

ANEXO No. 5

EXTRACTOS





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL
1154 49027 1/3

Estimado Cliente:

Lo invitamos a visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará la información acerca de nuestros productos y servicios, así como los temas relacionados con servicio al cliente. Por otro lado, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá como el Grupo Aval han implementado la Línea Ética, canal que le permitirá a los clientes y proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato, encuentre mayor información en la nuestra página web y en www.aval.com

Cuenta de Inversión		002001572184	
Desde	01/04/2017	Hasta	30/04/2017
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo		1096	

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	68,232.65	831,281,270.08
Incrementos	3,768,055.60	46,106,959,188.66
Disminuciones	-3,725,270.63	-45,583,430,495.66
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		6,845,118.72
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	111,280.20	1,361,655,081.80

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
03/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 272,254,695.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,189.30	22,335.53	1,096
03/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -747,480,690.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,189.30	-61,322.64	1,096
03/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,188,528,678.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,189.30	179,544.92	1,096
03/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 903,496,701.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,189.30	74,122.05	1,096
03/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -3,448,508,295.74	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,189.30	-282,912.51	1,096
03/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 3,448,508,295.74	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,351.47	258,286.60	1,097
04/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 732,525,389.89	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,353.90	54,854.79	1,097
04/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -3,364,280,074.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,353.90	-251,932.39	1,097
04/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -817,378,798.16	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,353.90	-61,208.99	1,097
04/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 817,378,798.16	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,191.12	67,047.02	1,096
05/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 162,744,153.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,193.19	13,347.12	1,096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	57.43 %	CUENTAS BANCARIAS	31.84 %
TES	10.44 %	TES UVR	0.29 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija	Éxito		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	7.22%	7.49%	7.56%	7.67%	6.08%	5.29%	1.20%	\$ 16,015.76	\$ 16,107.81	
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,992,425.978	7.45%	7.72%	7.80%	7.96%	6.32%	5.52%	1.00%	\$ 13,398.69	\$ 13,478.13	
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 15,984,851.956	7.54%	7.87%	7.99%	8.01%	6.25%	5.51%	0.90%	\$ 13,261.01	\$ 13,340.49	
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 39,982,867.607	7.64%	6.62%	7.75%	5.84%	4.63%	4.33%	0.80%	\$ 13,133.75	\$ 13,213.51	
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	5.44%	5.70%	5.79%	5.89%	4.32%	3.55%	2.90%	\$ 12,163.04	\$ 12,236.27	
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,598,632.739	6.69%	6.95%	7.03%	7.13%	5.55%	4.77%	1.70%	\$ 13,343.32	\$ 13,414.55	
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,992,425.978	7.21%	7.48%	7.56%	7.66%	6.07%	5.28%	1.20%	\$ 13,907.95	\$ 13,987.85	
CCAF FIDUGOB PARTS ADMON ANTI	1100		\$ 73,772	5.44%	5.70%	5.79%	5.89%	0.00%	0.00%	2.90%	\$ 10,554.84	\$ 10,600.96	
CCAF FIDUGOB PARTS INV PROF	1099		\$ 73,772	7.53%	7.84%	7.88%	8.00%	0.00%	0.00%	0.90%	\$ 10,753.25	\$ 10,817.67	

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 6520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL
1155 49027 2/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
05/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -732,525,389.89	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,193.19	-60,076.56	1,096
06/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 98,079,101.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,194.86	8,042.65	1,096
06/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -162,744,153.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,194.86	-13,345.30	1,096
06/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 95,345,859.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,194.86	7,818.52	1,096
07/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -193,424,960.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,196.78	-15,858.68	1,096
07/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 60,994,481.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,196.78	5,000.86	1,096
07/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,034,751,468.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,196.78	84,838.06	1,096
07/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 46,638,975.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,196.78	3,823.87	1,096
10/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 107,759,944.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,199.81	8,832.91	1,096
10/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 170,548,176.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,199.81	13,979.56	1,096
10/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,743,895,204.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,199.81	142,944.34	1,096
10/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,142,384,924.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,199.81	-93,639.49	1,096
10/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2,107,578,753.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,199.81	-172,754.90	1,096
10/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2,107,578,753.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,365.99	157,682.10	1,097
11/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,022,203,324.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,367.39	-151,278.76	1,097
11/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 7,571,300.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,367.39	566.40	1,097
11/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 86,661,640.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,367.39	6,483.06	1,097
11/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3,748,038.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,367.39	280.38	1,097
11/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -183,576,971.09	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,367.39	-13,733.18	1,097
11/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 183,576,971.09	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,200.70	15,046.42	1,096
17/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 4,009,115,958.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,210.35	328,337.31	1,096
17/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 268,031,810.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,210.35	21,951.18	1,096
17/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 386,625,241.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,210.35	31,663.71	1,096
17/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -97,980,978.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,210.35	-8,024.41	1,096
17/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -4,749,514,241.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,210.35	-388,974.22	1,096
17/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 4,749,514,241.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,380.55	354,956.51	1,097
18/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 199,247,860.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,384.10	14,886.89	1,097
18/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 448,420.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,384.10	33.50	1,097
18/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -4,663,773,009.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,384.10	-348,455.99	1,097
18/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -286,700,030.50	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,384.10	-21,420.92	1,097
18/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 286,700,030.50	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,953.85	20,546.30	1,098
19/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -199,696,280.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,958.69	-14,306.22	1,098
19/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 190,831,418.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,958.69	13,671.14	1,098
19/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -277,934,791.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,958.69	-19,911.22	1,098
19/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 277,934,791.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,216.89	22,750.03	1,096
20/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -190,831,418.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,217.74	-15,619.19	1,096
20/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 183,360,978.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,217.74	15,007.75	1,096
20/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 45,571,586.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,217.74	3,729.95	1,096
20/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,259,366,957.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,217.74	103,076.85	1,096
20/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1,575,422,224.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,217.74	-128,945.39	1,096
20/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1,575,422,224.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,389.94	117,657.14	1,097
21/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 179,786,619.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,393.96	13,422.95	1,097
21/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 848,633,253.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,393.96	63,359.38	1,097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL
1156 49027 3/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
21/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,488,299,521.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,393.96	-111,117.18	1,097
21/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 49,668,888.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,393.96	3,708.30	1,097
21/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1,165,684,803.93	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,393.96	-87,030.60	1,097
21/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1,165,684,803.93	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,221.02	95,383.55	1,096
24/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,078,088,760.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,224.45	-88,191.14	1,096
24/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,554,214,901.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,224.45	208,943.03	1,096
24/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 197,666,457.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,224.45	16,169.75	1,096
24/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 406,490,245.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,224.45	33,252.21	1,096
24/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -3,246,294,934.22	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,224.45	-265,557.41	1,096
24/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 3,246,294,934.22	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,399.01	242,276.60	1,097
25/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 152,041,708.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,402.36	11,344.39	1,097
25/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3,919,150,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,402.36	292,422.34	1,097
25/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -3,158,371,603.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,402.36	-235,657.83	1,097
25/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -4,159,925,650.54	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,402.36	-310,387.50	1,097
25/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 4,159,925,650.54	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,974.20	297,686.12	1,098
26/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -3,918,622,620.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,979.11	-280,319.78	1,098
26/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 60,895,514.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,979.11	4,356.17	1,098
26/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -152,041,708.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,979.11	-10,876.34	1,098
26/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 19,823,116.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,979.11	1,418.05	1,098
26/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -171,442,958.40	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,979.11	-12,264.22	1,098
26/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 171,442,958.40	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,230.85	14,017.24	1,096
27/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 40,581,586.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,232.44	3,317.53	1,096
27/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 155,109,992.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,232.44	12,680.21	1,096
27/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,074,790,425.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,232.44	87,863.94	1,096
27/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -80,718,630.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,232.44	-6,598.73	1,096

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDOS EXCEDENTES
1152 49026 1/2

Estimado Cliente:

Lo invitamos a visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará la información acerca de nuestros productos y servicios, así como los temas relacionados con servicio al cliente. Por otro lado, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá como el Grupo Aval han implementado la Línea Ética, canal que le permitirá a los clientes y proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato, encuentre mayor información en la nuestra página web y en www.aval.com

Cuenta de Inversión		002001007857	
Desde	01/04/2017	Hasta	30/04/2017
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo		1096	

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	1,932.52	23,543,987.27
Incrementos	2,354,284.22	28,807,665,745.18
Disminuciones	-2,349,205.49	-28,745,521,133.18
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		5,133,531.40
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	7,422.36	90,822,130.67

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
03/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -23,556,099.15	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,189.30	-1,932.52	1,096
03/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 23,556,099.15	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,351.47	1,764.30	1,097
04/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -23,560,369.68	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,353.90	-1,764.30	1,097
04/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 23,560,369.68	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,191.12	1,932.58	1,096
10/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -23,577,167.88	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,199.81	-1,932.58	1,096
10/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 23,577,167.88	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,365.99	1,763.96	1,097
11/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -23,579,635.29	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,367.39	-1,763.96	1,097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	57.43 %	CUENTAS BANCARIAS	31.84 %
TES	10.44 %	TES UVR	0.29 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija	Éxito		
FIC ABERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	7.22%	7.49%	7.56%	7.67%	6.08%	5.29%	1.20%		\$ 16,015.76	\$ 16,107.81
FIC ABERTA FIDUGOB TP2 INV I	1092		\$ 7,992,425.978	7.45%	7.72%	7.80%	7.96%	6.32%	5.52%	1.00%		\$ 13,398.69	\$ 13,478.13
FIC ABERTA FIDUGOB TP3 INV II	1094		\$ 15,984,851.956	7.54%	7.87%	7.99%	8.01%	6.25%	5.51%	0.90%		\$ 13,261.01	\$ 13,340.49
FIC ABERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 39,962,867.607	7.64%	6.82%	7.75%	5.84%	4.63%	4.33%	0.80%		\$ 13,133.75	\$ 13,213.51
FIC ABERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	5.44%	5.70%	5.79%	5.89%	4.32%	3.55%	2.90%		\$ 12,183.04	\$ 12,236.27
FIC ABERTA FIDUGOB TP6 ADMON I	1097		\$ 1,598,632.739	6.69%	6.95%	7.03%	7.13%	5.55%	4.77%	1.70%		\$ 13,343.32	\$ 13,414.55
FIC ABERTA FIDUGOB TP7 ADMON II	1098		\$ 7,992,425.978	7.21%	7.48%	7.56%	7.66%	6.07%	5.28%	1.20%		\$ 13,907.95	\$ 13,987.85
CCAF FIDUGOB PART9 ADMON ANTI	1100		\$ 73.772	5.44%	5.70%	5.79%	5.89%	0.00%	0.00%	2.90%		\$ 10,554.84	\$ 10,600.96
CCAF FIDUGOB PART9 INV PROF	1099		\$ 73.772	7.53%	7.84%	7.88%	8.00%	0.00%	0.00%	0.90%		\$ 10,753.25	\$ 10,817.67

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDOS EXCEDENTES
1153 49026 2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
11/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 23,579,635.29	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,200.70	1,932.64	1,096
17/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -23,598,290.69	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,210.35	-1,932.64	1,096
17/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 23,598,290.69	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,380.55	1,763.62	1,097
18/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3,400,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,384.10	254,032.59	1,097
18/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 4,663,773,009.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,384.10	348,455.99	1,097
18/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -8,087,377,572.60	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,384.10	-604,252.21	1,097
18/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 8,087,377,572.60	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,953.85	579,580.34	1,098
19/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -8,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,958.69	-573,119.29	1,098
19/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -90,187,775.51	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,958.69	-6,461.04	1,098
19/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 90,187,775.51	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,216.89	7,382.21	1,096
20/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -90,194,048.04	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,217.74	-7,382.21	1,096
20/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 90,194,048.04	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,389.94	6,735.95	1,097
21/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -90,221,147.13	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,393.96	-6,735.95	1,097
21/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 90,221,147.13	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,221.02	7,382.45	1,096
24/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -90,246,478.37	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,224.45	-7,382.45	1,096
24/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 90,246,478.37	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,399.01	6,735.30	1,097
25/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,840,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,402.36	211,902.95	1,097
25/04/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3,158,371,603.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,402.36	235,657.83	1,097
25/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -6,088,640,616.23	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,402.36	-454,296.09	1,097
25/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 6,088,640,616.23	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,974.20	435,705.81	1,098
26/04/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -6,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,979.11	-429,211.70	1,098
26/04/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -90,781,932.61	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,979.11	-6,494.11	1,098
26/04/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 90,781,932.61	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,230.85	7,422.36	1,096

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

055



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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
31384

FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Abril - Abril 2017

Hasta: Abril 30
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,943,689,511.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-3,919,150,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	18,839,051.00
Saldo Final:	43,378,562.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,919,150,000.00	24,539,511.00
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		18,839,051.00	43,378,562.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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

CC-091-2 (Junio/2004)

056

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

ppp

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C.-BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
31384

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

Abril - Abril 2017
Hasta: Abril 30
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,325,556,748.56
Total 000012 Abonos:	7,555,895,346.00
Total 000007 Cargos:	-6,975,632,511.61
Total IVA:	-1,577.00
Total 4x1000 GMF:	-12,434.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	16,294,690.00
Saldo Final:	1,922,100,261.95

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	476211	747,480,690.00	2,073,037,438.56
04/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-732,525,389.89	1,340,512,048.67
06/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	496865	162,744,153.00	1,503,256,201.67
07/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	502178	193,424,960.00	1,696,681,161.67
10/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	511739	1,142,384,924.00	2,839,066,085.67
11/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	517794	2,022,203,324.00	4,861,269,409.67
17/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	534533	97,980,978.00	4,959,250,387.67
17/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	533726	-2,880,452.00	4,956,369,935.67
17/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,200.00	4,956,364,735.67
17/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-988.00	4,956,363,747.67
17/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-11,547.00	4,956,352,200.67
18/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,400,000,000.00	1,556,352,200.67
19/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	543604	199,696,280.00	1,756,048,480.67
20/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	548961	190,831,418.00	1,946,879,898.67
21/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	554838	1,488,299,521.00	3,435,179,419.67
24/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	563103	1,078,088,760.00	4,513,268,179.67
25/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	569421	-218,369.72	4,513,049,809.95
25/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,840,000,000.00	1,673,049,809.95
25/04	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	1,673,046,709.95
25/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-589.00	1,673,046,120.95
25/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-887.00	1,673,045,233.95
26/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	572900	152,041,708.00	1,825,086,941.95
27/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	585411	80,718,630.00	1,905,805,571.95
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		16,294,690.00	1,922,100,261.95
----- FIN MOVIMIENTOS -----							657

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Handwritten signature

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
31384

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

Abril - Abril 2017
Hasta: Abril 30
000242024
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,505,496.42
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	62,473.00
Saldo Final:	10,567,969.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		62,473.00	10,567,969.42
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

658

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

[Handwritten signature]

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



FIDUBOGOTA S.A. - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
15670

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

Abril - Abril 2017
Hasta: Abril 30
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	745,062,991.52
Total 000005 Abonos:	4,153,439,463.89
Total 000001 Cargos:	-3,483,328,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	8,440,943.00
Saldo Final:	1,423,615,398.41

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	484417	3,364,280,074.00	4,109,343,065.52
05/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	489788	732,525,389.89	4,841,868,455.41
05/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,483,328,000.00	1,358,540,455.41
06/04	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	13,796,000.00	1,372,336,455.41
17/04	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	32,800,000.00	1,405,136,455.41
20/04	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,038,000.00	1,415,174,455.41
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		8,440,943.00	1,423,615,398.41
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
22533

FECHA EXTRACTO
Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTÁ

Abril - Abril 2017
Hasta: Abril 30
000277194
Comercial
0000



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000001 Abonos:	3,483,328,000.00
Total 000001 Cargos:	-3,483,328,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	0.00

Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 05/04/2017 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogotá	Bca Oficial Inst		3,483,328,000.00	3,483,328,000.00
05/04	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000030	-3,483,328,000.00	0.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Handwritten signature

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

001N000446
Pag 8
PERIODO
1 AL 30 ABR 2017

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
13.109.742.170,93	15.451.950.444,00	15.190.805.358,00	13.370.887.256,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-19921441 RC-4378680417	42.950,00	13.109.785.120,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Interm TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010224773	205.020,00	13.109.990.140,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-70020098 SP-11453861	91.110,00	13.110.081.250,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45820031 RC-11102539	50.870,00	13.110.132.120,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-48621750 SP-8481134214	78.500,00	13.110.210.620,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-13218671 SP-10221500	31.060,00	13.110.241.680,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Interm TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011090900	242.990,00	13.110.484.670,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-63620742 SP-10629521	119.920,00	13.110.604.590,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-63420174 SP-10815187	90.722,00	13.110.695.312,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Interm TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010016885	117.750,00	13.110.813.062,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Interm TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010043997	131.730,00	13.110.944.792,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Interm TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010016028	726.110,00	13.111.670.902,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-18221331 SP-10226070	130.120,00	13.111.801.022,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-48221181 SP-10894161	110.310,00	13.111.911.332,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46820096 SP-10734911	63.460,00	13.111.974.792,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-42820096 SP-000000000000004374426916	98.540,00	13.112.073.332,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Interm TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010436720	106.300,00	13.112.179.632,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-79220115 SP-10638995	82.570,00	13.112.262.202,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		20170401 ABN PSP 00000000	86.540,00	13.112.348.742,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45220093 RC-10564493	75.920,00	13.112.424.662,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-42920020 SP-11374875	36.540,00	13.112.461.202,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-46920033 SP-10395356	305.240,00	13.112.766.442,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-49220863 SP-11237398	82.570,00	13.112.849.012,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-49220863 SP-10762419	62.760,00	13.112.911.772,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-28220048 RC-10386430	21.018,00	13.112.932.790,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		20170401 ABN PSP 00000000	62.760,00	13.112.995.550,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Inter TFR TO-49420100	110.310,00	13.113.105.860,93

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

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

061
ppl

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo

Cuenta No.

01/04/2017 AL 30/04/2017

005-48699-8

Resumen

Saldo al	31/03/2017		\$834,708,988.24
Deposito y Notas Crédito	18		\$2,261,957,527.00
Intereses Pagados	0		\$0.00
Cheques Pagados	0		\$0.00
Comisiones	0		\$0.00
Impuestos	0		\$0.00
Retiros y Notas Débito	10		\$1,036,193,661.00
Saldo Final			\$2,060,472,854.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Dia	Numero Docum	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$272,254,695.00	\$0.00	\$562,454,293.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$46,497,656.00	\$608,951,949.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$49,701,398.00	\$658,653,347.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$52,194,394.00	\$710,847,741.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$92,698,940.00	\$803,546,681.24
7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$46,638,975.00	\$0.00	\$756,907,706.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$53,952,463.00	\$810,860,169.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$107,759,944.00	\$0.00	\$703,100,225.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$40,840,147.00	\$743,940,372.24
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$7,571,300.00	\$0.00	\$736,369,072.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$50,358,329.00	\$786,727,401.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$16,644,170.00	\$803,371,571.24
17	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$268,031,810.00	\$0.00	\$535,339,761.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$64,997,256.00	\$600,337,017.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$448,420.00	\$0.00	\$599,888,597.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,217,685.00	\$634,106,282.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$154,705,039.00	\$788,811,321.24
20	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$45,571,586.00	\$0.00	\$743,239,735.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$1,245,174,255.00	\$1,988,413,990.24
21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$49,668,888.00	\$0.00	\$1,938,745,102.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,086,075.00	\$1,973,831,177.24
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$197,666,457.00	\$0.00	\$1,776,164,720.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$64,543,191.00	\$1,840,707,911.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$172,715,609.00	\$2,013,423,520.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,250,240.00	\$2,042,673,760.24
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$40,581,586.00	\$0.00	\$2,002,092,174.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,179,638.00	\$2,026,271,812.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,201,042.00	\$2,060,472,854.24

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

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



Le recordamos
nuestro



062

guf

Helm

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

CUENTA N° 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2017/04/01
	2017/04/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4 1	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1250		211021 31	1025606737 54
4 2	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1251		211021 31	1025817758 85
4 3	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		211108 17	1026028867 02
4 4	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		211151 81	1026240018 63
4 5	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		211195 06	1026451213 69
4 6	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		211238 53	1026662452 22
4 7	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	97		211282 00	1026873734 22
4 8	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	98		211325 48	1027085059 70
4 9	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	99		211368 97	1027296428 67
4 10	2304	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		211412 47	1027507841 14
4 11	2251	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		211455 98	1027719297 12
4 12	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	161		211499 49	1027930796 61
4 13	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	162		211543 02	1028142339 63
4 14	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	163		211586 55	1028353926 18
4 15	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	164		211630 10	1028565556 28
4 16	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	165		211673 65	1028777229 93
4 17	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		211717 21	1028988947 14
4 18	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		211760 78	1029200707 92
4 19	2301	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		211804 36	1029412512 28
4 20	2256	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		211847 95	1029624360 23
4 21	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	91		211891 55	1029836251 78
4 22	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	92		211935 15	1030048186 93
4 23	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	93		211978 77	1030260165 70
4 24	2303	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		212022 39	1030472188 09
4 25	2303	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		212068 02	1030684254 11
4 26	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		212109 67	1030896363 78
4 27	140	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		212153 32	1031108517 10
4 28	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		212196 98	1031320714 08
4 29	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		212240 65	1031532954 73
4 30	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		212284 32	1031745239 05

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
1025395716 23			30	6349522 82	1065301620		1031745239 05

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

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA



17311 1621

Oficina: 0895

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Paga el Impuesto Predial con tu Tarjeta de Crédito y/o Cupo Rotativo de BBVA y aprovecha el beneficio del 50% de descuento en la tasa E.A. Aplica para onvenios vigentes. Ingresa en www.bbva.com.co

Información de la oficina

CC INSTITUCIONES FINANCIERA BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CRA 9 72 - 21
TELÉFONO: 00913471600

PERIODO DESDE: 01-04-2017 HASTA: 30-04-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 30-04-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		13,222,564.16	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	19	78,593.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	13,301,157.16

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	28-04-2017	28-04-2017	ABONO INTERESES GANADOS		78,593.00	13,301,157.16



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con
Seguro de Depósitos

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

064

pp



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número / Nombre del Cliente		066926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354			
Número / Nombre de la Sucursal		170		FIDUBOG SA-PA FIDEL ACUEDUCTO			
Número y Nombre de la Cuenta		0066926028		0			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP					
Saldo No Cobrado		Saldo Cobrado					
Fecha del Último Resumen		Saldo del último resumen					
Transferencias Atrasadas		Un Día de Flotación					
Créditos		Débitos					
Número de Créditos		Número de Débitos					
Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/03/2017	Saldo Contable Disponible					1,871,776,716.55	
04/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/03/2017		127	Crédito	15,506,275.00	Referencia del Cliente 127 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/03/2017 Información Adicional 127 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030417E125 01
04/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/03/2017		1219	Crédito	175,325,143.00	Referencia del Cliente 1219 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/03/2017 Información Adicional 1219 CUPONES MPAD 01 02 03 ABRIL DE 2017 E187 01
04/03/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/03/2017		093703L5HA8	Debito	903,496,701.00	Referencia del Cliente 093703L5HA8 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/03/2017 Información Adicional SU REF. 093703L5HA8A F/V FIDUGOB E001 01
04/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,159,111,433.55	
04/04/2017	Saldo Contable Disponible					1,159,111,433.55	
04/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/04/2017		125	Crédito	24,312,222.00	Referencia del Cliente 125 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/04/2017 Información Adicional 125 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040417E125 01
04/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/04/2017		1151	Crédito	159,048,756.00	Referencia del Cliente 1151 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/04/2017 Información Adicional 1151 CUPONES MPAD 04 ABRIL DE 2017E187 01
04/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,342,472,411.55	
04/05/2017	Saldo Contable Disponible					1,342,472,411.55	
04/05/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/05/2017		126	Crédito	31,909,279.00	Referencia del Cliente 126 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/05/2017 Información Adicional 126 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050417E125 01
04/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,374,381,690.55	
04/06/2017	Saldo Contable Disponible					1,374,381,690.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/06/2017		153	Crédito	24,538,378.00	Referencia del Cliente 153 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/06/2017 Información Adicional 153 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060417E125 01
04/06/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/06/2017		096703NJZLW	Débito	95,345,859.00	Referencia del Cliente 096703NJZLW Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/06/2017 Información Adicional SU REF. 096703NJZLWA FV FIDUGOB E001 01
04/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/06/2017		1001	Crédito	147,877,340.00	Referencia del Cliente 1001 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/06/2017 Información Adicional 1001 CUPONES MPAD 05 ABRIL DE 2017E187 01
04/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/06/2017		1278	Crédito	249,260,429.00	Referencia del Cliente 1278 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/06/2017 Información Adicional 1278 CUPONES MPAD 06 ABRIL DE 2017E187 01
04/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,700,711,978.55	
04/07/2017	Saldo Contable Disponible					1,700,711,978.55	
04/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/07/2017		94	Crédito	14,338,904.00	Referencia del Cliente 94 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/07/2017 Información Adicional 94 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070417 E125 01
04/07/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/07/2017		097703OE2MH	Débito	60,994,481.00	Referencia del Cliente 097703OE2MH Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/07/2017 Información Adicional SU REF. 097703OE2MHA FV FIDUGOB E001 01
04/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/07/2017		733	Crédito	118,352,534.00	Referencia del Cliente 733 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/07/2017 Información Adicional 733 CUPONES MPAD 07 ABRIL DE 2017 E187 01
04/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,772,408,935.55	
04/10/2017	Saldo Contable Disponible					1,772,408,935.55	
04/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/10/2017		142	Crédito	19,823,116.00	Referencia del Cliente 142 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/10/2017 Información Adicional 142 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100417E125 01
04/10/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/10/2017	0002258682	001152	Crédito	156,775,151.00	Referencia del Cliente 001152 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/10/2017 Información Adicional 001152 CUPONES MPAD 10/ABR/17E001 01
04/10/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/10/2017		100703P703O	Débito	170,548,176.00	Referencia del Cliente 100703P703O Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/10/2017 Información Adicional SU REF. 100703P703OA FV FIDUGOB E001 01
04/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,778,459,026.55	
04/11/2017	Saldo Contable Disponible					1,778,459,026.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/11/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/11/2017		111	Crédito	20,545,079.00	Referencia del Cliente 111 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/11/2017 Información Adicional 111 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110417E125 01
04/11/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/11/2017		101703OD0QO	Débito	86,661,640.00	Referencia del Cliente 101703OD0QO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/11/2017 Información Adicional SU REF. 101703QD0QOA F/V FIDUGOB E001 01
04/11/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/11/2017	0002281090	001067	Crédito	155,109,992.00	Referencia del Cliente 001067 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/11/2017 Información Adicional 001067 CUPONES MPAD 11/ABR/17E001 01
04/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,867,452,457.55	
04/12/2017	Saldo Contable Disponible					1,867,452,457.55	
04/12/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/12/2017		79	Crédito	13,066,222.00	Referencia del Cliente 79 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/12/2017 Información Adicional 79 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120417 E125 01
04/12/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/12/2017	0002310078	000587	Crédito	108,580,084.00	Referencia del Cliente 000587 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/12/2017 Información Adicional 000587 CUPONES MPAD 12/ABR/17E001 01
04/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,989,098,763.55	
04/17/2017	Saldo Contable Disponible					1,989,098,763.55	
04/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/17/2017		113	Crédito	16,882,777.00	Referencia del Cliente 113 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/17/2017 Información Adicional 113 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170417E125 01
04/17/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/17/2017	0002324644	001680	Crédito	217,644,863.00	Referencia del Cliente 001680 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/17/2017 Información Adicional 001680 CUPONES MPAD 17/ABR/17E001 01
04/17/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/17/2017		107703SKTKN	Débito	386,625,241.00	Referencia del Cliente 107703SKTKN Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/17/2017 Información Adicional SU REF. 107703SKTKNA F/V FIDUGOB E001 01
04/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,837,001,162.55	
04/18/2017	Saldo Contable Disponible					1,837,001,162.55	
04/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/18/2017		110	Crédito	20,149,511.00	Referencia del Cliente 110 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/18/2017 Información Adicional 110 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180417E125 01
04/18/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/18/2017	0002386571	000781	Crédito	126,453,395.00	Referencia del Cliente 000781 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/18/2017 Información Adicional 000781 CUPONES MPAD 18/ABR/17E001 01

007

[Handwritten signature]

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/18/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/18/2017		108703TGOJP	Débito	199,247,860.00	Referencia del Cliente 108703TGOJP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/18/2017 Información Adicional SU REF. 108703TGOJPA F/V FIDUGOB E001 01
04/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,784,356,208.55	
04/19/2017	Saldo Contable Disponible					1,784,356,208.55	
04/19/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/19/2017		98	Crédito	19,092,509.00	Referencia del Cliente 98 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/19/2017 Información Adicional 98 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190417 E125 01
04/19/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/19/2017	0002412468	000666	Crédito	136,293,011.00	Referencia del Cliente 000666 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/19/2017 Información Adicional 000666 CUPONES MPAD 19/ABR/17E001 01
04/19/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/19/2017		109703U4TFR	Débito	190,831,418.00	Referencia del Cliente 109703U4TFR Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/19/2017 Información Adicional SU REF. 109703U4TFRA F/V FIDUGOB E001 01
04/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,748,910,310.55	
04/20/2017	Saldo Contable Disponible					1,748,910,310.55	
04/20/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/20/2017		77	Crédito	55,354,748.00	Referencia del Cliente 77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/20/2017 Información Adicional 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200417 E125 01
04/20/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/20/2017		110703V04JX	Débito	183,360,978.00	Referencia del Cliente 110703V04JX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/20/2017 Información Adicional SU REF. 110703V04JXA F/V FIDUGOB E001 01
04/20/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/20/2017	0002452401	000770	Crédito	845,279,336.00	Referencia del Cliente 000770 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/20/2017 Información Adicional 000770 CUPONES MPAD 20/ABR/17E001 01
04/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,466,183,416.55	
04/21/2017	Saldo Contable Disponible					2,466,183,416.55	
04/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/21/2017		88	Crédito	20,743,028.00	Referencia del Cliente 88 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/21/2017 Información Adicional 88 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210417 E125 01
04/21/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/21/2017	0002472317	000886	Crédito	101,785,290.00	Referencia del Cliente 000886 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/21/2017 Información Adicional 000886 CUPONES MPAD 21/ABR/17E001 01
04/21/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/21/2017		111703VR443	Débito	179,786,619.00	Referencia del Cliente 111703VR443 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/21/2017 Información Adicional SU REF. 111703VR443A F/V FIDUGOB E001 01
04/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,408,925,115.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/24/2017	Saldo Contable Disponible					2,408,925,115.55	
04/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/24/2017		118	Crédito	51,806,828.00	Referencia del Cliente 118 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/24/2017 Información Adicional 118 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240417E125 01
04/24/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/24/2017	0002514634	001419	Crédito	164,355,432.00	Referencia del Cliente 001419 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/24/2017 Información Adicional 001419 CUPONES MPAD 24/ABR/17E001 01
04/24/2017	TRANSF. MISMO CLTE	04/24/2017		114703WOJEN	Débito	406,490,245.00	Referencia del Cliente 114703WOJEN Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/24/2017 Información Adicional 001419 CUPONES MPAD 24/ABR/17E001 01
04/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,218,597,130.55	
04/25/2017	Saldo Contable Disponible					2,218,597,130.55	
04/25/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/25/2017		109	Crédito	24,470,758.00	Referencia del Cliente 109 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/25/2017 Información Adicional 109 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250417E125 01
04/25/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/25/2017	0002545892	001506	Crédito	226,299,680.00	Referencia del Cliente 001506 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/25/2017 Información Adicional 001506 CUPONES MPAD 25/ABR/17E001 01
04/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,469,367,568.55	
04/26/2017	Saldo Contable Disponible					2,469,367,568.55	
04/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/26/2017		PAGO	Crédito	38,990.00	Referencia del Cliente PAGO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/26/2017 Información Adicional PAGO MPAD CONTRAT 11929755 FACT 8449603110 DIC23/16 E187 01
04/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/26/2017		98	Crédito	13,029,894.00	Referencia del Cliente 98 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/26/2017 Información Adicional 98 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260417 E125 01
04/26/2017	TRANSF. MISMO CLTE	04/26/2017		116703YR8BL	Débito	19,823,116.00	Referencia del Cliente 116703YR8BL Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/26/2017 Información Adicional 000964 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/26/2017 Información Adicional 000964 CUPONES MPAD 26/ABR/17E001 01
04/26/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/26/2017	0002563752	000964	Crédito	173,546,656.00	Referencia del Cliente 000964 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/26/2017 Información Adicional 000964 CUPONES MPAD 26/ABR/17E001 01
04/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,636,159,992.55	
04/27/2017	Saldo Contable Disponible					2,636,159,992.55	
04/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/27/2017		50	Crédito	7,035,083.00	Referencia del Cliente 50 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/27/2017 Información Adicional 50 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270417 E125 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/27/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/27/2017	0002582423	000734	Crédito	99,687,869.00	Referencia del Cliente 000734 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/27/2017 Información Adicional 000734 CUPONES MPAD 27/ABR/17E001 01
04/27/2017	TRANSF. MISMO CLTE	04/27/2017		117703ZXUBW	Débito	155,109,992.00	Referencia del Cliente 117703ZXUBW Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/27/2017 Información Adicional SU REF. 117703ZXUBWA F/V FIDUGOB E001 01
04/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,587,772,952.55	
04/28/2017	Saldo Contable Disponible					2,587,772,952.55	
04/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/28/2017		52	Crédito	9,495,363.00	Referencia del Cliente 52 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/28/2017 Información Adicional 52 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280417 E125 01
04/28/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/28/2017	0002601453	000643	Crédito	84,951,515.00	Referencia del Cliente 000643 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/28/2017 Información Adicional 000643 CUPONES MPAD 28/ABR/17E001 01
04/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,682,219,830.55	

070



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK					
Número / Nombre del Cliente		066926		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número / Nombre de la Sucursal		170		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354			
Número y Nombre de la Cuenta		5066926011		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP		5			
Saldo No Cobrado				Saldo Cobrado			
Fecha del Último Resumen				Saldo del último resumen			
Transferencias Atrasadas				Un Día de Flotación			
Créditos				Débitos			
Número de Créditos				Número de Débitos			
Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/03/2017	Saldo Contable Disponible					235,606,952.41	
04/03/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/03/2017	0000066926	INT	Crédito	48,486.61	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/03/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235606952.415/066926/011 E001 01
04/03/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/03/2017	0000066926	INT	Crédito	96,973.23	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/03/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235606952.415/066926/011 E001 01
04/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					235,752,412.25	
04/04/2017	Saldo Contable Disponible					235,752,412.25	
04/04/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/04/2017	0000066926	INT	Crédito	48,516.55	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/04/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235752412.255/066926/011 E001 01
04/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					235,800,928.80	
04/05/2017	Saldo Contable Disponible					235,800,928.80	
04/05/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/05/2017	0000066926	INT	Crédito	48,526.53	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/05/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235800928.805/066926/011 E001 01
04/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					235,849,455.33	
04/06/2017	Saldo Contable Disponible					235,849,455.33	
04/06/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/06/2017	0000066926	INT	Crédito	48,536.52	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/06/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235849455.335/066926/011 E001 01
04/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					235,897,991.85	
04/07/2017	Saldo Contable Disponible					235,897,991.85	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/07/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/07/2017	0000066926	INT	Crédito	48,546.51	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/07/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235897991.855/066926/011 E001 01
04/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					235,946,538.36	
04/10/2017	Saldo Contable Disponible					235,946,538.36	
04/10/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/10/2017	0000066926	INT	Crédito	145,669.51	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/10/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235946538.365/066926/011 E001 01
04/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,092,207.87	
04/11/2017	Saldo Contable Disponible					236,092,207.87	
04/11/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/11/2017	0000066926	INT	Crédito	48,586.48	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/11/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236092207.875/066926/011 E001 01
04/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,140,794.35	
04/12/2017	Saldo Contable Disponible					236,140,794.35	
04/12/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/12/2017	0000066926	INT	Crédito	48,596.48	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/12/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236140794.355/066926/011 E001 01
04/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,189,390.83	
04/17/2017	Saldo Contable Disponible					236,189,390.83	
04/17/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/17/2017	0000066926	INT	Crédito	243,032.41	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/17/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236189390.835/066926/011 E001 01
04/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,432,423.24	
04/18/2017	Saldo Contable Disponible					236,432,423.24	
04/18/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/18/2017	0000066926	INT	Crédito	48,656.49	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/18/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236432423.245/066926/011 E001 01
04/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,481,079.73	
04/19/2017	Saldo Contable Disponible					236,481,079.73	
04/19/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/19/2017	0000066926	INT	Crédito	48,666.51	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/19/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236481079.735/066926/011 E001 01
04/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,529,746.24	
04/20/2017	Saldo Contable Disponible					236,529,746.24	
04/20/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/20/2017	0000066926	INT	Crédito	48,676.52	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/20/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236529746.245/066926/011 E001 01

072

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,578,422.76	
04/21/2017	Saldo Contable Disponible					236,578,422.76	
04/21/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/21/2017	0000066926	INT	Crédito	48,686.54	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/21/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236578422.765/066926/011 E001 01
04/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,627,109.30	
04/24/2017	Saldo Contable Disponible					236,627,109.30	
04/24/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/24/2017	0000066926	INT	Crédito	146,089.68	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/24/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236627109.305/066926/011 E001 01
04/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,773,198.98	
04/25/2017	Saldo Contable Disponible					236,773,198.98	
04/25/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/25/2017	0000066926	INT	Crédito	48,726.62	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/25/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236773198.985/066926/011 E001 01
04/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,821,925.60	
04/26/2017	Saldo Contable Disponible					236,821,925.60	
04/26/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/26/2017	0000066926	INT	Crédito	48,736.65	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/26/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236821925.605/066926/011 E001 01
04/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,870,662.25	
04/27/2017	Saldo Contable Disponible					236,870,662.25	
04/27/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/27/2017	0000066926	INT	Crédito	48,746.68	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/27/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236870662.255/066926/011 E001 01
04/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,919,408.93	
04/28/2017	Saldo Contable Disponible					236,919,408.93	
04/28/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/28/2017	0000066926	INT	Crédito	48,756.71	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/28/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236919408.935/066926/011 E001 01
04/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					236,968,165.64	

073



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTA SA	
Número / Nombre del Cliente		066926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354	
Número / Nombre de la Sucursal		170		FIDUCIARIA BOGOTA SA	
Número y Nombre de la Cuenta		0066926036		0	
Moneda y Tipo de Cuenta		COP			
Saldo No Cobrado				Saldo Cobrado	
Fecha del Último Resumen				Saldo del último resumen	
Transferencias Atrasadas				Un Día de Flotación	
Créditos				Débitos	
Número de Créditos				Número de Débitos	
Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo
SIN ACTIVIDAD DE CUENTA				Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción

074

[Handwritten signature]

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA

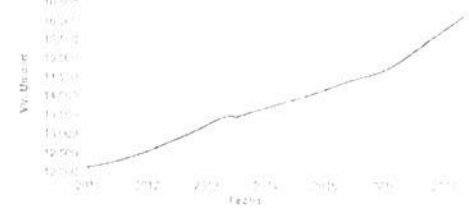
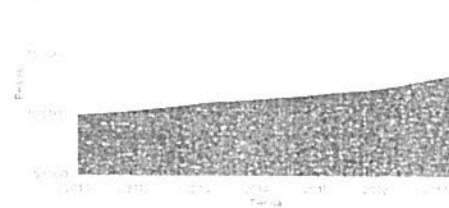




FICHA TÉCNICA

Abril 30 de 2017

Tipos de Participación



19.1 Inicialización por página		Partición	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

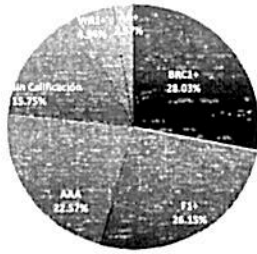
TABLE I		TABLE II		TABLE III	
DAYS	Area ₁	GAS ₁	Area ₂	(GAS) ₁	(GAS) ₂
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

077

Ref

12.1 Composición portafolio por calificación



12.2 Composición portafolio por tipo de papel



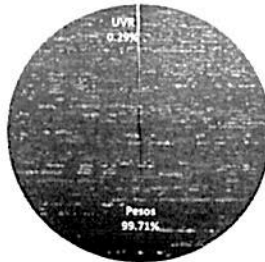
12.3 Composición portafolio por sector



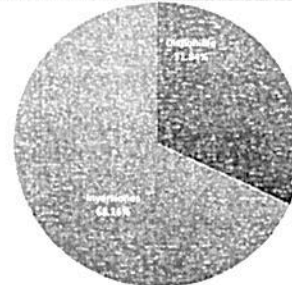
12.4 Composición portafolio por país



12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición por emisión



13. Participación en el Emisor

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%
11	100%	100%
12	100%	100%
13	100%	100%
14	100%	100%
15	100%	100%
16	100%	100%
17	100%	100%
18	100%	100%
19	100%	100%
20	100%	100%
21	100%	100%
22	100%	100%
23	100%	100%
24	100%	100%
25	100%	100%
26	100%	100%
27	100%	100%
28	100%	100%
29	100%	100%
30	100%	100%
31	100%	100%
32	100%	100%
33	100%	100%
34	100%	100%
35	100%	100%
36	100%	100%
37	100%	100%
38	100%	100%
39	100%	100%
40	100%	100%
41	100%	100%
42	100%	100%
43	100%	100%
44	100%	100%
45	100%	100%
46	100%	100%
47	100%	100%
48	100%	100%
49	100%	100%
50	100%	100%
51	100%	100%
52	100%	100%
53	100%	100%
54	100%	100%
55	100%	100%
56	100%	100%
57	100%	100%
58	100%	100%
59	100%	100%
60	100%	100%
61	100%	100%
62	100%	100%
63	100%	100%
64	100%	100%
65	100%	100%
66	100%	100%
67	100%	100%
68	100%	100%
69	100%	100%
70	100%	100%
71	100%	100%
72	100%	100%
73	100%	100%
74	100%	100%
75	100%	100%
76	100%	100%
77	100%	100%
78	100%	100%
79	100%	100%
80	100%	100%
81	100%	100%
82	100%	100%
83	100%	100%
84	100%	100%
85	100%	100%
86	100%	100%
87	100%	100%
88	100%	100%
89	100%	100%
90	100%	100%
91	100%	100%
92	100%	100%
93	100%	100%
94	100%	100%
95	100%	100%
96	100%	100%
97	100%	100%
98	100%	100%
99	100%	100%
100	100%	100%

14. Empresas con más del 5% del patrimonio de la Sociedad

Empresa	Participación (%)
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%
5	100%
6	100%
7	100%
8	100%
9	100%
10	100%
11	100%
12	100%
13	100%
14	100%
15	100%
16	100%
17	100%
18	100%
19	100%
20	100%
21	100%
22	100%
23	100%
24	100%
25	100%
26	100%
27	100%
28	100%
29	100%
30	100%
31	100%
32	100%
33	100%
34	100%
35	100%
36	100%
37	100%
38	100%
39	100%
40	100%
41	100%
42	100%
43	100%
44	100%
45	100%
46	100%
47	100%
48	100%
49	100%
50	100%
51	100%
52	100%
53	100%
54	100%
55	100%
56	100%
57	100%
58	100%
59	100%
60	100%
61	100%
62	100%
63	100%
64	100%
65	100%
66	100%
67	100%
68	100%
69	100%
70	100%
71	100%
72	100%
73	100%
74	100%
75	100%
76	100%
77	100%
78	100%
79	100%
80	100%
81	100%
82	100%
83	100%
84	100%
85	100%
86	100%
87	100%
88	100%
89	100%
90	100%
91	100%
92	100%
93	100%
94	100%
95	100%
96	100%
97	100%
98	100%
99	100%
100	100%

15. Información de la Sociedad

Variable	Valor
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%
5	100%
6	100%
7	100%
8	100%
9	100%
10	100%
11	100%
12	100%
13	100%
14	100%
15	100%
16	100%
17	100%
18	100%
19	100%
20	100%
21	100%
22	100%
23	100%
24	100%
25	100%
26	100%
27	100%
28	100%
29	100%
30	100%
31	100%
32	100%
33	100%
34	100%
35	100%
36	100%
37	100%
38	100%
39	100%
40	100%
41	100%
42	100%
43	100%
44	100%
45	100%
46	100%
47	100%
48	100%
49	100%
50	100%
51	100%
52	100%
53	100%
54	100%
55	100%
56	100%
57	100%
58	100%
59	100%
60	100%
61	100%
62	100%
63	100%
64	100%
65	100%
66	100%
67	100%
68	100%
69	100%
70	100%
71	100%
72	100%
73	100%
74	100%
75	100%
76	100%
77	100%
78	100%
79	100%
80	100%
81	100%
82	100%
83	100%
84	100%
85	100%
86	100%
87	100%
88	100%
89	100%
90	100%
91	100%
92	100%
93	100%
94	100%
95	100%
96	100%
97	100%
98	100%
99	100%
100	100%

17. Información de la Sociedad

Variable	Valor
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%
5	100%
6	100%
7	100%
8	100%
9	100%
10	100%
11	100%
12	100%
13	100%
14	100%
15	100%
16	100%
17	100%
18	100%
19	100%
20	100%
21	100%
22	100%
23	100%
24	100%
25	100%
26	100%
27	100%
28	100%
29	100%
30	100%
31	100%
32	100%
33	100%
34	100%
35	100%
36	100%
37	100%
38	100%
39	100%
40	100%
41	100%
42	100%
43	100%
44	100%
45	100%
46	100%
47	100%
48	100%
49	100%
50	100%
51	100%
52	100%
53	100%
54	100%
55	100%
56	100%
57	100%
58	100%
59	100%
60	100%
61	100%
62	100%
63	100%
64	100%
65	100%
66	100%
67	100%
68	100%
69	100%
70	100%
71	100%
72	100%
73	100%
74	100%
75	100%
76	100%
77	100%
78	100%
79	100%
80	100%
81	100%
82	100%
83	100%
84	100%
85	100%
86	100%
87	100%
88	100%
89	100%
90	100%
91	100%
92	100%
93	100%
94	100%
95	100%
96	100%
97	100%
98	100%
99	100%
100	100%

18. Hoja de Vida

Variable	Valor
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%
5	100%
6	100%
7	100%
8	100%
9	100%
10	100%
11	100%
12	100%
13	100%
14	100%
15	100%
16	100%
17	100%
18	100%
19	100%
20	100%
21	100%
22	100%
23	100%
24	100%
25	100%
26	100%
27	100%
28	100%
29	100%
30	100%
31	100%
32	100%
33	100%
34	100%
35	100%
36	100%
37	100%
38	100%
39	100%
40	100%
41	100%
42	100%
43	100%
44	100%
45	100%
46	100%
47	100%
48	100%
49	100%
50	100%
51	100%
52	100%
53	100%
54	100%
55	100%
56	100%
57	100%
58	100%
59	100%
60	100%
61	100%
62	100%
63	100%
64	100%
65	100%
66	100%
67	100%
68	100%
69	100%

ANEXO No. 7

DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT



prof



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

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

Apreciados señores:

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

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

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

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

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

Cordialmente,

Vicepresidente de Gestión Fiduciaria y de Proyectos



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

680

ptf