



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



13 ANEXOS

Anexo Flujo de Caja.
Anexo Flujo de Acumulado
Anexo Aportes del periodo.
Anexo Cálculo Indicador de Recaudo.
Anexo Rendimientos.
Anexo Tasa de rentabilidad FIC.
Anexo Comisión Fiduciaria
Anexo Pagos efectuados.
Anexo Restituciones de aportes.
Anexo Saldo inicial
Anexo Saldo Final.
Anexo Colocación de Títulos.
Anexo Intereses Cancelados.
Anexo Detalle intereses Enero 2018
Anexo Portafolio de Inversiones a 31 de Enero de 2018
Anexo Balance.
Anexo Extractos.
Anexo Ficha Técnica.



ANEXO

FLUJO DE CAJA - ENERO 2018	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 17.119.657.019,43
INGRESOS	\$ 26.092.493.448,00
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 2.387.914.542,00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3.711.725.249,00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 19.992.853.657,00
Traslados entre cuentas	\$ 48.593.659.670,00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 135.000.000,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 14.970.000.000,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 100,00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 2.647.454.800,00
FONDO EXCEDENTES	\$ 3.030.000.000,00
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 27.811.204.770,00
Rendimientos Netos	\$ 37.222.855,26
FONDO EXCEDENTES	\$ 2.518.397,10
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 4.190.812,16
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 6.990.454,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 17.483.248,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 43.768,00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 5.996.176,00
EGRESOS	\$ 61.599.505.100,72
PAGOS	\$ 5.223.105.473,72
PAGO DE EXCEDENTES	\$ 3.000.000.000,00
PAGOS GASTOS	\$ 2.105.473,72
PAGO INTERESES	\$ 2.221.000.000,00
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ -
TRASLADOS	\$ 56.376.389.292,00
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 2.352.002.868,00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 2.210.196.297,00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 14.719.005.605,00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 2.230.000.000,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 9.330.000.000,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 2.130.176.000,00
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 23.405.000.100,00
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ 8.422,00
Comisión y Gastos Bancarios	\$ 10.335,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ (COMISIÓN)	\$ 10.294,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ (GMF)	\$ 41,00
SALDO FINAL	\$ 30.243.527.891,97



**ANEXO
FLUJO DE CAJA ACUMULADO**



PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO BOGOTÁ
P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO BOGOTÁ
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

CONCEPTO	AGO 2017	SEP 2017	OCT 2017	NOV 2017	DIC 2017	ENERO 2018	ACUMULADO A ENERO DE 2018
SALDO INICIAL	\$ 24.820.713.137,26	\$ 17.489.189.770,79	\$ 45.959.151.863,09	\$ 13.729.357.342,71	\$ 16.324.956.715,84	\$ 17.119.657.019,43	\$ 0,00
INGRESOS	\$ 105.501.253.074,04	\$ 104.375.448.025,27	\$ 240.132.730.510,06	\$ 99.973.342.598,95	\$ 85.394.150.328,79	\$ 74.723.375.973,26	\$ 2.809.875.966.751,24
TOTAL INGRESOS Y TRASLADOS	\$ 105.457.594.042,89	\$ 104.272.778.266,59	\$ 239.957.997.365,60	\$ 99.950.543.099,20	\$ 85.360.407.085,24	\$ 74.686.153.118,00	\$ 2.807.250.205.042,76
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1.609.177.206,00	\$ 1.033.593.171,00	\$ 2.290.030.112,00	\$ 1.254.073.353,00	\$ 1.027.786.560,00	\$ 2.387.914.542,00	\$ 68.650.600.432,97
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3.671.159.422,00	\$ 2.720.205.498,00	\$ 3.787.936.234,00	\$ 2.618.276.842,44	\$ 3.568.725.790,56	\$ 3.711.725.249,00	\$ 133.059.688.624,08
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 15.960.427.726,00	\$ 16.758.260.795,00	\$ 16.914.845.812,00	\$ 16.276.756.448,00	\$ 15.438.418.658,00	\$ 19.992.853.657,00	\$ 424.504.839.403,01
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 1.112.272.865,00	\$ 1.119.083.333,33	\$ 2.150.000.000,00	-	-	\$ 135.000.000,00	\$ 44.183.043.675,42
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 11.596.138.787,00	\$ 13.402.758.251,00	\$ 14.129.983.521,00	\$ 11.404.819.750,00	\$ 11.449.130.438,00	\$ 14.970.000.000,00	\$ 261.508.828.013,93
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	-	-	-	-	-	\$ 100,00	\$ 6.299.351.429,42
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 4.200.921.916,00	\$ 21.224.431.253,67	\$ 13.997.821.250,00	\$ 33.017.500,00	\$ 5.215.307.383,00	\$ 2.647.454.800,00	\$ 195.907.876.906,96
FONDO EXCEDENTES	\$ 22.271.600.400,81	\$ 9.691.700.475,42	\$ 22.338.291.140,80	\$ 27.824.255.333,36	\$ 12.111.133.025,82	\$ 3.030.000.000,00	\$ 549.502.282.393,94
FONDO INTERESES	-	-	-	-	-	-	\$ 5.538.705.957,39
FONDO PRINCIPAL	-	-	-	-	-	0	\$ 17.177.219.658,01
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 45.035.895.720,08	\$ 38.322.715.496,17	\$ 164.305.089.296,00	\$ 40.539.343.892,40	\$ 36.549.905.229,86	\$ 27.811.204.770,00	\$ 1.033.022.472.941,89
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	\$ 34.561.962.273,08
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	\$ 33.333.333.332,66
Rendimientos Netos	\$ 43.659.031,15	\$ 102.669.758,68	\$ 178.733.144,46	\$ 22.799.499,75	\$ 33.743.243,55	\$ 37.222.855,26	\$ 2.625.761.708,48
FONDO EXCEDENTES	\$ 2.611.307,15	\$ 1.275.499,36	\$ 1.278.878,61	\$ 2.309.540,74	\$ 1.615.214,11	\$ 2.518.397,10	\$ 158.990.647,62
FONDO INTERESES	-	-	-	-	-	-	\$ 156.968.690,94
FONDO PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-	\$ 87.090.941,24
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 4.198.446,00	\$ 4.977.292,32	\$ 16.391.511,85	\$ 3.013.000,01	\$ 4.175.347,44	\$ 4.190.812,16	\$ 143.306.825,97
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	\$ 95.767.471,44
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	\$ 196.975.870,27
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 10.303.855,00	\$ 14.132.795,00	\$ 13.002.358,00	\$ 9.026.996,00	\$ 8.911.762,00	\$ 6.990.454,00	\$ 568.581.630,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 9.851.381,00	\$ 11.663.635,00	\$ 25.466.007,00	\$ 6.244.903,00	\$ 7.692.741,00	\$ 17.483.248,00	\$ 332.027.230,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 50.234,00	\$ 47.434,00	\$ 48.077,00	\$ 44.157,00	\$ 43.584,00	\$ 7.613.137,00	\$ 7.613.137,00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 16.643.808,00	\$ 70.573.113,00	\$ 122.526.312,00	\$ 2.160.903,00	\$ 11.304.595,00	\$ 5.996.176,00	\$ 880.439.264,00
EGRESOS	\$ 112.832.776.440,51	\$ 75.905.485.932,97	\$ 272.362.525.030,44	\$ 97.377.743.225,82	\$ 84.599.450.025,20	\$ 61.599.505.100,72	\$ 2.779.632.438.856,27
TOTAL PAGOS Y TRASLADOS	\$ 112.832.776.440,51	\$ 75.905.485.932,97	\$ 272.362.525.030,44	\$ 97.377.743.225,82	\$ 84.599.450.025,20	\$ 61.599.505.100,72	\$ 2.779.632.438.856,27
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1.924.038.145,00	\$ 2.448.416.897,00	\$ 2.410.192.495,00	\$ 1.259.370.547,00	\$ 1.048.396.000,00	\$ 2.352.002.888,00	\$ 46.890.864.614,00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3.236.446.855,00	\$ 2.967.785.860,00	\$ 3.541.640.828,00	\$ 3.212.296.622,00	\$ 4.122.455.694,00	\$ 2.210.196.297,00	\$ 87.709.984.677,03
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 15.962.719.250,00	\$ 14.993.210.375,00	\$ 17.731.183.485,00	\$ 15.672.700.327,00	\$ 16.844.606.141,00	\$ 14.719.005.605,00	\$ 401.239.047.501,68
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	-	-	\$ 3.360.000.000,00	-	-	\$ 2.230.000.000,00	\$ 44.595.056.757,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 19.585.848.532,62	\$ 7.290.332.284,38	\$ 19.873.748.154,84	\$ 12.758.583.833,06	\$ 5.102.017.068,52	\$ 9.332.105.473,72	\$ 249.810.784.988,78
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	-	-	-	-	-	-	\$ 6.296.000.000,00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 3.643.293.000,00	-	\$ 38.000.000.000,00	-	\$ 4.676.127.200,00	\$ 2.130.176.000,00	\$ 195.164.852.850,87
FONDO EXCEDENTES	\$ 22.281.290.865,81	\$ 9.761.970.267,42	\$ 22.232.472.496,90	\$ 27.881.538.854,36	\$ 12.158.480.324,82	\$ 3.000.000.000,00	\$ 591.906.859.334,19
FONDO INTERESES	-	-	-	-	-	-	\$ 28.473.675.934,68
FONDO PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-	\$ 14.177.427.731,99
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 46.209.139.792,08	\$ 38.473.750.249,17	\$ 165.113.286.581,00	\$ 36.593.253.042,40	\$ 40.647.367.606,86	\$ 25.625.000.100,00	\$ 1.030.937.939.035,18
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	\$ 40.302.890.348,19
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	\$ 41.863.942.536,26
Retención Sobre Pagos Efectuados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.298.340,00
FONDO INTERESES	-	-	-	-	-	-	\$ 1.298.340,00
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.422,00	\$ 416.831,08
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.070.850,92
Comisión y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.636.715,22
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	-	-	-	-	-	-	\$ 1.614.705,64
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	-	-	-	-	-	-	\$ 11.674,58
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ (COMISIÓN)	-	-	-	-	-	\$ 10.294,00	\$ 10.294,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ (GMF)	-	-	-	-	-	\$ 41,00	\$ 41,00
SALDO FINAL	\$ 17.489.189.770,79	\$ 45.959.151.863,09	\$ 13.729.357.342,71	\$ 16.324.956.715,84	\$ 17.119.657.019,43	\$ 30.243.527.891,97	\$ 30.243.527.891,97
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1.597.869.518,24	\$ 183.035.792,24	\$ 63.873.409,24	\$ 57.676.215,24	\$ 36.666.775,24	\$ 72.878.449,24	\$ 72.878.449,24
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 2.225.536.443,53	\$ 1.977.976.071,55	\$ 2.124.271.477,55	\$ 1.530.251.697,99	\$ 976.621.794,55	\$ 2.478.050.746,55	\$ 2.478.050.746,55
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 9.184.961.227,93	\$ 7.950.011.647,93	\$ 7.133.673.974,93	\$ 7.737.730.095,93	\$ 6.331.542.612,93	\$ 11.605.390.664,93	\$ 11.605.390.664,93
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 2.248.470.522,16	\$ 3.381.666.540,51	\$ 2.224.688.998,51	\$ 2.233.715.994,51	\$ 2.242.627.756,51	\$ 154.618.210,51	\$ 154.618.210,51
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 931.605.248,07	\$ 7.085.734.850,29	\$ 1.367.455.223,45	\$ 19.536.023,39	\$ 6.374.742.143,87	\$ 12.030.101.161,15	\$ 12.030.101.161,15
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 10.786.959,42	\$ 10.634.993,42	\$ 10.892.470,42	\$ 10.926.627,42	\$ 10.970.721,42	\$ 11.014.089,42	\$ 11.014.089,42
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 3.099.173.444,62	\$ 24.354.177.811,29	\$ 514.525.373,29	\$ 549.703.776,29	\$ 1.100.188.544,29	\$ 1.620.463.520,29	\$ 1.620.463.520,29
FONDO EXCEDENTES	\$ 70.254.745,28	\$ 1.260.452,64	\$ 108.397.985,25	\$ 53.384.004,39	\$ 7.651.920,10	\$ 40.170.317,20	\$ 40.170.317,20
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 1.120.531.960,90	\$ 974.434.203,22	\$ 182.628.430,07	\$ 4.131.732.280,09	\$ 39.445.250,52	\$ 2.227.840.732,68	\$ 2.227.840.732,68

**ANEXO
RECAUDOS**

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ		
RECAUDOS ENERO DE 2018		
ENTIDAD FINANCIERA	No. DE CUENTA	MOV. DE INGRESOS
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$ 2.387.914.542,00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$ 3.711.725.249,00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$ 19.992.853.657,00
TOTAL		\$ 26.092.493.448,00



ANEXO CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO

Fiduciaria Bogotá

CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

El Indicador de Recaudo: "Se refiere al resultado de dividir el ingreso promedio del Fideicomiso Acueducto de Bogotá correspondiente a los últimos tres (3) meses, entre el servicio de la deuda del Fideicomiso correspondiente al siguiente periodo de causación de intereses. Para tal efecto, se entenderá por servicio de la deuda, la suma que deba pagar el Fideicomiso por concepto de intereses, capital, costos y gastos. El Indicador de recaudo será calculado 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	1.683.637.213.00	2.122.682.288.00	1.247.356.528.00	1.793.444.624.33	1.692.026.164.00	1.607.673.301.67
Bco. Citibank	3.498.312.761.00	3.626.585.651.00	3.847.932.629.00	3.787.722.668.33	3.022.621.512.00	3.456.355.634.00
Bco. Colpatria	15.317.797.344.00	15.341.378.541.67	16.419.933.730.00	15.958.087.266.67	13.677.201.522.00	15.118.310.865.33
TOTALES	20.699.747.318.00	21.090.646.480.67	21.515.222.887.00	21.539.254.759.33	18.392.049.198.00	20.202.339.801.00
Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.900.000.000.00	2.297.288.371.67	2.221.130.697.56	1.966.981.937.52	3.105.626.215.12	2.408.919.637.56
Prov. Capital	8.333.333.333.00	11.793.602.281.15	8.333.333.333.00	8.673.600.027.66	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	4.679.726.00	4.679.726.00	4.666.940.00	4.646.954.73	4.365.847.00	4.570.637.67
TOTALES	10.236.013.059.00	14.095.569.892.08	10.559.130.970.56	10.845.228.919.92	11.443.327.395.12	10.748.823.808.23
INDICADOR RECAUDO		1.60		1.99		1.88

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	1.526.719.802.00	964.255.178.01	1.432.352.685.34	2.646.070.410.00	1.750.367.434.00
Bco. Citibank	3.934.497.081.00	3.601.750.407.33	2.988.556.611.00	3.315.291.734.67	3.821.020.473.00	3.581.358.055.00
Bco. Colpatria	14.574.218.976.00	14.890.451.409.33	14.254.233.386.00	14.168.551.294.67	14.940.653.471.00	14.589.701.944.33
TOTALES	20.149.492.771.00	20.018.921.618.67	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	2.712.465.886.52	2.615.266.666.67	2.549.012.037.04
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	3.010.929.00	9.183.335.00	4.516.394.00	46.649.340.47	18.610.891.82
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	10.900.956.261.86
INDICADOR RECAUDO		1.84		1.71		1.83

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	2.215.569.808.17	2.909.667.804.39	3.005.132.290.00	2.637.705.076.72
Bco. Colpatria	13.297.998.787.00	14.164.295.214.67	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	2.828.884.782.61	2.570.663.446.09	2.737.630.434.78	2.611.451.368.80
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		1.61

Recaudos por Banco	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.366.813.659.24	1.495.040.820.83	819.964.739.00	1.351.581.724.75	2.140.094.440.00	1.442.291.016.08
Bco. Citibank	3.359.497.759.17	2.860.066.619.11	3.144.754.376.40	3.169.794.808.52	4.111.631.894.00	3.538.648.096.52
Bco. Colpatria	12.006.604.969.92	12.908.487.424.61	15.236.480.617.00	13.920.687.667.97	16.683.989.849.00	14.609.025.161.97
TOTALES	16.732.916.398.33	17.341.594.864.55	19.201.199.632.40	18.442.764.191.24	22.935.776.373.00	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	2.737.630.434.78	2.768.048.550.72	1.487.722.826.09	2.320.994.566.22	1.537.313.586.96	1.920.888.949.28
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00	4.166.666.666.67	6.944.444.444.22	4.166.666.666.67	5.555.555.555.44
Costos y Gastos	4.666.940.00	6.253.512.54	10.080.365.43	6.471.415.14	6.648.332.99	7.098.546.14
TOTALES	11.075.630.707.78	11.107.635.396.27	5.664.469.858.18	9.271.910.424.58	5.710.528.586.61	7.483.543.050.86
INDICADOR RECAUDO		1.56		1.99		2.62



2017

Recaudos por Banco	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	818.381.459.00	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	3.024.651.982.00	3.025.428.589.00
Bco. Colpatría	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	19.338.452.734.67

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	52.875.622.69	19.535.474.39
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. Colpatría	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	5.454.962.222.21	5.471.063.966.60	5.388.279.111.48	5.470.904.355.83

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	1.609.177.206.00	1.735.424.825.33
Bco. Citibank	3.189.652.841.00	3.489.017.717.67	2.946.593.477.00	3.188.293.730.00	3.671.159.422.00	3.269.135.246.67
Bco. Colpatría	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	jul-17	Promedio 3 meses	ago-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	3.096.084.87	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

sep-17	Promedio 3 meses	oct-17	Promedio 3 meses	nov-17	Promedio 3 meses	dic-17	Promedio 3 meses
1.033.583.171.00	1.473.691.727.33	2.200.030.112.00	1.644.263.496.33	1.254.073.353.00	1.525.895.545.33	1.027.786.560.00	1.523.963.341.67
2.720.205.488.00	3.112.652.795.67	3.787.936.234.00	3.393.100.381.33	2.618.276.842.44	3.042.139.521.48	3.568.725.790.56	3.324.979.622.33
16.758.260.735.00	16.227.595.792.67	16.914.845.812.00	16.544.511.444.33	16.276.756.448.00	16.649.954.351.67	15.438.418.658.00	16.210.006.972.67
20.512.049.454.00	20.813.940.315.67	22.992.812.158.00	21.581.875.322.00	20.149.106.643.44	21.217.989.418.48	20.034.931.008.56	21.058.949.936.67

sep-17	Promedio 3 meses	oct-17	Promedio 3 meses	nov-17	Promedio 3 meses	dic-17	Promedio 3 meses
1.094.755.434.78	1.142.557.861.52	1.130.767.934.78	1.118.923.550.72	724.239.130.43	983.254.166.67	748.380.434.78	867.795.833.33
4.166.666.666.67	4.166.666.666.67	8.333.333.333.00	5.555.555.555.44	8.333.333.333.00	6.944.444.444.22	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
3.309.131.38	3.184.758.14	3.724.341.84	3.413.717.61	3.559.679.06	3.531.050.76	2.296.679.52	3.193.233.47
5.264.731.232.83	5.312.409.266.33	9.467.825.609.62	6.677.892.823.78	9.061.132.142.49	7.931.229.661.65	9.084.009.447.30	9.204.322.399.81

3.92

3.23

2.68

2.29

Recaudos por Banco	ene-18	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	2.387.914.542.00	1.556.591.485.00
Bco. Citibank	3.711.725.249.00	3.299.575.960.67
Bco. Colpatría	19.992.853.657.00	17.236.009.587.67
TOTALES	26.092.493.448.00	22.092.177.033.33

Servicio de la Deuda	ene-18	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	750.285.942.03	740.968.502.42
Prov. Capital	8.333.333.333.00	8.333.333.333.00
Costos y Gastos	2.105.473.72	2.653.610.77
TOTALES	9.085.724.748.75	9.076.955.446.18

INDICADOR RECAUDO

2.43



ANEXO RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS BRUTOS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
ene-18	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 2.518.397,10	4,73%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 4.190.812,16	4,73%
TOTAL				\$ 6.709.209,26	

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
ene-18	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 6.990.454,00	4,80%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 17.483.248,00	4,80%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 43.768,00	4,80%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 5.996.176,00	4,80%
TOTAL				\$ 30.513.646,00	

RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
ene-18	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 1.048.053,96	4,55%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 4.153.121,00	4,50%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 6.840.665,51	5,05%
TOTAL				\$ 12.041.840,47	



ANEXO
RENTABILIDAD MENSUAL FIC FIDUGOB COMPARTIMIENTO 1096

FIDUCIARIA BOGOTA	
800142383-7	
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA	FIDUGOB
MES	RENTABILIDAD
ENERO	4,73%



**ANEXO
COMISION FIDUCIARIA**

P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ COMISIÓN FIDUCIARIA ENERO - 2018				
CAUSACIÓN	PERIODO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-ene-18	Diciembre	\$ 3.983.672	\$ 637.388	\$ 4.621.060
TOTAL			\$	4.621.060



ANEXO PAGOS

FIDUCIARIA BOGOTÁ							
800142383-7							
01/01/2018							
No	Id	Tercero	Pago	Valor	IVA	Valor Neto	Descripción
1	800.142.383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	22-ene-18	\$ 185.172,72	\$ -	\$ 185.172,72	Transferencia
2	800.182.091	DECEVAL S. A.	12-ene-18	\$ 1.920.301,00	\$ 306.603,00	\$ 1.920.301,00	Transferencia
3	800.182.091	DECEVAL S. A.	26-ene-18	\$ 2.221.000.000,00	\$ -	\$ 2.221.000.000,00	Pago Via sebra
TOTAL				\$ 2.223.105.473,72	\$ 306.603,00	\$ 2.223.105.473,72	



**ANEXO
RESTITUCION DE APORTES**

FIDUCIARIA BOGOTA							
800142383-7							
PAGOS ENERO 2018 - RESTITUCIONES DE APORTE							
No	Id	Tercero	Pago	Valor	IVA	Valor Neto	Descripción
1	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	22/01/2018	\$ 3.000.000.000,00		\$ 3.000.000.000,00	Transferencia - Fondo Excedentes
TOTAL				\$ 3.000.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000.000,00	



ANEXO

SALDOS INICIALES

SALDO INICIAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
01 DE ENERO DE 2018			
No. CUENTA		ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 36.966.775,24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 976.521.794,55
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 6.331.542.612,93
			\$ 7.345.031.182,72
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 2.242.627.756,51
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 6.374.742.143,87
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 10.970.221,42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 1.100.188.544,29
			\$ 9.728.528.666,09
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 7.651.920,10
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 38.445.250,52
			\$ 46.097.170,62
TOTAL			\$ 17.119.657.019,43



ANEXO SALDOS FINALES

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 31 DE ENERO DE 2018			
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 72.878.449,24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 2.478.050.746,55
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 11.605.390.664,93
			\$ 14.156.319.860,72
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 154.618.210,51
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 12.030.101.161,15
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 11.014.089,42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 1.623.463.520,29
			\$ 13.819.196.981,37
FIC	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 40.170.317,20
FIDUGOB	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 2.227.840.732,68
			\$ 2.268.011.049,88
TOTAL			\$ 30.243.527.891,97

SALDO FINAL PORTAFOLIO			
No. CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA		VALOR
AHORROS	870003696	BBVA	\$ 410.654.634,93
	5066926011	CITIBANK	\$ 247.602.077,64
	220009130832	POPULAR	\$ 653.112.949,32
			\$ 1.311.369.661,89
CTE	870003688	BBVA	\$ -
	66926036	CITIBANK	\$ -
	110009135856	POPULAR	\$ -
			\$ -
PORTAFOLIO			\$ 31.005.159.000,00
TOTAL			\$ 32.316.528.661,89
REDENCION PENDIENTE POR COBRAR			\$ -
PARTIDAS CONCILIATORIAS			\$ 1.329.084,65
GRAN TOTAL			\$ 62.561.385.638,51



ANEXO COLOCACION DE TITULOS

RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
OCTUBRE 26 DE 2006			
Subserie	2a	2b	2c
Valor Nominal Ofertado y Colocado	\$ 100.000.000.000,00	\$ 50.000.000.000,00	\$ 100.000.000.000,00
Fecha Colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha Vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de Corte	4,95	5,09	4,94
Base Liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Periodo Causación	4,58%	4,58%	4,58%



ANEXO INTERESES CANCELADOS A CORTE 31 DE ENERO DE 2018

2,016

2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,563,700,000	26-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-16	0.025638	5.35%
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,299,100,000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0.025982	5.35%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,561,300,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0.025613	5.35%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016								
			\$ 6,424,100,000					
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,846,300,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0.028463	6.77%
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,440,050,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0.028801	6.77%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,843,900,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0.028439	6.77%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2016								
			\$ 7,130,250,000					
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,167,800,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-16	0.031678	7.98%
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,601,050,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-17	0.032021	7.98%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,165,400,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-18	0.031654	7.98%
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2016								
			\$ 7,934,250,000					
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,352,200,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-16	0.033522	8.60%
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,693,500,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-17	0.033870	8.60%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,349,700,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-18	0.033497	8.60%
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2016								
			\$ 8,395,400,000					

INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE OCTUBRE DE 2016 \$ 29,884,000,000

2,017

2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,533,150,000	27-oct-16	25-ene-17	26-oct-06	26-oct-17	0.030663	7.27%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,029,200,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0.030663	7.27%
Cancelados en Enero 26 de 2017								
			\$ 4,562,350,000					
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,318,450,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0.026369	5.75%
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,600,700,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0.026007	5.75%
Cancelados en Enero 26 de 2017								
			\$ 3,919,160,000					
GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ABRIL DEL AÑO 2017								
			\$ 235,146,599,960					

