

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
10/26/2017	Saldo Contable Disponible					2,198,209,180.55	
10/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/26/2017		55	Crédito	23,748,666.00	Referencia del Cliente 55 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2017 Información Adicional 55 CUPONES RECIBIDOS BGTA 261017 E125 01
10/26/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/26/2017	0005311442	000457	Crédito	63,837,887.00	Referencia del Cliente 000457 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2017 Información Adicional 000457 CUPONES MPAD 26/OCT/17E001 01
10/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,285,795,733.55	
10/27/2017	Saldo Contable Disponible					2,285,795,733.55	
10/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/27/2017		44	Crédito	5,002,543.00	Referencia del Cliente 44 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2017 Información Adicional 44 CUPONES RECIBIDOS BGTA 271017 E125 01
10/27/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/27/2017	0005322030	000368	Crédito	53,505,149.00	Referencia del Cliente 000368 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2017 Información Adicional 000368 CUPONES MPAD 27/OCT/17E001 01
10/27/2017	TRANSF.MISMO CLTE	10/27/2017		300707523JW	Débito	220,786,236.00	Referencia del Cliente 300707523JW Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2017 Información Adicional 300707523JW F/V FIDUGOB E001 01
10/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,123,517,189.55	
10/30/2017	Saldo Contable Disponible					2,123,517,189.55	
10/30/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/30/2017		69	Crédito	8,031,968.00	Referencia del Cliente 69 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/30/2017 Información Adicional 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 301017 E125 01
10/30/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/30/2017	0005359305	000996	Crédito	167,260,725.00	Referencia del Cliente 000996 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/30/2017 Información Adicional 000996 CUPONES MPAD 30/OCT/17E001 01
10/30/2017	TRANSF.MISMO CLTE	10/30/2017		3037076AV8H	Débito	303,845,858.00	Referencia del Cliente 3037076AV8H Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/30/2017 Información Adicional 3037076AV8H F/V FIDUGOB E001 01
10/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,994,964,024.55	
10/31/2017	Saldo Contable Disponible					1,994,964,024.55	
10/31/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/31/2017		34	Crédito	4,879,601.00	Referencia del Cliente 34 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2017 Información Adicional 34 CUPONES RECIBIDOS BGTA 311017 E125 01
10/31/2017	TRANSF.MISMO CLTE	10/31/2017		3047077K82L	Débito	47,020,533.00	Referencia del Cliente 3047077K82L Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2017 Información Adicional 3047077K82LA F/V FIDUGOB E001 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
10/31/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/31/2017	0005372579	001132	Crédito	171,448,385.00	Referencia del Cliente 001132 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2017 Información Adicional 001132 CUPONES MPAD 31/OCT/17E001 01
10/31/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,124,271,477.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección		
Sucursal	170	
Número de Cuenta	0066926028	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Fecha del Estado de Cuenta	10/01/2017 para 10/31/2017	FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	

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: 1782
15572

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

Octubre - Octubre 2017
Hasta: Octubre 31
000269753
Superdia Tesorería
1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	24,394,177,811.29
Total 000009 Abonos:	13,997,821,250.00
Total 000001 Cargos:	-38,000,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	122,526,312.00
Saldo Final:	514,525,373.29

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/10	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	511,974,750.00	24,906,152,561.29
04/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	433552	8,000,000,000.00	32,906,152,561.29
05/10	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	870,860,500.00	33,777,013,061.29
06/10	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,690,000.00	33,787,703,061.29
09/10	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	3,996,752,500.00	37,784,455,561.29
13/10	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	23,086,500.00	37,807,542,061.29
17/10	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	520,306,500.00	38,327,848,561.29
20/10	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	7,900,500.00	38,335,749,061.29
24/10	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	56,250,000.00	38,391,999,061.29
25/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	-38,000,000,000.00	391,999,061.29
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Ofic Institu		122,526,312.00	514,525,373.29
----- FIN MOVIMIENTOS -----							



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	2017/10/01
	2017/10/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10 1	17	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1231		794766 32	5370982626 51
10 2	4	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		794883 94	5371777510 45
10 3	2355	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		795001 58	5372572512 03
10 4	2324	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		795119 24	5373367631 27
10 5	2309	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		795236 92	5374162868 19
10 6	2309	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	88		795354 61	5374958222 80
10 7	2309	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	89		795472 32	5375753695 12
10 8	2309	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	90		795590 04	5376549285 16
10 9	2300	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		795707 79	5377344992 95
10 10	2308	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		795825 55	5378140818 50
10 11	2305	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		795943 33	5378936761 83
10 12	2309	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		796061 13	5379732822 96
10 13	1452	GERENCIA DE CON	N.C. GMF AUTOMA	941118017		785 08	5379733608 04
10 13	2334	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	117		796179 05	5380529787 10
10 14	2334	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	118		796296 89	5381326083 99
10 15	2334	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	119		796414 74	5382122498 73
10 16	2334	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	120		796532 60	5382919031 33
10 17	2258	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		796650 48	5383715681 81
10 18	2307	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		796768 39	5384512450 20
10 19	2223	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		796886 30	5385309336 50
10 20	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	82		797004 24	5386106340 74
10 21	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	83		797122 19	5386903462 93
10 22	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	84		797240 16	5387700703 09
10 23	1353	ATH	TRANSFERENCIA C	286045317		2738146458 00	8125847161 09
10 23	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		1202592 88	8127049753 97
10 24	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		1202770 86	8128252524 83
10 25	1713	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	194	8000000000 00		128252524 83
10 25	2304	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		18980 86	128271505 69
10 26	15	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		18983 67	128290489 36
10 27	123	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	82		18986 48	128309475 84
10 28	123	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	83		18989 29	128328465 13
10 29	123	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	84		18992 10	128347457 23
10 30	3	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		18994 91	128366452 14
10 31	1751	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	94999054		2511096500 00	2639462952 14
10 31	1751	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	95004220		505995000 00	3145457952 14
10 31	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		465515 20	3145923467 34

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
5370187860 19	1	8000000000 00	35	5775735607 15	4496461017		3145923467 34

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



Con tu app Itaú realizas transacciones desde cualquier lugar:

- Transfiere dinero entre cuentas Itaú y otros bancos.
- Paga tus servicios públicos y tarjetas de crédito del banco.
- Envía y recibe giros internacionales.

Descárgala y conoce más.



Más información en:
www.itaú.co

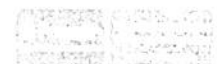


El uso de esta aplicación de transferencia de dinero entre cuentas Itaú y otros bancos, con autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros de Colombia, requiere la instalación de la aplicación en tu dispositivo móvil. La aplicación de transferencia de dinero entre cuentas Itaú y otros bancos, con autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros de Colombia, requiere la instalación de la aplicación en tu dispositivo móvil.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

➔ Más consultas en www.itaú.co

© 2014 Itaú. Todos los derechos reservados.



Cuenta Corriente

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo

01/10/2017 AL 31/10/2017

Cuenta No

005-48699-8

Resumen

30/09/2017

\$183,035,792.24

Deposito y Notas Crédito	43	\$2,290,030,112.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	0	\$0.00
Impuestos	0	\$0.00
Retiros y Notas Débito	20	\$2,410,192,495.00
Saldo Final		\$62,873,409.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

ENTIDAD BANCARIA

SOLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Di	Número Docum	Descripción de la Transacción	Código Transacción	Debito	Credito	Saldo
2	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$180,663,322.00	\$0.00	\$2,372,470.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Ctr Andino	\$0.00	\$985,620.00	\$3,358,090.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$108,825,844.00	\$112,183,934.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$53,317,330.00	\$165,501,264.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	W.T.C.	\$0.00	\$27,830.00	\$165,529,094.24
4	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$53,017,497.00	\$0.00	\$112,511,597.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	St.Barbara	\$0.00	\$497,700.00	\$113,009,297.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$46,305,895.00	\$159,315,192.24
5	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$45,816,665.00	\$0.00	\$113,498,527.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$51,299,660.00	\$164,798,187.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB_Aeropue	\$0.00	\$5,836,911.00	\$170,635,098.24
6	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$53,611,588.00	\$0.00	\$117,023,510.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$25,508,670.00	\$142,532,180.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$56,820.00	\$142,589,000.24
9	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$25,656,510.00	\$0.00	\$116,932,490.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,772,244.00	\$148,704,734.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$548,420.00	\$149,253,154.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$148,000,000.00	\$0.00	\$1,253,154.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$36,369,057.00	\$37,622,211.24
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$36,326,017.00	\$0.00	\$1,296,194.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB_Central	\$0.00	\$129,280.00	\$1,425,474.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$46,008,875.00	\$47,434,349.24
12	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$46,063,511.00	\$0.00	\$1,370,838.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$34,435,770.00	\$35,806,608.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$25,957,148.00	\$61,763,756.24
13	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$27,074,864.00	\$0.00	\$34,688,892.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB_Puente	\$0.00	\$3,863,990.00	\$38,552,882.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Pte. Arand	\$0.00	\$82,325,783.00	\$120,878,665.24



Cuando tienes
más tiempo para ti,
tu vida es más simple.

Movimientos Cuenta Corriente No 005-48699-8

ENTIDAD BANCARIA

VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Di	Número Docum	Descripción de la Transacción	Origen Transacción	Debita	Credita	
17	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$54,600,000.00	\$0.00	\$66,278,665.24
17	0	NC Pagos PSE	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$110,340.00	\$66,389,005.24
17	0	NC Pagos PSE	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$28,220.00	\$66,417,225.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	St.Barbara	\$0.00	\$38,228,500.00	\$104,645,725.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$44,297,847.00	\$148,943,572.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$81,033,730.00	\$0.00	\$67,909,842.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,255,670.00	\$95,165,512.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$1,175,633,275.00	\$1,270,798,787.24
19	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$223,498,320.00	\$0.00	\$1,047,300,467.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB Centro	\$0.00	\$8,306,770.00	\$1,055,607,237.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$42,186,236.00	\$1,097,793,473.24
20	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$1,089,486,703.00	\$0.00	\$8,306,770.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$1,005,380.00	\$9,312,150.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$18,363,200.00	\$27,675,350.24
23	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$15,768,764.00	\$0.00	\$11,906,586.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$2,158,370.00	\$14,064,956.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$39,637,024.00	\$53,701,980.24
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$41,103,623.00	\$0.00	\$12,598,357.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Calle 73	\$0.00	\$3,910,160.00	\$16,508,517.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,925,511.00	\$39,434,028.24
25	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$26,278,534.00	\$0.00	\$13,155,494.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$36,288,853.00	\$49,444,347.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB_Centro	\$0.00	\$83,570.00	\$49,527,917.24
26	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$35,741,757.00	\$0.00	\$13,786,160.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$127,412,520.00	\$141,198,680.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,189,824.00	\$163,388,504.24
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$148,707,916.00	\$0.00	\$14,680,588.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$2,395,910.00	\$17,076,498.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,826,808.00	\$48,903,306.24
30	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$34,210,878.00	\$0.00	\$14,692,428.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB_Unicent	\$0.00	\$383,280.00	\$15,075,708.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$52,452,121.00	\$67,527,829.24
31	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$43,532,296.00	\$0.00	\$23,995,533.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$37,119,046.00	\$61,114,579.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB_Centro	\$0.00	\$1,758,830.00	\$62,873,409.24



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Octubre 31 de 2017

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1 Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta de Rendimiento
6.2 Fecha de inicio de operaciones:	2011-02-09
6.3 Tipo de fondo de inversión colectiva (MIFID II):	Fund 1 - Conservative
6.4 Número de Unidades en circulación:	1.715.901.104,7

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1 Calificación:	F.A.A. (BBB+)
7.2 Fecha de la última calificación:	15/01/2017
7.3 Entidad calificadora:	BRE Sociedad Anónima

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la que se le atribuye un perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por la entidad calificadora BRE Sociedad Anónima con AAAA por su alta calidad crediticia y su baja volatilidad en el comportamiento del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco (5) años de cotización.

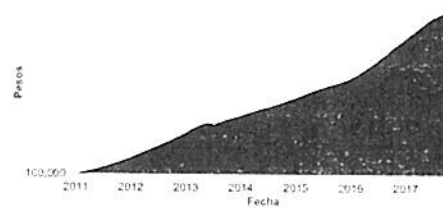
El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que deseen obtener rendimientos positivos en inversiones privadas de perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 1525 por medio del cual se establecen los lineamientos a las GDTs con calificación AAA y AAA.

Tipos de Participación

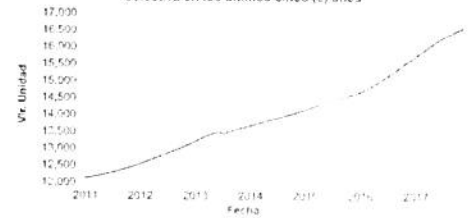
Tipos de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.5 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.6 Número de Participaciones	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.7 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.8 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.9 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.10 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.11 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.12 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.13 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.14 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.15 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.16 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación
6.17 Tipo de Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



9.2 Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco (5) años



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1.10-120 días	20.1%
121-180 días	35.1%
181-240 días	35.1%
241-360 días	1.1%
Más de 360 días	0.5%

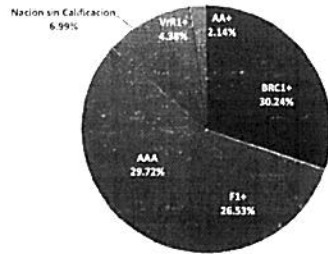
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones por Plazo y Participación		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones por Plazo y Participación		10.4. Plazo Promedio de las Inversiones por Plazo y Participación	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
120	0.33	120	0.33	120	0.33

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

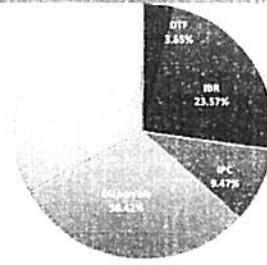
11.1. Rentabilidad Histórica (EA)	11.2. Volatilidad Histórica
Último Mes	Último Mes
Últimos 6 meses	Últimos 6 meses
Año Corriente	Año Corriente
Último Año	Último Año
Últimos dos años	Últimos dos años
Últimos 3 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 2
FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Inv 4
FIDUGOB A Serie 2	FIDUGOB A Serie 2
FIDUGOB INVERSIÓNISTA PROFESIONAL	FIDUGOB INVERSIÓNISTA PROFESIONAL

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación



12.2. Composición portafolio por tipo de activo



12.3. Composición portafolio por sector económico



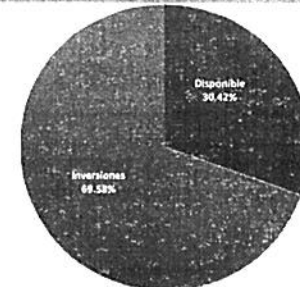
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio 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 AVIACIÓN S.A.	10.04%
2	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	9.35%
3	BANCO DE LA GUAYANA S.A.	11.07%
4	BANCO DE SANTANDER S.A.	10.05%
5	BANCO DE COLOMBIA S.A.	9.43%
6	BANCO DE CREDITO Y CREDITO S.A.	7.76%
7	BANCO DE CREDITO Y CREDITO S.A.	6.47%
8	BANCO DE CREDITO Y CREDITO S.A.	6.46%
9	BANCO DE CREDITO Y CREDITO S.A.	4.87%
10	BANCO DE CREDITO Y CREDITO S.A.	4.87%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Financiera S.A. es una Sociedad Financiera del Grupo Financiero Financiera S.A. no tiene relación con la Sociedad Administradora.

15. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG S.A. (Sociedad por Acciones Simplificada)
Dirección Electrónica: info@kpmg.co

16. Información del Contacto del Usuario del Consumidor Financiero

Nombre: [Nombre del Usuario]
Teléfono: [Número de Teléfono]
Dirección Electrónica: info@financiera.com

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

Nombre: [Nombre del Gerente]
Profesión: [Profesión del Gerente]
Experiencia: [Experiencia del Gerente]
Otros FIC a su cargo: [Otros FIC a su cargo]

El presente documento es parte de la información que la Sociedad Administradora debe proporcionar a los usuarios del Fondo de Inversión Colectiva. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. La Sociedad Administradora no garantiza el rendimiento de las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión Colectiva. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. La Sociedad Administradora no garantiza el rendimiento de las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión Colectiva.

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

	Acreedores fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos al 30 de septiembre de 2017	\$ 302.042,6	(222.817,0)	(9.090,3)	70.135,3
Traslado de resultado del ejercicio a 31 de enero de 2017	-	-	-	-
Recursos desembolsados al 31 de octubre de 2017 (1)	(13.300,0)	-	-	(13.300,0)
Cancelación de títulos serie 2B 2017 26 de octubre de 2017	(50.000,0)	-	-	(50.000,0)
Aportes recibidos al 31 de octubre de 2017 (2)	22.992,8	-	-	22.992,8
Resultados del ejercicio	-	-	(848,8)	(848,8)
Saldos al 31 de octubre de 2017	\$ 261.735,4	(222.817,0)	(9.939,1)	28.979,3

- (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 octubre	30 de septiembre
Intereses (1)	\$ 1.130,8	1.094,8
Otros (2)	3,7	3,3
	\$ 1.134,5	1.098,1

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

	31 de octubre	30 de septiembre
Serie 2B-2017	381,1	368,9
Serie 2C-2018	749,7	725,9
	\$ 1.130,8	1.094,8

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

(Continúa)

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

(10) Cuentas de Orden

Al 31 de octubre y 30 de septiembre de 2017, corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$23.837,6 y \$39.471,1 respectivamente.

(11) Contingencias

Al 31 de octubre y 30 de septiembre 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.

FIDUCIARIA BOGOTA S.A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

SIFI

CONTABILIDAD

Periodo: 201710

Página 1 de 4

14/11/17 08:55 AM

Programa: SCMRSLNA

Martinez Roa, Joseph Steven

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL		458,281,316,012.81	458,281,316,012.81	.00
71		ACTIVO		170,575,251,822.49	263,957,783,080.17	129,207,340,166.68
711		DISPONIBLE	222,589,871,424.36	51,643,046,268.50	60,411,302,216.26	16,878,748,302.68
7115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	51,643,046,268.50	51,643,046,268.50	60,411,302,216.26	16,878,748,302.68
711505		BANCOS	51,643,046,268.50	51,643,046,268.50	60,411,302,216.26	16,878,748,302.68
71150501		CUENTAS CORRIENTES	10,111,023,511.72	23,992,812,158.00	24,783,016,808.00	9,320,818,861.72
71150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	1,977,976,071.55	3,787,936,234.00	3,641,640,828.00	2,124,271,477.55
71150501013		BBVA COLOMBIA	.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	.00
71150501014		HELM BANK S.A.	183,035,792.24	2,290,030,112.00	2,410,192,495.00	62,873,409.24
71150501042		BANCO COLPATRIA	7,950,011,647.93	16,914,845,812.00	17,731,183,485.00	7,133,673,974.93
71150502		CUENTAS DE AHORRO	41,532,022,756.78	36,418,490,058.26	70,392,583,374.08	7,557,929,440.96
71150502001		BANCO DE BOGOTA	34,872,668,160.26	30,610,247,928.98	61,365,119,643.19	4,117,796,446.05
71150502002		BANCO POPULAR	5,370,188,645.27	5,798,189,256.04	8,022,454,433.97	3,145,923,467.34
71150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	243,953,662.32	2,135,252.66	1,050,718.34	245,038,196.64
71150502013		BBVA COLOMBIA	1,045,212,288.93	7,917,620.58	1,003,958,578.58	49,171,330.93
713		INVERSIONES	20,946,825,155.86	99,831,348,586.49	108,449,581,878.35	12,328,591,864.00
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	19,971,130,500.00	3,664,836,580.69	11,599,361,632.01	12,037,605,448.68
7130401		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	585,905,000.00	6,260,000.00	59,840,000.00	532,325,000.00
713040100		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	585,905,000.00	6,260,000.00	59,840,000.00	532,325,000.00
713040100012		TES TITULOS DE TESORERIA	585,905,000.00	6,260,000.00	59,840,000.00	532,325,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	19,385,225,500.00	3,658,576,580.69	11,538,521,632.01	11,505,280,448.68
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	19,385,225,500.00	3,658,576,580.69	11,538,521,632.01	11,505,280,448.68
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	19,385,225,500.00	3,658,576,580.69	11,538,521,632.01	11,505,280,448.68
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	975,694,655.86	96,166,512,005.80	96,851,220,246.34	290,986,415.32
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	975,694,655.86	96,166,512,005.80	96,851,220,246.34	290,986,415.32
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	975,694,655.86	96,166,512,005.80	96,851,220,246.34	290,986,415.32
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	975,694,655.86	96,166,512,005.80	96,851,220,246.34	290,986,415.32
716		CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	10,332,601,019.74	60,332,601,019.74	100,000,000,000.00
71687		DIVERSAS	150,000,000,000.00	10,332,601,019.74	60,332,601,019.74	100,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	10,332,601,019.74	60,332,601,019.74	100,000,000,000.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	.00	50,000,000,000.00	100,000,000,000.00
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,000,000,000.00	.00	50,000,000,000.00	100,000,000,000.00
716879501		DIVERSAS	.00	10,332,601,019.74	10,332,601,019.74	.00
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB	.00	10,332,601,019.74	10,332,601,019.74	.00
72		PASIVO	-152,454,561,701.00	120,177,083,936.71	67,950,601,870.71	-100,228,079,635.00
725		CUENTAS POR PAGAR	-2,454,561,701.00	70,177,083,936.71	67,950,601,870.71	-228,079,635.00
72505		INTERESES	-2,454,561,701.00	3,357,250,000.00	1,130,767,934.00	-228,079,635.00
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-2,454,561,701.00	3,357,250,000.00	1,130,767,934.00	-228,079,635.00
725054000		INTERESES	-2,454,561,701.00	3,357,250,000.00	1,130,767,934.00	-228,079,635.00
725054000002		SERIE 2B 2017	-823,917,934.00	1,131,350,000.00	381,055,978.00	-73,623,912.00
725054000003		SERIE 2C 2018	-1,630,643,767.00	2,225,900,000.00	749,711,956.00	-154,455,723.00
72545		PROVEEDORES	.00	3,360,521,801.84	3,360,521,801.84	.00