

Bogotá D.C., 14 de Marzo de 2017

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

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

ASUNTO: INFORME MENSUAL – FEBRERO DE 2017

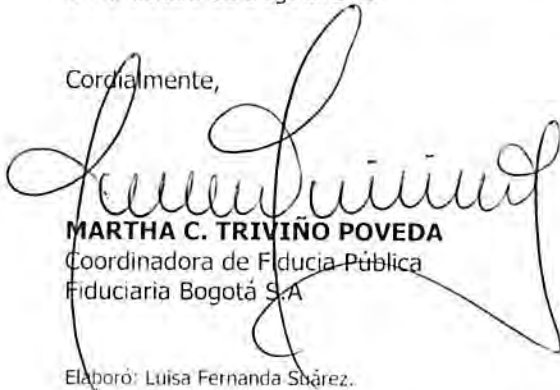
Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene _____ folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2017 de acuerdo con lo pactado en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL TITULARIZACIÓN 3-2- 48176, celebrado entre EAB y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

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

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

Cordialmente,



MARTHA C. TRIVIÑO POVEDA
Coordinadora de Fducia Pública
Fiduciaria Bogotá S.A

Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

Copia:

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



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

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

INFORME MENSUAL

FEBRERO 2017



CONTENIDO

I.	ASPECTOS CONTRACTUALES.....	3
1.1.	PARTICIPANTES EN EL CONTRATO	3
1.2.	OBJETO Y FINALIDAD	3
1.3.	FECHA DE SUSCRIPCION.....	3
1.4	DURACIÓN	4
1.5	BIENES FIDEICOMITIDOS	4
1.6	FUENTES Y USOS.....	4
1.7	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS.....	4
1.8	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS.....	4
1.9	CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS	5
1.10	DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO	5
II.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	8
2.1.	ASPECTOS RELEVANTES.....	8
2.1.2.1	ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉ.....	8
2.1.2.2.	SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS	10
3.	FLUJO DE CAJA.....	11
3.1.	SALDO INICIAL	11
3.2.	INGRESOS.....	11
3.2.1.	INDICADOR DE RECAUDO	15
3.3.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15
3.3.1.	RENTABILIDAD FIC FIDUGOB.....	15
3.3.2.	VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO.....	16
3.4.	GASTOS.....	16
3.5.	RETIROS DE CAPITAL	16
3.6.	CAUSACIONES.....	16
3.7.	COMISION FIDUCIARIA	17
4.1.	CUENTAS POR COBRAR.....	17
4.2.	AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS.....	17
5.	SALDO FINAL	17
6.	PORTAFOLIO DE INVERSIONES.....	19
7.	CONCILIACIONES BANCARIAS.....	27
8.	LÍNEA ÉTICA	27
IV.	ANEXOS	28



I. ASPECTOS CONTRACTUALES

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

1.1. PARTICIPANTES EN EL CONTRATO

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

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

1.2. OBJETO Y FINALIDAD

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

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

1.3. FECHA DE SUSCRIPCION

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



1.4 DURACIÓN

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

1.5 BIENES FIDEICOMITIDOS

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

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

Los fondos de reserva.

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

1.6 FUENTES Y USOS

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

1.7 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

1.8 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

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



1.9 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

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

1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

CUENTAS DE LOS FIDEICOMISOS

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

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

LOS FONDOS DE RESERVA.

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

FONDO PRINCIPAL

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

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



FONDO DE PAGO DE INTERESES

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

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

FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que deba efectuar el FIDEICOMISO a los tenedores de los 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 en las fechas establecidas para el efecto.

FONDO DE EXCEDENTES

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

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



RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ OCTUBRE 26 DE 2006

Subserie	2a	2b	2c
Valor Nominal Ofertado y Colocado	\$ 100.000.000.000,00	\$ 50.000.000.000,00	\$ 100.000.000.000,00
Fecha Colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha Vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de Corte	4,95	5,09	4,94
Base Liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Periodo Causación	4,58%	4,58%	4,58%

INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

Ver Anexo No. 1

2,016									
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,563,700,000	26-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-16	0 025638	5 35%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,299,100,000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0 025982	5 35%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,561,300,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0 025613	5 35%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016		\$ 6,424,100,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,846,300,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0 028463	6 77%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,440,050,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0 028801	6 77%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,843,900,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0 028439	6 77%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2016		\$ 7,130,250,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,167,800,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-16	0 031678	7 98%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,601,050,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-17	0 032021	7 98%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,165,400,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-18	0 031654	7 98%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2016		\$ 7,934,250,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,352,200,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-16	0 033522	8 60%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,693,500,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-17	0 033870	8 60%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,349,700,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-18	0 033497	8 60%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2016		\$ 8,395,400,000							
INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE OCTUBRE DE 2016			\$ 29,884,000,000						
2,017									
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,533,150,000	27-oct-16	25-ene-17	26-oct-06	26-oct-17	0 030663	7 27%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,029,200,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0 030663	7 27%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2017		\$ 4,562,350,000							
GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ENERO DEL AÑO 2017			\$ 231,227,449,960						

EAB - ESP

TITULARIZACIÓN TÍTULOS TAB

ENTIDAD ADMINISTRADORA FIDUBOGOTÁ	FECHA DE COLOCACIÓN DE EMISIONES	FECHA DE VENCIMIENTO DE EMISIONES	TASA DE COLOCACIÓN	SALDO A CAPITAL 26-ENE-17	PAGO DE INTERESES 26-01-17	PAGOS ACUMULADOS		SALDO A CAPITAL 26-ENE-17
						CAPITAL	INTERESES	
TÍTULOS TAB								
SUB SERIE 2A	26/10/2006	26/10/2016	IPC+4.95	0.00	0.	100,000.00	90,564.20	0.00
SUB SERIE 2B	26/10/2006	26/10/2017	IPC+5.09	50,000.00	1533.15	0.00	47,167.35	50,000.00
SUB SERIE 2C	26/10/2006	26/10/2018	IPC+4.54	100,000.00	3029.2	0.00	93,495.80	100,000.00
TOTAL TITULARIZACIÓN				150,000.00	4,562.35	100,000.00	231,227.35	150,000.00

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

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

2.1. ASPECTOS RELEVANTES

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

- El día 06 de febrero de 2017, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de enero de 2017.
- El día 09 de febrero de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar la factura de comisión fiduciaria mes de enero de 2017, para su respectiva causación y pago.
- El día 13 de febrero de 2017, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de enero de 2017, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 13 de febrero de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a enero de 2017.
- El día 14 de febrero de 2017, se realizó el comité Fiduciario No. 14 el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá.
- El día 20 de febrero de 2017, la Fiduciaria por solicitud de la EAB procedió a enviar nuevamente la factura de comisión fiduciaria mes de diciembre de 2016, para su respectiva causación y pago.

REUNIONES Y COMITES

2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL – COMITÉS

COMITÉ FIDUCIARIO

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



FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO:

- ✓ Evaluar los informes que le presente la FIDUCIARIA sobre los ingresos y desembolsos efectuados por el FIDEICOMISO y el manejo de los bienes que lo conforman.
- ✓ Fijar las políticas generales de inversión de los recursos líquidos del FIDEICOMISO, las cuales deberán ser acordes a lo dispuesto en la cláusula décima del contrato.
- ✓ Impartirle a la FIDUCIARIA las instrucciones que considere del caso para la adecuada ejecución del Objeto del contrato.
- ✓ Autorizar la modificación de los contratos que deba suscribir la FIDUCIARIA en desarrollo del contrato.
- ✓ Autorizar los pagos necesarios para adelantar las gestiones requeridas para la defensa del FIDEICOMISO y de los bienes que lo conforman.
- ✓ En general, velar por el normal y buen desarrollo del objeto del contrato.

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

REUNIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

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

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

Comité Fiduciario

El día 14 de febrero de 2017, se realizó el comité No. 14 en desarrollo del Fideicomiso, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá y presentó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior
3. Presentación Estados Financieros al 31 de enero de 2017.
4. Cálculo del Indicador de recaudo.
5. Presentación informe mensual a 31 de enero de 2017.



6. Informe Portafolio.
7. Cumplimiento de los diferentes informes a los entes de control.
 - 7.1 SICOP
 - 7.2 SIVICOF
8. Factura de Comisión.
9. Varios.

2.1.2.2. SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período del presente informe no se presentaron solicitudes, quejas o reclamos.



III. ASPECTOS FINANCIEROS

3. FLUJO DE CAJA

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

3.1. SALDO INICIAL

Al inicio del período bajo análisis, el saldo que registraba el contrato Fiduciario era de **\$ 18.788.056.412,21.**

3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$109.378.169.092,48** correspondiente a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los Fondos de Inversión Colectiva y rentabilidades.

CUENTAS RECAUDADORAS

 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RECAUDOS DE FEBRERO DE 2017		
ENTIDAD FINANCIERA	No. CUENTA	MOV. DE INGRESOS
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$ 1,700,416,388.00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$ 3,589,731,619.00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$ 15,763,375,298.00
TOTAL		\$ 21,053,523,305.00

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo Principal			
FECHA	FIC-FIDUBOG		VALOR
01-feb-17		\$	109,738,260.00
01-feb-17		\$	684,577,306.00
01-feb-17		\$	90,158,063.00
01-feb-17		\$	987,577,290.15
02-feb-17		\$	469,808,832.00
02-feb-17		\$	85,578,740.00
02-feb-17		\$	1,731,446,240.94
02-feb-17		\$	97,561,418.00
02-feb-17		\$	2,487,742,659.70
03-feb-17		\$	508,654,574.00
03-feb-17		\$	75,099,302.00
03-feb-17		\$	687,517,640.17
06-feb-17		\$	20,203,596.00
06-feb-17		\$	582,128,356.00
06-feb-17		\$	190,342,411.00
07-feb-17		\$	19,138,361.00
07-feb-17		\$	73,929,048.00
07-feb-17		\$	955,215,133.00
08-feb-17		\$	696,932,871.00
08-feb-17		\$	155,744,813.00
08-feb-17		\$	51,224,282.00
09-feb-17		\$	641,126,384.00
09-feb-17		\$	55,162,046.00
09-feb-17		\$	30,638,653.00
10-feb-17		\$	26,225,969.00
10-feb-17		\$	624,258,371.00
13-feb-17		\$	36,459,522.00
13-feb-17		\$	205,350,810.00
13-feb-17		\$	608,016,758.00
13-feb-17		\$	954,888,877.63
14-feb-17		\$	43,515,682.00
14-feb-17		\$	1,134,850,290.00
14-feb-17		\$	66,006,716.00
14-feb-17	200157218	\$	1,349,609,581.89
15-feb-17		\$	25,353,660.00
15-feb-17		\$	45,052,583.00
15-feb-17		\$	175,880,878.62
16-feb-17		\$	36,098,788.00
16-feb-17		\$	50,202,876.00
16-feb-17		\$	1,029,679,074.00
16-feb-17		\$	1,221,471,046.35
17-feb-17		\$	24,825,786.00
17-feb-17		\$	1,002,554,434.00
20-feb-17		\$	309,801,837.00
20-feb-17		\$	683,327,653.00
20-feb-17		\$	12,519,060.00
20-feb-17		\$	1,111,801,656.01
21-feb-17		\$	1,222,587,507.00
21-feb-17		\$	47,826,147.00
21-feb-17		\$	114,355,816.00
22-feb-17		\$	174,575,061.00
22-feb-17		\$	680,731,360.00
22-feb-17		\$	43,013,715.00
22-feb-17		\$	1,004,991,505.95
23-feb-17		\$	48,609,216.00
23-feb-17		\$	208,753,223.00
23-feb-17		\$	786,629,197.00
24-feb-17		\$	525,628,814.00
24-feb-17		\$	48,497,374.00
27-feb-17		\$	96,504,474.00
27-feb-17		\$	616,468,764.00
27-feb-17		\$	449,524,360.00
28-feb-17		\$	769,809,767.00
28-feb-17		\$	869,863,290.00
28-feb-17		\$	108,907,674.00
28-feb-17		\$	1,856,180,296.65
TOTAL		\$	31,938,455,751.06



Fondo Excedentes		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
01-feb-17	002001007857	\$ 73,667,748.35
02-feb-17		\$ 73,685,932.05
03-feb-17		\$ 73,698,263.74
13-feb-17		\$ 2,700,000,000.00
13-feb-17		\$ 300,000,000.00
13-feb-17		\$ 3,073,810,588.86
14-feb-17		\$ 74,374,260.17
15-feb-17		\$ 1,244,372,688.00
15-feb-17		\$ 708,193,636.00
15-feb-17		\$ 1,100,000,000.00
15-feb-17		\$ 3,126,953,685.64
16-feb-17		\$ 127,232,328.28
20-feb-17		\$ 1,000,000,000.00
20-feb-17		\$ 1,027,380,220.00
20-feb-17		\$ 2,154,686,059.95
22-feb-17		\$ 154,990,750.97
28-feb-17	\$ 155,156,303.92	
TOTAL RECURSOS		\$ 17,168,202,465.93



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 4,398,037,775.76
TOTAL	\$ 4,398,037,775.76
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 10,563,272,728.51
TOTAL	\$ 10,563,272,728.51
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 2,327,063,818.67
TOTAL	\$ 2,327,063,818.67

3.2.1. INDICADOR DE RECAUDO

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

3.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

✓ Fondo de Inversión Colectiva

RENDIMIENTOS BRUTOS P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
feb-17	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 1,553,559.16	5.86%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 4,746,801.92	5.86%
TOTAL				\$ 6,300,361.08	

✓ Cuentas de Ahorros

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
feb-17	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 13,465,611.00	8.25%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 12,765,967.00	8.25%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 63,299.00	8.25%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 6,936,096.00	8.25%
TOTAL				\$ 33,230,973.00	

RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
feb-17	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 6,222,119.04	8.30%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 933,041.00	8.20%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 3,986,337.21	8.40%
TOTAL				\$ 11,141,497.25	

3.3.1. RENTABILIDAD FIC FIDUGOB

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de **5.86 % EA**, el cual se refleja en el extracto adjunto. Ver Anexo No. 6.

3.3.2. VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO

El valor en Riesgo del Mercado en Portafolio y comportamiento del Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB durante el mes de febrero de 2017 fue de **0.064%**.

3.4. GASTOS

Durante el mes de febrero de 2017, se presentaron los siguientes gastos a cargo del fideicomiso:

- ✓ Durante el periodo del presente informe, se realizó el pago de la factura Deceval por valor de \$ 2.880.452,00 correspondiente a la administración de emisiones mes de febrero de 2017.

3.5. RETIROS DE CAPITAL

Con cargo al fideicomitente y como restitución de aportes los retiros en el mes de febrero de 2017 son los siguientes:

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS FEBRERO 2017- RESTITUCIONES DE APORTES										
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMF	Valor Relativo	Valor Relativo	Valor Referente	Valor Neto	Descripción
1	899355074	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	14 feb 17	\$ 3.000.000.000,00	\$	\$	\$	\$	\$ 3.000.000.000,00	Fondo Excedentes
2	899355074	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	15 feb 17	\$ 3.000.000.000,00	\$	\$	\$	\$	\$ 3.000.000.000,00	Fondo Excedentes
3	899355074	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	20 feb 17	\$ 2.000.000.000,00	\$	\$	\$	\$	\$ 2.000.000.000,00	Fondo Excedentes
TOTAL				\$ 8.000.000.000,00	\$	\$	\$	\$	\$ 8.000.000.000,00	

3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de febrero de 2017 asciende a **\$ 1.219.291.111,11** Mcte.

3.7. COMISION FIDUCIARIA

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

P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
COMISIÓN FIDUCIARIA
feb-17

CAUSACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-feb-17	Enero	\$ 3,983,672	\$ 637,387	\$ 4,621,059
TOTAL			\$	4,621,059.29

4. ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta el Balance General, Estado de Resultados, Portafolio de Inversiones y las Notas Explicativas de los Estados Financieros con corte a febrero de 2017. Ver anexo No. 4.

4.1. CUENTAS POR COBRAR

A corte del 28 de febrero de 2017, se registran cuentas por cobrar por valor de **\$ 150.000.000.000** que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB.

4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS

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

5. SALDO FINAL

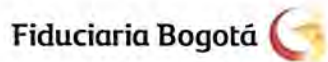
Al cierre del presente informe se presenta un saldo final de **\$ 26.701.834.364,29** en las cuentas del Fideicomiso y **\$20.686.090.599,72** en el Portafolio de Inversión detallado de la siguiente manera:



SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 28 DE FEBRERO DE 2017			
No. CUENTA		ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 1,355,506,327.24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 1,544,227,928.55
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 12,165,546,237.92
			\$ 15,065,280,493.71
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 2,626,232,277.67
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 6,441,745,933.40
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 10,437,785.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 546,801,273.52
			\$ 9,625,217,270.01
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 155,156,303.92
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 1,856,180,296.65
			\$ 2,011,336,600.57
TOTAL			\$ 26,701,834,364.29
SALDO FINAL PORTAFOLIO			
No. CUENTA		ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
AHORROS	870003696	BBVA	\$ 13,137,970.16
	5066926011	CITIBANK	\$ 234,039,196.37
	220009130832	POPULAR	\$ 513,726,433.19
			\$ 760,903,599.72
CTE	870003688	BBVA	\$ -
	66926036	CITIBANK	\$ -
	110009135856	POPULAR	\$ -
			\$ -
PORTAFOLIO			\$ 19,925,187,000.00
TOTAL			\$ 20,686,090,599.72
PARTIDAS CONCILIATORIAS			\$ 936,492.94
GRAN TOTAL			\$ 47,388,861,456.95

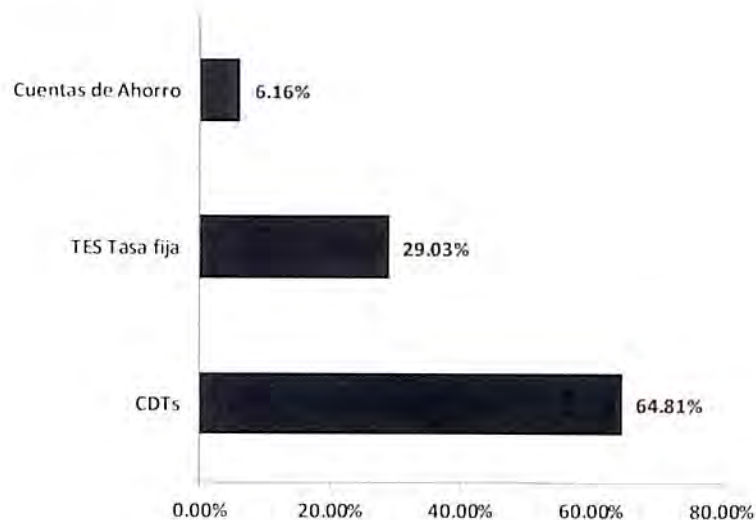
PORTAFOLIO DE INVERSIONES

POR TIPO DE INVERSIÓN



PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
INVERSIÓN	28-feb-17	PARTICIPACIÓN
CDTs	13,761,442,000	64.81%
TES Tasa fija	6,163,745,000	29.03%
Cuentas de Ahorro	1,307,595,913	6.16%
TOTAL	21,232,782,913.44	100.00%



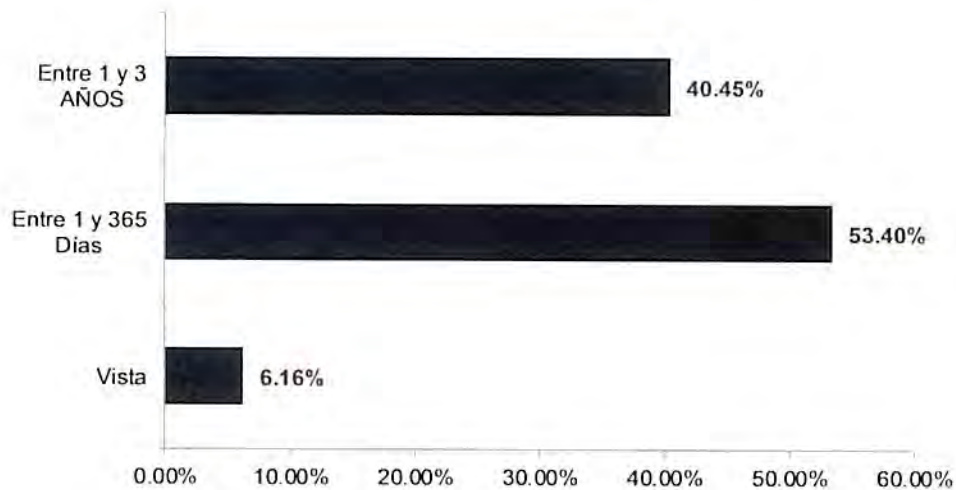
POR PLAZO



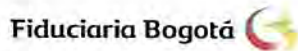
PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO		
INVERSIÓN	28-feb-17	PARTICIPACIÓN
Vista	1,307,595,913.44	6.16%
Entre 1 y 365 Días	11,337,461,000.00	53.40%
Entre 1 y 3 AÑOS	8,587,726,000.00	40.45%
TOTAL	21,232,782,913.44	100.00%

Valores en millones



POR EMISOR

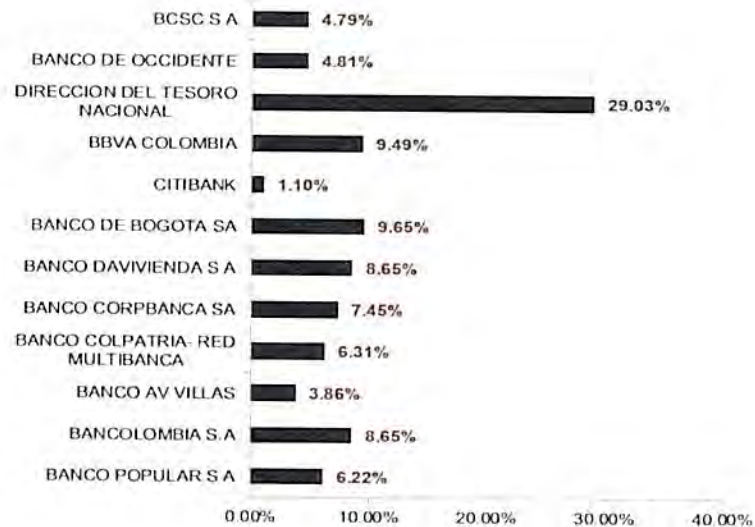


PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR

INVERSIÓN	28-feb-17	PARTICIPACIÓN
BANCO POPULAR S A	1,320,545,473.36	6.22%
BANCOLOMBIA S.A	1,835,730,000.00	8.65%
BANCO AV VILLAS	818,573,000.00	3.86%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	1,338,994,000.00	6.31%
BANCO CORPBANCA SA	1,581,440,000.00	7.45%
BANCO DAVIVIENDA S A	1,836,252,000.00	8.65%
BANCO DE BOGOTA SA	2,049,681,273.53	9.65%
CITIBANK	234,039,196.38	1.10%
BBVA COLOMBIA	2,014,322,970.17	9.49%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	6,163,745,000.00	29.03%
BANCO DE OCCIDENTE	1,022,010,000.00	4.81%
BCSC S A	1,017,450,000.00	4.79%
TOTAL	21,232,782,913.44	100.00%

Valores en millones



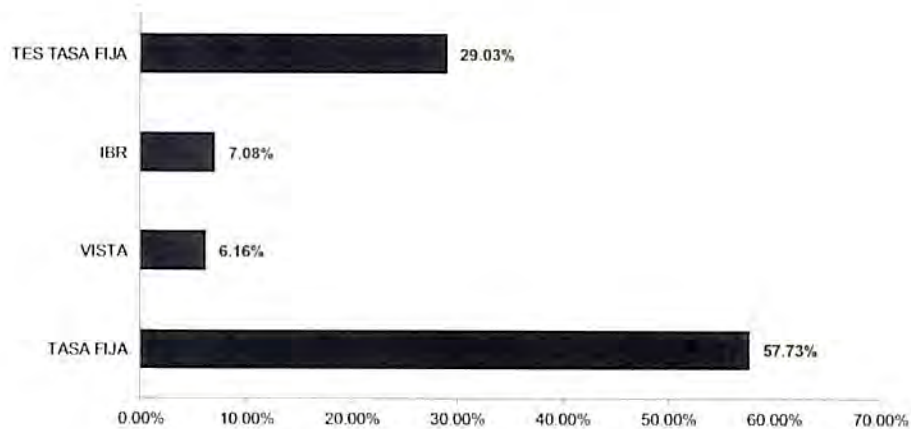
TIPO DE TASA



PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA

INVERSIÓN	28-feb-17	PARTICIPACIÓN
TASA FIJA	12,258,562,000.00	57.73%
VISTA	1,307,595,913.44	6.16%
IBR	1,502,880,000.00	7.08%
TES TASA FIJA	6,163,745,000.00	29.03%
TOTAL	21,232,782,913.44	100.00%



RENTABILIDAD

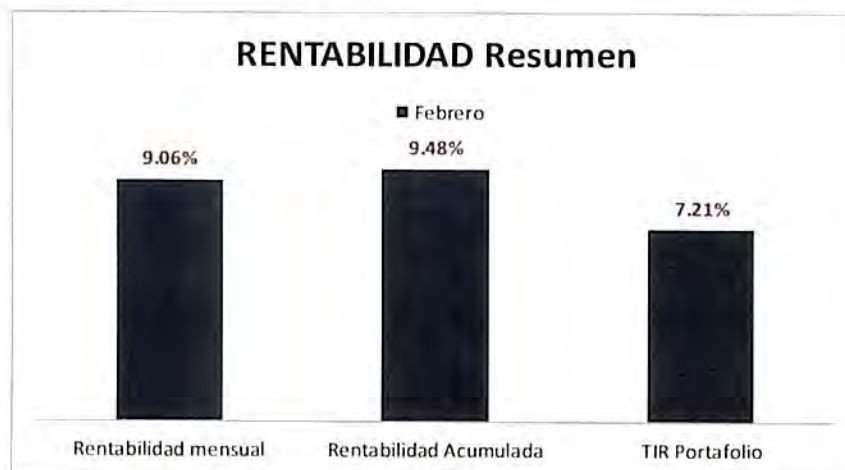
ACUEDUCTO MENSUAL FEBRERO 2017

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/01/2017	16,720,316,149.38
APORTES	02/01/2017	1,497,493,644.00
APORTES	02/02/2017	884,473,629.00
APORTES	02/03/2017	1,731,446,240.94
APORTES	02/09/2017	274,204,261.82
SALDO FINAL	28/02/2017	- 21,232,782,913.44

RENTABILIDAD	9.06%
RENTABILIDAD MENSUAL FEBRERO 2017	9.06%
RENTABILIDAD DESDE NOVIEMBRE 2016	9.48%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA NOVIEMBRE DE 2016	8.33%

Fiduciaria Bogotá 

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Febrero	9.06%	9.48%	7.21%



COMPRAS

Fiduciaria Bogotá

Sec.	Clave Emisor	Emisor	Id. Emisor	Compra	Valor Compra	Valor Nominal	Valor Mercado	Fecha Emisión	Vencido	Nominal	Compra	Inicial	TIR Ecuamen	Dist al Vencido	Valor Presente
176	Credito	Bancolombia S.A	890903538	2/02/2017	514.750.000	500.000.000	500.735.000	22-09-2018	22-09-2018	5.33%	7.4401	99.99	7.4565	566.00	516.135.000
178	Credito	Bankia Davivienda S.A.	56034313	3/02/2017	511.305.000	500.000.000	515.195.000	12/09/2016	12/09/2016	9.064%	7.4765	99.99	7.4543	556.00	511.425.000
180	Tes	Directorio Del Tesoro Nacional	899999090	3/02/2017	1.107.950.000	1.000.000.000	1.114.490.000	24/10/2007	24/10/2016	11.25	6.3704	99.99	6.3555	628.00	1.108.210.000
182	Credito	Bankia Colciatria	86034594	5/02/2017	495.350.000	500.000.000	495.250.000	31/10/2014	31/10/2017	6.013	7.1520	99.99	7.6295	737.00	495.635.000
183	Credito	Bankia Colciatria	860303020	6/02/2017	791.416.000	800.000.000	795.544.000	13/07/2015	13/07/2016	6.1564	7.4705	99.99	7.4997	522.00	791.120.000
184	Credito	Bankia Colciatria	560303020	6/02/2017	492.459.000	700.000.000	495.101.000	13/07/2015	13/07/2016	6.1564	7.4725	99.99	7.4997	522.00	492.230.000
188	Tes	Directorio Del Tesoro Nacional	899999090	7/02/2017	1.542.946.500	1.500.000.000	1.671.735.000	24/10/2007	24/10/2016	11.25	6.3749	99.99	6.3774	624.00	1.662.585.000
192	Credito	Bankia Da Bogotá	860302564	20/02/2017	1.500.000.000	1.500.000.000	1.502.325.000	20/02/2017	20/02/2017	8.341.3	8.7702	99.99	8.7702	546.00	1.500.346.277
TOTAL															7.278.001.277



VENTAS

Fiduciaria Bogotá 

Título	Sec. Via	Emisor	Id. Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Valor Compra	Margen Actual	Modal.	Valor Presente

RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Nominal	Vencio	bin
22/02/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Ratios Capital	0.420.000.00	BANCOLOMBIA S.A	CDT	500.000.000.00	22/08/2018	CDBOTC001911
Total			10.420.000.00					

VAR Y DURACIÓN

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAB	0.8683	7.214%	0.088%	0.9309



VaR

TITULARIZACION EAB
Corte: Febrero 2017

Fecha:

Valor del Portafolio: 21,232,782,913.44

Factor de Riesgo

TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	17,779,864.19
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	7,374,793.16
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	2,183,182.10
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	4,508,860.16
TASA DE INTERÉS IPC	-
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	-

Total VaR No diversificado 18,613,518
% Sobre el Total del Portafolio 0.088%

Nota: 18,613,518.43

* Corresponde al Valor en Riesgo para un horizonte de 1 día y un nivel de confianza del 99%. Calculado de acuerdo con el método estándar reglamentado en la C.E. 051 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 21,232,782,913.44

DERIVADOS

Portafolio	Oper.	Operación	Valor	Contraparte	Estado	Trader	Emisión	Nominal	Tiplev	Emisión	Vencido	Medio Pago	DCV	Fecha
EL PORTAFOLIO NO TIENE OPERACIONES DE DERIVADOS														

7. CONCILIACIONES BANCARIAS

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

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

A corte 28 de febrero de 2017 se presentan partidas pendientes por conciliar de las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$132.374,56, Banco Popular por valor de \$785.08, Banco BBVA por valor de \$66.501 y Banco Citibank por valor de \$ 717.510,30, los cuales corresponden a gastos bancarios cobrados por cada una de ellas, cabe aclarar que Fidubogotá realizó la solicitud del reintegro de dichos recursos a fin de subsanar dichas partidas.

8. LÍNEA ÉTICA

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

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

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

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



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

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

IV. ANEXOS

Anexo No. 1 Intereses cancelados (hasta febrero de 2017)

Anexo No. 2 Flujo de Caja

Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo

Anexo No. 4 Estados Financieros

Anexo No. 5 Extractos

Anexo No. 6 Ficha Técnica

Anexo No. 7 Documento Actualización SARLAFT



ANEXO No. 1

INTERESES CANCELADOS (HASTA FEBRERO DE 2017)



Fiduciaria Bogotá

Fecha de Pago: Enero 26 de 2017
 Fecha de Cheque: Enero 26 de 2017
 Fondo: FIDUCOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

DD.EMISI	ISIN	F.VENIMIENTO OCUR	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	860343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00	15,331,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	890006536	CORPORACION FINANCIERA CO	62,000,000.00	1,901,106.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	860002954	AXA COLPATRIA CAPITALIZADO	5,000,000,000.00	155,315,000.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	801170617	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,500,000,000.00	76,457,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	801186645	FONDO DE CESANTIAS COLFOMI	2,500,000,000.00	76,457,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,507,000,000.00	46,209,241.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	800227946	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,600,000,000.00	110,386,800.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	800229730	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	8,000,000,000.00	245,304,000.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	860290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL	500,000,000.00	15,331,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	903401755	COLAMHOLDINGS LLC	500,000,000.00	15,331,500.00	613,260.00	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	900379759	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,500,000,000.00	76,457,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	900379921	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	4,000,000,000.00	122,452,000.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	900387519	FONDO PENSIONES OBLIGATOR	1,500,000,000.00	45,994,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	900095612	PASIVOS PENSIONALES PORVENI	2,500,000,000.00	76,742,584.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	900566769	CONSORCIO CCP 2012	2,565,000,000.00	78,450,595.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	830354065	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET	733,000,000.00	22,475,979.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	830352989	P.A. FONPET 2012 EBVA	291,000,000.00	8,584,259.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	830354072	FIDUCOMISO 630003 CONSORCIO	1,172,000,000.00	35,937,016.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	830354530	P.A. ECDPENSIONES 2016	3,300,000,000.00	101,187,900.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	901008837	CONSORCIO - PAP ECOPEPETROL	3,400,000,000.00	104,354,200.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	830354072	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET	3,300,000,000.00	101,187,900.00	-	-	0.030663
						50,000,000,000.00	1,533,150,000.00	613,260.00	1,532,536,740.00	
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	800170047	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,883,000,000.00	87,331,836.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	\$5,313,000,000.00	1,070,610,156.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	800227946	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,500,000,000.00	106,622,000.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	800229730	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	9,500,000,000.00	287,774,000.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	900095612	PASIVOS PENSIONALES PORVENI	50,000,000.00	1,514,600.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	900379759	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,000,000,000.00	60,584,000.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	900379921	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00	90,876,000.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	900391896	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3,000,000,000.00	90,876,000.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	800198285	PROTECCION - FONDO DE PENSIONES	968,000,000.00	29,422,656.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	900095612	PASIVOS PENSIONALES PORVENI	8,884,000,000.00	269,114,128.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	900566769	CONSORCIO CCP 2012	8,881,000,000.00	269,023,252.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	830354065	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET	2,537,000,000.00	76,850,804.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	830352989	P.A. FONPET 2012 EBVA	1,015,000,000.00	30,746,380.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	830354072	FIDUCOMISO 630003 CONSORCIO	4,060,000,000.00	122,585,520.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	900095612	P.A. TERMINAL DE TRANSPORTES	50,000,000.00	1,514,600.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	830353035	PASIVO PENSIONAL MUNI DE RA	1,000,000,000.00	30,292,000.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	830354530	P.A. ECDPENSIONES 2016	4,400,000,000.00	133,284,800.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	901008837	CONSORCIO - PAP ECOPEPETROL	4,400,000,000.00	133,284,800.00	-	-	0.030497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	830354072	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET	4,529,000,000.00	137,197,464.00	-	-	0.030497
						100,000,000,000.00	3,029,200,000.00	-	3,029,200,000.00	

GRAN TOTAL 100,000,000,000.00 \$ 4,562,132,032.00 \$ 613,260.00

NETO A GRAR \$ 4,561,736,740.00



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

ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA



PAFIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - FEBRERO 2017	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 18,788,056,412.21
INGRESOS	\$ 87,488,087,179.01
Ingreso de Recursos	\$ 87,448,555,844.93
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1,700,416,388.00
CTA CTE 00 6692602-8 CITIBANK	\$ 3,589,731,619.00
CTA CTE 00 452 02074-7 COLPATRIA	\$ 15,763,375,298.00
CTA AHO 000 24200-8 BOGOTÁ	\$ 2,327,063,893.67
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 10,563,272,728.51
CTA AHO 000 24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 26975-3 BOGOTÁ	\$ 4,398,037,775.76
FONDO EXCEDENTES	\$ 17,168,202,465.93
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 31938,455,751.06
Rendimientos Netos	\$ 39,531,334.08
FONDO EXCEDENTES	\$ 1553,559.10
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 4,746,801.92
CTA AHO 000 24200-8 BOGOTÁ	\$ 13,465,611.00
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 2,765,967.00
CTA AHO 000 24202-4 BOGOTÁ	\$ 63,299.00
CTA AHO 000 26975-3 BOGOTÁ	\$ 6,936,096.00
EGRESOS	\$ 79,574,309,226.93
Pagos Realizados	\$ 79,574,309,226.93
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1,106,481,470.00
CTA CTE 00 6692602-8 CITIBANK	\$ 2,939,827,639.00
CTA CTE 00 452 02074-7 COLPATRIA	\$ 15,031,232,604.00
CTA AHO 000 24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 6,534,344,427.94
CTA AHO 000 24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 26975-3 BOGOTÁ	\$ 5,196,798,500.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 17,088,255,921.93
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 31687,368,664.06
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
Retencion Sobre Pagos Efectuados	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ -
Comisión y Gastos Bancarios	\$ -
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00 6692602-8 CITIBANK	\$ -
SALDO FINAL	\$ 26,701,834,364.29



ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO



Fiduciaria Bogotá

CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

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

2016

Recaudos por Banco	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.883.637.213.00	2.122.682.288.00	1.247.356.528.00	1.793.444.624.33	1.692.026.164.00	1.607.673.301.67
Bco. Citibank	3.498.312.761.00	3.626.585.651.00	3.847.932.629.00	3.787.722.888.33	3.022.821.512.00	3.456.355.834.00
Bco. Colpatia	15.317.797.344.00	15.341.378.541.67	16.419.933.730.00	15.958.087.266.67	13.677.201.522.00	15.138.310.865.33
TOTALES	20.699.747.318.00	21.090.646.480.67	21.515.222.887.00	21.539.254.759.33	18.392.049.198.00	20.202.339.801.00

Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.900.000.000.00	2.297.288.371.67	2.221.130.697.56	1.966.981.937.52	3.105.628.215.12	2.408.919.637.56
Prov. Capital	8.333.333.333.00	11.793.602.261.15	8.333.333.333.00	8.873.600.027.66	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	4.679.726.00	4.679.259.24	4.666.940.00	4.646.954.73	4.365.847.00	4.570.837.67
TOTALES	10.238.013.059.00	14.095.569.892.06	10.559.130.970.56	10.845.228.919.92	11.443.327.395.12	10.748.823.808.23

INDICADOR RECAUDO

1.50

1.99

1.88

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.840.776.714.00	1.526.719.802.00	984.255.178.01	1.432.352.685.34	2.646.070.410.00	1.750.367.434.00
Bco. Citibank	3.934.497.081.00	3.601.750.407.33	2.988.556.611.00	3.315.297.734.67	3.621.020.473.00	3.581.358.055.00
Bco. Colpatia	14.574.218.976.00	14.890.451.409.33	14.254.233.386.00	14.168.551.204.67	14.948.653.471.00	14.586.701.944.33
TOTALES	20.349.492.771.00	20.018.921.618.67	18.207.045.175.01	18.916.195.714.67	21.407.744.354.00	19.921.427.433.34

Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.329.327.222.22	2.552.028.711.63	2.702.442.222.22	2.712.465.886.52	2.615.266.666.67	2.549.012.037.04
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	9.600.000.000.00	3.610.929.000.00	9.163.335.000.00	4.516.394.000.00	4.649.340.470.00	18.010.891.820.00
TOTALES	10.662.660.555.22	10.888.372.973.63	11.044.958.890.22	11.050.315.613.52	10.995.249.340.14	10.900.958.261.86

1.84

1.71

1.83

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.782.387.896.96	1.797.571.151.66	1.250.342.027.24	1.892.933.434.73	1.867.966.566.00	1.633.505.486.73
Bco. Citibank	2.692.413.132.00	3.167.330.072.00	2.215.569.808.17	2.909.667.804.39	3.005.132.290.00	2.637.705.076.72
Bco. Colpatia	13.297.998.787.00	14.164.295.214.67	12.433.279.816.92	13.557.310.691.64	14.519.577.487.00	13.416.952.030.31
TOTALES	17.772.789.785.96	19.129.196.438.32	15.899.191.652.33	18.359.911.930.76	19.392.676.343.00	17.688.222.593.76

Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.267.836.889.00	2.528.515.925.96	2.828.884.782.01	2.570.661.446.09	2.737.630.434.78	2.611.451.368.80
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	9.183.334.000.00	21.672.003.16	9.426.657.630.00	21.531.110.700.00	4.666.940.000.00	7.758.977.210.00
TOTALES	10.610.356.656.00	10.883.621.262.12	11.171.644.773.24	10.925.749.889.79	11.075.830.707.78	10.862.543.679.01

INDICADOR RECAUDO

1.76

1.68

1.61

Recaudos por Banco	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.366.813.069.24	1.495.040.820.83	819.964.739.00	1.351.681.724.75	2.140.094.440.00	1.442.291.016.08
Bco. Citibank	3.359.497.759.17	2.850.066.619.11	3.144.754.376.40	3.169.794.808.52	4.111.691.884.00	3.518.648.095.42
Bco. Colpatia	12.006.604.969.52	12.986.487.424.61	15.236.480.517.00	13.920.887.657.97	16.583.989.999.00	14.609.625.161.97
TOTALES	16.732.916.598.33	17.341.594.864.55	19.201.199.632.40	18.442.264.191.24	22.835.776.323.00	19.569.964.184.58

Servicio de la Deuda	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.737.630.434.78	2.768.048.550.72	1.487.722.326.09	2.320.994.565.22	1.537.313.586.96	1.920.888.949.20
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	4.166.666.666.67	5.944.444.444.22	4.166.666.666.67	6.535.555.555.44
Costos y Gastos	4.666.940.000.00	6.252.512.54	10.060.365.430.00	6.471.415.140.00	6.548.332.990.00	7.098.546.140.00
TOTALES	11.075.630.707.78	11.107.635.396.27	5.664.469.858.18	9.771.910.424.58	5.110.528.506.61	7.483.543.050.86

1.56

1.99

2.62

Recaudos por Banco	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	818.381.459.00	1.259.480.212.67	1.700.410.388.00	1.552.964.095.67
Bco. Citibank	2.461.902.166.00	3.239.449.475.47	3.589.731.619.00	3.387.775.223.00
Bco. Colpatia	12.018.566.945.00	14.813.012.487.00	15.763.375.298.00	14.988.644.080.67
TOTALES	16.898.850.570.00	19.311.942.175.13	21.053.523.305.00	19.929.383.399.33

Servicio de la Deuda	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.501.045.688.41	1.508.694.033.82	1.219.291.111.11	1.419.216.795.49
Prov. Capital	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67
Costos y Gastos	2.930.637.480.00	6.519.778.630.00	2.800.163.000.00	4.093.044.490.00
TOTALES	6.600.349.835.08	6.681.880.479.12	6.388.767.940.78	6.589.976.506.65

INDICADOR RECAUDO

3.40

3.57



ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



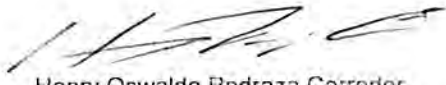
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
E.S.P. (3-2-48176)

Balances Generales
Al 28 de febrero y 31 de enero de 2017
(Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	<u>28 de febrero</u>	<u>31 de enero</u>
Disponible (nota 3)	\$ 25.452,3	19.956,2
Inversiones (nota 4)	21.936,5	14.224,8
Cuentas por cobrar (nota 5)	150.000,0	150.000,0
	<u>\$ 197.388,8</u>	<u>184.181,0</u>
Cuentas de orden deudoras (nota 10)	<u>\$ 39.475,2</u>	<u>25.100,8</u>
 <u>Pasivos y Bienes Fideicomitidos</u>		
Pasivo		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 1.490,1	270,9
Títulos de inversión en circulación (nota 7)	150.000,0	150.000,0
	<u>\$ 151.490,1</u>	<u>150.270,9</u>
Bienes Fideicomitidos (nota 8)		
Acreedores Fiduciarios	\$ 271.110,9	258.057,3
Resultado de ejercicios Anteriores	(222.817,0)	(222.817,0)
Resultados del Ejercicio	(2.395,2)	(1.330,2)
	<u>\$ 45.898,7</u>	<u>33.910,1</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitidos	<u>\$ 197.388,8</u>	<u>184.181,0</u>
Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	<u>\$ 39.475,2</u>	<u>25.100,8</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.

Julían García Suárez
Representante Legal


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

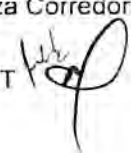
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ. E.S.P. (3-2-48176)

Estado de Ingresos y Gastos
Por los periodos terminados al 28 de febrero y 31 de enero de 2017
(Expresado en millones de pesos)

	28 de febrero	31 de enero
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 50,7	84,6
títulos de deuda	106,5	101,3
	<u>\$ 157,2</u>	<u>185,9</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 1.219,2	1.501,0
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,1
Otros gastos operacionales	2,9	15,0
	<u>\$ 1.222,2</u>	<u>1.516,1</u>
Resultado del ejercicio	<u>\$ (1.065,0)</u>	<u>(1.330,2)</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Julián García Suárez
Representante legal


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

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

Notas a los Estados Financieros
Al 28 de febrero y 31 de enero de 2017
(Expresadas en millones de pesos)

(1) **Entidad Reportante**

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

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

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

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

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

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

2
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ E.S.P.
Notas a los Estados Financieros

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

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

(Expresado en millones)

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

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

La fiducia se encuentra activa al cierre del periodo y su última rendición de cuentas se presentó al corte del 28 de febrero de 2017 con periodicidad mensual.

(2) Principales Políticas y Prácticas Contables

(a) Normas Básicas Contables

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

(b) Disponible

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

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

(c) Inversiones

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

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

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
Negociables	Corto plazo	Inversión en fondos de inversión colectiva, con el propósito de obtener rendimientos.	Las participaciones en fondos de inversión colectiva se valoran teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la sociedad administradora el día de la fecha de valoración.	La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo.
Negociables	Corto plazo	Títulos adquiridos con el propósito de obtener utilidades por las fluctuaciones del precio.	Los valores de deuda clasificados como inversiones negociables se deberán valorar de acuerdo con el precio suministrado por el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el segmento correspondiente, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: a. Las inversiones negociables, representadas en valores o títulos de deuda, se deberán valorar con base en el precio determinado por el proveedor de precios de valoración utilizando la siguiente fórmula: $VR = VN * PS$ Dónde: VR: Valor razonable VN: Valor nominal PS: Precio sucio determinado por el proveedor de precios de valoración. b. Para los casos excepcionales en que no exista, para el día de valoración, valor razonable determinado de acuerdo con el	La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo. Este procedimiento se realiza diariamente. En cumplimiento con la Circular Externa 014 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, las inversiones se valoran a precios de Mercado, a partir del mismo día de su adquisición, por tanto, la contabilización de los cambios entre el costo de adquisición y el valor de mercado de las inversiones se realiza a partir de la fecha de compra.