



\$65.325.476.076,68. El detalle se puede evidenciar en el Anexo Recaudos.

3.2 .2 Evolución de los Aportes Durante la Vigencia del Fideicomiso

En el anexo Aportes e ingresos.

3.2 .3 Registro de Rendimientos

Durante el periodo bajo análisis se generaron rendimientos en los Fondos de Inversión Colectiva FIDUGOB y Cuentas de ahorros en donde se encuentran invertidos los recursos por valor de \$33.743.243,55 como se detalla en el anexo adjunto rendimientos generados y \$22.509.779,48 de las cuentas atadas al Portafolio.

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB a 30 días fue de 3.03% EA, el cual se refleja en el extracto adjunto. Anexo Rendimientos

3.2 .3.1 Destino de los Rendimientos

El contrato fiduciario establece que los rendimientos son reinvertidos en el Fideicomiso.

3.2 .3.2 Relación de Tasas de Rentabilidad en Desarrollo de las Inversiones el Fideicomiso para el Periodo Reportado

La rentabilidad del periodo para el FIC con tipo de participación 1096, en donde se encuentran invertidos los recursos, durante el mes de diciembre de 2017 corresponde al 3.03%

3.2 .3.3 Metodología de Calculo en Atención al Decreto 1853 del 16 de Septiembre de 2015

El contrato fiduciario no establece giro de rendimientos al DTN, por lo cual no aplica para este Fideicomiso.

3.2 .4 Notas Credito

Al corte del periodo en análisis, no se registran “Notas Crédito” por ningún concepto.

3.2 .5 Otros Ingresos

Durante el periodo del presente análisis, no se presenta registro de “Otros Ingresos”.

3.3 Egresos

3.3 .1 Relación de Pagos o Giros Realizados Durante el Periodo

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

Durante el periodo del presente informe, se realizó el pago de la factura Deceval por valor de \$2.155.068 correspondiente a la administración de emisiones mes de noviembre de 2017.





Pago de gastos Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores, el cual presentó un valor a pagar de \$140.611,52 correspondientes al mes de noviembre de 2017 respectivamente.

Detallados en el Anexo Pagos

3.3 .1.1 Mecanismos Utilizados para la Ejecución de los Pagos

Los pagos realizados durante el corte del presente informe, se realizaron por transferencia electrónica y ACH.

3.3 .2 Pago de Retenciones

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron descuentos por concepto de retenciones.

3.3 .3 Gravamen a los Movimientos Financieros

Durante el periodo del presente informe, se descontaron y pagaron por este concepto el valor de \$8.035,00

3.3 .4 Otros Egresos

Durante el periodo del presente informe no se presentaron pagos por ningún concepto.

3.4 Saldo Final

Al cierre del informe se presenta un saldo final de \$ 17.119.657.019,43 en las cuentas del Fideicomiso y \$ 24.376.705.710,52 el Portafolio de Inversión detallado en el Anexo Saldo Final.

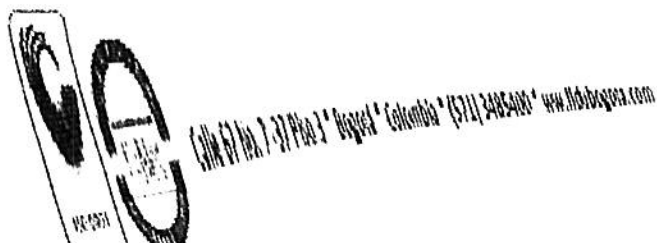
3.4 .1 Detalle de las Inversiones y Saldos

Al cierre del periodo del presente análisis el detalle de las inversiones del Fideicomiso y su correspondiente saldo se relacionan en el anexo correspondiente.

4 RIESGO DE CONTRAPARTE - CALIFICACION

BRC Investor Services S.A. ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte ("AAA") y en Calidad de la Administración de Portafolios ("AAA"), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes. La compañía ha sido capaz de obtener los retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.

Fitch Ratings ha calificado a Fiduciaria Bogotá con la máxima calificación como Administrador de Activos de





Inversión “Los Más Altos estándares”, lo que significa que tiene una plataforma de inversión y un modelo operacional superior en relación con los estándares de los inversionistas institucionales locales. Dentro de los factores que menciona la calificadora se encuentra el amplio soporte del Banco de Bogotá y del Grupo AVAL, que le permite generar sinergias en materia de gestión administrativa, despliegue comercial, red tecnológica, administración de riesgos, así como en la implementación de buenas prácticas de gobierno que velan por un desarrollo eficiente de las actividades propias de la Sociedad.

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web www.fidubogota.com en el siguiente link: http://www.fidubogota.com/portal/page?_pageid=1753,161269036&_dad=portal&_schema=PORTAL

5 ESTADOS FINANCIEROS

5.1 Cuentas por Cobrar

A corte del 31 de diciembre de 2017, se registran cuentas por cobrar por valor de \$ 100.000.000.000 que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB.

En el mes de diciembre se generó una cuenta por cobrar por valor de \$8.000.000 correspondiente a rendimientos de la cuenta 000-269753 del Banco de Bogotá del mes de diciembre que se ven reflejados en el mes de enero de 2018.

5.2 Cuentas por Pagar

Al cierre del periodo bajo análisis, en los estados financieros del fideicomiso no existen cuentas por pagar.

6 CONCILIACIONES BANCARIAS

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

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y regulariza las partidas actualizando la conciliación.

Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la información por cada negocio.

A corte 31 de diciembre de 2017 se presentan partidas pendientes por conciliar de las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$264.390,80, Banco BBVA por valor de \$73.311 y Banco Citibank por valor de \$198.44 y \$717.510,30, y Helm Bank \$238.250 los cuales corresponden a gastos bancarios cobrados por cada una de ellas, cabe aclarar que Fidubogotá realizó la solicitud del reintegro de dichos recursos a fin de subsanar dichas partidas.





7 ASPECTOS RELEVANTES

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

8 LINEA ETICA

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

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

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

Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 8155

Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.

Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com

Recuerde que la Línea Ética no debe utilizarse para presentar quejas o reclamos relacionadas con la calidad de los servicios de Fiduciaria Bogotá S.A., en caso de requerirlo por favor comuníquese con nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 o a la FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.

Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

9 ACTUALIZACION INFORMACION DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito, 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, para cada uno de los





fideicomitentes del contrato en referencia, 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 debe diligenciar el formulario "Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal" acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que ya hubieran 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

10 LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 o a la FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

11 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero: Octavio Gutiérrez Díaz, teléfono: 3320032 Ext:3397, 3398. Dirección electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com

12 SARLAFT

Fiduciaria Bogotá aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

CAROLINA LOZANO OSTOS

Representante Legal Fidubogota

Como vocera del Fideicomiso

(3 2 48176) 3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA





13 ANEXOS

Anexo Flujo de caja
Anexo Flujo de caja acumulado
Anexo Aportes e Ingresos
Anexo Indicador de recaudo
Anexo Rendimientos
Anexo Pagos
Anexo Intereses cancelados
Anexo Comisión
Anexo Estados Financieros
Anexo Notas a los Estados Financieros
Anexo Saldo inicial
Anexo Saldo final
Anexo Extractos
Anexo Informe Portafolio
Anexo Ficha técnica

ANEXO FLUJO DE CAJA

PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - DICIEMBRE 2017	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 16.324.956.715,84
INGRESOS	\$ 20.034.931.008,56
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1.027.786.560,00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3.568.725.790,56
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 15.438.418.658,00
Traslados entre cuentas	\$ 65.325.476.076,68
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 11.449.130.438,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 5.215.307.383,00
FONDO EXCEDENTES	\$ 12.111.133.025,82
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 36.549.905.229,86
Rendimientos Netos	\$ 33.743.243,55
FONDO EXCEDENTES	\$ 1.615.214,11
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ 4.175.347,44
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ -
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 8.911.762,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 7.692.741,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 43.594,00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 11.304.585,00
EGRESOS	\$ 84.599.450.025,20
Pagos Realizados	\$ 84.599.450.025,20
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1.048.396.000,00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 4.122.455.694,00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 16.844.606.141,00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 5.102.017.058,52
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 4.676.127.200,00
FONDO EXCEDENTES	\$ 12.158.480.324,82
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 40.647.367.606,86
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ -
Comisión y Gastos Bancarios	\$ -
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
SALDO FINAL	\$ 17.119.657.019,43



**ANEXO
FLUJO DE CAJA ACUMULADO**



PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO BOGOTÁ
P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO BOGOTÁ
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

CONCEPTO	JUL 2017	AGO 2017	SEP 2017	OCT 2017	NOV 2017	DIC 2017	ACUMULADO A DICIEMBRE 2017
INGRESOS	\$ 20.829.475.334,17	\$ 24.820.713.137,26	\$ 17.489.189.770,79	\$ 43.959.151.863,09	\$ 13.779.357.342,71	\$ 16.324.956.715,84	\$ 120.348.990.771,86
Ingreso de Recursos	\$ 108.618.618.308,72	\$ 105.501.253.074,04	\$ 104.375.448.025,27	\$ 240.132.730.510,06	\$ 99.973.342.598,95	\$ 85.394.150.328,79	\$ 2.235.162.890.771,86
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 108.559.387.245,21	\$ 105.457.594.042,89	\$ 104.272.778.266,59	\$ 239.953.997.365,60	\$ 99.950.343.099,20	\$ 85.360.407.085,24	\$ 2.732.564.051.924,76
CTA CTE 006-6692602-8 CITIBANK	\$ 1.778.314.805,00	\$ 1.609.171.206,00	\$ 1.033.583.171,00	\$ 2.290.030.112,00	\$ 1.254.073.353,00	\$ 1.027.786.560,00	\$ 66.202.885.890,97
CTA CTE 000-452102074-7 COLPATRIA	\$ 2.946.593.477,00	\$ 3.671.159.422,00	\$ 2.720.205.488,00	\$ 3.787.935.234,00	\$ 2.618.276.842,44	\$ 3.568.725.790,56	\$ 129.347.963.375,08
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 15.964.098.857,00	\$ 15.960.427.726,00	\$ 16.758.260.795,00	\$ 16.914.845.812,00	\$ 16.276.756.448,00	\$ 15.438.418.658,00	\$ 404.511.995.745,01
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 1.201.670.867,18	\$ 1.112.272.865,00	\$ 1.119.083.333,33	\$ 2.190.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 44.048.043.675,42
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 11.071.897.558,00	\$ 11.596.138.787,00	\$ 13.402.788.251,00	\$ 14.128.993.521,00	\$ 11.404.819.730,00	\$ 11.449.130.438,00	\$ 246.538.828.013,93
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 3.459.530.528,54	\$ 4.200.921.916,00	\$ 21.224.431.253,67	\$ 13.997.821.250,00	\$ 33.017.500,00	\$ -	\$ 6.299.351.329,42
FONDO EXCEDENTES	\$ 26.346.352.760,52	\$ 22.271.600.400,81	\$ 9.691.700.475,42	\$ 22.338.291.140,60	\$ 27.824.255.333,36	\$ 12.111.133.025,82	\$ 193.260.422.109,96
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 546.472.282.393,94
FONDO PRINCIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.538.705.957,39
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 45.790.919.391,97	\$ 38.322.715.489,17	\$ 164.305.089.296,00	\$ 40.538.343.892,40	\$ -	\$ -	\$ 17.177.219.659,01
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.005.211.268.171,89
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.561.982.273,08
Rendimientos Netos	\$ 58.231.063,51	\$ 43.659.031,15	\$ 102.669.756,68	\$ 178.733.144,46	\$ 22.799.499,75	\$ 33.743.243,55	\$ 33.333.333.332,06
FONDO EXCEDENTES	\$ 5.856.478,61	\$ 2.611.307,15	\$ 1.275.499,36	\$ 1.278.878,61	\$ 2.309.540,74	\$ 1.615.214,11	\$ 156.472.250,52
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.968.690,94
FONDO PRINCIPAL	\$ 1.933.037,90	\$ 4.198.446,00	\$ 4.977.292,32	\$ 16.391.511,85	\$ 3.013.000,01	\$ 4.175.347,44	\$ 97.090.841,24
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.116.013,81
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.767.471,44
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196.975.870,27
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 17.739.236,00	\$ 10.303.855,00	\$ 14.132.785,00	\$ 13.002.358,00	\$ 9.028.996,00	\$ 8.911.782,00	\$ 559.591.176,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 20.346.326,00	\$ 9.851.381,00	\$ 11.663.635,00	\$ 25.486.007,00	\$ 6.244.903,00	\$ 7.692.741,00	\$ 314.543.982,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 52.861,00	\$ 50.234,00	\$ 47.434,00	\$ 48.077,00	\$ 44.157,00	\$ 43.564,00	\$ 7.560.369,00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 13.283.124,00	\$ 16.643.808,00	\$ 70.573.113,00	\$ 122.526.312,00	\$ 2.160.903,00	\$ 11.304.565,00	\$ 874.443.088,00
EGRESOS	\$ 103.827.380.505,63	\$ 112.832.776.440,51	\$ 75.905.485.932,97	\$ 272.362.525.030,44	\$ 97.377.743.225,82	\$ 84.599.450.025,20	\$ 2.235.162.890.771,86
Pagos Realizados	\$ 103.827.380.505,63	\$ 112.832.776.440,51	\$ 75.905.485.932,97	\$ 272.362.525.030,44	\$ 97.377.743.225,82	\$ 84.599.450.025,20	\$ 2.235.162.890.771,86
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1.636.332.125,00	\$ 1.924.038.145,00	\$ 2.448.416.897,00	\$ 2.410.192.495,00	\$ 1.259.370.547,00	\$ 1.048.396.000,00	\$ 44.538.881.746,00
CTA CTE 006-6692602-8 CITIBANK	\$ 2.817.523.934,00	\$ 3.236.446.855,00	\$ 2.967.765.860,00	\$ 3.641.640.828,00	\$ 3.212.296.622,00	\$ 4.122.455.694,00	\$ 85.499.788.380,03
CTA CTE 000-452102074-7 COLPATRIA	\$ 14.754.826.955,00	\$ 15.952.719.250,00	\$ 14.993.210.375,00	\$ 17.731.183.485,00	\$ 15.672.700.327,00	\$ 16.844.606.141,00	\$ 396.520.041.896,08
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 3.700.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.360.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 42.365.056.757,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 7.653.059.528,42	\$ 19.585.848.532,62	\$ 7.260.332.284,38	\$ 19.873.749.154,84	\$ 12.750.593.833,06	\$ 5.102.017.058,52	\$ 240.478.678.515,06
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 3.001.570.000,00	\$ 3.643.293.000,00	\$ -	\$ 38.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.296.000.000,00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 26.530.807.886,23	\$ 22.281.290.865,81	\$ 5.761.970.287,42	\$ 22.232.472.486,60	\$ 27.881.538.854,38	\$ 12.158.480.324,82	\$ 183.034.676.650,67
FONDO EXCEDENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.473.675.934,68
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.177.427.731,99
FONDO PRINCIPAL	\$ 43.733.250.075,98	\$ 46.209.139.792,08	\$ 38.473.790.249,17	\$ 165.113.268.581,00	\$ 36.593.253.042,40	\$ 40.647.367.606,86	\$ 1.005.311.538.935,18
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.302.880.348,19
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.863.842.536,26
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.298.340,00
Retencion Sobre Pagos Efectuados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 006-6692602-8 CITIBANK	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 000-452102074-7 COLPATRIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ANEXO APORTES E INGRESOS

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ		
RECAUDOS DICIEMBRE DE 2017		
ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA	MOV. DE INGRESOS
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$ 1.027.786.560,00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$ 3.568.725.790,56
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$ 15.438.418.658,00
TOTAL		\$ 20.034.931.008,56

CTA-INGRESO		VALOR
000-26975-3		\$ 5.215.307.383,00
TOTAL		\$ 5.215.307.383,00
CTA-INGRESO		VALOR
000-242024		\$ -
TOTAL		\$ -
CTA-INGRESO		VALOR
000-242016		\$ 11.449.130.438,00
TOTAL		\$ 11.449.130.438,00
CTA-INGRESO		VALOR
000-242008		\$ -
TOTAL		\$ -





22-dic-71		\$	53.389.136,16
04-dic-17		\$	53.406.694,36
05-dic-17		\$	3.413.168,12
12-dic-17		\$	3.414.551,58
14-dic-17		\$	3.415.193,88
18-dic-17		\$	4.000.000.000,00
18-dic-17	002001007857	\$	4.003.416.652,11
19-dic-17		\$	1.100.000.000,00
19-dic-17		\$	2.492.652.701,00
20-dic-17		\$	97.574.636,21
21-dic-17		\$	97.579.441,90
22-dic-17		\$	97.594.246,73
26-dic-17		\$	97.626.427,57
28-dic-17		\$	7.650.176,20
TOTAL RECURSOS		\$	12.111.133.025,82

1122017		\$	317.098.024,37
4122017		\$	893.523.807,00
4122017		\$	2.213.541.635,00
4122017		\$	3.114.267.751,10
5122017		\$	232.700.000,00
5122017		\$	299.224.496,00
5122017		\$	596.569.747,09
6122017		\$	2.354.637,00
6122017		\$	51.935.000,00
7122017		\$	63.458.000,00
7122017		\$	144.455.679,00
7122017		\$	1.042.604.753,00
12122017		\$	56.000.000,00
12122017		\$	153.210.055,00
12122017		\$	2.719.170.359,00
12122017		\$	2.943.951.954,79
13122017		\$	37.000.000,00
13122017		\$	57.370.290,00
13122017		\$	1.135.724.356,00
14122017		\$	174.732.650,81
15122017		\$	135.827.000,00
15122017		\$	155.427.498,00
15122017	002001007857	\$	838.749.005,00
18122017		\$	123.776.000,00
18122017		\$	455.453.111,00
18122017		\$	1.913.423.590,00
18122017		\$	2.597.847.101,85
19122017		\$	3.658.409,00
19122017		\$	38.000.000,00
20122017		\$	60.613.030,00
20122017		\$	127.835.493,72
21122017		\$	109.000.000,00
21122017		\$	386.188.707,00
21122017		\$	1.385.738.336,00
21122017		\$	1.908.768.832,80
22122017		\$	36.000.000,00
22122017		\$	212.335.960,00
22122017		\$	829.628.406,00
22122017		\$	1.106.095.755,64
26122017		\$	245.946.312,00
26122017		\$	1.344.292.717,00
26122017		\$	1.618.735.143,97
27122017		\$	164.700.000,00
27122017		\$	1.413.713.405,00
27122017		\$	3.050.821.732,00
28122017		\$	38.436.488,72
TOTAL		\$	36.549.905.229,86



ANEXO CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO

Fiduciaria Bogotá

CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

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

2016

Recaudos por Banco	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.683.637.213.00	2.122.682.288.00	1.247.356.526.00	1.783.444.624.33	1.692.026.164.00	1.607.673.301.67
Bco. Citibank	3.498.312.761.00	3.626.585.651.00	3.847.932.629.00	3.767.722.668.33	3.022.821.512.00	3.429.359.834.00
Bco. Colpatria	15.317.787.344.00	15.341.578.541.67	16.419.923.720.00	15.958.067.266.67	13.677.201.522.00	15.138.310.869.33
TOTALES	20.499.747.318.00	21.090.846.480.67	21.515.222.887.00	21.539.254.759.33	18.392.049.198.00	20.202.339.801.00
Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.600.000.000.00	2.297.288.371.67	2.221.130.687.66	1.966.861.837.32	3.105.628.215.12	2.408.919.837.58
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	4.679.726.00	4.679.726.00	4.666.940.00	4.666.940.00	4.385.847.00	4.570.837.67
TOTALES	10.238.013.059.00	14.695.569.892.08	10.559.130.970.58	10.845.228.618.92	11.443.327.395.12	10.746.823.808.23

INDICADOR RECAUDO

1.50

1.99

1.88

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.640.776.714.00	1.526.719.802.00	664.255.176.01	1.432.352.685.34	2.646.070.410.00	1.750.367.434.00
Bco. Citibank	3.934.497.061.00	3.601.750.407.33	2.988.556.611.00	3.315.291.734.67	3.621.020.473.00	3.581.358.055.00
Bco. Colpatria	14.574.218.976.00	14.890.451.409.33	14.254.233.386.00	14.168.551.294.67	14.940.653.471.00	14.589.701.944.33
TOTALES	20.149.492.771.00	20.018.921.618.67	18.207.045.175.01	18.916.195.714.67	21.407.744.354.00	19.921.427.433.34
Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.329.327.222.22	2.552.028.711.63	2.702.442.222.22	2.712.465.886.52	2.615.260.666.67	2.549.012.037.04
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	0.00	3.010.929.00	9.183.335.00	4.516.394.00	46.649.340.47	18.610.891.82
TOTALES	10.662.660.555.22	10.888.372.973.63	11.044.958.890.22	11.050.315.613.52	10.995.249.340.14	10.900.956.261.86

1.84

1.71

1.83

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.782.387.866.96	1.797.571.151.66	1.250.342.027.24	1.892.933.434.73	1.867.966.566.00	1.633.565.486.73
Bco. Citibank	2.692.413.132.00	3.167.330.072.00	2.215.569.808.17	2.909.667.804.39	3.005.132.290.00	2.637.705.076.72
Bco. Colpatria	13.297.998.787.00	14.164.295.214.67	12.433.279.816.92	13.557.310.691.64	14.519.577.487.00	13.416.952.030.31
TOTALES	17.772.799.785.96	19.129.196.438.32	15.899.191.652.33	18.359.911.930.76	19.392.676.343.00	17.688.222.593.76
Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.267.838.889.00	2.528.515.925.96	2.828.884.782.61	2.570.663.446.09	2.737.830.434.78	2.611.451.368.80
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	9.183.334.00	21.672.003.16	9.426.657.63	21.753.110.70	4.666.940.00	7.758.977.21
TOTALES	10.610.355.556.00	10.883.521.262.12	11.171.644.773.24	10.925.749.889.79	11.075.630.707.78	10.952.543.679.01

INDICADOR RECAUDO

1.76

1.68

1.61

Recaudos por Banco	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.364.813.869.24	1.495.040.820.83	819.964.739.00	1.351.681.724.76	2.140.031.440.00	1.412.241.010.00
Bco. Citibank	3.359.497.759.17	2.860.066.619.11	3.144.754.376.40	3.169.794.808.52	4.111.691.884.00	3.58.648.096.52
Bco. Colpatria	12.005.604.960.92	12.986.487.424.61	15.236.180.517.00	13.920.887.657.97	16.583.989.092.00	11.609.025.161.27
TOTALES	16.732.916.598.33	17.341.594.864.55	19.201.199.632.40	18.442.764.191.24	22.835.716.323.00	19.589.964.184.58
Servicio de la Deuda	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.717.610.431.78	2.768.048.550.72	1.487.222.326.69	2.320.934.756.22	1.537.111.486.95	1.928.888.119.78
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	4.166.666.666.67	6.944.444.444.22	4.166.666.666.67	5.555.555.555.14
Costos y Gastos	4.666.940.00	6.253.612.64	10.080.365.43	6.471.415.14	6.548.332.93	7.098.546.14
TOTALES	11.075.630.707.78	11.107.635.396.27	5.664.469.858.18	9.271.910.424.58	5.710.528.586.61	7.483.543.050.86

1.56

1.99

2.62



2017

Recaudos por Banco	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	818,381,459.00	1,259,480,212.67	1,700,416,388.00	1,552,964,095.67	968,119,238.00	1,162,305,695.00
Bco. Citibank	2,461,902,166.00	3,239,449,475.47	3,589,731,619.00	3,387,775,223.00	3,024,651,982.00	3,025,428,589.00
Bco. Colpatina	12,618,566,945.00	14,813,012,487.00	15,763,375,298.00	14,988,644,080.67	17,070,213,109.01	15,150,718,450.67
TOTALES	15,898,850,570.00	19,311,942,175.13	21,053,523,305.00	19,929,383,399.33	21,062,984,329.01	19,338,452,734.67

Servicio de la Deuda	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,501,045,688.41	1,508,694,033.82	1,219,291,111.11	1,419,216,795.49	1,349,929,444.44	1,356,755,414.65
Prov. Capital	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67
Costos y Gastos	2,930,637.48	6,519,778.63	2,800,163.00	4,093,044.49	52,875,622.69	19,535,474.39
TOTALES	5,670,642,992.55	5,681,880,479.12	5,388,757,940.78	5,589,976,506.65	5,569,471,733.80	5,542,957,555.71

INDICADOR RECAUDO	3.40	3.57	3.49
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Recaudos por Banco	abr-17	Promedio 3 meses	may-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	2,261,957,527.00	1,643,497,717.67	1,186,540,041.00	1,472,205,602.00
Bco. Citibank	3,848,765,440.00	3,487,716,347.00	3,428,634,872.01	3,434,017,431.34
Bco. Colpatina	15,451,950,444.00	16,095,179,617.00	18,809,037,133.00	17,110,400,228.67
TOTALES	21,562,673,411.00	21,226,393,681.67	23,424,212,046.01	22,016,623,262.01

Servicio de la Deuda	abr-17	Promedio 3 meses	may-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,285,196,733.82	1,284,805,763.13	1,218,572,527.47	1,284,566,235.25
Prov. Capital	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67
Costos y Gastos	3,098,821.72	19,591,535.80	3,039,917.34	19,671,453.92
TOTALES	5,454,662,222.21	5,471,063,965.60	5,388,279,111.48	5,470,904,355.83

INDICADOR RECAUDO	3.88	4.02
--------------------------	-------------	-------------

Recaudos por Banco	jun-17	Promedio 3 meses	jul-17	Promedio 3 meses	ago-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,818,782,465.00	1,755,760,011.00	1,778,314,805.00	1,594,545,770.33	1,609,177,206.00	1,735,424,825.33
Bco. Citibank	3,189,652,841.00	3,489,017,717.67	2,946,593,477.00	3,188,293,730.00	3,671,159,422.00	3,269,135,246.67
Bco. Colpatina	14,136,898,659.00	16,132,628,745.33	15,964,098,857.00	16,303,344,883.00	15,960,427,726.00	15,353,808,414.00
TOTALES	19,145,333,965.00	21,377,406,474.00	20,689,007,139.00	21,086,184,383.34	21,240,764,354.00	20,358,368,486.00

Servicio de la Deuda	jun-17	Promedio 3 meses	jul-17	Promedio 3 meses	ago-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,179,263,736.26	1,227,677,665.85	1,201,670,867.18	1,199,835,710.31	1,201,670,867.18	1,194,201,823.54
Prov. Capital	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67
Costos y Gastos	3,149,515.56	3,096,084.87	3,037,463.42	3,075,632.11	3,207,679.62	3,131,552.87
TOTALES	5,349,079,918.49	5,397,440,417.39	5,371,374,997.27	5,369,578,009.08	5,371,545,213.46	5,364,000,043.07

INDICADOR RECAUDO	3.96	3.93	3.80
--------------------------	-------------	-------------	-------------

sep-17	Promedio 3 meses	oct-17	Promedio 3 meses	nov-17	Promedio 3 meses	dic-17	Promedio 3 meses
1,033,583,171.00	1,473,691,727.33	2,290,030,112.00	1,644,263,496.33	1,254,073,353.00	1,525,895,545.33	1,027,786,560.00	1,523,963,341.67
2,720,205,488.00	3,112,852,795.67	3,787,936,234.00	3,393,100,381.33	2,618,276,842.44	3,042,139,521.48	3,568,725,790.56	3,324,979,622.33
16,758,266,795.00	16,227,595,792.67	16,914,845,812.00	16,544,511,444.33	16,276,756,448.00	16,649,954,351.67	15,438,418,658.00	16,210,006,972.67
20,512,049,454.00	20,813,940,315.67	22,992,812,158.00	21,581,875,322.00	20,149,106,643.44	21,217,989,418.48	20,034,931,008.56	21,058,949,936.67

sep-17	Promedio 3 meses	oct-17	Promedio 3 meses	nov-17	Promedio 3 meses	dic-17	Promedio 3 meses
1,094,755,434.78	1,142,557,861.52	1,130,787,934.78	1,118,923,550.72	724,239,130.43	983,254,166.67	748,380,434.78	867,795,633.33
4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	8,333,333,333.00	5,555,555,555.44	8,333,333,333.00	6,944,444,444.22	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
3,309,131.36	3,184,758.14	3,724,341.84	3,413,717.61	3,559,679.06	3,531,050.76	2,295,879.52	3,193,233.47
5,264,731,232.81	5,312,409,286.33	9,467,825,609.62	6,677,892,823.78	9,061,132,142.49	7,931,229,661.65	9,084,009,447.30	9,204,322,399.81

3.92	3.23	2.68	2.29
-------------	-------------	-------------	-------------



ANEXO RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS BRUTOS P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
dic-17	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 1.615.214,11	3,03%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 4.175.347,44	3,03%
TOTAL				\$ 5.790.561,55	

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
dic-17	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 8.911.762,00	5,05%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 7.692.741,00	5,05%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 43.594,00	5,05%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 11.304.585,00	5,05%
TOTAL				\$ 27.952.682,00	

RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
dic-17	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 902.870,64	5,20%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 318.888,00	4,70%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 21.288.020,84	5,55%
TOTAL				\$ 22.509.779,48	



ANEXO PAGOS

FIDUCIARIA BOGOTÁ 800142383-7 PAGOS DICIEMBRE 2017										
No.	Id.	Tercero	Pago	Valor	IVA	Valor	Valor	Valor	Valor Neto	Descripción
1	800 142 383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S A	20-dic-17	\$ 140 611,52					\$ 140 611,52	Cta Banco Bogotá
2	800 182 061	DECEVAL S A	20-dic-17	\$ 1 858 356,00	\$ 296 712,00				\$ 2 155 068,00	Cta Banco Bogotá
TOTAL				\$ 1 998 967,52	\$ 296 712,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 295 679,52	

FIDUCIARIA BOGOTÁ 800142383-7 PAGOS DICIEMBRE 2017 - RESTITUCIONES DE APOORTE										
No.	Id.	Tercero	Pago	Valor	IVA	Valor	Valor	Valor	Valor Neto	Descripción
1	899 999 094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	20/12/2017	\$ 4 000 000 000,00					\$ 4 000 000 000,00	Fondo Excedentes
2	899 999 094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	20/12/2017	\$ 3 500 000 000,00					\$ 3 500 000 000,00	Fondo Excedentes
3	899 999 094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	28/12/2017	\$ 3 000 000 000,00					\$ 3 000 000 000,00	Fondo Principal
TOTAL				\$ 10 500 000 000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10 500 000 000,00	

