


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	\$13,797.85	-277,451.79	1097
01/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 317,098,024.37	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,797.85	-22,981.68	1097
01/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 317,098,024.37	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,499.24	25,169.36	1096
04/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 310,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,503.35	-24,793.33	1096
04/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,213,541,635.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,503.35	177,035.77	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	\$11,803.22	255,160.07	1097
05/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 232,700,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11,803.39	19,655.72	1097
05/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 3,050,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,805.39	-219,744.45	1097
05/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 299,224,496.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,805.39	-21,712.78	1097
05/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 598,569,747.09	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,805.39	43,212.78	1097
06/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 511,924,496.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,506.03	-40,952.79	1096
06/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 51,935,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,506.03	4,152.79	1096
06/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,354,637.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,506.03	188.27	1096
07/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 63,458,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,506.03	-5,074.03	1096
07/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	-\$ 54,289,637.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,506.03	-4,330.94	1096
07/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1,042,604,753.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,506.03	83,365.65	1096
07/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 144,455,679.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,506.03	11,550.51	1096
12/11/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 56,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,509.54	4,476.58	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	12,247.45	1096
12/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2,719,170,359.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,509.54	217,167.71	1096
12/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2,943,951,054.79	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,509.54	-235,136.54	1096
13/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2,943,951,054.79	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,814.10	211,112.08	1097
13/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 37,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,815.21	2,678.20	1097
13/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1,135,724,356.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,815.21	-82,308.23	1097
14/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 4,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,815.21	-289,404.73	1097
14/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 174,732,650.81	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13,815.21	-12,646.48	1097
14/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 174,732,650.81	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12,511.08	13,968.22	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 Corrido	Ultimo Año	Ultimo 2 Años	Ultimo 3 Años	Fija		
FIC ABIERTA FIDUGOB T11 INV I	1091		\$ 10,000.00	4.77%	4.99%	6.07%	6.07%	6.07%	5.71%	2.0%	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
FIC ABIERTA FIDUGOB T12 INV II	1092		\$ 1,000,000.00	4.77%	4.99%	6.07%	6.07%	6.07%	5.71%	2.0%	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
FIC ABIERTA FIDUGOB T13 INV III	1093		\$ 1,000,000.00	4.77%	4.99%	6.07%	6.07%	6.07%	5.71%	2.0%	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
FIC ABIERTA FIDUGOB T14 INV IV	1094		\$ 1,000,000.00	4.77%	4.99%	6.07%	6.07%	6.07%	5.71%	2.0%	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
FIC ABIERTA FIDUGOB T15 ADM P I	1095		\$ 1,000,000.00	4.77%	4.99%	6.07%	6.07%	6.07%	5.71%	2.0%	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
FIC ABIERTA FIDUGOB T16 ADM P II	1096		\$ 1,000,000.00	4.77%	4.99%	6.07%	6.07%	6.07%	5.71%	2.0%	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
FIC ABIERTA FIDUGOB T17 ADM P III	1097		\$ 1,000,000.00	4.77%	4.99%	6.07%	6.07%	6.07%	5.71%	2.0%	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
FIC ABIERTA FIDUGOB T18 ADM P IV	1098		\$ 1,000,000.00	4.77%	4.99%	6.07%	6.07%	6.07%	5.71%	2.0%	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
CCA FIDUGOB PARTI ADMON AN II	1100		\$ 1,000,000.00	4.77%	4.99%	6.07%	6.07%	6.07%	5.71%	2.0%	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
CCA FIDUGOB PARTI INV FIC I	1099		\$ 1,000,000.00	4.77%	4.99%	6.07%	6.07%	6.07%	5.71%	2.0%	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

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 defensorconsumidorfinanciero@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 ningún 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	\$ 838.740.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.512,18	67011,58	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	\$ 1.913.423.590,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.516,41	152922,03	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	9800,08	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	\$11.824,37	187917,85	1097
19/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 38.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.826,24	3214,70	1097
19/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 3.858.409,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.826,24	-326,59	1097
20/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 2.492.652.701,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.826,24	-209984,15	1097
20/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 80.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.827,89	6765,36	1097
20/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 60.813.070,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.827,89	-5141,15	1097
20/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 127.835.493,72	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.827,89	10744,68	1097
21/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 127.835.493,72	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.510,00	-10211,39	1096
21/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 100.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	7987,52	1096
21/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 396.168.707,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	31646,01	1096
21/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 109.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	8700,40	1096
21/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.385.738.136,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	-110686,19	1096
21/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.385.738.136,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	110686,19	1096
22/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.908.768.832,80	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.519,52	152463,38	1096
22/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 829.828.406,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.820,12	59902,28	1097
22/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 212.335.960,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.831,22	15351,92	1097
22/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 36.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.831,22	-2602,80	1097
22/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.890.927.043,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.831,22	-137991,37	1097
22/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.106.095.755,64	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.831,22	79970,93	1097
26/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 1.106.095.755,64	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.521,02	-88719,10	1096
26/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.077.964.366,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.525,14	86063,98	1096
26/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.344.202.717,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.525,14	107127,48	1096
26/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 245.946.312,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.525,14	-19636,10	1096
26/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.618.735.143,97	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.525,14	129238,78	1096
27/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 1.018.735.143,97	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.837,46	-73681,21	1097
27/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.590.239.029,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.830,50	114905,71	1097
27/12/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.050.821.712,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.830,50	75942,90	1097
28/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 1.413.713.405,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.830,50	-102150,54	1097
28/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 164.700.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.839,50	-13900,71	1097
28/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 100.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.840,82	-8424,84	1097
28/12/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 3.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.840,82	-256748,47	1097
28/12/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.520.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.840,82	-128010,22	1097
28/12/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 38.430.488,72	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.840,82	3277,01	1097
28/12/2017		\$ 38.430.488,72	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.527,19	3008,19	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 denunciasconsumidorfinanciero@bancoriefbogota.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





Reporte de Estado de la Cuenta

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

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección	
Sucursal	170
Número de Cuenta	0066926036
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	
FIDUCIARIA BOGOTA SA	
Ascendente	
SUAREZ RUA	

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 Institu	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 Institu	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 Institu	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 Institu	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 Institu	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 Institu	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 Institu	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 Institu	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 Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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
000242024
Superdía Tesorería
1720



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,926,627.42
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	43,594.00
Saldo Final:	10,970,221.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gte Corp Bogota		43,594.00	10,970,221.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1720
36911

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

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	Bogota	Gte Corp Bogota		8,911,762.00	2,242,627,756.51
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Interés por depósitos T.A.S. NIT 860028380-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1720
19388

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

Diciembre - Diciembre 2017
Hasta: Diciembre 31
000269753
Superdía Tesorería
1720



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	549,703,776.29
Total 000013 Abonos:	5,215,307,383.00
Total 000002 Cargos:	-4,676,127,200.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	11,304,585.00
Saldo Final:	1,100,188,544.29

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/12	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	1,394,000.00	551,097,776.29
05/12	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	2,434,000.00	553,531,776.29
05/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	849806	50,000,000.00	603,531,776.29
05/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	849914	3,050,000,000.00	3,653,531,776.29
06/12	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	10,318,000.00	3,663,849,776.29
06/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	859202	531,924,496.00	4,195,774,272.29
07/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	869384	54,289,637.00	4,250,063,909.29
11/12	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	7,376,250.00	4,257,440,159.29
12/12	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	10,008,000.00	4,267,448,159.29
12/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	886093	1,300,000,000.00	5,567,448,159.29
19/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-2,215,941,200.00	3,351,506,959.29
20/12	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	7,563,000.00	3,359,069,959.29
21/12	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-2,460,186,000.00	898,883,959.29
26/12	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 26/12/2017 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA EAAAB TITULAR	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	100,000,000.00	998,883,959.29
28/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	030478	90,000,000.00	1,088,883,959.29
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gte Corp Bogota		11,304,585.00	1,100,188,544.29
-----	-----	----- 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