



3.4 .1 Detalle de las Inversiones y Saldos

Al cierre del periodo del presente análisis el detalle de las inversiones del Fideicomiso y su correspondiente saldo se relacionan en el anexo correspondiente.

4 RIESGO DE CONTRAPARTE - CALIFICACION

BRC Investor Services S.A. ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte ("AAA") y en Calidad de la Administración de Portafolios ("AAA"), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes. La compañía ha sido capaz de obtener los retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.

Fitch Ratings ha calificado a Fiduciaria Bogotá con la máxima calificación como Administrador de Activos de Inversión "Los Más Altos estándares", lo que significa que tiene una plataforma de inversión y un modelo operacional superior en relación con los estándares de los inversionistas institucionales locales. Dentro de los factores que menciona la calificadora se encuentra el amplio soporte del Banco de Bogotá y del Grupo AVAL, que le permite generar sinergias en materia de gestión administrativa, despliegue comercial, red tecnológica, administración de riesgos, así como en la implementación de buenas prácticas de gobierno que velan por un desarrollo eficiente de las actividades propias de la Sociedad.

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web www.fidubogota.com en el siguiente link: http://www.fidubogota.com/portal/page?_pageid=1753,161269036&_dad=portal&_schema=PORTAL

5 ESTADOS FINANCIEROS

5.1 Cuentas por Cobrar

A corte del 31 de octubre de 2017, se registran cuentas por cobrar por valor de \$ 100.000.000.000 que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB.

5.2 Cuentas por Pagar

A corte del 31 de octubre de 2017, el fideicomiso establece cuentas por pagar por valor de \$228,079,635.00.

6 CONCILIACIONES BANCARIAS

El proceso de conciliación bancaria es realizado por la Gerencia de Conciliaciones y en equipo con la Gerencia de Fiducia se definen las acciones pertinentes para la depuración de las partidas registradas; esta actividad cuenta con controles y un desarrollo de actividades tendientes a regularizar con la mayor oportunidad y en el menor



plazo la cantidad y valor de las mismas.

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y 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.

El proceso de conciliación bancaria es realizado por la Gerencia de Conciliaciones y en equipo con la Gerencia de Fiducia se definen las acciones pertinentes para la depuración de las partidas registradas; esta actividad cuenta con controles y un desarrollo de actividades tendientes a regularizar con la mayor oportunidad y en el menor plazo la cantidad y valor de las mismas.

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y 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 31 de octubre de 2017 se presentan partidas pendientes por conciliar de las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$244.380,38, Banco BBVA por valor de \$73.311,00 y Banco Citibank por valor de \$ 408.158,16, 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 06 de octubre de 2017, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de septiembre de 2017.

El día 09 de octubre de 2017, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de septiembre de 2017, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.

El día 09 de octubre se solicitó renovación de las pólizas del Fideicomiso, las cuales fueron remitidas a la EAB quienes informaron su Vo.Bo el día 31 de octubre de 2017, por lo cual se solicitó a la aseguradora la expedición de las pólizas para su respectivo trámite y pago de las mismas.

El día 10 de octubre de 2017, la EAB a través del Dr. Hugo Garzón, solicita a la Fiduciaria realizar el cambio de la cuenta de recuado 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, decidió suspender el cupo depositario al Banco CORPBANCA ITAÚ.

El día 19 de octubre de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a septiembre de 2017.



• El día 20 de octubre de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar la factura de comisión fiduciaria mes septiembre de 2017, para su respectiva causación y pago.

• El día 25 de octubre de 2017, se remitió correo electrónico a la EAB indicando lo siguiente: “De conformidad con los términos de nuestra conversación telefónica y de acuerdo con los requerimientos de su área Legal, de la manera más respetuosa nos permitimos remitir para su conocimiento y trámite correspondiente, los puntos a tratar con nuestra área Jurídica, así:

1. El proyecto de modificación del prospecto
2. El modelo de modificación del contrato de fiducia mercantil

Lo anterior, teniendo en cuenta que la presentación de los anteriores puntos la debe hacer el Acueducto en su calidad de originador en la Asamblea de Tenedores de manera que justifique legal y financieramente la solicitud en el cambio en los flujos futuros que son subyacente de la emisión y que la misma no altera y mantiene el indicador.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada y quedamos atentos a que nos confirme fecha y hora en la cual podamos realizar la reunión”.

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

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

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, 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

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

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

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



Calle 67 No. 7-37 Piso 3 * Bogotá * Colombia * (571) 3485400 * www.fidubogota.com



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 octubre de 2017)

Anexo Cálculo Indicador de Recaudo

Anexo Documento Actualización SARLAFT

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
oct-17

CAUSACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-oct-17	Septiembre	\$ 3,983,672	\$ 637,388	\$ 4,621,060
TOTAL			\$	4,621,060

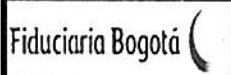


ANEXO No. 2 FLUJO DE CAJA

PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - OCTUBRE 2017	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 45,959,151,863.09
INGRESOS	\$ 22,992,812,158.00
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 2,200,030,120.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3,787,936,234.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 1,918,845,812.00
Traslados entre cuentas	\$ 216,961,185,207.60
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 2,100,000,000.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 1,29,983,521.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 1,997,821,250.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 22,338,291,110.60
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 14,305,089,296.00
Rendimientos Netos	\$ 178,733,144.46
FONDO EXCEDENTES	\$ 1278,878.61
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 1,3915,1185
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 1,002,358.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 25,486,007.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 48,077.00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 12,526.312.00
EGRESOS	\$ 272,362,525,030.44
Pagos Realizados	\$ 272,362,525,030.44
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 2,410,112,495.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3,641,640,828.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 17,731,833,485.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 3,369,000,000.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 1,873,749,154.84
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 38,000,000,000.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 22,232,472,486.60
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 15,111,286,581.00
FONDO DE PROVISION 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	\$ 13,729,357,342.71



ANEXO INGRESOS CUENTAS RECAUDADORAS

 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
RECAUDOS DE OCTUBRE DE 2017		
ENTIDAD FINANCIERA	No. CUENTA	MOV. DE INGRESOS
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$ 2,290,030,112.00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$ 3,787,936,234.00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$ 16,914,845,812.00
TOTAL		\$ 22,992,812,158.00

FONDO DE EXCEDENTES

Fondo Excedentes			
FECHA		FIC FIDUGOB	VALOR
02-oct-17	002001007857	\$	1,260,544.90
03-oct-17		\$	1,260,679.55
04-oct-17		\$	1,260,933.27
05-oct-17		\$	1,261,110.75
06-oct-17		\$	1,261,308.61
09-oct-17		\$	1,261,724.12
10-oct-17		\$	3,040,000,000.00
10-oct-17		\$	2,009,358,545.00
11-oct-17		\$	51,074,373.62
17-oct-17		\$	51,093,806.59
18-oct-17		\$	51,098,498.03
20-oct-17		\$	51,105,616.27
24-oct-17		\$	51,129,348.10
25-oct-17		\$	51,127,935.98
26-oct-17		\$	51,137,582.06
27-oct-17		\$	51,144,384.03
30-oct-17		\$	7,230,000,000.00
30-oct-17	\$	1,126,460,109.00	
30-oct-17	\$	8,407,636,655.47	
31-oct-17	\$	108,357,985.25	
TOTAL RECURSOS		\$	22,338,291,140.60



FONDO PRINCIPAL

Fondo Principal		
FECHA	RIC FIDUCIO	VALOR
02-oct-17		\$ 229.048.999.00
02-oct-17		\$ 180.663.322.00
02-oct-17		\$ 1.840.536.592.00
02-oct-17		\$ 2.257.616.436.36
03-oct-17		\$ 811.949.582.00
03-oct-17		\$ 218.426.826.00
03-oct-17		\$ 5.100.000.000.00
03-oct-17		\$ 8.388.234.007.40
04-oct-17		\$ 61.491.808.00
04-oct-17		\$ 53.017.497.00
04-oct-17		\$ 504.431.514.98
05-oct-17		\$ 178.138.559.00
05-oct-17		\$ 45.816.665.00
05-oct-17		\$ 1.362.123.862.00
05-oct-17		\$ 1.760.581.599.85
06-oct-17		\$ 53.611.588.00
06-oct-17		\$ 7.33.467.719.00
06-oct-17		\$ 161.516.986.00
06-oct-17		\$ 1.123.375.026.49
09-oct-17		\$ 25.656.510.00
09-oct-17		\$ 1.854.861.204.00
09-oct-17		\$ 128.840.831.00
09-oct-17		\$ 2.184.507.354.52
10-oct-17		\$ 148.000.000.00
10-oct-17		\$ 29.301.701.00
10-oct-17		\$ 206.562.770.00
11-oct-17		\$ 43.368.399.00
11-oct-17		\$ 36.326.017.00
11-oct-17		\$ 255.159.242.98
12-oct-17		\$ 989.152.882.00
12-oct-17		\$ 46.063.511.00
13-oct-17		\$ 27.074.864.00
13-oct-17		\$ 845.093.543.00
13-oct-17		\$ 143.749.375.00
17-oct-17		\$ 464.656.400.00
17-oct-17		\$ 1.734.830.899.00
17-oct-17		\$ 54.600.000.00
17-oct-17		\$ 2.339.663.416.85
18-oct-17	200157218	\$ 81.033.730.00
18-oct-17		\$ 2.535.318.00
18-oct-17		\$ 169.359.994.15
19-oct-17		\$ 1.235.705.814.00
19-oct-17		\$ 223.498.320.00
20-oct-17		\$ 1.089.486.703.00
20-oct-17		\$ 347.570.539.00
20-oct-17		\$ 1.301.089.216.00
20-oct-17		\$ 2.823.969.690.25
23-oct-17		\$ 471.503.192.00
23-oct-17		\$ 15.768.764.00
23-oct-17		\$ 2.104.593.953.00
24-oct-17		\$ 151.641.926.00
24-oct-17		\$ 103.712.037.00
24-oct-17		\$ 41.103.623.00
24-oct-17		\$ 383.572.396.94
25-oct-17		\$ 4.500.000.000.00
25-oct-17		\$ 38.000.000.000.00
25-oct-17		\$ 38.145.016.00
25-oct-17		\$ 26.278.534.00
25-oct-17		\$ 8.000.000.000.00
25-oct-17		\$ 3.360.000.000.00
25-oct-17		\$ 54.307.985.353.23
26-oct-17		\$ 35.741.757.00
26-oct-17		\$ 889.403.890.00
26-oct-17		\$ 1.886.579.589.72
27-oct-17		\$ 148.707.916.00
27-oct-17		\$ 220.786.236.00
27-oct-17		\$ 756.965.957.00
27-oct-17		\$ 1.212.838.098.57
30-oct-17		\$ 34.210.878.00
30-oct-17		\$ 303.845.858.00
30-oct-17		\$ 1.356.388.370.00
30-oct-17		\$ 1.781.585.795.64
31-oct-17		\$ 43.532.296.00
31-oct-17		\$ 4.782.061.00
31-oct-17		\$ 47.020.533.00
31-oct-17		\$ 182.628.430.07
TOTAL		\$ 164,305,089,296.00



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 13,997,821,250.00
TOTAL	\$ 13,997,821,250.00
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
TOTAL	\$ -
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 14,129,983,521.00
TOTAL	\$ 14,129,983,521.00
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 2,190,000,000.00
TOTAL	\$ 2,190,000,000.00



ANEXO RENDIMIENTOS

✓ Fondo de Inversión Colectiva

RENDIMIENTOS BRUTOS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
oct-17	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 1,278,878.61	3.40%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 16,391,511.85	3.40%
TOTAL				\$ 17,670,390.46	

✓ Cuentas de Ahorros

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
oct-17	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 13,002,358.00	5.40%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 25,486,007.00	5.40%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 48,077.00	5.40%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 122,526,312.00	5.40%
TOTAL				\$ 161,062,754.00	

RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
oct-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%
TOTAL				\$ 18,994,524.41	



ANEXO PAGOS EFECTUADOS

✓ Pagos a Proveedores

FIDUCIARIA BOGOTÁ											
800142383-7											
PAGOS OCTUBRE 2017											
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMF	Valor Reteleca	Valor Reteiva	Valor ReteFuente	Valor Neto	Descripción	
1	800.147.083	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	15-oct-17	\$ 434.874.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434.874.91	Pagos a Proveedores	
2	800.182.091	DECEVAL S.A.	23-oct-17	\$ 12.781.330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.781.330.00	Pagos a Proveedores	
3	800.182.091	DECEVAL S.A.	24-oct-17	\$ 50.000.000.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000.000.00	Pagos a Proveedores	
4	800.182.091	DECEVAL S.A.	24-oct-17	\$ 1.257.030.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.257.030.000.00	Pagos a Proveedores	
TOTAL				\$ 53,360,974,341.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 452,540.00	\$ 53,360,521,801.84		

✓ Restituciones de Aportes

FIDUCIARIA BOGOTÁ											
800142383-7											
PAGOS OCTUBRE 2017 - RESTITUCIONES DE APOORTE											
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMF	Valor Reteleca	Valor Reteiva	Valor ReteFuente	Valor Neto	Descripción	
1	899.999.034	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAHITAPALADY AFIO DE BOGOTÁ ETP	11-oct-17	\$ 6,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000,000.00	Fondos Aportados	
2	899.999.034	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCAHITAPALADY AFIO DE BOGOTÁ ETP	23-oct-17	\$ 6,300,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300,000,000.00	Fondos Aportados	
TOTAL				\$ 12,300,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,300,000,000.00		



ANEXO SALDO FINAL

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 31 DE OCTUBRE DE 2017			
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 62,873,409.24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 2,124,271,477.55
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 7,133,673,974.93
			\$ 9,320,818,861.72
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 2,224,688,998.51
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 1,367,455,223.45
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 10,882,470.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 514,525,373.29
			\$ 4,117,552,065.67
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 108,357,985.25
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 182,628,430.07
			\$ 290,986,415.32
TOTAL			\$ 13,729,357,342.71
SALDO FINAL PORTAFOLIO			
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR
AHORROS	870003696	BBVA	\$ 49,098,019.93
	5066926011	CITIBANK	\$ 244,630,038.48
	220009130832	POPULAR	\$ 3,145,923,467.34
			\$ 3,439,651,525.75
CTE	870003688	BBVA	\$ -
	66926036	CITIBANK	\$ -
	110009135856	POPULAR	\$ -
			\$ -
PORTAFOLIO			\$ 12,037,605,448.68
TOTAL			\$ 15,477,256,974.43
REDENCION PENDIENTE POR COBRAR			\$ -
PARTIDAS CONCILIATORIAS			\$ 725,849.54
GRAN TOTAL			\$ 29,207,340,166.68



ANEXO CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO



CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

El Indicador de Recaudo (IR) se refiere al resultado de dividir el ingreso promedio del índice omiso. Acuerdos de Bogotá correspondientes a los últimos tres (3) meses, entre el servicio de la deuda del índice omiso correspondiente al mismo periodo de cálculo con los intereses. Para tal efecto, se entenderá por servicio de la deuda la suma que debe pagar el índice omiso por concepto de intereses, capital, costos y gastos. El indicador de recaudo se calcula mensualmente por la Fiduciaria con corte al último día calendario del respectivo mes.

2016

Recaudos por Banco	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.883.637.213.00	2.122.682.288.00	1.247.350.928.00	1.793.444.624.33	1.692.026.164.00	1.607.073.031.62
Bco. Citibank	1.488.312.263.00	1.626.585.055.00	1.842.932.629.00	3.287.722.808.00	3.022.823.572.00	3.456.358.033.00
Bco. Colpatria	15.312.702.344.00	15.381.378.541.62	16.419.919.230.00	15.958.082.266.02	13.627.208.522.00	15.338.330.865.33
TOTALES	20.699.747.318.00	21.090.646.480.62	21.515.222.887.00	21.539.254.759.33	18.392.049.198.00	20.202.339.803.00

Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.000.000.000.00	2.297.288.323.62	2.223.330.692.56	1.866.983.937.52	3.105.828.235.12	2.388.919.937.54
Prov. Capital	8.333.333.333.00	11.793.602.263.35	8.333.333.333.00	8.873.680.027.08	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	4.679.726.00	4.679.259.24	4.666.940.00	4.646.954.73	4.365.847.00	4.670.832.62
TOTALES	10.238.013.059.00	14.095.569.892.06	10.559.130.970.56	10.845.228.919.32	11.443.327.395.12	10.746.823.808.23

INDICADOR RECAUDO	1.50	1.99	1.98
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.640.776.714.00	1.526.719.892.00	964.295.178.01	1.432.352.685.34	2.640.070.410.00	1.750.867.434.00
Bco. Citibank	3.934.497.081.00	3.601.750.407.33	2.408.556.611.00	3.315.291.734.67	3.821.020.473.00	3.681.358.056.00
Bco. Colpatria	14.574.218.976.00	14.090.451.409.33	14.754.233.386.00	14.104.551.294.67	14.940.653.471.00	14.589.708.925.33
TOTALES	20.149.492.771.00	20.018.921.618.62	18.207.045.175.01	18.916.195.714.67	21.407.744.354.00	19.921.427.433.34

Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.329.327.222.22	2.552.028.711.63	2.702.442.222.22	2.712.465.896.52	2.615.266.646.67	2.549.032.037.04
Prov. 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
Costos y Gastos	0.00	3.038.929.08	9.783.335.00	4.516.394.00	20.649.340.47	18.613.093.82
TOTALES	10.662.660.555.22	10.888.372.973.63	11.044.958.890.22	11.050.315.613.52	10.995.249.340.14	10.906.956.261.86

INDICADOR RECAUDO	1.84	1.71	1.88
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.782.387.866.96	1.797.571.151.66	1.250.342.027.24	1.892.933.434.73	1.867.966.566.00	1.633.565.486.73
Bco. Citibank	2.692.413.132.00	3.167.330.072.00	2.215.569.808.12	2.909.667.804.39	3.085.132.290.00	2.637.705.076.72
Bco. Colpatria	13.297.998.787.00	16.164.295.214.67	12.433.279.816.92	13.557.310.691.64	14.519.577.487.00	13.416.952.030.31
TOTALES	17.772.799.785.96	19.129.196.438.32	15.899.191.652.33	18.359.911.930.76	19.392.676.343.00	17.688.222.593.76

Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.267.838.889.00	2.528.515.925.96	2.628.864.782.61	2.570.663.446.09	2.737.630.434.78	2.611.451.398.89
Prov. 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
Costos y Gastos	9.183.334.00	21.672.003.16	9.426.657.63	21.753.110.70	4.666.940.00	7.758.977.21
TOTALES	10.610.355.556.00	10.883.521.262.12	11.171.644.773.24	10.925.749.889.79	11.075.630.707.78	10.952.543.679.01

INDICADOR RECAUDO	1.76	1.68	1.81
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Recaudos por Banco	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.366.813.649.74	1.495.040.820.63	819.943.739.00	1.351.481.721.71	2.119.094.416.01	1.442.761.476.00
Bco. Citibank	2.359.497.759.17	2.850.065.819.11	3.141.751.376.10	3.169.794.803.42	1.111.691.804.00	3.548.638.036.42
Bco. Colpatria	12.006.604.969.92	12.986.487.424.61	15.235.430.517.00	13.920.087.657.92	16.503.590.999.00	14.609.625.914.92
TOTALES	16.732.916.598.33	17.341.594.864.55	19.201.199.632.40	18.442.264.191.21	22.835.776.323.00	19.589.964.184.58

Servicio de la Deuda	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.117.630.414.78	2.768.948.429.72	1.457.122.926.09	2.320.994.665.22	1.537.311.566.96	1.926.857.426.29
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	4.165.466.666.67	6.941.411.444.22	4.165.466.666.67	5.455.244.444.44
Costos y Gastos	4.605.910.00	6.253.512.74	10.020.366.47	6.471.115.11	6.242.332.99	7.010.124.12
TOTALES	11.075.630.707.78	11.107.635.396.72	5.664.469.858.18	9.271.910.424.58	5.710.528.566.61	7.183.543.650.86

INDICADOR RECAUDO	1.56	1.99	2.82
--------------------------	-------------	-------------	-------------



2017

Recaudos por Banco	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	818,361,459.00	1,259,480,212.67	1,700,416,388.00	1,552,964,095.67	968,119,238.00	1,162,305,695.00
Bco. Citibank	2,461,902,166.00	3,239,449,475.47	3,589,731,619.00	3,387,775,223.00	3,024,651,382.00	3,025,428,589.00
Bco. Colpatna	12,618,566,945.00	14,813,012,487.00	15,763,375,298.00	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	19,138,452,734.67

Servicio de la Deuda	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,501,045,688.41	1,508,694,033.82	1,219,291,111.11	1,419,216,795.49	1,349,929,444.44	1,356,755,414.65
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	52,875,622.66	19,530,174.39
TOTALES	5,670,642,992.55	5,681,880,479.12	5,388,757,940.78	5,589,976,506.65	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	1,643,497,717.67	1,186,540,041.00	1,472,205,602.00
Bco. Citibank	3,848,765,440.00	3,487,716,347.00	3,428,634,872.01	3,434,017,431.34
Bco. Colpatna	15,451,950,444.00	16,095,179,617.00	18,809,037,133.00	17,110,400,228.67
TOTALES	21,562,673,411.00	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	1,285,196,733.82	1,284,805,763.13	1,218,572,527.47	1,284,566,235.25
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	6,454,962,222.21	6,471,063,965.60	6,388,279,111.48	6,470,904,365.83

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	1,594,545,770.33	1,609,177,208.00	1,735,424,825.33
Bco. Citibank	3,189,652,341.00	3,499,017,717.67	2,946,593,477.00	3,188,293,730.00	3,671,159,422.00	3,259,135,746.67
Bco. Colpatna	14,136,898,659.00	16,132,628,745.33	15,964,098,857.00	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	20,358,368,486.00

Servicio de la Deuda	jun-17	Promedio 3 meses	jun-17	Promedio 3 meses	jun-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,179,263,736.26	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	3,056,084.87	3,037,463.42	3,075,632.11	3,207,679.42	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	oct-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,033,583,171.00	1,473,691,727.33	2,290,030,112.00	1,544,263,496.33
Bco. Citibank	2,720,205,488.00	3,112,652,795.67	3,787,936,234.00	3,393,100,381.33
Bco. Colpatna	16,758,260,795.00	16,227,595,792.67	16,914,845,812.00	16,544,511,444.33
TOTALES	20,512,049,454.00	20,813,940,315.67	22,992,812,158.00	21,581,875,322.00

Servicio de la Deuda	sep-17	Promedio 3 meses	oct-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,094,755,434.78	1,142,557,861.52	1,130,767,934.78	1,118,923,550.72
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	3,309,131.38	3,184,758.14	3,724,341.84	3,413,717.61
TOTALES	5,264,731,232.83	5,312,409,286.33	5,301,158,943.29	5,289,003,935.00

INDICADOR RECAUDO	3.92	4.08
-------------------	------	------

