

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 30 de noviembre de 2017 se presentan partidas pendientes por conciliar de las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$254.295,67, Banco BBVA por valor de \$73.311,00 y Banco Citibank por valor de \$717.510,30 y \$2.599,00, y Helm Bank \$238.250,00 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

El día 08 de noviembre de 2017, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de septiembre de 2017.

El día 10 de noviembre de 2017, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de octubre de 2017, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.

El día 28 de noviembre de 2017, la EAB remite comunicado en el cual indica la justificación para el cambio de la cuenta de recaudadora de Corpbanca, en atención a lo requerido por el Comité de Riesgos Financieros de la EAB, mediante acta No. 112 de julio 6 de 2017, con base en los modelos definidos por la Dirección de Análisis de Riesgos Financieros de la Empresa, en la cual se decidió suspender el cupo depositario al Banco CORPBANCA ITAÚ.

El día 16 de noviembre de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a octubre de 2017.

El día 21 de noviembre de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar la factura de comisión fiduciaria mes octubre de 2017, para su respectiva causación y pago.

## 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](mailto: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](http://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](http://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](mailto: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](http://www.fidubogota.com)

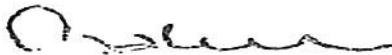


## 11 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero: Octavio Gutiérrez Díaz, teléfono: 3320032 Ext:3397, 3398. Dirección electrónica: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com](mailto: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 Comisión Fiduciaria
- Anexo Flujo de Caja
- Anexo Aportes del periodo
- Anexo Rendimientos
- Anexo Egresos - Pagos Efectuados
- Anexo Saldo Final
- Anexo Intereses cancelados (hasta noviembre de 2017)
- Anexo Cálculo Indicador de Recaudo
- Anexo Notas a los EE.FF
- Anexo Estados Financieros
- Anexo Extractos FIC
- Anexo Cuentas Bancarias
- Anexo Ficha Técnica



**ANEXO  
COMISION FIDUCIARIA**

P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ  
COMISIÓN FIDUCIARIA  
nov-17

CAUSACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-nov-17	Octubre	\$ 3.983.672	\$ 637.388	\$ 4.621.060
TOTAL			\$	4,621,060




## ANEXO FLUJO DE CAJA

PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - NOVIEMBRE 2017	
3-2-48176	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ 13,729,357,342.71</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 20,149,106,643.44</b>
CTA CTE 005 48699 8 HELM BANK	\$ 1254 073 353 00
CTA CTE 00 6692602 8 CITIBANK	\$ 2 68 276 842 44
CTA CTE 00 452 02074 7 COLPATRIA	\$ 8 276 756 448 00
<b>Traslados entre cuentas</b>	<b>\$ 79,801,436,455.76</b>
CTA AHO 000 24200 8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 11404 889 730 00
CTA AHO 000 24202 4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 26975 3 BOGOTÁ	\$ 33 017 500 00
FONDO EXCEDENTES	\$ 27 824 255 333 36
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 40 539 343 892 40
<b>Rendimientos Netos</b>	<b>\$ 22,799,499.75</b>
FONDO EXCEDENTES	\$ 2 309 540 74
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 3 00 000 01
CTA AHO 000 24200 8 BOGOTÁ	\$ 9 026 996 00
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 6 244 903 00
CTA AHO 000 24202 4 BOGOTÁ	\$ 44 67 00
CTA AHO 000 26975 3 BOGOTÁ	\$ 2 80 903 00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 97,377,743,225.82</b>
<b>Pagos Realizados</b>	<b>\$ 97,377,743,225.82</b>
CTA CTE 005 48699 8 HELM BANK	\$ 1259 370 547 00
CTA CTE 00 6692602 8 CITIBANK	\$ 3 20 296 822 00
CTA CTE 00 452 02074 7 COLPATRIA	\$ 6 672 700 327 00
CTA AHO 000 24200 8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 17 58 583 833 06
CTA AHO 000 24202 4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 26975 3 BOGOTÁ	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ 27 881 538 854 36
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 36 593 253 042 40
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
<b>GMF Sobre Pagos Efectuados</b>	<b>\$ -</b>
<b>Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos</b>	<b>\$ -</b>
<b>Comisión y Gastos Bancarios</b>	<b>\$ -</b>
CTA CTE 005 48699 8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00 6692602 8 CITIBANK	\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 16,324,956,715.84</b>



## ANEXO

### INGRESOS CUENTAS RECAUDADORAS

Fiduciaria Bogotá 		
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
RECAUDOS DE NOVIEMBRE DE 2017		
ENTIDAD FINANCIERA	No. CUENTA	MOV. DE INGRESOS
HELMBANK	CTA CTE 005-48699-8	\$ 1,254,073,353.00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$ 2,618,276,842.44
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$ 16,276,756,448.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 20,149,106,643.44</b>

### FONDO DE EXCEDENTES

Fondo Excedentes		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
07-nov-17		\$ 52,402,049.78
08-nov-17		\$ 52,405,174.99
09-nov-17		\$ 1,048,790,685.00
09-nov-17		\$ 5,600,000,000.00
09-nov-17		\$ 6,701,201,854.33
10-nov-17		\$ 202,149,007.46
14-nov-17		\$ 2,200,838.23
15-nov-17		\$ 615,000,000.00
15-nov-17		\$ 2,931,146,485.00
16-nov-17		\$ 48,817,428.18
17-nov-17		\$ 48,822,772.08
20-nov-17	002001007857	\$ 1,540,000,000.00
20-nov-17		\$ 1,463,324,935.00
21-nov-17		\$ 52,146,304.44
22-nov-17		\$ 2,500,000,000.00
22-nov-17		\$ 100,454,374.00
22-nov-17		\$ 2,652,600,786.82
23-nov-17		\$ 53,003,268.72
27-nov-17		\$ 53,026,170.35
28-nov-17		\$ 2,000,000,000.00
29-nov-17		\$ 53,379,193.99
30-nov-17		\$ 53,384,004.99
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 27,824,255,333.36</b>



## FONDO PRINCIPAL

Fondo Principal		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
01-nov-17		\$ 38,759,697.00
01-nov-17		\$ 56,566,732.00
02-nov-17		\$ 203,428,589.00
03-nov-17		\$ 106,000,000.00
03-nov-17		\$ 937,131,020.00
07-nov-17		\$ 1,556,745,547.00
07-nov-17		\$ 1,294,469,276.00
07-nov-17		\$ 54,817,800.00
07-nov-17		\$ 2,993,850,709.98
08-nov-17		\$ 124,151,774.00
08-nov-17		\$ 212,148,411.60
09-nov-17		\$ 68,983,000.00
09-nov-17		\$ 157,003,904.10
10-nov-17		\$ 43,999,800.00
10-nov-17		\$ 647,776,257.00
10-nov-17		\$ 175,105,386.00
10-nov-17		\$ 954,924,538.15
14-nov-17		\$ 57,350,000.00
14-nov-17		\$ 2,432,343,962.00
14-nov-17		\$ 441,452,523.00
14-nov-17		\$ 3,019,434,421.74
15-nov-17		\$ 12,706,956.00
16-nov-17		\$ 1,053,398,673.00
16-nov-17		\$ 38,584,000.00
16-nov-17		\$ 1,180,668,099.29
17-nov-17		\$ 344,200,000.00
17-nov-17	<b>200157218</b>	\$ 175,292,693.00
17-nov-17		\$ 943,832,242.00
17-nov-17		\$ 1,552,139,605.54
20-nov-17		\$ 50,490,000.00
20-nov-17		\$ 1,940,269,743.00
20-nov-17		\$ 619,709,887.00
21-nov-17		\$ 95,812,000.00
21-nov-17		\$ 4,642,374.00
21-nov-17		\$ 189,930,237.67
22-nov-17		\$ 175,540,347.00
22-nov-17		\$ 265,016,605.42
23-nov-17		\$ 148,124,652.00
23-nov-17		\$ 65,523,000.00
23-nov-17		\$ 1,041,202,704.00
23-nov-17		\$ 1,344,366,825.67
27-nov-17		\$ 54,000,000.00
27-nov-17		\$ 200,563,638.00
27-nov-17		\$ 2,287,415,979.00
27-nov-17		\$ 2,631,619,530.37
29-nov-17		\$ 94,414,733.00
29-nov-17		\$ 190,000,000.00
29-nov-17		\$ 316,672,348.79
30-nov-17		\$ 152,276,828.00
30-nov-17		\$ 50,613,000.00
30-nov-17		\$ 1,112,141,562.00
30-nov-17		\$ 2,500,000,000.00
30-nov-17		\$ 4,131,732,280.08
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 40,539,343,892.40</b>





CUENTAS BANCO BOGOTA

BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 33,017,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 33,017,500.00</b>

BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 11,404,819,730.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,404,819,730.00</b>

BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>



## ANEXO RENDIMIENTOS

✓ *Fondo de Inversión Colectiva*

RENDIMIENTOS BRUTOS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
nov-17	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 2,309,540.74	2.67%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 3,013,000.01	2.67%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5,322,540.75</b>	

✓ *Cuentas de Ahorros*

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
nov-17	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 9,026,996.00	5.40%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 6,244,903.00	5.40%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 44,157.00	5.40%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 2,160,903.00	5.40%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 17,476,959.00</b>	

RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
nov-17	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 883,651.41	5.20%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 6,910,214.00	4.70%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 11,200,659.00	5.55%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 18,994,524.41</b>	



## ANEXO PAGOS EFECTUADOS

✓ *Pagos a Proveedores*

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS NOVIEMBRE 2017										
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMF	Valor Reteica	Valor Reteiva	Valor ReteFuente	Valor Neto	Descripción
2	600142383	DIGITAL S.A	21-Nov-17	\$ 2.598.416,70	\$	\$	\$	\$	\$ 2.598.416,70	RENTAS DE SERVIDOR
1	600142383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	22-Nov-17	\$ 865.743,74	\$	\$	\$	\$	\$ 865.743,74	RENTAS DE SERVIDOR
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3.559.679,06</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.559.679,06</b>	

✓ *Restituciones de Aportes*

FIDUCIARIA BOGOTÁ										
800142383-7										
PAGOS NOVIEMBRE 2017 - RESTITUCIONES DE APORTE										
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMF	Valor Reteica	Valor Reteiva	Valor ReteFuente	Valor Neto	Descripción
1	859999194	EMPRESA DE ACEREDUCTO ALCANTARILLO Y ASFO DE BOGOTÁ E.S.P.	16-Nov-17	\$ 4.500.000,00	\$	\$	\$	\$	\$ 4.500.000,00	RENTAS DE SERVIDOR
2	859999194	EMPRESA DE ACEREDUCTO ALCANTARILLO Y ASFO DE BOGOTÁ E.S.P.	16-Nov-17	\$ 3.200.000,00	\$	\$	\$	\$	\$ 3.200.000,00	RENTAS DE SERVIDOR
3	859999194	EMPRESA DE ACEREDUCTO ALCANTARILLO Y ASFO DE BOGOTÁ E.S.P.	23-Nov-17	\$ 3.000.000,00	\$	\$	\$	\$	\$ 3.000.000,00	RENTAS DE SERVIDOR
4	859999194	EMPRESA DE ACEREDUCTO ALCANTARILLO Y ASFO DE BOGOTÁ E.S.P.	23-Nov-17	\$ 2.420.000,00	\$	\$	\$	\$	\$ 2.420.000,00	RENTAS DE SERVIDOR
5	859999194	EMPRESA DE ACEREDUCTO ALCANTARILLO Y ASFO DE BOGOTÁ E.S.P.	23-Nov-17	\$ 2.460.000,00	\$	\$	\$	\$	\$ 2.460.000,00	RENTAS DE SERVIDOR
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 17.600.000,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17.600.000,00</b>	



## ANEXO SALDO FINAL

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 30 DE NOVIEMBRE 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 16,324,956,715.84</b>
SALDO FINAL PORTAFOLIO			
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR
AHORROS	870003696	BBVA	\$ 49,283,714.93
	5066926011	CITIBANK	\$ 245,651,153.04
	220009130832	POPULAR	\$ 3,159,469,372.97
			\$ 3,454,404,240.94
CTE	870003688	BBVA	\$ -
	66926036	CITIBANK	\$ -
	110009135856	POPULAR	\$ -
			\$ -
PORTAFOLIO			\$ 12,065,965,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 15,520,369,740.94</b>
REDENCION PENDIENTE POR COBRAR			\$ -
PARTIDAS CONCILIATORIAS			\$ 1,285,965.97
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>\$ 31,846,612,422.75</b>

