

FIDUCIARIA BOGOTA S.A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

SIFI

CONTABILIDAD

Página 2 de 4

14/11/17 08:55 AM

Programa: SCMRSLNA

Martinez Roa, Joseph Steven

Periodo: 201710

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7254500		PROVEEDORES	.00	3,360,521,801.84	3,360,521,801.84	.00
725450000		PROVEEDORES	.00	3,360,521,801.84	3,360,521,801.84	.00
72545000001		PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	3,360,521,801.84	3,360,521,801.84	.00
72555		RETENCIONES EN LA FUENTE	.00	452,540.00	452,540.00	.00
7255520		SERVICIOS	.00	452,540.00	452,540.00	.00
725552000		SERVICIOS	.00	452,540.00	452,540.00	.00
72555200001		SERVICIOS	.00	452,540.00	452,540.00	.00
72595		DIVERSAS	.00	63,458,859,594.87	63,458,859,594.87	.00
725959500		OTRAS	.00	63,458,859,594.87	63,458,859,594.87	.00
72595950095		DIVERSAS OTRAS	.00	63,458,859,594.87	63,458,859,594.87	.00
726		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-150,000,000,000.00	50,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
72613		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-150,000,000,000.00	50,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
7261305		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-150,000,000,000.00	50,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
726130500		TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	-150,000,000,000.00	50,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
726130500002		TITULOS EN CIRCULACION SERIES	-50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
7261305000003		SERIE 2B 2017	-50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	.00	-100,000,000,000.00
73		SERIE 2C 2018	-100,000,000,000.00	.00	.00	-100,000,000,000.00
731		BIENES FIDEICOMITIDOS	-70,135,309,723.36	117,507,048,156.52	76,350,998,964.84	-28,979,260,531.68
73105		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-302,042,636,564.66	116,658,202,266.84	76,350,998,964.84	-261,735,433,262.66
7310510		APORTES EN DINERO	-302,042,636,564.66	116,658,202,266.84	76,350,998,964.84	-261,735,433,262.66
731050100		RECAUDOS	-1,345,373,108,401.90	50,000,015,460.00	22,992,812,158.00	-1,318,365,905,099.90
73105010001		RECAUDOS	-1,345,373,108,401.90	50,000,015,460.00	22,992,812,158.00	-1,318,365,905,099.90
7310502		RECURSOS DESEMBOLSADOS	1,043,330,471,837.24	66,658,186,806.84	53,358,186,806.84	1,056,630,471,837.24
731050200		RECURSOS DESEMBOLSADOS	1,043,330,471,837.24	66,658,186,806.84	53,358,186,806.84	1,056,630,471,837.24
73105020001		RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	1,043,330,471,837.24	66,658,186,806.84	53,358,186,806.84	1,056,630,471,837.24
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,817,032,170.92	.00	.00	222,817,032,170.92
73500		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,817,032,170.92	.00	.00	222,817,032,170.92
73500000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,817,032,170.92	.00	.00	222,817,032,170.92
7350000000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,817,032,170.92	.00	.00	222,817,032,170.92
7350000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222,817,032,170.92	.00	.00	222,817,032,170.92
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,090,294,670.38	848,845,889.68	9,939,140,560.06	9,939,140,560.06
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,090,294,670.38	848,845,889.68	9,939,140,560.06	9,939,140,560.06
73600000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,090,294,670.38	848,845,889.68	9,939,140,560.06	9,939,140,560.06
7360000000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,090,294,670.38	848,845,889.68	9,939,140,560.06	9,939,140,560.06
7360000000001		RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,090,294,670.38	848,845,889.68	9,939,140,560.06	9,939,140,560.06
74		INGRESOS	-2,184,454,995.58	173,158,414.88	458,819,698.41	-2,470,116,279.11
741		OPERACIONALES	-2,184,454,995.58	173,158,414.88	458,819,698.41	-2,470,116,279.11
74105		RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO	-580,138,305.75	158,844,134.87	345,447,329.26	-766,741,500.14
7410595		SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE	-580,138,305.75	158,844,134.87	345,447,329.26	-766,741,500.14
741059500		VALORES Y OTROS INTERESES	-580,138,305.75	158,844,134.87	345,447,329.26	-766,741,500.14
74105950001		OTROS	-580,138,305.75	158,844,134.87	345,447,329.26	-766,741,500.14
74108		OTROS MONEDA NACIONAL	-1,511,966,150.00	14,292,666.67	94,680,365.35	-1,592,353,848.68
7410805		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-1,685,191,551.74	.00	94,680,365.35	-1,779,871,917.09
741080501		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-475,085,000.00	.00	3,590,000.00	-478,675,000.00
		POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR)				
		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION				

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
741080501012		TES	-475,085,000.00		.00	-478,675,000.00
741080511		TEAG INST VIG X SUPERBANC	-1,210,106,551.74		.00	-1,301,196,917.09
741080511001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	-1,210,106,551.74		.00	-1,301,196,917.09
7410810		POR DIMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	173,225,401.74		14,292,666.67	187,518,068.41
741081001		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION (DB)	44,339,500.00		920,000.00	45,259,500.00
741081001012		TES (DB)	44,339,500.00		920,000.00	45,259,500.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	128,885,901.74		.00	142,258,568.41
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	128,885,901.74		.00	142,258,568.41
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-91,496,539.83		21,613.34	-109,166,930.29
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	-91,496,539.83		21,613.34	-109,166,930.29
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-91,496,539.83		21,613.34	-109,166,930.29
741090605001		PART_EN FDOS COMUNES ORDINARIOS	-91,496,539.83		21,613.34	-109,166,930.29
7412504		RENDIMIENTOS FDOS COMUNES	-854,000.00		.00	-1,854,000.00
741250401		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-854,000.00		.00	-1,854,000.00
741250401012		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-834,000.00		.00	-834,000.00
741250411		TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION	-834,000.00		.00	-834,000.00
75		TES	-20,000.00		.00	-1,020,000.00
751		TEAG INST VIG X SUPERBANC	-20,000.00		.00	-1,020,000.00
75105		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	-20,000.00		.00	-1,020,000.00
7510507		GASTOS Y COSTOS	2,184,454,995.58		1,134,507,173.21	2,470,116,279.11
751050700002		OPERACIONALES	11,274,749,665.96		1,134,507,173.21	12,409,256,839.17
751050700003		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,	11,180,972,828.00		1,130,767,934.00	12,311,740,762.00
751050700004		TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES	11,180,972,828.00		1,130,767,934.00	12,311,740,762.00
751050700005		TITULOS DE INVERSION	11,180,972,828.00		1,130,767,934.00	12,311,740,762.00
751050700006		INTERES	11,180,972,828.00		1,130,767,934.00	12,311,740,762.00
751050700007		SERIE 2B 2017	3,763,484,783.00		381,055,978.00	4,144,540,761.00
751050700008		SERIE 2C 2018	7,417,488,045.00		749,711,956.00	8,167,200,001.00
75140		IMPUESTOS	326,693.12		14,897.37	341,590.49
7514035		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	326,693.12		14,897.37	341,590.49
751403500		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	326,693.12		14,897.37	341,590.49
751403500001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	326,693.12		14,897.37	341,590.49
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	93,450,144.84		3,724,341.84	97,174,486.68
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	93,450,144.84		3,724,341.84	97,174,486.68
751909595		OTROS GASTOS	81,320,793.21		3,724,341.84	85,045,135.05
751909595001		OTROS GASTOS	81,320,793.21		3,724,341.84	85,045,135.05
751909596		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,129,351.63		.00	12,129,351.63
751909596001		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,129,351.63		.00	12,129,351.63
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,939,140,560.06		.00	-9,939,140,560.06
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,939,140,560.06		.00	-9,939,140,560.06
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,939,140,560.06		.00	-9,939,140,560.06
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,939,140,560.06		.00	-9,939,140,560.06
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-9,939,140,560.06		.00	-9,939,140,560.06
78		CUENTAS DE ORDEN	.00		48,714,266,509.00	48,714,266,509.00
781		DEUDORAS	39,471,130,500.00		16,324,024,832.92	31,957,549,884.24
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	19,500,000,000.00		3,500,000,000.00	11,800,000,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	19,500,000,000.00		3,500,000,000.00	11,800,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	19,500,000,000.00		3,500,000,000.00	11,800,000,000.00
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	19,500,000,000.00		3,500,000,000.00	11,800,000,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	19,385,225,500.00	3,573,097,132.01	11,453,042,183.33	11,505,280,448.68
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	19,385,225,500.00	3,573,097,132.01	11,453,042,183.33	11,505,280,448.68
781741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	19,385,225,500.00	3,573,097,132.01	11,453,042,183.33	11,505,280,448.68
781741500001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	19,385,225,500.00	3,573,097,132.01	11,453,042,183.33	11,505,280,448.68
78176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	585,905,000.00	2,670,000.00	56,250,000.00	532,325,000.00
7817605		GARANTIZADOS POR LA NACION	585,905,000.00	2,670,000.00	56,250,000.00	532,325,000.00
781760500		GARANTIZADOS POR LA NACION	585,905,000.00	2,670,000.00	56,250,000.00	532,325,000.00
781760500001		GARANTIZADOS POR LA NACION	585,905,000.00	2,670,000.00	56,250,000.00	532,325,000.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9,248,257,700.91	9,248,257,700.91	.00
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9,248,257,700.91	9,248,257,700.91	.00
781959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9,248,257,700.91	9,248,257,700.91	.00
781959500070		ING. LINEAL BARE RETEFUENTE	.00	9,248,257,700.91	9,248,257,700.91	.00
782		ACREEDORAS	.00	237,877,145.92	237,877,145.92	.00
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	237,877,145.92	237,877,145.92	.00
7829590		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	237,877,145.92	237,877,145.92	.00
782959000		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	237,877,145.92	237,877,145.92	.00
782959000001		INGRESOS FISCALES NETOS	.00	237,877,145.92	237,877,145.92	.00
783		DEUDORAS POR CONTRA	-39,471,130,500.00	31,914,487,384.24	237,877,145.92	.00
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39,471,130,500.00	31,914,487,384.24	16,280,962,332.92	-23,837,605,448.68
7830500		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39,471,130,500.00	31,914,487,384.24	16,280,962,332.92	-23,837,605,448.68
783050000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39,471,130,500.00	31,914,487,384.24	16,280,962,332.92	-23,837,605,448.68
783050000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39,471,130,500.00	31,914,487,384.24	16,280,962,332.92	-23,837,605,448.68
784		ACREEDORAS POR CONTRA	.00	237,877,145.92	237,877,145.92	.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	237,877,145.92	237,877,145.92	.00
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	237,877,145.92	237,877,145.92	.00
784050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	237,877,145.92	237,877,145.92	.00
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	237,877,145.92	237,877,145.92	.00
Total			.00	458,281,316,012.81	458,281,316,012.81	.00


LINA MARIA SANDOVAL ROJAS
ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD


JOSEPH MARTINEZ

ANALISTA DE CONTABILIDAD COORDINADOR DE CONTABILIDAD

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDOS EXCEDENTES

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001007857

Desde: 01/10/2017 Hasta: 31/10/2017

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1096

Estimado Cliente:

En FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., estamos interesados en dar un adecuado uso a sus datos personales, por esta razón y de acuerdo a lo consagrado en la Ley 1581 de 2012 y con la finalidad de obtener su autorización para tratar dichos datos, le agradecemos diligenciar el formato que puede encontrar en nuestra página web www.fidubogota.com/informacion/cliente/procesos_operativos/formato_autorizacion para el tratamiento de datos personales. Una vez diligenciado este documento, le agradecemos remitirlo al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com.

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	58.66%
CUENTAS BANCARIAS	35.44%
TES	5.79%
TES UVR	0.11%

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	101.41	1.260.452.64
Incrementos	1.792.298.72	22.338.291.140.60
Disminuciones	-1.783.808.42	-22.232.472.486.60
Retefuente		
Rendimiento		1.276.878.61
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	8.694.03	108.357.985.25

*Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
02/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.260.544.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.429.97	-101.41	1096
02/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.260.544.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.693.85	92.05	1097
03/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.260.679.55	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.695.32	-92.05	1097
03/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.260.679.55	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$14.110.71	88.79	1098
04/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.260.933.27	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$14.113.63	-88.79	1098
04/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.260.933.27	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.434.84	101.42	1099
05/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.261.110.75	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.433.53	-101.42	1099
05/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.261.110.75	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.700.26	102.95	1099
06/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.261.308.61	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.702.40	-92.96	1097
06/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.261.308.61	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.435.14	101.44	1099
09/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.261.724.12	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.435.23	-101.42	1099
09/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.261.724.12	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.709.24	102.94	1097
10/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 3.640.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.709.97	267.757.77	1097
10/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.009.358.545.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.709.97	146.12.46	1097
11/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 5.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.711.14	-364.64.85	1097
11/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 51.074.373.62	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.711.14	-3.725.01	1097
11/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 51.074.373.62	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.441.07	4.105.90	1098
17/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 51.093.404.59	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.445.80	-4.136.30	1096
17/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 51.093.404.59	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.719.00	3.724.40	1097
18/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 51.098.498.03	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.720.20	-3.724.40	1097
18/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 51.098.498.03	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.446.54	4.105.43	1096
20/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 51.105.616.27	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.448.28	-4.105.43	1096
20/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 51.105.616.27	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.723.05	3.724.06	1097
24/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 51.129.348.10	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.729.43	-3.724.06	1097
24/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 51.129.348.10	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.452.46	4.105.96	1096
25/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 51.127.935.98	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.452.11	-4.105.96	1096
25/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 51.127.935.98	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$14.350.72	3.642.74	1098
26/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 51.137.582.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$14.353.42	-3.642.74	1098
26/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 51.137.582.06	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.731.69	3.724.99	1097
27/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 51.144.984.04	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.733.72	-3.724.99	1097
27/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 51.144.984.04	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.455.15	4.106.20	1096
30/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 7.230.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.462.98	580.117.78	1096

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES					COMISION		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final	
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija			Ente
FIDUCIARIA FIDUGOB TIT INVI I	1096		\$ 1.000.000.00	4.74	2.46	6.21	6.47	6.68	5.84	1.20	0.00	\$ 1.000.000.00	\$ 1.000.000.00
FIDUCIARIA FIDUGOB TIT INVI II	1097		\$ 7.102.425.000.00	4.30	5.70	4.52	6.72	6.90	5.84	1.00	0.00	\$ 7.102.425.000.00	\$ 7.102.425.000.00
FIDUCIARIA FIDUGOB TIT INVI III	1098		\$ 7.364.871.500.00	4.23	5.77	6.64	6.81	6.75	5.84	0.95	0.00	\$ 7.364.871.500.00	\$ 7.364.871.500.00
FIDUCIARIA FIDUGOB TIT INVI IV	1099		\$ 1.980.280.000.00	5.50	5.23	6.72	6.72	7.32	4.44	2.95	0.00	\$ 1.980.280.000.00	\$ 1.980.280.000.00
FIDUCIARIA FIDUGOB TIT ADMON I	1097		\$ 60.000.000.00	3.49	3.71	4.91	4.72	4.84	1.89	0.00	0.00	\$ 60.000.000.00	\$ 60.000.000.00
FIDUCIARIA FIDUGOB TIT ADMON II	1097		\$ 1.133.692.700.00	4.62	4.41	5.76	5.74	6.00	5.11	0.70	0.00	\$ 1.133.692.700.00	\$ 1.133.692.700.00
FIDUCIARIA FIDUGOB TIT ADMON III	1097		\$ 7.992.425.000.00	5.14	5.46	6.21	6.46	6.60	5.83	1.20	0.00	\$ 7.992.425.000.00	\$ 7.992.425.000.00
COAF FIDUGOB PARTICIPACION ANTI	1099		\$ 13.712.04	3.49	3.71	4.91	4.72	4.84	1.89	0.00	0.00	\$ 13.712.04	\$ 13.712.04
COAF FIDUGOB PARTICIPACION PROX	1096		\$ 13.712.04	4.25	6.27	6.60	6.70	6.72	5.84	0.00	0.00	\$ 13.712.04	\$ 13.712.04

VIGILADO POR SUPERVISOR FINANCIERO

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra Área de Servicio al Cliente PBX 348 5400 y 749 0444 Ext: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoralconsumidorfinanciero@bancofidebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTA
FONDOS EXCEDENTES

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
30/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.126.460.109.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.862.99	87.611.11	1006
30/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 8.407.636.655.47	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.462.99	-67.816.91	1006
30/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 8.407.636.655.47	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$14.746.52	562.24.02	1006
31/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 8.300.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$14.767.75	-57.762.29	1006
31/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 108.357.985.25	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$14.767.75	-7.341.74	1006
31/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 108.357.985.25	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12.463.48	8.644.04	1006

VIGILADO POR SUPERVISOR FINANCIERO

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra Área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526020 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoralconsumidorfinanciero@bancofbogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001572184

Desde: 01/10/2017 Hasta: 31/10/2017

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

CDT	58.66%
CUENTAS BANCARIAS	35.44%
TES	5.79%
TES UVR	0.11%

Estimado Cliente:

En FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., estamos interesados en dar un adecuado uso a sus datos personales, por esta razón y de acuerdo a lo consagrado en la Ley 1581 de 2012 y con la finalidad de obtener su autorización para tratar dichos datos, le agradecemos diligenciar el formato que puede encontrar en nuestra página web www.fidubogota.com/servicio-al-cliente/procesos-operativos/formato-autorizacion para el tratamiento de datos personales. Una vez diligenciado este documento, le agradecemos remitirlo al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com.

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	78.405.92	974.434.203.22
Incrementos	13.182.915.36	164.305.089.296.00
Disminuciones	-13.247.760.56	-165.113.286.581.00
Retefuente		
Rendimiento		16.391.511.85
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	14.653.07	182.628.430.07

*Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
02/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 229.048.999.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.429.797	18.426.62	1096
02/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 180.863.322.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.428.97	14.526.65	1096
02/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.840.576.592.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.428.97	149.014.29	1096
02/10/2017	002 RETIRO INVERSONISTAS	-\$ 967.135.005.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.428.97	-27.011.85	1096
02/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2.257.616.436.36	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.428.97	-181.644.44	1096
02/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2.257.616.436.36	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.493.85	16.673.43	1097
03/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 811.943.582.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.495.32	53.076.64	1097
03/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 5.100.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.495.32	372.369.97	1097
03/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 218.426.826.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.495.32	16.246.01	1097
03/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 8.388.234.007.40	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.495.32	-612.609.08	1097
03/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 8.388.234.007.40	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$14.310.74	580.141.15	1098
04/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 61.491.808.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$14.312.63	4.296.04	1098
04/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 53.017.437.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$14.313.63	3.703.96	1098
04/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	-\$ 10.000.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$14.313.63	-55.000.734	1098
04/10/2017	002 RETIRO INVERSONISTAS	-\$ 504.431.574.98	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$14.313.63	-35.241.84	1098
04/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 504.431.574.98	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$14.431.94	3.523.26	1099
04/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 178.138.574.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.413.59	14.322.0	1098
05/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 45.816.665.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.413.59	3.683.61	1099
05/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.362.123.592.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.413.59	109.511.42	1099
05/10/2017	002 RETIRO INVERSONISTAS	-\$ 3.300.000.000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.413.59	-267.411.00	1099
05/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.760.581.599.85	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.413.59	-141.508.50	1099
05/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.760.581.599.85	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.005.26	135.917.66	1097
05/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	-\$ 1.586.079.076.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$11.702.40	-135.051.04	1097
06/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 53.611.500.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.762.40	3.892.56	1097
06/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 733.467.719.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.762.40	53.326.27	1097
06/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 101.516.966.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$14.102.40	7.192.45	1097
06/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.123.375.026.49	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$13.762.40	-81.026.75	1097
06/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.123.375.026.49	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.435.14	90.138.73	1096
06/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 25.656.510.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.439.23	2.072.54	1096
09/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.854.661.204.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.419.23	149.113.72	1096
09/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 128.840.831.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.439.23	10.329.61	1096
09/10/2017	002 RETIRO INVERSONISTAS	-\$ 948.596.293.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$12.419.23	-76.538.98	1096

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Linea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES					COMISIÓN		Vir. Unidad inicial	Vir. Unidad Final	
				Mes	6 Meses	Año Corriente	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija			Varía
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INVI	1091		\$ 50.000.00	5.74	5.41	6.20	6.47	6.07	5.94	1.00	0	\$ 4.233.84	\$ 4.233.84
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INVI	1092		\$ 732.229.976.00	4.35	5.70	6.52	6.75	6.85	5.87	1.00	0	\$ 3.194.18	\$ 3.194.18
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INVI	1094		\$ 11.384.851.965.00	4.26	5.72	6.64	6.78	6.85	5.86	0.50	0	\$ 3.561.15	\$ 3.561.15
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INVI	1095		\$ 13.902.907.607.00	5.66	6.89	6.62	6.20	6.42	4.49	0.00	0	\$ 3.251.15	\$ 3.251.15
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMANI	1096		\$ 50.000.00	3.40	3.71	4.51	4.71	4.84	3.89	2.00	0	\$ 1.242.48	\$ 1.242.48
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMANI	1097		\$ 11.313.632.334.00	4.62	4.84	5.74	5.74	5.93	5.10	1.00	0	\$ 3.261.15	\$ 3.261.15
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMANI	1098		\$ 2.000.225.374.00	5.43	4.40	4.38	4.38	4.61	6.61	0.00	0	\$ 1.000.00	\$ 1.000.00
CCA FIDUGOB PARTI ADMON ANTI	1090		\$ 73.772.00	3.40	3.71	4.51	4.71	4.84	3.89	1.20	0	\$ 1.000.00	\$ 1.000.00
CCA FIDUGOB PARTI PIZ PROF	1099		\$ 73.772.00	5.40	5.72	6.62	6.78	6.85	4.49	0.00	0	\$ 1.000.00	\$ 1.000.00

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra Área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoraconsumidorfinanciero@bancandebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 3104. Comunicación escrita dirigida a Contaduría, Calle 67 No. 7 - 37. Ed. foro Plaza 67 Piso 3 e mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
09/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2.184.507.354,52	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.709,23	-157.143,31	1097
09/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2.184.507.354,52	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.709,23	157.143,31	1097
10/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 148.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.709,91	10.796,10	1097
10/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 206.562.770,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.709,91	15.064,67	1097
10/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 29.301.701,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.709,91	2.137,26	1097
10/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2.009.358.545,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.709,91	-146.592,46	1097
11/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 383.664.471,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.711,14	-27.936,52	1097
11/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 43.368.499,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.711,14	3.163,93	1097
11/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 36.426.617,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.711,14	2.654,97	1097
11/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 265.159.242,98	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.711,14	-19.309,92	1097
11/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 265.159.242,98	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.711,14	19.309,92	1097
12/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 589.152.862,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.441,07	46.986,70	1096
12/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 40.063.511,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.441,07	3.222,51	1096
12/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 170.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.441,12	-13.684,35	1096
13/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 27.074.864,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.442,21	2.176,64	1096
13/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 645.093.543,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.442,21	51.921,30	1096
13/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.035.216.393,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.442,21	-83.261,91	1096
13/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 143.749.375,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.442,21	11.553,34	1096
17/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 464.656.400,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.445,09	37.344,38	1096
17/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.734.830.892,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.445,80	139.590,92	1096
17/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 54.600.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.445,80	4.392,00	1096
17/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.015.917.762,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.445,80	-81.727,43	1096
17/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 2.339.663.416,85	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.445,80	-188.590,12	1096
17/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 2.339.663.416,85	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.445,80	188.590,12	1096
18/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 81.033.730,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.720,26	6.366,14	1097
18/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.535.318,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.720,26	198,48	1097
18/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2.254.087.299,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.720,26	-177.289,95	1097
18/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 169.359.904,15	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.720,26	-13.274,78	1097
18/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 169.359.904,15	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.720,26	13.274,78	1097
19/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.235.705.614,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.448,20	99.267,51	1096
19/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 223.498.320,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.448,20	17.954,20	1096
19/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 83.569.048,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.448,20	-6.734,34	1096
20/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.459.204.134,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.448,20	-117.211,31	1096
20/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.089.486.703,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.448,20	87.241,96	1096
20/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 347.570.519,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.448,20	27.921,10	1096
20/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.301.069.216,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.448,20	104.519,59	1096
20/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 823.960.090,25	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.448,20	-66.374,20	1096
20/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 823.960.090,25	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.448,20	66.374,20	1096
23/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2.738.746.458,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.227,57	-207.127,57	1097
23/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 471.503.192,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.227,57	35.647,15	1097
23/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 15.768.764,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.227,57	1.194,69	1097
23/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 2.104.593.953,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.227,57	159.311,60	1097
24/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 151.641.506,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.227,57	11.456,62	1097
24/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 41.103.923,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.227,57	3.099,31	1097
24/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 103.712.037,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.227,57	7.834,99	1097
24/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 2.591.865.909,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.227,57	-195.709,72	1097
24/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 383.572.394,94	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.227,57	-29.002,94	1097
24/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 383.572.394,94	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.227,57	29.002,94	1097
25/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 8.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.452,11	643.861,96	1096
25/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 26.278.534,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.452,11	2.116,46	1096
25/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 38.145.016,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.452,11	3.063,34	1096
25/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 48.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.452,11	3.854.968,44	1096
25/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 4.500.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.452,11	360.664,34	1096
25/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 3.300.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.452,11	264.633,44	1096
25/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 54.307.855.151,23	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.452,11	-4.361.945,24	1096
25/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 54.307.855.151,23	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.452,11	4.361.945,24	1096
26/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 50.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.163,42	-3.481.488,00	1098
26/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	-\$ 3.356.797.400,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.163,42	-239.667,22	1098
26/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 35.741.757,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.163,42	2.526,11	1098
26/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 889.403.890,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.163,42	62.806,55	1098
26/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.886.579.589,72	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.163,42	-133.837,55	1098
26/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.886.579.589,72	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.163,42	133.837,55	1098
27/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 452.540,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.733,72	-32,55	1097
27/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.800.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.733,72	-131.064,21	1097
27/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 148.707.910,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.733,72	10.827,93	1097
27/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 220.786.236,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.733,72	16.070,20	1097
27/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 756.965.957,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.733,72	55.117,30	1097
27/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.212.838.098,57	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.733,72	-88.310,92	1097
27/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.212.838.098,57	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$13.733,72	88.310,92	1097
30/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 34.219.879,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.465,25	2.744,89	1096
30/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 301.845.818,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.465,25	24.189,85	1096
30/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.396.388.370,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.465,25	112.039,13	1096
30/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 1.126.460.109,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.465,25	-90.364,44	1096
30/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 1.781.585.795,64	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.465,25	-142.862,59	1096
30/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.781.585.795,64	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$12.465,25	142.862,59	1096
31/10/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 300.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.167,75	-21.144,10	1098
31/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 43.532.296,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.167,75	3.079,73	1098
31/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 4.782.051,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.167,75	338,23	1098
31/10/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 47.020.533,00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.167,75	3.338,04	1098
31/10/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 182.628.430,07	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.167,75	-12.916,98	1098
31/10/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 182.628.430,07	FIDUCIARIA BOGOTÁ DGI	\$14.167,75	13.410,17	1098

Si tiene dudas o inquietud, comuníquese con nuestra Área de Servicio al Cliente PBX 348 5400 o 749 0444 Ext. 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: dfenfinc@asumidofinanciero@bancobogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resulado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito, ni están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivadas de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel: 348 5400 o 749 0444 Ext. 3104. Comunicación escrita dirigida a Contaloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com





100.000.000.000

DESTINADO CLIENTE
 FIDUCIARIA S.A.
 CL. 67 7 37 PS 3 RR QUINTA CAVALHO
 SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

001000047
 Pág. 4
 PERIODO
 01/01/2017 - 31/03/2017

OFICINA BOGOTÁ AVENIDA CHILE
 CODIGO DE OFICINA 000
 CUENTA CORRIENTE
 NO 004521000747

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	MONTO SALDO
7.950.011.647,93	16.914.845.810,00	17.731.183.485,00	7.133.673.972,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/10/2017	BOGOTÁ ALIAD		REC.ALIADO CENCOBUD	7.181.602,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-71203559 SP-10113680	65.050,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45121004 SP-10687726	48.620,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-30920046 SP-10637067	105.110,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-70020659 RC-10457354	73.250,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43123196 SP-10940688	56.840,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46928093 SP-27299824519	97.900,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-19921444 RG-36872579211	48.620,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-49020054 RC-10966746	131.500,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.inter TFR TO-16203650 SP-11276361	73.637,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12201046 RC-10566022	77.370,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.inter TFR TO- SP-10811794	285.070,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.inter TFR TO-46221143 SP-40285359211	85.580,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.inter TFR TO-63420069 SP-12058571	20.763,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.inter TFR TO-28320558 SP-17036029	50.775,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.inter TFR TO-49220563 SP-11880415	57.573,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.inter TFR TO-49020040 SP-10560620	27.830,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-17200603 RC-25271382311	27.865,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44320072 RC-12210773	19.880,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		20170930 AMB esp 00000000	105.810,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45820061 RC-11292741	272.410,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.inter TFR TO-29200625 SP-11278613	24.630,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12244185 RC-11922728	118.430,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12244185 RC-11918198	110.220,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12201165 RC-12269593	48.620,00	7.950.011.647,93
2/10/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45020120 RC-12270582	117.184,00	7.950.011.647,93

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B # 7-90 Fiso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4930, 3412,49599. Pág 3473. Correo electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co e ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74. Revisores Fiscales de Multibanca Colpatría al A.A. 9122. Bogotá D.C.

FIDUCIARIA BOGOTA SA.
 LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
 BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



28011 1551

Oficina: 0895

Extracto de Cuenta
 CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Nuestra firma de Revisor Fiscal ha cambiado, favor informar cualquier inconformidad sobre el contenido de este extracto a nuestros Revisores Fiscales, KPMG S.A.S, al correo electrónico: colombia@kpmg.com.co

Información de la oficina
CC INSTITUCIONES FINANCIERA BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CRA 9 72 - 21
TELEFONO: 00913471600
PERIODO DESDE: 01-10-2017 HASTA: 31-10-2017

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001308700200003696
Fecha de corte	31-10-2017
Pago de intereses desde	0.00


Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,045,142,382.93	- IVA	1 542.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	2 13.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	3,959,042.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	1,000,002,850.00	SALDO FINAL	49,098,019.93

Detalles de transacciones						
Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
500	31-10-2017	31-10-2017	CARGO POR TRASPASO	1,000,000,000.00		45,142,382.93
501	31-10-2017	31-10-2017	IMPUESTO DECRETO	11.00		45,142,371.93
502	31-10-2017	31-10-2017	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,850.00		45,139,521.93
503	31-10-2017	31-10-2017	IMPUESTO DECRETO	2.00		45,139,519.93
504	31-10-2017	31-10-2017	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	542.00		45,138,977.93
	31-10-2017	31-10-2017	ABONO INTERESES GANADOS		3,959,042.00	49,098,019.93



Envía y recibe dinero desde tu celular.

Descarga **BBVA móvil** y úsalo como tu cuenta para enviar y recibir dinero al instante.

Descárgala ya en tu app store 



Autoriza
Coljueg / s

Gánate uno de los 1.300 Samsung Galaxy J7 Prime.

Con cada transacción que realices con BBVA móvil.

Descarga la app en tu celular.



Ahorrar puede ser tan divertido como ganar.

Por cada \$200.000 que mantengas en tu cuenta durante 45 días, puedes ganar hasta \$10 millones.

Pregunta por tu oportunidad de ganar.

Consulta condiciones y restricciones en www.bbva.com.co

Apreciado Cliente:

A continuación te ofrecemos información que BBVA considera relevante para ti:

- No olvides que el pago oportuno de tus obligaciones constituye una excelente referencia crediticia, financiera y comercial y te evita costos adicionales por honorarios de cobranza
- Mantener actualizada en el Banco tu dirección física y electrónica, tus números telefónicos de contacto, así como la documentación que el Banco requiera, te asegura recibir actualizada, y de manera oportuna, la información sobre tus créditos y vencimientos, así como la de los demás productos y servicios que el Banco tiene a tu disposición.
- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Habeas Data, 1265 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término legal
- Tu pago será tenido en cuenta por el Banco desde el mismo momento en que se efectúe.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co sección información de interés
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 343 8385, fax: 343 8387 y correo electrónico: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5.30 p.m., jornada continua.
- Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acceder a nuestra página web www.bbva.com.co o comunicarte a nuestra Línea BBVA en Bogotá: 401 00 00, Barranquilla: 350 35 00, Medellín: 493 83 00, Cali: 889 20 20, Bucaramanga: 630 40 00 o desde el resto del país al 01 8000 912 227

Cordialmente,
BBVA Colombia S.A.

Síguenos en:



BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO
Producto Bancario sujeto a reglamento

Creando Oportunidades

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTA ,BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
22375

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

Octubre - Octubre 2017
Hasta: Octubre 31
000277194
Comercial
0000



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	0.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

FIDUCIARIA BOGOTA SA.
 LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM.
 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA

Extracto de Cuenta
 CUENTA CORRIENTE



27907 1512

Oficina: 0895

Nuestra firma de Revisor Fiscal ha cambiado, favor informar cualquier inconformidad sobre el contenido de este extracto a nuestros Revisores Fiscales, KPMG S.A.S, al correo electrónico: colombia@kpmg.com.co

Información de la oficina

CC INSTITUCIONES FINANCIERA BOGOTÁ
 DIRECCIÓN: CRA 9 72 - 21
 TELÉFONO: 00913471600

PERÍODO DESDE: 01-10-2017 HASTA: 31-10-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	31-10-2017
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00		
+ ABONOS	1	1,000,000,000.00	- IVA	0.00
- CARGOS	1	1,000,000,000.00	- 4 POR MIL	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			- RETENCIONES	0.00
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO FINAL	
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	0.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
28	31-10-2017	31-10-2017	ABONO POR TRASPASO		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
29	31-10-2017	31-10-2017	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	1,000,000,000.00		0.00



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
 www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

Fav favor informar cualquier inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros Revisores Fiscales, KPMG S.A.S, al correo colombia@kpmg.com.co. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones, contiene la sumatoria de total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.