

Fiduciaria Bogotá 

Fecha de Pago: Julio 26 de 2017
Fecha de Cheque: Julio 26 de 2017
Fondo: FIDUCIASO ADEUDADO DE BOGOTÁ

CONTRATO	ENTIDAD	FECHA	MONEDA	CONCEPTO	MONTO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR	MONTO A PAGAR
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	8200341137	BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00	12,045,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	CORPORACION FINANCIERA CIO	62,000,000.00	1,431,500.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	AXA COOPATRIA CAPITALIZADO	5,000,000,000.00	120,450,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,500,000,000.00	60,325,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	FONDO DE CESANTIAS COLOMB	2,500,000,000.00	60,325,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,500,000,000.00	36,300,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,600,000,000.00	39,724,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	8,000,000,000.00	192,720,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL	500,000,000.00	12,045,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	900000000000	COLIAM HOLDINGS LLC	500,000,000.00	12,045,000.00	431,950.00
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	900000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,500,000,000.00	60,325,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	900000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	4,000,000,000.00	96,360,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	900000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,500,000,000.00	36,300,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	900000000000	PASIVOS PENSIONALES PORVENI	2,500,000,000.00	61,861,120.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	900000000000	CONSORCIO CCP 2012	2,500,000,000.00	61,861,120.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	FIDUCIASO K - CONTIAR FONPET	713,000,000.00	17,652,920.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	P.A. FONPET 2012 BVA	293,000,000.00	7,058,370.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	FIDUCIASO GIRONI CONSORCIO	1,172,000,000.00	28,231,480.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	P.A. ECOFENSIONES 2016	3,300,000,000.00	79,497,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	900000000000	CONSORCIO - PAP ECOFETROL F	1,400,000,000.00	34,906,000.00	0.024070
COV31	COV31C000021	20150726	NIT	800000000000	FIDUCIASO K - CONTIAR FONPET	3,300,000,000.00	79,497,000.00	0.024070
					50,000,000,000.00	1,204,500,000.00	431,950.00	1,204,018,050.00
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	800000000000	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,883,000,000.00	69,402,078.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	800000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	35,343,000,000.00	838,548,018.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	800000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,500,000,000.00	81,041,000.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	800000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	9,500,000,000.00	227,937,000.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	900000000000	PASIVO PENSIONAL PORVENI	50,000,000.00	1,196,300.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	900000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,000,000,000.00	47,452,000.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	900000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00	71,178,000.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	900000000000	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00	71,178,000.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	800000000000	PROTECCION - FONDO DE PENSI	900,000,000.00	22,096,768.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	900000000000	PASIVOS PENSIONALES PORVENI	8,994,000,000.00	210,781,768.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	900000000000	CONSORCIO CCP 2012	8,994,000,000.00	210,781,768.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	800000000000	FIDUCIASO K - CONTIAR FONPET	2,512,000,000.00	60,132,862.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	800000000000	P.A. FONPET 2012 BVA	1,015,000,000.00	24,081,890.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	800000000000	FIDUCIASO GIRONI CONSORCIO	4,000,000,000.00	96,327,560.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	900000000000	P.A. TERMINAL DE TRANSPORTES	50,000,000.00	1,196,300.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	800000000000	PASIVO PENSIONAL MUN DE RI	1,000,000,000.00	23,726,000.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	800000000000	P.A. ECOFENSIONES 2016	4,400,000,000.00	104,194,400.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	900000000000	CONSORCIO - PAP ECOFETROL F	4,400,000,000.00	104,194,400.00	0.023726
COV31	COV31C000031	20150726	NIT	800000000000	FIDUCIASO K - CONTIAR FONPET	4,529,000,000.00	107,455,054.00	0.023726
					100,000,000,000.00	2,372,600,000.00	2,372,600,000.00	
GRAN TOTAL					160,000,000,000.00	3,577,100,263.82	431,950.00	
NETO A PAGAR							\$ 3,576,618,200.00	



50
f

ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA



PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - SEPTIEMBRE 2017	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 17,489,189,770.79
INGRESOS	\$ 20,612,049,454.00
CTA CTE 005 48699 8 HELM BANK	\$ 1033,583,171.00
CTA CTE 00 6692602 8 CITIBANK	\$ 2,720,205,468.00
CTA CTE 00 452 02074-7 COLPATRIA	\$ 10,758,260,795.00
Traslados entre cuentas	\$ 83,760,728,812.69
CTA AHO 000 24200 8 BOGOTÁ	\$ 110,083,333.33
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 3,402,758,251.00
CTA AHO 000 24202 4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 26975-3 BOGOTÁ	\$ 21224,431,253.67
FONDO EXCEDENTES	\$ 9,691,700,475.42
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 38,322,765,499.17
Rendimientos Netos	\$ 102,669,768.68
FONDO EXCEDENTES	\$ 1275,499.36
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 4,977,292.32
CTA AHO 000 24200 8 BOGOTÁ	\$ 14,132,785.00
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 11,663,635.00
CTA AHO 000 24202 4 BOGOTÁ	\$ 47,434.00
CTA AHO 000 26975-3 BOGOTÁ	\$ 70,573,10.00
EGRESOS	\$ 75,905,485,932.97
Pagos Realizados	\$ 75,905,485,932.97
CTA CTE 005 48699 8 HELM BANK	\$ 2,448,410,897.00
CTA CTE 00 6692602 8 CITIBANK	\$ 2,967,765,860.00
CTA CTE 00 452 02074-7 COLPATRIA	\$ 14,993,210,375.00
CTA AHO 000 24200 8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 242016 BOGOTÁ	\$ 7,260,332,284.38
CTA AHO 000 24202 4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000 26975-3 BOGOTÁ	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ 9,761,970,267.42
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 38,473,790,249.17
FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ -
Comisión y Gastos Bancarios	\$ -
CTA CTE 005 48699 8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00 6692602 8 CITIBANK	\$ -
SALDO FINAL	\$ 45,959,151,863.09



ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO





CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

El presente informe de control de recaudo, es un documento de carácter confidencial, el cual se genera a partir de la información suministrada por el cliente, la cual es sometida a un proceso de validación y control de calidad, para garantizar la confiabilidad de los datos y la exactitud de los cálculos. Este informe es emitido por el departamento de control de recaudo, el cual es responsable de la verificación de los datos y la generación de este informe. El presente informe es emitido por el departamento de control de recaudo, el cual es responsable de la verificación de los datos y la generación de este informe.

2016

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Hiberna	1.000.000.000,00	2.122.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00
Bco. Citibank	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00
Bco. Colpatria	15.112.707.144,00	15.112.707.144,00	15.112.707.144,00	15.112.707.144,00	15.112.707.144,00	15.112.707.144,00
TOTALES	20.512.707.144,00	20.512.707.144,00	20.512.707.144,00	20.512.707.144,00	20.512.707.144,00	20.512.707.144,00
Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Pror. Intereses	1.000.000.000,00	2.122.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00
Pror. Capital	8.112.707.144,00	8.112.707.144,00	8.112.707.144,00	8.112.707.144,00	8.112.707.144,00	8.112.707.144,00
Gastos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	10.112.707.144,00	10.112.707.144,00	10.112.707.144,00	10.112.707.144,00	10.112.707.144,00	10.112.707.144,00
INDICADOR RECAUDO	1.60					

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Hiberna	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Bco. Citibank	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00
Bco. Colpatria	14.512.707.144,00	14.512.707.144,00	14.512.707.144,00	14.512.707.144,00	14.512.707.144,00	14.512.707.144,00
TOTALES	20.512.707.144,00	20.512.707.144,00	20.512.707.144,00	20.512.707.144,00	20.512.707.144,00	20.512.707.144,00
Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Pror. Intereses	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00
Pror. Capital	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00
Gastos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	10.555.333.333,00	10.555.333.333,00	10.555.333.333,00	10.555.333.333,00	10.555.333.333,00	10.555.333.333,00
INDICADOR RECAUDO	1.84					

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Bco. Hiberna	1.782.387.856,00	1.782.387.856,00	1.782.387.856,00	1.782.387.856,00	1.782.387.856,00	1.782.387.856,00
Bco. Citibank	2.692.413.132,00	2.692.413.132,00	2.692.413.132,00	2.692.413.132,00	2.692.413.132,00	2.692.413.132,00
Bco. Colpatria	13.291.698.187,00	13.291.698.187,00	13.291.698.187,00	13.291.698.187,00	13.291.698.187,00	13.291.698.187,00
TOTALES	17.772.799.175,00	17.772.799.175,00	17.772.799.175,00	17.772.799.175,00	17.772.799.175,00	17.772.799.175,00
Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Pror. Intereses	2.267.838.888,00	2.267.838.888,00	2.267.838.888,00	2.267.838.888,00	2.267.838.888,00	2.267.838.888,00
Pror. Capital	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00
Gastos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	10.601.172.221,00	10.601.172.221,00	10.601.172.221,00	10.601.172.221,00	10.601.172.221,00	10.601.172.221,00
INDICADOR RECAUDO	1.78					

Recaudos por Banco	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Bco. Hiberna	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Bco. Citibank	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00
Bco. Colpatria	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
TOTALES	16.400.000.000,00	16.400.000.000,00	16.400.000.000,00	16.400.000.000,00	16.400.000.000,00	16.400.000.000,00
Servicio de la Deuda	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Pror. Intereses	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00	2.222.000.000,00
Pror. Capital	8.112.707.144,00	8.112.707.144,00	8.112.707.144,00	8.112.707.144,00	8.112.707.144,00	8.112.707.144,00
Gastos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	10.334.707.144,00	10.334.707.144,00	10.334.707.144,00	10.334.707.144,00	10.334.707.144,00	10.334.707.144,00
INDICADOR RECAUDO	1.66					



2017

Recaudos por Banco	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	318.331.459.00	1.253.480.212.67	1.700.416.358.00	1.552.964.095.67	968.119.238.00	1.162.305.695.00
Bco. Citibank	2.461.502.156.00	3.233.449.475.47	3.589.731.619.00	3.387.775.223.00	3.024.651.982.00	3.025.429.589.00
Bco. Colpatria	12.618.566.945.00	14.813.012.497.00	15.763.375.208.00	14.988.644.080.67	17.070.213.109.01	15.150.718.450.67
TOTALES	15.898.850.570.00	19.311.942.175.13	21.053.523.305.00	19.929.383.399.33	21.062.984.329.01	19.335.452.734.67

Servicio de la Deuda	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.501.645.658.41	1.503.694.033.82	1.219.291.111.11	1.419.216.795.49	1.349.929.444.44	1.356.755.414.00
Prov. Capital	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67
Costos y Gastos	2.930.637.48	6.519.778.63	2.800.163.00	4.093.044.49	52.875.622.69	19.535.474.35
TOTALES	5.670.642.992.55	5.681.880.479.12	5.388.757.940.78	5.589.978.506.65	5.569.471.733.80	5.542.957.555.71

INDICADOR RECAUDO	3.40	3.57	3.49
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Recaudos por Banco	abr-17	Promedio 3 meses	may-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	2.261.957.527.00	1.643.407.717.67	1.180.540.041.00	1.472.205.602.00
Bco. Citibank	3.848.785.440.00	3.487.716.347.00	3.428.634.872.01	3.434.017.431.34
Bco. Colpatria	15.451.950.444.00	16.095.170.617.00	18.809.037.133.00	17.110.400.228.67
TOTALES	21.662.673.411.00	21.226.393.681.67	23.424.212.046.01	22.016.623.262.01

Servicio de la Deuda	abr-17	Promedio 3 meses	may-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.285.198.733.82	1.284.805.763.13	1.218.572.527.47	1.284.506.235.29
Prov. Capital	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67
Costos y Gastos	3.098.821.72	19.591.535.80	3.039.917.34	19.671.453.92
TOTALES	6.464.962.222.21	6.471.063.965.60	6.388.279.111.48	6.470.904.366.83

INDICADOR RECAUDO	3.88	4.02
--------------------------	-------------	-------------

Recaudos por Banco	jun-17	Promedio 3 meses	jul-17	Promedio 3 meses	ago-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.818.782.465.00	1.755.760.011.00	1.778.314.805.00	1.591.545.770.33	1.609.177.205.00	1.735.424.825.33
Bco. Citibank	3.189.652.841.00	3.489.017.717.67	2.916.593.477.00	3.183.293.730.00	3.671.159.422.00	3.269.135.245.67
Bco. Colpatria	14.136.839.659.00	16.132.628.745.33	15.964.058.857.00	16.303.344.883.00	15.960.427.726.00	15.353.808.414.00
TOTALES	19.145.333.965.00	21.377.406.474.00	20.689.007.139.00	21.086.184.383.34	21.240.764.354.00	20.358.358.486.00

Servicio de la Deuda	jun-17	Promedio 3 meses	jun-17	Promedio 3 meses	jun-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.179.253.726.26	1.227.677.665.85	1.201.670.867.18	1.199.835.710.31	1.201.670.867.18	1.194.201.823.54
Prov. Capital	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67
Costos y Gastos	3.149.515.56	3.030.084.87	3.037.463.42	3.075.632.11	3.207.679.62	3.131.552.87
TOTALES	5.349.079.918.49	5.397.440.417.39	5.371.374.997.27	5.369.578.009.08	5.371.545.213.46	5.364.000.043.07

INDICADOR RECAUDO	3.96	3.93	3.80
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Recaudos por Banco	sep-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.033.583.171.00	1.473.691.727.33
Bco. Citibank	2.720.205.488.00	3.112.652.705.67
Bco. Colpatria	16.758.260.795.00	16.227.505.792.67
TOTALES	20.512.049.454.00	20.813.940.315.67

Servicio de la Deuda	sep-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.094.755.434.78	1.166.032.389.71
Prov. Capital	4.166.666.666.67	4.166.666.666.67
Costos y Gastos	3.309.131.38	3.184.750.14
TOTALES	5.264.731.232.83	5.335.883.814.52

INDICADOR RECAUDO	3.90
--------------------------	-------------



ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



Periodo: 201709

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7254500000	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	NAPL	.00	3,309,131.38	.00
725450000001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	NAPL	.00	3,309,131.38	.00
725450000001	DIVERSAS	NAPL	.00	9,301,381,954.10	.00
72595	OTRAS	NAPL	.00	9,301,381,954.10	.00
725955	OTRAS	NAPL	.00	9,301,381,954.10	.00
72595500	DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	9,301,381,954.10	.00
725955000095	DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	9,301,381,954.10	.00
725955000095	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	-150,000,000,000.00
726	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	-150,000,000,000.00
72613	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	-150,000,000,000.00
726130500	TITULOS EN CIRCULACION SERIES	NAPL	-150,000,000,000.00	.00	-150,000,000,000.00
726130500002	SERIE 2B 2017	NAPL	-50,000,000,000.00	.00	-50,000,000,000.00
726130500003	SERIE 2C 2018	NAPL	-100,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
726130500003	BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	-59,652,139,292.44	10,029,307,702.46	-70,135,309,723.36
73	ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-290,735,820,896.66	9,205,662,465.38	-302,042,636,564.66
731	APORTES EN DINERO	NAPL	-290,735,820,896.66	9,205,662,465.38	-302,042,636,564.66
73105	RECAUDOS	NAPL	-1,325,066,292,733.90	205,233,786.00	-1,345,373,108,401.90
7310501	RECAUDOS	NAPL	-1,325,066,292,733.90	205,233,786.00	-1,345,373,108,401.90
731050100	RECAUDOS	NAPL	-1,325,066,292,733.90	205,233,786.00	-1,345,373,108,401.90
731050100001	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL	1,034,330,471,837.24	9,000,428,679.38	1,043,330,471,837.24
7310502	RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	NAPL	1,034,330,471,837.24	9,000,428,679.38	1,043,330,471,837.24
731050200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
731050200001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
735	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
73500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
7350000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
735000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	222,817,032,170.92	.00	222,817,032,170.92
735000000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	8,266,649,433.30	823,645,237.08	9,090,294,670.38
736	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	8,266,649,433.30	823,645,237.08	9,090,294,670.38
73600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	8,266,649,433.30	823,645,237.08	9,090,294,670.38
73600000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	8,266,649,433.30	823,645,237.08	9,090,294,670.38
736000000001	INGRESOS	NAPL	-1,910,022,429.75	102,966,501.43	-2,184,454,995.58
74	OPERACIONALES	NAPL	-1,910,022,429.75	102,966,501.43	-2,184,454,995.58
741	RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO	NAPL	-458,309,131.60	96,148,168.10	-580,138,305.75
74105	SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL	-458,309,131.60	96,148,168.10	-580,138,305.75
7410595	OTROS	NAPL	-458,309,131.60	96,148,168.10	-580,138,305.75
741059500	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-458,309,131.60	96,148,168.10	-580,138,305.75
741059500001	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL	-458,309,131.60	96,148,168.10	-580,138,305.75
74108	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL	-1,365,615,550.00	6,818,333.33	-1,511,966,150.00
7410805	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	-1,532,022,618.41	.00	-1,685,191,551.74
741080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)	NAPL	-447,570,000.00	.00	-475,085,000.00
741080501012	TOP _ INT _ EM O GAR POR LA NACION	NAPL	-447,570,000.00	.00	-475,085,000.00
741080511	TES	NAPL	-1,084,452,618.41	.00	-1,210,106,551.74
741080511001	TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL	-1,084,452,618.41	.00	-1,210,106,551.74
7410810	CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	NAPL	166,407,068.41	6,818,333.33	173,225,401.74
741081001	POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	166,407,068.41	6,818,333.33	173,225,401.74
741081001	TOP _ INT _ EM O GAR POR LA NACION (DB)	NAPL	44,069,500.00	270,000.00	44,339,500.00

02

Free

FIDUCIARIA BOGOTA S.A
BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Página 3 de 4
10/10/17 10:54 AM
Programa: SCMRSLNA
Martinez Roa, Joseph Steven

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 201709

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
741081001012		TES (OB)				
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	44,069,500.00		270,000.00	44,339,500.00
741081011001		COT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	122,337,568.41		6,548,333.33	128,885,901.74
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	122,337,568.41		6,548,333.33	128,885,901.74
		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS				
7410906		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-85,243,748.15		6,252,791.68	-91,496,539.83
741090605		PART_ EN FDOOS COMUNES ORDINARIOS	-85,243,748.15		6,252,791.68	-91,496,539.83
741090605001		RENDIMIENTOS FDOOS COMUNES	-85,243,748.15		6,252,791.68	-91,496,539.83
74125		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-854,000.00			-854,000.00
7412504		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-854,000.00			-854,000.00
741250401		TDP_INT_ EM O GAR POR LA NACION	-834,000.00			-834,000.00
741250401012		TES	-20,000.00			-20,000.00
741250411		TEAG INST VIG X SUPERBANC	-20,000.00			-20,000.00
75		COT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO				
7510507		GASTOS Y COSTOS	1,910,022,429.75		823,645,237.08	2,184,454,995.58
751		OPERACIONALES	10,176,671,863.05		1,098,077,802.91	11,274,749,665.96
75105		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS, TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	10,086,217,393.00		1,094,755,435.00	11,180,972,828.00
7510507		TITULOS DE INVERSION				
751050700		INTERES	10,086,217,393.00		1,094,755,435.00	11,180,972,828.00
751050700002		SERIE 2B 2017	10,086,217,393.00		1,094,755,435.00	11,180,972,828.00
751050700003		SERIE 2C 2019	3,394,566,305.00		368,918,478.00	3,763,484,783.00
75140		IMPUESTOS	6,691,651,088.00		725,836,957.00	7,417,488,045.00
7514035		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	313,456.59		13,236.53	326,693.12
751403500		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	313,456.59		13,236.53	326,693.12
751403500001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	313,456.59		13,236.53	326,693.12
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	90,141,013.46		3,309,131.38	93,450,144.84
7519035		OTROS GASTOS OPERACIONALES	90,141,013.46		3,309,131.38	93,450,144.84
751903595		OTROS GASTOS	78,011,661.83		3,309,131.38	81,320,793.21
751903595001		OTROS GASTOS	78,011,661.83		3,309,131.38	81,320,793.21
751903596		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,129,351.63			12,129,351.63
751903596001		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,129,351.63			12,129,351.63
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-8,266,649,433.30		823,645,237.08	-9,090,294,670.38
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-8,266,649,433.30		823,645,237.08	-9,090,294,670.38
75900000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-8,266,649,433.30		823,645,237.08	-9,090,294,670.38
7590000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-8,266,649,433.30		823,645,237.08	-9,090,294,670.38
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-8,266,649,433.30		823,645,237.08	-9,090,294,670.38
78		CUENTAS DE ORDEN				
781		DEUDORAS				
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	78,190,316,500.00		58,614,702,792.71	39,471,130,500.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	38,800,000,000.00		19,300,000,000.00	19,500,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	38,800,000,000.00		19,300,000,000.00	19,500,000,000.00
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	38,800,000,000.00		19,300,000,000.00	19,500,000,000.00
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	25,831,656,500.00		6,565,124,616.67	19,385,225,500.00
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	25,831,656,500.00		6,565,124,616.67	19,385,225,500.00
781741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	25,831,656,500.00		6,565,124,616.67	19,385,225,500.00
781741500001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	25,831,656,500.00		6,565,124,616.67	19,385,225,500.00
78176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	13,559,660,000.00		13,000,000,000.00	585,905,000.00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A
BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Página 4 de 4
10/10/17 10:54 AM
Programa: SCMRSLNA
Martinez Roa, Joseph Steven

Periodo: 201709

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7817605	GARANTIZADOS POR LA NACION	13,558,660,000.00	27,245,000.00	13,000,000,000.00	585,905,000.00
78176050001	GARANTIZADOS POR LA NACION	13,558,660,000.00	27,245,000.00	13,000,000,000.00	585,905,000.00
78176050001	GARANTIZADOS POR LA NACION	13,558,660,000.00	27,245,000.00	13,000,000,000.00	585,905,000.00
7819595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	19,749,578,176.04	19,749,578,176.04	.00
781959500070	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	19,749,578,176.04	19,749,578,176.04	.00
781959500070	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	19,749,578,176.04	19,749,578,176.04	.00
782	ING. LINEAL BARE RETEFUENTE	.00	19,749,578,176.04	19,749,578,176.04	.00
78295	ACREEDORAS	.00	194,229,802.79	194,229,802.79	.00
7829590	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	194,229,802.79	194,229,802.79	.00
78295900001	INGRESOS FISCALES NETOS	.00	194,229,802.79	194,229,802.79	.00
78295900001	INGRESOS FISCALES NETOS	.00	194,229,802.79	194,229,802.79	.00
783	INGRESOS FISCALES NETOS	.00	194,229,802.79	194,229,802.79	.00
78305	DEUDORAS POR CONTRA	.00	194,229,802.79	194,229,802.79	.00
78305000001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78,190,316,500.00	58,614,702,792.71	19,895,516,792.71	-39,471,130,500.00
78305000001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78,190,316,500.00	58,614,702,792.71	19,895,516,792.71	-39,471,130,500.00
78305000001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78,190,316,500.00	58,614,702,792.71	19,895,516,792.71	-39,471,130,500.00
78305000001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78,190,316,500.00	58,614,702,792.71	19,895,516,792.71	-39,471,130,500.00
784	ACREEDORAS POR CONTRA	.00	194,229,802.79	194,229,802.79	.00
78405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	194,229,802.79	194,229,802.79	.00
78405000001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	194,229,802.79	194,229,802.79	.00
78405000001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	194,229,802.79	194,229,802.79	.00
78405000001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	194,229,802.79	194,229,802.79	.00
Total		.00	216,423,795,741.08	216,423,795,741.08	.00

Total


LINA MARIA SANDOVAL ROJAS
ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD


JOSEPH MARTINEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

ANALISTA DE CONTABILIDAD

23

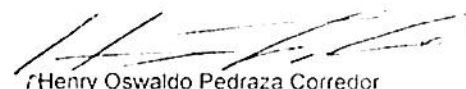


FIDUCIARIA BOGOTÁ S A
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
E S P (3-2-48176)
Balances Generales
Al 30 de septiembre y 31 de agosto de 2017
(Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	<u>30 de septiembre</u>	<u>31 de agosto</u>
Disponible (nota 3)	\$ 51.643 1	20 430 8
Inversiones (nota 4)	20.946 8	40.581 1
Cuentas por cobrar (nota 5)	<u>150.000 0</u>	<u>150.000 0</u>
	<u>222.589 9</u>	<u>211.011 9</u>
 Cuentas de orden deudoras (nota 10)	 \$ <u>39.471 1</u>	 <u>78.190 3</u>
 <u>Pasivos y Bienes Fideicomitados</u>		
Pasivo		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 2.454 6	1.359 8
Títulos de inversión en circulación (nota 7)	<u>150.000 0</u>	<u>150.000 0</u>
	<u>\$ 152.454 6</u>	<u>151.359 8</u>
Bienes Fideicomitados (nota 8)		
Acreedores Fiduciaros	\$ 302.042 6	290.735 8
Resultado de ejercicios Anteriores	(222.817 0)	(222.817 0)
Resultados del Ejercicio	<u>(9.090 3)</u>	<u>(8.266 7)</u>
	<u>\$ 70.135 3</u>	<u>59.652 1</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitados	<u>\$ 222.589 9</u>	<u>211.011 9</u>
 Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	 \$ <u>39.471 1</u>	 <u>78.190 3</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros

Julián García Suárez
Representante Legal


Henry Oswaldo Pedraza Corredor
Contador
T P. 46290 - T

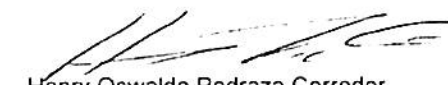
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ, E.S.P. (3-2-48176)

Estado de Ingresos y Gastos
Al 30 de septiembre y 31 de agosto de 2017
(Expresado en millones de pesos)

	<u>30 de septiembre</u>	<u>31 de agosto</u>
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 121.8	55.8
títulos de deuda	152.6	203.8
	<u>\$ 274.4</u>	<u>259.6</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 1,094.8	1,131.2
Otros gastos operacionales	3.3	6.9
	<u>\$ 1,098.1</u>	<u>1,138.1</u>
Resultado del ejercicio	<u>\$ (823.6)</u>	<u>(878.5)</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Julián García Suárez
Representante legal


Henry Oswaldo Pedraza Corredor
Contador
T.P. 46290 - T

11 