

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

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

(Continúa) 

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

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

(d) Cuentas por cobrar

Registra el valor entregado al Fideicomitente por el recaudo o venta de los títulos, este valor se disminuirá en el momento en que el fideicomitente traslade los recursos de capital al fideicomiso.

(e) Cuentas por pagar

Registra los intereses causados por pagar a los inversionistas, calculados sobre el valor nominal de los títulos a la tasa pactada.

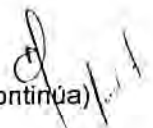
Igualmente, registra obligaciones tributarias, laborales y contractuales causadas y pendientes de pago por concepto de impuestos, retenciones en la fuente, aportes laborales, arrendamientos y otras sumas por pagar de características similares.

(f) Títulos en Circulación

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

(g) Bienes Fideicomitidos

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


(Continúa)

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

(h) Causación de Ingresos y Gastos

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

(3) Disponible

El siguiente es un detalle del disponible.

	31 de enero de 2017	31 de diciembre de 2016
Banco Citibank	\$ 2.222,9	3.201,5
Helm Bank	761,6	1.718,0
Banco Colpatría	11.433,4	11.829,2
Banco de Bogotá	4.024,9	10.473,4
Banco Popular	709,7	204,9
BBVA Colombia	803,7	219,3
	<u>\$ 19.956,2</u>	<u>27.646,3</u>

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

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

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

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

Al 31 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2016, no existe restricción sobre el disponible.

(Continúa)

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

(4) Inversiones

El siguiente es un detalle de las inversiones.

	31 de enero de 2017	31 de diciembre de 2016
TITULOS PARTICIPACION (1 \$	1.674,0	129,9
TITULOS DE DEUDA (2)	12.550,8	11.076,0
\$	<u>14.224,8</u>	<u>11.205,9</u>

- (1) Al 31 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2016, corresponde a inversiones negociables en títulos participativos.

Las inversiones están destinadas a la constitución de los fondos de reserva del Fideicomiso Acueducto de Bogotá.

- (2) Al 31 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2016 está compuesto por:

	31 de enero de 2017	31 de diciembre de 2016
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia Certificados de Depósito a Término		
Banco Corpbanca S.A	\$ 1.571,2	1.176,2
Banco de Occidente	1.015,6	1.006,6
Banco Davivienda S.A.	1.312,8	801,3
Banco Colpatria S.A.	835,9	828,9
BBVA Colombia	507,1	510,1
Bancolombia S.A.	1.318,2	808,6
Banco Av Villas	813,5	806,3
Banco Popular S.A.	801,9	794,7
Banco Finandina S.A.	-	-
Banco Citibank	-	-
Banco BCSC S.A.	1.011,1	1.002,1
\$	<u>9.187,3</u>	<u>7.734,8</u>
	31 de enero de 2017	31 de diciembre de 2016
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda		
Dirección del Tesoro Nacional	\$ 3.363,5	3.341,2
\$	<u>3.363,5</u>	<u>3.341,2</u>

Al 31 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2016, existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

(Continúa) 

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

(5) Cuentas por Cobrar

Al 31 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2016 corresponde al valor entregado al Fideicomitente, originado por el recaudo de los títulos colocados en el mercado. Este valor se disminuirá en el momento en que el Fideicomitente traslade los recursos de capital al Fideicomiso de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia por \$150.000,0 y \$150.010,3, respectivamente.

(6) Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

	31 de enero de 2017	31 de diciembre de 2016
Serie 2B-2017 (1)	\$ 87,9	1.116,5
Serie 2C-2018 (1)	183,0	2.215,6
Retencion en la fuente	-	0,4
	<u>\$ 270,9</u>	<u>3.332,5</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:

	31 de enero de 2017	31 de diciembre de 2016
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:

(Continúa) 

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

		Acreedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos a 31 de diciembre de 2016	\$	258.347,0	(211.751,3)	(11.065,7)	35.530,0
Traslado de resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2016		-	(11.065,7)	11.065,7	-
Recursos desembolsados al 31 de enero de 2017 (1)		(16.187,9)	-	-	(16.187,9)
Aportes recibidos al 31 de enero de 2017 (2)		15.898,2	-	-	15.898,2
Resultados del ejercicio		-	-	(1.330,2)	(1.330,2)
Saldos a 31 de enero de 2017	\$	258.057,3	(222.817,0)	(1.330,2)	33.910,1

(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:

	31 de enero de 2017	31 de diciembre de 2016
Intereses (1)	\$ 1.501,0	1.537,3
Gravamen a los movimientos financieros	0,1	0,1
Otros (2)	15,0	2,7
	\$ 1.516,1	1.540,1

(1) Al 31 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2016, corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB, así:

(Continúa)

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

	31 de enero de 2017	31 de diciembre de 2016
Serie 2B-2017	504,5	516,6
Serie 2C-2018	996,5	1.020,7
\$	<u>1.501,0</u>	<u>1.537,3</u>

- (2) Al 31 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2016, corresponde a los pagos realizados a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y Deceval S.A.

(10) Cuentas de Orden

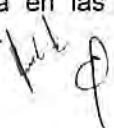
Al 31 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2016, corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$25.1000,8 y \$22.226,0, respectivamente.

(11) Contingencias

Al 31 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2016, no existen contingencias en la fiducia mercantil.

(12) Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo

La administración de Fiduciaria Bogotá aplica tanto las políticas de gobierno corporativo como la gestión de riesgo, descrita en las notas a los estados financieros de la sociedad fiduciaria reportados semestralmente.



ANEXO No. 5

EXTRACTOS





EXTRACTO DE CUENTA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 FONDO PRINCIPAL
 1139 46473 1/3

Estimado Cliente:

Lo invitamos a visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda 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 que, canal que entre otros, le permitira a los clientes y proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato, poniendo a su disposición para este fin, encuentre mayor información en la nuestra página web y en www.aval.com.

Cuenta de Inversión	002001572184		
Desde	01/01/2017	Hasta	31/01/2017
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1097		

Estado de su inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	7,959.75	95,611,989.15
Incrementos	3,238,326.08	42,720,840,151.80
Disminuciones	-3,124,813.03	-41,223,346,507.80
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		7,240,774.58
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	121,309.49	1,600,346,407.73

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
Día Mes Año						
03/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 4,079,183,453.16	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,017.92	339,425.00	1,096
03/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -4,174,843,149.77	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,017.92	-347,384.75	1,096
03/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 4,174,843,149.77	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,125.73	318,065.44	1,097
04/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,079,183,453.16	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,128.15	-82,203.75	1,097
04/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,128.15	-76,172.17	1,097
04/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,128.15	-76,172.17	1,097
04/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,128.15	-76,172.17	1,097
04/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,084,505,097.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,128.15	158,781.28	1,097
05/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 119,468,468.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,129.23	9,099.42	1,097
05/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,099,577,441.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,129.23	83,750.31	1,097
05/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,084,505,097.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,129.23	-158,768.23	1,097
05/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 682,134,086.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,129.23	51,955.36	1,097
06/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,901,179,995.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,134.17	-144,750.64	1,097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	59.05 %	CUENTAS BANCARIAS	39.19 %
TES	1.76 %		%
	%		%

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		
FIDUCIARIA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	7.40%	7.70%	7.40%	7.44%	5.64%	4.96%	1.20%		\$ 15,726.03	\$ 15,821.79
FIDUCIARIA FIDUGOB TP2 INV I	1092		\$ 7,992,425.978	7.63%	7.95%	7.63%	7.72%	5.89%	5.19%	1.00%		\$ 13,149.14	\$ 13,231.61
FIDUCIARIA FIDUGOB TP3 INV II	1094		\$ 15,904,851.956	7.84%	8.05%	7.84%	7.76%	5.81%	5.17%	0.90%		\$ 13,007.25	\$ 13,090.91
FIDUCIARIA FIDUGOB TP4 INV II	1095		\$ 39,962,667.607	7.83%	6.12%	7.83%	4.75%	4.15%	4.02%	0.80%		\$ 12,892.94	\$ 12,975.80
FIDUCIARIA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	5.63%	5.92%	5.63%	5.66%	3.89%	3.22%	2.90%		\$ 12,011.92	\$ 12,067.96
FIDUCIARIA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,494,046.818	6.88%	7.17%	6.88%	6.91%	5.12%	4.44%	1.70%		\$ 13,117.92	\$ 13,192.26
FIDUCIARIA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,469,544.636	7.40%	7.70%	7.40%	7.43%	5.64%	4.95%	1.20%		\$ 13,656.40	\$ 13,739.54
CCA FIDUGOB PARTI ADMON ANTI	1100		\$ 73,772	5.63%	5.92%	5.63%	0.00%	0.00%	0.00%	2.90%		\$ 10,405.60	\$ 10,455.15
CCA FIDUGOB PARTI INV PROF	1099		\$ 73,772	7.72%	8.06%	7.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%		\$ 10,551.04	\$ 10,617.95

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. 77850. 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: defensor@consumidorfinanciero@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.
FONDO PRINCIPAL
1140 46473 2/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
Día Mes Año		Transacción				
06/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 180,564,907.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,134.17	13,747.71	1.097
06/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,106,553,076.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,134.17	84,250.30	1.097
06/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 639,432,191.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,134.17	48,684.61	1.097
10/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,926,555,174.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,142.96	-146,584.53	1.097
10/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -98,714,121.82	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,142.96	-7,510.79	1.097
10/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 98,714,121.82	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,030.98	8,204.98	1.096
11/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -98,731,512.41	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,033.10	-8,204.98	1.096
11/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 98,731,512.41	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,145.70	7,510.55	1.097
12/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 121,560,565.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,148.30	9,245.34	1.097
12/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 675,192,954.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,148.30	51,352.10	1.097
12/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,758,671,932.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,148.30	209,827.25	1.097
13/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -3,555,625,451.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,151.90	-270,350.63	1.097
13/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 651,046,428.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,151.90	49,502.06	1.097
13/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 123,580,346.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,151.90	9,396.38	1.097
13/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 106,758,298.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,151.90	8,117.32	1.097
13/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -981,137,326.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,151.90	-74,600.40	1.097
13/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 981,137,326.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,038.01	81,503.26	1.096
16/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 129,821,565.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,044.64	10,778.36	1.096
16/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -881,385,072.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,044.64	-73,176.49	1.096
16/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 380,821,041.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,044.64	31,617.44	1.096
16/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 10,678,902.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,044.64	886.60	1.096
17/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 17,097,544.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,043.50	1,419.64	1.096
17/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,135,891,267.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,043.50	94,315.63	1.096
17/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -521,321,508.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,043.50	-43,286.51	1.096
18/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 7,854,242.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,043.50	652.15	1.096
18/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 5,032,716.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,044.27	417.85	1.096
18/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,160,843,053.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,044.27	-96,381.34	1.096
18/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 8,464,554.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,044.27	702.78	1.096
18/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 770,881,607.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,044.27	64,004.00	1.096
18/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -884,692,979.78	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,044.27	-73,453.42	1.096
18/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 884,692,979.78	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,160.85	67,221.53	1.097
19/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 797,425,819.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,163.23	60,579.78	1.097
19/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,293,749.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,163.23	174.25	1.097
19/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 11,129,718.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,163.23	845.51	1.097
19/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -784,378,877.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,163.23	-59,588.62	1.097
19/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -911,323,099.68	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,163.23	-69,232.47	1.097
19/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 911,323,099.68	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,046.05	75,653.21	1.096
20/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -810,849,286.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,049.54	-67,292.96	1.096
20/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,689,966.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,049.54	140.25	1.096
20/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 333,622,191.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,049.54	27,687.54	1.096
20/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -436,049,370.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 12,049.54	-36,188.05	1.096
20/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 436,049,370.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,167.45	33,115.67	1.097
23/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 288,326,863.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$ 13,173.38	21,887.08	1.097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 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 de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son de 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 Institucionales Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Línea ética: 348 5400 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

053





FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDO PRINCIPAL
1141 46473 3/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
Día Mes Año		Transacción				
23/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2.691.680,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.173,38	204,32	1,097
23/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -335.312,157,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.173,38	-25.453,76	1,097
23/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 13.976,420,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.173,38	1.060,95	1,097
23/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -405.928.260,02	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.173,38	-30.814,28	1,097
23/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 405.928.260,02	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.053,79	33.676,38	1,096
24/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 101.700,612,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.055,63	8.435,94	1,096
24/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 17.515,368,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.055,63	1.452,87	1,096
24/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -304.994,963,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.055,63	-25.298,95	1,096
24/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 231.000,000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.055,63	19.161,16	1,096
25/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -119.215,980,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.057,48	-9.887,29	1,096
25/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 15.067,108,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.057,48	1.249,60	1,096
25/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.254.596,506,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.057,48	104.051,23	1,096
25/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 141.023,000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.057,48	11.695,88	1,096
25/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -231.000,000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.057,48	-19.158,22	1,096
25/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 4.562.350,000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.057,48	378.383,14	1,096
25/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -6.074.101,162,62	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.057,48	-503.761,76	1,096
25/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 6.074.101,162,62	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.178,26	460.918,25	1,097
26/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -4.561.736,740,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.181,11	-346.081,17	1,097
26/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 295.523,314,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.181,11	22.420,20	1,097
26/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 14.077,912,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.181,11	1.068,03	1,097
26/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 114.037,495,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.181,11	8.651,57	1,097
26/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1.410.686,614,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.181,11	-107.023,29	1,097
26/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -526.633,201,76	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.181,11	-39.953,60	1,097
26/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 526.633,201,76	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.059,71	43.668,79	1,096
27/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -613,260,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.063,40	-50,83	1,096
27/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 290.732,492,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.063,40	24.100,36	1,096
27/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -423.638,721,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.063,40	-35.117,67	1,096
27/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 24.686,823,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.063,40	2.046,42	1,096
27/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -417.961,735,45	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.063,40	-34.647,07	1,096
27/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 417.961,735,45	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.185,57	31.698,40	1,097
30/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -315.419,315,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.189,60	-23.914,23	1,097
30/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 476.840,296,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.189,60	36.152,73	1,097
30/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 288.051,590,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.189,60	21.839,28	1,097
30/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 39.893,986,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.189,60	3.024,65	1,097
31/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -804.785,872,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.192,26	-61.004,39	1,097
31/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 806.676,604,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.192,26	61.147,71	1,097
31/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 630.258,258,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.192,26	47.774,85	1,097
31/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 60.558,782,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.192,26	4.590,47	1,097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 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 de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son de 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 Institucionales Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Línea ética: PBX. 348 5400 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





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDOS EXCEDENTES
1137 46472 1/2

Estimado Cliente:

Lo invitamos a visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda 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 que, canal que entre otros, le permitirá a los clientes y proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato, poniendo a su disposición para este fin, encuentre mayor información en la nuestra página web y en www.aval.com.

Cuenta de inversión	002001007857		
Desde	01/01/2017	Hasta	31/01/2017
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1097		

Estado de su inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	2.858.09	34.331.202.55
Incrementos	2.437.042.08	32.150.093.235.68
Disminuciones	-2.434.389.01	-32.115.093.235.68
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		4.324.998.21
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	5.583.28	73.656.200.76

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
Día Mes Año						
03/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACIÓN DE COMPARTIMENTOS	-\$ -34.348.332.77	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.017.92	-2.858.09	1.096
03/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACIÓN DE COMPARTIMENTOS	+\$ 34.348.332.77	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.125.73	2.616.86	1.097
10/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACIÓN DE COMPARTIMENTOS	-\$ -34.393.414.39	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.142.96	-2.616.86	1.097
10/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACIÓN DE COMPARTIMENTOS	+\$ 34.393.414.39	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.030.98	2.858.73	1.096
11/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 7.035.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.033.10	584.636.94	1.096
11/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACIÓN DE COMPARTIMENTOS	-\$ -7.069.399.473.52	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12.033.10	-587.495.67	1.096
11/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACIÓN DE COMPARTIMENTOS	+\$ 7.069.399.473.52	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.145.70	537.772.71	1.097
12/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -7.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13.148.30	-532.388.17	1.097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	59.05 %	CUENTAS BANCARIAS	39.19 %
TES	1.76 %		%
	%		%

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 NV I	1091		\$ 50.000	7.40%	7.70%	7.40%	7.44%	5.64%	4.96%	1.20%		\$ 15.726.03	\$ 15.821.79
FIC ABERTA FIDUGOB TP2 NV II	1092		\$ 7.992.425.978	7.63%	7.95%	7.63%	7.72%	5.89%	5.19%	1.00%		\$ 13.149.14	\$ 13.231.61
FIC ABERTA FIDUGOB TP3 NV III	1094		\$ 15.984.951.956	7.84%	8.05%	7.84%	7.76%	5.81%	5.17%	0.90%		\$ 13.007.25	\$ 13.090.91
FIC ABERTA FIDUGOB TP4 NV IV	1095		\$ 39.962.867.607	7.83%	6.12%	7.83%	4.75%	4.15%	4.02%	0.80%		\$ 12.892.94	\$ 12.975.80
FIC ABERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50.000	5.63%	5.92%	5.63%	5.66%	3.89%	3.22%	2.90%		\$ 12.011.92	\$ 12.067.96
FIC ABERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1.494.046.818	6.88%	7.17%	6.88%	6.91%	5.12%	4.44%	1.70%		\$ 13.117.92	\$ 13.192.26
FIC ABERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7.469.544.636	7.40%	7.70%	7.40%	7.43%	5.64%	4.95%	1.20%		\$ 13.656.40	\$ 13.739.54
CCA FIDUGOB PARTI ADMON ANTI	1100		\$ 73.772	5.63%	5.92%	5.63%	0.00%	0.00%	0.00%	2.90%		\$ 10.406.60	\$ 10.455.15
CCA FIDUGOB PARTI NV PROF	1099		\$ 73.772	7.72%	8.06%	7.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%		\$ 10.551.04	\$ 10.617.95

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. s.r.l. 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: defensoraconsumidorfinanciero@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





FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FONDOS EXCEDENTES
1138 46472 2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Compartimento
Día Mes Año						
13/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -70,816,922.19	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,151.90	-5,384.53	1,097
13/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 70,816,922.19	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,038.01	5,882.77	1,096
18/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 4,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,044.27	332,108.09	1,096
18/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -4,070,853,742.18	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,044.27	-337,990.86	1,096
18/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 4,070,853,742.18	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,160.85	309,315.27	1,097
19/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -4,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,163.23	-303,876.74	1,097
19/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -71,588,640.85	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,163.23	-5,438.53	1,097
19/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 71,588,640.85	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,046.05	5,942.90	1,096
20/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,049.54	248,972.15	1,096
20/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -3,071,609,332.11	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,049.54	-254,915.06	1,096
20/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 3,071,609,332.11	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,167.45	233,272.73	1,097
23/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -3,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,173.38	-227,731.97	1,097
23/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -72,990,580.49	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,173.38	-5,540.76	1,097
23/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 72,990,580.49	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,053.79	6,055.40	1,096
25/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -73,012,929.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,057.48	-6,055.40	1,096
25/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 73,012,929.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,178.26	5,540.40	1,097
26/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -73,028,756.78	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,181.11	-5,540.40	1,097
26/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 73,028,756.78	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,059.71	6,055.59	1,096
27/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,200,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,063.40	99,474.40	1,096
27/01/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1,273,051,110.50	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,063.40	-105,529.99	1,096
27/01/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1,273,051,110.50	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,185.57	96,548.76	1,097
30/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,200,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,189.60	-90,980.73	1,097
30/01/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,189.60	75,817.27	1,097
31/01/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,192.26	-75,802.02	1,097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 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.fidubogotá.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogotá.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son de 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 Institucionales Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Línea ética: Tel.: 348 5400 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

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

001N000442
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 ENI 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	NUOVO SALDO
11.829.158.204,92	12.618.566.945,00	13.014.321.606,00	11.433.403.543,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43920059 RC-7077528813	204.370,00	11.829.362.574,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15210419 SP-8450943918	31.154,00	11.829.393.728,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46920108 SP-23819809412	97.240,00	11.829.490.968,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020586 SP-11691461	134.440,00	11.839.625.408,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120085 SP-10738147	191.200,00	11.829.816.608,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220003 SP-11020271	50.870,00	11.829.867.478,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220003 SP-11020407	41.060,00	11.829.895.538,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45020598 SP-10825142	46.910,00	11.829.945.448,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43210052 SP-11966831	33.840,00	11.813.779.288,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43210052 SP-11966780	78.610,00	11.810.057.898,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920001 SP-4324911413	98.420,00	11.810.156.318,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320007 SP-10956814	66.710,00	11.810.223.028,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520162 SP-10843266	111.130,00	11.810.334.158,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47510061 SP-11059231	114.270,00	11.810.448.428,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47920100 SP-5014533110	70.630,00	11.810.519.058,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43920059 RC-12233964	142.010,00	11.810.661.068,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		20161231 ABN PSP 00000000	167.220,00	11.810.828.288,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		20161231 ABN PSP 00000000	69.180,00	11.810.897.468,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44521030 RC-12050082	50.530,00	11.810.948.008,92
2/01/2017	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	2.569.404,00	11.813.517.412,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		A Rec.MOVIL TFR TO-46520018 RC-4324759317	111.130,00	11.813.628.542,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11084858 SP-11973259	54.940,00	11.813.683.482,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920135 SP-11809223	126.150,00	11.813.809.632,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12244413 SP-11678297	66.720,00	11.813.876.352,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820620 SP-11861576	27.270,00	11.813.903.622,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46920064 RC-11731290	59.850,00	11.813.963.472,92
2/01/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20202632	123.920,00	11.814.087.392,92



Nombre legal Banco Corriente
Nº 690.903.937-0

Página 2 de 3

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Periodo

Cuenta No.

01/01/2017 AL 31/01/2017

005-48699-8

Resumen

Saldo al	31/12/2016		\$1,718,025,934.24
Deposito y Notas Crédito	21		\$818,381,459.00
Intereses Pagados	0		\$0.00
Cheques Pagados	0		\$0.00
Comisiones	0		\$0.00
Impuestos	0		\$0.00
Retiros y Notas Débito	15		\$1,774,835,984.00
Saldo Final			\$761,571,409.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

No.	Numero Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$7,854,247.00	\$1,725,880,181.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$5,103,407.00	\$1,730,983,588.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$2,302,019.00	\$1,733,285,607.24
5	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$119,468,468.00	\$0.00	\$1,613,817,139.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	El Bosque	\$0.00	\$1,689,966.00	\$1,615,507,105.24
6	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$1,106,558,076.00	\$0.00	\$508,949,029.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$2,691,680.00	\$511,640,709.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$15,067,108.00	\$526,707,817.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$14,077,912.00	\$540,785,729.24
12	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$121,560,565.00	\$0.00	\$419,225,164.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Calle 73	\$0.00	\$27,610,154.00	\$446,835,318.24
13	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$123,580,346.00	\$0.00	\$323,254,972.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$39,369,786.00	\$362,624,758.24
16	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$129,821,565.00	\$0.00	\$232,803,193.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$61,629,529.00	\$294,432,722.24
16	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$7,854,242.00	\$0.00	\$286,578,480.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$109,784,231.00	\$396,362,711.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$5,032,716.00	\$0.00	\$391,329,995.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$97,561,418.00	\$488,891,413.24
19	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$2,293,749.00	\$0.00	\$486,597,664.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$75,387,862.00	\$561,985,526.24
20	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$1,689,966.00	\$0.00	\$560,295,560.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$20,349,566.00	\$580,645,126.24
20	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$2,691,680.00	\$0.00	\$577,953,446.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$19,208,041.00	\$597,161,487.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$155,884,633.00	\$753,046,120.24
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$15,067,108.00	\$0.00	\$737,979,012.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,000,888.00	\$768,979,900.24

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor del Consumidor Financiero para Helm Bank
Jose 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

QUEDER EN CONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers, A.A. N. 60180 de BOGOTÁ. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - A. N. 114-09-01-502 Bogotá - Teléfonos 2131370 - 2131322 - 3219240479. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles. defensorhelm@pgabogados.com

EN *pdf*
HELM,

Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio:

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

Los clientes
de Corriente
por la red de oficinas
Corriente.

058

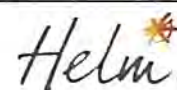
Helm



Nombre legal: Banco CorpBanca
Nº: 890.903.937-0

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
26	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal	\$14,077,912.00	\$0.00	\$754,901,988.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$26,285,093.00	\$781,187,081.24
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal	\$24,686,823.00	\$0.00	\$756,500,258.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$36,459,522.00	\$792,959,780.24
30	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal	\$39,893,986.00	\$0.00	\$753,065,794.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,682,383.00	\$796,748,177.24
31	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal	\$60,558,782.00	\$0.00	\$736,189,395.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$25,382,014.00	\$761,571,409.24
						659





Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número / Nombre del Cliente		066926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354			
Número / Nombre de la Sucursal		170		FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO			
Número y Nombre de la Cuenta		0066926028		0			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP					
Saldo No Cobrado		Saldo Cobrado					
Fecha del Último Resumen		Saldo del último resumen					
Transferencias Atrasadas		Un Día de Flotación					
Créditos		Débitos					
Número de Créditos		Número de Débitos					
Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/02/2017	Saldo Contable Disponible					2,482,097,422.55	
01/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/02/2017		41	Crédito	9,246,314.00	Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/02/2017 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020117 E125 01
01/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/02/2017		569	Crédito	60,320,949.00	Referencia del Cliente 569 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/02/2017 Información Adicional 569 CUPONES MPAD 30,31 DIC 2016,01 Y 02 ENERO 2017 E187 01
01/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,551,664,685.55	
01/03/2017	Saldo Contable Disponible					2,551,664,685.55	
01/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/03/2017		41	Crédito	10,967,887.00	Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/03/2017 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030117 E125 01
01/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/03/2017		226	Crédito	22,336,897.00	Referencia del Cliente 226 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/03/2017 Información Adicional 226 CUPONES MPAD 03 ENERO 2017 E18; 01
01/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,584,969,469.55	
01/04/2017	Saldo Contable Disponible					2,584,969,469.55	
01/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/04/2017		5	Crédito	721,235.00	Referencia del Cliente 5 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/04/2017 Información Adicional 5 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040117E125 01
01/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/04/2017		141	Crédito	16,376,309.00	Referencia del Cliente 141 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/04/2017 Información Adicional 141 CUPONES MPAD 04 ENERO DE 2016 E187 01
01/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,602,067,013.55	
01/05/2017	Saldo Contable Disponible					2,602,067,013.55	

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
01/05/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/05/2017		4	Crédito	447,460.00	Referencia del Cliente 4 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/05/2017 Información Adicional 4 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050117E125 01
01/05/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/05/2017		73	Crédito	8,017,094.00	Referencia del Cliente 73 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/05/2017 Información Adicional 73 CUPONES MPAD 05 ENERO DE 2016E187 01
01/05/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/05/2017		0057025VNPX	Débito	1,099,577,441.00	Referencia del Cliente 0057025VNPX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/05/2017 Información Adicional 73 CUPONES MPAD 05 ENERO DE 2016E187 01
01/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,510,954,126.55	
01/06/2017	Saldo Contable Disponible					1,510,954,126.55	
01/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/06/2017		52	Crédito	4,806,408.00	Referencia del Cliente 52 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional 52 CUPONES MPAD 06 ENERO DE 2017 E187 01
01/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/06/2017		7	Crédito	6,323,310.00	Referencia del Cliente 7 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional 7 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060117E125 01
01/06/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/06/2017		0067026GVVX	Débito	180,564,907.00	Referencia del Cliente 0067026GVVX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional 7 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060117E125 01
01/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,341,518,937.55	
01/10/2017	Saldo Contable Disponible					1,341,518,937.55	
01/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/10/2017		49	Crédito	5,062,284.00	Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2017 Información Adicional 49 CUPONES MPAD 07 08 09 10 ENERO 2017 E187 01
01/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/10/2017		56	Crédito	8,914,136.00	Referencia del Cliente 56 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2017 Información Adicional 56 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100117 E125 01
01/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,355,495,357.55	
01/11/2017	Saldo Contable Disponible					1,355,495,357.55	
01/11/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/11/2017		14	Crédito	1,970,230.00	Referencia del Cliente 14 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/11/2017 Información Adicional 14 CUPONES MPAD 11 ENERO DE 2017E187 01
01/11/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/11/2017		83	Crédito	15,545,138.00	Referencia del Cliente 83 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/11/2017 Información Adicional 83 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110117 E125 01
01/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,373,010,725.55	

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
01/12/2017	Saldo Contable Disponible					1,373,010,725.55	
01/12/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/12/2017		41	Crédito	7,964,159.00	Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/12/2017 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120117 E125 01
01/12/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/12/2017		738	Crédito	133,058,841.00	Referencia del Cliente 738 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/12/2017 Información Adicional 738 CUPONES MPAD 12 ENERO DE 2016 E187 01
01/12/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/12/2017		0127029OS5A	Débito	675,192,954.00	Referencia del Cliente 0127029OS5A Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/12/2017 Información Adicional SU REF. 0127029OS5AA F/V FIDUGOB E001 01
01/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					838,840,771.55	
01/13/2017	Saldo Contable Disponible					838,840,771.55	
01/13/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/13/2017		44	Crédito	43,317,446.00	Referencia del Cliente 44 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/13/2017 Información Adicional 44 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130117 E125 01
01/13/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/13/2017		013702ADPD8	Débito	106,758,298.00	Referencia del Cliente 013702ADPD8 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/13/2017 Información Adicional SU REF. 013702ADPD8A F/V FIDUGOB E001 01
01/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					775,399,919.55	
01/16/2017	Saldo Contable Disponible					775,399,919.55	
01/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/16/2017		172	Crédito	22,567,549.00	Referencia del Cliente 172 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2017 Información Adicional 172 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160117E125 01
01/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/16/2017		45	Crédito	70,720,049.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2017 Información Adicional 45 CUPONES MPAD 13 ENERO 2016 E187 01
01/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/16/2017		1465	Crédito	296,392,088.00	Referencia del Cliente 1465 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2017 Información Adicional 1465 CUPONES MPAD 14, 15 Y 16 DEENERO 2017 E187 01
01/16/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/16/2017		016702B2YZQ	Débito	380,821,041.00	Referencia del Cliente 016702B2YZQ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2017 Información Adicional SU REF. 016702B2YZQA F/V FIDUGOB E001 01
01/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					784,258,564.55	
01/17/2017	Saldo Contable Disponible					784,258,564.55	
01/17/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/17/2017		017702C0LZ3	Débito	17,097,544.00	Referencia del Cliente 017702C0LZ3 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/17/2017 Información Adicional SU REF. 017702C0LZ3A F/V FIDUGOB E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/17/2017		156	Crédito	21,607,540.00	Referencia del Cliente 156 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/17/2017 Información Adicional 156 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170117E125 01
01/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/17/2017		880	Crédito	136,273,119.00	Referencia del Cliente 880 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/17/2017 Información Adicional 880 CUPONES MPAD 17 DE ENERO 2017 E187 01
01/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					925,041,679.55	
01/18/2017	Saldo Contable Disponible					925,041,679.55	
01/18/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/18/2017		018702CO7W9	Débito	8,464,554.00	Referencia del Cliente 018702CO7W9 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/18/2017 Información Adicional SU REF. 018702CO7W9A FV FIDUGOB E001 01
01/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/18/2017		64	Crédito	21,915,241.00	Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/18/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180117 E125 01
01/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/18/2017		735	Crédito	784,761,363.00	Referencia del Cliente 735 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/18/2017 Información Adicional 735 CUPONES MPAD 18 DE ENERO 2017 E187 01
01/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,723,253,729.55	
01/19/2017	Saldo Contable Disponible					1,723,253,729.55	
01/19/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/19/2017		61	Crédito	9,182,471.00	Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/19/2017 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190117 E125 01
01/19/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/19/2017		019702DCK9K	Débito	11,129,718.00	Referencia del Cliente 019702DCK9K Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/19/2017 Información Adicional SU REF. 019702DCK9KA FV FIDUGOB E001 01
01/19/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/19/2017		791	Crédito	80,975,592.00	Referencia del Cliente 791 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/19/2017 Información Adicional 791 CUPONES MPAD 19 DE ENERO 2017 E187 01
01/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,802,282,074.55	
01/20/2017	Saldo Contable Disponible					1,802,282,074.55	
01/20/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/20/2017		58	Crédito	23,472,545.00	Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/20/2017 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200117 E125 01
01/20/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/20/2017		581	Crédito	62,106,195.00	Referencia del Cliente 581 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/20/2017 Información Adicional 581 CUPONES MPAD 20 ENERO DE 2017 E187 01
01/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,887,860,814.55	

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
01/23/2017	Saldo Contable Disponible					1,887,860,814.55	
01/23/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/23/2017		023702F4IKZ	Débito	13,976,420.00	Referencia del Cliente 023702F4IKZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/23/2017 Información Adicional SU REF. 023702F4IKZA F/V FIDUGOB E001 01
01/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/23/2017		77	Crédito	20,327,603.00	Referencia del Cliente 77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/23/2017 Información Adicional 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230117 E125 01
01/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/23/2017		874	Crédito	99,989,870.00	Referencia del Cliente 874 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/23/2017 Información Adicional 874 CUPONES MPAD 21 22 23 ENERO 2017 E187 01
01/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,994,201,867.55	
01/24/2017	Saldo Contable Disponible					1,994,201,867.55	
01/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/24/2017		45	Crédito	10,264,790.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/24/2017 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240117 E125 01
01/24/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/24/2017		024702GDQ7Q	Débito	17,515,368.00	Referencia del Cliente 024702GDQ7Q Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/24/2017 Información Adicional SU REF. 024702GDQ7QA F/V FIDUGOB E001 01
01/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/24/2017		566	Crédito	59,760,148.00	Referencia del Cliente 566 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/24/2017 Información Adicional 566 CUPONES MPAD 24 ENERO 2016 E187 01
01/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,046,711,437.55	
01/25/2017	Saldo Contable Disponible					2,046,711,437.55	
01/25/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/25/2017		64	Crédito	5,595,617.00	Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/25/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250117 E125 01
01/25/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/25/2017		541	Crédito	68,333,431.00	Referencia del Cliente 541 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/25/2017 Información Adicional 541 CUPONES MPAD 25 ENERO DE 2017 E187 01
01/25/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/25/2017		025702H7P7K	Débito	141,023,000.00	Referencia del Cliente 025702H7P7K Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/25/2017 Información Adicional SU REF. 025702H7P7KA F/V FIDUGOB E001 01
01/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,979,617,485.55	
01/26/2017	Saldo Contable Disponible					1,979,617,485.55	
01/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/26/2017		58	Crédito	4,617,541.00	Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/26/2017 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260117 E125 01

064

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
01/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/26/2017		491	Crédito	46,606,741.00	Referencia del Cliente 491 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/26/2017 Información Adicional 491 CUPONES MPAD 26 ENERO DE 2017 E187 01
01/26/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/26/2017		026702HYGH8	Débito	114,037,495.00	Referencia del Cliente 026702HYGH8 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/26/2017 Información Adicional SU REF. 026702HYGH8A F/V FIDUGOB E001 01
01/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,916,804,272.55	
01/27/2017	Saldo Contable Disponible					1,916,804,272.55	
01/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/27/2017		53	Crédito	4,643,080.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/27/2017 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270117 E125 01
01/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/27/2017		493	Crédito	50,518,966.00	Referencia del Cliente 493 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/27/2017 Información Adicional 493 CUPONES MPAD 27 ENERO DE 2017 E187 01
01/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,971,966,318.55	
01/30/2017	Saldo Contable Disponible					1,971,966,318.55	
01/30/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/30/2017		73	Crédito	9,749,708.00	Referencia del Cliente 73 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/30/2017 Información Adicional 73 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300117 E125 01
01/30/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/30/2017		1071	Crédito	155,288,969.00	Referencia del Cliente 1071 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/30/2017 Información Adicional 1071 CUPONES MPAD 04 ENERO DE 2016 E187 01
01/30/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/30/2017		030702JSGKP	Débito	476,840,296.00	Referencia del Cliente 030702JSGKP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/30/2017 Información Adicional SU REF. 030702JSGKPA F/V FIDUGOB E001 01
01/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,660,164,699.55	
01/31/2017	Saldo Contable Disponible					1,660,164,699.55	
01/31/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/31/2017		45	Crédito	3,924,868.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/31/2017 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310117 E125 01
01/31/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/31/2017		417	Crédito	36,910,985.00	Referencia del Cliente 417 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/31/2017 Información Adicional 417 CUPONES MPAD 31 ENERO DE 2017 E187 01
01/31/2017	TRANSF.MISMO CLTE	01/31/2017		031702KYRE0	Débito	806,676,604.00	Referencia del Cliente 031702KYRE0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/31/2017 Información Adicional SU REF. 031702KYRE0A F/V FIDUGOB E001 01
01/31/2017	Saldo Contable Actual/Final					894,323,948.55	



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
32113

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

Enero - Enero 2017
Hasta: Enero 31
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	4,592,635,892.00
Total 000001 Abonos:	231,000,000.00
Total 000001 Cargos:	-4,562,350,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	24,416,956.00
Saldo Final:	285,702,848.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogotá S A	Bogotá	Bca Ofic Instit	156726	231,000,000.00	4,823,635,892.00
25/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Móvil o Swift	Bogotá	Bca Oficial Inst	000009	-4,562,350,000.00	261,285,892.00
31/01	GT01	Intereses ganados	Bogotá	Bca Oficial Inst		24,416,956.00	285,702,848.00
		----- 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

066



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
32113

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

Enero - Enero 2017
Hasta: Enero 31
000242024
Superdia Tesoreria
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,304,875.42
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:	69,611.00
Saldo Final:	10,374,486.42

[illegible]

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
-------------------------------	------

067

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
32113

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

Enero - Enero 2017
Hasta: Enero 31
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	5,586,640,571.42
Total 000016 Abonos:	17,340,697,135.00
Total 000013 Cargos:	-20,548,476,288.59
Total IVA:	-1,577.00
Total 4x1000 GMF:	-11,762.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	21,203,587.00
Saldo Final:	2,400,051,665.83

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,079,183,453.16	1,507,457,118.26
05/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	070918	2,084,505,097.00	3,591,962,215.26
06/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	075311	1,901,179,995.00	5,493,142,210.26
10/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	086698	1,926,555,174.00	7,419,697,384.26
11/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	089827	-2,800,163.00	7,416,897,221.26
11/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-7,035,000,000.00	381,897,221.26
11/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,200.00	381,892,021.26
11/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-988.00	381,891,033.26
11/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-11,226.00	381,879,807.26
13/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	103470	3,555,625,451.00	3,937,505,258.26
16/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	111627	881,385,072.00	4,818,890,330.26
17/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	117302	521,321,508.00	5,340,211,838.26
18/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	125458	1,160,843,053.00	6,501,054,891.26
18/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,409.95	6,501,053,481.31
18/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-352,488.00	6,500,700,993.31
18/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000,000,000.00	2,500,700,993.31
19/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	131098	784,278,877.00	3,285,079,870.31
20/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	134533	810,849,286.00	4,095,929,156.31
20/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,000,000,000.00	1,095,929,156.31
23/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	144593	335,312,157.00	1,431,241,313.31
23/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	144464	-130,474.48	1,431,110,838.83
23/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	1,431,107,738.83
23/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-589.00	1,431,107,149.83
23/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-536.00	1,431,106,613.83
24/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	150951	304,994,963.00	1,736,101,576.83
24/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	231,000,000.00	1,505,101,576.83
25/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	156551	119,215,930.00	1,624,317,506.83
26/01	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 26/01/2017 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - FIC FIDUGOB	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	1,410,686,614.00	3,035,004,120.83
27/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Bca Ofic Institu	170848	423,638,721.00	3,458,642,841.83

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

068

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
15990

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

Enero - Enero 2017
Hasta: Enero 31
000269753
Superdia Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	283,720,639.76
Total 000004 Abonos:	1,036,688,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	8,217,262.00
Saldo Final:	1,328,625,901.76

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/01	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,302,500.00	294,023,139.76
04/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	065703	1,000,000,000.00	1,294,023,139.76
05/01	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	16,672,000.00	1,310,695,139.76
16/01	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	9,713,500.00	1,320,408,639.76
31/01	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		8,217,262.00	1,328,625,901.76
-----	-----	----- 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

670

FIDUCIARIA BOGOTA SA

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
BOGOTA DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA

1795441 823621

Oficina: 0309

BBVA**Extracto de Cuenta**

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Desde las 11:00 pm del 10 de febrero y hasta las 4:00 am del 11 de febrero, nuestros canales estarán sin servicio por migración a nuevo Centro de Procesamiento de Datos.
Más Información en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2017 HASTA: 31-01-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-01-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		219,249,234.00	- IVA	1 542.00
+ ABONOS	1	1,079,183,453.16	- 4 POR MIL	3 26.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	5,201,742.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	3	500,006,182.00	SALDO FINAL	803,627,679.16

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
271	04-01-2017	04-01-2017	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH			
274	06-01-2017	06-01-2017	CARGO POR TRASPASO	500,000,000.00	1,079,183,453.16	1,298,432,687.16
275	06-01-2017	06-01-2017	IMPUESTO DECRETO	11.00		798,432,687.16
276	06-01-2017	06-01-2017	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,850.00		798,429,826.16
277	06-01-2017	06-01-2017	IMPUESTO DECRETO	2.00		798,429,824.16
278	06-01-2017	06-01-2017	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	542.00		798,429,282.16
279	06-01-2017	06-01-2017	IMPUESTO DECRETO	13.00		798,429,269.16
280	06-01-2017	06-01-2017	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,332.00		798,425,937.16
	31-01-2017	31-01-2017	ABONO INTERESES GANADOS		5,201,742.00	803,627,679.16

Fogafin
 Seguridad para tu dinero

 Producto protegido por
 el Seguro de Depósitos

 Este producto cuenta con
 Seguro de Depósitos

Por favor, comunicarnos cualquier inconveniente con la información incluida en este extracto a nuestros servicios al cliente (01) 258 74 00 o al A.A. 0175874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a los centros de riesgo.
El cuerpo referencial contiene la sumatoria de total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Pagina 1 de 2

071

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



1795325 823567

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

Desde las 11:00 pm del 10 de febrero y hasta las 4:00 am del 11 de febrero, nuestros canales estarán sin servicio por migración a nuevo Centro de Procesamiento de Datos.
Más Información en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2017 HASTA: 31-01-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	31-01-2017
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00		
+ ABONOS	1	500.000.000.00	- IVA	0.00
- CARGOS	1	500.000.000.00	- 4 POR MIL	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			- RETENCIONES	0.00
DÍAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO FINAL	
DÍAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	0.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
22	06-01-2017	06-01-2017	ABONO POR TRASPASO		500.000.000.00	500.000.000.00
23	06-01-2017	06-01-2017	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	500.000.000.00		0.00

Fogafin
Seguridad para su dinero

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 canales. BBVA Bogota S.A. (Bogotá) de Bogotá. Recuerda que el extracto de la cuenta es representado a las necesidades del riesgo. El campo retenciones, contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Página 1 de 2



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		5066926011		5			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP					
Saldo No Cobrado				Saldo Cobrado			
Fecha del Último Resumen				Saldo del último resumen			
Transferencias Atrasadas				Un Día de Flotación			
Créditos				Débitos			
Número de Créditos				Número de Débitos			
Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/02/2017	Saldo Contable Disponible					718,715,149.77	
01/02/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/02/2017	0000066926	INT	Crédito	161,563.22	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:718715149.775/066926/011 E001 01
01/02/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/02/2017	0000066926	INT	Crédito	484,689.68	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:718715149.775/066926/011 E001 01
01/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					719,361,402.67	
01/03/2017	Saldo Contable Disponible					719,361,402.67	
01/03/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/03/2017	0000066926	INT	Crédito	161,708.50	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/03/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:719361402.675/066926/011 E001 01
01/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					719,523,111.17	
01/04/2017	Saldo Contable Disponible					719,523,111.17	
01/04/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/04/2017	0000066926	INT	Crédito	161,744.85	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/04/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:719523111.175/066926/011 E001 01
01/04/2017	TRANSACCION AHORROS	01/04/2017		00470253910	Crédito	1,000,000,000.00	Referencia del Cliente 00470253910 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/04/2017 Información Adicional SU REF. 00470253910P/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
01/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,719,684,856.02	
01/05/2017	Saldo Contable Disponible					1,719,684,856.02	
01/05/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/05/2017	0000066926	INT	Crédito	386,575.73	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/05/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1719684856.025/066926/011 E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,720,071,431.75	
01/06/2017	Saldo Contable Disponible					1,720,071,431.75	
01/06/2017	DEBITO DIFERIDO	01/06/2017	3170064156	0170062351	Débito	13.04	Referencia del Cliente 0170062351 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional 3170064156 VR 4*1000
01/06/2017	DEBITO CONTRIBUCION 2331	01/06/2017	3170064156	0170062351	Débito	13.09	COMISION S/400000000.00 TRANSF. FOND E001 01 Referencia del Cliente 0170062351 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$3,274.04) E001 01
01/06/2017	DEBITO DIFERIDO	01/06/2017	3170064156	0170062351	Débito	521.00	Referencia del Cliente 0170062351 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional 3170064156 VR IVA S/ 400000000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
01/06/2017	DEBITO DIFERIDO	01/06/2017	3170064156	0170062351	Débito	2,740.00	Referencia del Cliente 0170062351 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional 3170064156 VR COMISIONES S/ 400000000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
01/06/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/06/2017	0000066926	INT	Crédito	386,662.63	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1720071431.755/066926/011 E001 01
01/06/2017	TRANSF. MISMO CLTE	01/06/2017		0067026FSQC	Débito	400,000,000.00	Referencia del Cliente 0067026FSQC Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional SU REF. 0067026FSQCA F/V FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01
01/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,320,454,807.25	
01/10/2017	Saldo Contable Disponible					1,320,454,807.25	
01/10/2017	DEBITO CONTRIBUCION 2331	01/10/2017		CONTRIBUCION	Débito	47.60	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2017 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$11,900.00)E001 01
01/10/2017	IVA SOBRE COMISION	01/10/2017		IVA/COMISION	Débito	1,900.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2017 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 06ENERO DE 2017 E155 01
01/10/2017	DEBITO DIFERIDO	01/10/2017		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2017 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 06 ENERO DE 2017E155 01
01/10/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/10/2017	0000066926	INT	Crédito	1,187,324.02	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1320454807.255/066926/011 E001 01
01/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,321,630,183.67	
01/11/2017	Saldo Contable Disponible					1,321,630,183.67	

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
01/11/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/11/2017	0000066926	INT	Crédito	297,095.22	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/11/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1321630183.675/066926/011 E001 01
01/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,321,927,278.89	
01/12/2017	Saldo Contable Disponible					1,321,927,278.89	
01/12/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/12/2017	0000066926	INT	Crédito	297,162.00	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/12/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1321927278.895/066926/011 E001 01
01/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,322,224,440.89	
01/13/2017	Saldo Contable Disponible					1,322,224,440.89	
01/13/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/13/2017	0000066926	INT	Crédito	297,228.80	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/13/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1322224440.895/066926/011 E001 01
01/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,322,521,669.69	
01/16/2017	Saldo Contable Disponible					1,322,521,669.69	
01/16/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/16/2017	0000066926	INT	Crédito	891,886.87	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1322521669.695/066926/011 E001 01
01/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,323,413,556.56	
01/17/2017	Saldo Contable Disponible					1,323,413,556.56	
01/17/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/17/2017	0000066926	INT	Crédito	297,496.11	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/17/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1323413556.565/066926/011 E001 01
01/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,323,711,052.67	
01/18/2017	Saldo Contable Disponible					1,323,711,052.67	
01/18/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/18/2017	0000066926	INT	Crédito	297,562.99	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/18/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1323711052.675/066926/011 E001 01
01/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,324,008,615.66	
01/19/2017	Saldo Contable Disponible					1,324,008,615.66	
01/19/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/19/2017	0000066926	INT	Crédito	297,629.88	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/19/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1324008615.665/066926/011 E001 01
01/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,324,306,245.54	
01/20/2017	Saldo Contable Disponible					1,324,306,245.54	
01/20/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/20/2017	0000066926	INT	Crédito	297,696.78	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/20/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1324306245.545/066926/011 E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,324,603,942.32	
01/23/2017	Saldo Contable Disponible					1,324,603,942.32	
01/23/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/23/2017	0000066926	INT	Credito	893,291.12	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/23/2017 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 1324603942.325/066926/011 E001 01
01/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,325,497,233.44	
01/24/2017	Saldo Contable Disponible					1,325,497,233.44	
01/24/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/24/2017	0000066926	INT	Credito	297,964.51	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/24/2017 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 1325497233.445/066926/011 E001 01
01/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,325,795,197.95	
01/25/2017	Saldo Contable Disponible					1,325,795,197.95	
01/25/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/25/2017	0000066926	INT	Crédito	298,031.49	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/25/2017 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 1325795197.955/066926/011 E001 01
01/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,326,093,229.44	
01/26/2017	Saldo Contable Disponible					1,326,093,229.44	
01/26/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/26/2017	0000066926	INT	Crédito	289,720.48	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/26/2017 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 1326093229.445/066926/011 E001 01
01/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,326,382,949.92	
01/27/2017	Saldo Contable Disponible					1,326,382,949.92	
01/27/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/27/2017	0000066926	INT	Credito	289,783.78	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/27/2017 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 1326382949.925/066926/011 E001 01
01/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,326,672,733.70	
01/30/2017	Saldo Contable Disponible					1,326,672,733.70	
01/30/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/30/2017	0000066926	INT	Credito	869,541.29	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/30/2017 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 1326672733.705/066926/011 E001 01
01/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,327,542,274.99	
01/31/2017	Saldo Contable Disponible					1,327,542,274.99	
01/31/2017	PAGO INTERESES AHORROS	01/31/2017	0000066926	INT	Credito	290,037.07	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/31/2017 Información Adicional INT AH SALDO D/A: 1327542274.995/066926/011 E001 01
01/31/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,327,832,312.06	

02/02

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	2017/01/01
	2017/01/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12 31	12	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	79		45759 19	204756451 67
1 1	12	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	80		45769 41	204802221 08
1 2	10	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		45779 65	204848000 73
1 3	10	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		45789 88	204893790 61
1 4	1127	ATH	TRANSFERENCIA C	286222726		1000000000 00	1204893790 61
1 4	2354	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		269331 11	1205163121 72
1 5	2334	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		269391 32	1205432513 04
1 6	10	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	157		157686 04	1205590199 08
1 6	1536	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	132	500000000 00		705590199 08
1 7	10	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	158		157721 28	705747920 36
1 8	10	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	159		157756 54	705905676 90
1 9	10	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	160		157791 80	706063468 70
1 10	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		157827 07	706221295 77
1 11	2333	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		157862 35	706379158 12
1 12	2336	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		157897 64	706537055 76
1 13	2335	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	112		157932 93	706694988 69
1 14	2335	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	113		157968 24	706852956 93
1 15	2335	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	114		158003 55	707010960 48
1 16	2345	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		158038 87	707168999 35
1 17	2333	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		158074 19	707327073 54
1 18	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		158109 53	707485183 07
1 19	2331	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		158144 87	707643327 94
1 20	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	112		158180 22	707801508 16
1 21	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	113		158215 58	707959723 74
1 22	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	114		158250 95	708117974 69
1 23	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		158286 32	708276261 01
1 24	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		158321 70	708434582 71
1 25	2325	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		158357 09	708592939 80
1 26	2352	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	36		158392 49	708751332 29
1 27	27	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	106		158427 89	708909760 18
1 28	27	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	107		158463 31	709068223 49
1 29	27	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	108		158498 73	709226722 22
1 30	223	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	38		158534 16	709385256 38
1 31	2352	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		158569 60	709543825 98

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
204710692 48	1	500000000 00	33	1004833133 50	675831014		709543825 98

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

720



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

CUENTA N°	110-009-13585-6
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2017/01/01
	2017/01/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1 6	1536	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	132		500000000 00	500000000 00
1 6	1538	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797127912	500000000 00		0

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA





FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Enero 31 de 2017

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Rendimiento
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones	06/11/2008
6.3 Valor total de inversión colectiva (M. C. U. B.)	\$ 4.357.405.701
6.4 Número de Unidades en circulación	262.142.506.543/58

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Calificación	F AAA (BRC)*
7.2 Entidad calificadora	DBSA (2016)
7.3 Entidad calificadora	BRC Standard A por 5

8. Política de Inversión

Adopta una política de inversión que busca maximizar el rendimiento de los recursos administrados, a través de la inversión en instrumentos financieros que permitan obtener el mayor rendimiento posible, dentro de los límites establecidos en la Ley 1712 de 2014, y en la medida de lo posible, en instrumentos de deuda, con una duración máxima de cinco (5) años.

El portafolio está compuesto principalmente por instrumentos de deuda, que a su vez, están conformados por instrumentos financieros que permitan obtener el mayor rendimiento posible, dentro de los límites establecidos en la Ley 1712 de 2014, y en la medida de lo posible, en instrumentos de deuda, con una duración máxima de cinco (5) años.

Tipos de Participación

Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admin 1	FIDUGOB Admin 2	FIDUGOB Admin 3	FIDUGOB Admin 4	FIDUGOB Admin 5	FIDUGOB Admin 6
4.5 Valor de la participación	\$ 16.021.712	\$ 15.731.617	\$ 15.900.491	\$ 15.900.491	\$ 15.900.491	\$ 15.900.491	\$ 15.900.491	\$ 15.900.491	\$ 15.900.491	\$ 15.900.491
4.6 Número de Inversores	2.196	7	3	1	10	7	19	14	14	14
4.7 Inversión mínima inicial (COP)	\$ 1.000.000	\$ 2.463.544.637	\$ 14.939.089.073	\$ 14.939.089.073	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
4.8 Valor mínimo (COP)	\$ 50.000	\$ 2.463.544.637	\$ 14.939.089.073	\$ 14.939.089.073	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000
4.9 Tipo de Inversión (porcentaje de Inversión)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.10 Administración	1,00%	0,90%	1,00%	0,80%	0,90%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
6.11 Remuneración de Admin	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.12 Remuneración de Admin	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.13 Remuneración de Admin	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.14 Remuneración de Admin	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15 Tipo de Inversión (porcentaje de Inversión)	1,00%	0,90%	1,00%	0,80%	0,90%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
6.16 Días de plazo de permanencia (Supera por retiro anticipado)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17 Cuota de Inversión del Fondo	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1 DÍA	20,00%
181-360 DIAS	44,99%
3-6 AÑOS	20,00%
MÁS DE 6 AÑOS	15,00%

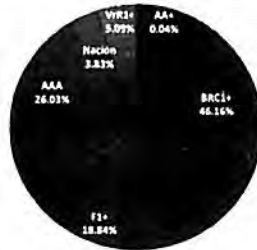
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
181,00	0,49	181,00	0,49	181,00	0,49

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

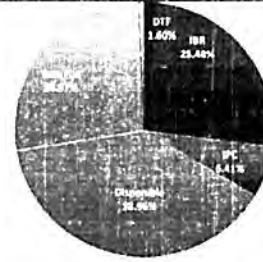
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	7,48%	7,79%	7,48%	7,48%	5,48%	4,48%	0,171%	0,171%	0,171%	0,171%	0,171%	0,171%
FIDUGOB Inv 2	7,63%	7,93%	7,63%	7,71%	5,89%	5,18%	0,171%	0,185%	0,171%	0,162%	0,174%	0,151%
FIDUGOB Inv 3	7,64%	8,01%	7,64%	7,71%	5,99%	5,18%	0,171%	0,185%	0,171%	0,162%	0,174%	0,151%
FIDUGOB Inv 4	7,64%	8,12%	7,64%	7,71%	5,99%	5,18%	0,171%	0,185%	0,171%	0,162%	0,174%	0,151%
FIDUGOB Admin 1	7,64%	8,12%	7,64%	7,71%	5,99%	5,18%	0,171%	0,185%	0,171%	0,162%	0,174%	0,151%
FIDUGOB Admin 2	7,64%	8,12%	7,64%	7,71%	5,99%	5,18%	0,171%	0,185%	0,171%	0,162%	0,174%	0,151%
FIDUGOB Admin 3	7,64%	8,12%	7,64%	7,71%	5,99%	5,18%	0,171%	0,185%	0,171%	0,162%	0,174%	0,151%
FIDUGOB INVERSIONISTA PLUS (E.A)	7,72%	8,06%	7,72%	NA	NA	NA	0,171%	0,184%	0,171%	0,161%	0,174%	0,151%
FIDUGOB INVERSIONISTA PLUS (E.A)	7,72%	8,06%	7,72%	NA	NA	NA	0,171%	0,184%	0,171%	0,161%	0,174%	0,151%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

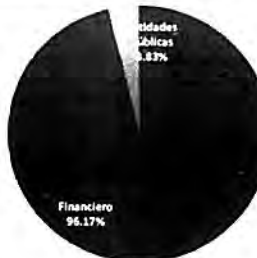
12.1. Composición portafolio por calificación



12.2. Composición portafolio por tipo de renta



12.3. Composición portafolio por sector económico



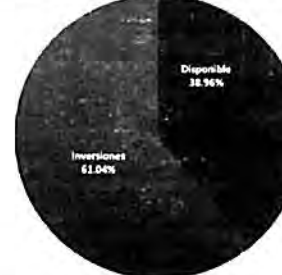
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO CARIBE S.A.	15.58%
2	BANCO MARIAGUAY S.A.	11.12%
3	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	11.15%
4	BANCO PICHINCHA S.A.	10.65%
5	BANCO COM-FINANZA S.A.	8.93%
6	BANCO CARIBE FINANCIERO	7.27%
7	BANCA COLOMBIA	6.25%
8	BANCO DE VALLECAJAL S.A. (BANCA)	6.12%
9	BANCO DE PICHINCHA	3.82%
10	BANCO DE VALLECAJAL S.A. (BANCA)	2.96%
Total		90.70%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

La siguiente información es relevante para el inversionista en el momento de tomar una decisión de inversión.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: NIM y CMA Tax & Accounting
Dirección Electrónica: contacto@nim.com.co

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Defensor del Consumidor Financiero
Teléfono: 011 261 1234 (línea gratuita)

Dirección Electrónica: contacto@defensor.com.co

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

Nombre: Ana María Rodríguez
Profesión: Economista y Contadora Pública, Especialista en Finanzas, Maestría en Estudios Especializados, Maestría en Gestión, Contadora Pública, Analista de Inversión, Analista de Gestión.
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con especialización en la administración de fondos de inversión colectiva.
Otros FIC a su cargo: FIC MARIAGUAY, FIC CARIBE, FIC BOGOTÁ.

Este material es para información de los inversionistas y no es una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. El inversionista debe leer detenidamente el prospecto de inversión y el informe de gestión del fondo de inversión colectiva antes de tomar una decisión de inversión. La información contenida en este documento es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. El inversionista debe leer detenidamente el prospecto de inversión y el informe de gestión del fondo de inversión colectiva antes de tomar una decisión de inversión.

ANEXO No. 7

DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT





Bogotá D.C., 10 de Febrero 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

683