

Bogotá D.C., 15 de Mayo 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 BOGOTA

ASUNTO: INFORME MENSUAL – ABRIL DE 2017

Respetado Doctor:

Adjunto nos permitimos entregar el informe mensual, el cual contiene 80 folios, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril 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@fidubogotá.com

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

Cordialmente,


JOHANNA PATRICIA CONTRERAS O.
Coordinadora de Fiducia Pública
Fiduciaria Bogotá S.A

Elaboró: Luisa Fernanda Suárez.

Copia:

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



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

**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

ABRIL 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 – COMITÉS	8
2.1.2.2.	SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS	9
3.	FLUJO DE CAJA.....	10
3.1.	SALDO INICIAL	10
3.2.	INGRESOS.....	10
3.2.1.	INDICADOR DE RECAUDO	14
3.3.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14
3.3.1.	RENTABILIDAD FIC FIDUGOB.....	14
3.3.2.	VALOR EN RIESGO DEL MERCADO DEL PORTAFOLIO.....	15
3.4.	GASTOS.....	15
3.5.	RETIROS DE CAPITAL	15
3.6.	CAUSACIONES.....	15
3.7.	COMISION FIDUCIARIA	16
4.1.	CUENTAS POR COBRAR	16
4.2.	AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS.....	16
5.	SALDO FINAL	16
6.	PORTAFOLIO DE INVERSIONES.....	18
7.	CONCILIACIONES BANCARIAS	26
8.	LÍNEA ÉTICA	26
IV.	ANEXOS	27





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

1.10 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

CUENTAS DE LOS FIDEICOMISOS

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

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

LOS FONDOS DE RESERVA.

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

FONDO PRINCIPAL

A este fondo ingresarán todos los recursos que le correspondan al FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ por los siguientes conceptos: (i) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en el Banco de Crédito S.A. y en el Banco Citibank S.A., (ii) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A., desde el mes ciento ocho (108) siguiente a la FECHA DE EMISION; (iii) Por las sumas que deba entregarle el FIDEICOMITENTE al FIDEICOMISO conforme a lo previsto en el contrato; (iv) los rendimientos generados por la inversión de los recursos de los FONDOS DE RESERVA, y (v) 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 Pública: 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%	
Cancelados en Enero 26 de 2017		\$ 4,562,350,000							
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,318,450,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0 026369	5 75%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,600,700,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0 026007	5 75%	
Cancelados en Enero 26 de 2017		\$ 3,919,150,000							

GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ABRIL DEL AÑO 2017 \$ 235,146,599,960



py

EAB - ESP

TITULARIZACIÓN TÍTULOS TAB

ENTIDAD ADMINISTRADORA FIDUBOGOTÁ	FECHA DE COLOCACION DE EMISIONES	FECHA DE VENCIMIENTO DE EMISIONES	TASA DE COLOCACION	SALDO A CAPITAL 26-ABR-17	PAGO DE INTERESES 26-04-17	PAGOS ACUMULADOS		SALDO A CAPITAL 26-ABR-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	1,318.45	0.00	48,485.80	50,000.00
SUB SERIE 2C	26/10/2006	26/10/2018	IPC+4.94	100,000.00	2,600.70	0.00	96,096.50	100,000.00
TOTAL TITULARIZACIÓN				150,000.00	3,919.15	100,000.00	235,146.50	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 abril de 2017, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de marzo de 2017.
- El día 06 de abril de 2017, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de marzo de 2017, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 18 de abril de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a marzo de 2017.
- El día 24 de abril de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar la factura de comisión fiduciaria mes de marzo de 2017, para su respectiva causación y pago.
- El día 28 de abril de 2017, se llevó a cabo el comité Fiduciario No. 15 en las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

REUNIONES Y COMITES

2.1.2.1 ORGANOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL – COMITÉS

COMITÉ FIDUCIARIO

Para la ejecución del negocio fiduciario se conformará el COMITÉ FIDUCIARIO integrado por tres (3) miembros, así: Dos (2) de ellos serán designados por el FIDEICOMITENTE y el miembro restante será el tenedor de TÍTULOS que posea la mayor cantidad de 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.



[Handwritten signature]



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 COMITÉ FIDUCIARIO. Las decisiones se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes.

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

Comité Fiduciario

Durante el período del presente informe se realizó el comité No. 15, en desarrollo del Fideicomiso.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior
3. Presentación Estados Financieros al 31 de marzo de 2017.
4. Cálculo del Indicador de recaudo.
5. Presentación informe mensual a 31 de marzo 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 **\$ 22.695.867.880,57.**

3.2. INGRESOS

Durante el período del presente informe se recibieron aportes por un valor de **\$ 108.186.633.154,73** correspondiente a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los Fondos de Inversión Colectiva y rentabilidades.

CUENTAS RECAUDADORAS

 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
RECAUDOS DE ABRIL DE 2017		
ENTIDAD FINANCIERA	No. CUENTA	MOV. DE INGRESOS
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$ 2,261,957,527.00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$ 3,848,765,440.00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$ 15,451,950,444.00
TOTAL		\$ 21,562,673,411.00



fpf

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo Principal		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
03-abr-17		\$ 272,254,695.00
03-abr-17		\$ 2,188,528,678.00
03-abr-17		\$ 903,496,701.00
03-abr-17		\$ 3,448,508,295.74
04-abr-17		\$ 732,525,389.89
04-abr-17		\$ 817,378,798.16
05-abr-17		\$ 162,744,153.00
06-abr-17		\$ 98,079,101.00
06-abr-17		\$ 95,345,859.00
07-abr-17		\$ 46,638,975.00
07-abr-17		\$ 60,994,481.00
07-abr-17		\$ 1,034,751,468.00
10-abr-17		\$ 107,759,944.00
10-abr-17		\$ 1,743,895,204.00
10-abr-17		\$ 170,548,176.00
10-abr-17		\$ 2,107,578,753.90
11-abr-17		\$ 7,571,300.00
11-abr-17		\$ 86,661,640.00
11-abr-17		\$ 3,748,038.00
11-abr-17		\$ 183,576,971.09
17-abr-17		\$ 4,009,115,958.00
17-abr-17		\$ 268,031,810.00
17-abr-17		\$ 386,625,241.00
17-abr-17		\$ 4,749,514,241.90
18-abr-17	200157218	\$ 199,247,860.00
18-abr-17		\$ 448,420.00
18-abr-17		\$ 286,700,030.50
19-abr-17		\$ 190,831,418.00
19-abr-17		\$ 277,934,791.06
20-abr-17		\$ 45,571,586.00
20-abr-17		\$ 1,259,366,957.00
20-abr-17		\$ 183,360,978.00
20-abr-17		\$ 1,575,422,224.33
21-abr-17		\$ 179,786,619.00
21-abr-17		\$ 848,633,253.00
21-abr-17		\$ 49,668,888.00
21-abr-17		\$ 1,165,684,803.93
24-abr-17		\$ 2,554,214,901.00
24-abr-17		\$ 406,490,245.00
24-abr-17		\$ 197,666,457.00
24-abr-17		\$ 3,246,294,934.22
25-abr-17		\$ 152,041,708.00
25-abr-17		\$ 3,919,150,000.00
25-abr-17		\$ 4,159,925,650.54
26-abr-17		\$ 19,823,116.00
26-abr-17		\$ 60,895,514.00
26-abr-17		\$ 171,442,958.40
27-abr-17		\$ 40,581,586.00
27-abr-17		\$ 155,109,992.00
27-abr-17		\$ 1,074,790,425.00
TOTAL		\$ 46,106,959,188.66



Handwritten signature

Fondo Excedentes		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
03-abr-17	002001007857	\$ 23,556,099.15
04-abr-17		\$ 23,560,369.68
10-abr-17		\$ 23,577,167.88
11-abr-17		\$ 23,579,635.29
17-abr-17		\$ 23,598,290.69
18-abr-17		\$ 3,400,000,000.00
18-abr-17		\$ 4,663,773,009.00
18-abr-17		\$ 8,087,377,572.60
19-abr-17		\$ 90,187,775.51
20-abr-17		\$ 90,194,048.04
21-abr-17		\$ 90,221,147.13
24-abr-17		\$ 90,246,478.37
25-abr-17		\$ 2,840,000,000.00
25-abr-17		\$ 3,158,371,603.00
25-abr-17		\$ 6,088,640,616.23
26-abr-17	\$ 90,781,932.61	
TOTAL RECURSOS		\$ 28,807,665,745.18



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 4,153,439,463.89
TOTAL	\$ 4,153,439,463.89
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 7,555,895,346.00
TOTAL	\$ 7,555,895,346.00
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ -
TOTAL	\$ -



fluf

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
abr-17	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 5,133,531.40	6.21%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 6,845,118.72	6.21%
TOTAL				\$ 11,978,650.12	

✓ Cuentas de Ahorros

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
abr-17	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 18,839,051.00	7.40%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 16,294,690.00	7.40%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 62,473.00	7.40%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 8,440,943.00	7.40%
TOTAL				\$ 43,637,157.00	

RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
abr-17	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 6,222,119.04	7.80%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 933,041.00	7.45%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 3,986,337.21	7.80%
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 **5.44 % EA**, el cual se refleja en el extracto adjunto. Ver Anexo No. 6.



Handwritten signature

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 abril de 2017 fue de **0.06%**.

3.4. GASTOS

Durante el mes de abril 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 marzo de 2017.
- ✓ Cobro de gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores, el cual presentó un valor a pagar de \$218.369,72 correspondientes al mes de marzo de 2017 respectivamente.
- ✓ Durante el periodo del presente informe se realizó el pago de los Intereses de los títulos TAB a Deceval por valor de \$ 3.919.150.000,00.

3.5. RETIROS DE CAPITAL

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS ABRIL 2017- RESTITUCIONES DE APORTES										
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMF	Valor Relatca	Valor Relativa	Valor Refefuente	Valor Neto	Descripción
1	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	19/04/2017	\$ 8.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000.000,00	Fondo Excedentes
2	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	25/04/2017	\$ 6.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000.000,00	Fondo Excedentes
TOTAL				\$ 14.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000.000,00	

3.6. CAUSACIONES

La causación de los intereses para el mes de abril de 2017 asciende a **\$ 1.285.196.733.821,73 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

abr-17

CAUSACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-abr-17	Abril	\$ 3,983,672	\$ 637,388	\$ 4,621,060
TOTAL			\$	4,621,060

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 abril de 2017. Ver anexo No. 4.

4.1. CUENTAS POR COBRAR

A corte del 30 de abril 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 y \$ 7.516.250 por concepto de redención de títulos Banco de Bogotá.

4.2. AJUSTES BANCARIOS - CHEQUES DEVUELTOS

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

5. SALDO FINAL

Al cierre del informe se presenta un saldo final de **\$22.965.719.345,97** en las cuentas del Fideicomiso y **\$28.584.519.561,85** en el Portafolio de Inversión detallado de la siguiente manera:



[Handwritten signature]

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 30 DE ABRIL DE 2017			
No. CUENTA		ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 2,060,472,854.24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 2,682,219,830.55
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 13,370,887,256.93
			\$ 18,113,579,941.72
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 43,378,562.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 1,922,100,261.95
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 10,567,969.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 1,423,615,398.41
			\$ 3,399,662,191.78
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 90,822,130.67
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 1,361,655,081.80
			\$ 1,452,477,212.47
TOTAL			\$ 22,965,719,345.97
SALDO FINAL PORTAFOLIO			
No. CUENTA		ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
AHORROS	870003696	BBVA	\$ 13,301,157.16
	5066926011	CITIBANK	\$ 236,968,165.64
	220009130832	POPULAR	\$ 1,031,745,239.05
			\$ 1,282,014,561.85
CTE	870003688	BBVA	\$ -
	66926036	CITIBANK	\$ -
	110009135856	POPULAR	\$ -
			\$ -
PORTAFOLIO			\$ 27,302,505,000.00
TOTAL			\$ 28,584,519,561.85
REDENCION PENDIENTE POR COBRAR			\$ 7,516,250.00
PARTIDAS CONCILIATORIAS			\$ 985,299.57
GRAN TOTAL			\$ 51,558,740,457.39



PORTAFOLIO DE INVERSIONES

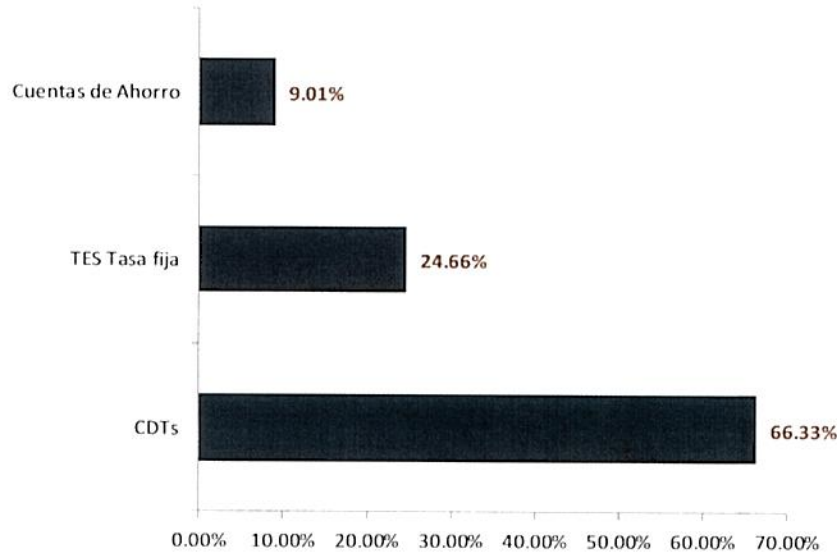
POR TIPO DE INVERSIÓN

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

INVERSIÓN	30-abr-17	PARTICIPACIÓN
CDTs	19,903,610,000	66.33%
TES Tasa fija	7,398,895,000	24.66%
Cuentas de Ahorro	2,704,993,238	9.01%
TOTAL	30,007,498,238.34	100.00%

Valores en millones

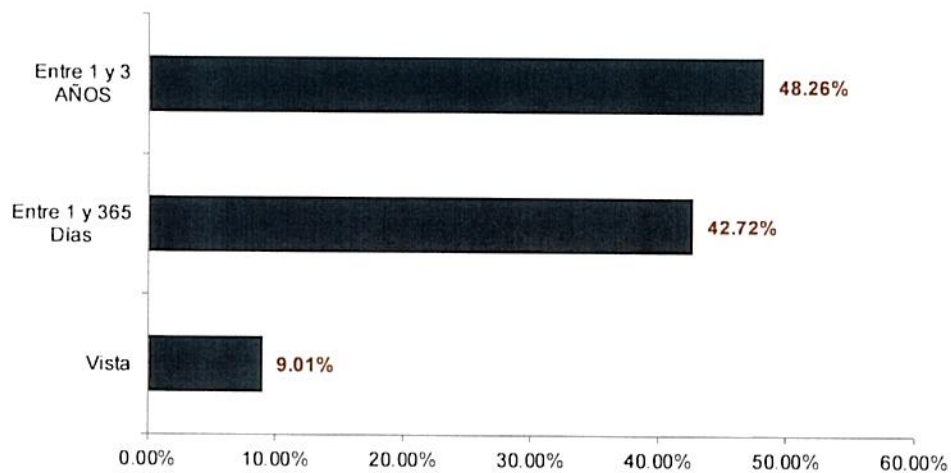


POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO		
INVERSIÓN	30-abr-17	PARTICIPACIÓN
Vista	2,704,993,238.34	9.01%
Entre 1 y 365 Días	12,819,530,000.00	42.72%
Entre 1 y 3 AÑOS	14,482,975,000.00	48.26%
TOTAL	30,007,498,238.34	100.00%

Valores en millones

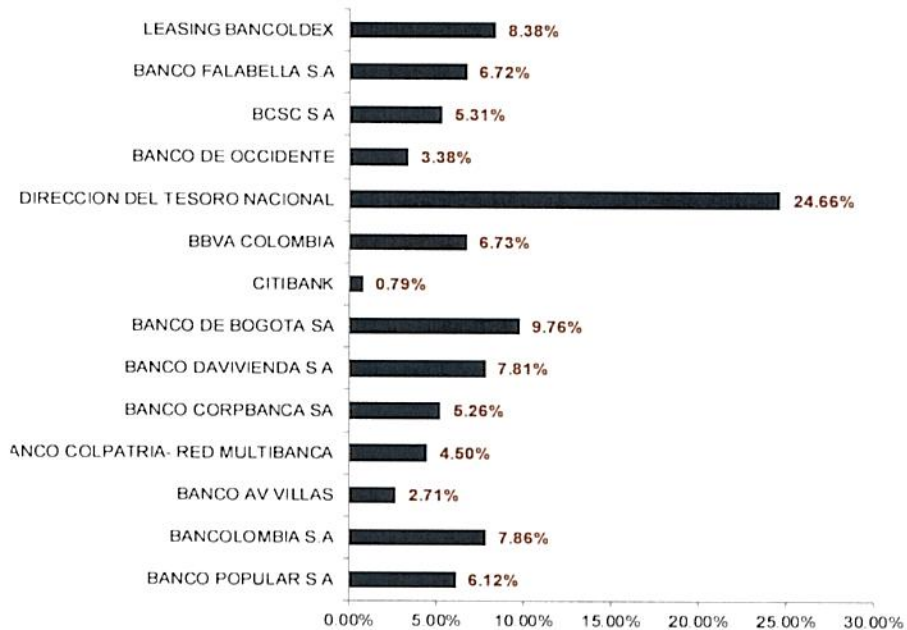


POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR		
INVERSIÓN	30-abr-17	PARTICIPACIÓN
BANCO POPULAR S A	1,836,052,517.11	6.12%
BANCOLOMBIA S.A	2,359,967,000.00	7.86%
BANCO AV VILLAS	813,162,000.00	2.71%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIIBANCA	1,350,578,000.00	4.50%
BANCO CORPBANCA SA	1,579,836,000.00	5.26%
BANCO DAVIVIENDA S A	2,343,903,000.00	7.81%
BANCO DE BOGOTA SA	2,929,315,398.42	9.76%
CITIBANK	236,968,165.64	0.79%
BBVA COLOMBIA	2,019,161,157.17	6.73%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	7,398,895,000.00	24.66%
BANCO DE OCCIDENTE	1,015,415,000.00	3.38%
BCSC S A	1,592,610,000.00	5.31%
BANCO FALABELLA S.A	2,016,060,000.00	6.72%
LEASING BANCOLODEX	2,515,575,000.00	8.38%
TOTAL	30,007,498,238.34	100.00%

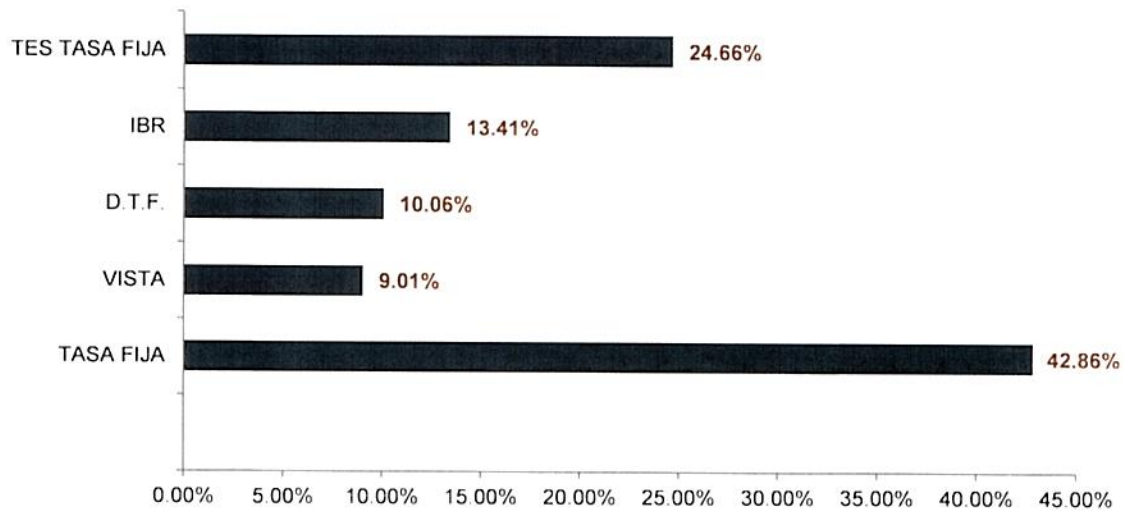
Valores en millones



TIPO DE TASA

PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA		
INVERSIÓN	30-abr-17	PARTICIPACIÓN
TASA FIJA	12,860,000,000.00	42.86%
VISTA	2,704,993,238.34	9.01%
D.T.F.	3,018,990,000.00	10.06%
IBR	4,024,620,000.00	13.41%
TES TASA FIJA	7,398,895,000.00	24.66%
TOTAL	30,007,498,238.34	100.00%



RENTABILIDAD

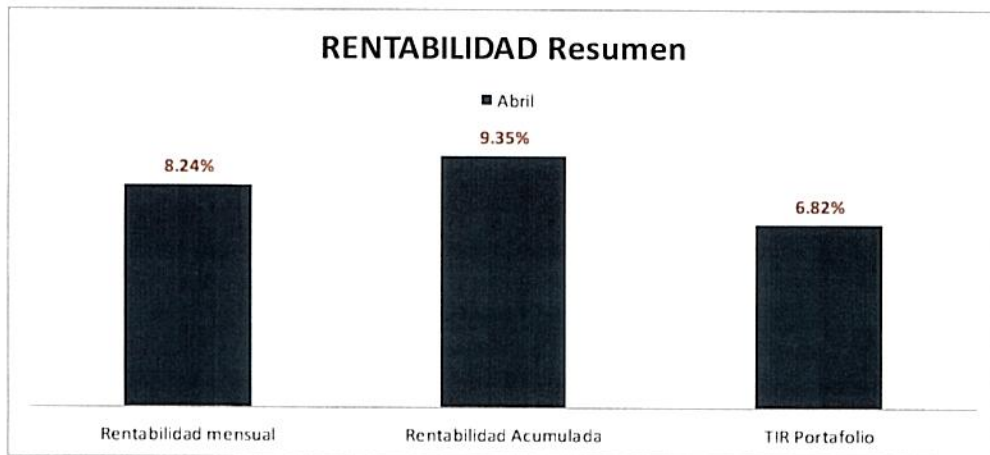
ACUEDUCTO MENSUAL ABRIL 2017

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/03/2017	25,719,750,722.44
APORTES	04/04/2017	3,364,280,074.00
APORTES	05/04/2017	732,525,389.89
SALDO FINAL	30/04/2017	- 30,007,498,238.34

RENTABILIDAD	8.24%
--------------	-------

RENTABILIDAD MENSUAL ABRIL 2017	8.24%
RENTABILIDAD DESDE NOVIEMBRE 2016	9.35%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA NOVIEMBRE DE 2016	8.33%

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Abril	8.24%	9.35%	6.82%



COMPRAS

[illegible]

pl

VENTAS

Fiduciaria Bogotá 

Título	Emisor	Id. Emisor	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Fecha Compra	Fecha Emisión	Fecha Vcto.	Margen Actual	Modal.	Valor Presente	Tasa Efectiva Venia	Utilidad o Pérdida	TIR Resumen	Días al Vcto.
--------	--------	------------	--------------	---------------	--------	--------------	---------------	-------------	---------------	--------	----------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------

No se reportan ventas durante el periodo

TOTAL

RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Entión	Nominal	Vencio	lin
5/04/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rd'os. Capital	8.336.000,00	BANCO CORFBANCA SA	CDT	400.000.000,00	5/10/2017	COB04CD0MV86
5/04/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rd'os. Capital	8.336.000,00	BANCO CORFBANCA SA	CDT	400.000.000,00	5/10/2017	COB04CD0MV86
6/04/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rd'os. Capital	13.796.000,00	BANCO FALABELLA S.A.	CDT	2.000.000.000,00	6/09/2018	COB56CD0UWV
17/04/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rd'os. Capital	9.713.500,00	BBVA COLOMBIA	CDT	500.000.000,00	14/10/2018	COB13CD75286
17/04/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rd'os. Capital	10.773.700,00	BBVA COLOMBIA	CDT	700.000.000,00	13/07/2018	COB13CD42567
17/04/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rd'os. Capital	12.312.800,00	BBVA COLOMBIA	CDT	800.000.000,00	13/07/2018	COB13CD42567
20/04/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rd'os. Capital	10.038.000,00	BANCO DE BOGOTÁ SA	CDT	1.500.000.000,00	20/08/2018	COB01CD0SAM0

Total 73,306,000.00

VAR Y DURACIÓN

Fiduciaria Bogotá 

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularización EAB	0.8336	6.821%	0.084%	0.8904



VaR

TITULARIZACION EAAB

Corte: Abril 2017

Fecha:

Valor del Portafolio:

30.007.498.238,34

Factor de Riesgo

TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	12,232,777.04
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	6,942,617.12
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	1,910,852.01
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)	1,260,061.89
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	21,451,891.36
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

25,251,477

% Sobre el Total del Portafolio

0.084%

Nota:

25,251,477.11

* 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.

30,007,498,238.34

DERIVADOS

Fiduciaria Bogotá 

Portafolio	Oper.	Operacion	Valor	Contraparte	Estado	Trader	Entidad	Instrumento	Tiplev	Entidad	Vencido	Medio Pago	DCV	Fecha
------------	-------	-----------	-------	-------------	--------	--------	---------	-------------	--------	---------	---------	------------	-----	-------

EL PORTAFOLIO NO TIENE OPERACIONES DE DERIVADOS



Handwritten signature



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 30 de abril de 2017 se presentan partidas pendientes por conciliar de las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$181.180,50, Banco Popular por valor de \$785.75, Banco BBVA por valor de \$66.501,00 y Banco Citibank por valor de \$ 717.510,30 y 19.322,02, 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 abril 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 ABRIL DE 2017)



Fiduciaria Bogotá

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

DO.EMIS	ISIN	F.VENCIMIENTO	OCUA	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600343132	BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00	13,184,500.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	890306536	CORPORACION FINANCIERA CO	62,000,000.00	1,634,878.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	860029454	AXA COLPATRIA CAPITALIZADO	5,000,000,000.00	131,845,000.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,500,000,000.00	65,922,500.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFON	2,500,000,000.00	65,922,500.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,507,000,000.00	39,738,083.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,600,000,000.00	94,928,400.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR	8,000,000,000.00	210,952,000.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL	500,000,000.00	13,184,500.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9004017565	COLAM HOLDINGS LLC	500,000,000.00	13,184,500.00	527,380.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9001797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,500,000,000.00	65,922,500.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9001799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	4,000,000,000.00	105,476,000.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9001875196	FONDO PENSIONES OBLIGATOR	1,500,000,000.00	39,553,500.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVENI	2,568,000,000.00	67,715,592.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9004667603	CONSORCIO CCP 2012	2,565,000,000.00	67,636,485.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300740605	FIDUCOLDEX - CONFIA FONPET	713,000,000.00	19,328,477.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300529889	P.A. FONPET 2012 BBVA	293,000,000.00	7,726,117.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDUCOMISO 630003 CONSORCI	1,172,000,000.00	30,904,468.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016	3,300,000,000.00	87,017,700.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9010083937	CONSORCIO - PAP ECOPEPETROL	3,400,000,000.00	89,654,600.00	-	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDUCOCCIDENTE PAP ECOPEPETRO	3,300,000,000.00	87,017,700.00	-	-	-	0.026369
							50,000,000,000.00	1,318,450,000.00	527,380.00	1,317,922,620.00	
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,881,000,000.00	74,978,181.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	35,343,000,000.00	919,165,401.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,500,000,000.00	91,024,500.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR	9,500,000,000.00	247,066,500.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENI	50,000,000.00	1,300,350.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9001797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,000,000,000.00	52,014,000.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9001799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00	78,021,000.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9001918963	FONDO DE PENS OBLIGATORIAS	3,000,000,000.00	78,021,000.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENS	968,000,000.00	25,174,776.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVENI	8,884,000,000.00	231,046,188.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9004667603	CONSORCIO CCP 2012	8,881,000,000.00	231,968,167.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIA FONPET	2,537,000,000.00	65,979,759.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300529889	P.A. FONPET 2012 BBVA	1,015,000,000.00	26,397,105.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDUCOMISO 630003 CONSORCI	4,060,000,000.00	105,588,420.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTES	50,000,000.00	1,300,350.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300530363	PASIVO PENSIONAL MUN DE RIC	1,000,000,000.00	26,007,000.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016	4,400,000,000.00	114,430,800.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9010083937	CONSORCIO - PAP ECOPEPETROL	4,400,000,000.00	114,430,800.00	-	-	-	0.0264007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDUCOCCIDENTE PAP ECOPEPETRO	4,529,000,000.00	117,785,703.00	-	-	-	0.0264007
							100,000,000,000.00	2,600,700,000.00	-	2,600,700,000.00	

GRAN TOTAL 150,000,000,000.00 \$ 3,919,150,000.00 \$ 527,380.00

NETO A GRAAR \$ 3,918,622,620.00



Handwritten signature

ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA



PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - ABRIL 2017	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 22,695,867,880.57
INGRESOS	\$ 108,242,248,961.85
Ingreso de Recursos	\$ 108,186,633,154.73
CTA CTE 005 48699 8 HELM BANK	\$ 2,261,957,527.00
CTA CTE 00 6692602 8 CITIBANK	\$ 3,848,765,440.00
CTA CTE 00 452102074 7 COLPATRIA	\$ 5,451,950,444.00
CTA AHO 000 24200 8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 7,555,895,346.00
CTA AHO 000 24202 4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 26975 3 BOGOTÁ	\$ 4,153,439,463.89
FONDO EXCEDENTES	\$ 28,807,665,745.98
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 46,106,959,988.66
Rendimientos Netos	\$ 55,615,807.12
FONDO EXCEDENTES	\$ 5,133,531.40
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 6,845,187.72
CTA AHO 000 24200 8 BOGOTÁ	\$ 8,839,051.00
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 1,294,690.00
CTA AHO 000 24202 4 BOGOTÁ	\$ 62,473.00
CTA AHO 000 26975 3 BOGOTÁ	\$ 8,440,943.00
EGRESOS	\$ 107,972,397,496.45
Pagos Realizados	\$ 107,972,397,496.45
CTA CTE 005 48699 8 HELM BANK	\$ 1,036,103,661.00
CTA CTE 00 6692602 8 CITIBANK	\$ 3,038,322,326.00
CTA CTE 00 452102074 7 COLPATRIA	\$ 5,150,805,358.00
CTA AHO 000 24200 8 BOGOTÁ	\$ 3,919,150,000.00
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 6,975,646,522.61
CTA AHO 000 24202 4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 26975 3 BOGOTÁ	\$ 3,483,328,000.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 28,745,521,133.98
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 45,583,430,495.66
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
Retención 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	\$ 22,965,719,345.97



Handwritten signature

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. Helio Bank	1.083.632.213,00	2.122.682.288,00	1.247.356.528,00	1.791.444.624,33	1.692.026.164,00	1.702.673.301,67
Bco. Citibank	3.460.312.701,00	3.626.585.651,00	3.847.932.629,00	3.787.722.888,33	3.022.821.512,00	3.456.355.634,00
Bco. Colpatría	15.157.797.344,00	15.141.378.541,67	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	20.292.339.801,00

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	2.221.130.692,56	1.905.981.937,52	3.105.628.215,12	2.408.939.617,56
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	4.620.720,00	4.620.250,24	4.666.949,00	4.640.954,73	4.395.047,00	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	10.740.823.808,23

INDICADOR RECAUDO

1.60

1.99

1.88

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helio Bank	1.640.776.714,00	1.526.719.802,00	904.255.178,01	1.432.352.685,34	2.048.070.410,00	1.750.367.434,00
Bco. Citibank	3.934.497.081,00	3.601.750.407,33	2.988.526.611,00	3.315.291.734,67	3.821.020.473,00	3.581.358.055,00
Bco. Colpatría	14.574.218.976,00	14.890.451.409,33	14.254.233.386,00	14.108.551.294,67	14.840.653.471,00	14.589.701.944,33
TOTALES	20.149.492.771,00	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	0,00	3.010.929,00	9.183.335,00	4.516.394,00	46.649.340,47	18.610.891,82
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	10.900.956.261,86

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. Helio Bank	1.782.387.866,96	1.797.571.151,66	1.250.342.027,24	1.892.933.434,73	1.867.966.566,00	1.633.565.486,73
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. Colpatría	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	17.772.799.785,96	19.129.196.438,33	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	2.267.838.889,00	2.528.515.925,96	2.828.884.782,61	2.570.663.446,09	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	9.183.334,00	21.672.003,16	9.426.657,63	21.753.110,70	4.666.940,00	7.758.977,21
TOTALES	10.610.355.556,00	10.883.521.262,12	11.171.644.773,24	10.925.749.889,79	11.075.630.707,78	10.952.543.679,01

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. Helio Bank	1.366.813.869,24	1.495.040.820,83	819.964.739,00	1.351.581.724,75	2.140.094.440,00	1.442.291.016,08
Bco. Citibank	3.359.497.759,17	2.860.066.619,11	3.144.754.376,40	3.169.794.808,52	4.111.691.884,00	3.538.648.006,52
Bco. Colpatría	12.006.604.969,92	12.986.487.424,61	15.236.480.517,00	13.920.887.657,97	16.583.989.999,00	14.609.025.161,97
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	19.589.964.184,58

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	1.487.722.826,09	2.320.994.565,22	1.537.313.586,96	1.920.888.949,28
Prov. Capital	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	4.166.666.666,67	6.944.444.444,22	4.166.666.666,67	5.555.555.555,44
Costos y Gastos	4.666.940,00	6.253.512,54	10.080.365,43	5.471.415,14	6.548.332,99	7.098.546,14
TOTALES	11.075.630.707,78	11.107.635.396,27	5.654.469.858,19	9.271.910.424,58	5.710.528.586,61	7.483.543.050,86

1.56

1.99

2.62

2017

Recaudos por Banco	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses	abr-17	Promedio 3 meses
Bco. Helio Bank	818.381.409,00	1.299.480.212,67	1.700.416.388,00	1.552.964.056,67	968.119.238,00	1.162.305.650,00	2.261.957.527,00	1.943.497.712,67
Bco. Citibank	2.461.902.166,00	3.239.449.475,47	3.589.731.619,00	3.387.715.223,00	3.024.651.982,00	3.025.428.589,00	3.848.765.440,00	3.487.716.347,00
Bco. Colpatría	12.618.566.945,00	14.813.012.487,00	15.763.375.268,00	14.988.644.080,67	17.070.213.109,01	15.150.718.450,67	15.451.960.444,00	16.095.179.617,00
TOTALES	16.898.850.520,00	19.351.942.175,13	21.053.523.265,00	19.929.383.359,33	21.062.984.329,01	19.338.452.734,67	21.562.673.411,00	21.228.393.681,67

Servicio de la Deuda	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses	abr-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.501.045.680,41	1.508.694.033,60	1.219.291.111,11	1.419.216.750,49	1.349.929.444,44	1.356.725.474,65	1.285.196.733,62	1.284.805.763,13
Prov. Capital	4.166.666.666,67	4.166.666.666,67	4.166.666.666,67	4.166.666.666,67	4.166.666.666,67	4.166.666.666,67	4.166.666.666,67	4.166.666.666,67
Costos y Gastos	2.930.637,48	6.519.778,63	2.800.163,00	4.093.044,46	52.875.622,69	19.575.474,76	3.058.821,72	19.591.535,92
TOTALES	6.670.642.984,55	6.685.880.478,12	6.388.767.940,78	6.689.976.806,65	6.669.471.733,80	6.642.947.655,71	6.654.962.222,21	6.471.063.965,60

INDICADOR RECAUDO

3.40

3.57

3.49

3.88



ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



prof

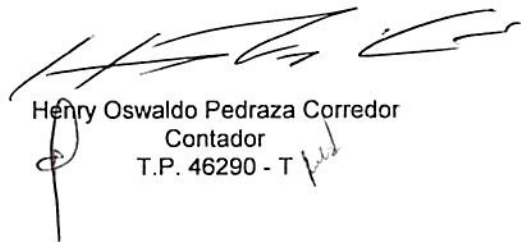
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
E.S.P. (3-2-48176)

Balances Generales
Al 30 de abril y 31 de marzo de 2017
(Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	30 de abril	31 de marzo
Disponible (nota 3)	\$ 22.796,2	23.116,2
Inversiones (nota 4)	28.755,0	24.555,5
Cuentas por cobrar (nota 5)	150.007,5	150.000,0
	<u>\$ 201.558,7</u>	<u>197.671,7</u>
Cuentas de orden deudoras (nota 10)	<u>\$ 53.852,5</u>	<u>46.750,7</u>
 <u>Pasivos y Bienes Fideicomitidos</u>		
Pasivo		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 206,7	2.840,1
Titulos de inversion en circulacion (nota 7)	150.000,0	150.000,0
	<u>\$ 150.206,7</u>	<u>152.840,1</u>
Bienes Fideicomitidos (nota 8)		
Acreeedores Fiduciarios	\$ 278.736,5	271.173,8
Resultado de ejercicios Anteriores	(222.817,0)	(222.817,0)
Resultados del Ejercicio	(4.567,5)	(3.525,2)
	<u>\$ 51.352,0</u>	<u>44.831,6</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitidos	<u>\$ 201.558,7</u>	<u>197.671,7</u>
Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	<u>\$ 53.852,5</u>	<u>46.750,7</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.


Julián García Suárez
Representante Legal


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

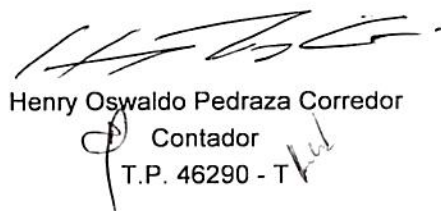
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ. E.S.P. (3-2-48176)

Estado de Ingresos y Gastos
Por los periodos terminados al 30 de abril y 31 de marzo de 2017
(Expresado en millones de pesos)

	<u>30 de abril</u>	<u>31 de marzo</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 63,4	64,1
títulos de deuda	182,7	209,0
	<u>\$ 246,1</u>	<u>273,1</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 1.285,2	1.349,9
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,2
Otros gastos operacionales	3,1	53,0
	<u>\$ 1.288,4</u>	<u>1.403,1</u>
Resultado del ejercicio	<u>\$ (1.042,3)</u>	<u>(1.130,0)</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


Julián García Suárez
Representante legal


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

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

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de abril y 31 de marzo 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	<u>6.472,1</u>
Total Pasivos y Bienes fideicomitidos	\$ <u>258.382,7</u>

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

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

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

037

(Continúa)

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

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

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

(Expresado en millones)

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

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

La fiducia se encuentra activa al cierre del periodo y su última rendición de cuentas se presentó al corte del 30 de abril 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.

(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

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

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 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	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.

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
			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.

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, la mitad (1/2) del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar ese periodo de causación de

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

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.

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.

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

(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.

	30 de abril	31 de marzo
Banco Citibank	\$ 2.919,9	2.108,1
Helm Bank	2.060,5	834,7
Banco Colpatria	13.370,9	13.109,8
Banco de Bogota	3.399,8	6.025,0
Banco Popular	1.031,7	1.025,4
BBVA Colombia	13,4	13,2
	<u>\$ 22.796,2</u>	<u>23.116,2</u>

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 30 de abril de 2017:

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. partidas	Valor	No. partida	Valor
Gastos bancarios en extracto	3	\$ 0,1	109	\$ 0,9
	<u>3</u>	<u>\$ 0,1</u>	<u>109</u>	<u>\$ 0,9</u>

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

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. partidas	Valor	No. partida	Valor
Gastos bancarios en extracto	6	\$ 0,1	103	\$ 0,9
	<u>6</u>	<u>\$ 0,1</u>	<u>103</u>	<u>\$ 0,9</u>

Al 30 de abril y 31 de marzo de 2017, no existe restricción sobre el disponible.

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

(4) Inversiones

El siguiente es un detalle de las inversiones.

	30 de abril	31 de marzo
TITULOS PARTICIPACION (1) \$	1.452,5	854,8
TITULOS DE DEUDA (2)	27.302,5	23.700,7
\$	<u>28.755,0</u>	<u>24.555,5</u>

- (1) Al 30 de abril y 31 de marzo 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 30 de abril y 31 de marzo de 2017 está compuesto por:

	30 de abril	31 de marzo
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia Certificados de Depósito a Término		
Banco Corpbanca S.A.	\$ 1.579,8	1.587,7
Banco de Occidente	1.015,4	1.008,8
Banco Davivienda S.A.	2.343,9	1.827,8
Leasing Bancoldex	2.515,5	-
Banco Colpatria S.A.	1.350,6	1.349,1
Banco BBVA Colombia	2.005,9	2.023,2
Bancolombia S.A.	2.360,0	1.843,5
Banco Av Villas	813,2	807,9
Banco Popular S.A.	804,9	799,7
Banco de Bogotá S.A.	1.505,7	1.507,6
Banco Falabella S.A.	2.016,1	2.018,9
Banco BCSC S.A.	1.592,6	1.582,4
\$	<u>19.903,6</u>	<u>16.356,6</u>
	abril	marzo
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda		
Dirección del Tesoro Nacional	\$ 7.398,9	7.344,1
	<u>7.398,9</u>	<u>7.344,1</u>

Al 30 de abril y 31 de marzo de 2017, existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

(5) Cuentas por Cobrar

Al 30 de abril y 31 de marzo 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 \$150.007,5 y \$150.000,0, respectivamente.

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

(6) Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

		30 de abril	31 de marzo
Serie 2B-2017 (1)	\$	66,2	952,2
Serie 2C-2018 (1)		140,0	1.887,9
Retencion en la fuente		0,5	-
	\$	<u>206,7</u>	<u>2.840,1</u>

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

(7) Títulos de Inversión en Circulación

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

		30 de abril	31 de marzo
Serie 2B-2017	\$	50.000,0	50.000,0
Serie 2C-2018		100.000,0	100.000,0
	\$	<u>150.000,0</u>	<u>150.000,0</u>

(8) Bienes Fideicomitidos

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitidos:

		Acreedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos al 31 de marzo de 2017	\$	271.173,8	(222.817,0)	(3.525,2)	44.831,6
Recursos desembolsados al 30 de abril de 2017 (1)		(14.000,0)	-	-	(14.000,0)
Aportes recibidos al 30 de abril de 2017 (2)		21.562,7	-	-	21.562,7
Resultados del ejercicio		-	-	(1.042,3)	(1.042,3)
Saldos al 30 de abril de 2017	\$	<u>278.736,5</u>	<u>(222.817,0)</u>	<u>(4.567,5)</u>	<u>51.352,0</u>

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

- (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:

	30 de abril	31 de marzo
Intereses (1)	\$ 1.285,2	1.349,9
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,2
Otros (2)	3,1	53,0
	<u>\$ 1.288,4</u>	<u>1.403,1</u>

- (1) Al 30 de abril y 31 de marzo de 2017, corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB, así:

	30 de abril	31 de marzo
Serie 2B-2017	432,4	454,1
Serie 2C-2018	852,8	895,8
	<u>\$ 1.285,2</u>	<u>1.349,9</u>

- (2) Al 30 de abril y 31 de marzo 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 30 de abril y 31 de marzo de 2017, corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$53.852,5 y \$46.750,7, respectivamente.

(11) Contingencias

Al 30 de abril y 31 de marzo 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.

SIFI

Periodo: 201704

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL		.00	154,391,250,100.16	.00
71		ACTIVO		197,671,736,497.23	78,439,748,515.88	201,558,740,457.39
711		DISPONIBLE		23,116,243,239.88	37,159,433,205.32	22,796,241,994.92
7115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		23,116,243,239.88	37,159,433,205.32	22,796,241,994.92
711505		BANCOS		23,116,243,239.88	37,159,433,205.32	22,796,241,994.92
71150501		CUENTAS CORRIENTES		25,046,001,411.00	22,748,649,345.00	18,113,599,263.74
71150501001		BANCO DE BOGOTA		.00	3,483,328,000.00	.00
71150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.		1,871,796,038.57	3,038,322,326.00	2,682,239,152.57
71150501014		HELM BANK S.A.		834,708,988.24	1,036,193,661.00	2,060,472,854.24
71150501042		BANCO COLPATRIA		13,109,742,170.93	15,190,805,358.00	13,370,887,256.93
71150502		CUENTAS DE AHORRO		7,299,996,042.14	14,410,783,860.32	4,682,642,731.18
71150502001		BANCO DE BOGOTA		6,024,986,012.29	11,777,753,575.68	3,399,843,372.28
71150502002		BANCO POPULAR		1,025,396,501.98	12,696,216.57	1,031,746,024.80
71150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.		236,324,462.71	1,458,590.71	237,685,675.94
71150502013		BBVA COLOMBIA		13,289,065.16	82,360.17	13,367,658.16
713		INVERSIONES		24,555,493,257.35	37,675,014,803.72	28,754,982,212.47
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA		23,700,668,000.00	281,546,761.83	27,302,505,000.00
7130401		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION		7,344,050,000.00	57,260,000.00	7,398,895,000.00
713040100		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION		7,344,050,000.00	57,260,000.00	7,398,895,000.00
71304010012		TES TITULOS DE TESORERIA		112,105,000.00	57,260,000.00	7,398,895,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA		16,356,618,000.00	224,286,761.83	19,903,610,000.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA		16,356,618,000.00	224,286,761.83	19,903,610,000.00
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO		3,771,278,761.83	224,286,761.83	19,903,610,000.00
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS		854,825,257.35	37,393,468,041.89	1,452,477,212.47
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS		854,825,257.35	37,393,468,041.89	1,452,477,212.47
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS		854,825,257.35	37,393,468,041.89	1,452,477,212.47
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS		854,825,257.35	37,393,468,041.89	1,452,477,212.47
716		CUENTAS POR COBRAR		150,000,000,000.00	3,605,300,506.84	150,007,516,250.00
71687		DIVERSAS		150,000,000,000.00	3,605,300,506.84	150,007,516,250.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,000,000,000.00	3,605,300,506.84	150,007,516,250.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,000,000,000.00	.00	150,007,516,250.00
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,000,000,000.00	.00	150,007,516,250.00
716879501		DIVERSAS		7,516,250.00	3,605,300,506.84	.00
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB		.00	3,605,300,506.84	.00
72		PASIVO		-152,840,105,118.00	19,223,442,809.14	-150,206,679,232.00
725		CUENTAS POR PAGAR		-2,840,105,118.00	19,223,442,809.14	-206,151,852.00
72505		INTERESES		-2,840,105,118.00	1,285,196,734.00	-206,151,852.00
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION		-2,840,105,118.00	1,285,196,734.00	-206,151,852.00
725054000		INTERESES		-2,840,105,118.00	1,285,196,734.00	-206,151,852.00
725054000002		SERIE 2B 2017		-952,213,888.00	432,417,430.00	-66,161,318.00
725054000003		SERIE 2C 2018		-1,887,891,230.00	852,779,304.00	-139,970,534.00
72545		PROVEEDORES		.00	3,921,721,441.72	.00

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

Página 2 de 4

04/05/17 08:45 PM

SIFI

Programa: SCMRSLNA

Periodo: 201704

CONTABILIDAD

Henry Alonso, Cardenas Roldan

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7254500	PROVEEDORES	NAPL	.00	.00	3,921,721,441.72	.00
725450000	PROVEEDORES	NAPL	.00	.00	3,921,721,441.72	.00
72545000001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	NAPL	.00	.00	3,921,721,441.72	.00
72555	RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	.00	.00	527,380.00	-527,380.00
7255505	RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	.00	.00	527,380.00	-527,380.00
725550500	RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	.00	.00	527,380.00	-527,380.00
72555050001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	527,380.00	-527,380.00
72595	DIVERSAS	NAPL	.00	.00	14,015,997,253.42	.00
7259595	OTRAS	NAPL	.00	.00	14,015,997,253.42	.00
725959500	OTRAS	NAPL	.00	.00	14,015,997,253.42	.00
725959500095	DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	.00	14,015,997,253.42	.00
726	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	.00	-150,000,000,000.00
72613	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	.00	-150,000,000,000.00
7261305	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	.00	-150,000,000,000.00
726130500	TITULOS EN CIRCULACION SERIES	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	.00	-150,000,000,000.00
726130500002	SERIE 2B 2017	NAPL	-50,000,000,000.00	.00	.00	-50,000,000,000.00
726130500003	SERIE 2C 2018	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
73	BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	-44,831,631,379.23	33,663,058,968.56	40,183,488,814.72	-51,352,061,225.39
731	ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-271,173,869,136.68	32,620,815,403.72	40,183,488,814.72	-278,736,542,547.68
73105	APORTES EN DINERO	NAPL	-271,173,869,136.68	32,620,815,403.72	40,183,488,814.72	-278,736,542,547.68
7310501	RECAUDOS	NAPL	-1,219,004,340,973.92	14,701,447,034.00	36,264,120,445.00	-1,240,567,014,384.92
731050100	RECAUDOS	NAPL	-1,219,004,340,973.92	14,701,447,034.00	36,264,120,445.00	-1,240,567,014,384.92
731050100001	RECAUDOS	NAPL	-1,219,004,340,973.92	14,701,447,034.00	36,264,120,445.00	-1,240,567,014,384.92
7310502	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	947,830,471,837.24	17,919,368,369.72	3,919,368,369.72	961,830,471,837.24
731050200	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	947,830,471,837.24	17,919,368,369.72	3,919,368,369.72	961,830,471,837.24
731050200001	RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	NAPL	947,830,471,837.24	17,919,368,369.72	3,919,368,369.72	961,830,471,837.24
735	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	.00	222,817,032,170.92
73500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	.00	222,817,032,170.92
7350000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	.00	222,817,032,170.92
735000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	.00	222,817,032,170.92
735000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	.00	222,817,032,170.92
736	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	3,525,205,586.53	1,042,243,564.84	.00	4,567,449,151.37
73600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	3,525,205,586.53	1,042,243,564.84	.00	4,567,449,151.37
7360000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	3,525,205,586.53	1,042,243,564.84	.00	4,567,449,151.37
736000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	3,525,205,586.53	1,042,243,564.84	.00	4,567,449,151.37
736000000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	3,525,205,586.53	1,042,243,564.84	.00	4,567,449,151.37
74	INGRESOS	NAPL	-616,244,725.35	38,695,065.25	284,759,451.42	-862,309,111.52
741	OPERACIONALES	NAPL	-616,244,725.35	38,695,065.25	284,759,451.42	-862,309,111.52
74105	RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	-168,930,764.85	15,997,253.42	67,423,739.47	-220,357,250.90
7410595	OTROS	NAPL	-168,930,764.85	15,997,253.42	67,423,739.47	-220,357,250.90
741059500	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-168,930,764.85	15,997,253.42	67,423,739.47	-220,357,250.90
741059500001	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-168,930,764.85	15,997,253.42	67,423,739.47	-220,357,250.90
74108	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	NAPL	-416,461,400.00	22,697,811.83	205,357,061.83	-599,120,650.00
7410805	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	-416,461,400.00	22,697,811.83	205,357,061.83	-599,120,650.00
741080501	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	-416,461,400.00	22,697,811.83	205,357,061.83	-599,120,650.00
741080501	TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	NAPL	-461,873,480.54	.00	205,357,061.83	-667,230,542.37
741080501	TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	NAPL	-133,951,000.00	.00	58,450,000.00	-192,401,000.00

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

Página 3 de 4

04/05/17 08:45 PM

Programa: SCMRSLNA

Henry Alonso, Cardenas Roldan

SIFI

CONTABILIDAD

Periodo: 201704

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
741080501012		TES	NAPL	-133,951,000.00	.00	58,450,000.00
741080511		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	-327,922,480.54	.00	-474,829,542.37
741080511001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	-327,922,480.54	.00	-474,829,542.37
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	45,412,080.54	22,697,811.83	68,109,892.37
741081001		TDP_INT_ EM O GAR POR LA NACION (DB)	NAPL	17,056,500.00	3,605,000.00	20,661,500.00
741081001012		TES (DB)	NAPL	17,056,500.00	3,605,000.00	20,661,500.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	28,355,580.54	19,092,811.83	47,448,392.37
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	28,355,580.54	19,092,811.83	47,448,392.37
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL	-30,436,560.50	.00	-42,415,210.62
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	NAPL	-30,436,560.50	.00	-42,415,210.62
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-30,436,560.50	.00	-42,415,210.62
741090605001		PART_ EN FDO COMUNES ORDINARIOS	NAPL	-30,436,560.50	.00	-42,415,210.62
74125		RENDIMIENTOS FDO COMUNES	NAPL	-416,000.00	.00	-416,000.00
7412504		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	NAPL	-416,000.00	.00	-416,000.00
741250401		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	-416,000.00	.00	-416,000.00
741250401012		TDP_INT_ EM O GAR POR LA NACION	NAPL	-396,000.00	.00	-396,000.00
741250411		TES	NAPL	-396,000.00	.00	-396,000.00
741250411001		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	-20,000.00	.00	-20,000.00
75		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	-20,000.00	.00	-20,000.00
751050700		GASTOS Y COSTOS	NAPL	616,244,725.35	1,288,307,951.01	862,309,111.52
75105070002		OPERACIONALES	NAPL	4,141,450,311.88	1,288,307,951.01	5,429,758,262.89
75105070003		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,	NAPL	4,070,266,245.00	1,285,196,734.00	5,355,462,979.00
75140		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	4,070,266,245.00	1,285,196,734.00	5,355,462,979.00
75140035		TITULOS DE INVERSION	NAPL	4,070,266,245.00	1,285,196,734.00	5,355,462,979.00
751403500		INTERES	NAPL	4,070,266,245.00	1,285,196,734.00	5,355,462,979.00
75140350001		SERIE 2B 2017	NAPL	1,368,830,737.00	432,417,430.00	1,801,248,167.00
75190		SERIE 2C 2018	NAPL	2,701,435,508.00	852,779,304.00	3,554,214,812.00
7519095		IMPUESTOS	NAPL	236,682.08	12,395.29	249,077.37
751909595		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	236,682.08	12,395.29	249,077.37
751909595001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	236,682.08	12,395.29	249,077.37
751909596		OTROS GASTOS OPERACIONALES	NAPL	70,947,384.80	3,098,821.72	74,046,206.52
759		OTROS GASTOS	NAPL	70,947,384.80	3,098,821.72	74,046,206.52
75900		OTROS GASTOS	NAPL	58,818,033.17	3,098,821.72	61,916,854.89
759009596		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	58,818,033.17	3,098,821.72	61,916,854.89
759009596001		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	12,129,351.63	.00	12,129,351.63
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-3,525,205,586.53	.00	-4,567,449,151.37
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-3,525,205,586.53	.00	-4,567,449,151.37
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-3,525,205,586.53	.00	-4,567,449,151.37
78		CUENTAS DE ORDEN	NAPL	-3,525,205,586.53	.00	-4,567,449,151.37
781		DEUDORAS	NAPL	.00	15,217,566,944.16	.00
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	46,750,668,000.00	10,966,114,761.04	53,852,505,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	23,050,000,000.00	3,500,000,000.00	26,550,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	23,050,000,000.00	3,500,000,000.00	26,550,000,000.00
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	23,050,000,000.00	3,500,000,000.00	26,550,000,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL			
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	16,356,618,000.00	3,620,300,850.00	19,903,610,000.00
78174150001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	16,356,618,000.00	3,620,300,850.00	19,903,610,000.00
781741500001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	16,356,618,000.00	3,620,300,850.00	19,903,610,000.00
78176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	NAPL	7,344,050,000.00	54,845,000.00	7,398,895,000.00
7817605		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	7,344,050,000.00	54,845,000.00	7,398,895,000.00
781760500		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	7,344,050,000.00	54,845,000.00	7,398,895,000.00
781760500001		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	7,344,050,000.00	54,845,000.00	7,398,895,000.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	3,790,968,911.04	.00
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	3,790,968,911.04	.00
781959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	3,790,968,911.04	.00
781959500070		ING_ LINEAL BARE RETEFUENTE	NAPL	.00	3,790,968,911.04	.00
782		ACREEDORAS	NAPL	217,665,211.04	217,665,211.04	.00
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	.00	217,665,211.04	.00
7829590		INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	217,665,211.04	.00
782959000		INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	217,665,211.04	.00
782959000001		INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	217,665,211.04	.00
783		DEUDORAS POR CONTRA	NAPL	-46,750,668,000.00	3,816,121,761.04	-53,852,505,000.00
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-46,750,668,000.00	3,816,121,761.04	-53,852,505,000.00
7830500		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-46,750,668,000.00	3,816,121,761.04	-53,852,505,000.00
783050000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-46,750,668,000.00	3,816,121,761.04	-53,852,505,000.00
783050000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-46,750,668,000.00	3,816,121,761.04	-53,852,505,000.00
784		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	217,665,211.04	217,665,211.04	.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	217,665,211.04	.00
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	217,665,211.04	.00
784050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	217,665,211.04	.00
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	217,665,211.04	.00
Total			.00	154,391,250,100.16	154,391,250,100.16	.00