

5  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
BOGOTÁ E.S.P.  
Notas a los Estados Financieros

Por consiguiente, con un (1) mes de antelación a la fecha en que deba efectuarse cada pago de intereses, el fideicomiso tendrá provisionados 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 provisionar 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 provisionados 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 Colpatría S.A., Banco Citibanck Colombia y en el Banco Helm Banck, 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.

**(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 Fideicomitados**

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

(Continúa)

6  
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
 BOGOTÁ E.S.P.  
 Notas a los Estados Financieros

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

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

**(3) Disponible**

El siguiente es un detalle del disponible.

	31 de diciembre	30 de noviembre
Banco Citibank	\$ 3.201,5	2.190,1
Helm Bank	1.718,0	614,8
Banco Colpatría	11.829,2	11.521,6
Banco de Bogotá	10.473,4	5.335,5
Banco Popular	204,9	214,9
BBVA Colombia	219,3	66,0
	\$ 27.646,3	19.942,9

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 31 de diciembre de 2016:

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. <u>partidas</u>	<u>Valor</u>	No. <u>partida</u>	<u>Valor</u>
Gastos bancarios en extracto	12	\$ 0,1	72	\$ 1,0
	12	\$ 0,1	72	\$ 1,0

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 30 de noviembre de 2016:

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. <u>partidas</u>	<u>Valor</u>	No. <u>partida</u>	<u>Valor</u>
Gastos bancarios en extracto	7	\$ 0,7	67	\$ 6,9
	7	\$ 0,7	67	\$ 6,9

No existe restricción sobre el disponible.

7  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
**FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE**  
**BOGOTÁ E.S.P.**  
**Notas a los Estados Financieros**

**(4) Inversiones**

El siguiente es un detalle de las inversiones.

	<u>31 de diciembre</u>	<u>30 de noviembre</u>
TITULOS PARTICIPACION (1) \$	129,9	1.751,5
TITULOS DE DEUDA (2) \$	<u>11.076,0</u>	<u>7.722,8</u>
	<u>\$ 11.205,9</u>	<u>9.474,3</u>

(1) Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 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 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2016 está compuesto por:

	<u>31 de diciembre</u>	<u>30 de noviembre</u>
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia Certificados de Depósito a Término		
Banco Corpbanca S.A \$	1.176,2	813,5
Banco de Occidente	1.006,6	508,5
Banco Davivienda S.A.	801,3	811,5
Banco Colpatría S.A.	828,9	822,5
BBVA Colombia	510,1	-
Bancolombia S.A.	808,6	810,5
Banco Av Villas	806,3	817,5
Banco popular S.A.	794,7	300,9
Banco Finandina S.A.	-	-
Banco Citibank	-	-
Banco BCSC S.A.	1.002,1	-
	<u>\$ 7.734,8</u>	<u>4.884,9</u>
	<u>31 de diciembre</u>	<u>30 de noviembre</u>
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda		
Dirección del Tesoro Nacional \$	3.341,2	2.837,9
	<u>3.341,2</u>	<u>2.837,9</u>

Existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

**(5) Cuentas por Cobrar**

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2016 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 por \$150.010,3 y \$150.000,0, respectivamente.

(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

**(6) Cuentas por Pagar**

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

	<u>31 de diciembre</u>	<u>30 de noviembre</u>
Serie 2B-2017 (1)	\$ 1.116,5	599,9
Serie 2C-2018 (1)	2.215,6	1.194,9
Retencion en la fuente	0,4	-
	<u>\$ 3.332,5</u>	<u>1.794,8</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>31 de diciembre</u>	<u>30 de noviembre</u>
Serie 2B-2017	\$ 50.000,0	50.000,0
Serie 2C-2018	100.000,0	100.000,0
	<u>\$ 150.000,0</u>	<u>150.000,0</u>

**(8) Bienes Fideicomitidos**

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitidos:

	<u>Acreedores fiduciarios</u>	<u>Resultados de ejercicios anteriores</u>	<u>Resultados del ejercicio</u>	<u>Totales</u>
Saldos a 30 de noviembre de 2016	\$ 249.053,7	(211.751,3)	(9.680,1)	27.622,3
Recursos desembolsados al 31 de diciembre de 2016 (1)	(13.503,8)	-	-	(13.503,8)
Aportes recibidos al 31 de diciembre de 2016 (2)	22.797,1	-	-	22.797,1
Resultados del ejercicio	-	-	(1.385,6)	(1.385,6)
Saldos a 31 de diciembre de 2016	<u>\$ 258.347,0</u>	<u>(211.751,3)</u>	<u>(11.065,7)</u>	<u>35.530,0</u>

(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

(Continúa)

9  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
**FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE**  
**BOGOTÁ E.S.P.**  
**Notas a los Estados Financieros**

excedentes serán entregados mensualmente al fideicomitente siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato.

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

**(9) Gastos operacionales**

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

	31 de diciembre	30 de noviembre
Intereses (1)	\$ 1.537,3	1.487,7
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,1
Otros (2)	2,7	4,3
	<u>\$ 1.540,1</u>	<u>1.492,1</u>

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

	31 de diciembre	30 de noviembre
Serie 2B-2017	516,6	499,9
Serie 2C-2018	1.020,7	987,8
	<u>\$ 1.537,3</u>	<u>1.487,7</u>

- (2) Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 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 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2016, corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$22.226,0 y \$15.522,8 respectivamente.

**(11) Contingencias**

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre 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.

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA  
46176-3-2-P46176 ACUEDUCTO BOGOTA

05/01/17 03:48 PM

Periodo: 201612

Programa: SOMRSLNA

Henry Alonso, Cardenas Roldan

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL	.00	.00	162,653,050,041.86	162,653,050,041.86
71		ACTIVO	179,417,218,705.79	97,178,667,626.04	87,733,353,109.71	188,862,533,222.12
711		DISPONIBLE	19,942,900,735.73	54,192,362,662.15	46,488,932,117.46	27,646,331,280.42
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	19,942,900,735.73	54,192,362,662.15	46,488,932,117.46	27,646,331,280.42
7111505		BANCOS	19,942,900,735.73	54,192,362,662.15	46,488,932,117.46	27,646,331,280.42
711150501		CUENTAS CORRIENTES	14,244,395,924.73	31,892,243,494.00	30,107,338,535.00	16,029,300,883.73
711150501001		BANCO DE BOGOTA	.00	9,094,594,200.00	9,094,594,200.00	.00
711150501009		BANCO DE COLOMBIA S.A.	2,108,014,024.57	4,073,564,855.00	2,559,462,135.00	2,482,116,744.57
711150501014		HELM BANK S.A.	614,775,482.24	2,140,094,440.00	1,035,843,988.00	1,718,025,634.24
711150501042		BANCO COLPATRIA	11,521,606,417.92	16,276,438,212.00	16,276,438,212.00	11,829,158,204.92
711150502		CUENTAS DE AHORRO	5,698,504,811.00	22,300,119,168.15	16,381,593,582.46	11,617,030,396.69
711150502001		BANCO DE BOGOTA	5,335,541,963.81	17,674,668,897.64	12,536,792,642.93	10,473,418,223.52
711150502002		BANCO POPULAR	214,932,750.81	500,907,677.62	510,926,720.87	204,907,747.56
711150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	82,036,158.36	2,012,140,798.20	1,374,774,765.97	719,402,150.61
711150502013		BBVA COLOMBIA	65,593,693.00	2,112,407,794.69	1,959,099,452.69	219,302,235.00
713		INVERSIONES	9,474,317,970.06	38,589,072,593.80	36,957,491,122.16	11,205,899,441.70
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	7,722,817,000.00	3,922,574,750.00	569,435,500.00	11,075,956,250.00
7130401		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	2,637,850,000.00	979,985,000.00	476,630,000.00	3,341,205,000.00
713040100		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	2,637,850,000.00	979,985,000.00	476,630,000.00	3,341,205,000.00
713040100072		TES TITULOS DE TESORERIA	2,837,950,000.00	979,985,000.00	476,630,000.00	3,341,205,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	4,884,967,000.00	2,942,589,750.00	92,805,500.00	7,734,751,250.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	4,884,967,000.00	2,942,589,750.00	92,805,500.00	7,734,751,250.00
713041100001		LA SUPERINTENDENC	4,884,967,000.00	2,942,589,750.00	92,805,500.00	7,734,751,250.00
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS	1,751,500,970.06	34,666,497,843.80	36,288,055,622.16	129,943,191.70
7130605		PARTICIPATIVOS	1,751,500,970.06	34,666,497,843.80	36,288,055,622.16	129,943,191.70
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES	1,751,500,970.06	34,666,497,843.80	36,288,055,622.16	129,943,191.70
71306050001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES	1,751,500,970.06	34,666,497,843.80	36,288,055,622.16	129,943,191.70
716		CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	4,397,232,370.09	4,386,929,870.09	150,010,302,500.00
71687		DIVERSAS	150,000,000,000.00	4,397,232,370.09	4,386,929,870.09	150,010,302,500.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	4,397,232,370.09	4,386,929,870.09	150,010,302,500.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	10,302,500.00	.00	150,010,302,500.00
71687950003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	10,302,500.00	.00	150,010,302,500.00
716879501		DIVERSAS	.00	4,386,929,870.09	4,386,929,870.09	.00
716879501059		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00	4,386,929,870.09	4,386,929,870.09	.00
72		PASIVO	-151,794,875,286.00	13,526,298,219.08	15,063,964,284.08	-153,332,541,361.00
72505		CUENTAS POR PAGAR	-1,794,875,286.00	.00	15,063,964,284.08	-3,332,188,873.00
7250540		INTERESES	-1,794,875,286.00	.00	1,537,313,587.00	-3,332,188,873.00
725054000		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-1,794,875,286.00	.00	1,537,313,587.00	-3,332,188,873.00
72505400001		INTERESES	-1,794,875,286.00	.00	1,537,313,587.00	-3,332,188,873.00
725054000010		SERIE 2A 2016	-559,926,260.00	.00	515,644,691.00	-1,116,533,151.00
7250540000100		SERIE 2B 2017	-559,926,260.00	.00	515,644,691.00	-1,116,533,151.00
72505400001000		SERIE 2C 2016	-1,194,947,000.00	.00	1,020,706,093.00	-2,215,655,722.00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA  
46176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Periodo: 201612

Página 2 de 4

05/01/17 03:48 PM

Programa: SCMRSLNA

Henry Alonso, Cardenas Roldan

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
72545		PROVEEDORES	NAPL	.00	6,195,844.99	.00
7254500		PROVEEDORES	NAPL	.00	6,195,844.99	.00
725450000		PROVEEDORES	NAPL	.00	6,195,844.99	.00
72545000001		PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	NAPL	.00	6,195,844.99	.00
72555		RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	.00	.00	-352,488.00
7255510		HONORARIOS	NAPL	.00	352,488.00	.00
725551000		HONORARIOS	NAPL	.00	352,488.00	.00
72555100001		HONORARIOS	NAPL	.00	352,488.00	.00
72595		DIVERSAS	NAPL	.00	.00	.00
7259595		OTRAS	NAPL	.00	13,520,102,374.09	.00
725959500		OTRAS	NAPL	.00	13,520,102,374.09	.00
725959500001		OTRAS	NAPL	.00	13,520,102,374.09	.00
7259595000005		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	13,520,102,374.09	.00
726		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	-150,000,000,000.00
72613		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	-150,000,000,000.00
7261305		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	-150,000,000,000.00
7261305000		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	-150,000,000,000.00
7261305000002		TITULOS EN CIRCULACION SERIES	NAPL	-50,000,000,000.00	.00	-50,000,000,000.00
7261305000003		SERIE 28 2017	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	-27,622,343,419.79	14,896,323,352.67	22,803,971,794.00
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-249,053,791,138.03	13,510,738,899.99	22,803,971,794.00
73105		APORTES EN DINERO	NAPL	-249,053,791,138.03	13,510,738,899.99	22,803,971,794.00
7310501		RECAUDOS	NAPL	-1,138,192,553,830.91	6,900,404.00	22,803,971,794.00
731050100		RECAUDOS	NAPL	-1,138,192,553,830.91	6,900,404.00	22,803,971,794.00
731050100001		RECAUDOS	NAPL	-1,138,192,553,830.91	6,900,404.00	22,803,971,794.00
7310502		RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	889,138,762,692.88	13,503,838,495.99	902,642,601,188.87
731050200		RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	889,138,762,692.88	13,503,838,495.99	902,642,601,188.87
73105020001		RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	NAPL	889,138,762,692.88	13,503,838,495.99	902,642,601,188.87
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	211,751,334,473.85	.00	211,751,334,473.85
73500		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	211,751,334,473.85	.00	211,751,334,473.85
7350000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	211,751,334,473.85	.00	211,751,334,473.85
735000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	211,751,334,473.85	.00	211,751,334,473.85
73500000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	211,751,334,473.85	.00	211,751,334,473.85
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	9,680,113,244.39	1,385,584,452.68	11,065,697,697.07
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	9,680,113,244.39	1,385,584,452.68	11,065,697,697.07
7360000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	9,680,113,244.39	1,385,584,452.68	11,065,697,697.07
736000000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	9,680,113,244.39	1,385,584,452.68	11,065,697,697.07
73600000001		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	9,680,113,244.39	1,385,584,452.68	11,065,697,697.07
74		INGRESOS	NAPL	-2,799,962,481.81	26,793,625.25	181,257,379.95
741		OPERACIONALES	NAPL	-2,799,962,481.81	26,793,625.25	181,257,379.95
74105		RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO	NAPL	-1,126,166,422.01	13,201,970.09	74,687,047.15
7410505		SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE	NAPL	-1,126,166,422.01	13,201,970.09	74,687,047.15
741050500		VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	-1,126,166,422.01	13,201,970.09	74,687,047.15
74105050001		OTROS	NAPL	-1,126,166,422.01	13,201,970.09	74,687,047.15
741050500001		OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-1,126,166,422.01	13,201,970.09	74,687,047.15
74108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL	-1,609,672,500.00	13,371,500.00	56,673,150.00
7410805		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	-1,609,672,500.00	13,371,500.00	56,673,150.00
741080500		POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	NAPL	-1,609,672,500.00	13,371,500.00	56,673,150.00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A

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

Periodo: 201612

Página 3 de 4

05/01/17 03:48 PM

Programa: SCMRSLNA

Henry Alonso, Cardenas Roldan

TRANSACCIONES

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
741080501		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	-33,305,000.00		.00	32,851,000.00
741080501012		TES	-33,305,000.00		.00	32,851,000.00
741080511		TEAG INST VIG X SUPERBANC	-1,642,715,857.47		.00	-1,706,538,007.47
741080511001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	-1,642,715,857.47		.00	-1,706,538,007.47
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	66,348,357.47		13,371,500.00	79,719,857.47
741081001		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION (DB)	8,729,500.00		3,570,000.00	12,299,500.00
741081001012		TES (DB)	8,729,500.00		3,570,000.00	12,299,500.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	57,618,857.47		9,801,500.00	67,420,357.47
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	57,618,857.47		9,801,500.00	67,420,357.47
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-64,053,559.80	220,155.16		-73,652,587.44
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	-64,053,559.80	220,155.16		-73,652,587.44
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-64,053,559.80	220,155.16		-73,652,587.44
741090605001		PART_ EN FDOOS COMUNES ORDINARIOS	-64,053,559.80	220,155.16		-73,652,587.44
74125		RENDIMIENTOS FDOOS COMUNES	-70,000.00		.00	-148,000.00
7412504		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-70,000.00		.00	-148,000.00
741250401		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-70,000.00		.00	-148,000.00
741250401012		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	-70,000.00		.00	-148,000.00
75		TES	-70,000.00		.00	-148,000.00
751		GASTOS Y COSTOS	2,799,962,481.81	1,540,048,207.38	1,385,584,452.68	2,954,426,236.51
75105		OPERACIONALES	12,480,075,226.20	1,540,048,207.38	1,385,584,452.68	14,020,423,933.58
7510507		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,	12,448,506,280.00	1,537,313,587.00	.00	13,985,819,867.00
751050700		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	12,448,506,280.00	1,537,313,587.00	.00	13,985,819,867.00
751050700001		TITULOS DE INVERSION	12,448,506,280.00	1,537,313,587.00	.00	13,985,819,867.00
751050700002		INTERES	4,310,574,603.00		.00	4,310,574,603.00
751050700003		SERIE 2A 2016	2,733,277,161.00		.00	3,249,882,052.00
75140		SERIE 2B 2017	5,404,654,516.00		.00	6,425,363,212.00
7514035		SERIE 2C 2018	170,259.20		.00	195,042.58
75140350001		IMPUESTOS	170,259.20	24,783.38		195,042.58
7518095		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	170,259.20	24,783.38		195,042.58
7518095001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	170,259.20	24,783.38	.00	195,042.58
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	31,399,187.00	2,709,837.00		34,109,024.00
7519095		OTROS GASTOS	31,399,187.00	2,709,837.00		34,109,024.00
7519095001		OTROS GASTOS	31,399,187.00	2,709,837.00	.00	34,109,024.00
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,680,113,244.39		1,385,584,452.68	-11,065,697,697.07
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,680,113,244.39		1,385,584,452.68	-11,065,697,697.07
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,680,113,244.39		1,385,584,452.68	-11,065,697,697.07
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,680,113,244.39		1,385,584,452.68	-11,065,697,697.07
75960000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,680,113,244.39		1,385,584,452.68	-11,065,697,697.07
76		CUENTAS DE ORDEN		35,484,919,011.44		35,484,919,011.44
761		DEUDORAS	15,522,817,000.00		20,947,272,927.86	36,470,089,927.86
76105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7,800,000,000.00		8,700,000,000.00	16,500,000,000.00
7610505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7,800,000,000.00		8,700,000,000.00	16,500,000,000.00
761050503		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7,800,000,000.00		8,700,000,000.00	16,500,000,000.00
761050503031		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7,800,000,000.00		8,700,000,000.00	16,500,000,000.00
76174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	4,804,967,000.00	5,600,241,560.00		10,405,208,560.00
7617415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	4,804,967,000.00	5,600,241,560.00		10,405,208,560.00



SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
781741500	ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	4,884,967,000.00	5,803,241,500.00	2,953,457,000.00	7,734,751,500.00
781741500001	ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	4,884,967,000.00	5,803,241,500.00	2,953,457,000.00	7,734,751,500.00
78176	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	NAPL	2,837,850,000.00	1,923,549,000.00	1,420,194,000.00	3,341,205,000.00
7817605	GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	2,837,850,000.00	1,923,549,000.00	1,420,194,000.00	3,341,205,000.00
7817605000	GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	2,837,850,000.00	1,923,549,000.00	1,420,194,000.00	3,341,205,000.00
781760500001	GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	2,837,850,000.00	1,923,549,000.00	1,420,194,000.00	3,341,205,000.00
78195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	4,520,482,427.86	4,520,482,427.86	.00
7819595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	4,520,482,427.86	4,520,482,427.86	.00
781959500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	4,520,482,427.86	4,520,482,427.86	.00
781959500001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	4,520,482,427.86	4,520,482,427.86	.00
782	ING_ LINEAL BARE RETEUFENTE	NAPL	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
78295	ACREEDORAS	NAPL	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
7829590	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
782959000	INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
78295900001	INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
783	DEUDORAS POR CONTRA	NAPL	-15,522,817,000.00	14,244,133,427.86	20,947,272,927.86	-22,225,956,500.00
78305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-15,522,817,000.00	14,244,133,427.86	20,947,272,927.86	-22,225,956,500.00
78305000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-15,522,817,000.00	14,244,133,427.86	20,947,272,927.86	-22,225,956,500.00
78305000001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-15,522,817,000.00	14,244,133,427.86	20,947,272,927.86	-22,225,956,500.00
784	ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	-15,522,817,000.00	14,244,133,427.86	20,947,272,927.86	-22,225,956,500.00
78405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
78405000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
7840500001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	146,756,327.86	146,756,327.86	.00
Total			.00	152,653,050,041.85	162,653,050,041.85	.00

*Handwritten signature*  
ANALISTA CONTABLE

*Handwritten signature*  
COORDINADOR CONTABLE

**ANEXO No. 5**

---

**EXTRACTOS**



## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

FONDO PRINCIPAL

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001572184

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

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 1096

### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

	CDT	62.10%
	CUENTAS BANCARIAS	37.12%
	TES	0.77%

### Estimado Cliente:

Fiduciaria Bogotá le desea un feliz 2017 en compañía de sus familias y seres cercanos. Esperamos seguirle acompañando en sus decisiones de inversión y grandes proyectos en el nuevo año. Recuerde visitar nuestra página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com), allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención en Bogotá 3485400 opción 2 y a nivel nacional 018000526030 Opción 2°. Por otro lado, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá ([www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)) como el Grupo Aval han implementado en su portal de internet [www.grupoval.com](http://www.grupoval.com) un canal de Línea Ética que, entre otros, le permitirá a los clientes y proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato, poniendo a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext.: 3104.

Estado de su inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	131.984.97	1.721.062.861.59
Incrementos	2.978.548.52	35.778.113.660.26
Disminuciones	-3.114.343.26	-37.409.270.466.26
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		5.705.933.56
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	7.959.75	95.611.989.15

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

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
01/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.331.356.304.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.042.08	-125068.73	1097
01/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.042.08	153349.73	1097
02/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.044.84	-153317.29	1097
02/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 52.568.858.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.044.84	4029.85	1097
02/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 817.543.134.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.044.84	62671.75	1097
02/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 262.908.336.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.044.84	20154.19	1097
02/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.223.664.724.41	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.044.84	-93804.48	1097
02/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.223.664.724.41	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.956.14	102346.09	1096
05/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 141.696.146.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.960.08	11847.47	1096
05/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.133.020.328.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.960.08	-94733.47	1096
05/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 644.031.821.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.960.08	53848.43	1096
05/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.131.968.277.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.960.08	94645.51	1096
05/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2.008.743.807.92	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.960.08	-167953.99	1096
05/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2.008.743.807.92	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.050.39	153922.02	1097
06/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 371.552.221.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.053.74	-28463.25	1097
06/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 990.783.224.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.053.74	75900.27	1097
06/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.055.686.360.75	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.053.74	-80472.26	1097
06/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.082.346.648.87	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.053.74	-37572.16	1097
06/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.082.346.648.87	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.962.77	90476.25	1096
07/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 662.480.969.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.964.84	55368.97	1096
07/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 990.783.224.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.964.84	-82807.88	1096
08/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.191.104.129.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.967.85	99525.31	1096
08/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 662.480.969.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.967.85	-55355.05	1096
08/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 110.804.408.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.967.85	9258.50	1096
08/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.393.848.968.49	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.967.85	-116466.10	1096
08/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.393.848.968.49	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.060.55	106722.05	1097
12/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 178.484.265.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.064.10	13662.19	1097
12/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 470.122.712.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.064.10	35985.83	1097
12/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.301.908.537.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.064.10	-99655.40	1097
12/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 434.492.647.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.064.10	33258.51	1097
12/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.175.419.072.82	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.064.10	-89973.19	1097

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Salario Mínimo	RENTABILIDADES					COMISION		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final	
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Fija			Exto
FIC ABIERTA FIDUCIARIA TP1 INV I	1091		\$ 50.000.00	7.61%	7.75%	7.24%	7.27%	5.54%	4.00%	1.00%	0.00%	\$ 13.320.104	\$ 13.320.104
FIC ABIERTA FIDUCIARIA TP2 INV II	1092		\$ 7.469.544.636.00	8.08%	8.07%	7.56%	7.53%	5.78%	5.08%	1.00%	0.00%	\$ 13.320.104	\$ 13.143.101
FIC ABIERTA FIDUCIARIA TP3 INV III	1094		\$ 14.939.099.272.00	8.13%	8.07%	7.56%	7.56%	5.69%	5.06%	0.92%	0.00%	\$ 12.921.191	\$ 13.307.921
FIC ABIERTA FIDUCIARIA TP4 INV IV	1095		\$ 37.348.412.834.00	8.81%	8.25%	4.58%	4.58%	3.97%	3.31%	0.82%	0.00%	\$ 12.852.019	\$ 12.852.019
FIC ABIERTA FIDUCIARIA TP5 ADVON I	1096		\$ 50.000.00	6.03%	5.46%	5.47%	5.47%	3.74%	1.11%	2.30%	0.00%	\$ 11.952.181	\$ 12.117.181
FIC ABIERTA FIDUCIARIA TP5 ADVON II	1097		\$ 1.434.046.818.00	7.24%	7.21%	6.71%	6.72%	5.01%	4.33%	1.70%	0.00%	\$ 13.039.741	\$ 13.117.741
FIC ABIERTA FIDUCIARIA TP5 ADVON III	1098		\$ 7.469.544.636.00	7.81%	7.74%	7.24%	7.24%	5.55%	4.85%	1.20%	0.00%	\$ 13.509.441	\$ 13.150.441
CLAN FIDUCIARIA PART INVERSIONA I	1100		\$ 68.945.00	6.03%	5.46%	5.47%	5.47%	3.74%	1.11%	2.30%	0.00%	\$ 13.354.201	\$ 13.400.201
CLAN FIDUCIARIA PART INVERSIONA II	1099		\$ 68.945.00	8.13%	8.07%	7.56%	7.56%	5.69%	5.06%	0.92%	0.00%	\$ 13.481.101	\$ 13.150.101

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

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



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

FONDO PRINCIPAL

Página 2

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
12/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.175.419.072,82	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.969,95	98197,46	1096
13/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.083.099.624,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.974,01	-90454,14	1096
13/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.003.015.228,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.974,01	83765,96	1096
14/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.003.015.228,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.974,82	-83760,31	1096
14/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 906.710.012,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.974,82	75718,00	1096
15/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 906.710.012,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.976,14	-75709,67	1096
15/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 647.968.481,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.976,14	54104,93	1096
15/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 44.056.214,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.976,14	3678,66	1096
15/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 179.592.782,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.976,14	14995,87	1096
16/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 24.040.017,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.976,18	2006,98	1096
16/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 871.617.477,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.976,18	-72767,96	1096
16/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.070.849.026,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.976,18	89399,93	1096
16/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 56.794.970,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.976,18	4741,53	1096
19/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 68.720.323,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.986,65	5733,07	1096
19/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 846.182.483,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.986,65	70593,73	1096
19/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.151.684.013,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.986,65	-96080,54	1096
19/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 146.242.218,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.986,65	12200,42	1096
20/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.061.145.024,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.986,65	-88512,42	1096
20/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.115.558.746,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.986,65	93051,19	1096
20/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.209.698.861,16	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.986,65	-100903,63	1096
20/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.209.698.861,16	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.623,10	88797,56	1098
21/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.115.558.746,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.627,77	-81859,19	1098
21/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 94.554.548,40	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.627,77	-6938,37	1098
21/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 94.554.548,40	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.092,18	7222,21	1097
22/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 680.506.761,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.094,35	51969,49	1097
22/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 82.604.262,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.094,35	6308,38	1097
22/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 237.338.196,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.094,35	18125,23	1097
22/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.095.019.380,83	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.094,35	-83625,32	1097
22/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.095.019.380,83	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.993,81	91298,70	1096
23/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.000.449.219,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.997,53	-83387,87	1096
26/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 94.959.766,78	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.003,76	-7910,83	1096
26/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 94.959.766,78	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.106,90	7245,01	1097
27/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.022.350.403,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.109,90	77983,04	1097
27/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.690.560,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.109,90	128,95	1097
27/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.119.022.483,28	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.109,90	-85357,01	1097
27/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.119.022.483,28	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.006,12	93204,26	1096
28/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 252.368.731,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.007,43	21017,70	1096
28/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.714.607.607,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.007,43	226093,90	1096
28/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.024.040.963,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.007,43	-85283,91	1096
28/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 966.292.715,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.007,43	80474,53	1096
28/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 4.028.572.145,78	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.007,43	-335566,49	1096
28/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 4.028.572.145,78	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.111,75	307248,94	1097
29/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 3.933.469.053,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.113,31	-299959,82	1097
29/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 95.584.560,52	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.113,31	-7269,12	1097
29/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 95.584.560,52	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.008,48	7959,75	1096

VIGILADO

*Handwritten signature*

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

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



## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001007857

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

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1096

### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

	CDT	62.10%
CUENTAS BANCARIAS	37.12%	
TES	0.77%	

### Estimado Cliente:

Fiduciaria Bogotá le desea un feliz 2017 en compañía de sus familias y seres cercanos. Esperamos seguirle acompañando en sus decisiones de inversión y grandes proyectos en el nuevo año. Recuerde visitar nuestra página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com), allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención en Bogotá 3485400 opción 2 y a nivel nacional 018000526030 Opción 2. Por otro lado, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá ([www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)) como el Grupo Aval han implementado en su portal de internet [www.grupoaval.com](http://www.grupoaval.com) un canal de Línea Ética que, entre otros, le permitirá a los clientes y proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato, poniendo a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext.: 3104.

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	2.334.23	30.438.108.47
Incrementos	2.280.059.21	27.387.909.582.48
Disminuciones	-2.280.059.21	-27.387.909.582.48
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		3.893.094.08
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	2.858.09	34.331.202.55

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

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
02/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 30.449.786.34	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.044.84	-2334.23	1097
02/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30.449.786.34	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.956.14	2546.78	1096
05/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 30.459.818.80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.960.08	-2546.78	1096
05/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30.459.818.80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.050.39	2334.01	1097
06/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 30.467.641.12	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.053.74	-2334.01	1097
06/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 30.467.641.12	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.962.77	2546.87	1096
09/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.967.85	167114.38	1096
09/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2.030.480.578.71	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.967.85	-169661.25	1096
09/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2.030.480.578.71	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.060.55	155466.67	1097
12/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.064.10	-153091.25	1097
12/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 31.032.666.07	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.064.10	-2375.41	1097
12/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 31.032.666.07	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.969.95	2592.54	1096
20/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 6.500.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.988.65	542179.23	1096
20/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 6.531.081.159.58	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.988.65	-544771.77	1096
20/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 6.531.081.159.58	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.623.10	479411.97	1098
21/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 852.637.792.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.627.77	62566.17	1098
21/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 6.500.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.627.77	-476967.06	1098
21/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.031.803.462.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.627.77	75713.27	1098
21/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.115.558.746.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.627.77	81859.19	1098
21/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 3.033.318.656.19	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.627.77	-222583.55	1098
21/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3.033.318.656.19	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.092.18	231689.19	1097
22/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 3.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.094.35	-229106.43	1097
22/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 33.819.536.61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.094.35	-2582.75	1097
22/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 33.819.536.61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$11.993.81	2819.74	1096
26/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 639.207.780.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.003.76	53250.60	1096
26/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 282.141.434.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.003.76	23504.41	1096
26/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 81.500.764.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.003.76	6789.59	1096
26/12/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 997.150.022.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.003.76	83309.76	1096
26/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2.033.847.608.25	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.003.76	-169434.13	1096
26/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2.033.847.608.25	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.106.90	155173.76	1097
27/12/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.109.90	-152556.38	1097
27/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 34.313.524.56	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.109.90	-2617.37	1097

VIGILADO

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

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



53

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Salario Mínimo	RENTABILIDADES						COMISION		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija	Exitó		
FIDUCIARIA FIDUCIOSA FETINVI I	1091		\$ 20.000.00	7,81%	7,75%	7,24%	7,25%	5,54%	4,96%	1,22%		\$ 15.625,00	\$ 15.720,00
FIDUCIARIA FIDUCIOSA FETINVI II	1092		\$ 7.469.544.636.00	8,00%	8,07%	7,52%	7,53%	5,70%	5,00%	1,50%		\$ 13.762,00	\$ 13.762,00
FIDUCIARIA FIDUCIOSA FETINVI III	1094		\$ 14.939.089.272.00	8,13%	8,07%	7,56%	7,56%	5,69%	5,00%	0,90%		\$ 12.921,00	\$ 12.921,00
FIDUCIARIA FIDUCIOSA FETINVI IV	1095		\$ 17.388.412.634.00	3,81%	5,25%	4,58%	4,58%	3,96%	3,50%	0,80%		\$ 12.852,00	\$ 12.852,00
FIDUCIARIA FIDUCIOSA FETINVI V	1096		\$ 50.300.00	6,00%	5,96%	5,47%	5,47%	3,79%	3,11%	2,90%		\$ 13.539,88	\$ 13.539,88
FIDUCIARIA FIDUCIOSA FETINVI VI	1097		\$ 4.494.046.818.00	7,20%	7,21%	6,71%	6,72%	5,21%	4,33%	1,70%		\$ 11.942,00	\$ 11.942,00
FIDUCIARIA FIDUCIOSA FETINVI VII	1098		\$ 7.469.544.636.00	7,81%	7,74%	7,24%	7,25%	5,53%	4,95%	1,20%		\$ 11.569,88	\$ 11.569,88
FCA FIDUCIOSA FANTASIA ACCION AVE	1100		\$ 68.945.00	6,03%	5,96%	5,07%	5,07%	3,92%	3,00%	2,90%		\$ 10.354,00	\$ 10.354,00
FCA FIDUCIOSA FANTASIA ACCION FIDE	1102		\$ 68.945.00	6,10%	6,10%	5,07%	5,07%	3,92%	3,00%	2,90%		\$ 10.481,00	\$ 10.481,00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
27/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 34.313.524.66	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.006.12	2858.00	1096
28/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 34.317.252.44	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.007.43	-2858.00	1096
28/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 34.317.252.44	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.111.75	2617.28	1097
29/12/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 34.321.353.81	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13.113.31	-2617.28	1097
29/12/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 34.321.353.81	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.008.48	2858.00	1096

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE BOGOTÁ

*[Handwritten signature]*

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX 348 5400 o 749 0444 Ext. 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 520030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA al A.A. 77859. En la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail [denfensaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:denfensaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

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



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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA  
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO  
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.  
Entrega: EP Oficina: 1749  
38232

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

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



### Resumen de la Información

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

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

REGISTRO DE DEPOSITOS S.A.S. TEL: 9400183500

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA  
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO  
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.  
Entrega: EP Oficina: 1749  
38232

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

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



### Resumen de la Información

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

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

Notifica 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00





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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA  
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO  
BOGOTA D.C. BOGOTÁ D.C. - CUND.  
Entrega: EP Oficina: 1749  
38232

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

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



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>10,233,727.42</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	71,148.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>10,304,875.42</b>

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

VICILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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



FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT  
ENTREGA PERSONAL  
BOGOTA, BOGOTA D.C.  
Entrega: UR Oficina: 1749  
19850

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

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



### Resumen de la Información

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

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VICILADO

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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00



## Reporte de Estado de la Cuenta

**Nombre del Banco** CITIBANK  
**Número / Nombre del Cliente** FIDUCIARIA BOGOTA SA  
**Número / Nombre de la Sucursal** CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354  
**Número y Nombre de la Cuenta** FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO  
**Moneda y Tipo de Cuenta** 0 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
12/01/2016	Saldo Contable Disponible					2,107,994,691.55	
12/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/01/2016		REV	Crédito	11.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2016 Información Adicional REV EVENTO CITISERVICE NO.S-161010-008759COBRO 4*1000 POR COMISIE18 01
12/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/01/2016		68	Crédito	18,163,277.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2016 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 011216 E125 01
12/01/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/01/2016		404	Crédito	38,127,018.00	Referencia del Cliente 404 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2016 Información Adicional 404 CUPONES MPAD 29 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
12/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,164,284,997.55	
12/02/2016	Saldo Contable Disponible					2,164,284,997.55	
12/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/02/2016		380	Crédito	37,457,715.00	Referencia del Cliente 380 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional 380 CUPONES MPAD 2 DICIEMBRE 2016 E187 01
12/02/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	12/02/2016		REV	Débito	38,127,018.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional REV 404 CUPONES MPAD 29 NOVIEMBRE DE 2016 E187 01
12/02/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/02/2016		445	Crédito	40,297,192.00	Referencia del Cliente 445 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional 445 CUPONES MPAD 1 DICIEMBRE 2016 E187 01
12/02/2016	TRANSF. MISMO CLTE	12/02/2016		337601MAFBZ	Débito	262,908,336.00	Referencia del Cliente 337601MAFBZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional SU REF. 337601MAFBZA FV FIDUGOB E001 01
12/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,941,004,550.55	

# Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/05/2016	Saldo Contable Disponible					1,941,004,550.55	
12/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/05/2016		59	Crédito	7,367,934.00	Referencia del Cliente 59 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional 59 CUPONES RECIBIDOS BGTA 021216 E187 01
12/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/05/2016		66	Crédito	9,217,020.00	Referencia del Cliente 66 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional 66 CUPONES RECIBIDOS BGTA 051216 E125 01
12/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/05/2016		744	Crédito	107,994,187.00	Referencia del Cliente 744 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional 744 CUPONES MPAD 29 NOVIEMBRE DE2016 E187 01
12/05/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/05/2016		340601N0E77	Débito	1,131,968,277.00	Referencia del Cliente 340601N0E77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional SU REF. 340601N0E77A FV FIDUGOB E001 01
12/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					933,615,414.55	
12/06/2016	Saldo Contable Disponible					933,615,414.55	
12/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/06/2016		75	Crédito	16,549,605.00	Referencia del Cliente 75 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional 75 CUPONES RECIBIDOS BGTA 061216 E125 01
12/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/06/2016		624	Crédito	103,577,384.00	Referencia del Cliente 624 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional 624 CUPONES MPAD 06 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,053,742,403.55	
12/07/2016	Saldo Contable Disponible					1,053,742,403.55	
12/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/07/2016		90	Crédito	15,471,785.00	Referencia del Cliente 90 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2016 Información Adicional 90 CUPONES RECIBIDOS BGTA 071216 E125 01
12/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/07/2016		710	Crédito	104,783,672.00	Referencia del Cliente 710 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2016 Información Adicional 710 CUPONES MPAD 06 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,173,997,860.55	
12/09/2016	Saldo Contable Disponible					1,173,997,860.55	
12/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/09/2016		73	Crédito	16,621,737.00	Referencia del Cliente 73 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/09/2016 Información Adicional 73 CUPONES RECIBIDOS BGTA 091216 E125 01
12/09/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/09/2016		972	Crédito	145,264,240.00	Referencia del Cliente 972 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/09/2016 Información Adicional 972 CUPONES MPAD 06 DICIEMBRE DE2016 E187 01

61

# Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,335,883,837.55	
12/12/2016	Saldo Contable Disponible					1,335,883,837.55	
12/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/12/2016		164	Crédito	36,615,338.00	Referencia del Cliente 164 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/12/2016 Información Adicional 164 CUPONES RECIBIDOS BGTA 121216E125 01
12/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/12/2016		2088	Crédito	381,569,708.00	Referencia del Cliente 2088 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/12/2016 Información Adicional 2088 CUPONES MPAD 10,11 Y 12 DICIEMBRE DE 2016E187 01
12/12/2016	TRANSF. MISMO CLTE	12/12/2016		347601QYZ8B	Débito	434,492,647.00	Referencia del Cliente 347601QYZ8B Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/12/2016 Información Adicional SU REF. 347601QYZ8BA FV FIDUGOB E001 01
12/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,319,576,236.55	
12/13/2016	Saldo Contable Disponible					1,319,576,236.55	
12/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/13/2016		114	Crédito	24,927,683.00	Referencia del Cliente 114 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/13/2016 Información Adicional 114 CUPONES RECIBIDOS BGTA 131216E125 01
12/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/13/2016		985	Crédito	147,811,453.00	Referencia del Cliente 985 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/13/2016 Información Adicional 985 CUPONES MPAD 13 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,492,315,372.55	
12/14/2016	Saldo Contable Disponible					1,492,315,372.55	
12/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/14/2016		134	Crédito	56,514,794.00	Referencia del Cliente 134 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2016 Información Adicional 134 CUPONES RECIBIDOS BGTA 141216E125 01
12/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/14/2016		1013	Crédito	164,077,920.00	Referencia del Cliente 1013 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2016 Información Adicional 1013 CUPONES MPAD 14 DICIEMBRE DE 2016 E187 01
12/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,712,908,086.55	
12/15/2016	Saldo Contable Disponible					1,712,908,086.55	
12/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/15/2016		109	Crédito	11,961,179.00	Referencia del Cliente 109 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2016 Información Adicional 109 CUPONES MPAD 15 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/15/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/15/2016		123	Crédito	44,261,727.00	Referencia del Cliente 123 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2016 Información Adicional 123 CUPONES RECIBIDOS BGTA 151216E125 01

62

# Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/15/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/15/2016		350601U05D4	Débito	179,592,782.00	Referencia del Cliente 350601U05D4 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2016 Información Adicional SU REF. 350601U05D4A FV FIDUGOB E001 01
12/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,589,538,210.55	
12/16/2016	Saldo Contable Disponible					1,589,538,210.55	
12/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/16/2016		105	Crédito	20,809,187.00	Referencia del Cliente 105 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2016 Información Adicional 105 CUPONES RECIBIDOS BGTA 161216E125 01
12/16/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/16/2016		351601UP0K1	Débito	56,794,970.00	Referencia del Cliente 351601UP0K1 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2016 Información Adicional SU REF. 351601UP0K1A FV FIDUGOB E001 01
12/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/16/2016		768	Crédito	98,552,913.00	Referencia del Cliente 768 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2016 Información Adicional 768 CUPONES MPAD 15 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/16/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/16/2016		906	Crédito	111,693,432.00	Referencia del Cliente 906 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2016 Información Adicional 906 CUPONES MPAD 16 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,763,798,772.55	
12/19/2016	Saldo Contable Disponible					1,763,798,772.55	
12/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/19/2016		109	Crédito	11,961,179.00	Referencia del Cliente 109 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2016 Información Adicional 109 CUPONES MPAD 16 DICIEMBRE DE2016 E187 01
12/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/19/2016		163	Crédito	44,162,513.00	Referencia del Cliente 163 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2016 Información Adicional 163 CUPONES RECIBIDOS BGTA 191216E125 01
12/19/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/19/2016		354601VO1T7	Débito	146,242,218.00	Referencia del Cliente 354601VO1T7 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2016 Información Adicional SU REF. 354601VO1T7A FV FIDUGOB E001 01
12/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/19/2016		2169	Crédito	1,055,414,928.00	Referencia del Cliente 2169 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2016 Información Adicional 2169 CUPONES MPAD 17, 18 Y 19 DICIEMBRE DE 2016 E187 01
12/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,729,095,174.55	
12/20/2016	Saldo Contable Disponible					2,729,095,174.55	
12/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/20/2016		91	Crédito	43,467,401.00	Referencia del Cliente 91 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/20/2016 Información Adicional 91 CUPONES RECIBIDOS BGTA 201216 E125 01

03

# Reporte de Estado de la Cuenta

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

64



# Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/26/2016		1521	Crédito	181,092,094.00	Referencia del Cliente 1521 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/26/2016 Información Adicional 1521 CUPONES MPAD 24, 25 Y 26
12/26/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/26/2016		3616020377D	Débito	282,141,434.00	DICIEMBRE DE 2016 E187 01
12/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,065,373,405.55	Referencia del Cliente 3616020377D Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/26/2016 Información Adicional 3616020377DA FV FIDUGOB E001 01
12/27/2016	Saldo Contable Disponible					3,065,373,405.55	
12/27/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/27/2016		362602123E3	Débito	1,690,560.00	Referencia del Cliente 362602123E3 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/27/2016 Información Adicional 362602123E3A FV FIDUGOB E001 01
12/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/27/2016		47	Crédito	6,027,899.00	Referencia del Cliente 47 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/27/2016 Información Adicional 47 CUPONES RECIBIDOS BGTA 271216 E125 01
12/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/27/2016		884	Crédito	100,730,399.00	Referencia del Cliente 884 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/27/2016 Información Adicional 884 CUPONES MPAD 27 DICIEMBRE 2016E187 01
12/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,170,441,143.55	
12/28/2016	Saldo Contable Disponible					3,170,441,143.55	
12/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/28/2016		64	Crédito	8,588,737.00	Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2016 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 281216 E125 01
12/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/28/2016		875	Crédito	115,360,962.00	Referencia del Cliente 875 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2016 Información Adicional 875 CUPONES MPAD 28 DICIEMBRE 2016E187 01
12/28/2016	TRANSF.MISMO CLTE	12/28/2016		3636021QYV0	Débito	966,292,715.00	Referencia del Cliente 3636021QYV0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2016 Información Adicional 3636021QYV0A FV FIDUGOB E001 01
12/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,328,098,127.55	
12/29/2016	Saldo Contable Disponible					2,328,098,127.55	
12/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/29/2016		68	Crédito	8,760,768.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2016 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 291216 E125 01
12/29/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/29/2016		766	Crédito	145,238,527.00	Referencia del Cliente 766 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/29/2016 Información Adicional 766 CUPONES MPAD 29 DICIEMBRE 2016E187 01
12/29/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,482,097,422.55	

51



## 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
12/01/2016	Saldo Contable Disponible					75.372,351.80	
12/01/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/01/2016	0000066926	INT	Crédito	16,752.89	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75372351.805/066926/011 E001 01
12/01/2016	Saldo Contable Actual/Final					75.389,104.69	
12/02/2016	Saldo Contable Disponible					75.389,104.69	
12/02/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/02/2016	0000066926	INT	Crédito	16,756.62	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75389104.695/066926/011 E001 01
12/02/2016	TRANSACCION AHORROS	12/02/2016		337601MALUX	Crédito	2,000,000,000.00	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/02/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 75389104.695/066926/011 E001 01
12/02/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,075,405,861.31	
12/05/2016	Saldo Contable Disponible					2,075,405,861.31	
12/05/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	12/05/2016		CONTRIBUCION	Débito	12.39	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/ (\$3,098.34) E001 01
12/05/2016	DEBITO DIFERIDO	12/05/2016		COSTO	Débito	3,098.34	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIA SEBRAE155 01
12/05/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/05/2016	0000066926	INT	Crédito	1,383,892.00	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 2075405861.315/066926/011 E001 01

66

# Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/05/2016	TRANSF. MISMO CLTE	12/05/2016		340601N1A8C	Débito	1,015,510,000.00	Referencia del Cliente 340601N1A8C Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional SU REF. 340601N1A8CA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
12/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,061,276,642.58	
12/06/2016	Saldo Contable Disponible					1,061,276,642.58	
12/06/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	12/06/2016		CONTRIBUCION	Débito	46.40	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/( \$11,600.00)E001 01
12/06/2016	IVA SOBRE COMISION	12/06/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 05DICIEMBRE DE 2016E155 01
12/06/2016	DEBITO DIFERIDO	12/06/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 05 DICIEMBRE DE 2016 E155 01
12/06/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/06/2016	0000066926	INT	Crédito	235,888.36	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1061276642.585/066926/011 E001 01
12/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,061,500,884.54	
12/07/2016	Saldo Contable Disponible					1,061,500,884.54	
12/07/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/07/2016	0000066926	INT	Crédito	235,938.20	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1061500884.545/066926/011 E001 01
12/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,061,736,822.74	
12/09/2016	Saldo Contable Disponible					1,061,736,822.74	
12/09/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/09/2016	0000066926	INT	Crédito	471,981.28	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/09/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1061736822.745/066926/011 E001 01
12/09/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,062,208,804.02	
12/12/2016	Saldo Contable Disponible					1,062,208,804.02	
12/12/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/12/2016	0000066926	INT	Crédito	708,286.65	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/12/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1062208804.025/066926/011 E001 01
12/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,062,917,090.67	
12/13/2016	Saldo Contable Disponible					1,062,917,090.67	
12/13/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/13/2016	0000066926	INT	Crédito	236,252.98	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/13/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1062917090.675/066926/011 E001 01

03

# Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,063,153,343.65	
12/14/2016	Saldo Contable Disponible					1,063,153,343.65	
12/14/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/14/2016	0000066926	INT	Crédito	236,305.49	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1063153343.655/066926/011 E001 01
12/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,063,389,649.14	
12/15/2016	Saldo Contable Disponible					1,063,389,649.14	
12/15/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/15/2016	0000066926	INT	Crédito	236,358.01	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1063389649.145/066926/011 E001 01
12/15/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,063,626,007.15	
12/16/2016	Saldo Contable Disponible					1,063,626,007.15	
12/16/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/16/2016	0000066926	INT	Crédito	236,410.54	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/16/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1063626007.155/066926/011 E001 01
12/16/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,063,862,417.69	
12/19/2016	Saldo Contable Disponible					1,063,862,417.69	
12/19/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/19/2016	0000066926	INT	Crédito	709,389.28	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1063862417.695/066926/011 E001 01
12/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,064,571,806.97	
12/20/2016	Saldo Contable Disponible					1,064,571,806.97	
12/20/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/20/2016	0000066926	INT	Crédito	236,620.77	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/20/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1064571806.975/066926/011 E001 01
12/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,064,808,427.74	
12/21/2016	Saldo Contable Disponible					1,064,808,427.74	
12/21/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	12/21/2016		CONTRIBUCION	Débito	12.39	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/( \$3,098.34) E001 01
12/21/2016	DEBITO DIFERIDO	12/21/2016		COSTO	Débito	3,098.34	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIASEBRAE155 01
12/21/2016	PAGO INTERESES AHORROS	12/21/2016	0000066926	INT	Crédito	236,673.36	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1064808427.745/066926/011 E001 01

88

# Reporte de Estado de la Cuenta

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

69

# Reporte de Estado de la Cuenta

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



## Reporte de Estado de la Cuenta

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

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

Créditos: Débitos  
 Número de Créditos: Número de Débitos

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/05/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
12/05/2016	TRANSACCION AHORROS	12/05/2016		340601N1A8C	Crédito	1,015,510,000.00	Referencia del Cliente 340601N1A8C Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional SU REF. 340601N1A8CP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
12/05/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	12/05/2016		TRASLADO	Débito	1,015,510,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 5/12/2016 PARA FIDUCIARIA BOGOTAE155 01
12/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	
12/21/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
12/21/2016	TRANSACCION AHORROS	12/21/2016		356601XW76J	Crédito	353,591,000.00	Referencia del Cliente 356601XW76J Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional SU REF. 356601XW76JP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
12/21/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	12/21/2016		TRASLADO	Débito	353,591,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 21/12/2016 PARA FIDUCIARIA BOGOTA E155 01
12/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	

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

001N000441  
 Pag 9  
 PERIODO  
 1 AL 31 DIC 2016

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

**RESUMEN CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
11.521.028.513,92	16.583.989.999,00	16.275.860.308,00	11.829.158.204,92

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44520049 RC-12240837	78.704,00	11.521.107.217,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44520049 RC-12252317	42.344,00	11.521.149.561,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44520049 RC-11349403	42.344,00	11.521.191.905,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		20161201 ABN PSP 00000000	23.971,00	11.521.215.876,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17204463 SP-10889459	66.720,00	11.521.282.596,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18219035 SP-10627889	61.924,00	11.521.344.520,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820108 SP-11988206	78.610,00	11.521.423.130,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46220254 RC-11722858	50.870,00	11.521.474.000,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018 SP-11340610	43.020,00	11.521.517.020,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12239568 SP-11747156	94.460,00	11.521.611.480,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921433 SP-16339127512	9.974,00	11.521.621.454,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011657621	200.320,00	11.521.821.774,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17200172 SP-10965948	176.400,00	11.521.998.174,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15203668 SP-11024902	42.950,00	11.522.041.124,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010895446	78.704,00	11.522.119.828,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921418 SP-11547183	45.144,00	11.522.164.972,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420046 SP-11836896	42.990,00	11.522.207.962,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45220145 SP-10527342	171.740,00	11.522.379.702,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200647 SP-10964005	23.140,00	11.522.402.842,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-63420132 RC-10986849	22.480,00	11.522.425.322,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17205055 SP-11003478	78.610,00	11.522.503.932,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-15200671 RC-11981173	33.954,00	11.522.537.886,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43220596 RC-10836960	18.096,00	11.522.555.982,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43821490 SP-11210469	31.120,00	11.522.587.102,92
1/12/2016	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.734,00	11.522.637.836,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42820064 SP-5001409811	66.720,00	11.522.704.556,92
1/12/2016	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201607	73.930,00	11.522.778.486,92

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

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



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



2233869 596

Oficina: 0309

**BBVA**

**Extracto de Cuenta**

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

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

**Información de la oficina**

INSTITUCIONAL BOGOTA  
 DIRECCIÓN: CRA 8 13 42  
 TELEFONO: 00913418489

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

**Información de la cuenta**

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-12-2016

Pago de intereses desde 0.00

**Resumen de movimientos**

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

**Detalles de transacciones**

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



Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

Por favor, comuníquenos cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales, Deloitte & Touche (S.A.) S.A. - 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la suscripción del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

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



2233745 538

Oficina: 0309

**BBVA**

**Extracto de Cuenta**  
 CUENTA CORRIENTE

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

**Información de la oficina**

INSTITUCIONAL BOGOTA  
 DIRECCIÓN: CRA 8 13 42  
 TELÉFONO: 00913418489

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

**Información de la cuenta**

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	31-12-2016
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

**Resumen de movimientos**

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	3	1.955.219.000.00	- 4 POR MIL		0.00
- CARGOS	3	1.955.219.000.00	- RETENCIONES		0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL		
DÍAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO		0.00
DÍAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES					

**Detalles de transacciones**

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
16	05-12-2016	05-12-2016	ABONO POR TRASPASO		947.134.000.00	947.134.000.00
17	05-12-2016	05-12-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	947.134.000.00		0.00
18	06-12-2016	06-12-2016	ABONO POR TRASPASO		502.090.000.00	502.090.000.00
19	06-12-2016	06-12-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	502.090.000.00		0.00
20	14-12-2016	14-12-2016	ABONO POR TRASPASO		505.995.000.00	505.995.000.00
21	14-12-2016	14-12-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	505.995.000.00		0.00

*[Handwritten signature]*



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

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



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	2016/12/01
	2016/12/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12 1	2337	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49219 58	214784955 31
12 2	20	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	115		49230 86	214834186 17
12 3	20	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	116		49242 14	214883428 31
12 4	20	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	117		49253 43	214932681 74
12 5	2354	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		49264 72	214981946 46
12 6	1649	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	148		490457653 92	705439600 38
12 6	2321	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	39		161693 81	705601294 19
12 7	2313	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	77		161730 87	705763025 06
12 8	2313	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	78		161767 94	705924793 00
12 9	2341	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	118		161805 02	706086598 02
12 10	2341	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	119		161842 11	706248440 13
12 11	2341	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	120		161879 20	706410319 33
12 12	1605	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	119	502575000 00		203835319 33
12 12	2329	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		46721 09	203882040 42
12 13	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		46731 80	203928772 22
12 14	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		46742 51	203975514 73
12 15	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	44		46753 23	204022267 96
12 16	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	130		46763 94	204069031 90
12 17	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	131		46774 66	204115806 56
12 18	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	132		46785 38	204162591 94
12 19	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		46796 11	204209388 05
12 20	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		45522 36	204254910 41
12 21	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	42		45532 50	204300442 91
12 22	28	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		45542 65	204345985 56
12 23	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	112		45552 81	204391538 37
12 24	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	113		45562 96	204437101 33
12 25	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	114		45573 12	204482674 45
12 26	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		45583 28	204528257 73
12 27	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		45593 44	204573851 17
12 28	104	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		45603 60	204619454 77
12 29	2137	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1232		45613 77	204665068 54
12 30	2137	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1233		45623 94	204710692 48
SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
214735735 73	1	502575000 00	31	492549956 75	306404234		204710692 48

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

*Handwritten signature*



NIT 860.007.738-9

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

CUENTA N°	110-009-13585-6
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/12/01
	2016/12/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12 12	1605	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	119		502575000 00	502575000 00
12 12	1633	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797139985	502575000 00		0

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0	1	502575000 00	1	502575000 00	0		0

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

*ful*



Nombre legal Banco CorpBanca  
NIT 690 903 937-0

CUENTA CORRIENTE

\*\*\*\*\*

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo	Cuenta No.
01/12/2016 AL 31/12/2016	005-48699-8

Resumen

Saldo al	30/11/2016	.....	\$614,775,482.24
Deposito y Notas Crédito	21		\$2,140,094,440.00
Intereses Pagados	0		\$0.00
Cheques Pagados	0		\$0.00
Comisiones	0		\$0.00
Impuestos	0		\$0.00
Retiros y Notas Débito	10		\$1,036,843,988.00
Saldo Final		.....	\$1,718,025,934.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

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

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:  
defensorhelm@pgabogados.com

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers A.A. N° 60188 de BOGOTÁ. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - Av. 19 N° 114 - 09 - Of. 502 Bogotá - Teléfonos 2131370 - 2131322 - 3219240479. Horario. 8.00 am a 1.00 pm y de 2.00 pm a 5.00 pm en días hábiles. defensorhelm@pgabogados.com



Le recordamos  
nuestro modelo  
de atención  
y servicio:

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

Los clientes  
de CorpBanca  
por la red de oficinas  
CorpBanca.



Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Dia	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$252,368,731.00	\$0.00	\$1,588,204,369.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,272,673.00	\$1,612,477,042.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$105,548,892.00	\$1,718,025,934.24

ENTIDAD BANCARIA

CÓDIGO OPERACIONAL INSTITUCIÓN DE CREDITO

*Pop*

78

**ANEXO No. 6**

---

**FICHA TÉCNICA**





**FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB** **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
Diciembre 31 de 2016

**4. Gestor:** Fiduciaria Bogotá

**5. Custodio:** Cititrust

**6. Características del Fondo de Inversión Colectiva**

6.1 Tipo de fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Rendimiento

6.2 Fecha de Inicio de Operación: 06/11/2008

6.3 Valor total del patrimonio del Fondo: \$ 1.331.941.111

6.4 Número de Unidades en circulación: 269.000.368.422.320

**7. Calificación del Fondo de Inversión**

7.1 Calificación: F.AAA/BBB(4)

7.2 Fecha de última calificación: 25/12/2016

7.3 Entidad calificadora: BRU Standard & Poor's

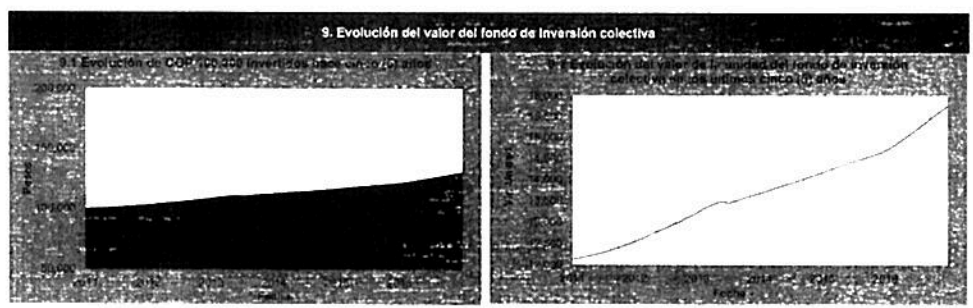
**8. Política de Inversión**

Administración de inversiones a través del banco de inversión promotor que administra el patrimonio calificado BRU Standard & Poor's con AAA/BBB(4) por su alta calidad crediticia y su alta rentabilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte del patrimonio se invierte en instrumentos financieros de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversiones que administran recursos propios e inversiones pasivas con un perfil conservador. El portafolio sigue los principios de inversión establecidos en el Decreto 1575, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y GDM4 con calificaciones AAA y AA+

**Tipos de Participación**

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS
6.5 Valor por Unidad	\$ 1.115.193,4	\$ 1.114.148	\$ 1.102.226	\$ 1.102.552	\$ 1.011.925	\$ 1.111.152	\$ 1.104.429	\$ 1.105.104	\$ 1.104.921
6.6 Número de Inversionistas	7.016	7	5	2	9	7	7	19	3
6.7 Valor por Unidad de Inversión (VUI)	\$ 1.115,19	\$ 1.109.544,837	\$ 1.100.989,272	\$ 1.108.422,635	\$ 1.011,92	\$ 1.111.152	\$ 1.104.429,07	\$ 1.105,10	\$ 1.104,92
6.8 Saldo mínimo (COP)	\$ 10.000	\$ 7.469.544,837	\$ 14.009.669,272	\$ 37.348.422,635	\$ 60.000	\$ 1.464.068,818	\$ 7.469.544,837	\$ 8.854	\$ 88.940
6.9 Tiempo de permanencia en el fondo (Días)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>COMISIÓN</b>	6.10 Administración:	1,27%	0,95%	1,20%	0,90%	2,00%	1,70%	1,50%	1,50%
	6.11 Custodio:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12 Remuneración de emitido:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13 Remuneración de suscripción:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14 Remuneración de redención:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15 Remuneración de otros conceptos:	1,21%	1,00%	0,93%	0,73%	2,30%	1,60%	1,20%	0,90%	0,90%
6.16 Día de pago de pertenencia - Bonificación por retro-embolso:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17 Costos fijos del fondo:	1,23%	1,00%	0,95%	0,70%	2,94%	1,67%	1,22%	0,90%	0,70%



**10. Información de plazos y duración**

**10.1. Inversiones por plazo**

Plazo	Participación
1 A 2 AÑOS	100,00%
181 A 340 DIAS	40,10%
1 A 3 MESES	29,33%
3 A 5 AÑOS	0,00%
MAYOR PLAZO	0,00%

**10.2. Plazo Promedio de las inversiones incluyendo Disponible**

Días	Años
128,32	0,489

**10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible**

Días	Años
283,62	0,775

**10.4. Duración**

Días	Años
122,20	0,442

**11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva**

Fondo	11.1. Rentabilidad Histórica (EA)					11.2. Volatilidad Histórica					
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	
FIDUGOB Inv 1	28,02%	7,75%	7,28%	12,43%	11,77%	4,75%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%
FIDUGOB Inv 2	6,00%	8,21%	7,52%	7,62%	6,77%	1,02%	0,18%	0,18%	0,16%	0,17%	0,16%
FIDUGOB Inv 3	8,11%	4,75%	7,61%	10,47%	11,22%	1,59%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
FIDUGOB Inv 4	3,91%	1,32%	4,58%	1,50%	2,96%	3,40%	0,22%	0,22%	0,20%	0,22%	0,16%
FIDUGOB Admon 1	6,71%	5,76%	5,87%	10,75%	11,03%	1,13%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
FIDUGOB Admon 2	7,24%	7,12%	6,71%	6,71%	6,07%	4,33%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
FIDUGOB Admon 3	7,81%	7,12%	7,43%	12,43%	12,23%	4,43%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	6,13%	8,10%	NA	NA	NA	NA	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	6,02%	1,82%	NA	NA	NA	NA	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%

*Paul*

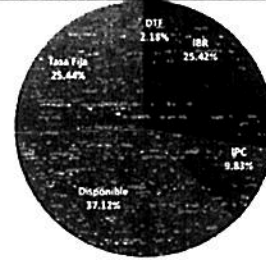


## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

### 12.1. Composición portafolio por calificación



### 12.2. Composición portafolio por tipo de renta



### 12.3. Composición portafolio por sector económico



### 12.4. Composición portafolio por país emisor



### 12.5. Composición del portafolio por moneda



### 12.6. Composición por activo



## 13. Principales Inversiones del fondo de inversión colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ SA	13.96%
2	BFA COLOMBIA	12.76%
3	BANCOLOMBIA SA	11.56%
4	BANCO AVIVALENIA SA	10.86%
5	BANCO CORRIANCA SA	9.67%
6	BANCO DE CALDAS SA	8.96%
7	BANCO GNB SUOMERS	7.91%
8	BANCO DE MERIDA - RED MULTIBANCA	7.37%
9	BANCO DE OCCIDENTE	5.61%
10	FINANCIERA DE SAN GABRIEL TERNITORIAI	3.26%
	<b>Total</b>	<b>91.57%</b>

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Estadística S.A. es una Sociedad Financiera del Banco de Bogotá entidad perteneciente al Grupo Aval.

### 16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 4188000  
Dirección Electrónica: kpmgcol@kpmg.com

### 17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Teléfono: Bogotá 332 85 12 Extensión: 3397 (3398)  
Dirección Electrónica: [oficioconsumidor@financieras.com.co](mailto:oficioconsumidor@financieras.com.co)

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

Nombre: Ana María Real Matthe  
Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia  
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas - Universidad de los Andes  
e-mail: [ana@bfbogota.com](mailto:ana@bfbogota.com)  
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales.  
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUCIACIÓN - SUMAR - CUBRIR - E.S.

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva, debe leerse un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe incluir la página de Internet y demás datos en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora) del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dividendos entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos asociados de la activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

**ANEXO No. 7**

---

**DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT**



Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2016

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

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

Apreciados señores:

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

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

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

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

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

Cordialmente,

Vicepresidente de Gestión Fiduciaria y de Proyectos

