

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

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
			literal a. de este numeral, se deberá efectuar la valoración en forma exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno. El valor razonable de la respectiva inversión se debe estimar o aproximar mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros por concepto de rendimientos y capital, de acuerdo con el siguiente procedimiento: Estimación de los flujos futuros de fondos por concepto de rendimientos y capital: Los flujos futuros de los valores de deuda deben corresponder a los montos que se espera recibir por los conceptos de capital y rendimientos pactados en cada título.	

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

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

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

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

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

641

(Continúa)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(f) **Títulos en Circulación**

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

(g) **Bienes Fideicomitidos**

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

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

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

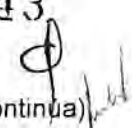
(3) **Disponible**

El siguiente es un detalle del disponible.

	28 de febrero	31 de enero
Banco Citibank	\$ 1.779,1	2.222,9
Helm Bank	1.355,5	761,6
Banco Colpatria	12.165,5	11.433,4
Banco de Bogotá	9.625,3	4.024,9
Banco Popular	513,7	709,7
BBVA Colombia	13,2	803,7
	<u>\$ 25.452,3</u>	<u>19.956,2</u>

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 28 de febrero:

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. partidas	Valor	No. partida	Valor
Gastos bancarios en extracto	11	\$ 0,2	92	\$ 1,1
	<u>11</u>	<u>\$ 0,2</u>	<u>92</u>	<u>\$ 1,1</u>

043

(Continúa)

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

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 31 de enero de 2017:

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. partidas	Valor	No. partida	Valor
Gastos bancarios en extracto	9	\$ 5,2	84	\$ 1,1
	<u>9</u>	<u>\$ 5,2</u>	<u>84</u>	<u>\$ 1,1</u>

Al 28 de febrero y 31 de enero de 2017, no existe restricción sobre el disponible.

(4) **Inversiones**

El siguiente es un detalle de las inversiones.

	28 de febrero	31 de enero
TITULOS PARTICIPACION (1) \$	2.011,3	1.674,0
TITULOS DE DEUDA (2)	19.925,2	12.550,8
\$	<u>21.936,5</u>	<u>14.224,8</u>

- (1) Al 28 de febrero y 31 de enero de 2017, 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 28 de febrero y 31 de enero de 2017 está compuesto por:

	28 de febrero	31 de enero
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia		
Certificados de Depósito a Término		
Banco Corpbanca S.A.	\$ 1.581,4	1.571,2
Banco de Occidente	1.022,0	1.015,6
Banco Davivienda S.A.	1.836,3	1.312,8
Banco Colpatría S.A.	1.339,0	835,9
BBVA Colombia	2.001,2	507,1
Bancolombia S.A.	1.835,7	1.318,2
Banco Av Villas	818,6	813,5
Banco Popular S.A.	807,0	801,9
Banco de Bogotá S.A.	1.502,9	-
Banco BCSC S.A.	1.017,4	1.011,1
\$	<u>13.761,5</u>	<u>9.187,3</u>
	febrero	enero
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda		
Dirección del Tesoro Nacional	\$ 6.163,7	3.363,5
	<u>6.163,7</u>	<u>3.363,5</u>

8
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ E.S.P.
Notas a los Estados Financieros

Al 28 de febrero y 31 de enero de 2017, existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

(5) Cuentas por Cobrar

Al 28 de febrero y 31 de enero de 2017, 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 \$150.000,0, respectivamente.

(6) Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

	28 de febrero	31 de enero
Serie 2B-2017 (1)	\$ 498,0	87,9
Serie 2C-2018 (1)	992,1	183,0
Retencion en la fuente	-	-
	<u>\$ 1.490,1</u>	<u>270,9</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:

	28 de febrero	31 de enero
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>

(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

(8) Bienes Fideicomitidos

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitidos:

		Acreedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos a 31 de enero de 2017	\$	258.057,3	(222.817,0)	(1.330,2)	33.910,1
Recursos desembolsados al 28 de febrero de 2017 (1)		(8.000,0)	-	-	(8.000,0)
Aportes recibidos al 28 de febrero de 2017 (2)		21.053,6	-	-	21.053,6
Resultados del ejercicio		-	-	(1.065,0)	(1.065,0)
Saldos a 28 de febrero de 2017	\$	271.110,9	(222.817,0)	(2.395,2)	45.898,7

- (1) La devolución de excedentes representa los recursos que el fideicomiso le transfiere a la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por medio del fondo de excedentes. Los recursos del fondo de excedentes serán entregados mensualmente al fideicomitente siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato.
- (2) Corresponde al recaudo de los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por el fideicomitente.

(9) Gastos operacionales

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

	28 de febrero	31 de enero
Intereses (1)	\$ 1.219,2	1.501,0
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,1
Otros (2)	2,9	15,0
	\$ 1.222,2	1.516,1

10
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ E.S.P.
Notas a los Estados Financieros

- (1) Al 28 de febrero y 31 de enero de 2017, corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB, así:

	28 de febrero	31 de enero
Serie 2B-2017	410,1	504,5
Serie 2C-2018	809,1	996,5
\$	<u>1.219,2</u>	<u>1.501,0</u>

- (2) Al 28 de febrero y 31 de enero de 2017, corresponde a los pagos realizados a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y Deceval S.A.

(10) Cuentas de Orden

Al 28 de febrero y 31 de enero de 2017, corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$39.475,2 y \$25.100,8, respectivamente.

(11) Contingencias

Al 28 de febrero y 31 de enero de 2017, 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

48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Periodo: 201702

SIFI

CONTABILIDAD

07/03/17 01:17 PM

Programa: SCMRSLNA

Henry Alonso, Cardenas Roldan

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL	.00	177,812,446,391.87	177,812,446,391.87	.00
71		ACTIVO				197,388,861,456.97
711		DISPONIBLE	184,181,009,794.45	89,018,116,542.10	75,810,264,879.58	25,452,337,856.40
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	19,956,162,185.96	39,306,268,134.91	33,810,092,464.47	25,452,337,856.40
7111505		BANCOS	19,956,162,185.96	39,306,268,134.91	33,810,092,464.47	25,452,337,856.40
711150501		CUENTAS CORRIENTES	13,089,318,223.73	21,556,098,305.00	19,580,116,713.00	15,065,299,815.73
711150501002		BANCO POPULAR	.00	502,575,000.00	502,575,000.00	.00
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	894,343,270.57	3,589,731,619.00	2,939,827,639.00	1,544,247,250.57
711150501014		HELM BANK S.A.	761,571,409.24	1,700,416,388.00	1,106,481,470.00	1,355,506,327.24
711150501042		BANCO COLPATRIA	11,433,403,543.92	15,763,375,298.00	15,031,232,604.00	12,165,546,237.92
711150502		CUENTAS DE AHORRO	6,866,843,962.23	17,750,169,829.91	14,229,975,751.47	10,387,038,040.67
711150502001		BANCO DE BOGOTA	4,024,881,063.38	17,328,144,648.38	11,727,676,067.19	9,625,349,644.57
711150502002		BANCO POPULAR	709,740,881.06	7,954,960.75	203,968,623.54	513,727,218.27
711150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	1,328,534,587.63	412,204,148.02	1,505,982,028.98	234,756,706.67
711150502013		BBVA COLOMBIA	803,687,430.16	1,866,072.76	792,349,031.76	13,204,471.16
713		INVERSIONES	14,224,847,608.49	41,466,059,500.26	33,754,382,508.18	21,936,523,600.57
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	12,550,845,000.00	13,279,017,277.24	5,904,675,277.24	19,925,187,000.00
7130401		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	3,363,500,000.00	5,604,915,000.00	2,804,670,000.00	6,163,745,000.00
713040100		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	3,363,500,000.00	5,604,915,000.00	2,804,670,000.00	6,163,745,000.00
713040100012		TES TITULOS DE TESORERIA	3,363,500,000.00	5,604,915,000.00	2,804,670,000.00	6,163,745,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	9,187,345,000.00	7,674,102,277.24	3,100,005,277.24	13,761,442,000.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	9,187,345,000.00	7,674,102,277.24	3,100,005,277.24	13,761,442,000.00
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	9,187,345,000.00	7,674,102,277.24	3,100,005,277.24	13,761,442,000.00
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	1,674,002,608.49	28,187,041,223.02	27,849,707,230.94	2,011,336,600.57
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	1,674,002,608.49	28,187,041,223.02	27,849,707,230.94	2,011,336,600.57
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	1,674,002,608.49	28,187,041,223.02	27,849,707,230.94	2,011,336,600.57
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	1,674,002,608.49	28,187,041,223.02	27,849,707,230.94	2,011,336,600.57
716		CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	8,245,789,906.93	8,245,789,906.93	150,000,000,000.00
71687		DIVERSAS	150,000,000,000.00	8,245,789,906.93	8,245,789,906.93	150,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	8,245,789,906.93	8,245,789,906.93	150,000,000,000.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	.00	.00	150,000,000,000.00
71687950003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	.00	.00	150,000,000,000.00
716879501		DIVERSAS	.00	8,245,789,906.93	8,245,789,906.93	.00
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00	8,245,789,906.93	8,245,789,906.93	.00
72		PASIVO	-150,270,884,562.00	27,709,527,708.72	28,928,818,819.72	-151,490,175,673.00
725		CUENTAS POR PAGAR	-270,884,562.00	27,709,527,708.72	28,928,818,819.72	-1,490,175,673.00
72505		INTERESES	-270,884,562.00	19,289,224,220.00	20,508,515,331.00	-1,490,175,673.00
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-270,884,562.00	19,289,224,220.00	20,508,515,331.00	-1,490,175,673.00
725054000		INTERESES	-270,884,562.00	19,289,224,220.00	20,508,515,331.00	-1,490,175,673.00
725054000001		SERIE 2A 2016	.00	19,289,224,220.00	19,289,224,220.00	.00
725054000002		SERIE 2B 2017	-87,896,666.00	.00	410,184,444.00	-498,081,110.00
725054000003		SERIE 2C 2018	-182,987,896.00	.00	809,106,667.00	-992,094,563.00

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
72545		PROVEEDORES	NAPL	.00	2,880,452.00	.00
7254500		PROVEEDORES	NAPL	.00	2,880,452.00	.00
725450000		PROVEEDORES	NAPL	.00	2,880,452.00	.00
72545000001		PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	NAPL	.00	2,880,452.00	.00
72595		DIVERSAS	NAPL	.00	8,417,423,036.72	.00
7259595		OTRAS	NAPL	.00	8,417,423,036.72	.00
725959500		OTRAS	NAPL	.00	8,417,423,036.72	.00
72595950005		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	8,417,423,036.72	.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
726130500		TITULOS EN CIRCULACION SERIES	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	-150,000,000,000.00
726130500002		SERIE 2B 2017	NAPL	-50,000,000,000.00	.00	-50,000,000,000.00
726130500003		SERIE 2C 2018	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	-33,910,125,232.45	9,464,962,753.48	-24,445,162,478.97
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-258,057,361,502.67	8,400,000,000.00	-271,110,884,807.67
73105		APORTES EN DINERO	NAPL	-258,057,361,502.67	8,400,000,000.00	-271,110,884,807.67
7310501		RECAUDOS	NAPL	-1,176,887,833,339.91	400,000,000.00	-1,197,941,356,644.91
731050100		RECAUDOS	NAPL	-1,176,887,833,339.91	400,000,000.00	-1,197,941,356,644.91
731050100001		RECAUDOS	NAPL	-1,176,887,833,339.91	400,000,000.00	-1,197,941,356,644.91
7310502		RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	918,830,471,837.24	8,000,000,000.00	926,830,471,837.24
731050200		RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	918,830,471,837.24	8,000,000,000.00	926,830,471,837.24
731050200001		RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	NAPL	918,830,471,837.24	8,000,000,000.00	926,830,471,837.24
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
73500		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
7350000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
735000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
735000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	1,330,204,099.30	1,064,962,753.48	2,395,166,852.78
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	1,330,204,099.30	1,064,962,753.48	2,395,166,852.78
7360000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	1,330,204,099.30	1,064,962,753.48	2,395,166,852.78
736000000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	1,330,204,099.30	1,064,962,753.48	2,395,166,852.78
736000000001		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	1,330,204,099.30	1,064,962,753.48	2,395,166,852.78
74		INGRESOS	NAPL	-185,914,711.31	33,516,313.96	-152,398,397.35
741		OPERACIONALES	NAPL	-185,914,711.31	33,516,313.96	-152,398,397.35
74105		RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	-73,074,688.52	17,423,036.72	-55,651,651.80
7410595		OTROS	NAPL	-73,074,688.52	17,423,036.72	-55,651,651.80
741059500		OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-73,074,688.52	17,423,036.72	-55,651,651.80
741059500001		OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-73,074,688.52	17,423,036.72	-55,651,651.80
74108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	-101,274,250.00	16,093,277.24	-85,180,972.76
7410805		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION TES	NAPL	-112,130,803.30	.00	-112,130,803.30
741080501		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	NAPL	-25,830,000.00	.00	-25,830,000.00
741080501012		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	NAPL	-25,830,000.00	.00	-25,830,000.00
741080511		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	-86,300,803.30	.00	-86,300,803.30
741080511001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	-86,300,803.30	.00	-86,300,803.30

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Periodo: 201702

07/03/17 01:17 PM

Programa: SCMRSLNA

Henry Alonso, Cardenas Roldan

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	16,093,277.24	.00	26,949,830.54
741081001		TDP _INT_ EM O GAR POR LA NACION (DB)	NAPL	6,471,500.00	.00	10,006,500.00
741081001012		TES (DB)	NAPL	6,471,500.00	.00	10,006,500.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	7,321,553.30	.00	16,943,330.54
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	7,321,553.30	.00	16,943,330.54
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL	-11,565,772.79	6,300,361.08	-17,866,133.87
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	NAPL	-11,565,772.79	.00	-17,866,133.87
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-11,565,772.79	6,300,361.08	-17,866,133.87
741090605001		PART_ EN FDOOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	-11,565,772.79	6,300,361.08	-17,866,133.87
75		RENDIMIENTOS FDOOS COMUNES	NAPL	185,914,711.31	1,222,183,084.81	343,135,042.64
751		GASTOS Y COSTOS	NAPL	1516,118,810.61	1,222,183,084.81	2,738,301,895.42
75105		OPERACIONALES	NAPL	1,501,045,689.00	1,219,291,111.00	2,720,336,800.00
7510507		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS,	NAPL	1,501,045,689.00	1,219,291,111.00	2,720,336,800.00
751050700		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	1,501,045,689.00	1,219,291,111.00	2,720,336,800.00
751050700002		TITULOS DE INVERSION	NAPL	1,501,045,689.00	1,219,291,111.00	2,720,336,800.00
751050700003		INTERES	NAPL	1,501,045,689.00	1,219,291,111.00	2,720,336,800.00
75140		SERIE 2B 2017	NAPL	504,513,515.00	410,184,444.00	914,697,959.00
7514035		SERIE 2C 2018	NAPL	996,532,174.00	809,106,667.00	1,805,638,841.00
751403500		IMPUESTOS	NAPL	13,132.50	11,521.81	24,654.31
751403500001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	13,132.50	11,521.81	24,654.31
75190		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	13,132.50	11,521.81	24,654.31
7519005		OTROS GASTOS OPERACIONALES	NAPL	15,059,989.11	2,880,452.00	17,940,441.11
751900595		OTROS GASTOS	NAPL	15,059,989.11	2,880,452.00	17,940,441.11
751900595001		OTROS GASTOS	NAPL	2,930,637.48	2,880,452.00	5,811,089.48
751900596		OTROS GASTOS	NAPL	2,930,637.48	2,880,452.00	5,811,089.48
751900596001		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	12,129,351.63	.00	12,129,351.63
759		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	12,129,351.63	.00	12,129,351.63
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-1,330,204,099.30	.00	-2,395,166,852.78
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-1,330,204,099.30	.00	-2,395,166,852.78
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-1,330,204,099.30	.00	-2,395,166,852.78
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-1,330,204,099.30	.00	-2,395,166,852.78
78		CUENTAS DE ORDEN	NAPL	.00	50,364,139,988.80	.00
781		DEUDORAS	NAPL	25,100,845,000.00	32,537,921,997.20	39,475,187,000.00
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	12,550,000,000.00	12,000,000,000.00	19,550,000,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	12,550,000,000.00	12,000,000,000.00	19,550,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	12,550,000,000.00	12,000,000,000.00	19,550,000,000.00
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	12,550,000,000.00	12,000,000,000.00	19,550,000,000.00
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	9,187,345,000.00	7,591,827,000.00	13,761,442,000.00
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	9,187,345,000.00	7,591,827,000.00	13,761,442,000.00
781741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	9,187,345,000.00	7,591,827,000.00	13,761,442,000.00
781741500001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	9,187,345,000.00	7,591,827,000.00	13,761,442,000.00
78176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	NAPL	3,363,500,000.00	5,571,149,500.00	6,163,745,000.00
7817605		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	3,363,500,000.00	5,571,149,500.00	6,163,745,000.00
781760500		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	3,363,500,000.00	5,571,149,500.00	6,163,745,000.00
781760500001		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	3,363,500,000.00	5,571,149,500.00	6,163,745,000.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	7,374,945,497.20	.00

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		.00	7,374,945,497.20	.00
781959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		.00	7,374,945,497.20	.00
781959500070		ING_ LINEAL BARE RETEFUENTE		.00	7,374,945,497.20	.00
782		ACREEDORAS		.00	96,730,997.20	.00
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		.00	96,730,997.20	.00
7829590		INGRESOS FISCALES NETOS		.00	96,730,997.20	.00
782959000		INGRESOS FISCALES NETOS		.00	96,730,997.20	.00
782959000001		INGRESOS FISCALES NETOS		.00	96,730,997.20	.00
783		DEUDORAS POR CONTRA	-25,100,845,000.00	17,632,755,997.20	32,007,097,997.20	-39,475,187,000.00
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,100,845,000.00	17,632,755,997.20	32,007,097,997.20	-39,475,187,000.00
7830500		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,100,845,000.00	17,632,755,997.20	32,007,097,997.20	-39,475,187,000.00
783050000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,100,845,000.00	17,632,755,997.20	32,007,097,997.20	-39,475,187,000.00
783050000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,100,845,000.00	17,632,755,997.20	32,007,097,997.20	-39,475,187,000.00
784		ACREEDORAS POR CONTRA	.00	.00	96,730,997.20	.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	.00	96,730,997.20	.00
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	.00	96,730,997.20	.00
784050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	.00	96,730,997.20	.00
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	.00	96,730,997.20	.00

Total

177,812,446,391.87

.00



AYDA LUZ MORANTES JARAMILLO

HENRY CARDENAS ROLDAN

ANALISTA DE CONTABILIDAD

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

ANEXO No. 5

EXTRACTOS



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

001N000443
Pag 8
PERIODO
1 AL 28 FEB 2017

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
11.433.403.543,92	15.763.375.298,00	15.031.232.604,00	12.165.546.237,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46220113 SP-4336987419	31.154,00	11.433.434.697,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-70020577 RC-11665531	46.930,00	11.433.481.627,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220978 SP-10148869	66.780,00	11.433.548.407,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620024 SP-11817560	74.740,00	11.433.623.147,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020065 SP-6399724316	54.860,00	11.433.678.007,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28120985 SP-8459074210	66.740,00	11.433.744.747,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200566 SP-24516746419	66.740,00	11.433.811.487,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11755505	56.394,00	11.433.867.881,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63420895 SP-10465980	130.540,00	11.433.998.421,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-13212210 RC-11718237	39.670,00	11.434.038.091,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12238590 SP-11740994	94.500,00	11.434.132.591,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13218654 SP-11483293	38.990,00	11.434.171.581,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320017 SP-24516774312	62.780,00	11.434.234.361,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49020110 SP-12099458	82.570,00	11.434.316.931,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10759113	23.971,00	11.434.340.902,92
1/02/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	21.018,00	11.434.361.920,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47320082 SP-11152773	33.974,00	11.434.395.894,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220050 SP-11634124	21.048,00	11.434.416.942,92
1/02/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	111.130,00	11.434.528.072,92
1/02/2017	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	129.800,00	11.434.657.872,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-71200207 SP-11168462	46.910,00	11.434.704.782,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200853 SP-11710510	54.840,00	11.434.759.622,92
1/02/2017	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	13.672,00	11.434.773.294,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200853 SP-11626178	58.800,00	11.434.832.094,92
1/02/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.194,00	11.434.863.288,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46921752 SP-11307859	21.018,00	11.434.884.306,92
1/02/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	26.913,00	11.434.911.219,92
1/02/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45821593 SP-11615785	149.940,00	11.435.061.159,92
1/02/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	182.064,00	11.435.243.223,92

Defensoría del Consumidor Financiero: CII 12 B # 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910, 4911, 4930, 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.



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco			CITIBANK			FIDUCIARIA BOGOTA SA		
Número / Nombre del Cliente			066926			CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354		
Número / Nombre de la Sucursal			170			FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO		
Número y Nombre de la Cuenta			0066926028			0		
Moneda y Tipo de Cuenta			COP					
Saldo No Cobrado						Saldo Cobrado		
Fecha del Último Resumen						Saldo del último resumen		
Transferencias Atrasadas						Un Día de Flotación		
Créditos						Débitos		
Número de Créditos						Número de Débitos		
Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción	
02/01/2017	Saldo Contable Disponible					894,323,948.55		
02/01/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/01/2017		77	Crédito	7,402,763.00	Referencia del Cliente 77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2017 Información Adicional 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010217 E125 01	
02/01/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/01/2017		504	Crédito	58,603,953.00	Referencia del Cliente 504 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2017 Información Adicional 504 CUPONES MPAD 01 FEBRERO DE 2017 E187 01	
02/01/2017	TRANSF.MISMO CLTE	02/01/2017		032702LNUJW5	Débito	90,158,063.00	Referencia del Cliente 032702LNUJW5 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2017 Información Adicional SU REF. 032702LNUJW5A FV FIDUGOB E001 01	
02/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					870,172,601.55		
02/02/2017	Saldo Contable Disponible					870,172,601.55		
02/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/02/2017		49	Crédito	7,284,104.00	Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2017 Información Adicional 49 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020217 E125 01	
02/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/02/2017		407	Crédito	37,768,479.00	Referencia del Cliente 407 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2017 Información Adicional 407 CUPONES MPAD 02 FEBRERO 2017E187 01	
02/02/2017	TRANSF.MISMO CLTE	02/02/2017		033702MBXX2	Débito	85,578,740.00	Referencia del Cliente 033702MBXX2 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2017 Información Adicional SU REF. 033702MBXX2A FV FIDUGOB E001 01	
02/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					829,646,444.55		
02/03/2017	Saldo Contable Disponible					829,646,444.55		
02/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/03/2017		51	Crédito	21,905,770.00	Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/03/2017 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030217 E125 01	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
02/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/03/2017		262	Crédito	28,297,106.00	Referencia del Cliente 262 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/03/2017 Información Adicional 262 CUPONES MPAD 03 FEBRERO 2017 E187 01
02/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					879,849,320.55	
02/06/2017	Saldo Contable Disponible					879,849,320.55	
02/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/06/2017		85	Crédito	10,543,330.00	Referencia del Cliente 85 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/06/2017 Información Adicional 85 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060217 E125 01
02/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/06/2017		747	Crédito	122,609,264.00	Referencia del Cliente 747 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/06/2017 Información Adicional 747 CUPONES MPAD 04 05 06 FEBRERO 2017 E187 01
02/06/2017	TRANSF. MISMO CLTE	02/06/2017		037702NK8EL	Débito	190,342,411.00	Referencia del Cliente 037702NK8EL Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/06/2017 Información Adicional SU REF 037702NK8ELA FV FIDUGOB E001 01
02/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					822,659,503.55	
02/07/2017	Saldo Contable Disponible					822,659,503.55	
02/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/07/2017		64	Crédito	8,195,586.00	Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/07/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070217 E125 01
02/07/2017	TRANSF. MISMO CLTE	02/07/2017		038702OK0HM	Débito	73,929,048.00	Referencia del Cliente 038702OK0HM Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/07/2017 Información Adicional SU REF 038702OK0HMA FV FIDUGOB E001 01
02/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/07/2017		1087	Crédito	168,453,657.00	Referencia del Cliente 1087 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/07/2017 Información Adicional 1087 CUPONES MPAD 07 FEBRERO 2017 E187 01
02/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					925,379,698.55	
02/08/2017	Saldo Contable Disponible					925,379,698.55	
02/08/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/08/2017		88	Crédito	18,743,020.00	Referencia del Cliente 88 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2017 Información Adicional 88 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080217 E125 01
02/08/2017	TRANSF. MISMO CLTE	02/08/2017		039702P8RQ0	Débito	51,224,282.00	Referencia del Cliente 039702P8RQ0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2017 Información Adicional SU REF. 039702P8RQ0A FV FIDUGOB E001 01
02/08/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/08/2017		674	Crédito	95,612,796.00	Referencia del Cliente 674 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2017 Información Adicional 674 CUPONES MPAD 08 ENERO DE 2017 E187 01
02/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					988,511,232.55	

51

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
02/09/2017	Saldo Contable Disponible					988,511,232.55	
02/09/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/09/2017		76	Crédito	41,662,594.00	Referencia del Cliente 76 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2017 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090217 E125 01
02/09/2017	TRANSF. MISMO CLTE	02/09/2017		040702Q1L7S	Débito	55,162,046.00	Referencia del Cliente 040702Q1L7S Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2017 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090217 FIDUGOB E001 01
02/09/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/09/2017		732	Crédito	132,912,467.00	Referencia del Cliente 732 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2017 Información Adicional 732 CUPONES MPAD 09 FEBRERO 2017 E187 01
02/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,107,924,247.55	
02/10/2017	Saldo Contable Disponible					1,107,924,247.55	
02/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/10/2017		71	Crédito	20,996,017.00	Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/10/2017 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100217 E125 01
02/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/10/2017		864	Crédito	187,757,205.00	Referencia del Cliente 864 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/10/2017 Información Adicional 864 CUPONES MPAD 10 FEBRERO DE 2017 E187 01
02/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,316,677,470.55	
02/13/2017	Saldo Contable Disponible					1,316,677,470.55	
02/13/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/13/2017		128	Crédito	23,183,052.00	Referencia del Cliente 128 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/13/2017 Información Adicional 128 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130217 E125 01
02/13/2017	TRANSF. MISMO CLTE	02/13/2017		044702RK2HR	Débito	205,350,810.00	Referencia del Cliente 044702RK2HR Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/13/2017 Información Adicional 128 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130217 E125 01
02/13/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/13/2017		1693	Crédito	238,676,144.00	Referencia del Cliente 1693 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/13/2017 Información Adicional 1693 CUPONES MPAD 11 12 13 FEBRERO 2017 E187 01
02/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,373,185,856.55	
02/14/2017	Saldo Contable Disponible					1,373,185,856.55	
02/14/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/14/2017		132	Crédito	25,040,070.00	Referencia del Cliente 132 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/14/2017 Información Adicional 132 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140217 E125 01
02/14/2017	TRANSF. MISMO CLTE	02/14/2017		045702SHAC0	Débito	66,006,716.00	Referencia del Cliente 045702SHAC0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/14/2017 Información Adicional 132 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140217 E125 01

51

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
02/14/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/14/2017		925	Crédito	162,625,094.00	Referencia del Cliente 925 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/14/2017 Información Adicional 925 CUPONES MPAD 14 FEBRERO 2017 E187 01
02/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,494,844,304.55	
02/15/2017	Saldo Contable Disponible					1,494,844,304.55	
02/15/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/15/2017		126	Crédito	31,321,276.00	Referencia del Cliente 126 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2017 Información Adicional 126 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150217E125 01
02/15/2017	TRANSF.MISMO CLTE	02/15/2017		046702TABCO	Débito	45,052,583.00	Referencia del Cliente 046702TABCO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2017 Información Adicional SU REF. 046702TABCOA FV FIDUGOB E001 01
02/15/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/15/2017		1058	Crédito	738,488,491.00	Referencia del Cliente 1058 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2017 Información Adicional 1058 CUPONES MPAD 15 FEBRERO 2017 E187 01
02/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,219,601,488.55	
02/16/2017	Saldo Contable Disponible					2,219,601,488.55	
02/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/16/2017		90	Crédito	11,400,300.00	Referencia del Cliente 90 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2017 Información Adicional 90 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160217 E125 01
02/16/2017	TRANSF.MISMO CLTE	02/16/2017		047702TZ63D	Débito	50,202,876.00	Referencia del Cliente 047702TZ63D Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2017 Información Adicional SU REF. 047702TZ63DA FV FIDUGOB E001 01
02/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/16/2017		1039	Crédito	133,123,402.00	Referencia del Cliente 1039 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2017 Información Adicional 1039 CUPONES MPAD 16 FEBRERO 2017 E187 01
02/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,313,922,314.55	
02/17/2017	Saldo Contable Disponible					2,313,922,314.55	
02/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/17/2017		112	Crédito	27,203,256.00	Referencia del Cliente 112 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/17/2017 Información Adicional 112 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170217E125 01
02/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/17/2017		1164	Crédito	190,267,959.00	Referencia del Cliente 1164 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/17/2017 Información Adicional 1164 CUPONES MPAD 17 FEBRERO DE 2017 E187 01
02/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,531,393,529.55	
02/20/2017	Saldo Contable Disponible					2,531,393,529.55	

057

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
02/20/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/20/2017		108	Crédito	20,500,007.00	Referencia del Cliente 108 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional 108 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200217E125 01
02/20/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/20/2017		1491	Crédito	186,606,397.00	Referencia del Cliente 1491 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional 1491 CUPONES MPAD 18 19 20 FEBRERO 2017 E187 01
02/20/2017	TRANSF.MISMO CLTE	02/20/2017		051702VKDFO	Débito	309,801,837.00	Referencia del Cliente 051702VKDFO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional SU REF. 051702VKDFOA F/V FIDUGOB E001 01
02/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,428,698,096.55	
02/21/2017	Saldo Contable Disponible					2,428,698,096.55	
02/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/21/2017		107	Crédito	14,576,279.00	Referencia del Cliente 107 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional 107 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210217E125 01
02/21/2017	TRANSF.MISMO CLTE	02/21/2017		052702WL5GT	Débito	114,355,816.00	Referencia del Cliente 052702WL5GT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional SU REF. 052702WL5GTA F/V FIDUGOB E001 01
02/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/21/2017		1013	Crédito	148,555,804.00	Referencia del Cliente 1013 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional 1013 CUPONES MPAD 21 FEBRERO 2017 E187 01
02/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,477,474,363.55	
02/22/2017	Saldo Contable Disponible					2,477,474,363.55	
02/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/22/2017		99	Crédito	15,917,889.00	Referencia del Cliente 99 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2017 Información Adicional 99 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220217 E125 01
02/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/22/2017		1100	Crédito	153,816,533.00	Referencia del Cliente 1100 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2017 Información Adicional 1100 CUPONES MPAD 22 FEBRERO DE 2017 E187 01
02/22/2017	TRANSF.MISMO CLTE	02/22/2017		053702XKDG Y	Débito	174,575,061.00	Referencia del Cliente 053702XKDG Y Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2017 Información Adicional SU REF. 053702XKDG Y A F/V FIDUGOB E001 01
02/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,472,633,724.55	
02/23/2017	Saldo Contable Disponible					2,472,633,724.55	
02/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/23/2017		70	Crédito	7,152,950.00	Referencia del Cliente 70 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2017 Información Adicional 70 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230217 E125 01

058

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
02/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/23/2017		1009	Crédito	119,785,910.00	Referencia del Cliente 1009 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2017 Información Adicional 1009 CUPONES MPAD 23 FEBRERO 2017 E187 01
02/23/2017	TRANSF. MISMO CLTE	02/23/2017		054702YJB7M	Débito	208,753,223.00	Referencia del Cliente 054702YJB7M Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2017 Información Adicional SU REF. 054702YJB7MA FV FIDUGOB E001 01
02/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,390,819,361.55	
02/24/2017	Saldo Contable Disponible					2,390,819,361.55	
02/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/24/2017		68	Crédito	9,173,643.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/24/2017 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240217 E125 01
02/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/24/2017		725	Crédito	88,134,481.00	Referencia del Cliente 725 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/24/2017 Información Adicional 725 CUPONES MPAD 24 FEBRERO DE 2017 E187 01
02/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,488,127,485.55	
02/27/2017	Saldo Contable Disponible					2,488,127,485.55	
02/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/27/2017		89	Crédito	9,760,746.00	Referencia del Cliente 89 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/27/2017 Información Adicional 89 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270217 E125 01
02/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/27/2017		1332	Crédito	147,146,663.00	Referencia del Cliente 1332 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/27/2017 Información Adicional 1332 CUPONES MPAD 25 26 27 FEBREROE187 01
02/27/2017	TRANSF. MISMO CLTE	02/27/2017		0587030JR33	Débito	449,524,360.00	Referencia del Cliente 0587030JR33 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/27/2017 Información Adicional SU REF. 0587030JR33A FV FIDUGOB E001 01
02/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,195,510,534.55	
02/28/2017	Saldo Contable Disponible					2,195,510,534.55	
02/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/28/2017		75	Crédito	8,152,767.00	Referencia del Cliente 75 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/28/2017 Información Adicional 75 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280217 E125 01
02/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/28/2017		813	Crédito	110,374,394.00	Referencia del Cliente 813 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/28/2017 Información Adicional 813 CUPONES MPAD 28 FEBRERO DE 2017 E187 01
02/28/2017	TRANSF. MISMO CLTE	02/28/2017		0597031MWXN	Débito	769,809,767.00	Referencia del Cliente 0597031MWXN Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/28/2017 Información Adicional SU REF. 0597031MWXNA FV FIDUGOB E001 01
02/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,544,227,928.55	

059



Nombre legal Banco CorpBanca
Nº 690.903.937-0

Página 2 de 3

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo

Cuenta No.

01/02/2017 AL 28/02/2017

005-48699-8

Resumen

Saldo al	31/01/2017		\$761,571,409.24
Deposito y Notas Crédito	20		\$1,700,416,388.00
Intereses Pagados	0		\$0.00
Chèques Pagados	0		\$0.00
Comisiones	0		\$0.00
Impuestos	0		\$0.00
Retiros y Notas Débito	20		\$1,106,481,470.00
Saldo Final			\$1,355,506,327.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
1	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$109,738,260.00	\$0.00	\$651,833,149.24
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,962,181.00	\$687,795,330.24
2	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$97,561,418.00	\$0.00	\$590,233,912.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$25,008,366.00	\$615,242,278.24
3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$75,099,302.00	\$0.00	\$540,142,976.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,101,930.00	\$557,244,906.24
6	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$20,203,596.00	\$0.00	\$537,041,310.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$47,899,021.00	\$584,940,331.24
7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$19,138,361.00	\$0.00	\$565,801,970.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,013,715.00	\$608,815,685.24
8	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$155,744,813.00	\$0.00	\$453,070,872.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$48,789,750.00	\$501,860,622.24
9	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$30,638,653.00	\$0.00	\$471,221,969.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$48,497,374.00	\$519,719,343.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$26,225,969.00	\$0.00	\$493,493,374.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$95,765,614.00	\$589,258,988.24
13	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$36,459,522.00	\$0.00	\$552,799,466.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Pte. Arand	\$0.00	\$108,907,674.00	\$661,707,140.24
14	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$43,515,682.00	\$0.00	\$618,191,458.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$164,298,788.00	\$782,490,246.24
15	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$25,353,660.00	\$0.00	\$757,136,586.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$102,975,505.00	\$860,112,091.24
16	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$36,098,788.00	\$0.00	\$824,013,303.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$603,900,388.00	\$1,427,913,691.24
17	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$24,825,786.00	\$0.00	\$1,403,087,905.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,859,115.00	\$1,438,947,020.24
20	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$12,519,060.00	\$0.00	\$1,426,427,960.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$52,836,981.00	\$1,479,264,941.24

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers A.A. N° 60188 de BOGOTÁ. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - Av. 19 N° 114 - 09 - Of. 502 Bogotá - Teléfonos 2131370 - 2131322 - 3219240479. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles. defensorhelm@pgabogados.com

EN
HELM,

Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio:

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

Los clientes
de CorpBanca
por la red de oficinas
CorpBanca.

660





Nombre legal Banco CorpBanca
Nif 890 903 937-0

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$47,826,147.00	\$0.00	\$1,431,438,794.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,950,302.00	\$1,460,389,096.24
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$43,013,715.00	\$0.00	\$1,417,375,381.24
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$46,149,390.00	\$1,463,524,771.24
23	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$48,609,216.00	\$0.00	\$1,414,915,555.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$134,001,205.00	\$1,548,916,760.24
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$48,497,374.00	\$0.00	\$1,500,419,386.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$15,604,972.00	\$1,516,024,358.24
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$96,504,474.00	\$0.00	\$1,419,519,884.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$21,204,787.00	\$1,440,724,671.24
28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$108,907,674.00	\$0.00	\$1,331,816,997.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$23,689,330.00	\$1,355,506,327.24

CGI

Helm

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
16069



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

Febrero - Febrero 2017
Hasta: Febrero 28
000269753
Superdía Tesorería
1749

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,328,625,901.76
Total 000005 Abonos:	4,398,037,775.76
Total 000005 Cargos:	-5,186,798,500.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	6,936,096.00
Saldo Final:	546,801,273.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	196403	1,497,493,644.00	2,826,119,545.76
02/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	200084	884,473,629.00	3,710,593,174.76
02/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-516,250,000.00	3,194,343,174.76
03/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	206387	1,731,446,240.94	4,925,789,415.70
03/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,619,263,000.00	3,306,526,415.70
06/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,188,339,000.00	2,118,187,415.70
07/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,662,946,500.00	455,240,915.70
09/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	231400	274,204,261.82	729,445,177.52
20/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-200,000,000.00	529,445,177.52
22/02	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,420,000.00	539,865,177.52
28/02	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		6,936,096.00	546,801,273.52
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

062

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar :

0.00

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
32178



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

Febrero - Febrero 2017
Hasta: Febrero 28
000242016
Superdía Tesorería
1749

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,400,051,665.83
Total 000013 Abonos:	10,563,272,728.51
Total 000006 Cargos:	-6,534,331,892.94
Total IVA:	-988.00
Total 4x1000 GMF:	-11,547.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	12,765,967.00
Saldo Final:	6,441,745,933.40

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,731,446,240.94	668,605,424.89
08/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	224499	1,048,282,542.00	1,716,887,966.89
09/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	231433	332,011,114.51	2,048,899,081.40
10/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	237595	726,927,083.00	2,775,826,164.40
10/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	235533	-2,880,452.00	2,772,945,712.40
10/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,200.00	2,772,940,512.40
10/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-988.00	2,772,939,524.40
10/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-11,547.00	2,772,927,977.40
13/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	243009	350,484,340.00	3,123,412,317.40
13/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,700,000,000.00	423,412,317.40
14/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	247923	849,827,090.00	1,273,239,407.40
15/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,100,000,000.00	173,239,407.40
16/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	262581	70,406,243.00	243,645,650.40
17/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	268410	1,115,980,738.00	1,359,626,388.40
20/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,000,000,000.00	359,626,388.40
21/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	281910	1,005,648,550.00	1,365,274,938.40
22/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	286831	1,384,769,470.00	2,750,044,408.40
23/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	293200	898,320,136.00	3,648,364,544.40
24/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	297536	1,043,991,636.00	4,692,356,180.40
27/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	306002	574,126,188.00	5,266,482,368.40
28/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	317984	1,162,497,598.00	6,428,979,966.40
28/02	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		12,765,967.00	6,441,745,933.40
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

063

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

Valor pendiente por aplicar :

0.00

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32178

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

Febrero - Febrero 2017
Hasta: Febrero 28
000242024
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,374,486.42
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	63,299.00
Saldo Final:	10,437,785.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		63,299.00	10,437,785.42
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

064

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32178



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

Febrero - Febrero 2017
Hasta: Febrero 28
000242008
Superdía Tesorería
1749

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	285,702,848.00
Total 000004 Abonos:	2,327,063,818.67
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	13,465,611.00
Saldo Final:	2,626,232,277.67

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	206110	652,948,990.00	938,651,838.00
06/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	213574	583,753,876.00	1,522,405,714.00
07/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	218999	792,674,363.00	2,315,080,077.00
09/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	230948	297,686,589.67	2,612,766,666.67
28/02	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		13,465,611.00	2,626,232,277.67
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

065

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco			CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTA SA		
Número / Nombre del Cliente			066926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354		
Número / Nombre de la Sucursal			170		FIDUCIARIA BOGOTA SA		
Número y Nombre de la Cuenta			0066926036		FIDUCIARIA BOGOTA SA		
Moneda y Tipo de Cuenta			COP		0		
Saldo No Cobrado			Saldo Cobrado				
Fecha del Último Resumen			Saldo del último resumen				
Transferencias Atrasadas			Un Día de Flotación				
Créditos			Débitos				
Número de Créditos			Número de Débitos				
Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
02/20/2017	Saldo Contable Disponible					0.00	
02/20/2017	DEBITO POR TRANSFERENCIA	02/20/2017		TRASLADO	Débito	1,100,000,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 20/2/2017 PARA FIDUCIARIA BOGOTAE155 01
02/20/2017	TRANSACCION AHORROS	02/20/2017		051702VKDFN	Crédito	1,100,000,000.00	Referencia del Cliente 051702VKDFN Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional SU REF. 051702VKDFNP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
02/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					0.00	

066



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTÁ SA			
Número / Nombre del Cliente		066926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354			
Número / Nombre de la Sucursal		170		FIDUCIARIA BOGOTÁ SA			
Número y Nombre de la Cuenta		5066926011		FIDUCIARIA BOGOTÁ SA			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP		5			
Saldo No Cobrado		Saldo Cobrado					
Fecha del Último Resumen		Saldo del último resumen					
Transferencias Atrasadas		Un Día de Flotación					
Créditos		Débitos					
Número de Créditos		Número de Débitos					
Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
02/01/2017	Saldo Contable Disponible					1,327,832,312.06	
02/01/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/01/2017	0000066926	INT	Crédito	290,100.43	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1327832312.065/066926/011 E001 01
02/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,328,122,412.49	
02/02/2017	Saldo Contable Disponible					1,328,122,412.49	
02/02/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/02/2017	0000066926	INT	Crédito	290,163.81	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1328122412.495/066926/011 E001 01
02/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,328,412,576.30	
02/03/2017	Saldo Contable Disponible					1,328,412,576.30	
02/03/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/03/2017	0000066926	INT	Crédito	290,227.21	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/03/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1328412576.305/066926/011 E001 01
02/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,328,702,803.51	
02/06/2017	Saldo Contable Disponible					1,328,702,803.51	
02/06/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/06/2017	0000066926	INT	Crédito	870,871.86	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/06/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1328702803.515/066926/011 E001 01
02/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,329,573,675.37	
02/07/2017	Saldo Contable Disponible					1,329,573,675.37	
02/07/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/07/2017	0000066926	INT	Credito	290,480.88	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/07/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1329573675.375/066926/011 E001 01
02/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,329,864,156.25	
02/08/2017	Saldo Contable Disponible					1,329,864,156.25	

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
02/08/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/08/2017	0000066926	INT	Crédito	290,544.34	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1329864156.255/066926/011 E001 01
02/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,330,154,700.59	
02/09/2017	Saldo Contable Disponible					1,330,154,700.59	
02/09/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/09/2017	0000066926	INT	Crédito	290,607.82	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1330154700.595/066926/011 E001 01
02/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,330,445,308.41	
02/10/2017	Saldo Contable Disponible					1,330,445,308.41	
02/10/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/10/2017	0000066926	INT	Crédito	290,671.31	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/10/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1330445308.415/066926/011 E001 01
02/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,330,735,979.72	
02/13/2017	Saldo Contable Disponible					1,330,735,979.72	
02/13/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/13/2017	0000066926	INT	Crédito	872,204.46	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/13/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1330735979.725/066926/011 E001 01
02/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,331,608,184.18	
02/14/2017	Saldo Contable Disponible					1,331,608,184.18	
02/14/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/14/2017	0000066926	INT	Crédito	290,925.37	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/14/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1331608184.185/066926/011 E001 01
02/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,331,899,109.55	
02/15/2017	Saldo Contable Disponible					1,331,899,109.55	
02/15/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/15/2017	0000066926	INT	Crédito	290,988.93	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1331899109.555/066926/011 E001 01
02/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,332,190,098.48	
02/16/2017	Saldo Contable Disponible					1,332,190,098.48	
02/16/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/16/2017	0000066926	INT	Crédito	291,052.51	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1332190098.485/066926/011 E001 01
02/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,332,481,150.99	
02/17/2017	Saldo Contable Disponible					1,332,481,150.99	
02/17/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/17/2017	0000066926	INT	Crédito	291,116.10	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/17/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1332481150.995/066926/011 E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
02/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,332,772.267.09	
02/20/2017	Saldo Contable Disponible					1,332,772.267.09	
02/20/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/20/2017	0000066926	INT	Crédito	873,539.10	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1332772267.095/066926/011 E001 01
02/20/2017	TRANSF MISMO CLTE	02/20/2017		051702VKDFN	Débito	1,100,000,000.00	Referencia del Cliente 051702VKDFN Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional SU REF. 051702VKDFNA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
02/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					233,645,806.19	
02/21/2017	Saldo Contable Disponible					233,645,806.19	
02/21/2017	DEBITO CONTRIBUCION 2331	02/21/2017		CONTRIBUCION	Débito	60.69	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$15,174.04)E001 01
02/21/2017	IVA SOBRE COMISION	02/21/2017		IVA/COMISION	Débito	1,900.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 20 FEBRERO DE 2017 E155 01
02/21/2017	DEBITO DIFERIDO	02/21/2017		COSTO	Débito	3,274.04	Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIASEBRAE155 01
02/21/2017	DEBITO DIFERIDO	02/21/2017		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 20 FEBRERO DE 2017 E155 01
02/21/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/21/2017	0000066926	INT	Crédito	51,046.16	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233645806.195/066926/011 E001 01
02/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					233,681,617.62	
02/22/2017	Saldo Contable Disponible					233,681,617.62	
02/22/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/22/2017	0000066926	INT	Crédito	51,053.99	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233681617.625/066926/011 E001 01
02/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					233,732,671.61	
02/23/2017	Saldo Contable Disponible					233,732,671.61	
02/23/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/23/2017	0000066926	INT	Crédito	51,065.14	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233732671.615/066926/011 E001 01
02/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					233,783,736.75	
02/24/2017	Saldo Contable Disponible					233,783,736.75	

009

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
02/24/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/24/2017	0000066926	INT	Crédito	51,076.30	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/24/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233783736.755/066926/011 E001 01
02/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					233,834,813.05	
02/27/2017	Saldo Contable Disponible					233,834,813.05	
02/27/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/27/2017	0000066926	INT	Crédito	153,262.38	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/27/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233834813.055/066926/011 E001 01
02/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					233,988,075.43	
02/28/2017	Saldo Contable Disponible					233,988,075.43	
02/28/2017	PAGO INTERESES AHORROS	02/28/2017	0000066926	INT	Crédito	51,120.94	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/28/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233988075.435/066926/011 E001 01
02/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					234,039,196.37	

070

FIDUCIARIA BOGOTA SA

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

1815795 847681

Oficina: 0309

BBVA**Extracto de Cuenta**

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Con Adelanto de Nómina BBVA, podrás contar con una parte de tu próximo sueldo cuando lo necesites y sin intereses. Solicítalo en cualquier oficina BBVA Consulta condiciones en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-02-2017 HASTA: 28-02-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 28-02-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		803,627,679.16	- IVA	1 542.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	3 26.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	933,041.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	3	791,422,182.00	SALDO FINAL	13,137,970.16

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
301	06-02-2017	06-02-2017	CARGO POR TRASPASO	791,416,000.00		12,211,679.16
302	06-02-2017	06-02-2017	IMPUESTO DECRETO	11.00		12,211,668.16
303	06-02-2017	06-02-2017	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,850.00		12,208,818.16
304	06-02-2017	06-02-2017	IMPUESTO DECRETO	2.00		12,208,816.16
305	06-02-2017	06-02-2017	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	542.00		12,208,274.16
306	06-02-2017	06-02-2017	IMPUESTO DECRETO	13.00		12,208,261.16
307	06-02-2017	06-02-2017	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,332.00		12,204,929.16
	28-02-2017	28-02-2017	ABONO INTERESES GANADOS		933,041.00	13,137,970.16

071

Fogafin
Seguros para tu dineroProducto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.com.coEste producto cuenta con
Seguro de Depósitos

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

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



1815685 847630

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

Con Adelanto de Nómina BBVA, podrás contar con una parte de tu próximo sueldo cuando lo necesites y sin intereses. Solicítalo en cualquier oficina BBVA Consulta condiciones en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-02-2017 HASTA: 28-02-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	28-02-2017
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00		
+ ABONOS	1	791,416,000.00	- IVA	0.00
- CARGOS	1	791,416,000.00	- 4 POR MIL	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			- RETENCIONES	0.00
DÍAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO FINAL	
DÍAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	0.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
24	06-02-2017	06-02-2017	ABONO POR TRASPASO		791,416,000.00	791,416,000.00
25	06-02-2017	06-02-2017	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	791,416,000.00		0.00



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con
Seguro de Depósitos

Por favor, comunica cualquier inconveniente con la información incluida en este extracto a nuestros asesores fiscales Deloitte & Touche (S.A.)
al A.A. 0758174 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 Nº 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA S.A	
DIRECCION CL 67 No 7 37 PI 3	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	OFI: 009

CUENTA Nº 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2017/02/01
	2017/02/28

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2 1	2348	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		158605 04	709702431 02	
2 2	2346	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		158640 49	709861071 51	
2 3	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	103		158675 96	710019747 47	
2 4	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	104		158711 42	710178458 89	
2 5	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	105		158746 90	710337205 79	
2 6	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		158782 39	710495988 18	
2 7	2331	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		158817 88	710654806 06	
2 8	2329	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		158853 38	710813659 44	
2 9	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		158888 89	710972548 33	
2 10	27	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	103		155329 73	711127878 06	
2 11	27	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	104		155363 66	711283241 72	
2 12	27	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	105		155397 61	711438639 33	
2 13	111	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		155431 56	711594070 89	
2 14	1134	GCIA DE OPE BCR	ABONOS POR A.C.	26319117		196270 00	711790340 89	
2 14	2324	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		155508 39	711945849 28	
2 15	2327	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		155542 37	712101391 65	
2 16	2325	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		155576 35	712256968 00	
2 17	2307	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	103		155610 34	712412578 34	
2 18	2307	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	104		155644 34	712568222 68	
2 19	2307	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	105		155678 34	712723901 02	
2 20	1638	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	122	200000000 00		512723901 02	
2 20	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		112017 35	512835918 37	
2 21	2125	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		112041 83	512947960 20	
2 22	2104	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		112066 31	513060026 51	
2 23	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		112090 79	513172117 30	
2 24	17	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	103		112115 28	513284232 58	
2 25	17	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	104		112139 77	513396372 35	
2 26	17	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	105		112164 27	513508536 62	
2 27	110	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		108936 73	513617473 35	
2 28	2320	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		108959 84	513726433 19	
SALDO ANTERIOR		N.D.B	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
709543825 98		1	200000000 00	29	4182607 21	647572775		513726433 19

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

673

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA





FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Febrero 28 de 2017

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Partición (FICAB)
6.2 Fecha de inicio de Operación:	06/11/2008
6.3 Valor total de inversión autorizado (COP):	\$ 1.070.000.000.000
6.4 Número de Unidades en Circulación:	250.000.000.000.000

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Calificación:	AAA/BBB+
7.2 Fecha de última actualización:	02/02/2017
7.3 Entidad calificadora:	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

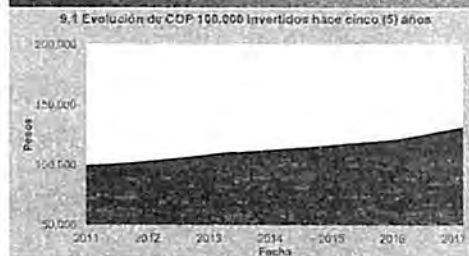
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRB Standard & Poor's con AAA+ por su alta calidad crediticia y su baja volatilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte del patrimonio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos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

El patrimonio está dirigido exclusivamente a inversionistas que administran recursos propios o inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 1595 por 0001 sus sucesivos, están limitados a TCS y CDTs con calificaciones AAA+ a AA+.

Tipos de Participación

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admin 1	FIDUGOB Admin 2	FIDUGOB Admin 3	FIDUGOB INVERSIÓNISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS
6.5 Valor Unidad:	\$ 15.973.433	\$ 12.508.625	\$ 13.870.361	\$ 13.540.811	\$ 10.170.605	\$ 12.242.013	\$ 11.257.412	\$ 10.660.740	\$ 10.000.000
6.6 Número de Inversores:	7.312	7	3	1	3	5	14	20	1
6.7 Inversión mínima (COP):	\$ 10.000	\$ 7.092.425.000	\$ 15.204.851.251	\$ 12.442.40.114	\$ 10.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000	\$ 1.000
6.8 Siete mínima (COP):	\$ 80.000	\$ 7.992.425.000	\$ 15.054.851.251	\$ 20.000.000.000	\$ 50.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000	\$ 1.000
6.9 Tipo de remuneración (COP)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISION	6.10. Administrativo:	1.20%	0.80%	1.20%	0.80%	2.20%	1.20%	1.20%	0.80%
	6.11. Gestión:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración por emisión:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de retiro:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.15. Remuneración por retiro anticipado:	1.20%	1.00%	0.80%	0.80%	2.20%	1.20%	1.20%	0.80%
	6.16. Costo de pago de permanencia (COP) por retiro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17. Costo fidejato de fondo:	1.21%	1.03%	0.84%	0.90%	1.02%	1.11%	1.22%	0.80%	1.00%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1 A 30 DIAS	20.64%
181 A 360 DIAS	28.31%
1 A 3 AÑOS	37.04%
3 A 5 AÑOS	0.00%
MÁS DE 5 AÑOS	0.02%

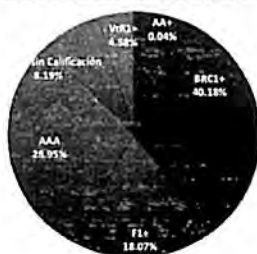
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Manteniendo Disponibles		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponibles		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
100.00	1.000	114.00	1.200	100.00	1.000

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

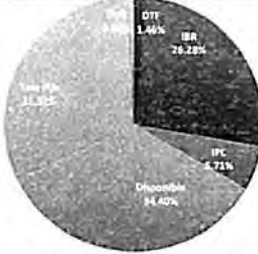
	11.1. Rentabilidad Histórica (EA)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	7.64%	7.72%	7.54%	7.64%	5.18%	5.30%	0.136%	0.160%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%
FIDUGOB Inv 2	7.88%	7.92%	7.74%	7.88%	6.09%	6.23%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%
FIDUGOB Inv 3	8.21%	8.13%	8.21%	7.51%	5.91%	6.24%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%
FIDUGOB Inv 4	7.09%	6.85%	7.49%	6.17%	4.31%	4.10%	0.136%	0.22%	0.136%	0.22%	0.20%	0.17%
FIDUGOB Admin 1	0.97%	0.51%	0.74%	0.24%	1.03%	0.24%	0.136%	0.16%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%
FIDUGOB Admin 2	7.11%	7.12%	6.92%	7.03%	6.26%	4.54%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%
FIDUGOB Admin 3	7.64%	7.72%	7.54%	7.64%	5.18%	5.30%	0.136%	0.160%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%
FIDUGOB INVERSIÓNISTA PROFESIONAL	7.98%	8.07%	7.84%	N/A	N/A	N/A	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	5.97%	5.95%	5.74%	N/A	N/A	N/A	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%	0.136%

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



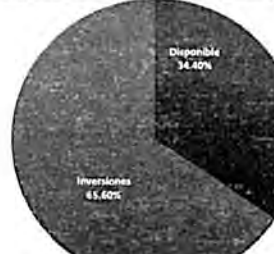
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales Inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	10.11%
2	BANCO CUMBIA S.A.	11.11%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	13.09%
4	BANCO POPULAR S.A.	9.23%
5	BANCO CORPBANCA S.A.	15.67%
6	BANCO CIB EL DORADO S.A.	9.43%
7	BSVA COLOMBIA	8.08%
8	BANQUE DE COLOMBIA	6.82%
9	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	5.37%
10	BANCO OPERATIVA RED MULTIBANCA	4.31%
Total		90.85%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Antubogotá S.A. es una Sociedad Financiera del Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Avic.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6165200
Dirección Electrónica: kpmg@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Defensor del Consumidor Financiero
Teléfono: Bogotá 312 60 33 Extensión: 1527, 1528

Dirección Electrónica: consumidor@bancobogota.com

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

Nombre: Ana María Real Medina
Profesión: Economista y Especialista en Finanzas (Universidad Externado de Colombia)
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas (Universidad de los Andes)
e-mail: amreal@bancobogota.com
Experiencia: 15 años de experiencia en el sector financiero, como administradora y asesora en la gestión de Capital.
Otros FIC a su cargo: OPTIMO + EQUACION + SUMMIT + EQUIM + EQUIM

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 solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (puede indicar la página de internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Los obligados a cumplir por el nombre de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva (verificar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionados con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los datos entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni garantía para la sociedad administradora y las obligaciones propias de una institución de depósito no están aseguradas por el seguro de depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN), ni por ninguno de dichos mecanismos. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de mercado de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos presentados 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., 10 de Marzo de 2017

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

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

Apreciados señores:

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

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

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

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

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

Cordialmente,

Vicepresidente de Gestión Fiduciaria y de Proyectos

