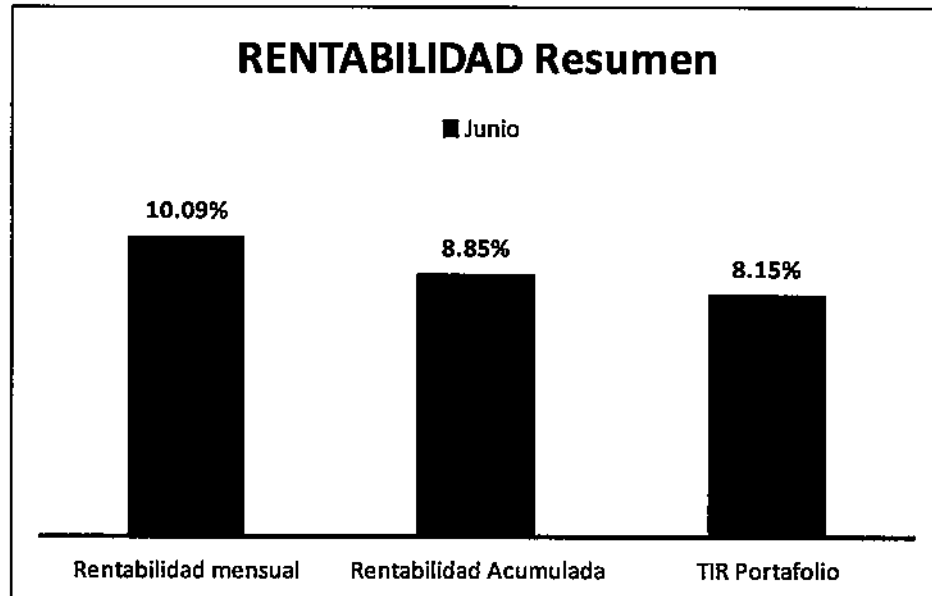
CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	24/02/2016	45,206,639,522.79
APORTES	25/02/2016	2,936,160,298.00
APORTES	26/02/2016	654,017,835.00
APORTES	29/02/2016	806,592,178.00
APORTES	02/03/2016	2,801,030,715.00
APORTES	04/03/2016	1,077,191,737.00
APORTES	09/03/2016	1,848,707,919.00
APORTES	10/03/2016	618,721,310.00
RETIRO	10/03/2016	- 3,600,000,000.00
APORTES	11/03/2016	545,449,353.00
APORTES	14/03/2016	520,118,185.00
APORTES	15/03/2016	868,071,362.00
APORTES	18/03/2016	111,356,274.00
APORTES	22/03/2016	684,035,231.00
APORTES	23/03/2016	749,215,275.00
APORTES	28/03/2016	2,025,493,057.00
APORTES	30/03/2016	1,872,098,209.00
RETIRO	30/03/2016	- 1,900,000,000.00
RETIRO	30/03/2016	- 6,000,000,000.00
APORTES	31/03/2016	789,069,374.00
APORTES	01/04/2016	873,472,655.00
APORTES	04/04/2016	801,827,525.00
APORTES	05/04/2016	1,240,423,279.00
APORTES	06/04/2016	128,139,902.00
APORTES	11/04/2016	833,372,350.00
APORTES	12/04/2016	609,488,819.00
APORTES	14/04/2016	392,236,441.21
APORTES	15/04/2016	1,594,584,440.00
APORTES	18/04/2016	631,416,387.00
RETIRO	18/04/2016	- 2,645,233,334.00
APORTES	19/04/2016	975,632,233.00
RETIRO	19/04/2016	- 800,000,000.00
RETIRO	19/04/2016	- 3,000,000,000.00
RETIRO	19/04/2016	- 3,000,000,000.00
APORTES	20/04/2016	44,923,926.00
APORTES	21/04/2016	830,560,141.00
APORTES	22/04/2016	663,343,857.00
APORTES	22/04/2016	316,606,446.80
APORTES	25/04/2016	669,851,209.00
APORTES	28/04/2016	2,765,505,831.33
APORTES	28/04/2016	1,000,000,000.00
APORTES	28/04/2016	323,406,579.23
APORTES	29/04/2016	476,610,935.00
APORTES	02/05/2016	1,294,083,346.00
APORTES	04/05/2016	1,455,603,417.00
APORTES	06/05/2016	675,985,272.00
APORTES	10/05/2016	833,372,350.00
APORTES	11/05/2016	1,885,094,410.00
APORTES	13/05/2016	1,297,098,378.00
APORTES	16/05/2016	1,014,166,730.00
APORTES	17/05/2016	378,851,660.00
APORTES	17/05/2016	602,364,217.52
RETIRO	19/05/2016	- 26,833,297.64
RETIRO	27/05/2016	- 28,696,912.72
APORTES	06/01/2016	354,445,154.00
APORTES	06/03/2016	855,104,143.00
APORTES	06/07/2016	729,905,522.00
APORTES	06/10/2016	3,412,437,697.00
APORTES	17/06/2016	2,611,523,108.00
RETIRO	21/06/2016	- 1,728,728,519.42
SALDO FINAL	30/06/2016	- 75,712,515,278.64
RENTABILIDAD		8.85%



RESUMEN DE LA RENTABILIDAD



	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Junio	10.09%	8.85%	8.15%




COMPRAS

Nº	Descripción	Valor	Fecha	Moneda	Código	Valor	Fecha	Moneda	Código	Nº	Valor	Fecha	Moneda	Código
61	CDI. Ent. Crédito	3,496,845,000.00	15-oct-16	Peso	3,496,845,000.00	15-oct-16	3,496,845,000.00	15-oct-16	3,496,845,000.00	130	3,496,845,000.00	15-oct-16	3,496,845,000.00	130
62	CDI. Ent. Crédito	1,007,190,000.00	09-oct-14	Peso	1,007,190,000.00	09-oct-14	1,007,190,000.00	09-oct-14	1,007,190,000.00	124	1,007,190,000.00	09-oct-14	1,007,190,000.00	124
63	CDI. Ent. Crédito	503,703,000.00	08-oct-14	Peso	503,703,000.00	08-oct-14	503,703,000.00	08-oct-14	503,703,000.00	123	503,703,000.00	08-oct-14	503,703,000.00	123
64	CDI. Ent. Crédito	1,004,060,000.00	21-oct-14	Peso	1,004,060,000.00	21-oct-14	1,004,060,000.00	21-oct-14	1,004,060,000.00	136	998,910,000.00	21-oct-14	998,910,000.00	136
69	CDI. Ent. Crédito	499,700,000.00	09-ago-14	Peso	499,700,000.00	09-ago-14	499,700,000.00	09-ago-14	499,700,000.00	87	498,070,000.00	09-ago-14	498,070,000.00	87
70	CDI. Ent. Crédito	1,003,210,000.00	14-jun-16	Peso	1,003,210,000.00	14-jun-16	1,003,210,000.00	14-jun-16	1,003,210,000.00	122	1,003,210,000.00	14-jun-16	1,003,210,000.00	122
73	CDI. Ent. Crédito	3,555,855,000.00	21-oct-14	Peso	3,555,855,000.00	21-oct-14	3,555,855,000.00	21-oct-14	3,555,855,000.00	126	3,544,605,000.00	21-oct-14	3,544,605,000.00	126
75	CDI. Ent. Crédito	314,490,000.00	26-ago-2016	Peso	314,490,000.00	26-ago-2016	314,490,000.00	26-ago-2016	314,490,000.00	71	313,190,000.00	26-ago-2016	313,190,000.00	71
76	CDI. Ent. Crédito	411,592,000.00	26-ago-2016	Peso	411,592,000.00	26-ago-2016	411,592,000.00	26-ago-2016	411,592,000.00	71	410,532,000.00	26-ago-2016	410,532,000.00	71
77	CDI. Ent. Crédito	102,890,000.00	24-ago-2016	Peso	102,890,000.00	24-ago-2016	102,890,000.00	24-ago-2016	102,890,000.00	71	102,830,000.00	24-ago-2016	102,830,000.00	71
78	CDI. Ent. Crédito	307,978,000.00	21-oct-14	Peso	307,978,000.00	21-oct-14	307,978,000.00	21-oct-14	307,978,000.00	127	306,568,000.00	21-oct-14	306,568,000.00	127
83	CDI. Ent. Crédito	3,006,990,000.00	14-jun-16	Peso	3,006,990,000.00	14-jun-16	3,006,990,000.00	14-jun-16	3,006,990,000.00	120	3,000,613,327.16	14-jun-16	3,000,613,327.16	120
85	CDI. Ent. Crédito	514,145,000.00	17-oct-16	Peso	514,145,000.00	17-oct-16	514,145,000.00	17-oct-16	514,145,000.00	122	512,993,000.00	17-oct-16	512,993,000.00	122
87	CDI. Ent. Crédito	2,504,075,000.00	20-jun-16	Peso	2,504,075,000.00	20-jun-16	2,504,075,000.00	20-jun-16	2,504,075,000.00	122	2,500,590,092.21	20-jun-16	2,500,590,092.21	122

Fiduciaria Bogotá

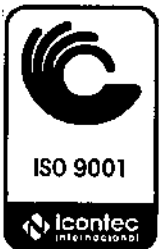


VENTAS DE TITULOS

Fiduciaria Bogotá 

Código	Sec. No	Emisor	Id Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Valor Compra	Valor Nominal	Fecha Compra	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Tipo Vigencia	Ud de Contabilización	Ud de Contabilización	Ud de Contabilización	Ud de Contabilización	Ud de Contabilización	Ud de Contabilización		
26	13	Dirección Nacional	89799990	03.08.09	4818,000.00	4274,916,500.00	4,500,000,000.00	19ago 2016	15jun-09	15jun-16	7.25	0	480 99.99	AV	481800000000	7.21	680250	7.13	14
32	14	Dirección Nacional	89799990	03.08.09	333,432,200.00	\$32,074,000.00	500,000,000.00	04may-16	15jun-09	15jun-16	7.25	0	7.03 99.99	AV	333432000000	7.21	92250	7.13	14

www.fidubogota.com



RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Nominal	Vencido	Bin
1/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	19,775,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBAN	CDT	3,000,000,000.00	1/10/2016	COB19CD03P70
8/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	26,132,000.00	BANCO CDRPBANCA SA	CDT	4,000,000,000.00	8/10/2016	COB06CD0A3P3
14/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	46,690,000.00	BANCO FINANADINA SA	CDT	3,000,000,000.00	14/09/2016	COB63CD03YH5
15/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	26,000,000.00	BANCOLDEX	CDT	4,000,000,000.00	15/10/2016	COB31CD045B5
16/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	28,200,000.00	BANCO POPULAR S A	CDT	4,000,000,000.00	16/09/2016	COB02CD13975
20/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	27,468,000.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S CDT		4,000,000,000.00	18/09/2016	COB40CD04107
22/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	21,831,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBAN	CDT	1,500,000,000.00	22/09/2016	COB19CD56903
22/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	7,337,000.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBAN	CDT	500,000,000.00	22/09/2016	COB19CD56879
24/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	24,532,000.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDT	4,000,000,000.00	24/10/2016	COB51CD82944
27/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	25,139,000.00	BANCOLOMBIA S A	CDT	1,000,000,000.00	26/09/2016	COB07CD839B5
29/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	48,400,000.00	BANCO AV VILLAS	CDT	2,000,000,000.00	29/09/2016	COB52CD34596
30/06/2016	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdios. Capital	48,400,000.00	BANCO AV VILLAS	CDT	2,000,000,000.00	30/09/2016	COB52CD34638
			450,000,000					

VAR

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAAB	0.324	8.055%	0.103%	0.3002



HISTÓRICO VAR



VaR

TITULARIZACION EAAB

Corte: Junio 2016

Fecha:

Valor del Portafolio: 75,712,515,278.64

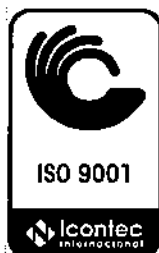
Factor de Riesgo

TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	9,140,818.16
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	6,339,807.63
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	2,391,553.43
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)	76,492,835.45
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS IPC	31,178,421.19
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	-

Total VaR No diversificado 125,543,436
% Sobre el Total del Portafolio 0.166%

Nota: 77,766,307.60

* Corresponde al Valor en Riesgo para un horizonte de 1 día y un nivel de confianza del 99%. Calculado de acuerdo con el método estándar reglamentado en la C.E. 051 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.



7. 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.

8. 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
- FIDULINEA 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 junio de 2016)

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. 7 Documento Actualización SARLAFT



ANEXO No. 1

INTERESES CANCELADOS (HASTA JUNIO DE 2016)



Fiduciaria Bogotá

Fecha de Pago: Abril 26 de 2016
 Fecha de Cheque: Abril 26 de 2016
 Fondo: Ingresos
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

ID FEMRE	ISIN	EVENTIMIENTO OCUR	NUMERO	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAMBIO RUMBIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO A	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8600113536	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	3,100,000,000.00	85,233,300.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	1,000,000,000.00	28,483,000.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8001988445	FONDO DE CESANTIAS COLFOMI	2,000,000,000.00	56,926,000.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8002248068	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	13,000,000,000.00	370,019,000.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	8,000,000,000.00	227,704,000.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR	4,383,000,000.00	124,810,253.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8509039388	BANCO LOMBIA - BOGOTÁ	4,500,000,000.00	128,083,500.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9000856121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	70,000,000.00	1,992,410.00	-	-	0.028461
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300545390	P.A FONDO DE ABANDONO SIST	126,000,000.00	2,866,300.00	-	-	0.028462
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300529889	FID PA PASIVO PENSIONAL ECDI	4,803,000,000.00	136,707,789.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9000561121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR I	6,074,000,000.00	172,884,252.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9004473958	CONSORCIO ECOPENSIONES 201	11,154,000,000.00	323,108,900.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9000756121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	12,279,000,000.00	349,497,177.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	12,277,000,000.00	349,440,251.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAAR FONPEI	3,507,000,000.00	99,819,741.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300529789	P.A FONPEI 2012 BBVA	1,403,000,000.00	39,913,589.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630000 CONSORCI	5,613,000,000.00	159,774,358.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8001988215	FDO DE PENSIONES PROTECOO	1,154,000,000.00	38,538,302.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300537006	FIDEIC. BONOS PENSIONALES EP	1,682,000,000.00	47,874,768.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	8300537006	PA FONPEI PENSIONES 2016	3,000,000,000.00	85,389,000.00	-	-	0.028463
COV31	COV31CB00015	20150726	NIT	9000521584	P.A. CONSORCIO PENSIONES EM	500,000,000.00	14,231,500.00	-	-	0.028463
GRAN TOTAL										
						250,000,000.000.00	\$	7,150,250,000.00	\$	576,020.00
										NETO A GRABAR
										\$ 7,150,673,980.00



ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA



PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - JUNIO 2016	
3-2-48176	
Ingreso de Recursos	\$ 85,858,058,294.30
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	2,546,070,410.00
CTA CTE 00-8692602-8 CITIBANK	3,821,020,473.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	14,940,653,471.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	3,955,296,004.00
CTA AHO 000-24201-8 BOGOTÁ	9,037,993,207.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	-
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	8,263,631,624.00
FONDO EXCEDENTES	2,875,821,087.82
FONDO INTERESES CANCELADO	-
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	-
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	-
FONDO PAGO DE CAPITAL	-
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	30,517,782,017.48
Rendimientos Netos	\$ 87,517,332.95
FONDO EXCEDENTES	184,873.33
FONDO INTERESES	-
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	-
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	-
FONDO PAGO DE CAPITAL	-
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	3,692,380.62
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	47,274,408.00
CTA AHO 000-24201-8 BOGOTÁ	8,517,274.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	62,824.00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	26,55,973.00
Pagos Realizados	\$ 78,926,671,406.77
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	795,420,064.00
CTA CTE 00-8692602-8 CITIBANK	2,658,148,538.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	3,774,008,795.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	-
CTA AHO 000-24201-8 BOGOTÁ	8,352,58,496.47
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	-
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	10,358,383,019.42
FONDO EXCEDENTES	2,896,892,568.40
FONDO INTERESES	-
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	-
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	30,281,378,895.48
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	-
FONDO PAGO DE CAPITAL	-
Retención Sobre Pagos Efectuados	\$ -
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	-
CTA CTE 00-8692602-8 CITIBANK	-
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	-
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	-
CTA AHO 000-24201-8 BOGOTÁ	-
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	-
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	-
FONDO EXCEDENTES	-
FONDO INTERESES	-
FONDO PRINCIPAL	-
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	-
FONDO PAGO DE CAPITAL	-
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ -
Comisión y Gastos Bancarios	\$ 130,447.96
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	130,447.96
CTA CTE 00-8692602-8 CITIBANK	-



ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO



Fiduciaria Bogotá

CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

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

2016						
Recaudos por Banco	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,883,637,213.00	2,122,682,268.00	1,247,356,528.00	1,783,444,624.33	1,692,028,164.00	1,607,673,301.67
Bco. Citibank	3,496,312,761.00	3,626,585,651.00	3,847,932,628.00	3,787,722,868.33	3,022,821,612.00	3,456,355,634.00
Bco. Colpatria	15,317,787,344.00	15,341,376,541.67	18,419,833,730.00	16,958,087,266.67	13,677,201,522.00	15,138,310,865.33
TOTALES	20,697,747,318.00	21,090,644,460.67	21,615,222,887.00	21,638,264,769.33	18,392,049,196.00	20,202,339,801.00

Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,900,000,000.00	2,287,288,371.67	2,221,130,697.58	1,966,981,937.52	3,105,628,215.12	2,408,919,637.56
Prov. Capital	8,333,333,333.00	11,783,602,261.15	8,333,333,333.00	8,873,600,027.66	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	4,679,728.00	4,679,259.24	4,669,940.00	4,646,954.73	4,365,847.00	4,570,837.67
TOTALES	10,238,013,069.00	14,098,569,892.06	10,669,130,970.58	10,845,228,919.92	11,443,327,395.12	10,748,823,808.23

INDICADOR RECAUDO

1.50

1.99

1.83

2016						
Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,640,776,714.00	1,626,719,802.00	864,255,178.01	1,432,352,685.34	2,646,070,410.00	1,750,387,434.00
Bco. Citibank	3,934,497,081.00	3,601,750,407.33	2,988,556,611.00	3,315,291,734.67	3,821,020,473.00	3,581,356,055.00
Bco. Colpatria	14,574,218,976.00	14,890,451,409.33	14,254,233,388.00	14,168,651,294.67	14,640,653,471.00	14,589,701,844.33
TOTALES	20,149,492,771.00	20,018,921,618.67	18,207,045,176.01	18,916,196,714.67	21,407,744,354.00	19,921,427,433.34

Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2,328,327,222.22	2,552,028,711.63	2,702,442,222.22	2,712,465,896.52	2,615,268,686.67	2,648,012,037.04
Prov. Capital	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	0.00	3,010,626.00	9,183,335.00	4,616,394.00	46,649,340.47	16,610,891.82
TOTALES	10,662,660,555.22	10,888,372,975.63	11,044,958,890.22	11,050,315,613.52	10,995,249,340.14	10,990,966,261.86

1.84

1.71

1.83



ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



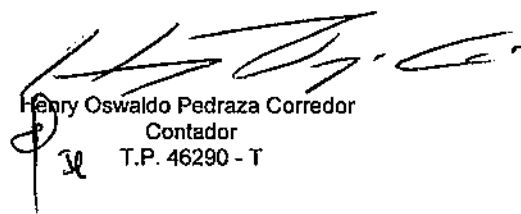
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P.
 (3-2-48176)

Balances Generales
 Al 30 de junio y 31 de mayo del 2016
 (Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	30 de <u>junio</u>	31 de <u>mayo</u>
Disponible (nota 3)	\$ 38.094,0	24.742,5
Inversiones (nota 4)	65.499,3	63.020,7
Cuentas por cobrar (nota 5)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 353.593,3</u>	<u>337.763,2</u>
 Cuentas de orden deudoras (nota 10)	 <u>\$ 128.487,1</u>	 <u>123.219,0</u>
<u>Pasivos y Bienes Fideicomitados</u>		
Pasivo		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 5.676,0	3.060,8
Titulos de inversion en circulacion (nota 7)	250.000,0	250.000,0
	<u>\$ 255.676,0</u>	<u>253.060,8</u>
Bienes Fideicomitados (nota 8)		
Acreedores Fiduciarios	\$ 309.668,6	294.361,4
Resultado de ejercicios Anteriores	(199.321,2)	(199.321,2)
Resultados del Ejercicio	(12.430,1)	(10.337,8)
	<u>\$ 97.917,3</u>	<u>84.702,4</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitados	<u>\$ 353.593,3</u>	<u>337.763,2</u>
 Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	 <u>\$ 128.487,1</u>	 <u>123.219,0</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.


 Julián García Suárez
 Representante Legal


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

prof

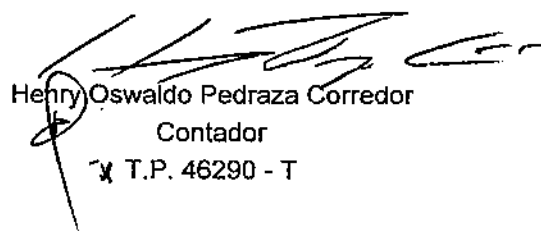
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE
 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ. E.S.P. (3-2-48176)

Estado de Ingresos y Gastos
 Por periodos terminados al 30 de junio y 31 de mayo del 2016
 (Expresado en millones de pesos)

	30 de <u>junio</u>	31 de <u>mayo</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 137,1	93,9
títulos de deuda	432,4	381,4
	<u>\$ 569,5</u>	<u>475,3</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 2.615,3	2.702,4
Gravamen a los movimientos financieros	0,2	-
Otros gastos operacionales	46,3	9,3
	<u>\$ 2.661,8</u>	<u>2.711,7</u>
Resultado del ejercicio	\$ <u>(2.092,3)</u>	<u>(2.236,4)</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 Julián García Suárez
 Representante legal


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



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

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de junio y 31 de mayo del 2016
(Expresadas en millones de pesos)

(1) **Entidad Reportante**

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

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

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

prof

2
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 31 de diciembre 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.

ppp

(Continúa) X

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.
Negociables	Corto plazo	Titulos adquiridos con el propósito de obtener utilidades por las fluctuaciones del precio.	Los valores de deuda clasificados como inversiones negociables se deberán valorar de acuerdo con el precio suministrado por el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el segmento correspondiente, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: a. Las inversiones negociables, representadas en valores o títulos de deuda, se deberán valorar con base en el precio determinado por el proveedor de precios de valoración utilizando la siguiente fórmula: $VR = VN * PS$ Dónde: VR: Valor razonable VN: Valor nominal PS: Precio sucio determinado por el proveedor de precios 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. Este procedimiento se realiza diariamente. En cumplimiento con la Circular Externa 014 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, las inversiones se valoran a precios de Mercado, a partir del mismo día de su adquisición, por tanto, la contabilización de los cambios entre el costo de adquisición y el valor de mercado de las inversiones se realiza a partir de la fecha de compra.

(Continúa)

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

Notas a los Estados Financieros

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
			<p>b. Para los casos excepcionales en que no exista, para el día de valoración, valor razonable determinado de acuerdo con el literal a. de este numeral, se deberá efectuar la valoración en forma exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno. El valor razonable de la respectiva inversión se debe estimar o aproximar mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros por concepto de rendimientos y capital, de acuerdo con el siguiente procedimiento:</p> <p>Estimación de los flujos futuros de fondos por concepto de rendimientos y capital: Los flujos futuros de los valores de deuda deben corresponder a los montos que se espera recibir por los conceptos de capital y rendimientos pactados en cada título.</p>	

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

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

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

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

pp

(Continúa) *2*

5
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

4. Aprovisionar el fondo de excedentes.

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

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

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

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.

Prof

(Continúa) 2

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

Notas a los Estados Financieros

(e) **Cuentas por pagar**

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

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

(f) **Títulos en Circulación**

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

(g) **Bienes 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.

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Banco Citibank	\$ 3.330,3	2.167,5
Helm Bank	2.396,2	545,7
Banco Colpatría	9.697,0	8.530,6
Banco de Bogota	12.946,5	10.317,8
Banco Popular	3.048,5	538,8
Citibank Colombia	4.345,2	2.323,7
BBVA Colombia	2.330,3	318,4
	<u>\$ 38.094,0</u>	<u>24.742,5</u>

ppp

(Continúa) *X*

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

Notas a los Estados Financieros

A 30 de junio de 2016 se presentan las siguientes partidas conciliatorias menores a 30 días:

Concepto	<u>30 de junio</u>	
	Menores a 30 días	
	<u>No</u> <u>partidas</u>	<u>Valor</u>
Gastos financieros no procedentes	13	0,3
	<u>13</u>	<u>\$ 0,3</u>

A 30 de junio de 2016 se presentan las siguientes partidas conciliatorias mayores a 30 días:

Concepto	<u>30 de junio</u>	
	Mayores a 30 días	
	<u>No</u> <u>partidas</u>	<u>Valor</u>
Gastos financieros no procedentes	16	17,7
	<u>16</u>	<u>\$ 17,7</u>

A 31 de mayo se se presentan las siguientes partidas conciliatorias menores a 30 días:

Concepto	<u>31 de mayo</u>	
	Menores a 30 días	
	<u>No</u> <u>partidas</u>	<u>Valor</u>
Gastos financieros no procedentes	2	1,3
	<u>2</u>	<u>\$ 1,3</u>

ppd

(Continúa)

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

Notas a los Estados Financieros

A 31 de mayo se presentan las siguientes partidas conciliatorias mayores a 30 días:

Concepto	<u>31 de mayo</u>	
	Mayores a 30 días No partidas	Valor
Gastos financieros no procedentes	14	16,4
	<u>14</u>	<u>\$ 16,4</u>

No existe restricción sobre el disponible.

(4) Inversiones

El siguiente es un detalle de las inversiones.

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
TITULOS PARTICIPACION (1) \$	1.012,3	801,7
TITULOS DE DEUDA (2) \$	<u>64.487,0</u>	<u>62.219,0</u>
	<u>\$ 65.499,3</u>	<u>\$ 63.020,7</u>

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

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

(2) Al 30 de junio y 31 de mayo de 2016 está compuesto por:

pp

(Continúa) *h*

9
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia		
Certificados de Depósito a Término		
Banco GNB Sudameris	\$ 7.107,3	4.072,6
Banco Corpbanca S.A	7.041,8	6.025,3
Banco Davivienda S.A.	6.517,2	5.503,2
Banco Pichincha S.A.	1.029,2	4.070,1
Bancoldex	4.011,8	4.011,5
Banco Colpatría S.A.	7.027,9	5.033,4
BBVA Colombia	3.102,3	3.080,9
Bancolombia S.A.	4.524,3	1.025,9
Banco Av Villas	4.531,8	4.085,0
Banco Agrario de Colombia S.A.	4.016,3	4.014,5
Banco popular S.A.	4.020,5	4.019,5
Banco Finandina S.A.	7.063,2	3.025,7
Banco Citibank	2.506,2	-
	\$ <u>62.499,8</u>	<u>47.967,6</u>
	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda	\$	
Dirección del Tesoro Nacional	1.987,2	14.251,4
	<u>1.987,2</u>	<u>14.251,4</u>

Existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

(5) Cuentas por Cobrar

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
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.

P-9

(Continúa) *2*

10
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTA E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

(6) Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Serie 2A-2016 (1)	\$ 2.266,2	1.222,1
Serie 2B-2017 (1)	1.145,4	617,6
Serie 2C-2018 (1)	2.264,4	1.221,1
	<u>\$ 5.676,0</u>	<u>3.060,8</u>

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

(7) Títulos de Inversión en Circulación

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

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
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>

(8) Bienes Fideicomitidos

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitidos:

ppp

(Continúa) 3

11
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 BOGOTÁ E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

	Acreedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos a 31 de mayo de 2016	\$ 294.361,4	(199.321,2)	(10.337,8)	84.702,4
Traslado de resultado del ejercicio a 31 de mayo de 2016	-	-	-	-
Recursos desembolsados al 30 de junio de 2016 (1)	(6.100,6)	-	-	(6.100,6)
Aportes recibidos al 30 de junio de 2016 (2)	21.407,8	-	-	21.407,8
Resultados del ejercicio	-	-	(2.092,3)	(2.092,3)
Saldos a 30 de junio de 2016	\$ 309.668,6	(199.321,2)	(12.430,1)	97.917,3

(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:

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Intereses (1)	\$ 2.615,3	2.702,4
Gravamen a los movimientos financieros	0,2	-
Otros (2)	46,3	9,3
	\$ <u>2.661,8</u>	<u>2.711,7</u>

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

pp

(Continúa) X

12
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTA E.S.P.

Notas a los Estados Financieros

	<u>30 de junio</u>	<u>31 de mayo</u>
Serie 2A-2016	\$ 1.044,2	1.079,0
Serie 2B-2017	527,7	545,3
Serie 2C-2018	1.043,4	1.078,1
	<u>\$ 2.615,3</u>	<u>2.702,4</u>

(2) Al 30 de junio y 31 de mayo de 2016, corresponde a los pagos realizados a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y Deceval S.A.


(10) Cuentas de Orden

Al 30 de junio y 31 de mayo de 2016 corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$128.487,1 y \$123.219, respectivamente.

(11) Contingencias

Al 30 de junio y 31 de mayo de 2016, no existen contingencias en la fiducia mercantil.

(12) Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo

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

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL	.00	876,684,651,336.83	876,684,651,336.83	.00
71		ACTIVO	337,763,170,318.90	170,968,149,280.01	155,137,962,593.93	353,593,356,984.98
711		DISPONIBLE	24,742,491,958.61	92,918,043,378.27	79,566,516,007.56	38,094,019,929.32
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	24,742,491,958.61	92,918,043,378.27	79,566,516,007.56	38,094,019,929.32
7111505		BANCOS	24,742,491,958.61	92,918,043,378.27	79,566,516,007.56	38,094,019,929.32
711150501		CUENTAS CORRIENTES	11,243,781,949.33	44,998,404,354.00	40,818,572,900.96	15,423,513,902.37
711150501001		BANCO DE BOGOTÁ	.00	23,590,660,500.00	23,590,660,500.00	.00
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	2,167,464,801.17	3,821,020,473.00	2,658,149,538.00	3,330,335,786.17
711150501014		HELM BANK S.A.	545,713,501.24	2,846,070,410.00	795,550,541.96	2,396,233,369.28
711150501042		BANCO COLPATRIA	8,530,603,646.92	14,940,653,471.00	13,774,212,321.00	9,697,044,795.92
711150502		CUENTAS DE AHORRO	13,498,710,009.28	47,819,639,124.27	38,747,943,106.60	22,870,406,026.95
711150502001		BANCO DE BOGOTÁ	10,317,837,125.40	37,819,961,102.08	35,191,430,949.33	12,946,367,278.15
711150502002		BANCO POPULAR	538,756,971.00	6,032,212,298.03	3,522,473,104.03	3,045,496,165.00
711150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	2,323,681,069.88	2,043,528,688.44	22,001,611.52	4,345,206,146.80
711150502013		BBVA COLOMBIA	318,434,843.00	2,023,937,035.72	12,037,441.72	2,330,334,437.00
713		INVERSIONES	63,020,678,360.29	42,500,447,288.17	40,021,788,592.80	65,489,337,055.66
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	62,219,010,000.00	19,188,428,561.08	16,920,378,561.08	64,487,060,000.00
7130401		TDP, INT, EM O GAR POR LA NACION	14,251,355,000.00	67,120,000.00	12,331,235,000.00	1,987,240,000.00
713040100		TDP, INT, EM O GAR POR LA NACION	14,251,355,000.00	67,120,000.00	12,331,235,000.00	1,987,240,000.00
7130401000012		TES TITULOS DE TESORERIA	14,251,355,000.00	67,120,000.00	12,331,235,000.00	1,987,240,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	47,967,655,000.00	19,121,308,561.08	4,589,143,561.08	62,499,820,000.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	47,967,655,000.00	19,121,308,561.08	4,589,143,561.08	62,499,820,000.00
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	47,967,655,000.00	19,121,308,561.08	4,589,143,561.08	62,499,820,000.00
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	801,668,360.29	23,312,018,727.09	23,101,410,031.72	1,012,277,055.66
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	801,668,360.29	23,312,018,727.09	23,101,410,031.72	1,012,277,055.66
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	801,668,360.29	23,312,018,727.09	23,101,410,031.72	1,012,277,055.66
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	801,668,360.29	23,312,018,727.09	23,101,410,031.72	1,012,277,055.66
716		CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	35,549,657,993.57	35,549,657,993.57	250,000,000,000.00
71687		DIVERSAS	250,000,000,000.00	35,549,657,993.57	35,549,657,993.57	250,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	35,549,657,993.57	35,549,657,993.57	250,000,000,000.00
7168795000		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	.00	.00	250,000,000,000.00
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,000,000,000.00	.00	.00	250,000,000,000.00
716879501		DIVERSAS	.00	35,549,657,993.57	35,549,657,993.57	.00
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00	35,549,657,993.57	35,549,657,993.57	.00
72		PASIVO	-253,060,752,339.00	16,223,732,433.78	18,838,999,100.78	-255,676,019,006.00
725		CUENTAS POR PAGAR	-3,060,752,339.00	16,223,732,433.78	18,838,999,100.78	-5,676,019,006.00
72505		INTERESES	-3,060,752,339.00	.00	2,615,266,667.00	-5,676,019,006.00
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-3,060,752,339.00	.00	2,615,266,667.00	-5,676,019,006.00
725054000		INTERESES	-3,060,752,339.00	.00	2,615,266,667.00	-5,676,019,006.00
725054000001		SERIE 2A 2016	-1,222,092,950.00	.00	1,044,166,667.00	-2,266,249,617.00
725054000002		SERIE 2B 2017	-617,619,631.00	.00	527,733,333.00	-1,145,352,964.00
725054000003		SERIE 2C 2018	-1,221,049,758.00	.00	1,043,366,667.00	-2,264,416,425.00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Periodo: 201606

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
72545	PROVEEDORES	NAPL	.00	.00	46,779,340.43	.00
7254500	PROVEEDORES	NAPL	.00	.00	46,779,340.43	.00
725450000	PROVEEDORES	NAPL	.00	.00	46,779,340.43	.00
72545000001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	NAPL	.00	.00	46,779,340.43	.00
72595	DIVERSAS	NAPL	.00	16,176,963,093.35	.00	.00
7259595	OTRAS	NAPL	.00	16,176,963,093.35	.00	.00
725959500	OTRAS	NAPL	.00	16,176,963,093.35	.00	.00
725959500005	DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	16,176,963,093.35	.00	.00
726	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	NAPL	-250,000,000.00	.00	.00	-250,000,000.00
72613	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-250,000,000.00	.00	.00	-250,000,000.00
7261305	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-250,000,000.00	.00	.00	-250,000,000.00
726130500	TITULOS EN CIRCULACION SERIES	NAPL	-250,000,000.00	.00	.00	-250,000,000.00
726130500001	SERIE 2A 2016	NAPL	-100,000,000.00	.00	.00	-100,000,000.00
726130500002	SERIE 2B 2017	NAPL	-50,000,000.00	.00	.00	-50,000,000.00
726130500003	SERIE 2C 2018	NAPL	-100,000,000.00	.00	.00	-100,000,000.00
73	BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	-84,702,417,979.90	41,396,170,094.27	54,611,090,093.35	-97,917,337,978.98
731	ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-294,361,409,439.30	39,303,827,079.82	54,611,090,093.35	-309,668,672,452.83
73105	APORTES EN DINERO	NAPL	-294,361,409,439.30	39,303,827,079.82	54,611,090,093.35	-309,668,672,452.83
7310501	RECAUDOS	NAPL	-1,125,896,342,076.90	33,126,393,094.00	54,534,137,448.00	-1,147,304,086,430.90
731050100	RECAUDOS	NAPL	-1,125,896,342,076.90	33,126,393,094.00	54,534,137,448.00	-1,147,304,086,430.90
731050100001	RECAUDOS	NAPL	-1,125,896,342,076.90	33,126,393,094.00	54,534,137,448.00	-1,147,304,086,430.90
7310502	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	831,534,932,637.60	6,177,433,985.82	76,952,645.35	837,635,413,978.07
731050200	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	831,534,932,637.60	6,177,433,985.82	76,952,645.35	837,635,413,978.07
731050200001	RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	NAPL	831,534,932,637.60	6,177,433,985.82	76,952,645.35	837,635,413,978.07
735	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
73500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
7350000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
7350000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	199,321,224,901.22	.00	.00	199,321,224,901.22
736	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	10,337,766,558.18	2,092,343,014.45	.00	12,430,109,572.63
73600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	10,337,766,558.18	2,092,343,014.45	.00	12,430,109,572.63
7360000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	10,337,766,558.18	2,092,343,014.45	.00	12,430,109,572.63
736000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	10,337,766,558.18	2,092,343,014.45	.00	12,430,109,572.63
736000000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	10,337,766,558.18	2,092,343,014.45	.00	12,430,109,572.63
74	INGRESOS	NAPL	-1,693,577,601.93	139,004,553.54	708,413,251.41	-2,262,986,299.80
741	OPERACIONALES	NAPL	-1,693,577,601.93	139,004,553.54	708,413,251.41	-2,262,986,299.80
74105	RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES.	NAPL	-581,288,976.48	79,392,493.57	210,933,637.49	-712,830,120.40
7410595	OTROS	NAPL	-581,288,976.48	79,392,493.57	210,933,637.49	-712,830,120.40
741059500	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-581,288,976.48	79,392,493.57	210,933,637.49	-712,830,120.40
741059500001	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-581,288,976.48	79,392,493.57	210,933,637.49	-712,830,120.40
74108	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	-827,633,000.00	59,610,859.25	491,048,869.25	-1,259,071,000.00
7410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	NAPL	-1,054,851,163.02	17,905,000.00	490,993,859.25	-1,527,940,022.27
741080501	TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	NAPL	-106,693,500.00	4,680,000.00	70,815,000.00	-172,828,500.00
741080501012	TES	NAPL	-106,693,500.00	4,680,000.00	70,815,000.00	-172,828,500.00
741080511	TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	-848,157,663.02	13,225,000.00	420,178,859.25	-1,355,111,522.27

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Periodo: 201608

14/07/16 02:36 PM

Programa: SCMRSLNA

Galindo Guzman, John Alexander

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
741080511001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	-948,157,663.02		13,225,000.00	420,178,859.25
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	227,218,163.02		41,705,859.25	55,000.00
741081001		TDP__INT__EM O GAR POR LA NACION (DB)	71,695,500.00		5,600,000.00	.00
741081001012		TES (DB)	71,695,500.00		5,600,000.00	.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	155,522,663.02		36,105,859.25	55,000.00
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	155,522,663.02		36,105,859.25	55,000.00
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-278,612,125.45		1,200.72	5,508,254.67
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	-278,612,125.45		1,200.72	5,508,254.67
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-278,612,125.45		1,200.72	5,508,254.67
741090605001		PART__EN FDOOS COMUNES ORDINARIOS	-278,612,125.45		1,200.72	5,508,254.67
74125		RENDIMIENTOS FDOOS COMUNES	-6,043,500.00		.00	922,500.00
7412504		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-6,043,500.00		.00	922,500.00
741250401		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-6,043,500.00		.00	922,500.00
741250401012		TDP__INT__EM O GAR POR LA NACION	-6,043,500.00		.00	922,500.00
75		TES				
751		GASTOS Y COSTOS	1,693,577,601.93		2,661,751,712.32	2,092,343,014.45
75105		OPERACIONALES	12,031,344,180.11		2,661,751,712.32	.00
7510507		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,	12,007,141,899.00		2,615,266,667.00	.00
75105070001		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	12,007,141,899.00		2,615,266,667.00	.00
75105070002		TITULOS DE INVERSION				
75105070003		INTERES	12,007,141,899.00		2,615,266,667.00	.00
75115		SERIE 2A 2016	4,793,148,885.00		1,044,166,667.00	.00
7511505		SERIE 2B 2017	2,424,936,663.00		527,733,333.00	.00
75115050001		SERIE 2C 2018	4,769,085,351.00		1,043,366,667.00	.00
75140		COMISIONES	628,026.31		.00	628,026.31
7514035		SERVICIOS BANCARIOS	628,026.31		.00	628,026.31
751403500		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	628,026.31		.00	628,026.31
75140350001		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	628,026.31		.00	628,026.31
75140350001		IMPUESTOS	97,931.64		187,045.36	.00
75140350001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	97,931.64		187,045.36	.00
75140350001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	97,931.64		187,045.36	.00
75140350001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	97,931.64		187,045.36	.00
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	23,476,303.16		46,297,999.96	.00
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	23,476,303.16		46,297,999.96	.00
751909595		OTROS GASTOS	23,476,303.16		46,297,999.96	.00
751909595001		OTROS GASTOS	23,476,303.16		46,297,999.96	.00
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-10,337,766,558.18		.00	2,092,343,014.45
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-10,337,766,558.18		.00	2,092,343,014.45
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-10,337,766,558.18		.00	2,092,343,014.45
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-10,337,766,558.18		.00	2,092,343,014.45
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-10,337,766,558.18		.00	2,092,343,014.45
78		CUENTAS DE ORDEN				
781		DEUDORAS				
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	123,219,010,000.00		645,295,843,282.91	128,487,060,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	61,000,000,000.00		282,209,096,973.59	64,000,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	61,000,000,000.00		91,000,000,000.00	88,000,000,000.00
78105050001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	61,000,000,000.00		91,000,000,000.00	88,000,000,000.00
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	61,000,000,000.00		91,000,000,000.00	64,000,000,000.00
78174000000001		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	61,000,000,000.00		91,000,000,000.00	64,000,000,000.00
78174000000001		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	47,967,555,000.00		118,002,286,499.99	62,499,820,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	47,987,655,000.00	118,002,296,499.99	103,470,131,499.99	62,499,820,000.00
781741600		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	47,987,655,000.00	118,002,296,499.99	103,470,131,499.99	62,499,820,000.00
781741500001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	47,987,655,000.00	118,002,296,499.99	103,470,131,499.99	62,499,820,000.00
78176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	14,251,355,000.00	22,836,998,500.00	35,101,113,500.00	1,987,240,000.00
7817605		GARANTIZADOS POR LA NACION	14,251,355,000.00	22,836,998,500.00	35,101,113,500.00	1,987,240,000.00
781760500		GARANTIZADOS POR LA NACION	14,251,355,000.00	22,836,998,500.00	35,101,113,500.00	1,987,240,000.00
781760500001		GARANTIZADOS POR LA NACION	14,251,355,000.00	22,836,998,500.00	35,101,113,500.00	1,987,240,000.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	50,369,801,973.60	50,369,801,973.60	.00
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	50,369,801,973.60	50,369,801,973.60	.00
781959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	50,369,801,973.60	50,369,801,973.60	.00
781959500070		ING. LINEAL BARE RETE FUENTE	.00	50,369,801,973.60	50,369,801,973.60	.00
782		ACREEDORAS	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
7829590		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
7829590000		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
782959000001		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
783		DEUDORAS POR CONTRA	-123,219,010,000.00	361,500,876,131.50	366,768,926,131.50	-128,487,060,000.00
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,219,010,000.00	361,500,876,131.50	366,768,926,131.50	-128,487,060,000.00
78305000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,219,010,000.00	361,500,876,131.50	366,768,926,131.50	-128,487,060,000.00
7830500000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,219,010,000.00	361,500,876,131.50	366,768,926,131.50	-128,487,060,000.00
783050000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,219,010,000.00	361,500,876,131.50	366,768,926,131.50	-128,487,060,000.00
784		ACREEDORAS POR CONTRA	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
78405000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
7840500000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	792,935,088.91	792,935,088.91	.00
Total			.00	876,684,651,336.83	876,684,651,336.83	.00

[Handwritten Signature]
CONTADOR PUBLICO

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL

ANEXO No. 5

EXTRACTOS



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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
38806

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,944,703,996.00
Total 000002 Abonos:	3,955,296,004.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	47,274,408.00
Saldo Final:	7,947,274,408.00

Fecha	Cód Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/06	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 02/06/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	3,000,000,000.00	6,944,703,996.00
13/06	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 13/06/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	955,296,004.00	7,900,000,000.00
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		47,274,408.00	7,947,274,408.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO Dispositivos S.A. Nit: 660028560-2

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

041

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
38808

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,776,333,831.60
Total 000011 Abonos:	9,037,993,207.00
Total 000008 Cargos:	-8,351,968,144.47
Total IVA:	-3,648.00
Total 4x1000 GMF:	-186,704.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	8,517,274.00
Saldo Final:	3,470,685,816.13

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	135909	340,070,660.00	3,116,404,491.60
02/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,000,000,000.00	116,404,491.60
07/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	153091	378,992,324.00	495,396,815.60
10/06	0160	Abono dispersion pago a proveedoras - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	170554	578,746,031.00	1,074,142,846.60
13/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-955,296,004.00	118,846,842.60
17/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	198229	850,000,000.00	968,846,842.60
17/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	198762	-481,340.47	968,365,502.13
17/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	968,362,602.13
17/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	968,362,138.13
17/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-1,939.00	968,360,199.13
21/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	206950	94,163,293.00	1,062,523,492.13
21/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	206741	560,829,701.00	1,623,353,193.13
21/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-950,000,000.00	673,353,193.13
22/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	212602	1,853,968,578.00	2,527,321,771.13
23/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	215666	890,205,429.00	3,417,527,200.13
28/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	232139	693,456,031.00	4,110,983,231.13
28/06	0094	Compra de Cheque de Gerencia	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-46,168,000.00	4,064,815,231.13
28/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,400,000,000.00	664,815,231.13
28/06	0729	Comision por venta de cheque de gerencia	Bogota	Bca Oficial Inst	003184	-19,900.00	664,795,331.13
28/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-3,184.00	664,792,147.13
28/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-184,765.00	664,607,382.13
29/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	235732	2,118,364,701.00	2,782,972,083.13
30/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institú	245763	679,196,459.00	3,462,168,542.13
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		8,517,274.00	3,470,685,816.13
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

042

38808 7-18

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
38808

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,828,976.42
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	62,624.00
Saldo Final:	9,891,600.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		62,624.00	9,891,600.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Dispapetes 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

043

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



FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
20103

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,570,941,550.52
Total 000012 Abonos:	8,263,651,624.00
Total 000007 Cargos:	-10,358,363,019.42
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	26,155,973.00
Saldo Final:	1,502,386,128.10

Fecha	Cod Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	19,701,000.00	3,590,642,550.52
01/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	135906	354,445,154.00	3,945,087,704.52
03/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	146741	855,104,143.00	4,800,191,847.52
07/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	151289	729,905,522.00	5,530,097,369.52
07/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-648,607,500.00	4,881,489,869.52
08/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	102,896,000.00	4,984,385,869.52
10/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	170553	3,412,437,697.00	8,396,823,566.52
14/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,451,225,000.00	6,945,598,566.52
15/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,546,535,000.00	4,399,063,566.52
16/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-997,670,000.00	3,401,393,566.52
17/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	197491	2,611,523,108.00	6,012,916,674.52
17/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-513,065,000.00	5,499,851,674.52
20/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,472,532,000.00	3,027,319,674.52
21/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,728,728,519.42	1,298,591,155.10
22/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	29,168,000.00	1,327,759,155.10
24/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	26,532,000.00	1,354,291,155.10
27/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	25,139,000.00	1,379,430,155.10
29/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	48,400,000.00	1,427,830,155.10
30/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	48,400,000.00	1,476,230,155.10
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	26,155,973.00	1,502,386,128.10
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Dispapeles S.A. NIT 860028580-2

ppf

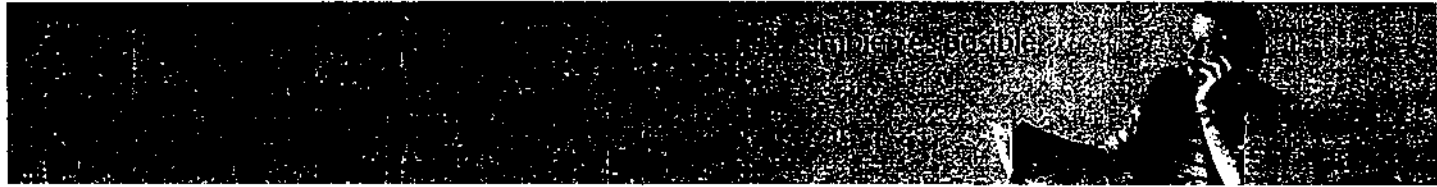
Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

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

044



FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTA ,BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
20107

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

Junio - Junio 2016
Hasta: Junio 30
000277194
Comercial
0000



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000006 Abonos:	8,629,634,500.00
Total 000006 Cargos:	-8,629,634,500.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	0.00

Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/06	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 07/06/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		648,607,500.00	648,607,500.00
07/06	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-648,607,500.00	0.00
14/06	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 14/06/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		1,451,225,000.00	1,451,225,000.00
14/06	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-1,451,225,000.00	0.00
15/06	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 15/06/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		2,546,535,000.00	2,546,535,000.00
15/06	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-2,546,535,000.00	0.00
16/06	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 16/06/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		997,670,000.00	997,670,000.00
16/06	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-997,670,000.00	0.00
17/06	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 17/06/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		513,065,000.00	513,065,000.00
17/06	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-513,065,000.00	0.00
20/06	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 20/06/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		2,472,532,000.00	2,472,532,000.00
20/06	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-2,472,532,000.00	0.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Dispaepales S.A. Nit 860028580-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

045



Nombre legal Banco CorpBanca
NR 890.903.937-0

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.
01/06/2016 AL 30/06/2016		005-48699-8
Resumen		
Saldo al	31/05/2016	\$544,445,111.24
Deposito y Notas Crédito	21	\$2,646,070,410.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	1	\$112,068.96
Impuestos	2	\$18,379.00
Retiros y Notas Débito	6	\$795,420,094.00
Saldo Final		\$2,394,964,979.28

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$66,040,047.00	\$610,485,158.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$23,225,944.00	\$633,711,102.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,870,352.00	\$658,581,454.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,109,012.00	\$686,690,466.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$13,179,931.00	\$699,870,397.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,686,869.00	\$735,557,266.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,539,247.00	\$762,096,513.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$60,905,045.00	\$823,001,558.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,856,151.00	\$866,857,709.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$61,386,034.00	\$928,243,743.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$64,885,872.00	\$993,129,615.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$63,188,900.00	\$1,056,318,515.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$36,374,871.00	\$1,092,693,386.24
21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$630,999,984.00	\$0.00	\$461,693,402.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$61,788,470.00	\$523,481,872.24
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$27,948,550.00	\$0.00	\$495,533,322.24
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$141,480.00	\$0.00	\$495,391,842.24
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,044,131.00	\$526,435,973.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$48,185,087.00	\$574,621,060.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$113,670,394.00	\$688,291,454.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$552,733,495.00	\$1,241,024,949.24
28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$75,425,035.00	\$0.00	\$1,165,599,914.24
28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$330,720.00	\$0.00	\$1,165,269,194.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$1,051,076,104.00	\$2,216,345,298.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$199,796,539.00	\$2,416,141,837.24
30	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$60,574,325.00	\$0.00	\$2,355,567,512.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$39,527,915.00	\$2,395,095,427.24
30	0	Comision Banca Electronica	Ofc. Ppal.	\$112,068.96	\$0.00	\$2,394,983,358.28

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

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

QUEREMOS SER EL MEJOR BANCO PARA TU NÓMINA

GRATIS
SEGUN TU PLAN DE NÓMINA

- Retiros en más de 14.000* cajeros automáticos de cualquier entidad bancaria en todo el país.
- Cuota de manejo
- Consignaciones nacionales.

TRAE YA TU NÓMINA.

Acércate a cualquier oficina CorpBanca - Helm



Los beneficios de esta promoción son de carácter exclusivo para quienes ingresen a la cuenta de nómina que se maneja en la cuenta de nómina, con un monto mínimo de \$1.000.000 y un máximo de \$10.000.000. El monto de la nómina debe ser superior a \$1.000.000 y el pago de nómina debe ser superior a \$1.000.000. El beneficio de esta promoción es de carácter exclusivo para quienes ingresen a la cuenta de nómina que se maneja en la cuenta de nómina, con un monto mínimo de \$1.000.000 y un máximo de \$10.000.000. El monto de la nómina debe ser superior a \$1.000.000 y el pago de nómina debe ser superior a \$1.000.000. El beneficio de esta promoción es de carácter exclusivo para quienes ingresen a la cuenta de nómina que se maneja en la cuenta de nómina, con un monto mínimo de \$1.000.000 y un máximo de \$10.000.000. El monto de la nómina debe ser superior a \$1.000.000 y el pago de nómina debe ser superior a \$1.000.000.

046



FELICIDAD ES DECIDIR CUÁL ES MI MEJOR OPCIÓN



Nombre legal Banco CorpBanca
NIT 890.903.937-0

IMPORTE DE LOS IMPUESTOS A PAGAR						
30	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$17,931.00	\$0.00	\$2,394,965,427.28
30	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$448.00	\$0.00	\$2,394,964,979.28

ENTIDAD BANCARIA

SOCIEDAD SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PP

Helm. 47



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

CUENTA N° 110-009-13585-8	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/06/01
	2016/06/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6 16	1656	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	191		3506365000 00	3506365000 00
6 16	1656	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797142480	3506365000 00		0

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0	1	3506365000 00	1	3506365000 00	0		0

Lo invitamos a mantener actualizada su información de contacto a través de nuestras oficinas. Línea verde (en Bogotá al 6063456 o al 01 8000 523456 en el resto del país), o en www.bancopopular.com.co

048



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

CUENTA N°	110-009-13585-6
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/06/01
	2016/06/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
8 16	1656	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	191		3508365000 00	3508365000 00	
8 16	1658	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797142480	3508365000 00		0	
SALDO ANTERIOR		N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0		1	3508365000 00	1	3508365000 00	0		0

Lo invitamos a mantener actualizada su información de contacto a través de nuestras oficinas. Línea verde (en Bogotá al 6083456 o al 01 8000 523456 en el resto del país), o en www.bancopopular.com.co



NIT 860.007.738-9

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

CUENTA N° 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/06/01
	2016/06/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6 1	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		115981 00	538675896 92
6 2	2236	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		116006 00	538791902 92
6 3	2242	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	165		116031 00	538907933 92
6 4	2242	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	166		116056 00	539023969 92
6 5	2242	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	167		116081 00	539140070 92
6 6	2242	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	168		116106 00	539256176 92
6 7	2256	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		116131 00	539372307 92
6 8	1747	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	89585100		2000000000 00	2539372307 92
6 8	2359	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		546884 00	2539919171 92
6 9	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		546982 00	2540466153 92
6 10	2230	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	124		547100 00	2541013253 92
6 11	2230	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	125		547217 00	2541560470 92
6 12	2230	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	126		547335 00	2542107805 92
6 13	2209	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		547453 00	2542655258 92
6 14	2239	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		550780 00	2543206038 92
6 15	1753	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	89646091		4000000000 00	6543206038 92
6 15	2237	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		1417363 00	6544623401 92
6 16	1656	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	191	3506365000 00		3038258401 92
6 16	2248	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		658135 00	3038916536 92
6 17	2239	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	127		658278 00	3039574814 92
6 18	2239	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	128		658421 00	3040233235 92
6 19	2239	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	129		658563 00	3040891798 92
6 20	2157	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		658706 00	3041550504 92
6 21	2056	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		658849 00	3042209353 92
6 22	2046	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		658991 00	3042868344 92
6 23	2208	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		678316 00	3043546660 92
6 24	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	127		678467 00	3044225127 92
6 25	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	128		678619 00	3044903746 92
6 26	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	129		678770 00	3045582516 92
6 27	2208	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		678921 00	3046261437 92
6 28	2327	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		679073 00	3046940510 92
6 29	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		679224 00	3047619734 92
6 30	2214	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	874		679375 00	3048299109 92

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
538559915 92	1	3506365000 00	32	6016104194 00	2458744774		3048299109 92

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

Handwritten signature

650

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



1578669 726925

Oficina: 0870

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA AHORRODIARIO

Adelante es una oportunidad. En BBVA te apoyamos para que logres lo que quieras y también a nuestros deportistas para que sigan avanzando. Conoce más en <https://bbvateinforma.com.co/adelante>

Información de la oficina

INST. FINANCIERA BOGOTA
 DIRECCIÓN: CARRERA 10 27 - 91 PISO 2
 TELEFONO: 00913471600

PERIODO DESDE: 01-06-2016 HASTA: 30-06-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 30-06-2016

Pago de Intereses desde 500,000.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		318,434,843.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	2,000,000,000.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	11,899,594.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL		2,330,334,437.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
50	08-06-2016 30-06-2016	08-06-2016 30-06-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES ABONO INTERESES GANADOS		2,000,000,000.00 11,899,594.00	2,318,434,843.00 2,330,334,437.00

[Handwritten signature]

051



Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

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

Catherine Ibárgüen

Atleta | 

ADELANTE ES DECIDIR VOLAR EN VEZ DE CAMINAR.

Adelante es una oportunidad.

BBVA te apoyamos para que logres lo que quieras y también a los deportistas para que sigan avanzando.

#AdelanteColombia

Conoce más en <https://www.bbvaenforma.com.co/adelante>



Así es el nuevo registro de BBVA net y BBVA móvil.

Ingresa con tu documento de identidad y tu contraseña a nuestros canales digitales BBVA net y BBVA móvil donde podrás realizar:

- Consultas de tus productos.
- Pagos de obligaciones financieras, impuestos, servicios públicos y privados.
- Pagos de tarjetas de crédito y transferencias a cualquier banco.
- Recargas de celular.

Ahora es más fácil pero igual de seguro.

Aprende como activar y usar tus canales ingresando a www.bbva.com.co o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.



El lunes come cualquier cosa, el Martes Visa solo lo que más te gusta.

Ahora los martes serán tu día preferido porque tienes un

30% Dto.

durante todo el día en restaurantes aliados, pagando con tu Tarjeta Débito y/o Crédito Visa BBVA.

Aplica hasta el 29 de noviembre de 2016 de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. y según el horario de cada restaurante.

Martes Visa, la recompensa a esos lunes.

BBVA | VISA

Producto de crédito sujeto a reglamento. Aplican condiciones y restricciones, consúltalas en www.visa.com.co/martesvisa

Apreciado Cliente:

A continuación te ofrecemos información que BBVA considera relevante para ti:

- No olvides que el pago oportuno de tus obligaciones constituye una excelente referencia crediticia, financiera y comercial, y te evita costos adicionales por honorarios de cobranza.
 - Mantener actualizada en el Banco tu dirección física y electrónica, tus números telefónicos de contacto, así como la documentación que el Banco requiera, te asegura recibir actualizada, y de manera oportuna, la información sobre tus créditos y vencimientos, así como la de los demás productos y servicios que el Banco tiene a tu disposición.
 - En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término legal.
 - Tu pago será tenido en cuenta por el Banco desde el mismo momento en que se efectúe.
 - Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co sección información de interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C. Teléfono 343 83 85, Fax 343 83 87 y correo electrónico: defensoria.bbva.com. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua. Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acceder a nuestra página web www.bbva.com.co o comunicarte a nuestra Línea BBVA en los teléfonos: Bogotá: 401 00 00, Barranquilla: 350 35 00, Medellín: 493 83 00, Cali: 889 20 20, Bucaramanga: 630 40 00 o desde el resto del país al 01 8000 912 227.

Cordialmente,
BBVA Colombia S.A. 

Síguenos en:



BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.



Reporte de Estado de la Cuenta

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

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

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

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/01/2016	Saldo Contable Disponible					2,323,681,069.88	
06/01/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/01/2016	0000066926	INT	Crédito	484,108.71	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 2323681069.885/066926/011 E001 01
06/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,324,165,178.59	
06/02/2016	Saldo Contable Disponible					2,324,165,178.59	
06/02/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/02/2016	0000066926	INT	Crédito	498,944.13	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/02/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 2324165178.595/066926/011 E001 01
06/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,324,664,122.72	
06/03/2016	Saldo Contable Disponible					2,324,664,122.72	
06/03/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/03/2016	0000066926	INT	Crédito	499,051.25	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/03/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 2324664122.725/066926/011 E001 01
06/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,325,163,173.97	
06/07/2016	Saldo Contable Disponible					2,325,163,173.97	
06/07/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/07/2016	0000066926	INT	Crédito	1,996,633.54	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/07/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 2325163173.975/066926/011 E001 01
06/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,327,159,807.51	
06/08/2016	Saldo Contable Disponible					2,327,159,807.51	
06/08/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/08/2016	0000066926	INT	Crédito	499,587.01	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/08/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 2327159807.515/066926/011 E001 01
06/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,327,659,394.52	
06/09/2016	Saldo Contable Disponible					2,327,659,394.52	

053

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/09/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/09/2016	0000066926	INT	Crédito	499,694.26	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2327659394.525/066926/011 E001 01
06/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,328,159,088.78	
06/10/2016	Saldo Contable Disponible					2,328,159,088.78	
06/10/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/10/2016	0000066926	INT	Crédito	499,801.53	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/10/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2328159088.785/066926/011 E001 01
06/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,328,658,890.31	
06/13/2016	Saldo Contable Disponible					2,328,658,890.31	
06/13/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/13/2016	0000066926	INT	Crédito	1,499,726.50	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/13/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2328658890.315/066926/011 E001 01
06/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,330,158,616.81	
06/14/2016	Saldo Contable Disponible					2,330,158,616.81	
06/14/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/14/2016	0000066926	INT	Crédito	500,230.79	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/14/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2330158616.815/066926/011 E001 01
06/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,330,658,847.60	
06/15/2016	Saldo Contable Disponible					2,330,658,847.60	
06/15/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/15/2016	0000066926	INT	Crédito	500,338.17	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2330658847.605/066926/011 E001 01
06/15/2016	Otros	06/15/2016	3161674414	Sebra	Crédito	2,000,000,000.00	Referencia del Cliente Sebra Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2016 Información Adicional SEBRA X ORDEN D FIDUCIARIA BOGOTA E001 01
06/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,331,159,185.77	
06/16/2016	Saldo Contable Disponible					4,331,159,185.77	
06/16/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	06/16/2016		CONTRIBUCION	Débito	371.20	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$92,800.00)E001 01
06/16/2016	IVA SOBRE COMISION	06/16/2016		IVA	Débito	12,800.00	Referencia del Cliente IVA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2016 Información Adicional IVA SOBRE COMISION X TRANSFERENCIAS E155 01
06/16/2016	DEBITO DIFERIDO	06/16/2016		COMISION	Débito	80,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2016 Información Adicional COMISION POR 1 TRANSFERENCIAS ACH DE 15 JUNIO 2016 E155 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/16/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/16/2016	0000066926	INT	Crédito	929,799.01	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 4331159185.775/066926/011 E001 01
06/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,331,995,813.58	
06/17/2016	Saldo Contable Disponible					4,331,995,813.58	
06/17/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/17/2016	0000066926	INT	Crédito	929,978.61	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/17/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 4331995813.585/066926/011 E001 01
06/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,332,925,792.19	
06/20/2016	Saldo Contable Disponible					4,332,925,792.19	
06/20/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/20/2016	0000066926	INT	Crédito	2,790,534.79	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 4332925792.195/066926/011 E001 01
06/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,335,716,326.98	
06/21/2016	Saldo Contable Disponible					4,335,716,326.98	
06/21/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/21/2016	0000066926	INT	Crédito	930,777.32	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/21/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 4335716326.985/066926/011 E001 01
06/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,336,647,104.30	
06/22/2016	Saldo Contable Disponible					4,336,647,104.30	
06/22/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/22/2016	0000066926	INT	Crédito	930,977.14	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/22/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 4336647104.305/066926/011 E001 01
06/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,337,578,081.44	
06/23/2016	Saldo Contable Disponible					4,337,578,081.44	
06/23/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/23/2016	0000066926	INT	Crédito	931,177.00	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 4337578081.445/066926/011 E001 01
06/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,338,509,258.44	
06/24/2016	Saldo Contable Disponible					4,338,509,258.44	
06/24/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/24/2016	0000066926	INT	Crédito	931,376.90	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/24/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 4338509258.445/066926/011 E001 01
06/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,339,440,635.34	
06/27/2016	Saldo Contable Disponible					4,339,440,635.34	
06/27/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/27/2016	0000066926	INT	Crédito	2,794,730.54	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/27/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 4339440635.345/066926/011 E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,342,235,365.88	
06/28/2016	Saldo Contable Disponible					4,342,235,365.88	
06/28/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/28/2016	0000066926	INT	Crédito	959,657.80	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 4342235365.885/066926/011 E001 01
06/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,343,195,023.68	
06/29/2016	Saldo Contable Disponible					4,343,195,023.68	
06/29/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/29/2016	0000066926	INT	Crédito	959,869.89	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/29/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 4343195023.685/066926/011 E001 01
06/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,344,154,893.57	
06/30/2016	Saldo Contable Disponible					4,344,154,893.57	
06/30/2016	PAGO INTERESES AHORROS	06/30/2016	0000066926	INT	Crédito	960,082.03	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2016 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 4344154893.575/066926/011 E001 01
06/30/2016	Saldo Contable Actual/Final					4,345,114,975.60	

056

Reporte de Estado de la Cuenta

[Handwritten Signature]

Criterios de Selección

Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número de Cuenta	5066926011	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Fecha del Estado de Cuenta	06/01/2016 para 06/30/2016	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	

057



Reporte de Estado de la Cuenta

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

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

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/01/2016	Saldo Contable Disponible					2,167,464,801.17	
06/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/01/2016		70	Crédito	11,573,792.00	Referencia del Cliente 70 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2016 Información Adicional 70 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010616 E125 01
06/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/01/2016		516	Crédito	116,878,802.00	Referencia del Cliente 516 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2016 Información Adicional 516 CUPONES MPAD 1 DE JUNIO 2016E18; 01
06/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,295,917,395.17	
06/02/2016	Saldo Contable Disponible					2,295,917,395.17	
06/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/02/2016		55	Crédito	3,534,566.00	Referencia del Cliente 55 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/02/2016 Información Adicional 55 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020616 E125 01
06/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/02/2016		480	Crédito	50,001,243.00	Referencia del Cliente 480 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/02/2016 Información Adicional 480 CUPONES MPAD 2 DE JUNIO 2016E18; 01
06/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,349,453,204.17	
06/03/2016	Saldo Contable Disponible					2,349,453,204.17	
06/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/03/2016		38	Crédito	4,487,770.00	Referencia del Cliente 38 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/03/2016 Información Adicional 38 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030616 E125 01
06/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/03/2016		316	Crédito	31,378,500.00	Referencia del Cliente 316 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/03/2016 Información Adicional 316 CUPONES MPAD 3 DE JUNIO 2016E18; 01
06/03/2016	TRANSF.MISMO CLTE	06/03/2016		15560YE8LJ7	Débito	378,992,324.00	Referencia del Cliente 15560YE8LJ7 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/03/2016 Información Adicional SU REF. 15560YE8LJ7A F/V FIDUGOB E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,006,327,150.17	
06/07/2016	Saldo Contable Disponible					2,006,327,150.17	
06/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/07/2016		51	Crédito	7,131,110.00	Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/07/2016 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070616 E125 01
06/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/07/2016		461	Crédito	48,225,214.00	Referencia del Cliente 461 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/07/2016 Información Adicional 461 CUPONES MPAD 4, 5, 6 Y 7 DE JUNIO 2016 E187 01
06/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,061,683,474.17	
06/08/2016	Saldo Contable Disponible					2,061,683,474.17	
06/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/08/2016		39	Crédito	5,699,306.00	Referencia del Cliente 39 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/08/2016 Información Adicional 39 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080616 E125 01
06/08/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/08/2016		597	Crédito	82,420,517.00	Referencia del Cliente 597 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/08/2016 Información Adicional 597 CUPONES MPAD 8 DE JUNIO 2016E18; 01
06/08/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,149,803,297.17	
06/09/2016	Saldo Contable Disponible					2,149,803,297.17	
06/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/09/2016		99	Crédito	14,605,048.00	Referencia del Cliente 99 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2016 Información Adicional 99 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090616 E125 01
06/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/09/2016		529	Crédito	74,763,865.00	Referencia del Cliente 529 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2016 Información Adicional 529 CUPONES MPAD 9 DE JUNIO 2016E18; 01
06/09/2016	TRANSF.MISMO CLTE	06/09/2016		16160YH2C7E	Débito	578,746,031.00	Referencia del Cliente 16160YH2C7E Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2016 Información Adicional SU REF. 16160YH2C7EA FV FIDUGOB E001 01
06/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,660,426,179.17	
06/10/2016	Saldo Contable Disponible					1,660,426,179.17	
06/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/10/2016		61	Crédito	8,697,614.00	Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/10/2016 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100616 E125 01
06/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/10/2016		362	Crédito	54,401,280.00	Referencia del Cliente 362 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/10/2016 Información Adicional 362 CUPONES MPAD 10 DE JUNIO 2016 E187 01
06/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,723,525,083.17	
06/13/2016	Saldo Contable Disponible					1,723,525,083.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/13/2016		109	Crédito	20,304,848.00	Referencia del Cliente 109 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/13/2016 Información Adicional 109 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130616E125 01
06/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/13/2016		1245	Crédito	222,144,405.00	Referencia del Cliente 1245 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/13/2016 Información Adicional 1245 CUPONES MPAD 11, 12 Y 13 DE JUNIO 2016 E187 01
06/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,965,974,336.17	
06/14/2016	Saldo Contable Disponible					1,965,974,336.17	
06/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/14/2016		114	Crédito	23,240,240.00	Referencia del Cliente 114 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/14/2016 Información Adicional 114 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140616E125 01
06/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/14/2016		636	Crédito	122,001,534.00	Referencia del Cliente 636 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/14/2016 Información Adicional 636 CUPONES MPAD 14 DE JUNIO 2016 E187 01
06/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,111,216,110.17	
06/15/2016	Saldo Contable Disponible					2,111,216,110.17	
06/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/15/2016		133	Crédito	22,388,111.00	Referencia del Cliente 133 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2016 Información Adicional 133 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150616E125 01
06/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/15/2016		742	Crédito	127,401,551.00	Referencia del Cliente 742 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2016 Información Adicional 742 CUPONES MPAD 15 DE JUNIO 2016 E187 01
06/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,261,005,772.17	
06/16/2016	Saldo Contable Disponible					2,261,005,772.17	
06/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/16/2016		178	Crédito	36,352,763.00	Referencia del Cliente 178 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2016 Información Adicional 178 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160616E125 01
06/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/16/2016		1107	Crédito	239,551,029.00	Referencia del Cliente 1107 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2016 Información Adicional 1107 CUPONES MPAD 16 DE JUNIO 2016E187 01
06/16/2016	TRANSF. MISMO CLTE	06/16/2016		16860YKJR5M	Débito	850,000,000.00	Referencia del Cliente 16860YKJR5M Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2016 Información Adicional SU REF. 16860YKJR5MA FIV FIDUGOB E001 01
06/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,686,909,564.17	
06/17/2016	Saldo Contable Disponible					1,686,909,564.17	

060

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/17/2016		125	Crédito	23,443,945.00	Referencia del Cliente 125 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/17/2016 Información Adicional 125 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170616E125 01
06/17/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/17/2016		1149	Crédito	195,115,224.00	Referencia del Cliente 1149 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/17/2016 Información Adicional 1149 CUPONES MPAD 17 DE JUNIO 2016E187 01
06/17/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,905,488,733.17	
06/20/2016	Saldo Contable Disponible					1,905,488,733.17	
06/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/20/2016		202	Crédito	26,523,435.00	Referencia del Cliente 202 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2016 Información Adicional 202 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200616E125 01
06/20/2016	TRANSF.MISMO CLTE	06/20/2016		17260YLNZ6T	Débito	94,163,293.00	Referencia del Cliente 17260YLNZ6T Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2016 Información Adicional SU REF. 17260YLNZ6TA FV FIDUGOB E001 01
06/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/20/2016		1320	Crédito	185,252,326.00	Referencia del Cliente 1320 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2016 Información Adicional 1320 CUPONES MPAD 18, 19 Y 20 DE JUNIO 2016 E187 01
06/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,023,081,201.17	
06/21/2016	Saldo Contable Disponible					2,023,081,201.17	
06/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/21/2016		159	Crédito	26,848,066.00	Referencia del Cliente 159 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/21/2016 Información Adicional 159 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210616E125 01
06/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/21/2016		1322	Crédito	180,745,850.00	Referencia del Cliente 1322 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/21/2016 Información Adicional 1322 CUPONES MPAD 21 DE JUNIO 2016E187 01
06/21/2016	TRANSF.MISMO CLTE	06/21/2016		17360YMKWCM	Débito	217,854,673.00	Referencia del Cliente 17360YMKWCM Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/21/2016 Información Adicional SU REF. 17360YMKWCM FV FIDUGOB E001 01
06/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,012,820,444.17	
06/22/2016	Saldo Contable Disponible					2,012,820,444.17	
06/22/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/22/2016		1340	Crédito	177,853,709.00	Referencia del Cliente 1340 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/22/2016 Información Adicional 1340 CUPONES MPAD 22 DE JUNIO 2016E187 01
06/22/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,190,674,153.17	
06/23/2016	Saldo Contable Disponible					2,190,674,153.17	

061

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/23/2016		108	Crédito	67,233,478.00	Referencia del Cliente 108 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2016 Información Adicional 108 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230616E125 01
06/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/23/2016		114	Crédito	98,748,826.00	Referencia del Cliente 114 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2016 Información Adicional 114 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220616E187 01
06/23/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/23/2016		998	Crédito	140,430,036.00	Referencia del Cliente 998 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2016 Información Adicional 998 CUPONES MPAD 23 DE JUNIO 2016 E187 01
06/23/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,497,086,493.17	
06/24/2016	Saldo Contable Disponible					2,497,086,493.17	
06/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/24/2016		87	Crédito	12,769,637.00	Referencia del Cliente 87 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/24/2016 Información Adicional 87 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240616 E125 01
06/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/24/2016		907	Crédito	149,236,638.00	Referencia del Cliente 907 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/24/2016 Información Adicional 907 CUPONES MPAD 24 DE JUNIO 2016 E187 01
06/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,659,092,768.17	
06/27/2016	Saldo Contable Disponible					2,659,092,768.17	
06/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/27/2016		160	Crédito	25,684,501.00	Referencia del Cliente 160 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/27/2016 Información Adicional 160 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270616E125 01
06/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/27/2016		1051	Crédito	149,729,515.00	Referencia del Cliente 1051 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/27/2016 Información Adicional 1051 CUPONES MPAD 25, 26 Y 27 DE JUNIO 2016 E187 01
06/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,834,506,784.17	
06/28/2016	Saldo Contable Disponible					2,834,506,784.17	
06/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/28/2016		104	Crédito	32,716,943.00	Referencia del Cliente 104 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2016 Información Adicional 104 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280616E125 01
06/28/2016	TRANSF.MISMO CLTE	06/28/2016		18060YQINMC	Débito	295,943,964.00	Referencia del Cliente 18060YQINMC Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2016 Información Adicional SU REF. 18060YQINMCA FV FIDUGOB E001 01
06/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/28/2016		983	Crédito	772,055,344.00	Referencia del Cliente 983 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2016 Información Adicional 983 CUPONES MPAD 28 JUNIO 2016 E187 01
06/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,343,335,107.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/29/2016	Saldo Contable Disponible					3,343,335,107.17	
06/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/29/2016		70	Crédito	10,724,789.00	Referencia del Cliente 70 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/29/2016 Información Adicional 70 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290616 E125 01
06/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/29/2016		804	Crédito	118,554,045.00	Referencia del Cliente 804 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/29/2016 Información Adicional 804 CUPONES MPAD 29 JUNIO 2016 E187 01
06/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,472,613,941.17	
06/30/2016	Saldo Contable Disponible					3,472,613,941.17	
06/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/30/2016		69	Crédito	8,557,546.00	Referencia del Cliente 69 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2016 Información Adicional 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300616 E125 01
06/30/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/30/2016		634	Crédito	91,613,502.00	Referencia del Cliente 634 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2016 Información Adicional 634 CUPONES MPAD 30 JUNIO 2016 E187 01
06/30/2016	TRANSF.MISMO CLTE	06/30/2016		18260YSIXOC	Débito	242,449,253.00	Referencia del Cliente 18260YSIXOC Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2016 Información Adicional SU REF. 18260YSIXOCCA FV FIDUGOB E001 01
06/30/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,330,335,736.17	

063

Reporte de Estado de la Cuenta



Criterios de Selección

Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número de Cuenta	0066926028	FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Fecha del Estado de Cuenta	06/01/2016 para 06/30/2016	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	

064



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

001N000445
Pag 7
PERIODO
1 AL 30 JUN 2016

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS, RETIROS Y OTROS DEBITOS, NUEVO SALDO. Values: 8.530.399.996,92; 14.940.653.471,00; 13.774.308.795,00; 9.696.744.672,92

DETALLE DE CUENTA

Main transaction table with columns: FECHA, OFICINA, No DOCUM, DESCRIPCION, MONTO, SALDO. Contains multiple rows of transactions dated 1/06/2016.

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 12B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

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

065

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 8

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-11911551		
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-48620008 RC-10627132	78.280,00	8.532.305.298,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-48620008 RC-11662581	116.440,00	8.532.421.738,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17423155 SP-12072152	127.890,00	8.532.549.628,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.595,00	8.532.590.223,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12235941 SP-11008453	78.290,00	8.532.668.513,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28021215 SP-11207267	43.295,00	8.532.711.808,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28021215 SP-11738076	61.502,00	8.532.773.310,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-45021941 SP-11892170	65.290,00	8.532.838.600,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.919,00	8.532.856.519,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44825219 RC-11514725	127.970,00	8.532.984.489,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.670,00	8.533.078.159,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S.A. 000000012001418	64.825,00	8.533.143.004,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.200,00	8.533.202.204,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.057,00	8.533.225.261,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.960,00	8.533.269.221,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.958,00	8.533.288.179,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-15622885 SP-10809875	191.650,00	8.533.479.829,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-45410865 SP-10614577	243.660,00	8.533.723.489,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.533.738.339,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.870,00	8.533.754.209,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.533.769.059,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.870,00	8.533.784.929,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.533.799.779,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.533.814.629,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.533.829.479,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.533.844.329,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	61.660,00	8.533.905.989,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.533.920.839,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.533.935.689,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.533.950.539,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.533.965.389,92
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.610,00	8.534.013.999,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.534.028.849,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.979,00	8.534.046.828,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.380,00	8.534.102.208,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.910,00	8.534.117.118,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO- SP-10763787	24.750,00	8.534.141.868,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.017,00	8.534.163.885,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.910,00	8.534.178.795,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.534.193.645,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.534.208.495,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.870,00	8.534.224.365,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47120220 SP-7704931315	188.935,00	8.534.413.300,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.938,00	8.534.432.238,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.534.447.088,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.037,00	8.534.470.125,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.534.484.975,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.534.499.825,92
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.200,00	8.534.559.025,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		20160601 ABN PSP 00000000	89.730,00	8.534.648.755,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.870,00	8.534.664.625,92

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax: ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-78, Revisores Fiscales de Mutüanza Colpatría al A.A. 9222, Bogotá D.C.

066

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 9

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-20058883 SP-10924692	63.250,00	8.534.727.875,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.534.742.725,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	98.120,00	8.534.840.845,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.870,00	8.534.856.715,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.685,00	8.534.905.400,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.534.920.250,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.534.935.100,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.985,00	8.534.981.085,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.925,00	8.535.054.010,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	8.535.086.525,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010285482	101.350,00	8.535.187.875,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-48020540 SP-20466903	93.540,00	8.535.281.415,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010449129	233.250,00	8.535.514.665,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.660,00	8.535.575.325,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.970,00	8.535.661.295,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-46620480 SP-10469957	37.175,00	8.535.758.470,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-4521020747 SP-23770210517	249.980,00	8.536.008.450,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.125,00	8.536.035.575,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-46020056 SP-20454843	23.067,00	8.536.058.642,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.180,00	8.536.101.822,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-45021414 SP-5633317213	128.010,00	8.536.229.832,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	121.691,00	8.536.351.523,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010219883	165.080,00	8.536.516.603,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-12242047 SP-10112143	92.090,00	8.536.608.693,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010130498	45.985,00	8.536.654.678,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-13201775 SP-12099395	24.850,00	8.536.679.528,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-44721811 SP-10496646	62.175,00	8.536.741.703,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-44821285 SP-11259500	29.825,00	8.536.771.528,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47420036 SP-12186099	35.259,00	8.536.806.783,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.750,00	8.536.854.533,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.085,00	8.536.908.618,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-75720462 SP-11980784	104.990,00	8.537.013.608,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.560,00	8.537.065.168,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	8.537.147.268,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-46520064 SP-11591380	24.076,00	8.537.171.344,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-42920786 SP-10542238	25.186,00	8.537.196.530,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	127.890,00	8.537.324.420,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	505.430,00	8.537.829.850,92
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.860,00	8.537.840.710,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.920,00	8.537.898.630,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-46020062 SP-11403427	71.050,00	8.537.969.680,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-44521257 SP-7704857114	92.690,00	8.538.062.370,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	5.378,00	8.538.067.748,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.808,00	8.538.105.556,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.860,00	8.538.120.416,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarla a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-78, Revisores Fiscales Independientes de Colpatria al A.A. 9222, Bogotá D.C. 067

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 10

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.880,00	8.538.136.296,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.880,00	8.538.152.176,92
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	99.865,00	8.538.252.041,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	8.538.277.127,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11080946 SP-12079297	121.595,00	8.538.398.722,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.060,00	8.538.441.782,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.968,00	8.538.461.750,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.825,00	8.538.491.575,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.280,00	8.538.569.855,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11078083 SP-11942555	141.480,00	8.538.711.335,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45821611 SP-11142893	331.090,00	8.539.042.425,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420988 SP-11031402	43.940,00	8.539.086.365,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12203633 SP-12152031	69.830,00	8.539.156.195,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010048247	66.160,00	8.539.222.355,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.880,00	8.539.247.235,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.040,00	8.539.327.275,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.150,00	8.539.409.425,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	266.100,00	8.539.675.525,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920002 SP-10414918	51.560,00	8.539.717.085,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16317802 SP-11984230	51.590,00	8.539.768.675,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.545,00	8.539.836.220,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.750,00	8.539.883.970,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.595,00	8.539.924.565,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.650,00	8.539.995.215,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-44321547 SP-11684894	112.630,00	8.540.107.845,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	8.540.133.951,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.580,00	8.540.185.531,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec Inter TFR TO-43921536 SP-11634119	29.825,00	8.540.215.356,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		20160601 ABN PSP 00000000	108.830,00	8.540.324.186,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.320,00	8.540.360.506,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.750,00	8.540.431.256,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-46821013 SP-000000000000000010484598	63.040,00	8.540.494.296,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.375,00	8.540.545.671,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-82120874 SP-000000000000000011545246	108.810,00	8.540.654.481,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.540,00	8.540.748.021,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.095,00	8.540.802.116,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	133.320,00	8.540.935.436,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	229.175,00	8.541.164.611,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	174.860,00	8.541.339.471,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.825,00	8.541.369.296,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.230,00	8.541.428.526,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220399 SP-10706403	93.590,00	8.541.522.116,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320025 SP-10181155	78.620,00	8.541.600.736,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.595,00	8.541.641.331,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44020975 RC-	119.030,00	8.541.760.361,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.860,00	8.541.775.221,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12235909 SP-11371729	40.120,00	8.541.815.341,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.037,00	8.541.838.378,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.271,00	8.541.875.649,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 12B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

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

068

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000445
 Pag 11

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.110,00	8.541.930.739,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	63.010,00	8.541.993.749,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011714846		
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	8.542.019.855,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210139	93.550,00	8.542.113.405,92
			SP-10197095		
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17212816	172.910,00	8.542.286.315,92
			SP-11735173		
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.017,00	8.542.308.332,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	8.542.340.847,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.017,00	8.542.362.864,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.700,00	8.542.405.564,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320017	89.730,00	8.542.495.294,92
			SP-11004898		
1/06/2016	CENTRAL DE C			78.280,00	8.542.573.574,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-	75.875,00	8.542.649.249,92
			SP-10182544		
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.140,00	8.542.689.389,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	8.542.721.904,92
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	8.542.754.419,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-	32.515,00	8.542.786.934,92
			SP-10113640		
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-49021179	32.515,00	8.542.819.449,92
			SP-10222646		
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.155,00	8.542.846.604,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	8.542.879.119,92
1/06/2016	CENTRAL DE C			37.905,00	8.542.916.624,92
1/06/2016	CENTRAL DE C			128.030,00	8.543.044.654,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC			55.380,00	8.543.255.034,92
1/06/2016	BTA CAE MODE			63.060,00	8.543.318.094,92
1/06/2016	BTA CAE MODE			101.180,00	8.543.419.274,92
1/06/2016	CENTRAL DE C			85.910,00	8.543.505.184,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC			59.200,00	8.543.564.384,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC			62.175,00	8.543.626.559,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320061	85.910,00	8.543.712.469,92
			SP-24465643914		
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.365,00	8.543.790.834,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.705,00	8.543.874.539,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-45420985	47.750,00	8.543.922.289,92
			SP-14246546916		
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	481.950,00	8.544.404.239,92
			FIDUBOGOTA S A 000034764117916		
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	22.410,00	8.544.426.649,92
			FIDUBOGOTA S A 000034764118013		
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820119	18.948,00	8.544.445.569,92
			SP-12183918		
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.037,00	8.544.468.606,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.625,00	8.544.509.231,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12245400	104.990,00	8.544.614.221,92
			SP-10620970		
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.710,00	8.544.686.931,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.350,00	8.544.807.281,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-68820107	89.730,00	8.544.897.011,92
			SP-11910115		
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.560,00	8.545.002.571,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.600,00	8.545.090.171,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.525,00	8.545.122.696,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	146.990,00	8.545.269.686,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46520055	46.015,00	8.545.315.701,92
			RC-11810768		
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720039	74.130,00	8.545.389.831,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 12B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax: ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingreso al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarla a EPAG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fiscales de Medellín Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 12

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-10719515		
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.325,00	8.545.433.479,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.830,00	8.545.500.309,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.126,00	8.545.526.435,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.030,00	8.545.547.465,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.390,00	8.545.644.855,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.490,00	8.545.719.345,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45321529 SP-12118037	117.325,00	8.545.836.670,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.125,00	8.545.863.795,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47820625 SP-10545465	66.830,00	8.545.930.625,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.215,00	8.545.965.840,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.725,00	8.545.992.565,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.460,00	8.546.067.025,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.230,00	8.546.121.255,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	8.546.146.341,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.620,00	8.546.224.961,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.070,00	8.546.246.031,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.275,00	8.546.319.306,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.382,00	8.546.371.688,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.242,00	8.546.426.930,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45321529 SP-11544111	60.000,00	8.546.486.930,92
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.820,00	8.546.533.750,92
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.660,00	8.546.606.410,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	209.765,00	8.546.816.175,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.435,00	8.547.070.610,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.840,00	8.547.137.450,92
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.385,00	8.548.008.835,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.000,00	8.548.155.835,92
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.930,00	8.548.199.765,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45321529 SP-11544111	167.770,00	8.548.367.535,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.040,00	8.548.430.575,92
1/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.948,00	8.548.449.523,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.230,00	8.548.508.753,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.970,00	8.548.654.723,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.710,00	8.548.715.433,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.640,00	8.548.785.073,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.765,00	8.548.841.838,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.037,00	8.548.864.875,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12206285 SP-11177161	65.150,00	8.548.929.925,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.935,00	8.548.967.860,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200387 SP-11371218	40.170,00	8.549.008.030,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.385,00	8.549.031.415,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.505,00	8.549.090.920,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.350,00	8.549.147.270,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.925,00	8.549.188.195,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.075,00	8.549.242.270,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.545,00	8.549.309.815,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12230055 SP-12000146	70.700,00	8.549.380.515,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.375,00	8.549.431.890,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.215,00	8.549.467.105,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.370,00	8.549.564.475,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.580,00	8.549.658.055,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.410,00	8.549.755.465,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20059065 SP-11595517	37.905,00	8.549.793.370,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010331903	97.730,00	8.549.891.100,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Comparecer inexactitud con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fiscales de Matrícula Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

070

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000445
 Pag 13

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.425,00	8.549.934.791,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42821480 SP-28596165911	214.100,00	8.550.148.891,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.670,00	8.550.177.561,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.125,00	8.550.204.686,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.970,00	8.550.290.656,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010651248	132.500,00	8.550.423.156,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.455,00	8.550.482.611,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-15620051 RC-	24.056,00	8.550.506.667,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	157.540,00	8.550.664.207,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-15620051 RC-	24.056,00	8.550.688.263,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-15620051 RC-	70.830,00	8.550.759.093,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-15620051 RC-29286382014	24.056,00	8.550.807.205,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46010000 SP-11835191	24.056,00	8.550.807.205,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46010000 SP-10282194	24.056,00	8.550.807.205,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.440,00	8.550.896.645,92
1/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	68.980,00	8.551.025.625,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010075073	622.690,00	8.551.648.315,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010075257	74.335,00	8.551.722.650,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010079914	91.785,00	8.551.814.435,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010084539	92.090,00	8.551.906.525,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010075266	210.605,00	8.552.117.130,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010075266	37.935,00	8.552.155.065,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010075266	333.450,00	8.552.488.515,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010075266	427.740,00	8.553.016.255,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010075266	306.910,00	8.553.323.165,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010075266	131.400,00	8.553.454.565,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010075266	270.940,00	8.553.725.505,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010075266	515.290,00	8.554.240.795,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.919,00	8.554.258.714,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.855,00	8.554.288.569,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020732 SP-10076793	320.507,00	8.554.609.076,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48621178 SP-11849487	54.065,00	8.554.663.141,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	436.740,00	8.555.099.881,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.510,00	8.555.174.391,92
1/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.037,00	8.555.207.428,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11210440 SP-11265046	23.037,00	8.555.230.465,92
1/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.047,00	8.555.253.512,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		20160601 ABN PSP 00000000	14.890,00	8.555.268.402,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620767 SP-34068156115	16.899,00	8.555.285.301,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3477. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com p ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a JPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fiscales de Matibanza Colpatria S.A. 9322, Bogotá D.C.

071

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 14

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320042 SP-10208475	63.010,00	8.555.409.426,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	37.120,00	8.555.446.546,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000010058169 Rec-Intern TFR 4521020747	183.000,00	8.555.629.546,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000010127612 Rec.Inter TFR TO-43220002 SP-10642609	89.730,00	8.555.719.276,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010852516	159.440,00	8.555.878.716,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011376080	78.620,00	8.555.957.336,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011480979	154.230,00	8.556.111.566,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011654916	101.270,00	8.556.212.836,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011795518	63.010,00	8.556.275.846,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012195431	55.410,00	8.556.331.256,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-44820088 SP-11377723	40.150,00	8.556.371.406,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012292128	40.150,00	8.556.411.556,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012392128	243.570,00	8.556.655.126,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012492128	64.875,00	8.556.719.999,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012592128	33.628,00	8.556.753.627,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012692128	92.090,00	8.556.845.717,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012792128	6.680,00	8.556.852.397,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012892128	37.120,00	8.556.889.517,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012992128	616.310,00	8.557.505.827,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000013092128	427.740,00	8.558.014.339,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000013192128	158.340,00	8.558.172.679,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000013292128	77.530,00	8.558.250.209,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000013392128	139.030,00	8.558.389.239,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000013492128	326.710,00	8.558.715.949,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000013592128	171.810,00	8.558.887.759,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-28120066 SP-10367479	232.820,00	8.559.120.579,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47020732 SP-10660926	54.065,00	8.559.174.644,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		ABONO DOMICILIACION Conv-00005	116.079.932,00	8.675.254.576,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011657737	213.320,00	8.675.467.896,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-79220204 SP-2896382310	166.060,00	8.675.633.956,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		20160601 ABN PSP 00000000	60.660,00	8.675.694.616,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingreso al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a EPAG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Rentistas Fiscales de Manizana Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

072

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 15

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200072 SP-10163229	105.060,00	8.675.799.676,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420144 SP-11763910	340.050,00	8.676.139.726,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220025 SP-12100889	85.910,00	8.676.225.636,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		20160601 ABN PSP 00000000	66.830,00	8.676.292.466,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420091 SP-12173220	24.056,00	8.676.316.522,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10044441	156.545,00	8.676.473.067,92
1/06/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES CADE GAITANA	542.635.231,00	9.219.108.298,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018	48.660,00	9.219.156.958,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018 SP-10044441	31.018,00	9.219.177.976,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		20160601 ABN PSP 00000000	107.045,00	9.219.285.021,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-82120030 RC-10831481	29.855,00	9.219.314.876,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620048 SP-37485299111	59.220,00	9.219.374.106,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-82120030 RC-11928162	29.855,00	9.219.403.961,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320048	59.220,00	9.219.463.181,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320048 SP-11115195	25.096,00	9.219.518.277,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320048 SP-11115195	25.106,00	9.219.543.383,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320048 SP-11115195	59.250,00	9.219.602.633,92
1/06/2016	BOGOTA ALIAD		RECAUDO CADES CADE GAITANA	7.317.288,00	9.226.919.921,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320048 SP-11115195	216.010,00	9.227.125.931,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320048 SP-11751631	36.300,00	9.227.162.231,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45821653 SP-11115195	227.960,00	9.227.390.191,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12209330 SP-18543233	59.220,00	9.227.457.411,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44825569 SP-11651130	123.520,00	9.227.576.161,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620018 SP-27214827712	51.388,00	9.227.627.549,92
1/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82122047 SP-29285607719	56.170,00	9.227.683.719,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13106603 SP-11305404	78.620,00	9.227.762.339,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43220186 RC-11687239	48.695,00	9.227.811.034,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320023 SP-12117522	63.010,00	9.227.874.044,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20218274 SP-6325510714	97.175,00	9.227.971.219,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232852 SP-11020856	36.300,00	9.228.007.519,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47921819 SP-11103981	63.010,00	9.228.070.529,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220204 SP-2897056616	36.300,00	9.228.106.829,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820005 SP-11686719	35.255,00	9.228.142.084,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12244895	55.380,00	9.228.197.464,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconsistencia con el presente estado de cuenta, favor informarlo a EPANG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Reservas Fiscales de Bancarcol, Bogotá D.C.

073

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 16

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-10480983		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220616	85.910,00	9.228.283.374,92
			SP-11806649		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521895	14.850,00	9.228.298.224,92
			SP-12209646		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43821810	28.670,00	9.228.326.894,92
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521877	116.440,00	9.228.443.334,92
			SP-10807182		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521877	85.910,00	9.228.529.244,92
			SP-10807124		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921752	32.515,00	9.228.561.759,92
			SP-11307859		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820961	40.150,00	9.228.601.909,92
			SP-11307859		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820961	209.875,00	9.228.631.784,92
			SP-11307859		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-	113.960,00	9.228.745.744,92
			SP-36151958117		
2/06/2016	CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		9.228.788.444,92
			Rec.Inter TFR TO-46620772		9.228.827.314,92
			SP-10573798		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620772		9.228.871.114,92
			SP-11291695		
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.400,00	9.228.925.514,92
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620772	51.580,00	9.229.000.000,00
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620772	59.260,00	9.229.059.260,00
			SP-11291695		
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.800,00	9.229.108.060,00
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620772	29.835,00	9.229.209.895,00
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620772	19.968,00	9.229.229.863,00
			SP-11291695		
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.260,00	9.229.349.123,00
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620772	29.825,00	9.229.378.948,00
			SP-11291695		
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.460,00	9.229.453.408,00
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45024562	26.106,00	9.229.479.514,00
			SP-12130446		
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.820,00	9.229.515.334,00
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Intern TFR 4521020747	15.823.450,00	9.245.338.784,00
			FIDUBOGOTA S A 000000011196991		
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.270,00	9.245.386.054,00
			SP-11291695		
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.680,00	9.245.430.734,00
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	2.786.350,00	9.248.216.673,00
			FIDUBOGOTA S A 000000010720076		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920707	26.106,00	9.248.242.779,00
			SP-11902751		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020065	21.050,00	9.248.263.829,00
			SP-12133426		
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	9.248.288.915,00
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19710044	105.580,00	9.248.394.495,00
			SP-12074369		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28220740	37.905,00	9.248.432.400,00
			SP-11905568		
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.410,00	9.248.487.810,00
			SP-11291695		
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	166.060,00	9.248.653.870,00
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45022209	63.060,00	9.248.716.930,00
			RC-10958139		
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44829978	93.620,00	9.248.810.550,00
			SP-10824218		
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.067,00	9.248.833.617,00
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN PSP 00000000	78.280,00	9.248.911.897,00
			SP-11291695		
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN PSP 00000000	59.200,00	9.248.971.097,00
			SP-11291695		

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresar al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Resúmenes Fiscales de Administración Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

074

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000445
 Pag 17

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN PSP 00000000	32.545,00	9.249.003.642,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.550,00	9.249.054.192,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15203668 SP-11024902	63.010,00	9.249.117.202,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.595,00	9.249.157.797,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.725,00	9.249.206.522,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-16222620 RC-11973289	93.560,00	9.249.300.082,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820088 SP-10477512	37.905,00	9.249.337.987,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.870,00	9.249.507.857,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.106,00	9.249.532.963,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S.A. 000000010173557	212.760,00	9.249.745.723,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.965,00	9.249.818.688,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.215,00	9.249.853.903,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.830,00	9.249.868.753,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	172.605,00	9.250.041.358,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.460,00	9.250.115.818,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.000,00	9.250.161.706,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.096,92	9.250.222.096,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN PSP 00000000	20.086,92	9.250.242.086,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.086,92	9.250.262.173,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.086,92	9.250.282.260,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.400,00	9.250.345.660,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.670,00	9.250.414.330,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48821129 SP-12089592	74.490,00	9.250.488.820,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.017,00	9.250.510.837,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.380,00	9.250.566.217,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.805,00	9.250.623.022,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4521020747 SP-10477512	81.005,00	9.250.704.027,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4521020747 SP-10477512	128.000,00	9.250.832.027,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.730,00	9.250.967.757,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747 SP-10477512	59.200,00	9.251.026.957,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.010,00	9.251.131.967,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4521020747 SP-10477512	51.435,00	9.251.183.402,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	194.275,00	9.251.377.677,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47520017 SP-10771766317	85.940,00	9.251.463.617,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48821129 SP-12089592	22.017,00	9.251.485.634,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.938,00	9.251.504.572,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622461 SP-11783034	82.100,00	9.251.586.672,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47720611 SP-10610301	21.050,00	9.251.607.722,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.385,00	9.251.651.107,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN PSP 00000000	120.195,00	9.251.771.302,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46510069 SP-27904303313	138.140,00	9.251.909.442,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-20330202 SP-5632773619	24.056,00	9.251.933.498,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.750,00	9.251.981.248,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46510069 SP-5633301410	91.000,00	9.252.072.248,92
2/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.145,00	9.252.152.393,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-45421075 SP-10623246	93.540,00	9.252.245.933,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.625,00	9.252.321.558,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-48020017	46.045,00	9.252.367.603,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Resúmenes Fiscales de Mutua Bancaria Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

075

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 18

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/06/2016	CENTRAL DE C		SP-34067558618 Rec.Inter TFR TO-11200313	25.086,00	9.252.697.610,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		SP-11683238 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	119.110,00	9.252.816.720,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622950	59.200,00	9.252.875.920,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		SP-11817559 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	9.252.901.006,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.730,00	9.252.990.736,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.060,00	9.253.053.796,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.968,00	9.253.073.764,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240213	70.650,00	9.253.144.414,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10802476 20160602 ABN PSP 00000000	74.460,00	9.253.218.874,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.305,00	9.253.262.179,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	202.165,00	9.253.464.344,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.720,00	9.253.491.064,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	9.253.573.164,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN PSP 00000000	78.280,00	9.253.651.444,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		20160602 ABN PSP 00000000	82.100,00	9.253.713.679,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	9.253.799.589,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221321	82.100,00	9.253.881.689,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10593513 Rec.Inter TFR TO-46221321	82.100,00	9.253.963.789,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10593513 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.968,00	9.254.083.757,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.375,00	9.254.135.132,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.825,00	9.254.164.957,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.988,00	9.254.185.945,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	108.970,00	9.254.294.915,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	9.254.320.001,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.785,00	9.254.403.786,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.790,00	9.254.493.576,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	76.400,00	9.254.570.076,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240213	91.120,00	9.254.661.196,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-11894348 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.750,00	9.254.708.946,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.830,00	9.254.775.776,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Intern TFR 4521020747	173.740,00	9.254.949.516,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		FIDUBOGOTA S A 000034764118112	24.890,00	9.255.074.406,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.008,00	9.255.095.414,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	374.760,00	9.255.470.174,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.610,00	9.255.521.784,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.825,00	9.255.551.609,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820009	24.750,00	9.255.576.359,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		SP-12000897 Rec.Inter TFR TO-20138075	82.100,00	9.255.658.459,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-10605477 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.560,00	9.255.710.019,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.910,00	9.255.795.929,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	9.255.820.085,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.585,00	9.255.887.670,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020732	70.235,00	9.255.957.905,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10455916 Rec.Inter TFR TO-43822064	111.510,00	9.256.069.415,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10866609 Rec.Inter TFR TO-47020732	76.010,00	9.256.145.425,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10055322 Rec.Inter TFR TO-47020732	20.988,00	9.256.166.413,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10244757 20160602 ABN PSP 00000000	86.000,00	9.256.252.413,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. fax: ext.: 4970 Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingreso al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Reservas Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 19

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620015 SP-10329970	97.175,00	9.256.043.799,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020732 SP-10276534	40.665,00	9.256.084.464,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	249.980,00	9.256.334.444,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020732 SP-10094116	67.535,00	9.256.401.979,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.170,00	9.256.505.149,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN PSP 00000000	59.455,00	9.256.564.604,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.905,00	9.256.602.509,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.450,00	9.256.623.959,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.230,00	9.256.706.189,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-68820533 SP-11069598	35.800,00	9.256.741.989,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921427 SP-11861066	37.935,00	9.256.779.924,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820280 SP-11065991	39.490,00	9.256.819.414,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.730,00	9.256.909.144,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.249,92	9.257.049.769,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.249,92	9.257.109.019,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.249,92	9.257.168.269,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.800,00	9.257.220.069,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.760,00	9.257.298.829,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921427 SP-11861066	43.305,00	9.257.342.134,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.800,00	9.257.377.934,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.780,00	9.257.425.714,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	192.900,00	9.257.618.614,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.400,00	9.257.662.014,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.919,00	9.257.680.933,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921427 SP-11861066	70.650,00	9.257.751.583,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921427 SP-11861066	67.565,00	9.257.819.148,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.215,00	9.257.854.363,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR-4521020747 FIDUBOGOTA S.A.000000011888048	179.560,00	9.258.033.923,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.200,00	9.258.093.123,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.899,00	9.258.109.992,92
2/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.069,00	9.258.163.962,92
2/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.275,00	9.258.208.237,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.018,00	9.258.229.255,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11545899	37.925,00	9.258.267.180,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN PSP 00000000	101.210,00	9.258.368.390,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46821013 SP-11869403	155.080,00	9.258.523.470,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.600,00	9.258.611.070,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.375,00	9.258.662.445,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.065,00	9.258.716.510,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.685,00	9.258.765.195,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10126396	75.615,00	9.258.841.260,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.185,00	9.258.903.445,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.017,00	9.258.925.462,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48020169 SP-10981604	45.985,00	9.258.971.447,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.345,00	9.259.181.792,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20400930 SP-29286157614	172.605,00	9.259.354.397,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420037 SP-10681736	112.630,00	9.259.467.027,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 126 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a EPANG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Rentistas Fiscales de Manizana Colpatría al A.A. 9322, Bogotá D.C.

077

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 20

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10184831	154.790,00	9.259.621.817,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620085 SP-11129587	40.130,00	9.259.661.947,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11822107	82.160,00	9.259.744.107,92
2/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	65.320,00	9.259.809.427,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.017,00	9.259.831.444,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11412230	52.150,00	9.259.883.594,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN PSP 00000000	442.480,00	9.260.326.074,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN PSP 00000000	428.940,00	9.260.755.014,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.680,00	9.260.825.694,92
2/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.905,00	9.260.863.599,92
2/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.190,00	9.260.906.789,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.870,00	9.260.922.659,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.968,00	9.260.942.627,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10492181	75.675,00	9.261.018.302,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A	63.030,00	9.261.081.332,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000011619513	63.030,00	9.261.144.362,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 0000012015464	63.030,00	9.261.207.392,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 0000012015464	74.460,00	9.261.281.852,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.385,00	9.261.333.237,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.200,00	9.261.392.437,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.150,00	9.261.513.587,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.780,00	9.261.548.367,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO- SP-10492181	124.080,00	9.261.668.447,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-48620085 SP-11129587	17.919,00	9.261.686.366,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.695,00	9.261.734.061,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	187.310,00	9.261.921.371,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.375,00	9.262.000.476,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000010895446	67.535,00	9.262.068.011,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.010,00	9.262.179.041,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12243902 SP-12040745	66.850,00	9.262.245.891,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.665,00	9.262.294.576,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.480,00	9.262.327.056,92
2/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.985,00	9.262.373.041,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020732 SP-10035548	78.425,00	9.262.451.466,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020732 SP-11688155	35.265,00	9.262.486.731,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020732 SP-10316501	45.985,00	9.262.532.716,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	148.700,00	9.262.681.416,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN PSP 00000000	89.760,00	9.262.771.176,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		TRA. FON. BVE A-122384128 TR-BVE	-855.104.143,00	8.407.667.033,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320092 SP-10903595	146.970,00	8.407.814.003,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16217485 SP-11718350	97.255,00	8.407.911.258,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20011145 SP-26537715315	178.300,00	8.408.089.558,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a IPAF Ltda. Calle 90 No. 130-78, Resúmenes Fiscales de Multibanco Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

073

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 21

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11791870	37.925,00	8.408.127.483,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11062159	137.435,00	8.408.264.918,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520764 SP-10155700	385.260,00	8.408.650.178,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820014 SP-10426659	236.680,00	8.408.886.858,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020767 SP-12176220	77.230,00	8.408.964.088,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020767 SP-9014204	138.140,00	8.409.102.228,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620039 SP-10441776	67.585,00	8.409.169.813,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46520035 SP-10098311	27.125,00	8.409.194.919,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-20013793 SP-00000000000000001140372	67.535,00	8.409.289.609,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220072 SP-38181767211	10.479,92	8.409.299.479,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220072 SP-10122894	10.479,92	8.409.299.479,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420066	70.650,00	8.409.370.129,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420066	48.705,00	8.409.418.834,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420066	74.460,00	8.409.493.294,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420066	40.595,00	8.409.860.579,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420066	3,00	8.409.860.582,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820014 SP-10426659	61.730,00	8.409.922.312,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520098 SP-21638803	72.925,00	8.409.994.737,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160602 ABN: FSP 00000000	85.910,00	8.410.080.647,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13219288 SP-11541919	57.932,00	8.410.138.579,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820032 SP-12001038	65.290,00	8.410.203.869,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020046 SP-12133449	51.860,00	8.410.255.429,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020053 SP-7014031616	40.855,00	8.410.296.084,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420010 SP-30628354711	24.056,00	8.410.320.140,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620033 SP-11948820	43.930,00	8.410.364.070,92
2/06/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES CADE GAITANA	518.887.139,00	8.929.251.209,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420958 SP-11541919	27.125,00	8.929.278.334,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221720 SP-11468378	12,00	8.929.278.346,92
2/06/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	5.681.962,00	8.934.960.308,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521814 SP-10327442	111.200,00	8.935.071.508,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720444 SP-10072372815	97.360,00	8.935.168.868,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420701 SP-11927974	35.215,00	8.935.204.083,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 129 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473 Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Resúmenes Fiscales de Matrícula Colpatría S.A. 5122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 22

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020542 SP-10835155	105.620,00	8.935.309.703,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48010030 SP-10691930	63.010,00	8.935.372.713,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28020032 SP-11546229	35.215,00	8.935.407.928,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48410059 SP-10609599	70.680,00	8.935.478.608,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220039 SP-11894054	22.017,00	8.935.500.625,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920000 SP-11002905	40.595,00	8.935.541.220,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48621864 SP-10200037	47.750,00	8.935.588.970,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16200313 SP-11855127	26.106,00	8.935.666.636,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43822015 SP-11798110	85.990,00	8.935.752.626,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17200000 SP-11003478	10.255,00	8.935.755.256,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232056 SP-10300000	10.255,00	8.935.755.256,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232056 SP-10300000	82.000,00	8.935.755.256,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232056 SP-10300000	27.125,00	8.935.755.256,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232056 SP-10300000	63.010,00	8.935.755.256,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232056 SP-10300000	17.919,00	8.936.048.520,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232056 SP-10300000	35.215,00	8.936.130.745,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232056 SP-10300000	63.010,00	8.936.198.755,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232056 SP-10300000	47.750,00	8.936.282.505,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320053 SP-11225701	74.190,00	8.936.315.695,92
2/06/2016	CENTRAL DE C		20160603 ABM PSP 00000000	32.480,00	8.936.348.175,92
2/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.300,00	8.936.384.475,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10376636	141.900,00	8.935.526.378,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.106,00	8.936.551.484,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.840,00	8.936.648.924,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12236702 SP-24467513016	19.968,00	8.936.668.892,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000010422042	104.470,00	8.936.773.362,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42810095 SP-11858740	21.030,00	8.936.794.392,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.905,00	8.936.832.297,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.110,00	8.936.915.407,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.330,00	8.936.951.737,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-81520572 RC-10928351	47.760,00	8.936.999.497,92
3/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.785,00	8.937.091.282,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44829967 SP-11493725	242.750,00	8.937.334.032,92
3/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.899,00	8.937.350.931,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	123.520,00	8.937.474.451,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	136.990,00	8.937.611.441,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	8.937.626.291,92
3/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.065,00	8.937.680.356,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresando al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Revistas Fiscales de Mantención Colpatría al S.A. 5122, Bogotá D.C.

080

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 23

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	235.300,00	8.937.915.656,92
3/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.455,00	8.937.975.111,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.850,00	8.938.125.961,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20054034 SP-10767904	150.860,00	8.938.276.821,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-89720228 SP-11615803	66.830,00	8.938.343.651,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.030,00	8.938.364.681,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12222953 SP-10398874	188.520,00	8.938.553.201,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058142 SP-5635046211	112.630,00	8.938.665.831,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	8.938.698.346,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	209.690,00	8.938.908.036,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.881,00	8.939.003.917,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.295,00	8.939.047.212,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.796,00	8.939.137.002,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.480,00	8.939.169.482,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.685,00	8.939.218.167,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.277,367,92	8.939.241.434,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.277,367,92	8.939.264.702,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	162,92	8.939.264.865,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	162,92	8.939.265.028,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	162,92	8.939.265.191,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	162,92	8.939.265.354,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	201.248,00	8.939.466.602,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.970,00	8.939.552.572,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	8.939.578.678,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	8.939.602.734,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.938,00	8.939.621.672,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	13.568,00	8.939.635.240,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	79.560,00	8.939.714.800,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.185,00	8.940.091.985,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	8.940.116.041,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	198.600,00	8.940.314.641,92
3/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.815,00	8.940.355.456,92
3/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.938,00	8.940.374.394,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010039939	272.840,00	8.940.647.234,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010239856	170.440,00	8.940.817.674,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		20160603 ABN PSP 00000000	56.789,00	8.940.874.463,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	8.940.906.978,92
3/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.180,00	8.941.008.158,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.180,00	8.941.109.338,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.935,00	8.941.147.273,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200162 SP-11766346	89.730,00	8.941.237.003,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.028,00	8.941.247.031,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.760,00	8.941.298.791,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620026 SP-10874804	89.730,00	8.941.388.521,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010005011	32.250,00	8.941.420.771,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.215,00	8.941.456.086,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010479509	279.470,00	8.941.735.556,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	179.036,00	8.941.914.592,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.905,00	8.941.952.497,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.490,00	8.941.988.987,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.145,00	8.942.016.132,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.810,00	8.942.063.942,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	65.290,00	8.942.129.232,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.150,00	8.942.210.382,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-907502, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresar al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Consultar inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Reservas Fiscales de Multibanco Colpatría al A.A. 5222, Bogotá D.C.

081

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 24

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	8.942.290.824,92
3/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	8.942.314.880,92
3/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.037,00	8.942.337.917,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.995,00	8.942.383.912,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20162786 SP-10293123	51.560,00	8.942.435.472,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45722364 SP-10782801	47.750,00	8.942.483.222,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.750,00	8.942.530.972,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240110 SP-3561976014	11.004,00	8.942.541.976,92
3/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.225,00	8.942.577.201,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.100,00	8.942.724.301,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	393.745,00	8.943.118.046,92
3/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.760,00	8.943.165.806,92
3/06/2016	BOGOTA CAE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.610,00	8.943.215.416,92
3/06/2016	BOGOTA CAE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.650,00	8.943.264.066,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-49020041 RC-11810101	83.110,00	8.943.347.176,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	379.656,92	8.943.726.832,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.151,92	8.943.760.000,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	386,92	8.943.763.866,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20162786 SP-2582457010	379.656,92	8.944.143.523,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	951.453,00	8.945.094.976,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.380,00	8.945.648.356,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.625,00	8.946.089.000,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521842 RC-11703858	78.280,00	8.946.167.280,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.515,00	8.946.226.795,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.560,00	8.946.278.355,92
3/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	8.946.304.461,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	521.560,00	8.946.826.021,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.065,00	8.947.366.086,92
3/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.685,00	8.947.852.771,92
3/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.850,00	8.948.451.621,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20162786 SP-1173457010	66.830,00	8.949.118.451,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.750,00	8.949.596.201,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.200,00	8.949.655.401,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.725,00	8.949.782.126,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	4.918,00	8.949.787.044,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.030,00	8.949.856.074,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46521842 RC-11703858	22.017,00	8.949.878.091,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10448719	27.125,00	8.949.905.216,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010042170	11.347.770,00	8.957.405.056,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	376.330,00	8.957.781.386,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	426.140,00	8.958.207.526,92
3/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.065,00	8.958.261.591,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	8.958.294.106,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	108.810,00	8.958.402.916,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.790,00	8.958.553.706,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	741.760,00	8.959.295.466,92
3/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.540,00	8.959.389.006,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.057,00	8.959.412.063,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020445 SP-10170257	126.885,00	8.959.538.948,92
3/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.935,00	8.959.576.883,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		TRA.FON.BVE A-122384128 TR-BVE	-729.905.522,00	8.229.671.361,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11141150	40.595,00	8.229.711.956,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com e ingreso al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier información con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 130-78, Resúmenes Fiscales de Matrícula Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

082

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 25

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10346759	35.215,00	8.229.747.171,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10681693	101.180,00	8.229.848.351,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058664 SP-10973223	112.630,00	8.229.960.981,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820074 SP-39572475414	74.460,00	8.230.035.441,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020011 SP-11264141	47.750,00	8.230.083.191,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11854819	93.126,00	8.230.176.317,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48021421 SP-12702104	89.730,00	8.230.266.047,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920037 SP-10283392	97.730,00	8.230.363.777,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12207892 RC-11902956	6.759,00	8.230.370.536,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49421975 SP-11048747	89.085,00	8.230.459.621,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820074 SP-6326035711	10.411,92	8.230.570.033,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820074 SP-10283392	10.411,92	8.230.580.445,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920037 SP-10283392	26.741,92	8.230.607.187,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920037 SP-10283392	45.471,00	8.230.652.658,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920037 SP-10283392	27.514.727,00	8.258.167.385,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920037 SP-10283392	61.810,00	8.258.229.195,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920037 SP-10283392	117.330,00	8.258.346.525,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920037 SP-10283392	87.221,00	8.258.433.746,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920037 SP-10283392	124.080,00	8.258.557.826,92
3/06/2016	BYA CRDE ENG		RECAUDO CADES CADE GAITANA	459.662.563,00	8.718.220.389,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000028596085614	12.830,00	8.718.233.219,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000024465487213	10.180,00	8.718.243.399,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000028596085515	56.630,00	8.718.300.029,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000028596085713	41.190,00	8.718.341.219,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000024465487312	10.000,00	8.718.351.219,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000024465487411	39.650,00	8.718.390.869,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000028596085416	57.320,00	8.718.448.189,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221328 SP-10990341	48.610,00	8.718.496.799,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221328 SP-11422911	48.630,00	8.718.545.429,92
3/06/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD A	4.609.348,00	8.723.154.777,92
3/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020460 SP-10630270	45.985,00	8.723.200.762,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13216272 SP-10283629	177.400,00	8.723.378.162,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020540	14.850,00	8.723.393.012,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 12B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Remiembres Fiscales de Manizaba

083

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 26

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10421173 Rec.Inter TFR TO-20152709	108.810,00	8.723.622.997,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10971821 Rec.Inter TFR TO-12232158	32.545,00	8.723.655.542,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10804065 Rec.Inter TFR TO-46920040	32.515,00	8.723.688.057,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-40936777115 Rec.Multi TRF FR-19041008	58.950,00	8.723.747.007,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-000000000000025848517519 Rec.Inter TFR TO-44520049	74.460,00	8.723.821.467,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11420002 Rec.Inter TFR TO-48421024	26.725,00	8.723.848.192,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-12017707 Rec.Inter TFR TO-20459361	63.010,00	8.723.911.202,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10818236 Rec.Inter TFR TO-16106141	51.680,00	8.723.962.882,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10305831 Rec.Inter TFR TO-42820037	2.069,902,92	8.723.964.952,82
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11714844 Rec.Inter TFR TO-4422,92	8.723.966.022,72	8.723.966.022,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11716772 Rec.Inter TFR TO-	8.723.966.022,72	8.723.966.022,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-120523136 Rec.Inter TFR TO-44220052	26.725,00	8.723.966.022,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10818236 Rec.Inter TFR TO-4422,92	25.096,00	8.723.966.022,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10818236 Rec.Inter TFR TO-4422,92	125.190,00	8.724.091.112,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10818236 Rec.Inter TFR TO-4422,92	205.985,00	8.724.660.514,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10818236 Rec.Inter TFR TO-4422,92	16.899,00	8.724.677.413,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10818236 Rec.Inter TFR TO-4422,92	14.850,00	8.724.692.263,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10818236 Rec.Inter TFR TO-4422,92	135.550,00	8.724.827.813,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10818236 Rec.Inter TFR TO-4422,92	48.685,00	8.724.876.498,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-8397054811 Rec.Inter TFR TO-44829967	43.460,00	8.724.919.958,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10818236 Rec.Inter TFR TO-49321508	63.010,00	8.724.982.968,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10796276 Rec.Inter TFR TO-49422431	27.175,00	8.725.010.093,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-12031240 Rec.Inter TFR TO-48620100	70.850,00	8.725.080.943,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11324302 Rec.Inter TFR TO-	44.426,00	8.725.125.369,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10878609 Rec.Inter TFR TO-43421881	58.975,00	8.725.184.344,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10845328 Rec.Inter TFR TO-46221443	24.076,00	8.725.208.420,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10256660 Rec.Inter TFR TO-46221443	175.295,00	8.725.383.715,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10373038 Rec.Inter TFR TO-13214565	161.890,00	8.725.545.605,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10944949 Rec.Inter TFR TO-16200385	56.765,00	8.725.602.370,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-2897164717 Rec-Intern TFR 4521020747	158.340,00	8.725.760.710,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000012029469 Rec.Inter TFR TO-82120066	97.360,00	8.725.857.870,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11022192 Rec.Inter TFR TO-79220225	169.230,00	8.726.027.100,72
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11582531		

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 12B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Matanzas Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.

084

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 27

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12227645 SP-11557752	63.010,00	8.726.090.110,92
7/06/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD A	2.700.201,00	8.728.790.311,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-49420093 RC-35458589310	82.280,00	8.728.872.591,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43420040 RC-10476702	70.235,00	8.728.942.826,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420120 SP-11111177	91.885,00	8.729.034.711,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620090 SP-11861899	108.880,00	8.729.143.591,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200339 SP-10056473	127.890,00	8.729.271.481,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45420015 SP-11885007	40.140,00	8.729.360.251,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620036 SP-10920501	47.830,00	8.729.408.081,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-68820002 SP-11267404	51.531,92	8.729.459.613,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620063 SP-29933776	45.985,00	8.729.505.598,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-79220212 SP-10567821	12.820,00	8.729.518.418,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-18215789 RC-12060069	17.919,00	8.729.536.337,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-18215789 RC-12060069	78.280,00	8.729.614.617,84
7/06/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD A	1.161.148,00	8.730.775.765,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-48821670 SP-4250433416	29.825,00	8.730.824.590,84
7/05/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820004 SP-10567821	56.765,00	8.730.881.355,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-18215789 RC-12060069	35.215,00	8.730.916.570,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820020 SP-40936377312	51.570,00	8.730.968.140,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620063 SP-29933776	45.985,00	8.731.014.125,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320019 SP-10918718	132.500,00	8.731.146.625,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48821670 SP-4250433416	83.028,00	8.731.229.653,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48821670 SP-7016096716	124.255,00	8.731.353.908,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-18215789 RC-12060069	55.380,00	8.731.409.288,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44020920 SP-11148862	89.730,00	8.731.498.018,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48021712 SP-11336100	82.100,00	8.731.580.118,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48521075 SP-11038652	97.360,00	8.731.677.478,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520039 SP-10806936	17.919,00	8.731.695.397,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20218033 SP-10235944	108.860,00	8.731.804.257,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49021098 SP-11211211	9.835,00	8.731.814.092,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17207146 SP-7014636216	74.130,00	8.731.888.222,84
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420040	101.070,00	8.731.989.292,84

Defensoría del Consumidor Financiero: CN L2B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3423. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-78, Resúmenes Fiscales de Multibanco Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

085

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 28

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11979037 Rec.Inter TFR TO-12214036	88.990,00	8.732.078.848,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11778957 Rec.Inter TFR TO-46221443	296.743,00	8.732.375.591,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10207514 Rec.Inter TFR TO-47020767	30.145,00	8.732.405.736,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10499973 Rec.Inter TFR TO-43920002	22.017,00	8.732.427.753,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-7706370116 Rec.Inter TFR TO-65820265	24.056,00	8.732.451.809,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10930016 Rec.Inter TFR TO-11217983	119.540,00	8.732.571.349,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-12118853 Rec. MOUTI TFR TO-42821039	63.010,00	8.732.634.359,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-1048875211 Rec.Inter TFR TO-12242709	28.670,00	8.732.839.590,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11166462 Rec.Inter TFR TO-42820062		8.732.927.470,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-34764529516 Rec.Inter TFR TO-11217983		8.732.970,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-109017317 Rec. Inter TFR TO-12207585		8.732.970,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11722268 Rec. Inter TFR TO-42820062	181.560,00	8.732.970,92
7/06/2016	BOGOTA ALIAD		SP-11722268 Rec. Inter TFR TO-42820062	1.309.317,00	8.732.970,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11722268 Rec. Inter TFR TO-42820062	120.552,00	8.734.687,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11722268 Rec. Inter TFR TO-42820062	66.830,00	8.734.754.654,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11722268 Rec. Inter TFR TO-42820062	40.595,00	8.734.795.254,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11722268 Rec. Inter TFR TO-42820062	116.105,00	8.734.911.359,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11722268 Rec. Inter TFR TO-42820062	128.010,00	8.735.039.369,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11841962 Rec. Inter TFR TO-49320871	33.750,00	8.735.073.118,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11887351 Rec. Inter TFR TO-	28.378,00	8.735.101.497,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-6326043012 SP-29287278013	22.998,00	8.735.124.495,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-	20.298,00	8.735.144.793,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10771837019 20160607 ABN PSP 00000000	120.260,00	8.735.265.053,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-15620024	74.760,00	8.735.339.813,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11817560 Rec. Inter TFR TO-44825145	51.375,00	8.735.391.188,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10878712 Rec. Inter TFR TO-15218108	40.595,00	8.735.431.783,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10977916 Rec. Inter TFR TO-15218108	43.295,00	8.735.475.078,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10457766 Rec. Inter TFR TO-70020492	26.106,00	8.735.501.184,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10995837 Rec. Inter TFR TO-45024687	139.880,00	8.735.641.064,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-29976593615 Rec. Inter TFR TO-43720023	477.520,00	8.736.118.584,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10389451 Rec. Inter TFR TO-45422107	35.215,00	8.736.153.799,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-10624407 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	8.736.179.905,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 129 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresz al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Reservas Fiscales de Balanza Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

086

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 29

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.620,00	8.736.273.525,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.010,00	8.736.336.535,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19920058 SP-10414013	489.165,00	8.736.825.700,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.047,00	8.736.848.747,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010213380	120.260,00	8.736.969.007,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.065,00	8.737.023.072,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12423236 SP-11408603	74.460,00	8.737.097.532,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20251945 SP-11740701	105.000,00	8.737.202.532,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.988,00	8.737.223.520,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	201.475,00	8.737.424.995,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.005,00	8.737.506.000,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43810219 SP-11508567	43.410,00	8.737.549.410,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.360,00	8.737.646.770,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43810219 SP-11508567	67.615,00	8.737.714.385,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	13.860,00	8.737.728.245,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	13.860,00	8.737.742.105,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.210,00	8.737.889.315,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.988,00	8.737.910.303,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-41043715 SP-11543751	70.650,00	8.737.980.953,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010847980	25.086,00	8.738.006.039,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010847980	48.630,00	8.738.054.669,92
7/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.940,00	8.738.140.609,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.490,00	8.738.215.099,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.905,00	8.738.253.004,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	8.738.335.104,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	138.555,00	8.738.473.659,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-41043715 SP-11543751	132.530,00	8.738.606.189,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.037,00	8.738.629.226,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-19920058 SP-12228953	186.416,00	8.738.815.642,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82120444 SP-11005222	29.825,00	8.738.945.467,92
7/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.875,00	8.739.040.342,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.938,00	8.739.115.280,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.940,00	8.739.201.220,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.680,00	8.739.237.900,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.245,00	8.739.363.145,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		20160607 ABN PSP 00000000	69.640,00	8.739.432.785,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	8.739.456.841,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44322076 SP-10952490	26.060,00	8.739.482.901,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.460,00	8.739.597.361,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	8.739.623.467,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.420,00	8.739.720.887,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.650,00	8.739.769.537,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10376485	129.245,00	8.739.898.782,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010847980	205.930,00	8.740.104.712,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.315,00	8.740.148.027,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620094 SP-32018809619	135.350,00	8.740.283.377,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingreso al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPAG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9227, Bogotá D.C.

087

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 30

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.010,00	8.740.346.365,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.590,00	8.740.537.955,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.725,00	8.740.564.680,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.105,00	8.740.661.785,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.520,00	8.740.797.305,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11203113 SP-10482158	45.985,00	8.740.843.290,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.125,00	8.740.870.415,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.938,00	8.740.889.353,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.010,00	8.740.933.363,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-12056743	66.830,00	8.741.000.193,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	8.741.050.783,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.535,00	8.741.118.318,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.125,00	8.741.145.443,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.205,00	8.741.242.648,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	98.980,00	8.741.341.628,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	303.890,00	8.741.645.518,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010007133	414.270,00	8.742.059.788,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		8.742.059.788,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		8.742.059.788,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		8.742.059.788,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443 SP-11530933		8.742.059.788,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46221443	51.375,00	8.742.059.788,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.865,00	8.742.059.788,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	215.035,00	8.742.059.788,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.860,00	8.742.059.788,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.915,00	8.742.059.788,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.475,00	8.742.059.788,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46221443 SP-10070361	92.220,00	8.742.059.788,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46221443 SP-10070361	116.115,00	8.742.059.788,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.830,00	8.743.069.772,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-18221760 SP-10829261	55.380,00	8.743.124.652,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221443 SP-10094138	17.919,00	8.743.142.571,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.858,00	8.743.162.539,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.937,00	8.743.185.576,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR-TG-30020606 SP-12101097	90.020,00	8.743.275.596,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.540,00	8.743.411.136,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.130,00	8.743.451.266,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.630,00	8.743.547.896,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.460,00	8.743.622.356,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.608,00	8.743.776.964,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.930,00	8.743.820.894,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11433380	43.258,00	8.743.864.152,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000009000434	98.680,00	8.743.962.832,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	124.280,00	8.744.087.112,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.047,00	8.744.110.159,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.295,00	8.744.153.454,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	8.744.179.560,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		20160607 ABN PSP 00000000	93.540,00	8.744.273.100,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620092 SP-11705655	81.005,00	8.744.354.105,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresando al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inexactitud con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Resúmenes Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9222, Bogotá D.C.

088

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 31

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10890363	63.010,00	8.744.417.115,92
7/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.975,00	8.744.490.090,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10890353	32.480,00	8.744.522.570,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.508,00	8.744.563.078,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45310112 SP-10757602	33.730,00	8.744.596.808,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.650,00	8.744.667.458,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45310112 SP-10757623	51.680,00	8.744.719.138,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.300,00	8.744.790.438,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.410,00	8.744.845.848,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	13.268,00	8.744.859.116,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.670,00	8.744.929.786,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.115,00	8.744.983.901,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.490,00	8.745.016.391,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.610,00	8.745.065.001,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		Rec.Inter TFR TO-16104100 SP-10467708	88.540,00	8.745.153.541,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.627,92	8.745.181.169,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16104100 SP-29285789	337,92	8.745.181.507,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.627,92	8.745.209.135,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16104100 SP-29285789	66.627,92	8.745.275.763,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.130,00	8.745.345.893,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.049,00	8.745.376.942,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.000,00	8.745.423.942,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16104100 SP-29285789	134.115,00	8.745.558.057,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	8.745.640.157,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.725,00	8.746.190.882,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16104100 SP-10416877	97.360,00	8.746.288.242,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	8.746.313.328,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16104100 SP-10629381	97.360,00	8.746.410.688,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.590,00	8.746.462.278,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.332,00	8.746.502.610,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.595,00	8.746.543.205,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.910,00	8.746.570.240,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.160,00	8.746.652.400,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.037,00	8.746.675.437,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.910,00	8.746.742.347,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023568 SP-10385440	404.120,00	8.747.146.467,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.215,00	8.747.181.682,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.215,00	8.747.216.897,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.605,00	8.747.257.502,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	8.747.281.558,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17200291 SP-12101272	78.340,00	8.747.359.898,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	226.970,00	8.747.586.868,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232179 SP-27904360917	110.050,00	8.747.696.918,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.360,00	8.747.794.278,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.990,00	8.747.880.268,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.116,00	8.747.905.384,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.858,00	8.747.916.242,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.214,00	8.747.930.456,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.295,00	8.747.973.751,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 129 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

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

039

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 32

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	137.130,00	8.748.110.881,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.280,00	8.748.189.161,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.230,00	8.748.248.391,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.670,00	8.748.277.061,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.980,00	8.748.321.041,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.560,00	8.748.372.601,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.620,00	8.748.693.221,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.300,00	8.748.729.521,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.460,00	8.748.803.981,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200503 SP-10728818	47.750,00	8.748.851.731,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.075,00	8.748.897.806,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43020223 SP-11600000	55.380,00	8.748.953.186,92
7/06/2016	BTA CAE MODE			116.025,00	8.749.069.211,92
7/06/2016	CENTRAL DE C			207.160,00	8.749.256.371,92
7/06/2016				78.310,00	8.749.334.681,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		8.749.447.391,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11981680		8.749.570.438,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10841655		8.749.693.488,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-452102077		8.749.745.538,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11200000		8.749.858.538,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR 452102077	14.850,00	8.749.873.388,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11200000		8.749.888.238,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR 452102077	14.850,00	8.749.903.088,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11200000		8.749.917.938,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	8.749.955.058,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.670,00	8.749.983.728,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43020223 SP-11600000	8.964,00	8.749.992.692,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43020223 SP-10917079	78.620,00	8.749.704.252,92
7/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.400,00	8.749.747.652,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320011 SP-10559017	51.560,00	8.749.799.212,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443 SP-11895836	56.825,00	8.749.856.037,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48020169 SP-10981623	29.825,00	8.749.885.862,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443 SP-10254034	67.965,00	8.749.953.827,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11636341	112.630,00	8.750.066.457,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	65.270,00	8.750.131.727,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47210037 SP-10780387	82.788,00	8.750.214.515,92
7/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.595,00	8.750.255.110,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.050,00	8.750.365.160,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	108.830,00	8.750.473.990,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.160,00	8.750.556.150,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43821157 SP-11868062	35.255,00	8.750.591.405,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.070,00	8.750.692.475,92
7/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.106,00	8.750.717.581,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.135,00	8.750.806.716,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-91720153 SP-10559930	70.465,00	8.750.877.181,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47820430 SP-11228554	50.960,00	8.750.928.141,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 12B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a EPANG Ltda. Calle 90 No. 130-74, Refinerías Fiscales de Mataracá Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

090

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 33

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12208545	41.340,00	8.750.969.081,92
			SP-10627028		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12208545	89.525,00	8.751.058.606,92
			SP-10516483		.
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	448.160,00	8.751.506.766,92
7/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.225,00	8.751.541.991,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20103596	179.500,00	8.751.721.491,92
			SP-8395121018		.
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	5.848,00	8.751.727.339,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420263	35.215,00	8.751.762.554,92
			SP-10859895		.
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.370,00	8.751.863.924,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	8.751.889.010,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.496,00	8.752.019.506,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.765,00	8.752.076.271,92
7/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.780,00	8.752.124.051,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820005	43.305,00	8.752.167.356,92
			SP-11690601		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		20160607 ABN PSP 00000000	74.610,00	8.752.241.966,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443		320.281,92
			SP-10266240		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443		381,92
			SP-10202034		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443		92
			SP-10122285		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	141.095,00	
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	135.135,00	
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	70.650,00	8.752.754.129,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	51.544,00	8.752.799.968,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	127.940,00	8.752.924.904,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	16.258,00	8.752.941.159,92
			SP-124421		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	25.431,00	8.752.966.590,92
			SP-10841980		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15610223	182.800,00	8.753.149.390,92
			SP-25842561817		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		20160607 ABN PSP 00000000	10.858,00	8.753.160.248,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	36.300,00	8.753.196.548,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010548054		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	47.780,00	8.753.244.308,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010882842		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	24.850,00	8.753.269.158,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010918740		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	40.130,00	8.753.309.288,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011008945		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	65.180,00	8.753.374.468,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011023296		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	166.300,00	8.753.540.768,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011171827		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	55.410,00	8.753.596.178,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011324879		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	137.120,00	8.753.733.298,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011542644		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	21.030,00	8.753.754.328,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011730897		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	22.077,00	8.753.776.405,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011884285		.
7/06/2016	CENTRAL DE C		NT AJT RECAUDO OF/CENTRAL	67.701,00	8.753.844.106,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	20.988,00	8.753.865.094,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011944104		.

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 129 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Consultar información con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-78, Resúmenes Fiscales de Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

091

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 34

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011960091	59.200,00	8.753.924.294,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012074145	51.570,00	8.753.975.864,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12213362 SP-11172864	26.106,00	8.754.001.970,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19920002 SP-10920563	82.100,00	8.754.084.070,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82122203 SP-10405256	83.705,00	8.754.167.775,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443 SP-11946174	59.455,00	8.754.227.230,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		20160507 ABN PSP 00000000	101.180,00	8.754.328.410,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. MOVIL TFR TO-12204250	40.655,00	8.754.369.065,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. MOVIL TFR TO-12204250	40.655,00	8.754.476.190,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443 SP-10278962	23.227,00	8.754.499.417,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443 SP-11309217		8.754.521.434,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443 SP-10399780		8.754.594,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		ABONO CONCILIACION Conv-00000000		8.754.594,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	12.800,00	8.754.594,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	85.910,00	8.754.594,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	51.560,00	8.755.146,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	124.080,00	8.755.470,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443	108.390,00	8.755.588,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221443 SP-11332739	50.871,00	8.755.639,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82122203 SP-38181447012	116.440,00	8.755.756,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-48021947 SP-11494498	73.035,00	8.755.829,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO- SP-11754892	96.580,00	8.755.925,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-48021947 SP-11327239	59.200,00	8.755.984,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-48422149 SP-34765051213	43.295,00	8.756.027,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-20058731 SP-11721833	37.905,00	8.756.065,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-43420419 SP-28597912519	24.850,00	8.756.090,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47221328 SP-11759367	43.400,00	8.756.133,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47221328 SP-10983233	48.650,00	8.756.182,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47221328 SP-11486084	23.420,00	8.756.205,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-13320352 SP-10219951	40.120,00	8.756.245,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47221328 SP-10990128	48.630,00	8.756.294,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47221328 SP-11162677	48.610,00	8.756.343,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-47221328 SP-11578878	48.620,00	8.756.391,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a IPANG Ltda. Calle 50 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9222, Bogotá D.C.

092

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 35

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221328 SP-10713371	30.040,00	8.756.421.807,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221328 SP-10990028	48.650,00	8.756.470.457,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221328 SP-10990097	48.620,00	8.756.519.077,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221328 SP-11162679	48.760,00	8.756.567.837,92
7/06/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES CADE GAITANA	834.605.763,00	9.591.173.600,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620067 SP-32017702112	47.780,00	9.591.221.380,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-95820204 SP-11254923	66.840,00	9.591.288.220,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20360733 SP-000000000000004944598517	89.790,00	9.591.378.010,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-18200216 RC-2898144312	91.975,00	9.591.469.985,92
7/06/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	51.560,00	9.591.521.545,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422134	RC-2898144312	9.591.573.105,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422134	143.065,00	9.591.716.170,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422134	287.210,00	9.605.203.240,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422134	60.730,00	9.605.263.970,92
7/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422134	51.680,00	9.605.315.650,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422134	21.715,00	9.605.337.365,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422134	63.030,00	9.605.400.395,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12203732 SP-10342981	36.300,00	9.605.436.695,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12203732 SP-11070854	55.380,00	9.605.492.075,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12203732 SP-11070854	36.300,00	9.605.528.375,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12203732 SP-11070854	56.170,00	9.605.584.545,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.410,00	9.605.834.955,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201277 SP-11027986	25.088,00	9.605.860.043,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.899,00	9.605.876.942,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.203,00	9.605.935.145,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200908 SP-11078092	61.830,00	9.605.996.975,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920059 SP-11070854	48.685,00	9.606.045.660,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13218671 SP-10221500	36.300,00	9.606.081.960,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48621343 SP-10845152	66.830,00	9.606.148.790,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.116,00	9.606.174.906,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820055 SP-10478472	112.630,00	9.606.287.536,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.870,00	9.606.303.406,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820101 SP-10742327	58.975,00	9.606.362.381,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	198.750,00	9.606.561.131,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220201 SP-11372982	22.017,00	9.606.583.148,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 129 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

093

Consignar inconformidad con el presente estado de cuenta, error informado a JPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-78, Revistas Fiscales de Mahizanca Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 36

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.030,00	9.606.580.850,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.595,00	9.606.621.445,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320002	48.685,00	9.606.670.130,92
			SP-11053186		
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43920022	51.560,00	9.606.721.690,92
			RC-10958082		
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12239748	56.170,00	9.606.777.860,92
			SP-11189375		
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	9.606.810.375,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	352.740,00	9.607.163.115,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.835,00	9.607.192.950,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.010,00	9.607.255.960,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820007	15.880,00	9.607.271.840,92
			SP-12232201		
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.076,00	9.607.295.916,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.910,00	9.607.381.826,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.410,00	9.607.463.966,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.685,00	9.607.512.651,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	236.490,00	9.607.749.141,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	13.770,229,92	9.607.882.059,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200341	13.770,229,92	9.607.895.830,92
			SP-11477500		
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200341	13.770,229,92	9.607.909.601,92
			SP-10568254		
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.258,00	9.607.925.859,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.830,00	9.608.002.689,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.618,00	9.608.020.307,92
8/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.830,00	9.608.087.137,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.190,00	9.608.134.327,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.480,00	9.608.206.807,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.540,00	9.608.300.347,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820007	24.338,00	9.608.324.685,92
			SP-11323518		
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820007	64.845,00	9.608.389.530,92
			SP-10573155		
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.225,00	9.608.424.755,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	277.815,00	9.608.702.570,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	156.435,00	9.608.859.005,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		30168606 ABN PSP 00000000	92.090,00	9.608.951.105,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.690,00	9.608.980.795,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-50920004	48.715,00	9.609.029.510,92
			SP-3560442711		
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.430,00	9.609.065.940,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	202.815,00	9.609.268.755,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.690,00	9.609.300.083,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82122065	130.244,00	9.609.430.327,92
			SP-10979649		
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.405,00	9.609.463.732,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	74.130,00	9.609.537.862,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010306089		
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.395,00	9.609.624.257,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.120,00	9.609.706.377,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.935,00	9.609.779.312,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.500,00	9.609.811.812,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.560,00	9.609.863.372,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.200,00	9.609.922.572,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	159.570,00	9.610.082.142,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	65.690,00	9.610.147.832,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	22.169,00	9.610.170.001,92
			SP-11372959		
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.825,00	9.610.199.826,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44721310	86.395,00	9.610.286.221,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN129 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 50 No. 190-74, Revisiones Fiscales de Matemática Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 37

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-10348435		
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.625,00	9.610.361.846,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	9.610.376.696,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.220,00	9.610.435.916,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	209.120,00	9.610.645.036,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.650,00	9.610.715.686,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	373.860,00	9.611.089.546,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010042510		
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	50.590,00	9.611.140.136,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011026414		
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	56.170,00	9.611.196.306,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011725588		
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	165.415,00	9.611.361.721,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	671.420,00	9.612.033.141,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.080,00	9.612.193.221,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	200.825,00	9.612.223.046,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-16200541	36.360,00	9.612.259.346,92
			SP-10799625		
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12208385	85.960,00	9.612.345.306,92
			SP-10870331		
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20120000	100.000,00	9.612.445.306,92
			SP-10630087		
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12208385	100.000,00	9.612.545.306,92
			SP-11360000		
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	119.240,00	9.612.664.546,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-16200541	15.870,00	9.612.680.416,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.037,00	9.612.702.453,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.725,00	9.612.786.178,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.375,00	9.612.837.553,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-16200541	65.150,00	9.612.902.703,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.765,00	9.612.959.468,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-16200541	43.930,00	9.612.957.538,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.830,00	9.613.024.368,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-16200541	40.595,00	9.613.064.963,92
			SP-10955229		
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.096,00	9.613.089.059,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.870,00	9.613.104.929,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.565,00	9.613.172.494,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.680,00	9.613.204.174,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.353,00	9.613.270.527,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	9.613.296.633,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19920532	26.116,00	9.613.322.749,92
			SP-11455923		
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46021003	54.065,00	9.613.376.814,92
			SP-11671224		
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.899,00	9.613.393.713,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	9.613.417.769,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.070,00	9.613.518.839,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.010,00	9.613.581.849,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11101019	111.200,00	9.613.692.765,92
			SP-42329175717		
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.320,00	9.613.751.085,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.480,00	9.613.783.565,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020445	78.310,00	9.613.861.875,92
			SP-11403389		
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.030,00	9.613.882.905,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.740,00	9.613.984.645,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	572.940,00	9.614.557.585,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.930,00	9.614.601.515,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.939,00	9.614.619.454,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.685,00	9.614.668.139,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		20160608 ABN PSP 00000000	40.595,00	9.614.708.734,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47220578	13.368,00	9.614.722.102,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-907 Iso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingreso al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPAG Ltda. Calle 90 No. 130-78, Reservas Fiscales de Manizana Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

095

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 38

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-11496840		
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	9.614.804.202,92
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	136.322,00	9.614.940.524,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.200,00	9.614.999.724,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.905,00	9.615.037.629,92
8/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.455,00	9.615.097.084,92
8/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.215,00	9.615.132.299,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	9.615.158.405,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20650847 SP-34068129211	72.850,00	9.615.231.255,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18200585 SP-11048580	316.040,00	9.615.547.295,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-31087517 SP-11342171	32.515,00	9.615.579.810,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC			134.885,00	9.615.714.695,92
8/06/2016	BTA CAE CHIC			138.800,00	9.616.133.495,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49820006 SP-10571660	24.886,00	9.616.158.295,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420520 SP-12056722	56.830,00	9.616.225.125,92
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43820520 SP-11993366	124.580,92	9.616.349.706,84
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.250,00	9.616.451.956,84
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.000,00	9.616.475.956,84
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.400,00	9.616.521.356,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43820520 SP-11993366	26.206,00	9.616.547.562,84
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.460,00	9.616.622.022,84
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	9.616.647.108,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43820520 SP-11993366	74.460,00	9.616.721.568,84
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	271.140,00	9.616.992.708,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43820520 SP-11993366	284.792,00	9.617.277.500,84
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.665,00	9.617.318.165,84
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.850,00	9.617.333.015,84
8/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.660,00	9.617.393.675,84
8/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	254.675,00	9.617.648.350,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43820520 SP-11585915	252.280,00	9.617.900.630,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		20160608 ABN PSP 00000000	205.170,00	9.618.105.800,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020445 SP-10228141	89.730,00	9.618.195.530,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010372947	316.040,00	9.618.511.570,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45821603 SP-29287287311	38.360,00	9.618.549.930,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12207688 SP-33402558697	49.100,00	9.618.599.030,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420597 SP-10598123	59.200,00	9.618.658.230,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620462 SP-11062213	99.885,00	9.618.758.115,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		20160608 ABN PSP 00000000	183.910,00	9.618.942.025,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-47220344 SP-00000000000000000011207265	229.680,00	9.619.171.705,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-20003800 SP-00000000000000000008397603716	40.120,00	9.619.211.825,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421824 SP-11716858	63.030,00	9.619.274.855,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11407083	24.812,00	9.619.300.667,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11630775	26.883,00	9.619.327.550,84
8/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79210013	37.905,00	9.619.365.455,84

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresar al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarla a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Resúmenes Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9222, Bogotá D.C.

096

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 40

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.675,00	10.244.511.286,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	10.244.537.392,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.968,00	10.244.557.360,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-58520914 SP-9088806410	74.130,00	10.244.631.490,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010092206	205.490,00	10.244.836.980,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011056299	345.400,00	10.245.182.380,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.455,00	10.245.241.835,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011015616	64.845,00	10.245.306.680,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011045332	151.945,00	10.245.458.625,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.566,00	10.245.562.191,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	116.520,00	10.245.678.711,92
9/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.535,00	10.245.746.246,92
9/06/2016	BTA CAE EL D		Rec.Inter TFR TO-12201862 SP-11017384	183.910,00	10.245.930.156,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.173,92	10.246.012.173,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201862 SP-11514845	593,92	10.246.012.173,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.688,00	10.246.012.173,92
9/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	181.435,00	10.246.012.173,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.780,00	10.246.012.173,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.685,00	10.246.012.173,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	112.630,00	10.246.012.173,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	99.905,00	10.246.012.173,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.360,00	10.246.012.173,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.295,00	10.246.012.173,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	161.890,00	10.246.012.173,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	10.247.000.339,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.790,00	10.247.098.139,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	10.247.252.699,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	162.870,00	10.247.415.569,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.260,00	10.247.535.819,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.235,00	10.247.606.054,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.060,00	10.247.670.114,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.535,00	10.247.737.649,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.940,00	10.247.758.689,92
9/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.780,00	10.247.806.469,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820070 SP-11616060	83.660,00	10.247.890.129,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	10.247.927.249,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.380,00	10.247.982.629,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	112.630,00	10.248.095.259,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.098,00	10.248.126.357,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.060,00	10.248.190.417,92
9/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.608,00	10.248.208.025,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.260,00	10.248.328.285,92
9/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.490,00	10.248.354.775,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.685,00	10.248.403.460,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320017 SP-5635513210	24.056,00	10.248.427.516,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	10.248.484.836,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	10.248.510.942,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11023101	27.125,00	10.248.538.067,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	10.248.692.627,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier irregularidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a IPANG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Barrios Fiscales de Matibacoa Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.

098

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 41

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.200,00	10.248.751.827,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	111.200,00	10.248.863.027,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011850880		.
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	6.434.240,00	10.255.297.267,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011607244		.
9/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.126,00	10.255.323.393,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12235941	21.030,00	10.255.344.423,92
			SP-12195294		.
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12235941	24.850,00	10.255.369.273,92
			SP-12195288		.
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47720096	29.825,00	10.255.399.098,92
			SP-12160808		.
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46720045	37.925,00	10.255.437.023,92
			SP-10538228		.
9/06/2016	CENTRAL DE C			58.512,00	10.255.495.535,92
					.
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.080,00	10.255.586.535,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47320034	67.749,00	10.255.654.284,92
			SP-12152493		.
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-58220288		5.728.744,92
			RC-10609536		.
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		594,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		594,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220028		43,92
			SP-12026285		.
9/06/2016	CENTRAL DE C			43.315,00	10.255.700.258,92
					.
9/06/2016	CENTRAL DE C			107.045,00	10.255.807.303,92
					.
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	235.300,00	10.256.042.603,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.215,00	10.256.200.818,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220028	21.060,00	10.256.306.878,92
			SP-12026285		.
9/06/2016	CENTRAL DE C			1.754.680,00	10.258.061.558,92
					.
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.560,00	10.258.114.118,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-48220028	55.195,00	10.258.169.313,92
			SP-10789601		.
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.522,00	10.258.238.835,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	10.258.296.155,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.765,00	10.258.352.920,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.210,00	10.258.500.130,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.709,00	10.258.584.371,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	97.730,00	10.258.682.101,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010204469		.
9/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.020,00	10.258.715.121,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	14.918,00	10.258.730.039,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	37.120,00	10.258.767.159,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010204464		.
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620109	23.127,00	10.258.790.286,92
			SP-10901768		.
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.850,00	10.258.908.136,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	146.970,00	10.259.055.106,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	468.140,00	10.259.523.246,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		20160609 ABN PSP 00000000	43.930,00	10.259.567.176,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.260,00	10.259.651.436,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.340,00	10.259.790.776,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	10.259.834.626,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		Rec.Inter TFR TO-48020169	32.515,00	10.259.867.141,92
			SP-11456357		.
9/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.210,00	10.259.968.351,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48020169	48.685,00	10.260.017.036,92
			SP-10960567		.
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220159	70.275,00	10.260.087.311,92
			SP-10868255		.

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

099

Qualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 190-78, Av. Boyer, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 42

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.200,00	10.260.188.511,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.919,00	10.260.206.430,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820019 SP-11070041	55.768,00	10.260.262.198,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10671049	23.057,00	10.260.285.255,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.985,00	10.260.331.240,92
9/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.480,00	10.260.386.720,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620079 SP-11340408	51.590,00	10.260.438.310,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.540,00	10.260.552.850,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	10.260.596.700,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	163.580,00	10.260.760.280,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.280,00	10.260.838.560,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.330,00	10.260.912.890,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.925,00	10.260.985.815,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.486,00	10.261.086.995,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.610,00	10.261.135.605,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620389 SP-10282554	63.030,00	10.261.198.635,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		10.261.198.635,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		10.261.198.635,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620389 SP-10447385		10.261.198.635,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	323.380,00	10.261.522.015,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	323.380,00	10.261.845.395,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	10.261.955.905,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620389 SP-10447385	118.170,00	10.262.074.075,92
9/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.010,00	10.262.137.085,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.280,00	10.262.350.365,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620389 SP-10447385	33.192,00	10.262.523.557,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620389 SP-10447385	66.850,00	10.262.590.407,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.410,00	10.262.645.817,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.988,00	10.262.666.805,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	10.262.699.320,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-4232880010	116.025,00	10.262.815.345,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.170,00	10.262.918.515,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVL TFR TO-47920078 RC-10395361	23.057,00	10.262.941.572,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.810,00	10.263.015.382,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020445 SP-11942299	37.908,00	10.263.053.290,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020445 SP-11226078	40.625,00	10.263.093.915,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.380,00	10.263.149.295,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.360,00	10.263.340.655,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12239761 SP-24467858619	47.750,00	10.263.388.405,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.045,00	10.263.495.450,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010475772	28.750,00	10.263.524.200,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010889558	36.320,00	10.263.560.520,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011097808	85.980,00	10.263.646.500,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011225933	46.035,00	10.263.692.535,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011281221	66.830,00	10.263.759.365,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011514928	112.680,00	10.263.872.045,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 129 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414 Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a IPANG Ltda. Calle 90 No. 130-78, Neivores Focates de Medellín Colpatria S.A. 9322, Bogotá D.C.

100

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 43

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011802856	40.120,00	10.263.912.314,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012059751	78.420,00	10.263.990.734,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012088860	18.938,00	10.264.009.672,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012089549	20.988,00	10.264.030.660,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	324.200,00	10.264.354.860,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.750,00	10.264.402.610,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11827796	48.685,00	10.264.451.295,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.905,00	10.264.490.200,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	787.930,00	10.265.278.130,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.490,00	10.265.352.620,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.685,00	10.265.385.275,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.575,00	10.265.487.850,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	144.870,00	10.265.632.720,92
9/06/2016	MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.265.708.365,92	
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4552000 SP-11560733	101.180,00	10.265.809.545,92
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.265.910.725,92	
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.266.012.985,92	
9/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.420,00	10.266.083.405,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.180,00	10.266.184.585,92
9/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.710,00	10.266.333.295,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	-3.412.437.697,00	6.853.900.600,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.770,00	6.853.760.830,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747 SP-10945525	73.840,00	6.853.834.670,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747 SP-10945525	78.620,00	6.853.913.290,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747 SP-10945525	54.750,00	6.853.970.040,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420067 SP-10650677	74.460,00	6.854.044.500,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20201477 SP-10387724	51.680,00	6.854.096.180,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422242 SP-11334747	82.100,00	6.854.178.280,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10704821	33.768,00	6.854.212.048,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20059068 SP-11538334	63.230,00	6.854.276.061,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82120225 SP-11619190	147.100,00	6.854.423.161,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10780829	16.490,00	6.854.439.651,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920063 SP-10996151	27.155,00	6.854.466.806,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421452 SP-8395712212	89.780,00	6.854.556.586,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17200182 SP-10499757	192.493,00	6.854.749.079,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920098 SP-12077373	43.930,00	6.854.793.009,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		ABONO DOMICILIACION Conv-00005	38.853.421,00	6.893.646.430,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45221961 SP-11025541	102.555,00	6.893.748.985,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45221961	116.025,00	6.893.865.010,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarla a SPANG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Reservas Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 44

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-11042557		
9/06/2016	CENTRAL DE C		20160609 ABN PSP 00000000	20.988,00	6.893.885.998,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-72120414	62.540,00	6.893.948.538,92
			SP-10305195		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-23418125	279.340,00	6.894.227.878,92
			SP-10246224		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12242806	74.130,00	6.894.302.008,92
			SP-27906498814		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-19920058	63.010,00	6.894.365.018,92
			SP-10687741		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12201250	209.765,00	6.894.574.783,92
			RC-11059627		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-48820049	45.985,00	6.894.620.768,92
			RC-11068730031		
9/06/2016	CENTRAL DE C			70.650,00	6.894.691.418,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620101	24.086,00	6.894.715.504,92
			SP-10971940		
9/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO CADES	439.381.767,00	7.334.097.271,92
			CADE GAITANA		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020058		7.334.097.271,92
			SP-10305804		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020058		7.334.097.271,92
			SP-11023366		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420089	108.921,00	7.334.097.271,92
9/06/2016	CENTRAL DE C			143.240,00	7.334.097.271,92
9/06/2016	CENTRAL DE C			43.850,00	7.334.097.271,92
9/06/2016	CENTRAL DE C			105.560,00	7.334.097.271,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46020058	23.037,00	7.334.097.271,92
			SP-11023366		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12242806	367.420,00	7.335.020.893,92
			SP-10305195		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12242806	27.125,00	7.335.047.998,92
			SP-11023366		
9/06/2016	BOGOTA-ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	10.929.514,00	7.346.977.502,92
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20206125	38.220,00	7.346.015.722,92
			SP-10567369		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20206224	36.300,00	7.346.052.022,92
			SP-11585548		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120766	66.850,00	7.346.118.872,92
			SP-10463894		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46420686	135.520,00	7.346.254.392,92
			SP-10485725		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-20215610	92.090,00	7.346.346.482,92
			RC-11374192		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620462	75.645,00	7.346.422.127,92
			SP-11062536		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-65820251	74.160,00	7.346.496.287,92
			SP-12143772		
9/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820441	63.060,00	7.346.559.347,92
			SP-12059742		
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16224798	169.230,00	7.346.728.577,92
			SP-10823108		
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-19041008	51.610,00	7.346.780.187,92
			SP-0000000000000000000012068537		
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320170	345.400,00	7.347.125.587,92
			SP-10171618		
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220145	105.560,00	7.347.231.147,92
			SP-10527342		
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200339	55.430,00	7.347.286.577,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fiscales de Matrícula Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 45

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-11327111		
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.580,00	7.347.463.157,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	661.120,00	7.348.124.277,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	7.348.161.397,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.190,00	7.348.286.587,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.779,00	7.348.339.366,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20206800 SP-10425067	70.740,00	7.348.410.106,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.000,00	7.348.501.106,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	7.348.692.366,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20290044 SP-11836749	198.600,00	7.348.890.966,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	7.348.973.066,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4521020747	1.540.680,00	7.350.513.746,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	666.830,00	7.350.580.576,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4521020747	151.290,00	7.350.731.866,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		FIDUBOGOTA S A 000000010834086		
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	7.350.755.922,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.008.872,92	7.351.764.795,84
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.008.872,92	7.352.773.668,76
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11918109	122,92	7.352.773.791,68
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122,92	7.352.773.914,60
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	316.000,00	7.353.089.914,60
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.380,00	7.353.643.294,60
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11918109	331.340,00	7.354.374.634,60
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.190,00	7.354.452.824,60
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	514.320,00	7.354.967.144,60
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.015,00	7.355.433.159,60
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420707	169.340,00	7.355.602.500,00
10/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.116,00	7.355.627.616,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	7.355.671.466,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.410,00	7.355.735.876,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	7.355.875.756,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	161.890,00	7.356.037.646,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	7.356.177.526,00
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420707 SP-10425067	708.984,00	7.356.886.510,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.530,00	7.357.064.040,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.260,00	7.357.211.300,00
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.600,00	7.357.304.900,00
10/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.750,00	7.357.352.650,00
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920063 SP-25159597019	51.560,00	7.357.404.210,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.730,00	7.357.501.940,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.260,00	7.357.622.200,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.060,00	7.357.686.260,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	7.357.723.380,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	218.960,00	7.357.942.340,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.060,00	7.358.006.400,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	7.358.043.520,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.790,00	7.358.114.310,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.358.164.900,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	7.358.208.750,00
10/06/2016	CENTRAL DE C		20160610 ABN FSP 00000000	37.120,00	7.358.245.870,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.358.306.460,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	7.358.446.340,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	161.890,00	7.358.608.230,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	7.358.690.330,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.640,00	7.358.747.970,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	418.800,00	7.359.166.770,00
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	178.550,00	7.359.345.320,00

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 129 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext. 1403. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingreso al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Revisiones Fiscales de Mantenencia Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

103

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 46

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	7.356.671.927,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.615,00	7.356.734.542,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	158.340,00	7.356.892.882,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.640,00	7.356.896.522,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.530,00	7.356.974.052,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.060,00	7.357.038.112,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	249.980,00	7.357.288.092,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	205.490,00	7.357.493.582,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010293565		
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.230,00	7.357.662.812,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	382.100,00	7.358.044.912,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.735,00	7.358.085.647,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	98.220,00	7.358.183.867,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	7.358.241.187,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	7.358.285.037,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.470,00	7.358.389.507,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	71.860,00	7.358.463.967,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	7.358.507.817,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		Rec.Inter TFR TO-49220965	388.420,00	7.358.896.237,92
			SP-10003790		
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.470,00	7.359.000.707,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220965	388.420,00	7.359.389.127,92
			SP-12063809		
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.735,00	7.359.429.862,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	470.220,00	7.359.900.082,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.120,00	7.359.940.202,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.280,00	7.360.153.482,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-49220965	104.990,00	7.360.258.472,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-49220965	101.070,00	7.360.359.542,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.470,00	7.360.464.012,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-49220965	433.620,00	7.360.897.632,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.988,00	7.360.918.620,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.060,00	7.360.982.680,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	330.720,00	7.361.313.400,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.361.363.990,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47920064	146.910,00	7.361.510.900,92
			RC-11634840		
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	151.610,00	7.361.662.510,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011948065		
10/06/2016	CENTRAL DE C		20160610 ABN PSP 00000000	73.075,00	7.361.735.585,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46021468	169.210,00	7.361.904.795,92
			SP-10333970		
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	257.310,00	7.362.162.105,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.060,00	7.362.226.165,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.730,00	7.362.323.895,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.850,00	7.362.441.745,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	391.484,00	7.362.833.229,92
			SP-10606076		
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.362.883.819,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	84.260,00	7.362.968.079,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000010016275		
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	353.650,00	7.363.321.729,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010179584		
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.280,00	7.363.535.009,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.275,00	7.363.562.284,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	7.363.606.134,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	185.280,00	7.363.791.414,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011713199		
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	165.725,00	7.363.957.139,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	7.364.148.399,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.610,00	7.364.325.009,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.830,00	7.364.400.839,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingreso al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a EPAG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Remiotes Fiscales de Rábitonza Colpatría al A.A. 9222, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 47

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.825,00	7.364.313.999,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12236555 SP-12088893	24.066,00	7.364.338.065,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.260,00	7.364.422.325,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	7.364.532.835,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.530,00	7.364.610.365,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	7.364.667.685,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.260,00	7.364.751.945,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11780456	9.740,00	7.364.761.685,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200549 SP-8396894613	154.560,00	7.364.916.245,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	7.364.960.095,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.845,00	7.365.257.940,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.260,00	7.365.342.200,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.800,00	7.365.761.000,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	158.800,00	7.365.959.600,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	7.365.984.686,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.930,00	7.366.079.616,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45320042 RC-9089493119		7.366.197.466,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		7.366.197.466,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		7.366.197.466,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S.A. 000000010245185		7.366.197.466,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.580,00	7.366.374.046,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.460,00	7.366.448.506,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.899,00	7.366.465.405,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.790,00	7.366.536.195,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	138.140,00	7.366.674.335,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.600,00	7.366.761.935,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.899,00	7.366.778.834,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	7.366.970.094,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221953 SP-11015884	25.688,00	7.367.095.782,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46221953 SP-10591101	13.568,00	7.367.211.350,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10851017	28.378,00	7.367.239.728,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11045116	25.688,00	7.367.339.417,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11015884	28.378,00	7.367.367.795,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11259360	17.894,00	7.367.385.689,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10631372	12.538,00	7.367.398.227,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10510210	21.658,00	7.367.419.885,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10780843	31.098,00	7.367.450.983,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11289458	9.984,00	7.367.460.977,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	426.140,00	7.367.887.117,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10658288	11.004,00	7.367.898.121,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10607137	12.033,00	7.367.910.154,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10326883	45.888,00	7.367.956.042,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10604154	13.578,00	7.367.969.620,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48910014 SP-11558751	155.330,00	7.368.124.950,92

Defensoría del Consumidor Financiero: (N) 12B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Resisores Fiscales de Balanza Colpatría S.A. 5227, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 48

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520076 SP-10978177	455.500,00	7.368.580.450,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10752992	28.378,00	7.368.608.828,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	192.020,00	7.368.800.848,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.530,00	7.368.936.378,92
10/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	83.110,00	7.369.019.488,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.555,00	7.369.122.043,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49021133 SP-11121969	19.988,00	7.369.142.031,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45321155 SP-12212485	161.950,00	7.369.303.981,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.170,00	7.369.407.151,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4521020747	43.850,00	7.369.451.001,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.369.501.591,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.230,00	7.369.670.821,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.280,00	7.369.749.101,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.280,00	7.369.962.381,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200472 SP-11601463	17.146,291,92	7.369.146.291,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		7.369.146.291,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-4521020747 RC-11274314		7.369.146.291,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	264.950,00	7.369.146.291,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	242.630,00	7.369.146.291,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.925,00	7.369.146.291,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.220,00	7.369.146.291,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.950,00	7.370.055.291,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	119.030,00	7.371.160.291,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	7.371.255.291,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	127.890,00	7.371.383.291,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.790,00	7.371.534.081,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	565.600,00	7.372.099.681,92
10/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.850,00	7.372.124.531,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	371.455,00	7.372.496.081,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.030,00	7.372.517.111,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	272.840,00	7.372.790.051,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.938,00	7.372.809.089,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011255142	379.670,00	7.373.188.759,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-41043715 SP-12190687	37.120,00	7.373.225.879,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011025807	91.000,00	7.373.316.879,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR-4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010404503	316.040,00	7.373.632.919,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	7.373.690.239,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.373.740.829,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	323.380,00	7.374.064.209,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.930,00	7.374.108.139,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.280,00	7.374.321.419,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	7.374.475.979,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	249.980,00	7.374.725.959,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	7.374.880.519,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10879620	24.368,00	7.374.904.887,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.270,00	7.374.964.157,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11235372	27.048,00	7.374.991.205,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10591137	12.538,00	7.375.003.743,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10737335	9.984,00	7.375.013.727,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 12B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingreso al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Condiciones inalterables con el presente estado de cuenta. Error informado a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisiones Fiscales de Matrícula Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 49

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11433387	11.004,00	7.375.024.731,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	7.375.048.787,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10520116	32.418,00	7.375.081.205,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11525733	13.578,00	7.375.094.783,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11201382 SP-11136513	24.750,00	7.375.119.533,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10346464	49.818,00	7.375.169.351,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10073357	140.280,00	7.375.309.631,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	16.258,00	7.375.325.889,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		Rec.Inter TFR TO-46221953	24.660,00	7.375.590.549,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10478771	21.838,00	7.375.612.207,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10423749	64.748,00	7.375.676.955,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		7.655,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		8.875,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10346464		83,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4521020747	57.420,00	
10/06/2016	CENTRAL DE C		000011883384	9.984,00	
10/06/2016	CENTRAL DE C			20.298,00	7.375.776.155,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			37.120,00	7.375.910.275,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC			44.020,00	7.375.955.295,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			30.123,00	7.375.985.418,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.760,00	7.376.036.178,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11525733	9.984,00	7.376.046.162,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.810,00	7.376.120.272,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10449347	9.984,00	7.376.130.256,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	316.040,00	7.376.446.296,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10749339	8.450,00	7.376.454.846,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10404096	43.218,00	7.376.498.064,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10489958	105.258,00	7.376.603.222,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11240430	9.479,00	7.376.612.701,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11433390	41.848,00	7.376.654.549,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	7.376.691.669,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.850,00	7.376.809.519,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11372889	37.688,00	7.376.847.207,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.190,00	7.376.894.397,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11526995	25.688,00	7.376.920.085,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11030700	9.469,00	7.376.929.554,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.570,00	7.376.958.124,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.260,00	7.377.042.384,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11270095	13.568,00	7.377.055.952,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-907502, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com p ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Consigne cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta. Error informado a SPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Resúmenes Fiscales de Multibanco Colpatria S.A. 9222, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 50

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-12014336	33.878,00	7.377.089.830,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10604330	22.169,00	7.377.111.999,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11387565	15.778,00	7.377.127.777,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11323026	29.728,00	7.377.157.505,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10749303	48.983,00	7.377.206.488,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10899437	9.469,00	7.377.215.957,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11268471	24.358,00	7.377.240.315,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10749311	47.238,00	7.377.287.553,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11501997	23.006,00	7.377.310.561,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10383274	11.528,00	7.377.322.089,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10478392	24.426,00	7.377.346.515,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020732	35.051,00	7.377.381.566,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	29.240,00	7.377.410.806,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	191.260,00	7.377.602.066,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	10.509,00	7.377.612.575,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	7.377.636.631,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.020,00	7.377.713.128,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.377.763.718,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10768318	19.028,00	7.377.782.746,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11258471	35.118,00	7.377.817.864,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11258096	16.258,00	7.377.834.122,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10353836	18.958,00	7.377.853.080,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11245776	14.918,00	7.377.868.068,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10472868	51.610,00	7.377.919.678,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-12067772	39.158,00	7.377.958.836,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-39100027 SP-10772421	257.360,00	7.378.216.196,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11068315	13.053,00	7.378.229.249,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10983189	41.848,00	7.378.271.097,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11225055	24.338,00	7.378.295.435,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10409132	22.998,00	7.378.318.433,92
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.025,00	7.378.364.458,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11246508	8.450,00	7.378.372.908,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420059 SP-11120446	1.380,00	7.378.374.288,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10798850	8.964,00	7.378.383.252,92

Defensoría del Consumidor Financiero: C9128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Reservas Fiscales de Manizana Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000445
 Pag 51

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
10/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.296,00	7.378.399.548,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10461549	35.168,00	7.378.434.716,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-12137022	123.665,00	7.378.558.381,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11273743	24.338,00	7.378.582.719,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11198681	17.608,00	7.378.600.327,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11258082	20.298,00	7.378.620.625,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11531883	18.910,00	7.378.639.535,92
10/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.060,00	7.378.702.595,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			74.510,00	7.378.777.105,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			64.338,00	7.378.801.443,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49420021 SP-10314610	66.830,00	7.378.868.273,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10875040		7.378.908.868,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-12223741		7.378.949,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20478240 SP-11206244		7.378.967,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			492.200,00	7.379.460,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			127.980,00	7.379.587,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			40.120,00	7.379.628,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			241.910,00	7.379.870,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			112.650,00	7.380.010,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			191.260,00	7.380.202,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			29.825,00	7.380.232,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			66.830,00	7.380.299,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			65.150,00	7.380.365,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			127.950,00	7.380.493,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			336.610,00	7.380.830.402,92
10/06/2016	CENTRAL DE C			16.899,00	7.380.847.301,92
10/06/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES. CADE GAITANA	410.842.775,00	7.791.690.076,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520029 SP-12189396	29.825,00	7.791.719.901,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48420144 SP-10319896	97.360,00	7.791.817.261,92
10/06/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	5.388.087,00	7.797.205.348,92
10/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12236540 SP-11173400	51.560,00	7.797.256.908,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44520010 RC-11885045	37.965,00	7.797.294.873,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020619 SP-11023011	23.037,00	7.797.317.910,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47620128 RC-3563296312	59.200,00	7.797.377.110,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43821633 SP-11121929	18.938,00	7.797.396.048,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	43.930,00	7.797.439.978,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a EPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-78, Resúmenes Fiscales de Multibanco Colpatria S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 52

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			FIDUBOGOTA S A 000000010334456		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420043 SP-11933303	26.126,00	7.797.466.104,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220520 SP-10726747	65.150,00	7.797.531.254,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44828792 SP-6326732119	70.650,00	7.797.601.904,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11087366 SP-12029983	108.810,00	7.797.710.714,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160611 ABN PSP 00000000	116.440,00	7.797.827.154,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20101006 SP-10433992	220.610,00	7.798.047.764,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10604411	14.918,00	7.798.062.682,92
13/06/2016	CENTRAL DE C			39.158,00	7.798.101.840,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160611 ABN PSP 00000000	264.880,00	7.798.366.500,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	81.400,00	7.798.447.900,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000011725306		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747		7.798.505.220,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000010334456		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620138 SP-103250837		7.798.514.340,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47620138 SP-11732760		7.798.514.340,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47620054	112.630,00	7.798.626.970,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47620054	161.890,00	7.798.788.860,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47620054	56.170,00	7.798.845.030,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47620054	60.660,00	7.798.905.690,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47620054	206.470,00	7.799.112.160,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47620054	224.945,00	7.799.408.225,92
23/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47620054 SP-12150451	179.155,00	7.799.587.380,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-43420093 SP-12050002	40.120,00	7.799.627.500,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47620111 SP-10785450	32.545,00	7.799.660.045,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-47621011 SP-10152432	104.990,00	7.799.765.035,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	64.050,00	7.799.829.095,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		FIDUBOGOTA S A 000000010395016		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF-FR-82920649 SP-000000000000000010799882	43.930,00	7.799.873.025,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11073200 SP-26541289216	114.540,00	7.799.987.565,92
13/06/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	3.120.950,00	7.803.108.515,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520014 SP-10229133	89.085,00	7.803.197.600,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44827169 SP-11684198	120.440,00	7.803.318.040,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42421611 SP-11697149	63.010,00	7.803.381.050,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620111 SP-32019073918	154.610,00	7.803.535.660,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44823397 SP-11046285	25.086,00	7.803.560.746,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220115 SP-10638995	82.100,00	7.803.642.846,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46620126	27.125,00	7.803.669.971,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a IPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fincas de Montaña Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 53

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	CENTRAL DE C		RC-10738389 Rec.Inter TFR TO-12214124	93.540,00	7.803.763.511,92
			SP-11136420		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820590	108.810,00	7.803.872.321,92
			SP-12245810		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020982	114.540,00	7.803.986.861,92
			SP-10330131		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47221778	116.440,00	7.804.103.301,92
			SP-11716967		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	37.808,00	7.804.141.109,92
			SP-10353601		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47320034	55.380,00	7.804.196.489,92
			SP-10272605		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	27.038,00	7.804.223.527,92
			SP-10353601		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720022	70.650,00	7.804.294.177,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720022	51.880,00	7.804.345.857,92
			SP-10914274		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	26.083,00	7.804.371.940,92
			SP-10741621		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43422026	228.849,92	7.805.000.789,92
			SP-33403702910		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43422026	228.849,92	7.805.229.639,92
			SP-10658881		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16106530	294.000,00	7.805.523.639,92
			SP-10658881		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16106530	66.860,00	7.806.190.499,92
			SP-10658881		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16106530	51.590,00	7.806.742.089,92
			SP-10658881		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200267	139.340,00	7.807.081.429,92
			SP-10747245		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200267	59.200,00	7.807.633.029,92
			SP-10747245		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18225036	35.915,00	7.807.668.944,92
			RC-11313822		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43820073	29.260,00	7.807.708.204,92
			SP-10318623		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43820073	29.260,00	7.807.737.464,92
			SP-10658881		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620031	127.890,00	7.807.865.354,92
			SP-10282260		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18200157	63.010,00	7.807.928.364,92
			SP-11028241		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47921442	43.850,00	7.808.072.214,92
			SP-11987675		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421584	396.840,00	7.808.469.054,92
			SP-12012861		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47921808	78.620,00	7.809.147.674,92
			SP-11902882		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12226563	87.600,00	7.809.824.274,92
			SP-10137963		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220012	36.300,00	7.810.187.574,92
			SP-11675790		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13217248	91.970,00	7.810.309.544,92
			SP-10458477		

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

111

Condiciones de venta en el presente estado de cuenta. Escríbame a: KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Verisores Fiscales de Bancolombia Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 54

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221845 SP-10779887	234.100,00	7.808.384.458,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12212100 SP-10713961	69.867,00	7.808.454.325,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79120028 SP-10336542	191.260,00	7.808.645.585,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28220268 SP-26541592817	70.670,00	7.808.716.255,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220596 SP-10836960	20.988,00	7.808.737.243,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20438013 SP-12058024	213.280,00	7.808.950.523,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16200763 SP-10235022	242.630,00	7.809.193.153,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48621750 SP-10565097	287.550,00	7.809.480.703,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.800,00	7.809.568.303,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	7.809.678.813,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18100523 SP-11029992	27.928,793,92	7.809.928.793,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220005 SP-12322100	27.928,793,92	7.809.928.793,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220005 SP-12322100	27.928,793,92	7.809.928.793,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	168.730,00	7.810.097.523,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	156.505,00	7.810.254.028,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	178.230,00	7.810.432.258,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.960,00	7.810.660.218,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.033,00	7.810.672.251,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	7.810.940.761,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.510,00	7.811.015.271,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.038,00	7.811.042.309,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.880,00	7.811.109.189,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10774163	29.728,00	7.811.138.917,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12218610 SP-10846101	103.170,00	7.811.242.087,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.990,00	7.811.396.077,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11150551	8.974,00	7.811.404.687,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10641513	13.063,00	7.811.417.750,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.170,00	7.811.520.920,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11972791	25.688,00	7.811.546.608,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10821022	32.428,00	7.811.579.036,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11268156	18.968,00	7.811.598.004,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48421341 SP-6327342017	198.600,00	7.811.796.604,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10899479	44.548,00	7.811.841.152,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.000,00	7.811.932.152,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.925,00	7.812.005.077,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.580,00	7.812.181.657,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10872675	7.935,00	7.812.189.592,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023562 SP-12195646	183.970,00	7.812.373.562,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10772503	25.688,00	7.812.399.250,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Resúmenes FECHAS DE MANUTENCIÓN Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 55

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10386757	14.908,00	7.812.414.158,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10830780	29.738,00	7.812.443.896,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	7.812.598.456,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160613 ABN PSP 00000000	37.120,00	7.812.635.576,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11239581	11.518,00	7.812.647.094,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	7.812.757.604,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	382.100,00	7.813.139.704,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10749636	28.398,00	7.813.168.102,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	205.930,00	7.813.374.032,92
13/06/2016	BOGOTA FERIA		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.925,00	7.813.446.957,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	9.984,00	7.813.456.941,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	477.920,00	7.813.934.461,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11780453	14.610,00	7.813.949.071,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11239249	13.994,959,92	
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11037389	13.992,92	
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10442225	13.992,92	
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	18.958,00	
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.808,00	
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.190,00	7.814.241.669,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	11.004,00	7.814.252.673,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.670,00	7.814.281.343,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	188.950,00	7.814.470.293,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10392580	13.053,00	7.814.483.346,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.885,00	7.814.548.231,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10339988	18.958,00	7.814.567.189,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10662294	41.000,00	7.814.568.524,92
13/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.190,00	7.814.615.711,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-12011587	28.378,00	7.814.644.089,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160613 ABN PSP 00000000	117.930,00	7.814.762.019,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	367.420,00	7.815.129.439,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620094 SP-12220766	36.800,00	7.815.165.739,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11285051	14.918,00	7.815.180.657,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10735234	64.748,00	7.815.245.405,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.815.295.995,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	7.815.353.315,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46920462 SP-10284558	112.650,00	7.815.465.965,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10340781	41.878,00	7.815.507.843,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10749498	25.898,00	7.815.533.741,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.230,00	7.815.702.971,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-9054351	28.937,00	7.815.731.908,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11410011 SP-10711978	176.580,00	7.815.908.488,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 129 No. 7-90Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Compañía inscrita en el presente estado de cuenta. Esos informes a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9222, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 56

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10718712	40.678,00	7.815.949.166,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.530,00	7.816.081.696,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10749208	43.228,00	7.816.124.924,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.816.175.514,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010839448	249.980,00	7.816.425.494,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-19041008 SP-0000000000000000011166282	43.960,00	7.816.469.454,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.045,00	7.816.507.499,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	308.540,00	7.816.816.039,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	367.420,00	7.817.183.459,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	7.817.323.339,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.955,00	7.817.396.294,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521443 SP-11344928	141.220,00	7.817.910.514,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.990,00	7.818.064.504,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.880,00	7.818.225.384,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.453,00	7.818.453.344,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	11.944,92	7.818.465.289,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.794,92	7.818.467.084,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.794,92	7.818.468.879,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521443 SP-11344928	141.220,00	7.818.610.100,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.690,00	7.818.697.790,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.610,00	7.818.874.400,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.660,00	7.819.035.060,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.850,00	7.819.152.910,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	7.819.210.230,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.830,00	7.819.306.060,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	220.610,00	7.819.526.670,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521443 SP-11344928	74.460,00	7.819.601.130,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.200,00	7.819.660.330,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.919,00	7.819.678.249,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.260,00	7.819.808.509,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	138.615,00	7.820.047.124,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S.A. 000000011982115	154.670,00	7.820.201.794,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	7.820.341.674,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	286.680,00	7.820.628.354,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	7.820.738.864,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	301.360,00	7.821.040.224,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.375,00	7.821.157.743,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.990,00	7.821.208.733,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.060,00	7.821.299.793,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	205.930,00	7.821.505.723,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63620757 SP-3563716012	191.260,00	7.821.696.983,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	249.980,00	7.821.946.963,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10348592	22.998,00	7.821.969.961,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44821668 SP-10627414	183.940,00	7.822.153.901,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.230,00	7.822.323.131,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.048,00	7.822.344.179,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.980,00	7.822.484.159,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	106.995,00	7.822.591.154,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	198.600,00	7.822.789.754,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.128.150,00	7.823.917.904,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200083 SP-11227983	301.360,00	7.824.219.264,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10418356	8.450,00	7.824.227.714,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-907 Esb2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax: ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarla a IPMAG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Bensbrés Fiscales de Multibanca Colpatría al A.A. 9222, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 57

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620140 SP-10085727	205.530,00	7.824.432.784,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160613 ABN PSP 00000000	66.880,00	7.824.499.664,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13206549 SP-10494281	181.890,00	7.824.681.554,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.037,00	7.824.704.591,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	264.660,00	7.824.969.251,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	286.680,00	7.825.255.931,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.460,00	7.825.353.391,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	7.825.410.711,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420910 SP-11135481	95.830,00	7.825.506.541,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010019073	24.850,00	7.825.531.391,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.810,00	7.825.605.201,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.810,00	7.825.679.011,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.280,00	7.825.870.271,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		Rec.Inter TFR TO- SP-10546313	105.000,00	7.825.975.271,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43720209 SP-12212197	5.017,454,92	7.825.975.271,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43720209 SP-101380887	124,92	7.825.975.271,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24,92	7.825.975.271,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-43720209	39.243,00	7.825.975.271,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.045,00	7.825.975.271,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.680,00	7.825.975.271,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	235.300,00	7.826.744.251,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	374.940,00	7.827.119.191,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.225,00	7.827.201.251,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.305,00	7.827.222.556,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.220,00	7.827.325.776,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010331395	198.600,00	7.827.524.376,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	7.827.568.226,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.827.618.816,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	374.760,00	7.827.993.576,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	7.828.030.706,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011572348	60.660,00	7.828.091.366,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.168.580,00	7.829.259.926,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	308.920,00	7.829.568.846,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.905,00	7.829.606.751,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920087 SP-12032187	36.300,00	7.829.643.051,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010460128	42.700,00	7.829.685.751,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.245,00	7.829.774.996,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	235.300,00	7.830.010.296,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	7.830.067.616,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	177.460,00	7.830.245.076,92
13/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.830,00	7.830.340.906,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320005 SP-10785274	59.200,00	7.830.400.106,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	7.830.437.226,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	7.830.474.346,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.260,00	7.830.558.606,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520977 SP-12150878	32.480,00	7.830.591.086,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.060,00	7.830.655.146,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	389.440,00	7.831.044.586,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingreso al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a EPMS Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisiones Fiscales de Matrícula Colpatría al A.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 58

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220031 SP-10010447	92.090,00	7.831.136.676,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.425,00	7.831.188.101,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.490,00	7.831.276.591,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.705,00	7.831.325.296,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.905,00	7.831.363.201,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.455,00	7.831.422.656,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	279.340,00	7.831.701.996,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.210,00	7.831.849.206,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	308.700,00	7.832.157.906,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49021536 SP-11857504	88.490,00	7.832.246.396,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.850,00	7.832.271.246,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	7.832.425.806,92
13/06/2016	CENTRAL DE C			72.676,00	7.832.498.482,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	455.300,00	7.832.953.982,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.450,00	7.833.009.432,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-12140267	46.262,00	7.833.055.699,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10356381		7.833.055.699,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10356381		7.833.055.699,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	364.520,00	7.833.420.219,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	28.388,00	7.833.448.607,92
13/06/2016	CENTRAL DE C			10.499,00	7.833.459.106,92
13/06/2016	CENTRAL DE C			19.526,00	7.833.478.632,92
13/06/2016	CENTRAL DE C			455.710,00	7.833.934.342,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10422005	13.053,00	7.833.997.395,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10422005	51.308,00	7.834.048.703,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	338.060,00	7.834.386.763,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10767944	90.223,00	7.834.477.043,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11333139	8.450,00	7.834.485.493,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10422005	28.378,00	7.834.513.871,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.550,00	7.834.617.421,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11064908	23.908,00	7.834.641.329,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320035 SP-10719718	33.870,00	7.834.675.209,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10780678	31.098,00	7.834.706.307,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.988,00	7.834.727.295,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10841570	29.738,00	7.834.757.033,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012223332	486.480,00	7.835.243.513,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10430983	154.568,00	7.835.398.081,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10841206	11.054,00	7.835.409.135,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10680189	39.188,00	7.835.448.323,92
13/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	116.161,00	7.835.564.484,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10695787	28.773,00	7.835.593.257,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 129 No. 7-909 Iso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-76, Revisiones Fiscales de Multibanca Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 59

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	188.450,00	7.835.777.707,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10841562	12.548,00	7.835.790.255,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	136.405,00	7.835.926.660,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10841333	7.420,00	7.835.934.080,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.835.984.670,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10722744	29.748,00	7.836.014.418,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220455 SP-10234187	101.070,00	7.836.115.488,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.210,00	7.836.262.698,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11542238	51.693,00	7.836.314.391,92
13/06/2016	CENTRAL DE C			43.198,00	7.836.357.589,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.580,00	7.836.534.169,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10741389	33.768,00	7.836.567.937,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		7.836.618.527,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		7.836.618.527,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11327288		7.836.618.527,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10754128		7.836.618.527,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.900,00	7.836.736.427,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	286.680,00	7.837.023.107,92
13/06/2016	CENTRAL DE C			25.698,00	7.837.048.805,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	235.300,00	7.837.284.105,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.510,00	7.837.440.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10754128	25.698,00	7.837.466.313,92
13/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.295,00	7.837.536.608,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	7.837.727.868,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.116,00	7.837.754.984,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 FIDUBOGOTA S A 000000011070628	123.640,00	7.837.878.624,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	411.520,00	7.838.290.144,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10784531	17.608,00	7.838.307.752,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.838.358.342,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10346440	27.038,00	7.838.385.380,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-12256409	9.470,00	7.838.394.850,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR-4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010021529	37.120,00	7.838.431.970,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011549926	111.200,00	7.838.543.170,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10387151	30.133,00	7.838.573.303,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10587891	55.768,00	7.838.629.071,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11367725	25.688,00	7.838.654.759,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10801939	16.258,00	7.838.671.017,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47720371 SP-10329347	74.460,00	7.838.745.477,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11064904	48.342,00	7.838.793.819,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10689438	24.338,00	7.838.818.157,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	32.438,00	7.838.850.595,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o impresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Comprobar inexactitud con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-78, Reservas Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000445
 Pag 60

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-10749263		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	220.610,00	7.839.070.592,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	11.004,00	7.839.081.596,92
			SP-10351807		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	26.123,00	7.839.107.719,92
			SP-10528901		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47320879	234.310,00	7.839.342.029,92
			SP-11333608		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	32.418,00	7.839.374.447,92
			SP-10787597		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.839.425.037,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	13.053,00	7.839.438.090,92
			SP-11253774		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	468.140,00	7.839.906.230,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	272.000,00	7.840.178.230,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	77.258,00	7.840.225.488,92
			SP-1072375		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.190,00	7.840.350.678,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	12.032,00	7.840.362.711,92
			SP-11264110		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.941,92	7.840.364.653,84
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	865,92	7.840.365.519,76
			SP-10772063		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.941,92	7.840.367.461,68
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	301.240,00	7.840.668.701,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	36.468,00	7.840.705.169,68
			SP-10772063		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	7.840.815.679,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	24.750,00	7.840.840.429,68
			SP-10772063		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.730,00	7.840.938.159,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	41.878,00	7.841.020.037,68
			SP-10772063		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	103.585,00	7.841.123.622,68
			SP-10772063		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	565.600,00	7.841.689.222,68
			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C 001N00001192051		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	29.738,00	7.841.718.960,68
			SP-11608519		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201244	28.680,00	7.841.747.640,68
			SP-11645156		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	2.744.500,00	7.844.492.140,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	18.950,00	7.844.511.090,68
			SP-10806858		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.810,00	7.844.577.900,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	30.123,00	7.844.608.023,68
			SP-11258069		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	14.918,00	7.844.622.941,68
			SP-11235271		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	31.078,00	7.844.654.019,68
			SP-10899664		
13/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	65.150,00	7.844.719.169,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	37.838,00	7.844.757.007,68
			SP-11433376		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12225361	27.165,00	7.844.784.172,68
			SP-11317806		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	13.568,00	7.844.797.740,68
			SP-11983208		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.341,00	7.844.885.081,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	14.918,00	7.844.900.000,68
			SP-11482115		
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	235.300,00	7.845.135.300,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47921236	134.590,00	7.845.269.890,68
			SP-10076795		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	49.968,00	7.845.319.858,68

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-907 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresz al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Con cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a IPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fiscales de Matizanca Colpatria S.A. 9222, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 61

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10410915 Rec.Inter TFR TO-46221953	20.129,00	7.845.594.738,92
13/06/2016	BTA CAE EL D		SP-10695850 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.540,00	7.845.688.278,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	8.974,00	7.845.697.252,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-10763506 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	455.500,00	7.846.152.752,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	11.004,00	7.846.163.756,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11041173 Rec.Inter TFR TO-46221953	13.053,00	7.846.176.809,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-10749505 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	249.980,00	7.846.426.789,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	17.608,00	7.846.444.397,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-10571098 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	249.980,00	7.846.694.377,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	213.578,00	7.846.707.955,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-1113889 Rec.Inter TFR TO-79120028	174.660,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11765017 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.945.625,92	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.001.005,92	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44829960	135,92	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10027164 Rec.Inter TFR TO-44829960	135,92	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10286723 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.456,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.610,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.990,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.033,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.200,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10128415 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.726,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.555,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.605,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11192271 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	164.350,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.480,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46220691	87.600,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11592192 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	162.280,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-000000000000000012042916 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.490,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.885,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	142.700,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-16200062	75.420,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RC-10846219 Rec.Multi TRF FR-43010063	308.700,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-000000000000000010828101 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.910,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023511	82.150,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		SP-11114289 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.120,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.480,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.580,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13104778	382.100,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-11095304 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420151	47.190,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		SP-12078448 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	41.595,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.000,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	77.530,00	7.846.882.615,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		FIDUBOGOTA S A 000000011065453 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.008,00	7.846.882.615,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com ingresar al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarla a EPAG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Reservas Físicas de Ahorros Colpatría S.A. 9222, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 62

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44823179 SP-11269762	66.830,00	7.850.068.853,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16101914 SP-10254170	294.020,00	7.850.362.873,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220839 SP-11011567	59.200,00	7.850.422.073,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.910,00	7.850.605.983,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12235720 SP-10604942	36.300,00	7.850.642.283,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.056,00	7.850.666.339,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.343,00	7.850.876.682,92
13/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	7.850.958.782,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S.A. 000000011090900	220.610,00	7.851.179.392,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.170,00	7.851.282.562,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	144.870,00	7.851.427.432,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	261.880,00	7.851.692.092,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.910,00	7.851.876.002,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	7.852.015.882,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47220080 SP-11575691	7.045,00	7.852.045.026,92
13/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	172,92	7.852.045.199,84
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102,92	7.852.045.302,76
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S.A. 000000010842038	93.540,00	7.852.138.845,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-110020122	93.540,00	7.852.232.385,68
13/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.545,00	7.852.264.930,68
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	205.270,00	7.852.470.200,68
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	259.360,00	7.852.729.560,68
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.830,00	7.853.065.390,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.120,00	7.853.095.510,68
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.190,00	7.853.142.700,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-42220741 SP-110010165	70.650,00	7.853.213.350,68
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	46.025,00	7.853.259.375,68
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	7.853.413.935,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-20268531 SP-10088037	32.480,00	7.853.446.415,68
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.850,00	7.853.564.265,68
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-46221953 SP-11377849	38.475,00	7.853.602.740,68
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	178.600,00	7.853.801.340,68
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.045,00	7.853.839.385,68
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.380,00	7.853.890.452,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.959,00	7.853.907.411,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	7.854.047.291,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.320,00	7.854.194.611,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	90.950,00	7.854.285.561,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.790,00	7.854.375.351,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-49320893 SP-12100521	25.086,00	7.854.400.437,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	124.670,00	7.854.525.107,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-48821451 SP-11158548	60.750,00	7.854.585.857,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.470,00	7.854.690.327,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.221,00	7.854.815.548,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Inter TFR TO-46221321 SP-10096516	32.480,00	7.854.848.028,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	7.854.891.878,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	215.469,00	7.855.107.347,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	235.300,00	7.855.342.647,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	242.630,00	7.855.585.277,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	259.360,00	7.855.844.637,92

Defensa del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4914, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax: ext.: 3473. Correo electrónico: defensa@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Califique cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPAG Ltda. Calle 90 No. 130-74, Resúmenes Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 63

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	264.660,00	7.856.109.297,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	7.856.300.557,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	7.856.351.147,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220767 SP-30629210615	28.670,00	7.856.379.817,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13208858 SP-25160096415	176.580,00	7.856.556.397,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.750,00	7.856.604.147,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	7.856.647.997,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	7.856.673.083,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45722209 SP-10894513	17.029,00	7.856.690.112,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10567913	13.053,00	7.856.703.165,92
13/06/2016	CENTRAL DE C			26.106,00	7.856.729.271,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.850,00	7.856.744.121,92
13/06/2016			Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010224773	308.700,00	7.857.052.821,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		7.857.361.521,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		7.857.599.251,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		7.857.814.141,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		7.858.031.911,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010004842		7.858.249.761,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	7.858.286.881,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000002239270	64.060,00	7.858.350.941,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000002239270	124.670,00	7.858.475.611,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000002239270	124.670,00	7.858.600.281,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.960,00	7.858.828.241,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	7.858.910.341,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000001171243	131.400,00	7.858.669.741,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-45722259 SP-11898637	119.540,00	7.858.789.281,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010023974	37.240,00	7.858.826.521,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011894108	154.560,00	7.858.981.081,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010332578	117.930,00	7.859.098.471,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	7.859.142.321,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48021712 SP-25159163614	93.990,00	7.859.235.911,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45722259 SP-11898637	125.210,00	7.859.361.121,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	198.600,00	7.859.559.721,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220150 SP-11145362	147.210,00	7.859.706.931,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.850,00	7.859.731.781,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221023 SP-11729252	462.840,00	7.860.194.621,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	279.340,00	7.860.473.961,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.790,00	7.860.544.751,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120853 SP-12146699	169.230,00	7.860.713.981,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.590,00	7.860.846.561,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	7.860.883.681,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-15623058 RC-11620160	43.930,00	7.860.927.611,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11471601	86.801,00	7.861.014.412,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 129 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Concuerde inexactitud con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-78, Reservas Fiscales de Manizana Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C. 121

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 64

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.060,00	7.861.078.472,92
13/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.098,00	7.861.109.570,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-20510048 SP-11565135	316.140,00	7.861.425.710,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.930,00	7.861.565.640,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	239.880,00	7.861.805.520,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	578.630,00	7.862.384.150,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	455.880,00	7.862.840.030,92
13/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	7.862.950.540,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	50.590,00	7.863.001.130,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010775827		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	37.240,00	7.863.038.370,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011087225		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	140.270,00	7.863.178.640,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	23.370,00	7.863.312.010,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636369		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	98.910,00	7.863.410.920,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636370		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747		7.863.516.720,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636371		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747		7.863.599,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636372		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747		7.863.599,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636374		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	112.700,00	7.863.599,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636376		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	78.220,00	7.863.599,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636377		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	71.330,00	7.864.152.920,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636380		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	85.110,00	7.864.248.030,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636381		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	85.110,00	7.864.333.140,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636382		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	112.730,00	7.864.445.870,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636384		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	78.240,00	7.864.524.110,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636386		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	71.350,00	7.864.595.460,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636388		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	78.220,00	7.864.673.700,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636389		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	85.110,00	7.864.758.810,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636390		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	78.240,00	7.864.837.050,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636391		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	78.220,00	7.864.915.270,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636393		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	271.280,00	7.865.186.550,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636395		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	78.240,00	7.865.264.790,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636396		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	78.220,00	7.865.343.010,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636397		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	78.220,00	7.865.421.230,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636400		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	78.220,00	7.865.499.450,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636401		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	85.130,00	7.865.584.580,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636402		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	126.560,00	7.865.711.140,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636403		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	98.890,00	7.865.810.030,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011636405		

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Resúmenes Fiscales de Manizana Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 65

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636406	154.200,00	7.865.964.230,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636407	85.110,00	7.866.049.340,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636408	85.110,00	7.866.134.450,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636409	85.110,00	7.866.219.560,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636410	98.890,00	7.866.318.450,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636412	85.130,00	7.866.403.580,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636413	85.130,00	7.866.488.710,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636417	78.240,00	7.866.566.950,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636417	98.910,00	7.866.665.860,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636420	98.930,00	7.866.764.790,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636426	13.030,00	7.866.897.820,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636426	98.890,00	7.867.036.710,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636428	160.960,00	7.867.207.670,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636429	78.290,00	7.867.285.960,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636430	92.000,00	7.867.377.960,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636431	133.390,00	7.867.511.350,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636432	85.190,00	7.867.596.540,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636433	160.960,00	7.867.757.500,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636434	98.910,00	7.867.856.410,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S.A. 000000011636437	409.200,00	7.868.265.610,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636439	671.090,00	7.869.356.700,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636443	222.950,00	7.869.579.650,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011636442	966.520,00	7.870.546.170,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011637385	126.430,00	7.870.672.600,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011637389	519.220,00	7.871.191.820,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-43420006 SP-6325498910	21.008,00	7.871.212.828,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 00000001128315	2.771.440,00	7.873.984.268,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-20003800 SP-0000000000000000010876957	47.750,00	7.874.032.018,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-49220969 SP-20516553813	132.530,00	7.874.164.548,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12201167 RC-11083648	27.205,00	7.874.191.753,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46721532 SP-36153085513	24.056,00	7.874.215.809,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-20032898 SP-10783701	83.110,00	7.874.298.919,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-20032898	56.220,00	7.874.355.139,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456200 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Compañía inscrita en el presente estado de cuenta. Favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Resúmenes Fiscales de Mutua Bancaria Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 66

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-10783532		
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160613 ABN PSP 00000000	14.850,00	7.873.845.229,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-43010063	139.910,00	7.873.985.139,92
			SP-000000000000000010828180		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20032898	42.750,00	7.874.027.889,92
			SP-10783461		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-43010063	213.280,00	7.874.241.169,92
			SP-000000000000000010993195		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	2.818.580,00	7.877.059.749,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010009527		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-43010063	246.060,00	7.877.305.809,92
			SP-000000000000000011017400		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-43010063	110.530,00	7.877.416.339,92
			SP-000000000000000010438033		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-43010063	77.530,00	7.877.493.869,92
			SP-000000000000000011595998		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023518	37.905,00	7.877.602.564,92
			SP-10815455		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49010063	163.908,00	7.877.766.472,92
			SP-12011241		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43010063	163.908,00	7.877.930.380,92
			SP-12011241		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747	219.440,00	7.878.149.820,92
			SP-0000000000000000109545		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747	33.730,00	7.878.183.550,92
			SP-0000000000000000109545		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747	59.200,00	7.878.242.750,92
			SP-0000000000000000109545		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747	24.850,00	7.878.267.600,92
			SP-0000000000000000109545		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747	43.930,00	7.878.311.530,92
			SP-0000000000000000109545		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747	24.860,00	7.878.336.390,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011069997		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	56.955,00	7.878.393.345,92
			FIDUBOGOTA S.A. 000000011656721		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	82.100,00	7.878.475.445,92
			FIDUBOGOTA S A 000000012088708		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	64.090,00	7.878.539.535,92
			FIDUBOGOTA S A 000000012168868		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	36.300,00	7.878.575.835,92
			FIDUBOGOTA S A 000000012176538		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR-TG-48321112	154.950,00	7.878.730.785,92
			SP-10042568		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12218521	186.940,00	7.878.917.725,92
			SP-25158658416		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020004	183.910,00	7.879.101.635,92
			SP-10298365		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	17.608,00	7.879.119.243,92
			SP-10489706		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-39219047	81.150,00	7.879.200.393,92
			SP-11679264		
13/06/2016	CENTRAL DE C		ABONO DOMICILIACION	114.306.000,00	7.993.647.017,92
			Conv-00005		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	92.090,00	7.993.739.107,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010527275		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12229247	55.380,00	7.993.794.487,92
			SP-10865013		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	13.063,00	7.993.807.550,92
			SP-10570747		
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	39.178,00	7.993.846.728,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresz al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Barrios Fiscales de Matibanza Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 67

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10798074 Rec.Multi TRF FR-19041008	51.560,00	7.993.898.288,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-000000000000000012086108 Rec.Inter TFR TO-46221953	13.588,00	7.993.911.876,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10502737 Rec.Inter TFR TO-46221953	10.499,00	7.993.922.375,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10520301 Rec.Inter TFR TO-46221953	34.115,00	7.993.956.490,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10624388 Rec.Inter TFR TO-46221953	23.703,00	7.993.980.193,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10749307 Rec.Inter TFR TO-46221953	25.688,00	7.994.005.881,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11172259 Rec.Inter TFR TO-46221953	21.648,00	7.994.027.529,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10378162 Rec.Inter TFR TO-46221953	32.428,00	7.994.055.907,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11327737 Rec.Inter TFR TO-46221953		132.933,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10373185 Rec.Inter TFR TO-46221953		711,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10345980 Rec.Inter TFR TO-46221953	9.469,00	
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10345980 Rec.Inter TFR TO-46221953	24.338,00	
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10345980 Rec.Inter TFR TO-46221953	20.298,00	7.994.254.949,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10345980 Rec.Inter TFR TO-46221953	18.958,00	7.994.266.468,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10345980 Rec.Inter TFR TO-46221953	44.933,00	7.994.310.953,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10345980 Rec.Inter TFR TO-46221953	82.808,00	7.994.391.205,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10785664 Rec.Inter TFR TO-46210173	24.348,00	7.994.417.451,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10749259 Rec.Inter TFR TO-46210173	13.578,00	7.994.431.129,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10608278 Rec.Inter TFR TO-46210173	33.778,00	7.994.464.907,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10999201 Rec.Inter TFR TO-46210173	59.358,00	7.994.524.265,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10764917 Rec.Inter TFR TO-46210173	27.058,00	7.994.551.323,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10562402 Rec.Inter TFR TO-46210173	123.138,00	7.994.674.461,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10872259 Rec.Inter TFR TO-46210173	17.618,00	7.994.692.079,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10825308 Rec.Inter TFR TO-46210173	44.548,00	7.994.736.627,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10340946 Rec.Inter TFR TO-46210173	67.468,00	7.994.804.095,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-12113369 Rec.Inter TFR TO-46210173	24.338,00	7.994.828.433,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10516882 Rec.Inter TFR TO-46210173	29.728,00	7.994.858.161,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11245316 Rec.Inter TFR TO-46210173	18.958,00	7.994.877.119,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10604985 Rec.Inter TFR TO-46210173	32.418,00	7.994.909.537,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11433379 Rec.Inter TFR TO-46210173	17.618,00	7.994.927.155,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473 Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Resúmenes Fiscales de Balanza Colpatria S.A. 9322, Bogotá D.C.

125



ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 68

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10324058	32.418,00	7.994.959.573,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11485153	12.053,00	7.994.971.626,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11259445	11.274,00	7.994.982.900,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10695862	11.518,00	7.994.994.418,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10315634	98.363,00	7.995.092.781,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820042 SP-41633492610	27.125,00	7.995.119.906,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520918 SP-11122017	105.750,00	7.995.225.656,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820043 SP-10273911	90.750,00	7.995.316.406,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200205 SP-10947377	51.380,00	7.995.367.966,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO CADES CADE GAITANA	43.930,00	7.995.411.896,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-275212116	7.995.411.896,92	7.995.411.896,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160514-ABN PSP 00000000	24.250,00	7.995.436.146,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160514-ABN PSP 00000000	96.610,00	7.995.532.756,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160514-ABN PSP 00000000	64.855,00	7.995.597.611,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160514-ABN PSP 00000000	315.640,00	8.630.237.611,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160514-ABN PSP 00000000	62.155,00	8.630.300.000,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		20160514-ABN PSP 00000000	54.065,00	8.630.354.065,92
13/06/2016	BOGOTA ALIAD		20160514-ABN PSP 00000000	7.338.641,00	8.645.837.933,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-26594839	147.210,00	8.645.985.143,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12232719 RC-10923783	78.620,00	8.646.063.762,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47910198 SP-11638799	70.680,00	8.646.134.442,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420022 SP-11446086	31.600,00	8.646.166.042,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45022959 RC-11801489	74.130,00	8.646.240.172,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46821587 SP-9088787115	32.480,00	8.646.272.652,92
13/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49420348 SP-11691156	120.350,00	8.646.393.002,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18221118 SP-10856359	95.830,00	8.646.488.832,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12241100 SP-43024519217	183.910,00	8.646.672.742,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201833 SP-12143774	105.250,00	8.646.777.992,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200728 SP-11717717	154.560,00	8.646.932.552,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-43010063 SP-00000000000000000010538023	45.985,00	8.646.978.537,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200889 SP-11127043	191.260,00	8.647.169.797,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010042475	306.510,00	8.647.476.307,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	172.440,00	8.647.648.747,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a EPAG Ltda. Calle 90 No. 19C-76, Residuos Fiscales de Multibanca Colpatria S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 69

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			FIDUBOGOTA S A 000000010823904		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20217332 SP-10626059	43.930,00	8.647.692.677,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-40200488 SP-10072957417	169.230,00	8.647.861.907,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44827593 SP-10551002	145.970,00	8.648.007.877,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201375 SP-10259632	104.990,00	8.648.112.867,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-49021654 RC-11787310	63.010,00	8.648.175.877,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	8.648.330.437,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12233573 SP-12160137	66.830,00	8.648.397.267,92
14/06/2016	CENTRAL DE C			2.131,00	8.648.399.398,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.725,00	8.648.520.123,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20053982 SP-30628849918	78.360,00	8.648.598.483,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220911 SP-10284851		8.648.636.388,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220911 SP-12074200		8.648.636.388,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023156 SP-10584194		8.648.636.388,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.985,00	8.648.682.373,92
14/06/2016	CENTRAL DE C			32.480,00	8.648.714.853,92
14/06/2016	CENTRAL DE C			45.985,00	8.648.760.838,92
14/06/2016	CENTRAL DE C			60.660,00	8.649.000.778,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.360,00	8.649.140.138,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220911 SP-12074200	51.620,00	8.649.191.758,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.910,00	8.649.375.668,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220911 FIDUBOGOTA S A 000000010823904	245.900,00	8.649.621.568,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220911 SP-11392905	101.180,00	8.649.722.748,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.690,00	8.649.751.438,92
14/06/2016	BTA CAE EL C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.730,00	8.649.841.168,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	94.528,00	8.649.935.696,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10749189	20.298,00	8.649.956.991,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.430,00	8.650.012.421,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10520714	24.848,00	8.650.036.769,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10800613	23.198,00	8.650.059.967,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	8.650.170.477,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10512553	13.578,00	8.650.184.055,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10749558	13.598,00	8.650.197.653,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10516956	23.008,00	8.650.220.661,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11694084	7.935,00	8.650.228.596,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.605,00	8.650.340.201,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10828645	10.509,00	8.650.350.710,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11280589	13.568,00	8.650.364.278,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173	20.308,00	8.650.384.586,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Con cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Revisores Fiscales de Independencia Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 70

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11134512 Rec.Inter TFR TO-46210173	60.268,00	8.650.444.854,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11695501 20160614 ABN PSP 00000000	36.330,00	8.650.481.184,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11264993	68.818,00	8.650.550.002,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10808248	25.848,00	8.650.575.850,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10588193	103.808,00	8.650.679.658,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10787336	8.450,00	8.650.688.108,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11258828	22.693,00	8.650.710.801,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11258828	89.785,00	8.650.800.586,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11206984	18.988,00	8.650.819.574,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.245,00	8.650.889.819,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44020641 SP-10667202	26.932,519,92	8.650.932.519,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11032533	24.857,92	8.650.957.377,84
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.857,92	8.650.982.235,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11258828	8.450,00	8.650.990.685,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11258828	48.588,00	8.651.039.273,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11258828	29.728,00	8.651.068.001,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11258828	138.140,00	8.651.206.141,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11258828	36.498,00	8.651.242.639,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11258828	20.298,00	8.651.262.937,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11258828	18.958,00	8.651.281.895,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11235473	17.608,00	8.651.299.503,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11037912	9.984,00	8.651.309.487,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10345134	47.288,00	8.651.356.775,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11235473	25.688,00	8.651.382.463,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11525731	158.510,00	8.651.541.073,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20048045 SP-11051106	11.004,00	8.651.552.077,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10324393	132.530,00	8.651.684.607,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.608,00	8.651.702.215,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10934220	42.273,00	8.651.744.488,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11647218	12.538,00	8.651.757.026,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10548603	65.150,00	8.651.822.176,76
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.218,00	8.651.865.394,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10608483	44.178,00	8.651.909.572,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10749207	282.865,00	8.652.192.437,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10330856	12.033,00	8.652.204.470,76

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier irregularidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 5122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 71

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11275580 Rec.Inter TFR TO-46210173	30.123,00	8.652.234.965,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11738872 Rec.Inter TFR TO-45420018	63.010,00	8.652.297.975,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		SP-12106064 Rec.Inter TFR TO-46210173	12.043,00	8.652.310.018,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-10862344 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	327.385,00	8.652.637.403,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	8.652.681.253,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	8.652.738.573,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.060,00	8.652.802.633,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.215,00	8.652.837.848,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220203 SP-10742131	51.680,00	8.652.889.528,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220203 SP-10742131	18.039,00	8.652.907.567,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010027057	85.910,00	8.652.993.477,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.380,00	8.653.048.857,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.074,963,92	8.653.074.963,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.793,92	8.653.085.757,84
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220203 SP-101064051	10.793,92	8.653.096.551,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.793,92	8.653.107.345,68
14/06/2016	BOGOTA PARK		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.421,00	8.653.181.766,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.625,00	8.653.267.391,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	294.020,00	8.653.561.411,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.910,00	8.653.745.321,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.070,00	8.653.846.391,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	8.653.878.906,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	8.653.961.006,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.210,00	8.654.108.216,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.530,00	8.654.240.746,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220203 SP-10659781	104.990,00	8.654.345.736,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multit TFR TFR-20103867 SP-000000000000000010366413	147.100,00	8.654.492.836,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12243900 SP-32709671617	56.765,00	8.654.549.601,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	194.091,00	8.654.743.692,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12223004 SP-11499418	25.047,00	8.654.768.739,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	8.654.908.619,68
14/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.650,00	8.655.079.269,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	205.930,00	8.655.285.199,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.300,00	8.655.321.499,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	8.655.372.089,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12239340 SP-11923331	59.230,00	8.655.431.319,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	286.780,00	8.655.718.099,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220203 SP-29979490611	220.610,00	8.655.938.709,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	235.300,00	8.656.174.009,68
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.540,00	8.656.267.549,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13203957 SP-11861114	110.510,00	8.656.378.059,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20360862 SP-11022403	166.060,00	8.656.544.119,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45722232 SP-10957547	330.720,00	8.656.874.839,68
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200645 SP-11523695	59.200,00	8.657.001.966,68

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext 1307. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fiscales de Multibanco Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000445
 Pag 72

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.230,00	8.657.571.176,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12231861 SP-10999542	191.260,00	8.657.762.436,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-23518178 SP-4250324516	214.100,00	8.657.976.536,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45020101 SP-10574005	67.535,00	8.658.044.071,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	8.658.087.921,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47621241 SP-10631752	51.560,00	8.658.139.481,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	885.700,00	8.659.025.181,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	8.659.082.501,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.840,00	8.659.208.341,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.240,00	8.659.245.581,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	516.310,00	8.659.861.891,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	151.055,00	8.660.012.946,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C REC-INTER TFR TO-11219426 SP-11219426	78.280,00	8.660.091.226,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C REC-INTER TFR TO-13106859 SP-10872662	73.810,00	8.660.165.036,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C REC-INTER TFR TO-13106859 SP-10872662	32.515,00	8.660.197.551,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	261,92	8.660.197.813,84
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11219426 SP-11219426	261,92	8.660.198.075,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	91.000,00	8.660.289.075,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		REC-INTER TFR TO-11219426 SP-11219426	360.480,00	8.660.649.555,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	264.660,00	8.660.914.215,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		REC-INTER TFR TO-11219426 SP-11219426	93.540,00	8.661.007.755,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	492.200,00	8.661.500.000,00
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.065,00	8.661.554.065,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		REC-INTER TFR TO-11219426 SP-11219426	55.430,00	8.661.609.495,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		REC-INTER TFR TO-11219426 SP-11219426	66.830,00	8.661.676.325,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		REC-INTER TFR TO-11219426 SP-11219426	42.730,00	8.661.719.055,00
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	872.230,00	8.662.591.285,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12215566 SP-11149568	59.200,00	8.662.650.485,00
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	8.662.841.745,00
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	8.662.996.305,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20120950 SP-11149568	37.945,00	8.663.134.250,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12238511 SP-10141609	78.280,00	8.663.212.530,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12244346 SP-7017250411	51.560,00	8.663.264.090,00
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	8.663.314.680,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010156371	64.060,00	8.663.378.740,00
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	172.127,00	8.663.550.867,00
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.060,00	8.663.614.927,00
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	455.500,00	8.664.070.427,00
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	142.955,00	8.664.213.382,00
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.595,00	8.664.253.977,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13106341 SP-10865619	330.720,00	8.664.584.697,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45422277 RC-11976278	66.860,00	8.664.651.557,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11219426 SP-10525940	23.037,00	8.664.674.594,00
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20961688 SP-10379371	97.360,00	8.664.771.954,00

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.- 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresz al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 130-74, Reservas Fiscales de Multibanco Colpatria S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000445
 Pag 73

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	535.490,00	8.665.984.965,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	8.666.124.845,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.595,00	8.666.165.440,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058963 SP-11040773	89.730,00	8.666.255.170,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43421812 SP-11861124	198.600,00	8.666.453.770,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11084875 SP-11089979	85.675,00	8.666.539.445,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10882081	87.613,00	8.666.627.058,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12245105 SP-10325016	40.120,00	8.666.667.178,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10325016	27.048,00	8.666.694.226,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10325016	32.458,00	8.666.726.684,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520788 SP-10540675	74.540,00	8.666.801.224,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-68820360 SP-10742408	825.280,92	8.666.801.224,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10502369	118,92	8.666.801.224,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12210426 SP-10325016	825.280,92	8.666.801.224,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12210426 SP-10325016	825.280,92	8.666.801.224,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12210426 SP-10325016	825.280,92	8.666.801.224,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.210,00	8.667.041.434,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.150,00	8.667.122.584,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10325016	9.837,00	8.667.213.734,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.968,00	8.667.403.702,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.200,00	8.667.462.902,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10325016	97.075,00	8.667.560.077,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10325016	24.338,00	8.667.584.415,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10345329	32.418,00	8.667.616.833,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	8.667.756.713,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11982390	8.964,00	8.667.765.677,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11323484	29.738,00	8.667.795.415,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11271976	12.033,00	8.667.807.448,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10809238	208.568,00	8.668.017.407,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10485083	17.618,00	8.668.035.025,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10540748	20.328,00	8.668.055.353,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10749605	43.278,00	8.668.098.631,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10749644	49.978,00	8.668.148.609,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11421167	40.622,00	8.668.189.231,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	8.668.233.081,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10784474	31.463,00	8.668.264.544,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10388948	12.538,00	8.668.277.082,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.990,00	8.668.321.072,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.230,00	8.668.490.302,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Benibres Fiscales de Multibanco Colpatria S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 74

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.880,00	8.668.586.182,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520052 SP-24468955315	60.660,00	8.668.646.842,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.960,00	8.668.874.802,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	171.810,00	8.669.046.612,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	223.080,00	8.669.269.692,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16223476 SP-10987393	103.170,00	8.669.372.862,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	209.250,00	8.669.582.112,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240623 SP-11230951	99.865,00	8.669.681.977,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43420092 RC-10909785	45.985,00	8.669.727.962,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12239756	27.135,00	8.669.755.097,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.510,00	8.669.793.607,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.300,00	8.669.819.907,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.180,00	8.669.921.087,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10337389	32.418,00	8.669.953.505,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.825,92	8.669.964.331,84
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-10613413 SP-10613413	10.825,92	8.669.975.157,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.000,00	8.670.079.157,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-10400000	104.000,00	8.670.183.157,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-10400000	55.380,00	8.670.238.537,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-10400000	70.700,00	8.670.309.237,76
14/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	54.085,00	8.670.363.322,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.580,00	8.670.539.902,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	235.300,00	8.670.775.202,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	8.670.915.082,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240003 SP-10581000	120.260,00	8.671.035.342,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.260,00	8.671.119.602,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.010,00	8.671.182.612,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-40020083 SP-12024467	74.460,00	8.671.257.072,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18200325 SP-18584534	23.067,00	8.671.280.139,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43810114 SP-10677680	24.056,00	8.671.304.195,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16224298 SP-10673409	492.200,00	8.671.796.395,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200253 SP-9012972	24.056,00	8.671.920.451,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220024 SP-11566950	104.990,00	8.672.025.441,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.730,00	8.672.115.171,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		20160614 ABN PSP 00000000	404.120,00	8.672.519.291,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12236075 SP-11573961	169.230,00	8.672.688.521,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	301.360,00	8.672.989.881,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521770 SP-11940340	54.175,00	8.673.044.056,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521770 SP-10717715	67.535,00	8.673.111.591,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.530,00	8.673.244.121,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20338123 SP-11069146	66.830,00	8.673.310.951,76
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.650,00	8.673.381.601,76
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11258626	11.518,00	8.673.393.119,76

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax: ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingreso al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconsistencia con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-78, Edif. Biscores Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000445
 Pag 75

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	481.610,00	8.673.863.287,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-20051229 RC-11909958	147.210,00	8.674.010.497,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11253677	29.728,00	8.674.040.225,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10695626	25.688,00	8.674.065.913,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-9052375	18.958,00	8.674.084.871,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10704001	11.004,00	8.674.095.875,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-11538988	12.033,00	8.674.107.908,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.700,00	8.674.159.608,92
14/06/2016	CENTRAL DE C			134.283,00	8.674.293.891,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	316.040,00	8.674.609.931,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10787118	16.258,00	8.674.626.189,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		8.674.642.447,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-10376131		8.674.658.823,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46210173 SP-12144628		8.674.675.200,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.851,00	8.674.694.051,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.190,00	8.674.772.241,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	8.674.963.501,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	188.450,00	8.675.151.951,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	249.980,00	8.675.401.931,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.120,00	8.675.484.051,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.685,00	8.675.532.736,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	212.220,00	8.675.744.956,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.060,00	8.675.808.016,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-26421457 SP-12251196	176.580,00	8.675.984.596,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	272.000,00	8.676.256.596,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47220069 SP-12089598	40.595,00	8.676.297.191,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	419.730,00	8.676.716.921,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-9017490	32.515,00	8.676.749.436,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12233354 SP-12144628	24.176,00	8.676.773.612,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.390,00	8.676.824.002,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR-4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011543898	161.890,00	8.676.985.892,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	242.630,00	8.677.228.522,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.280,00	8.677.292.802,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44827851 SP-10324697	78.380,00	8.677.371.182,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.905,00	8.677.436.087,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12224465 SP-10861163	124.080,00	8.677.560.167,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.515,00	8.677.657.682,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44720037 SP-11070615	27.125,00	8.677.684.807,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200125 SP-11553246	29.985,00	8.677.714.792,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.520,00	8.677.772.312,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	205.930,00	8.677.978.242,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11200571	97.410,00	8.678.075.652,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	8.678.266.912,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Con cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPMS Ltda. Calle 90 No. 130-78, Barrios Unidos, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 76

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12230126 SP-11882508	22.027,00	8.678.591.886,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	65.264,00	8.678.657.150,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420062 SP-12107539	60.740,00	8.678.717.890,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-11200118 RC-12078146	23.037,00	8.678.740.927,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	259.360,00	8.679.000.287,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.460,00	8.679.074.747,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	264.660,00	8.679.339.407,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12221820 SP-10152058	85.910,00	8.679.425.317,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11078080 SP-10628305	74.470,00	8.679.499.787,92
14/06/2016	CENTRAL DE C			294.020,00	8.679.793.807,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.190,00	8.679.918.997,92
14/06/2016			20160614 ABN PSP 00000000	27.125,00	8.679.946.122,92
14/06/2016			Rec.Inter TFR TO-46620020 SP-10628305	50.537,00	8.679.996.809,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		8.679.996.809,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-77074589 RC-77074589		8.679.996.809,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		8.679.996.809,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.410,00	8.679.996.809,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	8.680.022.229,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	8.680.072.819,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.290,00	8.680.102.109,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.420,00	8.680.199.529,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.530,00	8.680.277.059,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	8.680.294.379,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	8.680.344.969,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12221820 SP-10152058	10.499,00	8.680.355.468,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12221820 SP-10152058	301.360,00	8.681.161.477,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.790,00	8.681.232.267,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420124 SP-7016157716	62.315,00	8.681.294.582,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201099 SP-4251608115	56.170,00	8.681.350.752,92
14/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.017,00	8.681.372.769,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.070,00	8.681.526.839,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	8.681.570.689,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.930,00	8.681.614.619,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-30058810 SP-6325624515	63.010,00	8.681.677.629,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	8.681.868.889,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.150,00	8.681.949.989,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12207515 SP-10613661	66.800,00	8.682.016.789,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	161.890,00	8.682.178.679,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.980,00	8.682.203.659,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.730,00	8.682.237.389,92
14/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.450,00	8.682.376.839,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.640,00	8.682.446.479,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	65.460,00	8.682.511.939,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820040 SP-39572605218	40.120,00	8.682.552.059,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.790,00	8.682.622.849,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	8.682.673.439,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.270,00	8.682.710.709,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232534 SP-10812420	66.830,00	8.682.777.539,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresar al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Configurar inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9222, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 77

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232534 SP-11411962	59.200,00	8.682.836.736,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	8.683.027.996,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	257.310,00	8.683.285.306,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11834053	64.768,00	8.683.350.074,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620051 SP-12004386	47.750,00	8.683.397.824,92
14/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.037,00	8.683.419.861,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.090,00	8.683.482.951,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.460,00	8.683.557.411,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.798.720,00	8.685.356.131,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		20160614 ABN PSP 00000000	74.160,00	8.685.430.291,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	407.945,00	8.685.838.236,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	161.890,00	8.686.000.126,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82122879 SP-10569565	78.850,00	8.686.078.776,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.780,00	8.686.126.556,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	5.383.916,92	8.686.126.556,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622255 SP-2900061611	5.383.916,92	8.686.126.556,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622255 SP-2900061611	5.383.916,92	8.686.126.556,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.720,00	8.686.126.556,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	239.160,00	8.686.126.556,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.010,00	8.686.126.556,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.790,00	8.686.126.556,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.300,00	8.686.126.556,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	112.720,00	8.687.071.211,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12231953 SP-10569565	78.280,00	8.687.149.491,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	249.240,00	8.687.398.731,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.280,00	8.687.612.011,92
14/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	8.687.637.097,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12225625 SP-10569565	32.515,00	8.687.669.612,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec. Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011021342	64.060,00	8.687.733.672,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	161.890,00	8.687.895.562,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	273.000,00	8.688.167.562,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	8.688.307.442,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.395,00	8.688.358.837,92
14/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	620.995,00	8.688.979.832,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	308.700,00	8.689.288.532,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	268.905,00	8.689.557.437,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220505 SP-10648491	29.915,00	8.689.587.352,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12237903 SP-10072695413	82.100,00	8.689.669.452,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.410,00	8.689.726.862,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023912 SP-11122549	141.480,00	8.689.868.342,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	286.680,00	8.690.155.022,92
14/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	89.750,00	8.690.244.772,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.210,00	8.690.391.982,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010385458	249.980,00	8.690.641.962,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011602999	161.970,00	8.690.803.932,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.930,00	8.690.847.862,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Con cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Residuos Fiscales de Multibanca Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 78

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	286.680,00	8.691.134.542,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	8.691.245.052,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	196.845,00	8.691.441.897,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.010,00	8.691.504.907,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	165.415,00	8.691.670.322,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.190,00	8.691.795.512,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.455,00	8.691.854.967,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	138.140,00	8.691.993.107,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010391887		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	88.490,00	8.692.081.597,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010391895		
14/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.480,00	8.692.114.077,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	185.280,00	8.692.299.357,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.925,00	8.692.348.282,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.990,00	8.692.488.272,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.730,00	8.692.559.002,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.430,00	8.692.616.432,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.580,00	8.692.793.012,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	426.140,00	8.693.219.152,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.263,00	8.693.222.415,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	390.852,92	8.693.613.268,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117,92	8.693.613.385,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46620019	117,92	8.693.613.502,92
			FIDUBOGOTA S A 000000010021202		
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	308.600,00	8.693.922.102,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.230,00	8.694.091.332,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.960,00	8.694.319.292,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.757,00	8.694.364.049,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	8.694.555.309,92
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.490,00	8.694.643.799,92
14/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.938,00	8.694.662.737,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.100,00	8.694.744.837,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46620019	21.008,00	8.694.765.845,92
			SP-11090290		
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.037,00	8.694.788.882,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-4521020747	89.780,00	8.694.878.662,92
			SP-10298481		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-28110045	66.880,00	8.694.945.542,92
			SP-11293255		
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	8.694.982.662,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-28110045	138.520,00	8.695.121.182,92
			SP-11293255		
14/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.010,00	8.695.261.192,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46520011	48.585,00	8.695.309.777,92
			SP-11598515		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46620019	82.100,00	8.695.391.877,92
			SP-11090290		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46021151	13.063,00	8.695.404.940,92
			SP-11105095		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	873.880,00	8.696.278.820,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011706556		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-48621509	82.100,00	8.696.360.920,92
			SP-9089531512		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	44.910,00	8.696.405.830,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011706557		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-20216659	25.096,00	8.696.430.926,92
			SP-11914989		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-43421532	59.200,00	8.696.490.126,92
			SP-11156295		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-28120960	18.948,00	8.696.509.074,92
			SP-30628759810		
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-12201234	26.126,00	8.696.535.200,92
			SP-11882417		

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Reservas Fiscales de Matrícula Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 80

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/06/2016	BTA CADE ENG		CADE GAITANA RECAUDO CADES	7.620.640,00	9.338.547.410,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		CADE CHAPINERO Rec.Inter TFR TO-28021402 SP-10769968	43.295,00	9.338.590.705,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320022 SP-28598874916	70.650,00	9.338.661.355,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232293 SP-10141421	93.540,00	9.338.754.895,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12230291 SP-11478550	40.735,00	9.338.795.630,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45022130 RC-12173128	132.530,00	9.338.928.160,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47820057	74.130,00	9.339.002.290,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4820017 SP-10607692	93.650,00	9.339.254.360,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018 SP-11340610	70.650,00	9.339.302.190,92
14/06/2016	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO		9.339.366,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058649 SP-11822194	70.650,00	9.339.437,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-10240479	47.750,00	9.339.515,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018 SP-11340610	87.600,00	9.339.603,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018 SP-11340610	63.010,00	9.339.666,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018 SP-11340610	62.755,00	9.339.729,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018 SP-11340610	112.630,00	9.339.842,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320033 SP-10732122	47.750,00	9.339.905,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220953 SP-9089901517	27.125,00	9.339.933,92
14/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023809 SP-118308920	75.845,00	9.340.009,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16214757 SP-11504719	257.310,00	9.340.267,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12201046 RC-10243578	43.930,00	9.340.311,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201682 SP-11163745	64.460,00	9.340.376,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12230181 SP-10733212	43.295,00	9.340.420,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44121149 SP-11643448	89.730,00	9.340.510,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200116 SP-10364151	101.180,00	9.340.611,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200862 SP-11182508	43.930,00	9.340.655,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240313 SP-31325840713	116.440,00	9.340.772,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012018294	191.670,00	9.340.964,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42821241 SP-11264513	43.930,00	9.341.008,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44720043 SP-11583741	65.210,00	9.341.074,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20310652	73.035,00	9.341.148,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Con cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisiones Fiscales de Multibancaria Colpatria S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 81

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10702921 Rec.Inter TFR TO-46220426	124.480,00	9.349.962.866,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-33403861611 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	38.220,00	9.350.001.086,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.048,00	9.350.028.134,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17211440 SP-26541256116	24.750,00	9.350.052.884,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920026 SP-11094568	29.240,00	9.350.082.124,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17211440 SP-25850086213	65.150,00	9.350.147.274,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12234058 SP-11592275	96.670,00	9.350.243.944,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47720033	78.280,00	9.350.322.224,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		Rec.Inter TFR TO-12220907	32.530,00	9.350.454.754,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RC-10921563 Rec.Inter TFR TO-20050741	32.480,00	9.350.487.234,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-10535120 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.950,00	9.350.642.184,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.400,00	9.350.779.584,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17211440 SP-11592275	24.750,00	9.350.804.334,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	65.970,00	9.350.870.304,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	9.350.920.894,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.210,00	9.351.061.104,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46220426 SP-33403861611	57.380,00	9.351.118.484,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	175.295,00	9.351.293.779,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	81.005,00	9.351.374.784,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.295,00	9.351.398.079,92
15/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.945,00	9.351.436.024,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	242.630,00	9.351.678.654,92
15/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.280,00	9.351.779.934,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.960,00	9.352.007.894,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.850,00	9.352.125.744,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46220426 SP-2899433714	22.037,00	9.352.147.781,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202776 SP-11995912	37.905,00	9.352.185.686,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820015 SP-10299657	120.280,00	9.352.305.966,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44521082 RC-10828766	78.620,00	9.352.384.586,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.910,00	9.352.568.496,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	9.352.605.616,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010026751	297.150,00	9.352.902.766,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	575.900,00	9.353.478.666,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020041 SP-4250869015	83.160,00	9.353.561.826,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	9.353.753.086,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201548 SP-11698263	132.580,00	9.353.885.666,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13107583 SP-12032097	57.320,00	9.353.943.026,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	294.020,00	9.354.237.046,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221321 SP-10884601	131.710,00	9.354.368.756,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	352.740,00	9.354.721.496,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	198.600,00	9.354.920.096,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.096,00	9.354.944.192,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	448.160,00	9.355.392.352,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	161.890,00	9.355.554.242,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.-4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.-3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Condiciones de conformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Reservas Fiscales de Matibonza Colpatria S.A. 9222, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 82

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	9.355.611.562,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	829.840,00	9.356.441.402,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011902126		.
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	1.835.440,00	9.358.276.842,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011902127		.
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	1.710.630,00	9.359.987.472,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011902128		.
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	1.321.630,00	9.361.309.102,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011902129		.
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	73.810,00	9.361.382.912,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011902130		.
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	9.361.420.032,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.685,00	9.361.468.717,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	249.980,00	9.361.718.697,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.620,00	9.361.797.317,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011902131		.
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	9.361.834.437,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.395,00	9.361.885.832,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.500,00	9.362.018.332,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.500,00	9.362.055.452,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.500,00	9.362.187.952,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.500,00	9.362.320.452,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.500,00	9.362.452.952,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.500,00	9.362.585.452,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.500,00	9.362.717.952,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.500,00	9.362.850.452,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.500,00	9.362.982.952,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-12229971	55.810,00	9.363.038.762,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011902132		.
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	301.470,00	9.363.340.232,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.310,00	9.363.377.542,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	117.930,00	9.363.495.472,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	435.020,00	9.363.930.492,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	501.820,00	9.363.750.272,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	242.630,00	9.363.992.902,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	168.416,00	9.364.161.318,92
			FIDUBOGOTA S A 000000011902133		.
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.938,00	9.364.180.256,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	9.364.230.846,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-12225238	147.210,00	9.364.378.056,92
			SP-1131184		.
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747	535.490,00	9.364.913.546,92
			FIDUBOGOTA S.A. 000000011070539		.
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.200,00	9.365.024.746,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.170,00	9.365.127.916,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	9.365.238.426,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	9.365.392.986,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12206585	38.290,00	9.365.431.276,92
			SP-11064934		.
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	131.710,00	9.365.562.986,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.530,00	9.365.705.516,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	39.280,00	9.365.744.796,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.860,00	9.365.769.656,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.600,00	9.365.794.256,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.600,00	9.365.818.856,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.940,00	9.365.850.796,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.600,00	9.365.875.396,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.960,00	9.365.929.356,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	127.370,00	9.366.056.726,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	301.510,00	9.366.358.236,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	242.760,00	9.366.599.996,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.960,00	9.366.653.956,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	161.890,00	9.366.815.846,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	9.366.970.406,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	308.700,00	9.367.279.106,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.530,00	9.367.356.636,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	624.320,00	9.367.980.956,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	257.310,00	9.368.238.266,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 129 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingreso al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Consignar inconformidad con el presente estado de cuenta. Error informado a SPANG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Revisiones Fiscales de Bahía Blanca Colpatria S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
 FIDUBOGOTA S A

 001N000445
 Pag 83

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	396.780,00	9.368.633.046,92
15/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	9.368.659.152,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	24.850,00	9.368.684.002,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	206.505,00	9.368.890.507,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49420584 SP-11712877	101.180,00	9.368.991.687,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011070591	84.260,00	9.369.075.947,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.070,00	9.369.177.017,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20102821 SP-10598160	43.960,00	9.369.220.977,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11376288	44.548,00	9.369.265.525,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46221436	117.850,00	9.369.383.375,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.310,00	9.369.640.685,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.410,00	9.369.705.095,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.410,00	9.369.769.505,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.210,00	9.369.909.715,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.012,885,92	9.369.936.728,805,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.395,92	9.369.960.124,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	365,92	9.369.960.490,649,723,885,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-12222050	74.175,00	9.370.034.665,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	9.370.225.925,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	161.890,00	9.370.387.815,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.360,00	9.370.557.175,649,723,885,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	42.760,00	9.370.600.935,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.230,00	9.370.770.165,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	35.215,00	9.370.805.380,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	9.371.006.640,649,723,885,92
15/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.750,00	9.371.248.390,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.480,00	9.371.280.870,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	138.140,00	9.371.419.010,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.690,00	9.371.595.700,649,723,885,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46221953 SP-11376288	54.095,00	9.371.649.795,649,723,885,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12222050 SP-10119656	74.175,00	9.371.723.970,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.280,00	9.371.937.250,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.460,00	9.372.011.710,649,723,885,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-45821153 SP-10781531	183.970,00	9.372.195.680,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	193.250,00	9.372.388.930,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.210,00	9.372.536.140,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.230,00	9.372.637.370,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.930,00	9.372.679.300,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.515,00	9.372.711.815,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.960,00	9.372.939.775,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	9.372.990.365,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.400,00	9.373.035.765,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	9.373.086.355,649,723,885,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10351090	97.128,00	9.373.183.483,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.070,00	9.373.213.553,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	9.373.250.673,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	9.020,00	9.373.259.693,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	242.630,00	9.373.502.323,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	119.540,00	9.373.621.863,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	389.680,00	9.374.011.543,649,723,885,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	323.380,00	9.374.334.923,649,723,885,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10345312	8.450,00	9.374.343.373,649,723,885,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	68.788,00	9.374.412.161,649,723,885,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 129 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414 Fax ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisiones Fiscales de Multibanco Colpatria S.A. 9322, Bogotá D.C.



ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 84

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			SP-10317485		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.390,00	9.374.603.357,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	24.348,00	9.374.627.705,92
			SP-10749323		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.610,00	9.374.760.315,92
15/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.765,00	9.374.817.080,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	39.178,00	9.374.856.258,92
			SP-10836348		
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	17.608,00	9.374.873.866,92
			SP-11570846		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.070,00	9.374.974.936,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-4620025	308.910,00	9.375.283.846,92
			SP-10946595		
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	31.088,00	9.375.314.934,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	40.913,00	9.375.355.847,92
			SP-11156218		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.477,940,92	9.375.371.325,86
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	11.431,92	9.375.382.757,78
			SP-10608526		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	11.921,92	9.375.394.679,70
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	11.921,92	9.375.406.601,62
			SP-10582186		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	286.300,00	9.375.692.903,54
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	25.688,00	9.375.718.591,54
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	230.550,00	9.375.949.141,54
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	158.940,00	9.376.108.081,54
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.240,00	9.376.145.321,54
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	43.228,00	9.376.188.549,54
			SP-11112773		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	99.865,00	9.376.288.414,54
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	51.278,00	9.376.339.692,54
			SP-10836348		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	9.376.383.542,54
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18224650	408.960,00	9.376.792.502,54
			SP-10744748		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.200,00	9.376.903.702,54
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	9.377.058.262,54
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	11.528,00	9.377.173.790,54
			SP-11235475		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.120,00	9.377.210.910,54
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	30.293,00	9.377.241.203,54
			SP-10608388		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	575.900,00	9.377.817.103,54
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	43.208,00	9.377.860.311,54
			SP-10433259		
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058587	143.320,00	9.377.999.631,54
			SP-10505565		
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	39.188,00	9.378.038.819,54
			SP-10365526		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	257.310,00	9.378.296.129,54
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	43.208,00	9.378.339.337,54
			SP-11401988		
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	25.698,00	9.378.365.035,54
			SP-11022166		
15/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	9.378.390.121,54
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	18.958,00	9.378.409.079,54
			SP-11258119		
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	308.700,00	9.378.717.779,54
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	9.378.768.369,54
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953	24.348,00	9.378.792.717,54

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresz al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Conservar información con el presente estado de cuenta. Favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Reservas Fiscales de Matibanza Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 85

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11372940 Rec.Inter TFR TO-46221953	18.958,00	9.379.215.341,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		SP-11521275 Rec.Inter TFR TO-12221607	16.909,00	9.379.232.250,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		SP-12021525 Rec.Inter TFR TO-46221953	25.718,00	9.379.257.968,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-10653356 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	118.300,00	9.379.376.268,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	9.379.486.778,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10844405	17.648,00	9.379.504.426,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	286.650,00	9.379.791.076,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.960,00	9.379.835.036,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10899507	24.338,00	9.379.859.374,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	62.210,00	9.379.921.584,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.310,00	9.380.058.894,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.340,00	9.380.250.234,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10899507	33.759,00	9.380.284.002,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10749366	51.840,00	9.380.335.842,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10749366	43.208,00	9.380.379.050,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200863	32.515,00	9.380.411.565,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200863	43.208,00	9.380.454.773,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	36.330,00	9.380.491.103,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10749366	147.060,00	9.380.638.163,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.508,00	9.380.678.671,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	9.469,00	9.380.688.140,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11452396	101.180,00	9.380.789.320,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	98.350,00	9.380.887.670,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11920174	29.738,00	9.380.917.408,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.360,00	9.380.995.768,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	796.065,00	9.381.791.833,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28021198 SP-10011684	110.050,00	9.381.899.972,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11723938	33.568,00	9.381.910.540,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.940,00	9.381.954.480,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10899457	69.238,00	9.382.023.718,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10351966	13.568,00	9.382.037.286,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.810,00	9.382.111.096,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	108.810,00	9.382.219.906,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012113513	88.490,00	9.382.308.396,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-11254723	24.338,00	9.382.332.734,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.560,00	9.382.443.294,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	264.660,00	9.382.707.954,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10435590	23.028,00	9.382.730.982,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48521016 SP-10800447	249.980,00	9.382.980.962,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

143

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 190-74, Barrios Fiscales de Matibanza Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 86

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.760,00	9.383.068.722,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10749279	35.148,00	9.383.103.870,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10365513	24.358,00	9.383.128.228,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.910,00	9.383.312.138,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46221953 SP-10749381	62.108,00	9.383.374.246,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	124.670,00	9.383.498.916,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45321128 SP-12220277	72.955,00	9.383.571.871,92
15/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.410,00	9.383.627.281,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-65820305 SP-11566865	24.056,00	9.383.651.337,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.230,00	9.383.820.567,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.100,00	9.383.967.667,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120112 SP-11232348	161.970,00	9.384.129.577,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.595,00	9.384.170.172,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	195.268,92	9.384.365.441,84
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.148,92	9.384.380.590,76
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11902019 SP-11902019	14.448,92	9.384.395.039,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.750,00	9.384.527.789,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.320,00	9.384.585.109,68
15/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	102.555,00	9.384.687.664,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.680,00	9.384.739.344,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.530,00	9.384.871.874,68
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	59.200,00	9.384.931.074,68
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.190,00	9.384.978.264,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.770,00	9.385.084.034,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.990,00	9.385.238.024,68
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18714040 SP-11725612	154.940,00	9.385.392.964,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.710,00	9.385.450.674,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	9.385.494.524,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.136,00	9.385.520.660,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.988,00	9.385.541.648,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	84.260,00	9.385.625.908,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	249.980,00	9.385.875.888,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	9.386.026.478,68
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202360 SP-10750980	21.030,00	9.386.047.508,68
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202360 SP-10046665	93.540,00	9.386.141.048,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.790,00	9.386.211.838,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	93.560,00	9.386.305.398,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.047,00	9.386.328.445,68
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44828919 SP-10783587	55.400,00	9.386.383.845,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.220,00	9.386.440.065,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	286.840,00	9.386.726.905,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.530,00	9.386.804.435,68
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12214526 SP-11045355	48.685,00	9.386.853.120,68
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12240641 SP-11072922	56.170,00	9.386.909.290,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.730,00	9.387.007.020,68
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.170,00	9.387.110.190,68
15/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	58.920,00	9.387.169.110,68
15/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.915,00	9.387.199.025,68
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20054034	235.383,00	9.387.434.408,68

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatría.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a SPANG Ltda. Calle 90 No. 190-78, Revisiones Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9322, Bogotá D.C.



ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 87

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2016	CENTRAL DE C		SP-10082818 Rec.Inter TFR TO-12211267	40.120,00	9.387.600.307,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-10045409 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.560,00	9.387.754.867,92
15/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.040,00	9.387.817.907,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12225425 SP-10563419	74.460,00	9.387.892.367,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.530,00	9.387.940.897,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45821139 SP-10373712	162.340,00	9.388.103.237,92
15/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.037,00	9.388.126.274,92
15/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.106,00	9.388.152.380,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47921087 SP-11882333	35.215,00	9.388.187.595,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	166.060,00	9.388.353.655,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.285,00	9.388.456.940,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.685,00	9.388.505.625,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	66.880,00	9.388.572.505,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.616,355,92	9.388.628.121,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.235,92	9.388.683.357,92
15/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.085,92	9.388.738.443,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	55.545,92	9.388.793.989,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820110 SP-10340530	60.600,00	9.388.854.594,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.620,00	9.388.933.214,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.600,00	9.389.000.000,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.190,00	9.389.047.190,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.250,00	9.389.111.440,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.500,00	9.389.243.940,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	9.389.287.790,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	514.220,00	9.390.002.010,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	9.390.127.550,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-41711545 SP-10340530	66.830,00	9.390.194.380,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	97.730,00	9.390.292.110,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-41212755 SP-10732238	47.750,00	9.390.339.860,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	198.600,00	9.390.538.460,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	222.900,00	9.390.761.360,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	64.410,00	9.390.825.770,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.870,00	9.390.921.640,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.107.950,00	9.392.029.590,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	307.230,00	9.392.336.820,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-43810065 SP-000000000000000010623623	19.968,00	9.392.356.788,92
15/06/2016	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.030,00	9.392.419.818,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	9.392.470.408,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	136.990,00	9.392.607.408,92
15/06/2016	BOGOTA CALLE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.040,00	9.392.628.448,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.770,00	9.392.676.218,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.660,00	9.392.736.878,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058809 SP-10725614	63.010,00	9.392.799.888,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.700,00	9.392.850.588,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	9.392.901.178,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.103,00	9.392.931.281,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.790,00	9.393.002.071,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	88.490,00	9.393.090.561,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	345.400,00	9.393.435.961,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.256.110,00	9.394.692.071,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	139.880,00	9.394.831.951,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	183.910,00	9.395.015.861,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a IPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanco Colpatría S.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 88

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	131.810,00	9.395.147.666,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.165,00	9.395.174.831,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.520,00	9.395.366.351,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	73.810,00	9.395.440.161,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220256 SP-11996158	183.910,00	9.395.624.071,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.320,00	9.395.771.391,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	96.680,00	9.395.868.071,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.580,00	9.396.044.651,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920024 SP-10420688	24.850,00	9.396.069.501,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	9.396.113.351,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	132.530,00	9.396.245.881,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.260,00	9.396.366.141,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	32.510,00	9.396.398.651,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	208.970,00	9.397.607.621,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	220.810,00	9.397.828.231,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12200518 RC-10436232	40.120,00	9.397.868.351,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.925,671,92	9.397.886.351,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.925,671,92	9.397.904.277,892
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920024 SP-10003468	17.925,671,92	9.397.922.203,814
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.925,671,92	9.397.940.129,736
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	17.925,671,92	9.397.958.055,658
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	9.398.068.567,579
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.910,00	9.398.106.477,579
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.190,00	9.398.231.667,579
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.988,00	9.398.252.655,579
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920106 SP-10022888	176.580,00	9.398.429.235,579
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920106 SP-10022888	159.550,00	9.398.588.785,579
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.510,00	9.398.763.295,579
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.520,00	9.398.910.815,579
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	169.260,00	9.399.080.075,579
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.510,00	9.399.190.585,579
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.140,00	9.399.230.725,579
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.020,00	9.399.293.745,579
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920106 SP-10022888	65.150,00	9.399.358.895,579
15/06/2016	CENTRAL DE C		20160615 ABN PSP 00000000	55.380,00	9.399.414.275,579
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	278.030,00	9.400.176.964,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	74.490,00	9.400.251.454,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	176.650,00	9.400.428.104,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48520000 SP-10733767	43.295,00	9.400.471.403,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.590,00	9.400.521.993,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.850,00	9.400.565.843,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		20160615 ABN PSP 00000000	77.530,00	9.400.643.373,92
15/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.150,00	9.400.725.523,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.170,00	9.400.828.693,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	426.140,00	9.401.254.833,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.280,00	9.401.468.113,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	191.260,00	9.401.659.373,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.830,00	9.401.755.203,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	301.360,00	9.402.056.563,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201029 SP-10869092	74.490,00	9.402.131.053,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920735 SP-4252653615	51.680,00	9.402.182.733,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	147.210,00	9.402.329.943,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020445 SP-11790811	4.914,00	9.402.334.857,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12219268	27.165,00	9.402.362.022,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 130-78, Edificios Fiscales El Mirador Colpatría S.A. 9222, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 89

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2016	CENTRAL DE C		SP-7016762515 Rec.Inter TFR TO-47520017	35.215,00	9.402.397.243,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		SP-12151303 Rec.Inter TFR TO-47020445	38.095,00	9.402.435.338,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		SP-11659607 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.960,00	9.402.663.298,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	37.240,00	9.402.700.538,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	86.395,00	9.402.786.933,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	476.470,00	9.403.263.403,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.086,00	9.403.288.489,92
15/06/2016	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.790,00	9.403.366.279,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010874539	57.320,00	9.403.423.599,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-45821610	71.300,00	9.403.494.899,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-45821610	19.030,00	9.403.513.929,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-28220023 SP-11252992	62.235,00	9.403.576.164,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-91720037 SP-12047781		9.403.622.149,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-91720037 SP-106592498		9.403.622.829,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12232881 SP-10888448		9.403.622.829,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12232881 SP-10888448	117.850,00	9.403.740.679,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12232881 SP-10888448	81.150,00	9.403.821.829,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12232881 SP-10888448	77.530,00	9.403.899.359,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12232881 SP-10888448	24.860,00	9.403.924.219,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12232881 SP-10888448	24.850,00	9.403.949.069,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12232881 SP-10888448	24.850,00	9.403.973.919,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12232881 SP-10888448	97.360,00	9.404.071.279,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000012173402	81.150,00	9.404.152.429,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-45820018 SP-10806121	83.110,00	9.404.235.539,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-11200230 SP-33403697619	158.420,00	9.404.393.959,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12201263 SP-7708502211	191.260,00	9.404.585.219,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011782510	43.850,00	9.404.629.069,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-47520379 SP-6327126212	91.785,00	9.404.720.854,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-11200268 SP-10389027	186.380,00	9.404.907.234,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12208464 SP-10631841	21.030,00	9.404.928.264,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-48820073 SP-10766969	127.910,00	9.405.056.174,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-47421114 SP-28597966010	145.745,00	9.405.201.919,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-12239427 SP-11352229	89.810,00	9.405.291.729,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-43821787 SP-10401673	81.025,00	9.405.372.754,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-44010047 SP-10565020	272.000,00	9.405.644.754,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 12B No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o Ingresar al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 25C-74, Revisores Fiscales de Independencia Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 90

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2016	CENTRAL DE C		20160615 ABN PSP 00000000	191.260,00	9.406.146.110,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620081 SP-11186355	55.410,00	9.406.201.520,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200083 SP-11404882	14.160,00	9.406.215.680,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200083 SP-10060492	55.910,00	9.406.271.590,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220023 SP-10881318	60.770,00	9.406.332.360,92
15/06/2016	BTA CADE ENG		RECAUDO CADES CADE GAITANA	526.484.504,00	9.932.816.864,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47320445 SP-10379384	142.875,00	9.932.959.739,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201542	162.100,00	9.933.121.839,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201542	290.260,00	9.933.242.099,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12236199 SP-11035301	120.320,00	9.933.362.419,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82120047 SP-11608490		9.933.392.244,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-10254489 SP-10254489		9.933.392.244,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12222657 SP-12211850		9.933.392.244,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12220023	43.930,00	9.933.392.244,92
15/06/2016	CENTRAL DE C			242.630,00	9.933.392.244,92
15/06/2016	BOGOTA ALIAD			8.741.952,00	9.942.816.864,92
15/06/2016	CENTRAL DE C			26.136,00	9.942.566.000,92
15/06/2016	CENTRAL DE C			78.330,00	9.942.644.330,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12222657 SP-11422222	127.940,00	9.942.772.270,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-14873431 SP-10393488	95.806,00	9.942.868.076,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12227396 SP-10417382	69.700,00	9.942.937.776,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820012 SP-11060757	131.710,00	9.943.069.486,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12238379 SP-11449315	74.180,00	9.943.143.666,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520051 SP-12064158	161.970,00	9.943.305.636,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43221088 SP-34765532212	17.919,00	9.943.323.555,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20058923 SP-10438406	74.510,00	9.943.398.065,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12207429 SP-11530231	43.385,00	9.943.441.450,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12238180 SP-4945640714	78.650,00	9.943.520.100,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12213497 SP-2900515616	117.850,00	9.943.637.950,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620060 SP-10568170	55.380,00	9.943.693.330,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920057 SP-10132361	97.360,00	9.943.790.690,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-18200350 RC-12064922	198.600,00	9.943.989.290,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46222084 SP-12151293	14.850,00	9.944.004.140,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CN 126 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresar al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a JPANG Ltda. Calle 50 No. 130-74, Reservas Fiscales de Multibanco Colpatria s.a.s. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A

001N000445
Pag 91

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44826301 RC-10320385	220.790,00	9.944.228.067,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200057 SP-12125186	40.120,00	9.944.268.187,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201154 SP-12071887	40.120,00	9.944.308.307,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620122 SP-10069872	33.580,00	9.944.341.887,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320019 SP-3563340417	143.160,00	9.944.485.047,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018 SP-3563342819	93.540,00	9.944.578.587,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720673 SP-10122268	89.780,00	9.944.668.367,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43421199 RC-12224319	63.070,00	9.944.731.437,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46721439 SP-11918175	63.070,00	9.944.857.457,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620050 SP-11012515	56.780,00	9.944.920.457,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43421199 RC-11143884	62.560,00	9.944.983.017,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620050	62.560,00	9.945.045.577,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46721439	159.440,00	9.945.205.017,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46721439	330.720,00	9.945.600.007,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46721439	66.860,00	9.945.740.007,92
15/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46721439	40.150,00	9.945.780.157,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46721439 SP-10395083	132.530,00	9.945.920.717,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46721439 SP-21056650	105.255,00	9.946.025.967,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520016 SP-12174902	29.825,00	9.946.155.792,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12226765 SP-10579379	92.090,00	9.946.147.882,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16225184 SP-11055880	60.650,00	9.946.208.542,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16225184 SP-11588113	168.670,00	9.946.377.212,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-12109850 SP-0000000000000007018390513	23.037,00	9.946.400.249,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620094 SP-12191747	143.160,00	9.946.543.409,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		20160616 ABN PSP 00000000	51.375,00	9.946.594.784,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20260318 SP-10726785	42.700,00	9.946.637.484,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18223478 SP-10787665	183.910,00	9.946.821.394,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18223478 SP-11503992	95.830,00	9.946.917.224,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-23408137 SP-10208148	176.610,00	9.947.093.834,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12209339 SP-11103011	257.440,00	9.947.351.274,92
16/06/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.970,00	9.947.497.244,92
16/06/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48221195	69.660,00	9.947.566.904,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CH 128 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts.: 4914, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax, ext.: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Con cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a EPANG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisiones Fiscales de Administracion Colpatria S.A. 9127, Bogotá D.C.