



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
12/01/2017	Saldo Contable Disponible					1,530,251,697.99	
12/01/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/01/2017		REV.	Crédito	2,400.56	Referencia del Cliente REV. Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2017 Información Adicional REV. CONTRIBUCION DEC.2331 S/ (\$600,140.00) E187 01
12/01/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/01/2017		76	Crédito	11,197,785.00	Referencia del Cliente 76 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2017 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 011217 E125 01
12/01/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/01/2017	0005842860	000982	Crédito	174,362,640.00	Referencia del Cliente 000982 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/01/2017 Información Adicional 000982 CUPONES MPAD 01/DIC/17E001 01
12/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,715,814,523.55	
12/04/2017	Saldo Contable Disponible					1,715,814,523.55	
12/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/04/2017		100	Crédito	16,657,050.00	Referencia del Cliente 100 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/04/2017 Información Adicional 100 CUPONES RECIBIDOS BGTA 041217E125 01
12/04/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/04/2017	0005867084	001961	Crédito	369,531,657.00	Referencia del Cliente 001961 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/04/2017 Información Adicional 001961 CUPONES MPAD 04/DIC/17E001 01
12/04/2017	TRANSF. MISMO CLTE	12/04/2017		338707UD77B	Débito	893,523,807.00	Referencia del Cliente 338707UD77B Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/04/2017 Información Adicional SU REF. 338707UD77BA FV FIDUGOB E001 01
12/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,208,479,423.55	
12/05/2017	Saldo Contable Disponible					1,208,479,423.55	
12/05/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/05/2017		66	Credito	16,441,562.00	Referencia del Cliente 66 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2017 Información Adicional 66 CUPONES RECIBIDOS BGTA 051217 E125 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/05/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/05/2017	0005884030	001328	Crédito	195,894,398.00	Referencia del Cliente 001328 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/05/2017 Información Adicional 001328 CUPONES MPAD 05/DIC/17E001 01
12/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,420,815,383.55	
12/06/2017	Saldo Contable Disponible					1,420,815,383.55	
12/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/06/2017		61	Crédito	17,490,630.00	Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2017 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA 061217 E125 01
12/06/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/06/2017	0005890987	000812	Crédito	132,726,853.00	Referencia del Cliente 000812 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/06/2017 Información Adicional 000812 CUPONES MPAD 06/DIC/17E001 01
12/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,571,032,866.55	
12/07/2017	Saldo Contable Disponible					1,571,032,866.55	
12/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/07/2017		57	Crédito	23,864,919.00	Referencia del Cliente 57 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2017 Información Adicional 57 CUPONES RECIBIDOS BGTA 071217 E125 01
12/07/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/07/2017	0005918740	000523	Crédito	71,863,910.00	Referencia del Cliente 000523 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2017 Información Adicional 000523 CUPONES MPAD 07/DIC/17E001 01
12/07/2017	TRANSF.MISMO CLTE	12/07/2017		341707XBT9N	Débito	144,455,679.00	Referencia del Cliente 341707XBT9N Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/07/2017 Información Adicional 341707XBT9N FV FIDUGOB E001 01
12/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,522,306,016.55	
12/11/2017	Saldo Contable Disponible					1,522,306,016.55	
12/11/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/11/2017		64	Crédito	11,223,822.00	Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/11/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 111217 E125 01
12/11/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/11/2017	0005920969	001600	Crédito	236,457,680.00	Referencia del Cliente 001600 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/11/2017 Información Adicional 001600 CUPONES MPAD 11/DIC/17E001 01
12/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,769,987,518.55	
12/12/2017	Saldo Contable Disponible					1,769,987,518.55	
12/12/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/12/2017		57	Crédito	8,369,126.00	Referencia del Cliente 57 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/12/2017 Información Adicional 57 CUPONES RECIBIDOS BGTA 121217 E125 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/12/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/12/2017	0005971665	000635	Crédito	123,771,984.00	Referencia del Cliente 000635 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/12/2017 Información Adicional 000635 CUPONES MPAD 12/DIC/17E001 01
12/12/2017	TRANSF.MISMO CLTE	12/12/2017		3467080BOV7	Débito	153,210,055.00	Referencia del Cliente 3467080BOV7 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/12/2017 Información Adicional SU REF. 3467080BOV7A FV FIDUGOB E001 01
12/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,748,918,573.55	
12/13/2017	Saldo Contable Disponible					1,748,918,573.55	
12/13/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/13/2017		31	Crédito	5,089,560.00	Referencia del Cliente 31 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/13/2017 Información Adicional 31 CUPONES RECIBIDOS BGTA 131217 E125 01
12/13/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/13/2017	0005980418	000378	Crédito	53,587,299.00	Referencia del Cliente 000378 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/13/2017 Información Adicional 000378 CUPONES MPAD 13/DIC/17E001 01
12/13/2017	TRANSF.MISMO CLTE	12/13/2017		34770815KY2	Débito	57,370,290.00	Referencia del Cliente 34770815KY2 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/13/2017 Información Adicional SU REF. 34770815KY2A FV FIDUGOB E001 01
12/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,750,205,142.55	
12/14/2017	Saldo Contable Disponible					1,750,205,142.55	
12/14/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/14/2017		26	Crédito	36,103,575.00	Referencia del Cliente 26 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2017 Información Adicional 26 CUPONES RECIBIDOS BGTA 141217 E125 01
12/14/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/14/2017	0006019363	000630	Crédito	93,879,307.00	Referencia del Cliente 000630 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/14/2017 Información Adicional 000630 CUPONES MPAD 14/DIC/17E001 01
12/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,880,188,024.55	
12/15/2017	Saldo Contable Disponible					1,880,188,024.55	
12/15/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/15/2017		121	Crédito	56,253,899.00	Referencia del Cliente 121 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2017 Información Adicional 121 CUPONES RECIBIDOS BGTA 151217E125 01
12/15/2017	TRANSF.MISMO CLTE	12/15/2017		3497083CKJP	Débito	155,427,498.00	Referencia del Cliente 3497083CKJP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2017 Información Adicional SU REF. 3497083CKJPA FV FIDUGOB E001 01
12/15/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/15/2017	0006032461	000721	Crédito	793,828,023.00	Referencia del Cliente 000721 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/15/2017 Información Adicional 000721 CUPONES MPAD 15/DIC/17E001 01
12/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,574,842,448.55	

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
12/18/2017	Saldo Contable Disponible					2,574,842,448.55	
12/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/18/2017		35	Crédito	4,815,182.00	Referencia del Cliente 35 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/18/2017 Información Adicional 35 CUPONES RECIBIDOS BGTA 181217 E125 01
12/18/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/18/2017	0006055468	001444	Crédito	219,491,413.00	Referencia del Cliente 001444 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/18/2017 Información Adicional 001444 CUPONES MPAD 18/DIC/17E001 01
12/18/2017	TRANSF.MISMO CLTE	12/18/2017		3527084F2ZU	Débito	455,453,111.00	Referencia del Cliente 3527084F2ZU Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/18/2017 Información Adicional SU REF. 3527084F2ZUA F/V FIDUGOB E001 01
12/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,343,695,932.55	
12/19/2017	Saldo Contable Disponible					2,343,695,932.55	
12/19/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/19/2017		40	Crédito	40,369,112.00	Referencia del Cliente 40 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2017 Información Adicional 40 CUPONES RECIBIDOS BGTA 191217 E125 01
12/19/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/19/2017	0006115547	001109	Crédito	155,077,623.00	Referencia del Cliente 001109 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/19/2017 Información Adicional 001109 CUPONES MPAD 19/DIC/17E001 01
12/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,539,142,667.55	
12/20/2017	Saldo Contable Disponible					2,539,142,667.55	
12/20/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/20/2017		48	Crédito	4,471,239.00	Referencia del Cliente 48 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/20/2017 Información Adicional 48 CUPONES RECIBIDOS BGTA 201217 E125 01
12/20/2017	DEBITO POR TRANSFERENCIA	12/20/2017		AJUSTE	Débito	4,830,870.00	Referencia del Cliente AJUSTE Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/20/2017 Información Adicional AJUSTE DUPLICADA FAC 37517077717DIC 15 E187 01
12/20/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/20/2017	0006143715	000786	Crédito	85,791,999.00	Referencia del Cliente 000786 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/20/2017 Información Adicional 000786 CUPONES MPAD 20/DIC/17E001 01
12/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,624,575,035.55	
12/21/2017	Saldo Contable Disponible					2,624,575,035.55	
12/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/21/2017		56	Crédito	6,257,544.00	Referencia del Cliente 56 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2017 Información Adicional 56 CUPONES RECIBIDOS BGTA 211217 E125 01
12/21/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/21/2017	0006163561	000777	Crédito	105,773,353.00	Referencia del Cliente 000777 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2017 Información Adicional 000777 CUPONES MPAD 21/DIC/17E001 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
12/21/2017	TRANSF.MISMO CLTE	12/21/2017		35570885K9X	Débito	386,188,707.00	Referencia del Cliente 35570885K9X Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/21/2017 Información Adicional SU REF. 35570885K9XA FV FIDUGOB E001 01
12/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,350,417,225.55	
12/22/2017	Saldo Contable Disponible					2,350,417,225.55	
12/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/22/2017		37	Crédito	4,697,149.00	Referencia del Cliente 37 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2017 Información Adicional 37 CUPONES RECIBIDOS BGTA 221217 E125 01
12/22/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/22/2017	0006182432	000578	Crédito	84,023,326.00	Referencia del Cliente 000578 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2017 Información Adicional 000578 CUPONES MPAD 22/DIC/17E001 01
12/22/2017	TRANSF.MISMO CLTE	12/22/2017		35670898UFO	Débito	212,335,960.00	Referencia del Cliente 35670898UFO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/22/2017 Información Adicional SU REF. 35670898UFOA FV FIDUGOB E001 01
12/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,226,801,740.55	
12/26/2017	Saldo Contable Disponible					2,226,801,740.55	
12/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/26/2017		AJUSTE	Crédito	188,757.00	Referencia del Cliente AJUSTE Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/26/2017 Información Adicional AJUSTE MENOR VALOR RECAUDO MPAD DIC 21 E187 01
12/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/26/2017		40	Crédito	6,340,977.00	Referencia del Cliente 40 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/26/2017 Información Adicional 40 CUPONES RECIBIDOS BGTA 261217 E125 01
12/26/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/26/2017	0006213533	000767	Crédito	79,747,637.00	Referencia del Cliente 000767 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/26/2017 Información Adicional 000767 CUPONES MPAD 26/DIC/17E001 01
12/26/2017	TRANSF.MISMO CLTE	12/26/2017		360708AI79U	Débito	245,946,312.00	Referencia del Cliente 360708AI79U Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/26/2017 Información Adicional SU REF. 360708AI79UA FV FIDUGOB E001 01
12/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,067,132,799.55	
12/27/2017	Saldo Contable Disponible					2,067,132,799.55	
12/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/27/2017		39	Crédito	36,208,548.00	Referencia del Cliente 39 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/27/2017 Información Adicional 39 CUPONES RECIBIDOS BGTA 271217 E125 01
12/27/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/27/2017	0006253258	001106	Crédito	197,890,224.00	Referencia del Cliente 001106 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/27/2017 Información Adicional 001106 CUPONES MPAD 27/DIC/17E001 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
12/27/2017	TRANSF. MISMO CLTE	12/27/2017		361708BCZBM	Débito	1,413,713,405.00	Referencia del Cliente 361708BCZBM Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/27/2017 Información Adicional SU REF. 361708BCZBMA FV FIDUGOB E001 01
12/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					887,518,166.55	
12/28/2017	Saldo Contable Disponible					887,518,166.55	
12/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	12/28/2017		42	Crédito	9,339,231.00	Referencia del Cliente 42 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2017 Información Adicional 42 CUPONES RECIBIDOS BGTA 281217 E125 01
12/28/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	12/28/2017	0006271047	000559	Crédito	79,664,397.00	Referencia del Cliente 000559 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 12/28/2017 Información Adicional 000559 CUPONES MPAD 28/DIC/17E001 01
12/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					976,521,794.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección	
Sucursal	170
Número de Cuenta	0066926028
Fecha del Estado de Cuenta	12/01/2017 para 12/31/2017
Clasificar por	Importe de la Transacción
Usuario	LUISA
Acción	Privado
Formato	Adobe(PDF)
Favorito	No
CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354	
FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO	
Ascendente	
SUAREZ RUA	



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número / Nombre del Cliente		068926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354			
Número / Nombre de la Sucursal		170		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número y Nombre de la Cuenta		5066926011		5			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP					
Saldo No Cobrado				Saldo Cobrado			
Fecha del Último Resumen				Saldo del último resumen			
Transferencias Atrasadas				Un Día de Flotación			
Créditos				Débitos			
Número de Créditos				Número de Débitos			
Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
12/01/2017	Saldo Contable Disponible					245,651,153.04	
12/01/2017	CREDITO COMISION AHORRO	12/01/2017		VR	Crédito	34,115.19	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 12/01/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS NOV 30-2017 E187 01
12/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					245,685,268.23	
12/04/2017	Saldo Contable Disponible					245,685,268.23	
12/04/2017	CREDITO COMISION AHORRO	12/04/2017		VR	Crédito	34,119.93	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 12/04/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS DIC 01-2017; E187 01
12/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					245,719,388.16	
12/05/2017	Saldo Contable Disponible					245,719,388.16	
12/05/2017	CREDITO COMISION AHORRO	12/05/2017		VR	Crédito	102,374.02	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 12/05/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS DIC 04-2017; E187 01
12/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					245,821,762.18	
12/06/2017	Saldo Contable Disponible					245,821,762.18	
12/06/2017	CREDITO COMISION AHORRO	12/06/2017		VR	Crédito	34,129.41	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 12/06/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS DIC 05-2017; E187 01
12/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					245,855,891.59	
12/07/2017	Saldo Contable Disponible					245,855,891.59	
12/07/2017	CREDITO COMISION AHORRO	12/07/2017		VR	Crédito	34,143.63	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 12/07/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS DIC 01-2017; E187 01
12/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					245,890,035.22	
12/11/2017	Saldo Contable Disponible					245,890,035.22	

Fecha de Reporte 01/02/2018 15:14:02 (GMT-05:00)

No Guardado-Reporte de Estado de la Cuenta