



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
11/01/2017	Saldo Contable Disponible					2,124,271,477.55	
11/01/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/01/2017		66	Crédito	49,948,306.00	Referencia del Cliente 66 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/01/2017 Información Adicional 66 CUPONES RECIBIDOS BGTA 011117 E125 01
11/01/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/01/2017	0005374937	000898	Crédito	179,932,088.00	Referencia del Cliente 000898 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/01/2017 Información Adicional 000898 CUPONES MPAD 01/NOV/17E001 01
11/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,354,151,871.55	
11/02/2017	Saldo Contable Disponible					2,354,151,871.55	
11/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/02/2017		60	Crédito	8,017,052.00	Referencia del Cliente 60 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/02/2017 Información Adicional 60 CUPONES RECIBIDOS BGTA 021117 E125 01
11/02/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/02/2017	0005404794	000718	Crédito	106,422,169.00	Referencia del Cliente 000718 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/02/2017 Información Adicional 000718 CUPONES MPAD 02/NOV/17E001 01
11/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,468,591,092.55	
11/03/2017	Saldo Contable Disponible					2,468,591,092.55	
11/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/03/2017		47	Crédito	4,972,933.00	Referencia del Cliente 47 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/03/2017 Información Adicional 47 CUPONES RECIBIDOS BGTA 031117 E125 01
11/03/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/03/2017	0005421973	000543	Crédito	94,089,353.00	Referencia del Cliente 000543 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/03/2017 Información Adicional 000543 CUPONES MPAD 03/NOV/17E001 01
11/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,567,653,378.55	
11/07/2017	Saldo Contable Disponible					2,567,653,378.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Reporte	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/07/2017		85	Crédito	10,667,528.00	Referencia del Cliente 85 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/07/2017 Información Adicional 85 CUPONES RECIBIDOS BGTA 071117 E125 01
07/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/07/2017	0005444456	001144	Crédito	137,457,124.00	Referencia del Cliente 001144 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/07/2017 Información Adicional 001144 CUPONES MPAD 07/NOV/17E001 01
10/2017	TRANSF.MISMO CLTE	11/07/2017		311707BGJ0Q	Débito	1,294,469,276.00	Referencia del Cliente 311707BGJ0Q Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/07/2017 Información Adicional SU REF. 311707BGJ0QA F/V FIDUGOB E001 01
11/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,421,308,754.55	
11/08/2017	Saldo Contable Disponible					1,421,308,754.55	
11/08/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/08/2017		40	Crédito	4,829,401.00	Referencia del Cliente 40 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/08/2017 Información Adicional 40 CUPONES RECIBIDOS BGTA 081117 E125 01
11/08/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/08/2017	0005461792	000515	Crédito	57,337,218.00	Referencia del Cliente 000515 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/08/2017 Información Adicional 000515 CUPONES MPAD 08/NOV/17E001 01
11/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,483,475,373.55	
11/09/2017	Saldo Contable Disponible					1,483,475,373.55	
11/09/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/09/2017		54	Crédito	9,288,099.00	Referencia del Cliente 54 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2017 Información Adicional 54 CUPONES RECIBIDOS BGTA 091117 E125 01
11/09/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/09/2017	0005489242	000378	Crédito	47,723,938.00	Referencia del Cliente 000378 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/09/2017 Información Adicional 000378 CUPONES MPAD 09/NOV/17E001 01
11/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,540,487,410.55	
11/10/2017	Saldo Contable Disponible					1,540,487,410.55	
11/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/10/2017		33	Crédito	36,927,149.00	Referencia del Cliente 33 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2017 Información Adicional 33 CUPONES RECIBIDOS BGTA 101117 E125 01
11/10/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/10/2017	0005507512	000383	Crédito	44,457,833.00	Referencia del Cliente 000383 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2017 Información Adicional 000383 CUPONES MPAD 10/NOV/17E001 01
11/10/2017	TRANSF.MISMO CLTE	11/10/2017		314707E8TVJ	Débito	175,105,386.00	Referencia del Cliente 314707E8TVJ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/10/2017 Información Adicional SU REF. 314707E8TVJA FN FIDUGOB E001 01
11/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,446,767,006.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/14/2017	Saldo Contable Disponible					1,446,767,006.55	
11/14/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/14/2017		45	Crédito	50,542,898.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/14/2017 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 141117 E125 01
11/14/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/14/2017	0005527279	000647	Crédito	101,733,930.00	Referencia del Cliente 000647 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/14/2017 Información Adicional 000647 CUPONES MPAD 14/NOV/17E001 01
11/14/2017	TRANSF.MISMO CLTE	11/14/2017		318707GK5UB	Débito	441,452,523.00	Referencia del Cliente 318707GK5UB Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/14/2017 Información Adicional SU REF. 318707GK5UBA FV FIDUGOB E001 01
11/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,157,591,311.55	
11/15/2017	Saldo Contable Disponible					1,157,591,311.55	
11/15/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/15/2017		41	Crédito	22,120,365.00	Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2017 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 151117 E125 01
11/15/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/15/2017	0005541702	000512	Crédito	785,806,526.00	Referencia del Cliente 000512 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/15/2017 Información Adicional 000512 CUPONES MPAD 15/NOV/17E001 01
11/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,965,518,202.55	
11/16/2017	Saldo Contable Disponible					1,965,518,202.55	
11/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/16/2017		40	Crédito	2,891,903.00	Referencia del Cliente 40 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2017 Información Adicional 40 CUPONES RECIBIDOS BGTA 161117 E125 01
11/16/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/16/2017	0005583981	000360	Crédito	33,536,222.00	Referencia del Cliente 000360 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/16/2017 Información Adicional 000360 CUPONES MPAD 16/NOV/17E001 01
11/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,001,946,327.55	
11/17/2017	Saldo Contable Disponible					2,001,946,327.55	
11/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/17/2017		39	Crédito	4,141,992.00	Referencia del Cliente 39 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2017 Información Adicional 39 CUPONES RECIBIDOS BGTA 171117 E125 01
11/17/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/17/2017	0005600359	000380	Crédito	45,026,799.00	Referencia del Cliente 000380 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2017 Información Adicional 000380 CUPONES MPAD 17/NOV/17E001 01
11/17/2017	TRANSF.MISMO CLTE	11/17/2017		321707J1JVH	Débito	175,292,693.00	Referencia del Cliente 321707J1JVH Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/17/2017 Información Adicional SU REF. 321707J1JVHA FV FIDUGOB E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Descripción de la Transacción	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/20/2017	11/20/2017	Saldo Contable Actual/Final				1,875,822.425.55	
11/20/2017	11/20/2017	Saldo Contable Disponible				1,875,822.425.55	
11/20/2017	11/20/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/20/2017	45	Crédito	2,997,800.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/20/2017 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 201117 E125 01
11/20/2017	11/20/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/20/2017	000804	Crédito	141,507,489.00	Referencia del Cliente 000804 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/20/2017 Información Adicional 000804 CUPONES MPAD 20/NOV/17E001 01
11/20/2017	11/20/2017	TRANSF.MISMO CLTE	11/20/2017	324707JYZ5H	Débito	619,709,887.00	Referencia del Cliente 324707JYZ5H Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/20/2017 Información Adicional SU REF. 324707JYZ5HA F/V FIDUGOB E001 01
11/20/2017	11/20/2017	Saldo Contable Actual/Final				1,400,617,827.55	
11/20/2017	11/20/2017	Saldo Contable Disponible				1,400,617,827.55	
11/21/2017	11/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/21/2017	31	Crédito	5,831,046.00	Referencia del Cliente 31 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2017 Información Adicional 31 CUPONES RECIBIDOS BGTA 211117 E125 01
11/21/2017	11/21/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/21/2017	000479	Crédito	51,890,450.00	Referencia del Cliente 000479 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/21/2017 Información Adicional 000479 CUPONES MPAD 21/NOV/17E001 01
11/21/2017	11/21/2017	Saldo Contable Actual/Final				1,458,339,323.55	
11/22/2017	11/22/2017	Saldo Contable Disponible				1,458,339,323.55	
11/22/2017	11/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/22/2017	34	Crédito	6,294,635.00	Referencia del Cliente 34 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/22/2017 Información Adicional 34 CUPONES RECIBIDOS BGTA 221117 E125 01
11/22/2017	11/22/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/22/2017	000332	Crédito	38,355,119.00	Referencia del Cliente 000332 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/22/2017 Información Adicional 000332 CUPONES MPAD 22/NOV/17E001 01
11/22/2017	11/22/2017	Saldo Contable Actual/Final				1,502,989,077.55	
11/23/2017	11/23/2017	Saldo Contable Disponible				1,502,989,077.55	
11/23/2017	11/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/23/2017	36	Crédito	8,757,170.00	Referencia del Cliente 36 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/23/2017 Información Adicional 36 CUPONES RECIBIDOS BGTA 231117 E125 01
11/23/2017	11/23/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/23/2017	000191	Crédito	17,785,429.00	Referencia del Cliente 000191 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/23/2017 Información Adicional 000191 CUPONES MPAD 23/NOV/17E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
11/23/2017	TRANSF.MISMO CLTE	11/23/2017		327707N0PUV	Débito	148,124,652.00	Referencia del Cliente 327707N0PUV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/23/2017 Información Adicional SU REF. 327707N0PUVA F/V FIDUGOB E001 01
11/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,381,407,024.55	
11/24/2017	Saldo Contable Disponible					1,381,407,024.55	
11/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/24/2017		27	Crédito	2,913,515.00	Referencia del Cliente 27 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2017 Información Adicional 27 CUPONES RECIBIDOS BGTA 241117 E125 01
11/24/2017	DEV.CHEQUE CONSIGNADO	11/24/2017	0000773970	BOG/773970	Débito	4,649,390.00	Referencia del Cliente BOG/773970 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2017 Información Adicional BOG/773970 DEVUELTO BANCO DE OCCIDENTE -FIRMA NO REGISTRADA E187 01
11/24/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/24/2017	0005740222	000198	Crédito	21,382,691.00	Referencia del Cliente 000198 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/24/2017 Información Adicional 000198 CUPONES MPAD 24/NOV/17E001 01
11/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,401,053,840.55	
11/27/2017	Saldo Contable Disponible					1,401,053,840.55	
11/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/27/2017		55	Crédito	5,949,372.00	Referencia del Cliente 55 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/27/2017 Información Adicional 55 CUPONES RECIBIDOS BGTA 271117 E125 01
11/27/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/27/2017	0005760656	000480	Crédito	51,420,918.00	Referencia del Cliente 000480 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/27/2017 Información Adicional 000480 CUPONES MPAD 27/NOV/17E001 01
11/27/2017	TRANSF.MISMO CLTE	11/27/2017		331707PSXRE	Débito	200,563,638.00	Referencia del Cliente 331707PSXRE Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/27/2017 Información Adicional SU REF. 331707PSXREA F/V FIDUGOB E001 01
11/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,257,860,492.55	
11/28/2017	Saldo Contable Disponible					1,257,860,492.55	
11/28/2017	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/28/2017		CONTRIBUCION	Débito	198.44	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2017 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$49,610.00)E001 01
11/28/2017	DESCUENTO MISCELANEOS	11/28/2017		RECHAZO	Débito	49,610.00	Referencia del Cliente RECHAZO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2017 Información Adicional RECHAZO CORP EAAB FACT 27953229817 22 DE NOV DE 2017E187 01
11/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/28/2017		60	Crédito	9,244,395.00	Referencia del Cliente 60 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2017 Información Adicional 60 CUPONES RECIBIDOS BGTA 281117 E125 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Reporte	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
28/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/28/2017	0005802471	000881	Credito	146,183,103.00	Referencia del Cliente 000881 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/28/2017 Información Adicional 000881 CUPONES MPAD 28/NOV/17E001 01
1/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,413,238,182.11	
1/29/2017	Saldo Contable Disponible					1,413,238,182.11	
1/29/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/29/2017		REV.	Credito	198.44	Referencia del Cliente REV. Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2017 Información Adicional REV. CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$49,610.00) E187 01
1/29/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/29/2017		70	Credito	7,694,160.00	Referencia del Cliente 70 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2017 Información Adicional 70 CUPONES RECIBIDOS BGTA 291117 E125 01
1/29/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/29/2017	0005799648	000935	Credito	173,395,574.00	Referencia del Cliente 000935 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/29/2017 Información Adicional 000935 CUPONES MPAD 29/NOV/17E001 01
1/29/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,594,328,114.55	
1/30/2017	Saldo Contable Disponible					1,594,328,114.55	
1/30/2017	DEBITO CONTRIBUCION 2331	11/30/2017		CONTRIBUCION	Debito	2,400.56	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2017 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$600,140.00) E001 01
1/30/2017	DESCUENTO MISCELANEOS	11/30/2017		RECHAZOS	Debito	600,140.00	Referencia del Cliente RECHAZOS Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2017 Información Adicional RECHAZOS MPAD FACT 23926895014 Y27993661811 NOV 22 DE 2017E187 01
1/30/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	11/30/2017		46	Credito	10,630,341.00	Referencia del Cliente 46 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2017 Información Adicional 46 CUPONES RECIBIDOS BGTA 301117 E125 01
1/30/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	11/30/2017	0005839555	000521	Credito	78,172,611.00	Referencia del Cliente 000521 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2017 Información Adicional 000521 CUPONES MPAD 30/NOV/17E001 01
1/30/2017	TRANSF. MISMO CLTE	11/30/2017		334707SODEK	Debito	152,276,828.00	Referencia del Cliente 334707SODEK Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 11/30/2017 Información Adicional SU REF. 334707SODEKA F/V FIDUGOB E001 01
1/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,530,251,697.99	

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección		
Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número de Cuenta	0066926028	FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Fecha del Estado de Cuenta	11/01/2017 para 11/30/2017	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	



Reporte de Estado de la Cuenta

del Banco		CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Nombre / Nombre del Cliente		066926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 860051135-4			
Número / Nombre de la Sucursal		170		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número / Nombre de la Cuenta		0066926036		0			
Número y Tipo de Cuenta		COP		Saldo Cobrado			
Moneda y Cobrado				Saldo del último resumen			
Saldo del último Resumen				Un Día de Flotación			
Fecha de vencimientos Atrasadas				Débitos			
Transferencias				Número de Débitos			
Créditos							
Número de	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
Fecha de							
Estado de							
Efectivo							

ACTIVIDAD DE CUENTA

SIN ACTIVIDAD DE CUENTA

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección			
Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354	
Número de Cuenta	0066926036	FIDUCIARIA BOGOTA SA	
Fecha del Estado de Cuenta	11/01/2017 para 11/30/2017	Ascendente	
Clasificar por	Importe de la Transacción	SUAREZ RUA	
Usuario	LUISA		
Acción	Privado		
Formato	Adobe(PDF)		
Favorito	No		

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A
CL 92 2 17 PS - BR QUINTA CANACHO
CANTANTE DE BOGOTÁ D.R.

001N000436
Pag 7
PERIODO
1 AL 30 NOV 2017

OFICINA: BOGOTÁ AVENIDA CHILE
CALLE 13 OFICINA 006
CUENTA CORRIENTE
Nº 0048-020747

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
7.137.673.974,93	16.276.756.448,00	15.672.700.327,00	7.737.730.095,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18105100 SP-32753369613	347.730,00	7.134.021.704,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45421074 SP-12234730	18.560,00	7.134.040.264,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45023804 SP-11348048	120.150,00	7.134.160.414,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720093 SP-25283645312	37.900,00	7.134.198.314,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820129 SP-10766866	106.240,00	7.134.304.554,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43920055 RC-10702457	197.530,00	7.134.502.084,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec:Inter TFR TO-12210731 SP-10311858	48.650,00	7.134.550.734,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010148293	142.040,00	7.134.692.774,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920067 SP-10629192	69.220,00	7.134.761.994,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010517293	26.373,00	7.134.788.367,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-10700418 SP-10516173	47.580,00	7.134.835.947,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010517286	61.346,00	7.134.897.293,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200414 SP-11779881	309.270,00	7.135.206.563,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-94200244 SP-10942331	60.990,00	7.135.267.553,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820061 SP-12058163	48.830,00	7.135.316.383,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520140 SP-12148325	100.780,00	7.135.417.163,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49420050 SP-30685352715	82.970,00	7.135.500.133,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720110 SP-11664495	313.620,00	7.135.813.753,93
1/11/2017	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	61.000,00	7.135.874.753,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79720006 SP-12187660	124.410,00	7.135.999.163,93
1/11/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.770,00	7.136.014.933,93
1/11/2017	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.100,00	7.136.043.033,93
1/11/2017	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.650,00	7.136.128.683,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-42920004 RC-12115150	383.180,00	7.136.511.863,93
1/11/2017	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	85.650,00	7.136.597.513,93
1/11/2017	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.910,00	7.136.627.423,93
1/11/2017	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.918,00	7.136.671.341,93
1/11/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20200105 SP-11629138	157.510,00	7.136.828.851,93
1/11/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.390,00	7.136.943.231,93
1/11/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	56.860,00	7.137.000.091,93

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 122 57-80 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910, 4911, 4930, 3412, 4959. Fax: 3473. Correo electrónico: consumidor@defensoria.com o al ingresar al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Se adjunta con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74. Revisores Fiscales de Multibanca



Cuenta Corriente

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

01/11/2017 AL 30/11/2017

005-48699-8

31/10/2017		\$62,873,409.24
Deposito y Notas Crédito	36	\$1,254,073,353.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	0	\$0.00
Impuestos	2	\$950.00
Retiros y Notas Débito	16	\$1,259,369,597.00
Saldo Final		\$57,576,215.24

1	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$38,759,697.00	\$0.00	\$24,113,712.24
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$1,938,520.00	\$26,052,232.24
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$45,720,533.00	\$71,772,765.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,422,820.00	\$106,195,585.24
3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$106,000,000.00	\$0.00	\$195,585.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$54,622,224.00	\$54,817,809.24
7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$54,817,800.00	\$0.00	\$9.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$45,888,838.00	\$45,888,847.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Cardio Inf	\$0.00	\$202,360.00	\$46,091,207.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	St.Barbara	\$0.00	\$297,870.00	\$46,389,077.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,903,195.00	\$69,292,272.24
9	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$68,983,000.00	\$0.00	\$309,272.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	St.Barbara	\$0.00	\$35,262,840.00	\$35,572,112.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,690,555.00	\$79,262,667.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$43,999,800.00	\$0.00	\$35,262,867.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$2,256,980.00	\$37,519,847.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$19,456,439.00	\$56,976,286.24
14	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$57,350,000.00	\$0.00	\$-373,713.76
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB Edifici	\$0.00	\$10,368,420.00	\$9,994,706.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$44,476,472.00	\$54,471,178.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Hospit San	\$0.00	\$11,320,510.00	\$65,791,688.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$227,267,332.00	\$293,059,020.24
16	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$38,584,000.00	\$0.00	\$254,475,020.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB Centro	\$0.00	\$3,530,820.00	\$258,005,840.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$89,742,024.00	\$347,747,864.24
17	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$344,200,000.00	\$0.00	\$3,547,864.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$45,993,449.00	\$49,541,313.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$609,430.00	\$50,150,743.24



Con un clic convierte
tus ahorros en inversión

CDT
virtual
Itaú



ENTIDAD BANCARIA	20	0	ND Traslado de fondos		Ofc. Ppal.	\$50,490,000.00	\$0.00	\$-339,256.76
	20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$107,562,526.00	\$107,223,269.24
	20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$1,835,110.00	\$109,050,379.24
	21	0	ND Traslado de fondos		Ofc. Ppal.	\$95,812,000.00	\$0.00	\$13,246,379.24
	21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$23,700,195.00	\$36,946,574.24
	21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$2,736,530.00	\$39,683,104.24
	22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$26,290,298.00	\$65,973,402.24
	22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$893,750.00	\$66,967,152.24
	23	0	ND Traslado de fondos		Ofc. Ppal.	\$65,523,000.00	\$0.00	\$1,411,152.24
	23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Rec. Granj	\$0.00	\$4,813,930.00	\$6,258,082.24
	23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$28,848,860.00	\$35,166,942.24
	24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$19,092,819.00	\$54,199,761.24
	27	0	ND Traslado de fondos		Ofc. Ppal.	\$54,000,000.00	\$0.00	\$199,761.24
	27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$44,511,826.00	\$44,711,587.24
	28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Ofc. Ppal.	\$0.00	\$127,839,410.00	\$172,550,497.24
	28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$22,547,352.00	\$195,098,349.24
	29	0	Traslado de Fondos Cuenta		Ofc. Ppal.	\$187,920.00	\$0.00	\$194,910,429.24
	29	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte		Ofc. Ppal.	\$752.00	\$0.00	\$194,909,677.24
	29	0	Traslado de Fondos Cuenta		Ofc. Ppal.	\$49,380.00	\$0.00	\$194,860,297.24
	29	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte		Ofc. Ppal.	\$198.00	\$0.00	\$194,860,099.24
	29	0	ND Traslado de fondos		Ofc. Ppal.	\$190,000,000.00	\$0.00	\$4,860,099.24
	29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		CB Centro	\$0.00	\$449,050.00	\$5,309,149.24
	29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$50,181,060.00	\$55,490,209.24
	30	0	Traslado de Fondos Cuenta		Ofc. Ppal.	\$0.00	\$49,380.00	\$55,539,589.24
	30	0	ND Traslado de fondos		Ofc. Ppal.	\$50,613,000.00	\$0.00	\$4,926,589.24
	30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -		Zona Indus	\$0.00	\$52,649,626.00	\$57,576,215.24

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA S.A	
DIRECCION CL 67 No 7 37 PI 3	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	OFI: 009

CUENTA N° 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2017/11/01
	2017/11/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

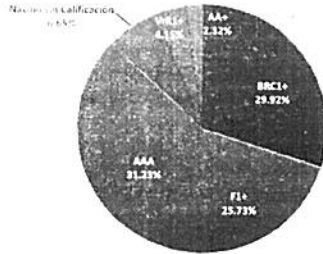
FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11 1	2320	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		465584 09	3146389051 43
11 2	2325	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		465652 99	3146854704 42
11 3	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	117		465721 91	3147320426 33
11 4	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	118		465790 83	3147786217 16
11 5	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	119		465859 77	3148252076 93
11 6	2344	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	120		465928 71	3148718005 64
11 7	2313	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		465997 67	3149184003 31
11 8	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		466066 64	3149650069 95
11 9	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		445669 19	3150095739 14
11 10	2339	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	109		445732 25	3150541471 39
11 11	2339	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	110		445795 32	3150987266 71
11 12	2339	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	111		445858 40	3151433125 11
11 13	2339	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	112		445921 48	3151879046 59
11 14	2202	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		445984 58	3152325031 17
11 15	2151	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		446047 69	3152771078 86
11 16	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		446110 80	3153217189 66
11 17	2324	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	82		446173 93	3153663363 59
11 18	2324	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	83		446237 06	3154109600 65
11 19	2324	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	84		446300 20	3154555900 85
11 20	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		446363 35	3155002264 20
11 21	2156	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		446426 51	3155448690 71
11 22	2327	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		446489 68	3155895180 39
11 23	2330	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		446552 86	3156341733 25
11 24	2333	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	82		446616 04	3156788349 29
11 25	2333	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	83		446679 24	3157235028 53
11 26	2333	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	84		446742 44	3157681770 97
11 27	43	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		446805 66	3158128576 63
11 28	6	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		446868 88	3158575445 51
11 29	157	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		446932 11	3159022377 62
11 30	2334	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		446995 35	3159469372 97

SALDO ANTERIOR	N D B	RETIROS DEBITOS	N C R	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
3145923467 34			30	13545905 63	3152977404		3159469372 97

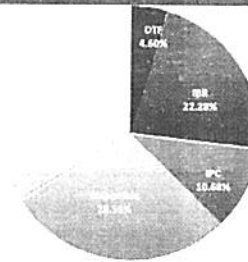
Lo invitamos a mantener actualizada su informacion de contacto a traves de nuestras oficinas. Linea verde (en Bogota al 6063456 o al 01 8000 523456 en el resto del pais), o en www.bancopopular.com.co

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portfolio por calificación



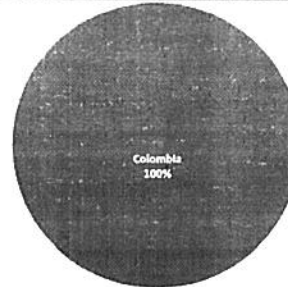
12.2. Composición portfolio por tipo de renta



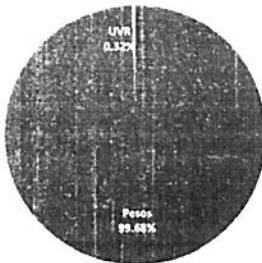
12.3. Composición portfolio por sector económico



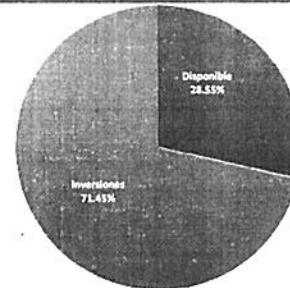
12.4. Composición portfolio por país emisor



12.5. Composición del portfolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	Banco de la República	11.11%
2	Banco de Bogotá	10.10%
3	Banco de Occidente	10.10%
4	Banco de Santander	10.10%
5	Banco de los Andes	10.10%
6	Banco de la Guajira	10.10%
7	Banco de Cundinamarca	10.10%
8	Banco de Boyacá	10.10%
9	Banco de Tolima	10.10%
10	Banco de Cauca	10.10%

14. Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: [Nombre del Gerente]

Apellido: [Apellido del Gerente]

Identificación: [Identificación del Gerente]

Fecha de nacimiento: [Fecha de nacimiento del Gerente]

Estado civil: [Estado civil del Gerente]

Otros datos: [Otros datos del Gerente]

15. Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: [Nombre del Gerente]
 Apellido: [Apellido del Gerente]
 Identificación: [Identificación del Gerente]
 Fecha de nacimiento: [Fecha de nacimiento del Gerente]
 Estado civil: [Estado civil del Gerente]
 Otros datos: [Otros datos del Gerente]

16. Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: [Nombre del Gerente]

Apellido: [Apellido del Gerente]

Identificación: [Identificación del Gerente]

Fecha de nacimiento: [Fecha de nacimiento del Gerente]

Estado civil: [Estado civil del Gerente]

Otros datos: [Otros datos del Gerente]

VIGILADO
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA