

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



25417 1643

Oficina: 0895

BBVA Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

Con Dinero Móvil de BBVA Envía y recibe dinero, paga tus servicios y recarga tu celular más fácil, descarga nuestra app BBVA Móvil ingresando a las tiendas de descarga Google Play y/o App Store

Información de la oficina

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

PERÍODO DESDE: 01-01-2018 HASTA: 31-01-2018

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	31-01-2018
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00		
+ ABONOS	3	6,043,076,000.00	- IVA	0.00
- CARGOS	3	6,043,076,000.00	- 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
30	05-01-2018	05-01-2018	ABONO POR TRASPASO		4,014,436,000.00	4,014,436,000.00
31	05-01-2018	05-01-2018	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	4,014,436,000.00		0.00
32	09-01-2018	09-01-2018	ABONO POR TRASPASO		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
33	09-01-2018	09-01-2018	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	1,000,000,000.00		0.00
34	11-01-2018	11-01-2018	ABONO POR TRASPASO		1,028,640,000.00	1,028,640,000.00
35	11-01-2018	11-01-2018	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	1,028,640,000.00		0.00



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con
Seguro de Depósitos.

Por favor informa 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 del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

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



25472 1678

Oficina: 0895

BBVA Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Con Dinero Móvil de BBVA Envía y recibe dinero, paga tus servicios y recarga tu celular más fácil, descarga nuestra app BBVA Móvil ingresando a las tiendas de descarga Google Play y/o App Store

Información de la oficina

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

PERIODO DESDE: 01-01-2018 HASTA: 31-01-2018

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-01-2018

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		149,602,602.93	- IVA	3 3,990.00
+ ABONOS	1	6,300,000,000.00	- 4 POR MIL	6 99.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	4,153,121.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	6	6,043,097,000.00	SALDO FINAL	410,654,634.93

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
547	03-01-2018	03-01-2018	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		6,300,000,000.00	6,449,602,602.93
550	05-01-2018	05-01-2018	CARGO POR TRASPASO	4,014,436,000.00		2,435,166,602.93
551	05-01-2018	05-01-2018	IMPUESTO DECRETO	28.00		2,435,166,574.93
552	05-01-2018	05-01-2018	COMISION POR TRANSFERENCIA	7,000.00		2,435,159,574.93
553	05-01-2018	05-01-2018	IMPUESTO DECRETO	5.00		2,435,159,569.93
554	05-01-2018	05-01-2018	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	1,330.00		2,435,158,239.93
556	09-01-2018	09-01-2018	CARGO POR TRASPASO	1,000,000,000.00		1,435,158,239.93
557	09-01-2018	09-01-2018	IMPUESTO DECRETO	28.00		1,435,158,211.93
558	09-01-2018	09-01-2018	COMISION POR TRANSFERENCIA	7,000.00		1,435,151,211.93
559	09-01-2018	09-01-2018	IMPUESTO DECRETO	5.00		1,435,151,206.93
560	09-01-2018	09-01-2018	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	1,330.00		1,435,149,876.93
563	11-01-2018	11-01-2018	CARGO POR TRASPASO	1,028,640,000.00		406,509,876.93
564	11-01-2018	11-01-2018	IMPUESTO DECRETO	28.00		406,509,848.93
565	11-01-2018	11-01-2018	COMISION POR TRANSFERENCIA	7,000.00		406,502,848.93
566	11-01-2018	11-01-2018	IMPUESTO DECRETO	5.00		406,502,843.93
567	11-01-2018	11-01-2018	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	1,330.00		406,501,513.93
	31-01-2018	31-01-2018	ABONO INTERESES GANADOS		4,153,121.00	410,654,634.93



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

Este producto cuenta con
Seguro de Depósitos.

Por favor informe 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 del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



30074 7-18

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1720
30074

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

Enero - Enero 2018
Hasta: Enero 31
000242008
Superdía Tesorería
1720



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,242,627,756.51
Total 000001 Abonos:	135,000,000.00
Total 000001 Cargos:	-2,230,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	6,990,454.00
Saldo Final:	154,618,210.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-2,230,000,000.00	12,627,756.51
29/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	202686	135,000,000.00	147,627,756.51
31/01	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gte Corp Bogota		6,990,454.00	154,618,210.51
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



30074 9-18

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1720
30074

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

Enero - Enero 2018
Hasta: Enero 31
000242016
Superdía Tesorería
1720



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	6,374,742,143.87
Total 000010 Abonos:	14,970,000,000.00
Total 000007 Cargos:	-9,332,114,123.72
Total IVA:	-1,644.00
Total 4x1000 GMF:	-8,463.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	17,483,248.00
Saldo Final:	12,030,101,161.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-6,300,000,000.00	74,742,143.87
10/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	076329	2,250,000,000.00	2,324,742,143.87
12/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	091195	550,000,000.00	2,874,742,143.87
12/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gte Corp Bogota	093569	-1,920,301.00	2,872,821,842.87
12/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-5,400.00	2,872,816,442.87
12/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gte Corp Bogota		-1,026.00	2,872,815,416.87
12/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gte Corp Bogota		-7,707.00	2,872,807,709.87
15/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	111596	1,600,000,000.00	4,472,807,709.87
16/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	115311	1,970,000,000.00	6,442,807,709.87
16/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-3,000,000,000.00	3,442,807,709.87
17/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-30,000,000.00	3,412,807,709.87
18/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	128360	600,000,000.00	4,012,807,709.87
22/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	157386	1,500,000,000.00	5,512,807,709.87
22/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gte Corp Bogota	158439	-185,172.72	5,512,622,537.15
22/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gte Corp Bogota	000000	-3,250.00	5,512,619,287.15
22/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gte Corp Bogota		-618.00	5,512,618,669.15
22/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gte Corp Bogota		-756.00	5,512,617,913.15
23/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	166391	1,850,000,000.00	7,362,617,913.15
25/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	175573	800,000,000.00	8,162,617,913.15
26/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	187488	1,400,000,000.00	9,562,617,913.15
31/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	233033	2,450,000,000.00	12,012,617,913.15
31/01	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gte Corp Bogota		17,483,248.00	12,030,101,161.15
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1720
30074

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

Enero - Enero 2018
Hasta: Enero 31
000242024
Superdía Tesorería
1720



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,970,221.42
Total 000001 Abonos:	100.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	43,768.00
Saldo Final:	11,014,089.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
22/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	157383	100.00	10,970,321.42
31/01	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gte Corp Bogota		43,768.00	11,014,089.42
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA S.A. - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.
Entrega: UR Oficina: 1720
15217



FECHA EXTRACTO
Desde: Enero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTÁ

Enero - Enero 2018
Hasta: Enero 31
000269753
Superdía Tesorería
1720

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,100,188,544.29
Total 000007 Abonos:	2,647,454,800.00
Total 000002 Cargos:	-2,130,176,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	5,996,176.00
Saldo Final:	1,623,463,520.29

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/01	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Gte Corp Bogotá	000000	9,338,800.00	1,109,527,344.29
04/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Gte Corp Bogotá	000000	-101,536,000.00	1,007,991,344.29
05/01	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Gte Corp Bogotá	000000	10,449,000.00	1,018,440,344.29
09/01	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Gte Corp Bogotá	000000	548,679,000.00	1,567,119,344.29
10/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogotá S A	Bogotá	Bca Ofic Institu	076467	2,000,000,000.00	3,567,119,344.29
11/01	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogotá	Gte Corp Bogotá	000000	-2,028,640,000.00	1,538,479,344.29
15/01	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Gte Corp Bogotá	000000	32,800,000.00	1,571,279,344.29
22/01	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Gte Corp Bogotá	000000	7,338,000.00	1,578,617,344.29
29/01	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Gte Corp Bogotá	000000	38,850,000.00	1,617,467,344.29
31/01	GT01	Intereses ganados	Bogotá	Gte Corp Bogotá		5,996,176.00	1,623,463,520.29
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco			CITIBANK			FIDUCIARIA BOGOTA SA		
Número / Nombre del Cliente			066926			CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354		
Número / Nombre de la Sucursal			170			FIDUCIARIA BOGOTA SA		
Número y Nombre de la Cuenta			5066926011			5		
Moneda y Tipo de Cuenta			COP					
Saldo No Cobrado						Saldo Cobrado		
Fecha del Último Resumen						Saldo del último resumen		
Transferencias Atrasadas						Un Día de Flotación		
Créditos						Débitos		
Número de Créditos						Número de Débitos		
Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción	
01/02/2018	Saldo Contable Disponible					246,554,023.68	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d	
01/02/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/02/2018		VR	Crédito	31,667.65	Datos Fecha de Ingreso 01/02/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS DIC 28-2017; E187 01	
01/02/2018	Saldo Contable Actual/Final					246,585,691.33		
01/03/2018	Saldo Contable Disponible					246,585,691.33		
01/03/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/03/2018		VR	Crédito	31,671.72	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d	
							Datos Fecha de Ingreso 01/03/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 02-2018 E187 01	
01/03/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/03/2018		VR	Crédito	126,686.88	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d	
							Datos Fecha de Ingreso 01/03/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 02-2018 E187 01	
01/03/2018	Saldo Contable Actual/Final					246,744,049.93		
01/04/2018	Saldo Contable Disponible					246,744,049.93		
01/04/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/04/2018		VR	Crédito	31,675.78	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d	
							Datos Fecha de Ingreso 01/04/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 03-2017 E187 01	
01/04/2018	Saldo Contable Actual/Final					246,775,725.71		
01/05/2018	Saldo Contable Disponible					246,775,725.71		
01/05/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/05/2018		VR	Crédito	31,696.13	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d	
							Datos Fecha de Ingreso 01/05/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 04-2017 E187 01	
01/05/2018	Saldo Contable Actual/Final					246,807,421.84		
01/09/2018	Saldo Contable Disponible					246,807,421.84		

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/09/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/09/2018		VR	Crédito	31,700.20	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/09/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 05-2017 E187 01
01/09/2018	Saldo Contable Actual/Final					246,839,122.04	
01/10/2018	Saldo Contable Disponible					246,839,122.04	
01/10/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/10/2018		VR	Crédito	126,817.09	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/10/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 09-2017 E187 01
01/10/2018	Saldo Contable Actual/Final					246,965,939.13	
01/11/2018	Saldo Contable Disponible					246,965,939.13	
01/11/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/11/2018		VR	Crédito	31,708.34	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/11/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 10-2017 E187 01
01/11/2018	Saldo Contable Actual/Final					246,997,647.47	
01/12/2018	Saldo Contable Disponible					246,997,647.47	
01/12/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/12/2018		VR	Crédito	31,724.63	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/12/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 11-2017 E187 01
01/12/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,029,372.10	
01/15/2018	Saldo Contable Disponible					247,029,372.10	
01/15/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/15/2018		VR	Crédito	30,112.05	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/15/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 12-2017 E187 01
01/15/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,059,484.15	
01/16/2018	Saldo Contable Disponible					247,059,484.15	
01/16/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/16/2018		VR	Crédito	90,347.77	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/16/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 15-2017 E187 01
01/16/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,149,831.92	
01/17/2018	Saldo Contable Disponible					247,149,831.92	
01/17/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/17/2018		VR	Crédito	30,119.59	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/17/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 16-2017 E187 01
01/17/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,179,951.51	
01/18/2018	Saldo Contable Disponible					247,179,951.51	
01/18/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/18/2018		VR	Crédito	30,130.61	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/18/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 17-2017 E187 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/18/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,210,082.12	
01/19/2018	Saldo Contable Disponible					247,210,082.12	
01/19/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/19/2018		VR	Crédito	30,134.28	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/19/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 18-2018 E187 01
01/19/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,240,216.40	
01/22/2018	Saldo Contable Disponible					247,240,216.40	
01/22/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/22/2018		VR	Crédito	30,137.95	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/22/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 19-2018 E187 01
01/22/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,270,354.35	
01/23/2018	Saldo Contable Disponible					247,270,354.35	
01/23/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/23/2018		VR	Crédito	90,424.89	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/23/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 22-2018 E187 01
01/23/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,360,779.24	
01/24/2018	Saldo Contable Disponible					247,360,779.24	
01/24/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/24/2018		VR	Crédito	30,145.30	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/24/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 23-2018 E187 01
01/24/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,390,924.54	
01/25/2018	Saldo Contable Disponible					247,390,924.54	
01/25/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/25/2018		VR	Crédito	30,156.32	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/25/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 24-2018 E187 01
01/25/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,421,080.86	
01/26/2018	Saldo Contable Disponible					247,421,080.86	
01/26/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/26/2018		VR	Crédito	30,160.00	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/26/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 25-2018 E187 01
01/26/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,451,240.86	
01/29/2018	Saldo Contable Disponible					247,451,240.86	
01/29/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/29/2018		VR	Crédito	30,163.68	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/29/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 26-2018 E187 01
01/29/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,481,404.54	
01/30/2018	Saldo Contable Disponible					247,481,404.54	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/30/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/30/2018		VR	Crédito	90.502.07	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/30/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 29-2018 E187 01
01/30/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,571,906.61	
01/31/2018	Saldo Contable Disponible					247,571,906.61	
01/31/2018	CREDITO COMISION AHORRO	01/31/2018		VR	Crédito	30.171.03	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 01/31/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 30-2018 E187 01
01/31/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,602,077.64	

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección		
Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Cliente	066926	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número de Cuenta	5066926011	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Fecha del Estado de Cuenta	01/01/2018 para 01/31/2018	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	MONICA	Ascendente
Acción	Privado	BOLIVAR CALDERON
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número / Nombre del Cliente		066926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354			
Número / Nombre de la Sucursal		170		FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO			
Número y Nombre de la Cuenta		006926028		0			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP		Saldo Cobrado			
Saldo No Cobrado				Saldo del último resumen			
Fecha del Último Resumen				Un Día de Flotación			
Transferencias Atrasadas				Débitos			
Créditos				Número de Débitos			
Número de Créditos							
Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/02/2018	Saldo Contable Disponible					976,521,794.55	
01/02/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/02/2018		63	Crédito	8,446,231.00	Referencia del Cliente 63 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/02/2018 Información Adicional 63 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020118 E125 01
01/02/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/02/2018	0006268267	001357	Crédito	236,751,934.00	Referencia del Cliente 001357 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/02/2018 Información Adicional 001357 CUPONES MPAD 02/ENE/18E001 01
01/02/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,221,719,959.55	
01/03/2018	Saldo Contable Disponible					1,221,719,959.55	
01/03/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/03/2018		37	Crédito	34,937,658.00	Referencia del Cliente 37 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/03/2018 Información Adicional 37 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030118 E125 01
01/03/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/03/2018	0006315420	000827	Crédito	160,902,167.00	Referencia del Cliente 000827 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/03/2018 Información Adicional 000827 CUPONES MPAD 03/ENE/18E001 01
01/03/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,417,559,784.55	
01/04/2018	Saldo Contable Disponible					1,417,559,784.55	
01/04/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/04/2018		54	Crédito	8,372,904.00	Referencia del Cliente 54 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/04/2018 Información Adicional 54 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040118 E125 01
01/04/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/04/2018	0006333085	000742	Crédito	110,182,414.00	Referencia del Cliente 000742 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/04/2018 Información Adicional 000742 CUPONES MPAD 04/ENE/18E001 01
01/04/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,536,115,102.55	
01/05/2018	Saldo Contable Disponible					1,536,115,102.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/05/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/05/2018		41	Crédito	4,658,384.00	Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/05/2018 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050118 E125 01
01/05/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/05/2018	0006350866	000494	Crédito	87,914,474.00	Referencia del Cliente 000494 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/05/2018 Información Adicional 000494 CUPONES MPAD 05/ENE/18E001 01
01/05/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,628,687,960.55	
01/09/2018	Saldo Contable Disponible					1,628,687,960.55	
01/09/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/09/2018		107	Crédito	14,267,743.00	Referencia del Cliente 107 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/09/2018 Información Adicional 107 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090118E125 01
01/09/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/09/2018	0006362673	001095	Crédito	133,281,619.00	Referencia del Cliente 001095 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/09/2018 Información Adicional 001095 CUPONES MPAD 09/ENE/18E001 01
01/09/2018	TRANSF.MISMO CLTE	01/09/2018		009808IT5V8	Débito	710,956,697.00	Referencia del Cliente 009808IT5V8 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/09/2018 Información Adicional SU REF. 009808IT5V8A FV FIDUGOB E001 01
01/09/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,065,280,625.55	
01/10/2018	Saldo Contable Disponible					1,065,280,625.55	
01/10/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/10/2018		28	Crédito	7,650,284.00	Referencia del Cliente 28 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2018 Información Adicional 28 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100118 E125 01
01/10/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/10/2018	0006382785	000950	Crédito	105,086,655.00	Referencia del Cliente 000950 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2018 Información Adicional 000950 CUPONES MPAD 10/ENE/18E001 01
01/10/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,178,017,564.55	
01/11/2018	Saldo Contable Disponible					1,178,017,564.55	
01/11/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/11/2018		55	Crédito	9,182,235.00	Referencia del Cliente 55 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/11/2018 Información Adicional 55 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110118 E125 01
01/11/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/11/2018	0006400953	000588	Crédito	71,859,328.00	Referencia del Cliente 000588 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/11/2018 Información Adicional 000588 CUPONES MPAD 11/ENE/18E001 01
01/11/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,259,059,127.55	
01/12/2018	Saldo Contable Disponible					1,259,059,127.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/12/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/12/2018	0006429613	000391	Crédito	43,045,784.00	Referencia del Cliente 000391 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/12/2018 Información Adicional 000391 CUPONES MPAD 12/ENE/18E001 01
01/12/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/12/2018		28	Crédito	53,508,772.00	Referencia del Cliente 28 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/12/2018 Información Adicional 28 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120118 E125 01
01/12/2018	TRANSF.MISMO CLTE	01/12/2018		012808LGPOI	Débito	86,088,614.00	Referencia del Cliente 012808LGPOI Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/12/2018 Información Adicional SU REF. 012808LGPOIA F/V FIDUGOB E001 01
01/12/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,269,525,069.55	
01/15/2018	Saldo Contable Disponible					1,269,525,069.55	
01/15/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/15/2018		69	Crédito	74,327,651.00	Referencia del Cliente 69 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/15/2018 Información Adicional 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150118 E125 01
01/15/2018	TRANSF.MISMO CLTE	01/15/2018		015808MED38	Débito	323,102,400.00	Referencia del Cliente 015808MED38 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/15/2018 Información Adicional SU REF. 015808MED38A F/V FIDUGOB E001 01
01/15/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/15/2018	0006450864	000911	Crédito	818,814,253.00	Referencia del Cliente 000911 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/15/2018 Información Adicional 000911 CUPONES MPAD 15/ENE/18E001 01
01/15/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,839,564,573.55	
01/16/2018	Saldo Contable Disponible					1,839,564,573.55	
01/16/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/16/2018		40	Crédito	6,207,134.00	Referencia del Cliente 40 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2018 Información Adicional 40 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160118 E125 01
01/16/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/16/2018	0006505324	000770	Crédito	85,605,184.00	Referencia del Cliente 000770 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2018 Información Adicional 000770 CUPONES MPAD 16/ENE/18E001 01
01/16/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,931,376,891.55	
01/17/2018	Saldo Contable Disponible					1,931,376,891.55	
01/17/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/17/2018		26	Crédito	2,657,327.00	Referencia del Cliente 26 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/17/2018 Información Adicional 26 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170118 E125 01
01/17/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/17/2018	0006522875	000539	Crédito	62,750,248.00	Referencia del Cliente 000539 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/17/2018 Información Adicional 000539 CUPONES MPAD 17/ENE/18E001 01
01/17/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,996,784,466.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/18/2018	Saldo Contable Disponible					1,996,784,466.55	
01/18/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/18/2018		30	Crédito	6,459,138.00	Referencia del Cliente 30 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/18/2018 Información Adicional 30 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180118 E125 01
01/18/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/18/2018	0006552083	000799	Crédito	145,613,057.00	Referencia del Cliente 000799 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/18/2018 Información Adicional 000799 CUPONES MPAD 18/ENE/18E001 01
01/18/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,148,856,661.55	
01/19/2018	Saldo Contable Disponible					2,148,856,661.55	
01/19/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/19/2018		25	Crédito	5,307,211.00	Referencia del Cliente 25 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/19/2018 Información Adicional 25 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190118 E125 01
01/19/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/19/2018	0006561037	000381	Crédito	46,559,398.00	Referencia del Cliente 000381 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/19/2018 Información Adicional 000381 CUPONES MPAD 19/ENE/18E001 01
01/19/2018	TRANSF.MISMO CLTE	01/19/2018		019808PO9O4	Débito	245,198,165.00	Referencia del Cliente 019808PO9O4 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/19/2018 Información Adicional 019808PO9O4 FV FIDUGOB E001 01
01/19/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,955,525,105.55	
01/22/2018	Saldo Contable Disponible					1,955,525,105.55	
01/22/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/22/2018		45	Crédito	6,846,547.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/22/2018 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220118 E125 01
01/22/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/22/2018	0006614114	000989	Crédito	137,551,309.00	Referencia del Cliente 000989 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/22/2018 Información Adicional 000989 CUPONES MPAD 22/ENE/18E001 01
01/22/2018	TRANSF.MISMO CLTE	01/22/2018		022808QRCGX	Débito	406,968,001.00	Referencia del Cliente 022808QRCGX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/22/2018 Información Adicional 022808QRCGX FV FIDUGOB E001 01
01/22/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,692,954,960.55	
01/23/2018	Saldo Contable Disponible					1,692,954,960.55	
01/23/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/23/2018		41	Crédito	5,513,264.00	Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/23/2018 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230118 E125 01
01/23/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/23/2018	0006630328	000425	Crédito	50,384,848.00	Referencia del Cliente 000425 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/23/2018 Información Adicional 000425 CUPONES MPAD 23/ENE/18E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/23/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,748,853,072.55	
01/24/2018	Saldo Contable Disponible					1,748,853,072.55	
01/24/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/24/2018		24	Crédito	2,725,297.00	Referencia del Cliente 24 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/24/2018 Información Adicional 24 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240118 E125 01
01/24/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/24/2018	0006650028	000484	Crédito	79,263,168.00	Referencia del Cliente 000484 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/24/2018 Información Adicional 000484 CUPONES MPAD 24/ENE/18E001 01
01/24/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,830,841,537.55	
01/25/2018	Saldo Contable Disponible					1,830,841,537.55	
01/25/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/25/2018		30	Crédito	4,076,904.00	Referencia del Cliente 30 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/25/2018 Información Adicional 30 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250118 E125 01
01/25/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/25/2018	0006669693	000987	Crédito	152,252,543.00	Referencia del Cliente 000987 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/25/2018 Información Adicional 000987 CUPONES MPAD 25/ENE/18E001 01
01/25/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,987,170,984.55	
01/26/2018	Saldo Contable Disponible					1,987,170,984.55	
01/26/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/26/2018		51	Crédito	6,841,268.00	Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/26/2018 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260118 E125 01
01/26/2018	TRANSF.MISMO CLTE	01/26/2018		026808URM27	Débito	147,549,362.00	Referencia del Cliente 026808URM27 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/26/2018 Información Adicional SU REF. 026808URM27A FV FIDUGOB E001 01
01/26/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/26/2018	0006680285	000949	Crédito	157,790,601.00	Referencia del Cliente 000949 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/26/2018 Información Adicional 000949 CUPONES MPAD 26/ENE/18E001 01
01/26/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,004,253,491.55	
01/29/2018	Saldo Contable Disponible					2,004,253,491.55	
01/29/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/29/2018		73	Crédito	21,016,167.00	Referencia del Cliente 73 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/29/2018 Información Adicional 73 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290118 E125 01
01/29/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/29/2018	0006707979	001575	Crédito	258,540,394.00	Referencia del Cliente 001575 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/29/2018 Información Adicional 001575 CUPONES MPAD 29/ENE/18E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
01/29/2018	TRANSF.MISMO CLTE	01/29/2018		029808VXWV6	Débito	290,333,058.00	Referencia del Cliente 029808VXWV6 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/29/2018 Información Adicional SU REF. 029808VXWV6A FV FIDUGOB E001 01
01/29/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,993,476,994.55	
01/30/2018	Saldo Contable Disponible					1,993,476,994.55	
01/30/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/30/2018		86	Crédito	17,651,959.00	Referencia del Cliente 86 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/30/2018 Información Adicional 86 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300118 E125 01
01/30/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/30/2018	0006722049	001772	Crédito	298,526,572.00	Referencia del Cliente 001772 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/30/2018 Información Adicional 001772 CUPONES MPAD 30/ENE/18E001 01
01/30/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,309,655,525.55	
01/31/2018	Saldo Contable Disponible					2,309,655,525.55	
01/31/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	01/31/2018		62	Crédito	17,074,828.00	Referencia del Cliente 62 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/31/2018 Información Adicional 62 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310118 E125 01
01/31/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	01/31/2018	0006741071	000925	Crédito	151,320,393.00	Referencia del Cliente 000925 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/31/2018 Información Adicional 000925 CUPONES MPAD 31/ENE/18E001 01
01/31/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,478,050,746.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección		
Sucursal	170	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Cliente	066926	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número de Cuenta	0066926028	FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Fecha del Estado de Cuenta	01/01/2018 para 01/31/2018	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	MONICA	Ascendente
Acción	Privado	BOLIVAR CALDERON
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A
CL 67 7 37 PS 3 BR QUINTA CAMACHO
SANTAFE DE BOGOTA D.E.

001N000449
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 ENE 2018

OFICINA BOGOTA AVENIDA CHILE
CODIGO DE OFICINA 006
CUENTA CORRIENTE
No 004521020747

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
6.331.542.612,93	19.992.853.657,00	14.719.005.605,00	11.605.390.664,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-71200603 RC-10685406	23.451,00	6.331.566.063,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-71200603 RC-12261928	49.630,00	6.331.615.693,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-20390380 SP-000000000000000010786777	16.181,00	6.331.631.874,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-20390380 SP-000000000000000010792553	84.956,00	6.331.716.830,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-20390380 SP-000000000000000010810370	5.570,00	6.331.722.400,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620168 SP-11708253	127.670,00	6.331.850.070,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47220083 RC-11756995	18.771,00	6.331.868.841,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47420105 RC-11784875	56.950,00	6.331.925.791,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45320033 RC-12191974	18.560,00	6.331.944.351,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49820023 SP-10630504	89.890,00	6.332.034.241,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-79220269 RC-12123394	67.000,00	6.332.101.241,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45820061 RC-12058163	52.970,00	6.332.154.211,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020595 SP-10410640	87.490,00	6.332.241.701,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44829752 SP-11107057	236.350,00	6.332.478.051,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44825026 SP-10034129	110.480,00	6.332.588.531,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45020051 SP-10675308	265.250,00	6.332.853.781,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-18225029 RC-11793684	20.291,00	6.332.874.072,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45820005 SP-10357696	137.010,00	6.333.011.082,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-12336987	18.560,00	6.333.029.642,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620162 SP-12029917	61.070,00	6.333.090.712,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420020 SP-11839909	40.480,00	6.333.131.192,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47420116 SP-30050853917	137.360,00	6.333.268.552,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20171151 SP-10894919	27.830,00	6.333.296.382,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10414433	173.470,00	6.333.469.852,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45421158 SP-11384811	13.201,00	6.333.483.053,93
2/01/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200802	146.740,00	6.333.629.793,93

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B #7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830,3412,4959. Fax: 3473. Correo electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co o 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 Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.



Cuenta Corriente

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo
01/01/2018 AL 31/01/2018Cuenta No.
005-48699-8

Resumen

31/12/2017		\$36,966,775.24
Deposito y Notas Crédito	37	\$2,387,914,542.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	0	\$0.00
Impuestos	0	\$0.00
Retiros y Notas Débito	9	\$2,352,002,868.00
Saldo Final		\$72,878,449.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Dia	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$4,026,850.00	\$40,993,625.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,215,589.00	\$68,209,214.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,441,805.00	\$102,651,019.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$19,909,245.00	\$122,560,264.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Av. Dorado	\$0.00	\$318,490.00	\$122,878,754.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,823,886.00	\$147,702,640.24
9	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$122,500,000.00	\$0.00	\$25,202,640.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB_Unicent	\$0.00	\$389,260.00	\$25,591,900.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$61,738,510.00	\$87,330,410.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$33,781,447.00	\$121,111,857.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,573,596.00	\$148,685,453.24
12	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$145,000,000.00	\$0.00	\$3,685,453.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$23,242,240.00	\$26,927,693.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$23,328,913.00	\$50,256,606.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$717,597,100.00	\$767,853,706.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$409,973,477.00	\$1,177,827,183.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Hospit San	\$0.00	\$17,409,680.00	\$1,195,236,863.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$62,031,903.00	\$1,257,268,766.24
17	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$270,129,389.00	\$0.00	\$987,139,377.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$71,016,656.00	\$1,058,156,033.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$66,765,480.00	\$1,124,921,513.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$72,137,104.00	\$1,197,058,617.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$99,260.00	\$1,197,157,877.24
19	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$1,060,000,000.00	\$0.00	\$137,157,877.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$123,019,072.00	\$260,176,949.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$133,180.00	\$260,310,129.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Ctr.Andino	\$0.00	\$508,800.00	\$260,818,929.24
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$250,000,000.00	\$0.00	\$10,818,929.24

ENTIDAD BANCARIA

SOLICITUD SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Construye.

Prepárate para hacer realidad
las historias que quieres vivir

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$38,091,807.00	\$48,910,736.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$50,632,961.00	\$99,543,697.24
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB_Centro	\$0.00	\$354,300.00	\$99,897,997.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$1,967,940.00	\$101,865,937.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$30,685,478.00	\$132,551,415.24
25	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$120,000,000.00	\$0.00	\$12,551,415.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB_Centro	\$0.00	\$1,720,890.00	\$14,272,305.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,983,880.00	\$49,256,185.24
26	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$38,012,468.00	\$0.00	\$11,243,717.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Chico	\$0.00	\$10,259,130.00	\$21,502,847.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$36,453,875.00	\$57,956,722.24
29	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$50,956,722.00	\$0.00	\$7,000,000.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$122,150,230.00	\$129,150,230.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$95,363,782.00	\$224,514,012.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,715,520.00	\$252,229,532.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$70,523,958.00	\$322,753,490.24
31	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$295,404,289.00	\$0.00	\$27,349,201.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$45,529,248.00	\$72,878,449.24

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA S.A	
DIRECCION CL 67 No 7 37 PI 3	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	OFI: 009

CUENTA N° 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2018/01/01
	2018/01/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12 30	18	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	82		333646 82	2472066230 63
12 31	18	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	83		333691 86	2472399922 49
1 1	18	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	84		333736 90	2472733659 39
1 2	2357	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		333781 95	2473067441 34
1 3	1	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		333827 01	2473401268 35
1 4	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		333872 07	2473735140 42
1 5	2347	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	109		333917 14	2474069057 56
1 6	2347	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	110		333962 21	2474403019 77
1 7	2347	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	111		334007 29	2474737027 06
1 8	2347	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	112		334052 38	2475071079 44
1 9	2331	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		334097 47	2475405176 91
1 10	2355	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		334142 57	2475739319 48
1 11	2323	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		334187 67	2476073507 15
1 12	2337	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	85		334232 78	2476407739 93
1 13	2337	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	86		334277 90	2476742017 83
1 14	2337	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	87		334323 02	2477076340 85
1 15	1548	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	123	1825457000 00		651619340 85
1 15	1644	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	187	3300 00		651616040 85
1 15	2322	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		87958 39	651703999 24
1 16	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		87970 26	651791969 50
1 17	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		87982 14	651879951 64
1 18	2318	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		87994 02	651967945 66
1 19	2336	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	85		88005 89	652055951 55
1 20	2336	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	86		88017 77	652143969 32
1 21	2336	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	87		88029 65	652231998 97
1 22	2325	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		88041 54	652320040 51
1 23	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		88053 42	652408093 93
1 24	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	27		88065 31	652496159 24
1 25	2323	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	27		88077 19	652584236 43
1 26	2343	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	79		88089 08	652672325 51
1 27	2343	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	80		88100 97	652760426 48
1 28	2343	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	81		88112 87	652848539 35
1 29	2329	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		88124 76	652936664 11
1 30	57	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		88136 66	653024800 77
1 31	2358	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		88148 55	653112949 32

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
2471732583 81	2	1825460300 00	33	6840665 51	1535880847		653112949 32

Inquietudes: Linea verde al 6063456 Bogota o 018000523456 resto
Pais Revisoria Fiscal KPMG S.A.S Tel 7560000 Ext 40146 o Defensor del
Consumidor Financiero LANGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

