

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL				
71		ACTIVO				
711		DISPONIBLE	197,388,861,456.97	.00	205,519,674,484.84	205,519,674,484.84
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	25,452,337,856.40		117,298,920,792.39	117,298,920,792.39
7111505		BANCOS	25,452,337,856.40		56,605,910,928.87	56,605,910,928.87
711150501		CUENTAS CORRIENTES	25,452,337,856.40		56,605,910,928.87	56,605,910,928.87
711150501001		BANCO DE BOGOTÁ	15,065,299,815.73		33,972,357,017.00	33,972,357,017.00
711150501002		BANCO POPULAR	.00		5,192,683,500.00	5,192,683,500.00
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	.00		5,800,786,000.00	5,800,786,000.00
711150501013		BBVA COLOMBIA	1,544,247,250.57		4,072,537,764.00	4,072,537,764.00
711150501014		HELM BANK S.A.	.00		1,291,416,000.00	1,291,416,000.00
711150501042		BANCO COLPATRIA	1,355,506,327.24		1,488,916,577.00	1,488,916,577.00
711150502		CUENTAS DE AHORRO	12,165,546,237.92		16,126,017,176.00	16,126,017,176.00
711150502001		BANCO DE BOGOTÁ	10,387,038,040.67		22,633,553,911.87	22,633,553,911.87
711150502002		BANCO POPULAR	9,625,349,644.57		16,818,420,405.02	16,818,420,405.02
711150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	513,727,218.27		6,325,153,531.54	6,325,153,531.54
711150502013		BBVA COLOMBIA	234,756,706.67		3,132,444.86	3,132,444.86
713		INVERSIONES	13,204,471.16		169,164.20	169,164.20
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	21,936,523,600.57		55,239,725,769.78	55,239,725,769.78
7130401		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	19,925,187,000.00		9,019,048,150.00	9,019,048,150.00
713040100		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	6,163,745,000.00		4,595,600,000.00	4,595,600,000.00
713040100012		TES TITULOS DE TESORERIA	6,163,745,000.00		4,595,600,000.00	4,595,600,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	13,761,442,000.00		4,423,448,150.00	4,423,448,150.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA	13,761,442,000.00		4,423,448,150.00	4,423,448,150.00
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	13,761,442,000.00		4,423,448,150.00	4,423,448,150.00
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	2,011,336,600.57		46,220,677,619.78	46,220,677,619.78
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	2,011,336,600.57		46,220,677,619.78	46,220,677,619.78
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	2,011,336,600.57		46,220,677,619.78	46,220,677,619.78
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	2,011,336,600.57		46,220,677,619.78	46,220,677,619.78
716		CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00		8,072,253,750.52	8,072,253,750.52
71687		DIVERSAS	150,000,000,000.00		8,072,253,750.52	8,072,253,750.52
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00		8,072,253,750.52	8,072,253,750.52
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00		8,072,253,750.52	8,072,253,750.52
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00		8,072,253,750.52	8,072,253,750.52
716879501		DIVERSAS	.00		8,072,253,750.52	8,072,253,750.52
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00		8,072,253,750.52	8,072,253,750.52
72		PASIVO				
725		CUENTAS POR PAGAR	-151,490,175,673.00		21,071,560,493.95	21,071,560,493.95
72505		INTERESES	-1,490,175,673.00		22,421,489,938.95	22,421,489,938.95
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-1,490,175,673.00		1,349,929,445.00	1,349,929,445.00
725054000		INTERESES	-1,490,175,673.00		1,349,929,445.00	1,349,929,445.00
725054000002		SERIE 2B 2017	-498,081,110.00		454,132,778.00	454,132,778.00

647

jue

648

red

FIDUCIARIA BOGOTA S.A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Página 3 de 4

06/04/17 02:59 PM

SIFI

Programa: SCMRSLNA

CONTABILIDAD

Henry Alonso, Cardenas Roldan

Periodo: 201703

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
741080511001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	-173,129,580.54		.00	-173,129,580.54
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	26,949,830.54		18,462,250.00	45,412,080.54
741081001		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION (DB)	10,006,500.00		7,050,000.00	17,056,500.00
741081001012		TES (DB)	10,006,500.00		7,050,000.00	17,056,500.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	16,943,330.54		11,412,250.00	28,355,580.54
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	16,943,330.54		11,412,250.00	28,355,580.54
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-17,866,133.87		.00	-30,436,560.50
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	-17,866,133.87		.00	-30,436,560.50
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-17,866,133.87		.00	-30,436,560.50
741090605001		PART_ EN FDOS COMUNES ORDINARIOS	-17,866,133.87		.00	-30,436,560.50
74125		RENDIMIENTOS FDOS COMUNES			.00	-416,000.00
7412504		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	.00		.00	-416,000.00
741250401		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	.00		.00	-416,000.00
741250401012		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	.00		.00	-396,000.00
741250411		TES	.00		.00	-396,000.00
741250411001		TEAG INST VIG X SUPERBANC	.00		.00	-20,000.00
75		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	.00		.00	-20,000.00
751		GASTOS Y COSTOS	343,135,042.64		1,403,148,416.46	616,244,725.35
75105		OPERACIONALES	2,738,301,895.42		1,403,148,416.46	4,141,450,311.88
7510507		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,	2,720,336,800.00		1,349,929,445.00	4,070,266,245.00
751050700002		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES			.00	.00
751050700003		TITULOS DE INVERSION	2,720,336,800.00		1,349,929,445.00	4,070,266,245.00
75140		INTERES	2,720,336,800.00		1,349,929,445.00	4,070,266,245.00
7514035		SERIE 2B 2017	914,697,959.00		454,132,778.00	1,368,830,737.00
75140350001		SERIE 2C 2018	1,805,638,841.00		895,796,667.00	2,701,435,508.00
75190		IMPUESTOS	24,654.31		212,027.77	236,682.08
7519035		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	24,654.31		212,027.77	236,682.08
75190350001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	24,654.31		212,027.77	236,682.08
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	17,940,441.11		53,006,943.69	70,947,384.80
751909595		OTROS GASTOS OPERACIONALES	17,940,441.11		53,006,943.69	70,947,384.80
751909595001		OTROS GASTOS	5,811,089.48		53,006,943.69	58,818,033.17
75190959596		OTROS GASTOS	5,811,089.48		53,006,943.69	58,818,033.17
75190959596001		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,129,351.63		.00	12,129,351.63
759		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,129,351.63		.00	12,129,351.63
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-2,395,166,852.78		.00	-3,525,205,586.53
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-2,395,166,852.78		.00	-3,525,205,586.53
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-2,395,166,852.78		.00	-3,525,205,586.53
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-2,395,166,852.78		.00	-3,525,205,586.53
78		CUENTAS DE ORDEN	.00		43,295,808,962.08	.00
781		DEUDORAS	39,475,187,000.00		25,064,081,487.23	46,750,668,000.00
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	19,550,000,000.00		9,000,000,000.00	23,050,000,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	19,550,000,000.00		9,000,000,000.00	23,050,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	19,550,000,000.00		9,000,000,000.00	23,050,000,000.00
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	19,550,000,000.00		9,000,000,000.00	23,050,000,000.00
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	13,761,442,000.00		4,274,091,575.00	16,356,618,000.00
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	13,761,442,000.00		4,274,091,575.00	16,356,618,000.00

049

jul

FIDUCIARIA BOGOTA S.A
BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Página 4 de 4

06/04/17 02:59 PM

SIFI

Periodo: 201703

Programa: SCMRSLNA

CONTABILIDAD

Henry Alonso, Cardenas Roldan

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
781741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	13,761,442,000.00	4,274,091,575.00	1,678,915,575.00	16,356,618,000.00
781741500001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	13,761,442,000.00	4,274,091,575.00	1,678,915,575.00	16,356,618,000.00
78176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	6,163,745,000.00	4,526,831,000.00	3,346,526,000.00	7,344,050,000.00
7817605		GARANTIZADOS POR LA NACION	6,163,745,000.00	4,526,831,000.00	3,346,526,000.00	7,344,050,000.00
781760500		GARANTIZADOS POR LA NACION	6,163,745,000.00	4,526,831,000.00	3,346,526,000.00	7,344,050,000.00
781760500001		GARANTIZADOS POR LA NACION	6,163,745,000.00	4,526,831,000.00	3,346,526,000.00	7,344,050,000.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	7,263,158,912.23	7,263,158,912.23	.00
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	7,263,158,912.23	7,263,158,912.23	.00
781959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	7,263,158,912.23	7,263,158,912.23	.00
781959500070		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	7,263,158,912.23	7,263,158,912.23	.00
782		ING. LINEAL BARE RETEFUENTE	.00	7,263,158,912.23	7,263,158,912.23	.00
78295		ACREEDORAS	.00	242,050,993.81	242,050,993.81	.00
7829590		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	242,050,993.81	242,050,993.81	.00
782959000		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	242,050,993.81	242,050,993.81	.00
782959000001		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	242,050,993.81	242,050,993.81	.00
783		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	242,050,993.81	242,050,993.81	.00
78305		DEUDORAS POR CONTRA	-39,475,187,000.00	17,747,625,487.23	25,023,106,487.23	-46,750,668,000.00
7830500		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39,475,187,000.00	17,747,625,487.23	25,023,106,487.23	-46,750,668,000.00
783050000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39,475,187,000.00	17,747,625,487.23	25,023,106,487.23	-46,750,668,000.00
783050000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39,475,187,000.00	17,747,625,487.23	25,023,106,487.23	-46,750,668,000.00
784		DEUDORAS POR CONTRA	.00	242,050,993.81	242,050,993.81	.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA	.00	242,050,993.81	242,050,993.81	.00
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	242,050,993.81	242,050,993.81	.00
784050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	242,050,993.81	242,050,993.81	.00
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	242,050,993.81	242,050,993.81	.00

Total .00 205,519,674,484.84 205,519,674,484.84 .00

150 p4

ANEXO No. 5

EXTRACTOS



FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTA
FONDOS EXCEDENTES

Página 1

Cuenta de Inversion: 002001007857

Desde: 01/03/2017 Hasta: 31/03/2017

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Proximo Vencimiento:

Tipo de Participacion al cierre del periodo 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	57.43%
CUENTAS BANCARIAS	35.93%
TES	6.35%
TES UVR	0.29%

Estimado Cliente:

Los invitamos a visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará toda la información acerca de nuestros productos y servicios, así como los beneficios y ventajas que ofrecemos al cliente. Por otro lado, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá como el Grupo Axió han implementado la nueva Ley de Canales que le permitirá a los clientes y propietarios el reporte de cualquier denuncia, que afecte su inversión y patrimonio, en cualquier momento, informándonos en nuestra página web y en www.axio.com.

Estado de su Inversion en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	17.800.79	155.156.303.92
Incrementos	2.768.092.50	33.723.787.904.30
Disminuciones	-2.779.191.02	-23.961.401.302.30
Retefuente		
Rendimiento		6.038.081.33
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	1.932.52	23.543.987.27

*Saldo del periodo en la moneda en la que se le hizo el pago de participaciones al final del mes.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripcion Movimiento	Valor Transaccion	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participacion
01/03/2017	Saldo Inicial	17.800.79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)	155.156.303.92	17.800.79	1096
01/03/2017	Incrementos	2.768.092.50	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)	33.723.787.904.30	2.768.092.50	1096
01/03/2017	Disminuciones	-2.779.191.02	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)	-23.961.401.302.30	-2.779.191.02	1096
01/03/2017	Retefuente		FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)			1096
01/03/2017	Rendimiento		FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)	6.038.081.33		1096
01/03/2017	Otras Retenciones		FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)			1096
01/03/2017	Saldo al Final del Periodo	1.932.52	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)	23.543.987.27	1.932.52	1096

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversion Colectiva	Tipo de Participacion	Linea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES					COMISION		Vir Unidad Inicial	Vir Unidad Final
				Mes	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses		
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión.

La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión.



524

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTA
FONDO PRINCIPAL

Pagina 1

Cuenta de Inversion: 002001572184

Desde: 01/03/2017 Hasta: 31/03/2017

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Proximo Vencimiento:

Tipo de Participacion al cierre del periodo 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

	CDT	57.43%
	CUENTAS BANCARIAS	35.93%
	TES	6.35%
	TES UVR	0.29%

Estimado Cliente:

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	153,139.24	1,856,180,296.65
Incrementos	3,638,493.75	44,327,923,137.04
Disminuciones	(3,723,154.98)	(45,399,354,508.89)
Retefuente		
Rendimiento		6,532,345.28
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	68,232.65	831,281,270.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA[illegible][illegible]

654

Handwritten signature: *[Signature]*

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

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
10/01/2014	...	...	...	...	...	...
11/01/2014	...	...	...	...	...	...
12/01/2014	...	...	...	...	...	...
13/01/2014	...	...	...	...	...	...
14/01/2014	...	...	...	...	...	...
15/01/2014	...	...	...	...	...	...
16/01/2014	...	...	...	...	...	...
17/01/2014	...	...	...	...	...	...
18/01/2014	...	...	...	...	...	...
19/01/2014	...	...	...	...	...	...
20/01/2014	...	...	...	...	...	...
21/01/2014	...	...	...	...	...	...
22/01/2014	...	...	...	...	...	...
23/01/2014	...	...	...	...	...	...
24/01/2014	...	...	...	...	...	...
25/01/2014	...	...	...	...	...	...
26/01/2014	...	...	...	...	...	...
27/01/2014	...	...	...	...	...	...
28/01/2014	...	...	...	...	...	...
29/01/2014	...	...	...	...	...	...
30/01/2014	...	...	...	...	...	...
31/01/2014	...	...	...	...	...	...
01/02/2014	...	...	...	...	...	...
02/02/2014	...	...	...	...	...	...
03/02/2014	...	...	...	...	...	...
04/02/2014	...	...	...	...	...	...
05/02/2014	...	...	...	...	...	...
06/02/2014	...	...	...	...	...	...
07/02/2014	...	...	...	...	...	...
08/02/2014	...	...	...	...	...	...
09/02/2014	...	...	...	...	...	...
10/02/2014	...	...	...	...	...	...
11/02/2014	...	...	...	...	...	...
12/02/2014	...	...	...	...	...	...
13/02/2014	...	...	...	...	...	...
14/02/2014	...	...	...	...	...	...
15/02/2014	...	...	...	...	...	...
16/02/2014	...	...	...	...	...	...
17/02/2014	...	...	...	...	...	...
18/02/2014	...	...	...	...	...	...
19/02/2014	...	...	...	...	...	...
20/02/2014	...	...	...	...	...	...
21/02/2014	...	...	...	...	...	...
22/02/2014	...	...	...	...	...	...
23/02/2014	...	...	...	...	...	...
24/02/2014	...	...	...	...	...	...
25/02/2014	...	...	...	...	...	...
26/02/2014	...	...	...	...	...	...
27/02/2014	...	...	...	...	...	...
28/02/2014	...	...	...	...	...	...
29/02/2014	...	...	...	...	...	...
30/02/2014	...	...	...	...	...	...
01/03/2014	...	...	...	...	...	...
02/03/2014	...	...	...	...	...	...
03/03/2014	...	...	...	...	...	...
04/03/2014	...	...	...	...	...	...
05/03/2014	...	...	...	...	...	...
06/03/2014	...	...	...	...	...	...
07/03/2014	...	...	...	...	...	...
08/03/2014	...	...	...	...	...	...
09/03/2014	...	...	...	...	...	...
10/03/2014	...	...	...	...	...	...
11/03/2014	...	...	...	...	...	...
12/03/2014	...	...	...	...	...	...
13/03/2014	...	...	...	...	...	...
14/03/2014	...	...	...	...	...	...
15/03/2014	...	...	...	...	...	...
16/03/2014	...	...	...	...	...	...
17/03/2014	...	...	...	...	...	...
18/03/2014	...	...	...	...	...	...
19/03/2014	...	...	...	...	...	...
20/03/2014	...	...	...	...	...	...
21/03/2014	...	...	...	...	...	...
22/03/2014	...	...	...	...	...	...
23/03/2014	...	...	...	...	...	...
24/03/2014	...	...	...	...	...	...
25/03/2014	...	...	...	...	...	...
26/03/2014	...	...	...	...	...	...
27/03/2014	...	...	...	...	...	...
28/03/2014	...	...	...	...	...	...
29/03/2014	...	...	...	...	...	...
30/03/2014	...	...	...	...	...	...
31/03/2014	...	...	...	...	...	...
01/04/2014	...	...	...	...	...	...
02/04/2014	...	...	...	...	...	...
03/04/2014	...	...	...	...	...	...
04/04/2014	...	...	...	...	...	...
05/04/2014	...	...	...	...	...	...
06/04/2014	...	...	...	...	...	...
07/04/2014	...	...	...	...	...	...
08/04/2014	...	...	...	...	...	...
09/04/2014	...	...	...	...	...	...
10/04/2014	...	...	...	...	...	...
11/04/2014	...	...	...	...	...	...
12/04/2014	...	...	...	...	...	...
13/04/2014	...	...	...	...	...	...
14/04/2014	...	...	...	...	...	...
15/04/2014	...	...	...	...	...	...
16/04/2014	...	...	...	...	...	...
17/04/2014	...	...	...	...	...	...
18/04/2014	...	...	...	...	...	...
19/04/2014	...	...	...	...	...	...
20/04/2014	...	...	...	...	...	...
21/04/2014	...	...	...	...	...	...
22/04/2014	...	...	...	...	...	...
23/04/2014	...	...	...	...	...	...
24/04/2014	...	...	...	...	...	...
25/04/2014	...	...	...	...	...	...
26/04/2014	...	...	...	...	...	...
27/04/2014	...	...	...	...	...	...
28/04/2014	...	...	...	...	...	...
29/04/2014	...	...	...	...	...	...
30/04/2014	...	...	...	...	...	...
01/05/2014	...	...	...	...	...	...
02/05/2014	...	...	...	...	...	...
03/05/2014	...	...	...	...	...	...
04/05/2014	...	...	...	...	...	...
05/05/2014	...	...	...	...	...	...
06/05/2014	...	...	...	...	...	...
07/05/2014	...	...	...	...	...	...
08/05/2014	...	...	...	...	...	...
09/05/2014	...	...	...	...	...	...
10/05/2014	...	...	...	...	...	...
11/05/2014	...	...	...	...	...	...
12/05/2014	...	...	...	...	...	...
13/05/2014	...	...	...	...	...	...
14/05/2014	...	...	...	...	...	...
15/05/2014	...	...	...	...	...	...
16/05/2014	...	...	...	...	...	...
17/05/2014	...	...	...	...	...	...
18/05/2014	...	...	...	...	...	...
19/05/2014	...	...	...	...	...	...
20/05/2014	...	...	...	...	...	...
21/05/2014	...	...	...	...	...	...
22/05/2014	...	...	...	...	...	...
23/05/2014	...	...	...	...	...	...
24/05/2014	...	...	...	...	...	...
25/05/2014	...	...	...	...	...	...
26/05/2014	...	...	...	...	...	...
27/05/2014	...	...	...	...	...	...
28/05/2014	...	...	...	...	...	...
29/05/2014	...	...	...	...	...	...
30/05/2014	...	...	...	...	...	...
31/05/2014	...	...	...	...	...	...
01/06/2014	...	...	...	...	...	...
02/06/2014	...	...	...	...	...	...
03/06/2014	...	...	...	...	...	...
04/06/2014	...	...	...	...	...	...
05/06/2014	...	...	...	...	...	...
06/06/2014	...	...	...	...	...	...
07/06/2014	...	...	...	...	...	...
08/06/2014	...	...	...	...	...	...
09/06/2014	...	...	...	...	...	...
10/06/2014	...	...	...	...	...	...
11/06/2014	...	...	...	...	...	...
12/06/2014	...	...	...	...	...	...
13/06/2014	...	...	...	...	...	...
14/06/2014	...	...	...	...	...	...
15/06/2014	...	...	...	...	...	...
16/06/2014	...	...	...	...	...	...
17/06/2014	...	...	...	...	...	...
18/06/2014	...	...	...	...	...	...
19/06/2014	...	...	...	...	...	...
20/06/2014	...	...	...	...	...	...
21/06/2014	...	...	...	...	...	...
22/06/2014	...	...	...	...	...	...
23/06/2014	...	...	...	...	...	...
24/06/2014	...	...	...	...	...	...
25/06/2014	...	...	...	...	...	...
26/06/2014	...	...	...	...	...	...
27/06/2014	...	...	...	...	...	...
28/06/2014	...	...	...	...	...	...
29/06/2014	...	...	...	...	...	...
30/06/2014	...	...	...	...	...	...
01/07/2014	...	...	...	...	...	...
02/07/2014	...	...	...	...	...	...
03/07/2014	...	...	...	...	...	...
04/07/2014	...	...	...	...	...	...
05/07/2014	...	...	...	...	...	...
06/07/2014	...	...	...	...	...	...
07/07/2014	...	...	...	...	...	...
08/07/2014	...	...	...	...	...	...
09/07/2014	...	...	...	...	...	...
10/07/2014	...	...	...	...	...	...
11/07/2014	...	...	...	...	...	...
12/07/2014	...	...	...	...	...	...
13/07/2014	...	...	...	...	...	...
14/07/2014	...	...	...	...	...	...
15/07/2014	...	...	...	...	...	...
16/07/2014	...	...	...	...	...	...
17/07/2014	...	...	...	...	...	...
18/07/2014	...	...	...	...	...	...
19/07/2014	...	...	...	...	...	...
20/07/2014	...	...	...	...	...	...
21/07/2014	...	...	...	...	...	...
22/07/2014	...	...	...	...	...	...
23/07/2014	...	...	...	...	...	...
24/07/2014	...	...	...	...	...	...
25/07/2014	...	...	...	...	...	...
26/07/2014	...	...	...	...	...	...
27/07/2014	...	...	...	...	...	...
28/07/2014	...	...	...	...	...	...
29/07/2014	...	...	...	...	...	...
30/07/2014	...	...	...	...	...	...
31/07/2014	...	...	...	...	...	...
01/08/2014	...	...	...	...	...	...
02/08/2014	...	...	...	...	...	...
03/08/2014	...	...	...	...	...	...
04/08/2014	...	...	...	...	...	...
05/08/2014	...	...	...	...	...	...
06/08/2014	...	...	...	...	...	...
07/08/2014	...	...	...	...	...	...
08/08/2014	...	...	...	...	...	...
09/08/2014	...	...	...	...	...	...
10/08/2014	...	...	...	...	...	...
11/08/2014	...	...	...	...	...	...
12/08/2014	...	...	...	...	...	...
13/08/2014	...	...	...	...	...	...
14/08/2014	...	...	...	...	...	...
15/08/2014	...	...	...	...	...	...
16/08/2014	...	...	...	...	...	...
17/08/2014	...	...	...	...	...	...
18/08/2014	...	...	...	...	...	...
19/08/2014	...	...	...	...	...	...
20/08/2014	...	...	...	...	...	...
21/08/2014	...	...	...	...	...	...
22/08/2014	...	...	...	...	...	...
23/08/2014	...	...	...	...	...	...
24/08/2014	...	...	...	...	...	...
25/08/2014	...	...	...	...	...	...
26/08/2014	...	...	...	...	...	...
27/08/2014	...	...	...	...	...	...
28/08/2014	...	...	...	...	...	...
29/08/2014	...	...	...	...	...	...
30/08/2014	...	...	...	...	...	...
31/08/2014	...	...	...	...	...	...
01/09/2014	...	...	...	...	...	...
02/09/2014	...	...	...	...	...	...
03/09/2014	...	...	...	...	...	...
04/09/2014	...	...	...	...	...	...
05/09/2014	...	...	...	...	...	...
06/09/2014	...	...	...	...	...	



Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



27368 772-1410

FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
27368

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

Marzo - Marzo 2017
Hasta: Marzo 31
000277194
Comercial
0000



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000001 Abonos:	5,885,000.00
Total 000001 Cargos:	-5,885,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	0.00

Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/03	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 14/03/2017 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogotá	Bca Oficial Inst		5,885,000.00	5,885,000.00
14/03	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000030	-5,885,000.00	0.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Handwritten signature and number 058

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
37850

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,626,232,277.67
Total 000002 Abonos:	1,292,917,722.33
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	24,539,511.00
Saldo Final:	3,943,689,511.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	336909	1,233,333,333.33	3,859,565,611.00
30/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	454352	59,584,389.00	3,919,150,000.00
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		24,539,511.00	3,943,689,511.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

657

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
37850

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	6,441,745,933.40
Total 000015 Abonos:	11,679,644,718.00
Total 000016 Cargos:	-16,808,149,883.84
Total IVA:	-6,185.00
Total 4x1000 GMF:	-212,183.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	12,534,349.00
Saldo Final:	1,325,556,748.56

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	326158	1,748,580,731.00	8,190,326,664.40
02/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	332389	1,062,784,700.00	9,253,111,364.40
02/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,400,000,000.00	3,853,111,364.40
03/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	336542	1,140,793,517.00	4,993,904,881.40
06/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,757,755,434.00	1,236,149,447.40
07/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-861,101,898.00	375,047,549.40
08/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	354293	1,142,671,262.00	1,517,718,811.40
09/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	359768	762,006,465.00	2,279,725,276.40
10/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	368339	999,622,056.00	3,279,347,332.40
13/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	376616	733,734,111.00	4,013,081,443.40
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	374944	-2,601,698.00	4,010,479,745.40
13/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,200.00	4,010,474,545.40
13/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-988.00	4,010,473,557.40
13/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-10,432.00	4,010,463,125.40
14/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	382055	913,756,830.00	4,924,219,955.40
14/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000,000,000.00	924,219,955.40
15/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-456,253,058.15	467,966,897.25
17/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	401586	99,304,465.00	567,271,362.25
21/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	411959	84,515,546.00	651,786,908.25
22/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-600,000,000.00	51,786,908.25
23/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	423714	511,332,927.00	563,119,835.25
24/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	428382	1,263,079,285.00	1,826,199,120.25
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	427815	-131,321.00	1,826,067,799.25
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	428295	-174,924.69	1,825,892,874.56
24/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	1,825,889,774.56
24/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	1,825,886,674.56
24/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,178.00	1,825,885,496.56
24/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,254.00	1,825,884,242.56
27/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,555,000,000.00	270,884,242.56
28/03	0094	Compra de Cheque de Gerencia	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-50,099,000.00	220,785,242.56
28/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-125,000,000.00	95,785,242.56

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

058

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/03	0729	Comision por venta de cheque de gerencia	Bogota	Bca Oficial Inst			
28/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst	004019	-21,150.00	95,764,092.56
28/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-4,019.00	95,760,073.56
29/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu		-200,497.00	95,559,576.56
30/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	445637	134,032,569.00	229,592,145.56
31/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	461703	192,916,800.00	422,508,945.56
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Ofic Institu	467583	890,513,454.00	1,313,022,399.56
		----- FIN MOVIMIENTOS -----				12,534,349.00	1,325,556,748.56

059

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
19677

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

Marzo - Marzo 2017
Hasta: Marzo 31
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial: 546,801,273.52
Total 000009 Abonos: 200,029,650.00
Total 000001 Cargos: -5,885,000.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 4,117,068.00
Saldo Final: 745,062,991.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,537,500.00	557,338,773.52
10/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	6,322,500.00	563,661,273.52
13/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	17,384,250.00	581,045,523.52
14/03	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,885,000.00	575,160,523.52
15/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	8,430,000.00	583,590,523.52
16/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	398559	97,000,000.00	680,590,523.52
17/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,425,000.00	691,015,523.52
21/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,537,500.00	701,553,023.52
27/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	29,090,400.00	730,643,423.52
30/03	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,302,500.00	740,945,923.52
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	4,117,068.00	745,062,991.52
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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
37850

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

Marzo - Marzo 2017
Hasta: Marzo 31
000242024
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,437,785.42
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:	67,711.00
Saldo Final:	10,505,496.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		67,711.00	10,505,496.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

061 jul



Reporte de Estado de la Cuenta

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

662



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 de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción	
03/01/2017	Saldo Contable Disponible					1,544,227,928.55	Referencia del Cliente 83 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/01/2017 Información Adicional 83 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010317 E125 01	
03/01/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/01/2017		83	Crédito	9,875,157.00		
03/01/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/01/2017		750	Crédito	74,640,389.00	Referencia del Cliente 750 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/01/2017 Información Adicional 750 CUPONES MPAD 01 MARZO 2017 E18 01	
03/01/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/01/2017		0607032AHY8	Débito	144,523,702.00	Referencia del Cliente 0607032AHY8 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/01/2017 Información Adicional SU REF. 0607032AHY8A F/V FIDUGOB E001 01	
03/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,484,219,772.55		
03/02/2017	Saldo Contable Disponible					1,484,219,772.55		
03/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/02/2017		66	Crédito	8,565,136.00	Referencia del Cliente 66 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/02/2017 Información Adicional 66 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020317 E125 01	
03/02/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/02/2017		061703306CP	Débito	217,471,215.00	Referencia del Cliente 061703306CP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/02/2017 Información Adicional SU REF. 061703306CPA F/V FIDUGOB E001 01	
03/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/02/2017		1401	Crédito	240,386,341.00	Referencia del Cliente 1401 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/02/2017 Información Adicional 1401 CUPONES MPAD 02 MARZO DE 2017E187 01	
03/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,515,700,034.55		
03/03/2017	Saldo Contable Disponible					1,515,700,034.55		
03/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/03/2017		64	Crédito	12,544,272.00	Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/03/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030317 E125 01	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
03/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/03/2017		602	Crédito	75,251,568.00	Referencia del Cliente 602 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/03/2017 Información Adicional 602 CUPONES MPAD 03 MARZO DE 2017 E187 01
03/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,603,495,874.55	
03/06/2017	Saldo Contable Disponible					1,603,495,874.55	
03/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/06/2017		118	Crédito	14,421,424.00	Referencia del Cliente 118 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/06/2017 Información Adicional 118 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060317E125 01
03/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/06/2017		1341	Crédito	212,688,879.00	Referencia del Cliente 1341 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/06/2017 Información Adicional 1341 CUPONES MPAD 04 05 06 MARZO2017 E187 01
03/06/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/06/2017		0657034F9KP	Débito	370,238,487.00	Referencia del Cliente 0657034F9KP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/06/2017 Información Adicional SU REF. 0657034F9KPA FV FIDUGOB E001 01
03/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,460,367,690.55	
03/07/2017	Saldo Contable Disponible					1,460,367,690.55	
03/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/07/2017		106	Crédito	13,143,551.00	Referencia del Cliente 106 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/07/2017 Información Adicional 106 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070317E125 01
03/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/07/2017		744	Crédito	122,445,204.00	Referencia del Cliente 744 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/07/2017 Información Adicional 744 CUPONES MPAD 07 MARZO DE 2017 E187 01
03/07/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/07/2017		0667035AWMD	Débito	169,734,422.00	Referencia del Cliente 0667035AWMD Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/07/2017 Información Adicional SU REF. 0667035AWMDA FV FIDUGOB E001 01
03/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,426,222,023.55	
03/08/2017	Saldo Contable Disponible					1,426,222,023.55	
03/08/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/08/2017		74	Crédito	7,852,458.00	Referencia del Cliente 74 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/08/2017 Información Adicional 74 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080317 E125 01
03/08/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/08/2017		509	Crédito	87,119,170.00	Referencia del Cliente 509 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/08/2017 Información Adicional 509 CUPONES MPAD 08 MARZO DE 2017 E187 01
03/08/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/08/2017		0677035X3V7	Débito	126,938,860.00	Referencia del Cliente 0677035X3V7 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/08/2017 Información Adicional SU REF. 0677035X3V7A FV FIDUGOB E001 01
03/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,394,254,791.55	

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
03/09/2017	Saldo Contable Disponible						
03/09/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/09/2017		93	Crédito	1,394,254,791.55	Referencia del Cliente 93 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/09/2017 Información Adicional 93 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090317 E125 01
03/09/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/09/2017		0687036R9GB	Débito	97,308,124.00	Referencia del Cliente 0687036R9GB Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/09/2017 Información Adicional SU REF. 0687036R9GBA FV FIDUGOB E001 01
03/09/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/09/2017		721	Crédito	106,248,874.00	Referencia del Cliente 721 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/09/2017 Información Adicional 721 CUPONES MPAD 09 MARZO 2017 E18 01
03/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,414,895,386.55	
03/10/2017	Saldo Contable Disponible					1,414,895,386.55	
03/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/10/2017		60	Crédito	8,979,681.00	Referencia del Cliente 60 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/10/2017 Información Adicional 60 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100317 E125 01
03/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/10/2017		660	Crédito	75,255,291.00	Referencia del Cliente 660 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/10/2017 Información Adicional 660 CUPONES MPAD 10 MARZO DE 2017 E187 01
03/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,499,130,358.55	
03/13/2017	Saldo Contable Disponible					1,499,130,358.55	
03/13/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/13/2017		68	Crédito	9,011,285.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/13/2017 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130317 E125 01
03/13/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/13/2017		1051	Crédito	115,849,815.00	Referencia del Cliente 1051 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/13/2017 Información Adicional 1051 CUPONES MPAD 11, 12 Y 13 MARZO DE 2017 E187 01
03/13/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/13/2017		0727038A6KR	Débito	275,434,570.00	Referencia del Cliente 0727038A6KR Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/13/2017 Información Adicional SU REF. 0727038A6KRA FV FIDUGOB E001 01
03/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,348,556,888.55	
03/14/2017	Saldo Contable Disponible					1,348,556,888.55	
03/14/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/14/2017		69	Crédito	10,289,419.00	Referencia del Cliente 69 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/14/2017 Información Adicional 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140317 E125 01
03/14/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/14/2017		429	Crédito	50,681,066.00	Referencia del Cliente 429 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/14/2017 Información Adicional 429 CUPONES MPAD 14 MARZO DE 2017 E187 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
03/14/2017	Saldo Contable Actual/Final						
03/15/2017	Saldo Contable Disponible					1,409,527,373.55	
03/15/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/15/2017		51	Crédito	1,409,527,373.55	Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/15/2017 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150317 E125 01
03/15/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/15/2017		366	Crédito	47,786,408.00	Referencia del Cliente 366 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/15/2017 Información Adicional 366 CUPONES MPAD 15 MARZO DE 2017 E187 01
03/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,463,558,435.55	
03/16/2017	Saldo Contable Disponible					1,463,558,435.55	
03/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/16/2017		62	Crédito	62,764,281.00	Referencia del Cliente 62 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/16/2017 Información Adicional 62 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160317 E125 01
03/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/16/2017		788	Crédito	87,100,840.00	Referencia del Cliente 788 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/16/2017 Información Adicional 788 CUPONES MPAD 16 MARZO DE 2017 E187 01
03/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,613,423,556.55	
03/17/2017	Saldo Contable Disponible					1,613,423,556.55	
03/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/17/2017		60	Crédito	16,010,255.00	Referencia del Cliente 60 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/17/2017 Información Adicional 60 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170317 E125 01
03/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/17/2017		581	Crédito	737,621,325.00	Referencia del Cliente 581 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/17/2017 Información Adicional 581 CUPONES MPAD 17 MARZO DE 2017 E187 01
03/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,367,055,136.55	
03/21/2017	Saldo Contable Disponible					2,367,055,136.55	
03/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/21/2017		72	Crédito	15,801,997.00	Referencia del Cliente 72 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/21/2017 Información Adicional 72 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210317 E125 01
03/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/21/2017		852	Crédito	79,543,859.00	Referencia del Cliente 852 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/21/2017 Información Adicional 852 CUPONES MPAD 18 19 20 21MARZO DE 2017 E187 01
03/21/2017	TRANSF. MISMO CLTE	03/21/2017		080703D7N7S	Débito	324,203,045.00	Referencia del Cliente 080703D7N7S Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/21/2017 Información Adicional 080703D7N7SA F/V FIDUGOB E001 01
03/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,138,197,947.55	
03/22/2017	Saldo Contable Disponible					2,138,197,947.55	

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
03/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/22/2017		58	Crédito	4,786,401.00	Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/22/2017 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220317 E125 01
03/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/22/2017		566	Crédito	56,208,080.00	Referencia del Cliente 566 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/22/2017 Información Adicional 566 CUPONES MPAD 22 MARZO DE 2017 E187 01
03/22/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/22/2017		081703DZAEK	Débito	298,644,048.00	Referencia del Cliente 081703DZAEK Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/22/2017 Información Adicional SU REF. 081703DZAEKA FV FIDUGOB E001 01
03/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,900,548,380.55	
03/23/2017	Saldo Contable Disponible					1,900,548,380.55	
03/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/23/2017		59	Crédito	10,928,558.00	Referencia del Cliente 59 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/23/2017 Información Adicional 59 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230317 E125 01
03/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/23/2017		460	Crédito	51,744,120.00	Referencia del Cliente 460 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/23/2017 Información Adicional 460 CUPONES MPAD 23 MARZO DE 2017 E187 01
03/23/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/23/2017		082703EVL7R	Débito	135,588,755.00	Referencia del Cliente 082703EVL7R Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/23/2017 Información Adicional SU REF. 082703EVL7RA FV FIDUGOB E001 01
03/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,827,632,303.55	
03/24/2017	Saldo Contable Disponible					1,827,632,303.55	
03/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/24/2017		45	Crédito	7,459,029.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/24/2017 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240317 E125 01
03/24/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/24/2017		083703FQO5B	Débito	94,971,628.00	Referencia del Cliente 083703FQO5B Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/24/2017 Información Adicional SU REF. 083703FQO5BA FV FIDUGOB E001 01
03/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/24/2017		517	Crédito	100,416,469.00	Referencia del Cliente 517 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/24/2017 Información Adicional 517 CUPONES MPAD 24 MARZO DE 2017 E187 01
03/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,840,536,173.55	
03/27/2017	Saldo Contable Disponible					1,840,536,173.55	
03/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/27/2017		109	Crédito	12,026,894.00	Referencia del Cliente 109 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/27/2017 Información Adicional 109 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270317E125 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
03/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/27/2017		856	Crédito	74,634,746.00	Referencia del Cliente 856 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/27/2017 Información Adicional 856 CUPONES MPAD 25 26 27 MARZO DE 2017 E187 01
03/27/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/27/2017		086703GPOBA	Débito	202,183,691.00	Referencia del Cliente 086703GPOBA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/27/2017 Información Adicional SU REF. 086703GPOBAA FV FIDUGOB E001 01
03/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,725,014,122.55	
03/28/2017	Saldo Contable Disponible					1,725,014,122.55	
03/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/28/2017		53	Crédito	7,347,290.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/28/2017 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280317 E125 01
03/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/28/2017		809	Crédito	111,924,149.00	Referencia del Cliente 809 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/28/2017 Información Adicional 809 CUPONES MPAD 28 MARZO DE 2017 E187 01
03/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,844,285,561.55	
03/29/2017	Saldo Contable Disponible					1,844,285,561.55	
03/29/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/29/2017		39	Crédito	3,585,881.00	Referencia del Cliente 39 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/29/2017 Información Adicional 39 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290317 E125 01
03/29/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/29/2017		436	Crédito	45,916,340.00	Referencia del Cliente 436 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/29/2017 Información Adicional 436 CUPONES MPAD 29 MARZO DE 2017 E187 01
03/29/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/29/2017		088703IIF2P	Débito	124,861,100.00	Referencia del Cliente 088703IIF2P Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/29/2017 Información Adicional SU REF. 088703IIF2PA FV FIDUGOB E001 01
03/29/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,768,926,682.55	
03/30/2017	Saldo Contable Disponible					1,768,926,682.55	
03/30/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/30/2017		38	Crédito	3,863,258.00	Referencia del Cliente 38 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/30/2017 Información Adicional 38 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300317 E125 01
03/30/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/30/2017		089703JNCJY	Débito	60,970,485.00	Referencia del Cliente 089703JNCJY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/30/2017 Información Adicional SU REF. 089703JNCJYA FV FIDUGOB E001 01
03/30/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/30/2017		880	Crédito	114,457,026.00	Referencia del Cliente 880 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/30/2017 Información Adicional 880 CUPONES MPAD 30 MARZO DE 2017 E187 01
03/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,826,276,481.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
03/31/2017	Saldo Contable Disponible					1,826,276,481.55	
03/31/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/31/2017		37	Crédito	11,344,308.00	Referencia del Cliente 37 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/31/2017 Información Adicional 37 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310317 E125 01
03/31/2017	TRANSF.MISMO CLTE	03/31/2017		090703KHCWX	Débito	54,031,062.00	Referencia del Cliente 090703KHCWX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/31/2017 Información Adicional SU REF. 090703KHCWXA FIV FIDUGOB E001 01
03/31/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	03/31/2017		593	Crédito	88,186,989.00	Referencia del Cliente 593 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/31/2017 Información Adicional 593 CUPONES MPAD 24 MARZO DE 2017 E187 01
03/31/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,871,776,716.55	

009





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			FIDUCIARIA BOGOTA SA		
Moneda y Tipo de Cuenta			COP			5		
Saldo No Cobrado								
Fecha del Último Resumen						Saldo Cobrado		
Transferencias Atrasadas						Saldo del último resumen		
Créditos						Un Día de Flotación		
Número de Créditos						Débitos		
Número de Créditos						Número de Débitos		
Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción	
03/01/2017	Saldo Contable Disponible					234,039,196.37		
03/01/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/01/2017	0000066926	INT	Crédito	51,132.11	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/01/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234039196.375/066926/011 E001 01	
03/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					234,090,328.48		
03/02/2017	Saldo Contable Disponible					234,090,328.48		
03/02/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/02/2017	0000066926	INT	Crédito	51,143.28	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234090328.485/066926/011 E001 01	
03/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					234,141,471.76		
03/03/2017	Saldo Contable Disponible					234,141,471.76		
03/03/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/03/2017	0000066926	INT	Crédito	51,154.45	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/03/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234141471.765/066926/011 E001 01	
03/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					234,192,626.21		
03/06/2017	Saldo Contable Disponible					234,192,626.21		
03/06/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/06/2017	0000066926	INT	Crédito	153,496.90	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/06/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234192626.215/066926/011 E001 01	
03/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					234,346,123.11		
03/07/2017	Saldo Contable Disponible					234,346,123.11		
03/07/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/07/2017	0000066926	INT	Crédito	51,199.17	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/07/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234346123.115/066926/011 E001 01	
03/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					234,397,322.28		
03/08/2017	Saldo Contable Disponible					234,397,322.28		

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
03/08/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/08/2017	0000066926	INT	Crédito	51,210.35	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/08/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234397322.285/066926/011 E001 01
03/08/2017	Saldo Contable Actual/Final						
03/09/2017	Saldo Contable Disponible					234,448,532.63	
03/09/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/09/2017	0000066926	INT	Crédito	234,448,532.63	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/09/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234448532.635/066926/011 E001 01
03/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					51,221.54	
03/10/2017	Saldo Contable Disponible					234,499,754.17	
03/10/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/10/2017	0000066926	INT	Crédito	234,499,754.17	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/10/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234499754.175/066926/011 E001 01
03/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					51,232.73	
03/13/2017	Saldo Contable Disponible					234,550,986.90	
03/13/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/13/2017	0000066926	INT	Crédito	234,550,986.90	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/13/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234550986.905/066926/011 E001 01
03/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					153,731.78	
03/13/2017	Saldo Contable Disponible					234,704,718.68	
03/14/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/14/2017	0000066926	INT	Crédito	234,704,718.68	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/14/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234704718.685/066926/011 E001 01
03/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					51,277.51	
03/15/2017	Saldo Contable Disponible					234,755,996.19	
03/15/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/15/2017	0000066926	INT	Crédito	234,755,996.19	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/15/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234755996.195/066926/011 E001 01
03/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					51,288.71	
03/16/2017	Saldo Contable Disponible					234,807,284.90	
03/16/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/16/2017	0000066926	INT	Crédito	234,807,284.90	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/16/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234807284.905/066926/011 E001 01
03/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					51,299.92	
03/17/2017	Saldo Contable Disponible					234,858,584.82	
03/17/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/17/2017	0000066926	INT	Crédito	234,858,584.82	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/17/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234858584.825/066926/011 E001 01
03/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					49,823.47	

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
03/17/2017	Saldo Contable Actual/Final						
03/21/2017	Saldo Contable Disponible					234,908,408.29	
03/21/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/21/2017	0000066926	INT	Crédito	234,908,408.29 199,336.19	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/21/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234908408.295/066926/011 E001 01
03/21/2017	Saldo Contable Actual/Final						
03/22/2017	Saldo Contable Disponible					235,107,744.48	
03/22/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/22/2017	0000066926	INT	Crédito	235,107,744.48 49,876.33	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/22/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235107744.485/066926/011 E001 01
03/22/2017	Saldo Contable Actual/Final						
03/23/2017	Saldo Contable Disponible					235,157,620.81	
03/23/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/23/2017	0000066926	INT	Crédito	235,157,620.81 49,886.91	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/23/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235157620.815/066926/011 E001 01
03/23/2017	Saldo Contable Actual/Final						
03/24/2017	Saldo Contable Disponible					235,207,507.72	
03/24/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/24/2017	0000066926	INT	Crédito	235,207,507.72 49,897.50	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/24/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235207507.725/066926/011 E001 01
03/24/2017	Saldo Contable Actual/Final						
03/27/2017	Saldo Contable Disponible					235,257,405.22	
03/27/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/27/2017	0000066926	INT	Crédito	235,257,405.22 149,724.25	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/27/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235257405.225/066926/011 E001 01
03/27/2017	Saldo Contable Actual/Final						
03/28/2017	Saldo Contable Disponible					235,407,129.47	
03/28/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/28/2017	0000066926	INT	Crédito	235,407,129.47 49,939.84	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/28/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235407129.475/066926/011 E001 01
03/28/2017	Saldo Contable Actual/Final						
03/29/2017	Saldo Contable Disponible					235,457,069.31	
03/29/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/29/2017	0000066926	INT	Crédito	235,457,069.31 49,950.44	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/29/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235457069.315/066926/011 E001 01
03/29/2017	Saldo Contable Actual/Final						
03/30/2017	Saldo Contable Disponible					235,507,019.75	
03/30/2017	Saldo Contable Disponible					235,507,019.75	

072

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
03/30/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/30/2017	0000066926	INT	Crédito	49,961.03	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/30/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235507019.755/066926/011 E001 01
03/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					235,556,980.78	
03/31/2017	Saldo Contable Disponible					235,556,980.78	
03/31/2017	PAGO INTERESES AHORROS	03/31/2017	0000066926	INT	Crédito	49,971.63	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/31/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235556980.785/066926/011 E001 01
03/31/2017	Saldo Contable Actual/Final					235,606,952.41	

073

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

001N000449
Pag 9
PERIODO
1 AL 31 MAR 2017

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
12.165.546.237,92	17.070.213.109,01	16.126.017.176,00	13.109.742.170,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43720070	164.020,00	12.165.710.257,92
			SP-11300284		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120012	212.770,00	12.165.923.027,92
			SP-36171755816		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11084858	50.870,00	12.165.973.897,92
			SP-11973260		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11084858	54.840,00	12.166.028.737,92
			SP-11973259		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622408	12.201,00	12.166.040.938,92
			SP-12143083		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202928	41.200,00	12.166.082.138,92
			SP-12024718		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620039	125.120,00	12.166.207.258,92
			SP-12152971		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820072	62.780,00	12.166.270.038,92
			SP-10915097		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44020873	98.420,00	12.166.368.458,92
			RC-11960885		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-48620051	26.913,00	12.166.395.371,92
			RC-11959207		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47410146	70.690,00	12.166.466.061,92
			SP-12080938		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45720014	33.954,00	12.166.500.015,92
			RC-11760479		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202012	70.020,00	12.166.570.035,92
			SP-11519080		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-79220249	42.344,00	12.166.612.379,92
			RC-11927573		
1/03/2017	CENTRAL DE C		20170301 ABN PSP 00000000	74.650,00	12.166.687.029,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521317	162.690,00	12.166.849.719,92
			SP-11585359		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47920022	83.160,00	12.166.932.879,92
			RC-7783948412		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018	31.060,00	12.166.963.939,92
			SP-31350471517		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44828321	78.500,00	12.167.042.439,92
			SP-10500489		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43920069	143.760,00	12.167.186.199,92
			RC-11652001		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12201581	23.971,00	12.167.210.170,92
			RC-11845399		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44320064	66.720,00	12.167.276.890,92
			RC-11308196		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43420111	139.100,00	12.167.415.990,92
			RC-12093657		
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420305	92.500,00	12.167.508.490,92
			SP-12864584615		
1/03/2017	CENTRAL DE C		20170301 ABN PSP 00000000	23.961,00	12.167.532.451,92
1/03/2017	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.810,00	12.167.646.261,92
1/03/2017	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.810,00	12.167.748.071,92
1/03/2017	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.954,00	12.167.782.025,92

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

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

074 pñ

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA

16799 1340

Oficina: 0895

BBVA

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

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

Información de la oficina

CC INSTITUCIONES FINANCIERA BOGOTÁ

DIRECCIÓN: CRA 9 72 - 21

TELÉFONO: 00913471600

PERIODO DESDE: 01-03-2017 HASTA: 31-03-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-03-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		13,137,970.16	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	84,594.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	13,222,564.16

Detalles de transacciones

Movi-	Fecha	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
miento	operación	valor				
	31-03-2017	31-03-2017	ABONO INTERESES GANADOS		84,594.00	13,222,564.16

pl

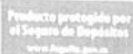
CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA S.A	
DIRECCION CL 67 No 7 37 PI 3	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
OFI: 009	

CUENTA N°	220-009-13083-2
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2017/03/01
	2017/03/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DETALLE DE TRANSACCIONES								
FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3 1	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35				
3 2	2329	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		108982 95	513835416 14	
3 3	1446	ATH	TRANSFERENCIA C	286034642		109006 07	513944422 21	
3 3	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	103		4166666666 67	4680611088 88	
3 4	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	104		992954 20	4681604043 08	
3 5	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	105		993164 84	4682597207 92	
3 6	1636	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	182	4230786000 00	993375 54	4683590583 46	
3 6	2303	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35			452804583 46	
3 7	2304	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		96058 87	452900642 33	
3 8	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		96079 25	452996721 58	
3 9	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		96099 63	453092821 21	
3 10	1841	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	92505232		96120 02	453188941 23	
3 10	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	103		1116136000 00	1569324941 23	
3 11	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	104		332919 73	1569657860 96	
3 12	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	105		332990 36	1569990851 32	
3 13	2246	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		333061 00	1570323912 32	
3 14	1730	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	185	1570000000 00	333131 66	1570657043 98	
3 14	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34			657043 98	
3 15	1821	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	92555224		139 39	657183 37	
3 15	2239	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		1021080000 00	1021737183 37	
3 16	2313	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		216753 37	1021953936 74	
3 17	2302	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	133		216799 35	1022170736 09	
3 18	2302	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	134		216845 34	1022387581 43	
3 19	2302	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	135		216891 35	1022604472 78	
3 20	2302	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	136		216937 36	1022821410 14	
3 21	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		216983 38	1023038393 52	
3 22	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		217029 41	1023255422 93	
3 23	2252	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		217075 45	1023472498 38	
3 24	2320	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	97		217121 50	1023689619 88	
3 25	2320	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	98		217167 56	1023906787 44	
3 26	2320	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	99		217213 63	1024124001 07	
3 27	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		217259 71	1024341260 78	
3 28	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		210804 31	1024552065 09	
3 29	2304	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		210847 69	1024762912 78	
3 30	135	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		210891 08	1024973803 86	
3 31	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1249		210934 48	1025184738 34	
						210977 89	1025395716 23	
SALDO ANTERIOR		N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
513726433 19		2	5800786000 00	34	6312455283 04	1308763644		1025395716 23

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



CUENTA N°	110-009-13585-6
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2017/03/01
	2017/03/31

DETALLE DE TRANSACCIONES									
FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO		
3 6	1636	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	182					
3 6	1637	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797131545	4230786000 00	4230786000 00		4230786000 00	
3 14	1730	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	185					
3 14	1732	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797130843	1570000000 00	1570000000 00		1570000000 00	
SALDO ANTERIOR		N D B.	RETIROS DEBITOS	N C R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL	
0		2	5800786000 00	2	5800786000 00		0	0	

Lo invitamos a mantener actualizada su información de contacto a través de nuestras oficinas. Línea verde (en Bogotá al 6063456 o al 01 8000 523456 en el resto del país), o en www.bancopopular.com.co

077

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo
01/03/2017 AL 31/03/2017

Cuenta No.
005-48699-8

Resumen

Saldo al	28/02/2017		\$1,355,506,327.24
Deposito y Notas Crédito	22		\$968,119,238.00
Intereses Pagados	0		\$0.00
Cheques Pagados	0		\$0.00
Comisiones	0		\$0.00
Impuestos	0		\$0.00
Retiros y Notas Débito	17		\$1,488,916,577.00
Saldo Final			\$834,708,988.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

ENTIDAD BANCARIA	Día	Numero Docum	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
	1	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$164,091,194.00	\$0.00	\$1,191,415,133.24
	1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$18,629,385.00	\$1,210,044,518.24
	2	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$102,285,185.00	\$0.00	\$1,107,759,333.24
	2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,615,511.00	\$1,132,374,844.24
	3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$603,475,718.00	\$0.00	\$528,899,126.24
	3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,434,033.00	\$553,333,159.24
	6	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$35,615,593.00	\$0.00	\$517,717,566.24
	6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,375,821.00	\$545,093,387.24
	7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$52,697,511.00	\$0.00	\$492,395,876.24
	7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,505,175.00	\$535,901,051.24
	8	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$28,950,302.00	\$0.00	\$506,950,749.24
	8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$30,477,421.00	\$537,428,170.24
	9	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$43,028,478.00	\$0.00	\$494,399,692.24
	9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,634,957.00	\$523,034,649.24
	10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$134,601,462.00	\$0.00	\$388,433,187.24
	10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,072,599.00	\$415,505,786.24
	13	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$15,803,176.00	\$0.00	\$399,702,610.24
	13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,680,130.00	\$422,382,740.24
	14	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$20,904,044.00	\$0.00	\$401,478,696.24
	14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,306,172.00	\$418,784,868.24
	15	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$23,689,330.00	\$0.00	\$395,095,538.24
	15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$155,843,237.00	\$550,938,775.24
	16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$84,879,834.00	\$635,818,609.24
	17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,170,675.00	\$667,989,284.24
	21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$67,817,685.00	\$0.00	\$600,171,599.24
	21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$46,736,329.00	\$646,907,928.24
	22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,974,332.00	\$681,882,260.24
	23	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$27,303,417.00	\$0.00	\$654,578,843.24

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

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

EN
HELM,

Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio:

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

Los clientes
de CorpBanca
por la red de oficinas
CorpBanca.

078 *ful*

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$38,113,140.00	\$692,691,983.24
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal	\$43,505,175.00	\$0.00	\$649,186,808.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,987,666.00	\$684,174,474.24
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal	\$86,017,888.00	\$0.00	\$598,156,586.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,200,137.00	\$641,356,723.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Pte. Arand	\$0.00	\$127,877,536.00	\$769,234,259.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,733,848.00	\$804,968,107.24
30	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal	\$22,550,346.00	\$0.00	\$782,417,761.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$16,453,459.00	\$798,871,220.24
31	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal	\$16,580,073.00	\$0.00	\$782,291,147.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$52,417,841.00	\$834,708,988.24

079

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA





FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Marzo 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 Sin Fijación de Patrimonio
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones	06/11/2006
6.3 Cierre del último ciclo de inversión	31/03/2016
6.4 Número de Unidades en circulación	235.212.682.977.742

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Calificación	F AAA (BBB+)
7.2 Fecha de última calificación	16/07/2016
7.3 Entidad calificadora	BRD Standard & Poor's

8. Política de inversión

Administración de inversiones a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BBO, Standard & Poor's con AAA, por su alta calidad crediticia y su alta rentabilidad ante la volatilidad del mercado. De igual forma el su portafolio se encuentra compuesto de títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

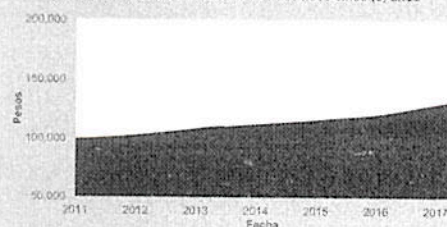
El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administran recursos propios e inversionistas calificados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 1025 por el cual las instituciones están sometidas a TEE y GDT's con calificaciones AAA y AA+

Tipos de Participación

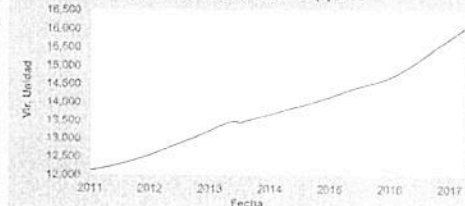
Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSORIA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS
6.5 Valor Unidad	\$ 46.915.807	\$ 12.346.892	\$ 15.021.000	\$ 15.912.104	\$ 11.765.311	\$ 13.945.409	\$ 15.401.200	\$ 15.021.000	\$ 15.021.000
6.6 Número de Inversores	7.446	10	3	3	7	4	14	25	1
6.7 Inversión por participante (COP)	\$ 1.970.000	\$ 1.246.871.500	\$ 4.506.303.000	\$ 1.246.871.500	\$ 50.000	\$ 50.000.000	\$ 1.246.871.500	\$ 1.246.871.500	\$ 1.246.871.500
6.8 Swa mínimo (COP)	\$ 50.000	\$ 7.962.425.500	\$ 15.004.001.000	\$ 28.942.467.600	\$ 50.000	\$ 1.500.000.000	\$ 7.962.425.500	\$ 7.962.425.500	\$ 7.962.425.500
6.9 Tipo de comisión para el inversor (COP)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
COMISION	6.10 Administración	1,20%	0,50%	1,00%	0,80%	2,00%	1,20%	0,90%	2,00%
	6.11 Custodia	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12 Remuneración de auditor	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13 Remuneración de asesor	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14 Remuneración de salida	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15 Inversión en acciones de inversión	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.16 Días de pago de remuneración - Salario por retiro anticipado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.17 Rendimiento de fondo	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



9.2 Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco (5) años



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
0 A 12 MESES	23,96%
181 A 360 DIAS	36,09%
3 A 7 AÑOS	34,50%
8 A 5 AÑOS	0,00%
Mayor de 5 años	0,00%

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
221.000	0.503	264.000	0.734	221.000	0.503

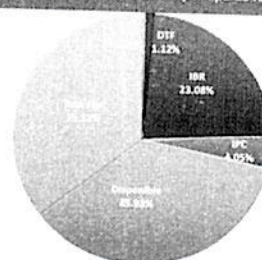
11. Rentabilidad y Volatilidad Históricas del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (EA)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	0.960%	7.520%	7.020%	7.860%	6.920%	5.750%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%	0.150%
FIDUGOB Inv 2	8.260%	7.760%	7.020%	7.940%	6.190%	5.114%	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%
FIDUGOB Inv 3	0.960%	7.520%	6.140%	7.860%	6.090%	5.400%	0.170%	0.170%	0.170%	0.170%	0.170%	0.170%
FIDUGOB Inv 4	8.420%	6.660%	7.730%	6.674%	4.470%	4.220%	0.190%	0.190%	0.190%	0.190%	0.190%	0.190%
FIDUGOB Admon 1	6.210%	6.240%	5.860%	5.770%	4.150%	3.130%	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%
FIDUGOB Admon 2	7.490%	6.900%	7.124%	7.124%	5.290%	4.660%	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%
FIDUGOB Admon 3	0.960%	7.520%	7.020%	7.860%	6.090%	5.114%	0.170%	0.170%	0.170%	0.170%	0.170%	0.170%
FIDUGOB INVERSORIA PROFESIONAL	8.314%	7.760%	8.000%	N/A	N/A	N/A	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%	0.130%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	0.960%	7.520%	7.020%	N/A	N/A	N/A	0.170%	0.170%	0.170%	0.170%	0.170%	0.170%

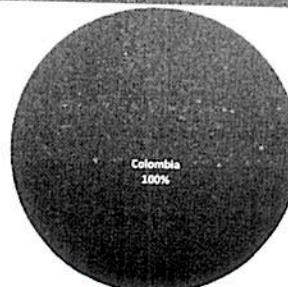
081

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

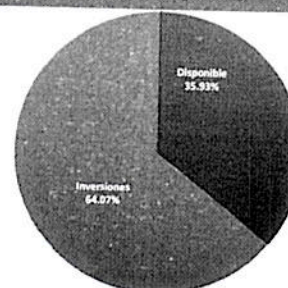
Category	Percentage
AA+	0.03%
AA	0.32%
A	10.37%
B	29.85%
C	18.01%
D	37.22%



Sector	Porcentaje
Financiero	89.63%
No Financiero	10.37%



Producto	Porcentaje
Pesos	99.71%
LVR	0.29%



Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	15.96%
2	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	15.42%
3	BANCOLOMBIA S.A.	11.62%
4	BANCO COLOMBIA	8.71%
5	BANCO COMIBAN S.A.	5.70%
6	BANCO FINANCIEROS	3.94%
7	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	6.65%
8	BANCO POPULAR S.A.	6.54%
9	BANCO OLIMPICIA RED MULTIBANCA	9.65%
10	BANCO DE GUAYNABO	5.50%
	Total	92.41%

Dirección Electrónica: arturo.lopez@unam.mx

Nombre: Ana María Rivas Martínez
Profesión: Profesora y/o docente en institutos, escuelas, Universidades, Colegios, etc.
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andes
e-mail: maria@rivas.net
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, en el área de inversiones y mercado de capitales.
Otros FIC a su cargo: OPTIMA – FIDUCIACION – SUMMA – FUNDACIÓN

Esta información, para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser la información que se basa en la decisión de inversión. En relación con el fondo de inversión administrativa, por el fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectivo) relevante para su consulta y podrá ser examinada en (señalar dirección o la página de Internet) y demás sitios por los usuarios que se han suscritos. Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora) las obligaciones por una institución de depósito y no están garantizadas por el poder de endeudamiento de las Instituciones Financieras de Garantías de Inversión (IFGI) ni por ninguna de dichas entidades. La inversión en el fondo de inversión colectiva sólo se realiza a través de un agente de los activos. Que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implican que el comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

0824

ANEXO No. 7

DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT



Bogotá D.C., 17 de Abril 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

034 p.p.