

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

Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2017, corresponde a \$100.008,0 y \$100.000,0. Este rubro corresponde al valor entregado al Fideicomitente, originado por el recaudo de los títulos colocados en el mercado. Este valor se disminuirá en el momento en que el Fideicomitente traslade los recursos de capital al Fideicomiso de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia.

(6) Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

	31 de diciembre	30 de noviembre
Serie 2C-2018 (1)	1,627.0	878.7
\$	<u>1,627.0</u>	<u>878.7</u>

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

(7) Títulos de Inversión en Circulación

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

	31 de diciembre	30 de noviembre
Serie 2C-2018	<u>100,000.0</u>	<u>100,000.0</u>

(8) Bienes Fideicomitidos

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitidos:

	Acreedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos al 30 de noviembre de 2017	\$ 264,279.0	(222,817.0)	(10,494.1)	30,967.9
Traslado de resultado del ejercicio a 31 de enero de 2017	-	-	-	-
Recursos desembolsados al 31 de diciembre de 2017 (1)	(10,500.0)	-	-	(10,500.0)
Aportes recibidos al 31 de diciembre de 2017 (2)	20,025.1	-	-	20,025.1
Resultados del ejercicio	-	-	(614.4)	(614.4)
Saldos al 31 de diciembre de 2017	\$ <u>273,804.1</u>	<u>(222,817.0)</u>	<u>(11,108.5)</u>	<u>39,878.6</u>

(Continúa)

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

- (1) La devolución de excedentes representa los recursos que el fideicomiso le transfiere a la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por medio del fondo de excedentes. Los recursos del fondo de excedentes serán entregados mensualmente al fideicomitente siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato.
- (2) Corresponde al recaudo de los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por el fideicomitente.

(9) Gastos operacionales

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

	31 de diciembre	30 de noviembre
Intereses (1)	\$ 748.4	650.6
Otros (2)	2.0	3.6
	<u>\$ 750.4</u>	<u>654.2</u>

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

	31 de diciembre	30 de noviembre
Serie 2B-2017	-	(73.6)
Serie 2C-2018	748.4	724.2
	<u>\$ 748.4</u>	<u>650.6</u>

- (2) Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2017, corresponde a los pagos realizados a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y Deceval S.A.

(10) Cuentas de Orden

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2017, corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$42.658,8 y \$23.866,0 respectivamente.

(11) Contingencias

Al 31 de diciembre y 30 de noviembre de 2017, no existen contingencias en la fiducia mercantil.

(12) Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo

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

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL		.00	195,540,354,681.35	.00
71		ACTIVO		105,532,165,500.41	96,873,121,532.77	141,505,656,390.39
711		DISPONIBLE		50,419,454,319.48	46,072,242,237.39	19,942,742,719.77
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		50,419,454,319.48	46,072,242,237.39	19,942,742,719.77
7111505		BANCOS		50,419,454,319.48	46,072,242,237.39	19,942,742,719.77
711150501		CUENTAS CORRIENTES		29,545,112,008.00	31,525,641,235.00	7,345,269,631.16
711150501001		BANCO DE BOGOTA		4,676,127,200.00	4,676,127,200.00	.00
711150501002		BANCO POPULAR		4,834,056,200.00	4,834,056,200.00	.00
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.		3,568,723,390.00	4,122,455,694.00	976,521,992.99
711150501014		HELM BANK S.A.		1,027,786,560.00	1,048,396,000.00	37,205,025.24
711150501042		BANCO COLPATRIA		15,438,418,658.00	16,844,606,141.00	6,331,542,612.93
711150502		CUENTAS DE AHORRO		6,269,731,779.52	14,546,601,002.39	12,597,473,088.61
711150502001		BANCO DE BOGOTA		2,814,536,717.28	9,689,324,576.98	9,728,793,066.89
711150502002		BANCO POPULAR		3,159,469,372.97	4,855,064,057.15	2,471,732,583.81
711150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.		246,368,663.34	2,014,148.46	247,271,533.98
711150502013		BBVA COLOMBIA		49,357,025.93	198,219.80	149,675,913.93
713		INVERSIONES		16,251,081,785.07	41,284,823,723.94	21,554,913,670.62
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA		12,065,965,500.00	7,541,770,397.19	21,508,816,500.00
7130401		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION		533,870,000.00	7,014,330,400.00	7,547,639,000.00
713040100		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION		533,870,000.00	7,014,330,400.00	7,547,639,000.00
713040100012		TES TITULOS DE TESORERIA		533,870,000.00	7,014,330,400.00	7,547,639,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC		11,532,095,500.00	527,439,997.19	13,961,177,500.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC		11,532,095,500.00	527,439,997.19	13,961,177,500.00
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO		11,532,095,500.00	527,439,997.19	13,961,177,500.00
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS		4,185,116,285.07	33,743,053,326.75	46,097,170.62
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS		4,185,116,285.07	33,743,053,326.75	46,097,170.62
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS		4,185,116,285.07	33,743,053,326.75	46,097,170.62
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS		4,185,116,285.07	33,743,053,326.75	46,097,170.62
716		CUENTAS POR COBRAR		100,000,000,000.00	9,516,055,571.44	100,008,000,000.00
71687		DIVERSAS		100,000,000,000.00	9,516,055,571.44	100,008,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100,000,000,000.00	9,516,055,571.44	100,008,000,000.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100,000,000,000.00	8,000,000.00	100,008,000,000.00
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100,000,000,000.00	8,000,000.00	100,008,000,000.00
716879501		DIVERSAS		.00	9,516,055,571.44	.00
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB		.00	9,516,055,571.44	.00
72		PASIVO		10,546,301,156.52	11,294,681,591.52	-101,627,075,288.00
725		CUENTAS POR PAGAR		-878,694,853.00	748,380,435.00	-1,627,075,288.00
72505		INTERESES		-878,694,853.00	748,380,435.00	-1,627,075,288.00
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION		-878,694,853.00	748,380,435.00	-1,627,075,288.00
725054000		INTERESES		-878,694,853.00	748,380,435.00	-1,627,075,288.00
725054000002		SERIE 2B 2017		.00	.00	.00
725054000003		SERIE 2C 2018		-878,694,853.00	748,380,435.00	-1,627,075,288.00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

SIFI

CONTABILIDAD

Página 2 de 4

12/01/18 11:32 AM

Programa: SCMRSLNA

Martínez Roa, Joseph Steven

Período: 201712

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
72545		PROVEEDORES	NAPL	.00	1,998,967.52	.00
7254500		PROVEEDORES	NAPL	.00	1,998,967.52	.00
725450000		PROVEEDORES	NAPL	.00	1,998,967.52	.00
725450000001		PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	NAPL	.00	1,998,967.52	.00
72595		DIVERSAS	NAPL	.00	10,544,302,189.00	.00
7259595		OTRAS	NAPL	.00	10,544,302,189.00	.00
725959500		OTRAS	NAPL	.00	10,544,302,189.00	.00
725959500095		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	10,544,302,189.00	.00
726		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
72613		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
7261305		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
726130500		TITULOS EN CIRCULACION SERIES	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
726130500003		SERIE 2C 2018	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	-30,967,917,569.75	11,124,405,686.88	-19,843,511,882.87
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-264,279,040,318.10	10,510,032,161.52	-253,768,878,156.58
73105		APORTES EN DINERO	NAPL	-264,279,040,318.10	10,510,032,161.52	-253,768,878,156.58
7310501		RECAUDOS	NAPL	-1,338,509,512,155.34	9,891,550.00	-1,338,509,512,155.34
731050100		RECAUDOS	NAPL	-1,338,509,512,155.34	9,891,550.00	-1,338,509,512,155.34
731050100001		RECAUDOS	NAPL	-1,338,509,512,155.34	9,891,550.00	-1,338,509,512,155.34
7310502		RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	1,074,230,471,837.24	10,500,140,611.52	1,074,230,471,837.24
731050200		RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	1,074,230,471,837.24	10,500,140,611.52	1,074,230,471,837.24
731050200001		RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	NAPL	1,074,230,471,837.24	10,500,140,611.52	1,074,230,471,837.24
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
73500		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
73500000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
7350000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
735000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	10,494,090,577.43	614,373,525.36	10,494,090,577.43
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	10,494,090,577.43	614,373,525.36	10,494,090,577.43
7360000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	10,494,090,577.43	614,373,525.36	10,494,090,577.43
736000000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	10,494,090,577.43	614,373,525.36	10,494,090,577.43
736000000001		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	10,494,090,577.43	614,373,525.36	10,494,090,577.43
74		INGRESOS	NAPL	-2,569,355,397.51	39,988,454.71	-2,569,355,397.51
741		OPERACIONALES	NAPL	-2,569,355,397.51	39,988,454.71	-2,569,355,397.51
74105		RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO	NAPL	-799,280,526.47	33,389,460.72	-799,280,526.47
7410505		SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE	NAPL	-799,280,526.47	33,389,460.72	-799,280,526.47
741050500		VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	-799,280,526.47	33,389,460.72	-799,280,526.47
741050500001		OTROS	NAPL	-799,280,526.47	33,389,460.72	-799,280,526.47
74108		OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-1,653,731,400.00	6,574,329.24	-1,653,731,400.00
7410805		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL	-1,847,999,390.89	.00	-1,847,999,390.89
741080501		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	-481,645,000.00	.00	-481,645,000.00
741080501012		POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	NAPL	-481,645,000.00	.00	-481,645,000.00
741080511		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	NAPL	-1,366,354,390.89	.00	-1,366,354,390.89
741080511001		TES	NAPL	-1,366,354,390.89	.00	-1,366,354,390.89
7410810		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	194,267,990.89	6,574,329.24	194,267,990.89
		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL			
		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL			

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
741081001		TDP_--INT_ EM O GAR POR LA NACION (DB)	NAPL	46,684,500.00	631,400.00	.00
741081001012		TES (DB)	NAPL	46,684,500.00	631,400.00	.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	147,583,490.89	5,942,929.24	.00
741081011001		COT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	147,583,490.89	5,942,929.24	.00
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL	-114,489,471.04	24,664.75	5,815,226.30
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	NAPL	-114,489,471.04	24,664.75	5,815,226.30
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-114,489,471.04	24,664.75	5,815,226.30
741090605001		PART_ EN FDOOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	-114,489,471.04	24,664.75	5,815,226.30
74125		RENDIMIENTOS FDOOS COMUNES	NAPL	-1,854,000.00	.00	.00
7412504		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	NAPL	-1,854,000.00	.00	.00
741250401		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	-1,854,000.00	.00	.00
741250401012		TDP_INT_ EM O GAR POR LA NACION	NAPL	-834,000.00	.00	.00
741250411		TES	NAPL	-834,000.00	.00	.00
741250411001		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	-1,020,000.00	.00	.00
75		COT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	-1,020,000.00	.00	.00
751		GASTOS Y COSTOS	NAPL	2,569,355,397.51	750,387,398.39	614,373,525.36
75105		OPERACIONALES	NAPL	13,063,445,974.94	750,387,398.39	.00
		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS,	NAPL	12,362,355,980.00	748,380,435.00	.00
		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL			
		TITULOS DE INVERSION	NAPL	12,962,355,980.00	748,380,435.00	.00
7510507		INTERES	NAPL	12,962,355,980.00	748,380,435.00	.00
751050700		SERIE 2B 2017	NAPL	4,070,916,849.00	.00	.00
751050700002		SERIE 2C 2018	NAPL	8,891,439,131.00	748,380,435.00	.00
75140		IMPUESTOS	NAPL	355,829.20	7,995.87	.00
7514035		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	355,829.20	7,995.87	.00
751403500		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	355,829.20	7,995.87	.00
751403500001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	355,829.20	7,995.87	.00
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	NAPL	100,734,165.74	1,998,967.52	.00
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	NAPL	100,734,165.74	1,998,967.52	.00
751909595		OTROS GASTOS	NAPL	88,604,814.11	1,998,967.52	.00
751909595001		OTROS GASTOS	NAPL	88,604,814.11	1,998,967.52	.00
751909596		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	12,129,351.63	.00	.00
751909596001		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	12,129,351.63	.00	.00
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-10,494,090,577.43	.00	614,373,525.36
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-10,494,090,577.43	.00	614,373,525.36
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-10,494,090,577.43	.00	614,373,525.36
7590000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-10,494,090,577.43	.00	614,373,525.36
7590000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-10,494,090,577.43	.00	614,373,525.36
78		CUENTAS DE ORDEN	NAPL	.00	66,547,106,484.44	.00
781		DEUDORAS	NAPL	23,865,965,500.00	42,762,834,446.11	23,969,983,446.11
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	11,800,000,000.00	16,300,000,000.00	6,950,000,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	11,800,000,000.00	16,300,000,000.00	6,950,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	11,800,000,000.00	16,300,000,000.00	6,950,000,000.00
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	11,800,000,000.00	16,300,000,000.00	6,950,000,000.00
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	11,532,095,500.00	2,877,992,325.00	448,910,325.00
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	11,532,095,500.00	2,877,992,325.00	448,910,325.00
781741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	11,532,095,500.00	2,877,992,325.00	448,

Periodo: 201712

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
78176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	533,870,000.00	14,014,132,400.00	7,000,363,400.00	7,547,639,000.00
7817605		GARANTIZADOS POR LA NACION	533,870,000.00	14,014,132,400.00	7,000,363,400.00	7,547,639,000.00
781760500		GARANTIZADOS POR LA NACION	533,870,000.00	14,014,132,400.00	7,000,363,400.00	7,547,639,000.00
781760500001		GARANTIZADOS POR LA NACION	533,870,000.00	14,014,132,400.00	7,000,363,400.00	7,547,639,000.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9,570,709,721.11	9,570,709,721.11	.00
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9,570,709,721.11	9,570,709,721.11	.00
781959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9,570,709,721.11	9,570,709,721.11	.00
781959500070		ING. LINEAL BARE RETEFUENTE	.00	9,570,709,721.11	9,570,709,721.11	.00
782		ACREEDORAS	.00	122,832,671.11	122,832,671.11	.00
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	122,832,671.11	122,832,671.11	.00
7829590		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	122,832,671.11	122,832,671.11	.00
782959000		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	122,832,671.11	122,832,671.11	.00
782959000001		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	122,832,671.11	122,832,671.11	.00
783		DEUDORAS POR CONTRA	.00	122,832,671.11	122,832,671.11	.00
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23,865,965,500.00	23,538,606,696.11	42,331,457,696.11	-42,658,816,500.00
7830500		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23,865,965,500.00	23,538,606,696.11	42,331,457,696.11	-42,658,816,500.00
783050000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23,865,965,500.00	23,538,606,696.11	42,331,457,696.11	-42,658,816,500.00
783050000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23,865,965,500.00	23,538,606,696.11	42,331,457,696.11	-42,658,816,500.00
784		ACREEDORAS POR CONTRA	.00	122,832,671.11	122,832,671.11	.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	122,832,671.11	122,832,671.11	.00
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	122,832,671.11	122,832,671.11	.00
784050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	122,832,671.11	122,832,671.11	.00
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	122,832,671.11	122,832,671.11	.00

Total

195,540,354,681.35

195,540,354,681.35

.00


JOSEPH MARTINEZ

ANALISTA DE CONTABILIDAD

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

ANEXO
SALDOS INICIALES

SALDO INICIAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
01 DE DICIEMBRE DE 2017			
Nº CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA	VALOR	
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 57.576.215,24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 1.530.251.697,99
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 7.737.730.095,93
			\$ 9.325.558.009,16
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 2.233.715.994,51
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 19.936.023,39
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 10.926.627,42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 549.703.776,29
			\$ 2.814.282.421,61
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 53.384.004,99
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 4.131.732.280,08
			\$ 4.185.116.285,07
TOTAL			\$ 16.324.956.715,84




FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDOS EXCEDENTES

Página 1

Estimado Cliente:

Fiduciaria Bogotá les desea un nuevo año lleno de buenos momentos junto a sus seres queridos. Ver sus metas cumplidas es lo que nos hace trabajar cada día, para seguir apoyando sus proyectos y seguir creciendo a su lado. Feliz año 2018.

Cuenta de Inversión: 002001007857

Desde: 01/12/2017 Hasta: 31/12/2017

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	67.13%
CUENTAS BANCARIAS	30.82%
TES	2.04%
TES UVR	0.01%

Estado de su inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	4.271.25	53.384.004,99
Incrementos	966.551,87	12.111.133,025.82
Disminuciones	-970.330,51	-12.158.480,324.82
Retefuente		
Rendimiento		1.615.214,11
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	610,67	7.651.920,10

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
01/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 53.384.004,99	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.797,85	-3.958,12	1097
01/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 53.389.136,16	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.490,24	4.271,38	1096
04/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 53.406.094,36	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.501,35	-4.271,38	1096
04/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 53.406.094,36	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.501,35	4.271,38	1097
05/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 50.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.805,39	-3.621,77	1097
05/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3.411,168,12	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.805,39	-247,24	1097
05/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3.411,168,12	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.509,51	222,05	1096
12/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3.414.551,58	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.814,10	-247,12	1097
12/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3.415.193,88	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.816,69	247,12	1096
14/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 4.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.511,08	-319,52	1096
14/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 4.003.416,052,11	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.516,41	319,52	1096
18/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 4.003.416,052,11	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.824,12	-289,61	1097
18/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.100.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.826,21	79,58	1097
19/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.492.652,701,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.826,21	180,81	1097
19/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 4.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.827,09	-289,61	1097
20/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 3.500.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.827,09	-253,60	1097
20/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 97.574,616,21	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.518,90	-7.764,10	1096
20/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 97.574,616,21	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.518,90	7.764,10	1096
21/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 97.579,441,90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	-7.764,10	1096
21/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 97.579,441,90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	7.764,10	1097
21/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 97.584,246,73	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.521,62	-7.764,10	1096
21/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 97.584,246,73	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.521,62	7.764,10	1097
26/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 97.620,427,57	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.837,56	-7.055,17	1097
26/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 97.620,427,57	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.837,56	7.055,17	1097
28/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 90.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.840,92	-652,12	1097
28/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7.650.176,20	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.527,39	-610,67	1096
28/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 7.650.176,20	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.527,39	610,67	1096

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES						COMISIÓN		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corriente	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija	Extra		
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV I	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV II	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV III	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV IV	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV V	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV VI	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV VII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV VIII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV IX	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV X	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XI	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XIII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XIV	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XV	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XVI	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XVII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XVIII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XIX	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XX	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXI	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXIII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXIV	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXV	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXVI	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXVII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXVIII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXIX	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXX	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXXI	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXXII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXXIII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXXIV	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXXV	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXXVI	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXXVII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXXVIII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XXXIX	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XL	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XLI	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XLII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XLIII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XLIV	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XLV	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XLVI	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XLVII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XLVIII	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV XLIX	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
FIC ABILITAT BURGOS 11/2 BNV L	1092		\$ 50.000,00	4,80%	5,10%	6,00%	6,00%	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001572184

Desde: 01/12/2017 Hasta: 31/12/2017

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	67.13%
CUENTAS BANCARIAS	30.82%
TES	2.04%
TES UVR	0.01%

Estimado Cliente:

Fiduciaria Bogotá les desea un nuevo año lleno de buenos momentos junto a sus seres queridos. Ver sus metas cumplidas es lo que nos hace trabajar cada día, para seguir apoyando sus proyectos y seguir creciendo a su lado. Feliz año 2018.

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	330.579.63	4.131.732.280.08
Incrementos	2.916.934.29	36.549.905.229.86
Disminuciones	-3.243.940.02	-40.647.367.606.86
Retefuente		
Rendimiento		4.175.347.44
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	3.068.19	38.445.250.52

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
01/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 3.815.031.390.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.747.85	-270.484.49	1047
01/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 317.098.024.37	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.797.85	-22.901.68	1097
01/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 317.098.024.37	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.499.24	25.999.36	1096
04/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 310.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.503.35	-24.991.33	1096
04/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.213.541.615.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.503.35	175.15.17	1096
04/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 883.523.807.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.503.35	71.467.70	1096
04/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3.114.267.751.10	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.503.35	-249.974.50	1096
04/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3.114.267.751.10	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.903.72	225.510.67	1097
05/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 299.224.498.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.805.39	16.555.72	1097
05/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 3.050.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.805.39	-220.926.07	1097
05/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 596.569.747.09	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.805.39	21.674.45	1097
05/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 596.569.747.09	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.805.39	-43.122.78	1097
05/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 596.569.747.09	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.504.47	47.908.51	1096
06/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 5.119.924.496.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.506.03	-405.114.40	1096
06/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 51.935.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.506.03	4.152.78	1096
06/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.354.617.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.506.03	188.27	1096
07/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 63.456.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.506.40	-5.074.03	1096
07/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 54.289.817.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.506.40	4.380.94	1096
07/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.042.804.753.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.506.40	83.865.65	1096
07/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 144.455.679.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.506.40	11.550.51	1096
12/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 50.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.509.54	4.016.58	1096
12/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 1.300.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.509.54	-103.920.68	1096
12/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 153.210.055.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.509.54	12.217.45	1096
12/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.718.170.159.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.509.54	217.107.71	1096
12/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.943.951.954.79	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.509.54	234.116.54	1096
12/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2.943.951.954.79	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.814.10	-21.112.08	1097
12/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2.943.951.954.79	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.815.21	21.112.08	1097
13/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 37.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.815.21	2.678.20	1097
13/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 57.370.290.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.815.21	4.152.68	1097
13/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.135.724.156.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.815.21	82.008.23	1097
14/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 4.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.816.69	-289.404.71	1097
14/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 174.732.650.81	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.816.69	-12.646.48	1097
14/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 174.732.650.81	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.511.08	13.966.22	1096

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES						COMISION		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
										Fijo	Exito		
				Mes	6 Meses	Año Corriente	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años				
FIC ADELANTADA INGRESO 11% INV I	1091		\$ 50.000.00	4.77%	4.80%	6.07%	6.07%	6.08%	6.11%	2.00%	0.00%	\$ 1.124.11	\$ 1.124.11
FIC ADELANTADA INGRESO 11% INV II	1092		\$ 2.192.425.878.00	4.44%	5.10%	6.30%	6.31%	6.31%	6.31%	2.00%	0.00%	\$ 1.191.19	\$ 1.191.19
FIC ADELANTADA INGRESO 11% INV III	1093		\$ 1.784.851.150.00	4.82%	5.13%	6.18%	6.18%	6.18%	6.18%	2.00%	0.00%	\$ 1.111.11	\$ 1.111.11
FIC ADELANTADA INGRESO 11% INV IV	1094		\$ 40.000.00	4.76%	4.76%	6.41%	6.41%	6.41%	6.41%	2.00%	0.00%	\$ 1.111.11	\$ 1.111.11
FIC ADELANTADA INGRESO 11% ADMON I	1095		\$ 50.000.00	3.01%	3.12%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	2.00%	0.00%	\$ 1.111.11	\$ 1.111.11
FIC ADELANTADA INGRESO 11% ADMON II	1096		\$ 1.138.812.130.00	4.25%	4.17%	5.54%	5.54%	5.54%	5.54%	2.00%	0.00%	\$ 1.111.11	\$ 1.111.11
FIC ADELANTADA INGRESO 11% ADMON III	1097		\$ 2.192.425.878.00	4.78%	4.80%	6.07%	6.07%	6.07%	6.07%	2.00%	0.00%	\$ 1.124.11	\$ 1.124.11
FIC ADELANTADA INGRESO 11% ADMON IV	1098		\$ 40.000.00	4.76%	4.76%	6.41%	6.41%	6.41%	6.41%	2.00%	0.00%	\$ 1.111.11	\$ 1.111.11
FIC ADELANTADA INGRESO 11% ADMON V	1099		\$ 50.000.00	4.77%	4.80%	6.07%	6.07%	6.07%	6.07%	2.00%	0.00%	\$ 1.124.11	\$ 1.124.11

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX. 348 5400 o 749 0444 Ext. 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros asesores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail defensoralconsumidorfinanciero@bancobogota.com.co

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

Línea ética. Tel. 348 5400 o 749 0444 Ext. 3104. Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza.
 67 Piso 3. e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com





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

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
15/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 135.827.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.512,18	10855,57	1096
15/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 155.427.498,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.512,18	12422,09	1096
15/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 838.749.005,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.512,18	67014,50	1096
16/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.200.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.516,41	-95871,97	1096
16/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.713.423.990,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.516,41	136922,93	1096
16/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 455.453.111,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.516,41	36388,41	1096
16/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 123.776.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.516,41	9900,08	1096
16/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2.597.847.101,85	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.516,41	-207554,94	1096
16/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2.597.847.101,85	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.824,37	187017,85	1097
19/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 38.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.826,24	2748,39	1097
19/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 3.858.409,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.826,24	261,50	1097
19/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2.492.652.701,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.826,24	-180294,15	1097
20/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 80.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.827,99	-5785,38	1097
20/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 60.613.070,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.827,99	4383,75	1097
20/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 127.835.493,72	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.827,99	-9244,68	1097
20/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 127.835.493,72	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.516,90	10211,39	1096
21/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 100.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	-7987,57	1096
21/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 386.108.707,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	30840,91	1096
21/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 109.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	8706,40	1096
21/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.385.738.316,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	-110688,19	1096
21/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.908.768.832,80	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	152463,28	1096
21/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 829.628.408,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.829,17	59902,28	1097
22/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 712.335.960,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.831,22	51351,92	1097
22/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 38.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.831,22	262,80	1097
22/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	-\$ 1.880.927.043,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.831,22	-135981,37	1097
22/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.106.095.755,64	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.831,22	-79970,76	1097
22/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.106.095.755,64	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.521,02	-88139,10	1096
22/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.077.964.366,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.525,14	-86063,99	1096
26/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.344.202.717,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.525,14	107127,48	1096
26/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 245.946.312,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.525,14	19636,19	1096
26/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.618.735.143,97	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.525,14	-129238,79	1096
26/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.618.735.143,97	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.837,56	116981,23	1097
27/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.590.239.029,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.839,50	-114905,71	1097
27/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.050.821.712,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.839,50	76042,90	1097
27/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.413.713.405,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.839,50	102150,54	1097
27/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 164.700.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.839,50	11900,71	1097
28/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 100.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.840,92	-7224,94	1097
28/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 3.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.840,92	-216748,47	1097
28/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.520.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.840,92	-109819,22	1097
28/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 38.436.488,72	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.840,92	-2771,01	1097
28/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 38.436.488,72	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.527,19	3068,19	1096

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX 348 5400 o 749 0444 Ext. 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail defensaconsumidorfinanciero@bancodelhogar.com.co

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

Línea ética Tel. 348 5400 o 749 0444 Ext. 3104. Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No 7 - 37 Edificio Plaza 67 Piso 3 e-mail lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



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: 1720
36911

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

Diciembre - Diciembre 2017
Hasta: Diciembre 31
000242016
Superdía Tesorería
1720



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	19,936,023.39
Total 000008 Abonos:	11,449,130,438.00
Total 000006 Cargos:	-5,102,007,417.52
Total IVA:	-1,606.00
Total 4x1000 GMF:	-8,035.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	7,692,741.00
Saldo Final:	6,374,742,143.87

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	904192	4,000,000,000.00	4,019,936,023.39
18/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	934747	1,200,000,000.00	5,219,936,023.39
18/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-4,000,000,000.00	1,219,936,023.39
19/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-1,100,000,000.00	119,936,023.39
20/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	957992	80,000,000.00	199,936,023.39
20/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gte Corp Bogota	962097	-140,611.52	199,795,411.87
20/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-3,250.00	199,792,161.87
20/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gte Corp Bogota		-618.00	199,791,543.87
20/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gte Corp Bogota		-577.00	199,790,966.87
22/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	982347	1,880,927,043.00	2,080,718,009.87
26/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	995050	1,077,964,366.00	3,158,682,375.87
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gte Corp Bogota	993159	-1,858,356.00	3,156,824,019.87
26/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-5,200.00	3,156,818,819.87
26/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gte Corp Bogota		-988.00	3,156,817,831.87
26/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gte Corp Bogota		-7,458.00	3,156,810,373.87
27/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	006950	1,590,239,029.00	4,747,049,402.87
28/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	032663	100,000,000.00	4,847,049,402.87
28/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	035620	1,520,000,000.00	6,367,049,402.87
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gte Corp Bogota		7,692,741.00	6,374,742,143.87
-----	-----	----- 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



Diciembre - Diciembre 2017
Hasta: Diciembre 31
000242024
Superdía Tesorería
1720



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
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1720
36911

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

Diciembre - Diciembre 2017
Hasta: Diciembre 31
000242008
Superdía Tesorería
1720



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,233,715,994.51
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:	8,911,762.00
Saldo Final:	2,242,627,756.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogotá	Gte Corp Bogotá		8,911,762.00	2,242,627,756.51
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					