

**Cuenta Corriente**

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.
01/02/2018 AL 28/02/2018		005-48699-8
Resumen		
31/01/2018		\$72,878,449.24
Deposito y Notas Crédito	39	\$1,982,218,719.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	8	\$37,928.00
Impuestos	32	\$3,239,442.00
Retiros y Notas Débito	22	\$2,021,185,606.24
Saldo Final		\$30,634,192.00

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción			Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
1	0	ND Traslado de fondos			Ofc. Ppal.	\$72,923,048.00	\$0.00	\$-44,598.76
1	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	CB_Av Pepe	\$0.00	\$471,080.00	\$426,481.24
1	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Zona Indus	\$0.00	\$40,449,891.00	\$40,876,372.24
2	0	ND Traslado de fondos			Ofc. Ppal.	\$40,405,292.00	\$0.00	\$471,080.24
2	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	St.Barbara	\$0.00	\$572,810.00	\$1,043,890.24
2	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Zona Indus	\$0.00	\$44,197,431.00	\$45,241,321.24
5	0	ND Traslado de fondos			Ofc. Ppal.	\$44,342,761.00	\$0.00	\$898,560.24
5	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Zona Indus	\$0.00	\$43,462,396.00	\$44,360,956.24
5	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	CB_Carrera	\$0.00	\$84,730.00	\$44,445,686.24
6	0	ND Traslado de fondos			Ofc. Ppal.	\$44,266,995.00	\$0.00	\$178,691.24
6	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Zona Indus	\$0.00	\$50,108,595.00	\$50,287,286.24
6	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Rec. Granj	\$0.00	\$55,390.00	\$50,342,676.24
7	0	ND Traslado de fondos			Ofc. Ppal.	\$50,180,756.00	\$0.00	\$161,920.24
7	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Zona Indus	\$0.00	\$39,973,751.00	\$40,135,671.24
8	0	ND Traslado de fondos			Ofc. Ppal.	\$40,135,670.00	\$0.00	\$1.24
8	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	W.T.C.	\$0.00	\$578,840.00	\$578,841.24
8	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Zona Indus	\$0.00	\$32,819,905.00	\$33,398,746.24
9	0	ND Traslado de fondos			Ofc. Ppal.	\$33,398,746.24	\$0.00	\$0.00
9	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Zona Indus	\$0.00	\$65,512,571.00	\$65,512,571.00
9	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	CB_Centro	\$0.00	\$1,014,820.00	\$66,527,391.00
12	0	ND Traslado de fondos			Ofc. Ppal.	\$43,734,701.00	\$0.00	\$22,792,690.00
12	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Rec. Granj	\$0.00	\$13,133,030.00	\$35,925,720.00
12	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Zona Indus	\$0.00	\$26,268,315.00	\$62,194,035.00
13	0	ND Traslado de fondos			Ofc. Ppal.	\$59,516,110.00	\$0.00	\$2,677,925.00
13	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Granjas	\$0.00	\$594,806,430.00	\$597,484,355.00
13	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Zona Indus	\$0.00	\$121,393,783.00	\$718,878,138.00
14	0	ND Traslado de fondos			Ofc. Ppal.	\$135,471,548.00	\$0.00	\$583,406,590.00
14	0	Recaudo de RECAUDO	EAB	-	Zona Indus	\$0.00	\$28,849,907.00	\$612,256,497.00

ENTIDAD BANCARIA

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
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$9,985,860.00	\$622,242,357.00
15	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$606,850,967.00	\$0.00	\$15,391,390.00
15	8604	Dev.Cheq.-Firma No registrada	Dpto Conta	\$15,345,240.00	\$0.00	\$46,150.00
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$11,332,430.00	\$11,378,580.00
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,516,402.00	\$33,894,982.00
16	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$23,511,992.00	\$0.00	\$10,382,990.00
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$5,914,430.00	\$16,297,420.00
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$100,352,973.00	\$116,650,393.00
19	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	\$111,969,023.00	\$0.00	\$4,681,370.00
19	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$447,876.00	\$0.00	\$4,233,494.00
19	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	\$4,741.00	\$0.00	\$4,228,753.00
19	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$901.00	\$0.00	\$4,227,852.00
19	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$4.00	\$0.00	\$4,227,848.00
19	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$19.00	\$0.00	\$4,227,829.00
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$45,475,074.00	\$49,702,903.00
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,357,113.00	\$77,060,016.00
20	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	\$31,619,592.00	\$0.00	\$45,440,424.00
20	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$126,478.00	\$0.00	\$45,313,946.00
20	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	\$4,741.00	\$0.00	\$45,309,205.00
20	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$901.00	\$0.00	\$45,308,304.00
20	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$4.00	\$0.00	\$45,308,300.00
20	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$19.00	\$0.00	\$45,308,281.00
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$950,650.00	\$46,258,931.00
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,403,458.00	\$78,662,389.00
21	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	\$78,662,388.00	\$0.00	\$1.00
21	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$314,650.00	\$0.00	\$-314,649.00
21	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	\$4,741.00	\$0.00	\$-319,390.00
21	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$901.00	\$0.00	\$-320,291.00
21	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$4.00	\$0.00	\$-320,295.00
21	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$19.00	\$0.00	\$-320,314.00
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,406,360.00	\$32,086,046.00
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Ctr.Andino	\$0.00	\$27,830.00	\$32,113,876.00
22	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	\$32,086,045.00	\$0.00	\$27,831.00
22	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$128,344.00	\$0.00	\$-100,513.00
22	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	\$4,741.00	\$0.00	\$-105,254.00
22	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$901.00	\$0.00	\$-106,155.00
22	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$4.00	\$0.00	\$-106,159.00
22	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$19.00	\$0.00	\$-106,178.00
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$314,089,550.00	\$313,983,372.00
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$30,938,460.00	\$344,921,832.00
23	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	\$30,144,442.00	\$0.00	\$314,777,390.00
23	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$120,578.00	\$0.00	\$314,656,812.00
23	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	\$4,741.00	\$0.00	\$314,652,071.00
23	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$901.00	\$0.00	\$314,651,170.00
23	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$4.00	\$0.00	\$314,651,166.00
23	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$19.00	\$0.00	\$314,651,147.00
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Rec. Granj	\$0.00	\$1,265,510.00	\$315,916,657.00
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,847,631.00	\$345,764,288.00
26	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	\$344,541,000.00	\$0.00	\$1,223,288.00
26	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$1,378,164.00	\$0.00	\$-154,876.00
26	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	\$4,741.00	\$0.00	\$-159,617.00
26	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$901.00	\$0.00	\$-160,518.00
26	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$4.00	\$0.00	\$-160,522.00
26	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$19.00	\$0.00	\$-160,541.00
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	CB_Unicent	\$0.00	\$485,610.00	\$325,069.00
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$36,879,245.00	\$37,204,314.00
27	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	\$34,115,000.00	\$0.00	\$3,089,314.00
27	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$136,460.00	\$0.00	\$2,952,854.00
27	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	\$4,741.00	\$0.00	\$2,948,113.00
27	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$901.00	\$0.00	\$2,947,212.00

ENTIDAD BANCARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
27	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$4.00	\$0.00	\$2,947,208.00
27	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$19.00	\$0.00	\$2,947,189.00
27	304902	Dev.Cheq.-Falta Sello ante firma reg	Dpto Conta	\$3,089,290.00	\$0.00	\$-142,101.00
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Ofc. Ppal.	\$0.00	\$118,066,930.00	\$117,924,829.00
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,001,725.00	\$144,926,554.00
28	0	ND Transf. electronicas	Ofc. Ppal.	\$144,875,000.00	\$0.00	\$51,554.00
28	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$579,500.00	\$0.00	\$-527,946.00
28	0	ComTransferencia Mismo Banco	Ofc. Ppal.	\$4,741.00	\$0.00	\$-532,687.00
28	0	Impuesto al Valor Agregado	Ofc. Ppal.	\$901.00	\$0.00	\$-533,588.00
28	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$4.00	\$0.00	\$-533,592.00
28	0	Impuesto trans. Fina Cta Cte	Ofc. Ppal.	\$19.00	\$0.00	\$-533,611.00
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	St.Barbara	\$0.00	\$300,890.00	\$-232,721.00
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$30,866,913.00	\$30,634,192.00

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	2018/02/01
	2018/02/28

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2 1	2347	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		88160 45	653201109 77	
2 2	2358	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	91		88172 35	653289282 12	
2 3	2358	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	92		88184 25	653377466 37	
2 4	2358	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	93		88196 16	653465662 53	
2 5	2324	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		83941 59	653549604 12	
2 6	2308	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		83952 37	653633556 49	
2 7	2310	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		83963 15	653717519 64	
2 8	2327	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		83973 94	653801493 58	
2 9	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	91		83984 72	653885478 30	
2 10	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	92		83995 51	653969473 81	
2 11	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	93		84006 30	654053480 11	
2 12	27	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		84017 09	654137497 20	
2 13	59	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		84027 89	654221525 09	
2 14	2309	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		84038 68	654305563 77	
2 15	2320	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		84049 48	654389613 25	
2 16	2339	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	91		84060 27	654473673 52	
2 17	2339	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	92		84071 07	654557744 59	
2 18	2339	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	93		84081 87	654641826 46	
2 19	2327	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		84092 67	654725919 13	
2 20	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		84103 47	654810022 60	
2 21	2334	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		84114 28	654894136 88	
2 22	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		84125 08	654978261 96	
2 23	2349	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	91		84135 89	655062397 85	
2 24	2349	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	92		84146 70	655146544 55	
2 25	2349	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	93		84157 50	655230702 05	
2 26	2342	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		84168 32	655314870 37	
2 27	2357	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		84179 13	655399049 50	
2 28	9	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		84189 94	655483239 44	
SALDO ANTERIOR		N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
653112949 32				28	2370290 12	654347025		655483239 44

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

ANEXO
INFORME PORTAFOLIO



PORTAFOLIO DE INVERSIONES

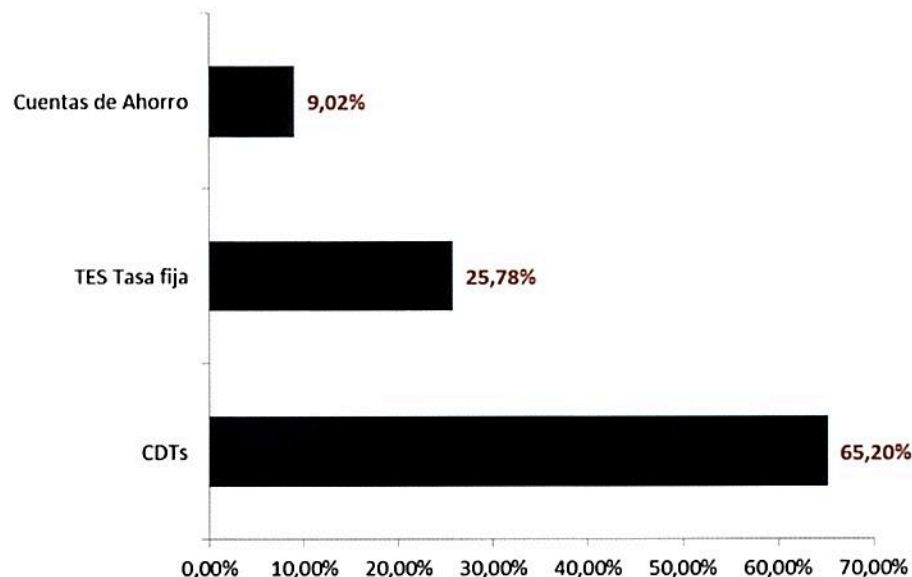
POR TIPO DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN (valores en pesos)

INVERSIÓN	28-feb-18	PARTICIPACIÓN
CDTs	28.045.910.000	65,20%
TES Tasa fija	11.086.921.500	25,78%
Cuentas de Ahorro	3.880.739.925	9,02%
TOTAL	43.013.574.724,90	100,00%
	43.013.574.724,90	-

Valores en millones

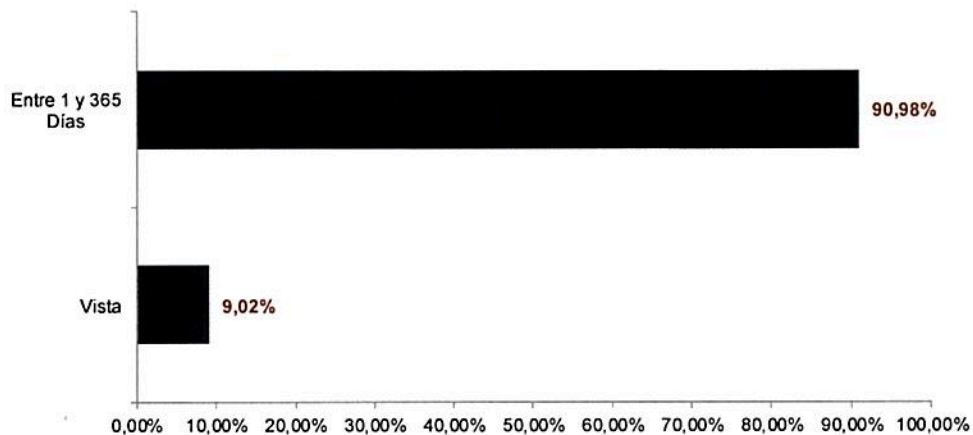


POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO

PORTAFOLIO POR PLAZO (valores en pesos)		
INVERSIÓN	28-feb-18	PARTICIPACIÓN
Vista	3.880.743.224,90	9,02%
Entre 1 y 365 Días	39.132.831.500,00	90,98%
TOTAL	43.013.574.724,90	100,00%

Valores en millones



POR EMISOR



PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR

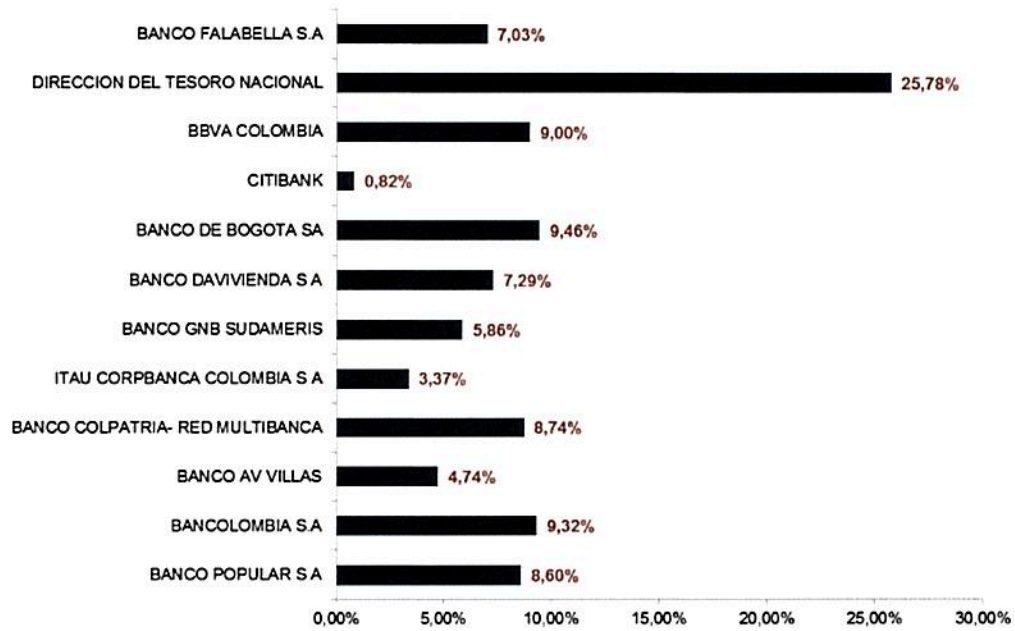
(valores en pesos)

INVERSIÓN	28-feb-18	PARTICIPACIÓN
BANCO POPULAR S A	3.699.367.349,50	8,60%
BANCOLOMBIA S.A	4.010.763.000,00	9,32%
BANCO AV VILLAS	2.036.760.000,00	4,74%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	3.759.783.000,00	8,74%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	1.447.630.000,00	3,37%
BANCO GNB SUDAMERIS	2.520.350.000,00	5,86%
BANCO DAVIVIENDA S A	3.133.540.000,00	7,29%
BANCO DE BOGOTA SA	4.069.461.635,29	9,46%
CITIBANK	351.196.382,17	0,82%
BBVA COLOMBIA	3.872.311.857,94	9,00%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	11.086.921.500,00	25,78%
BANCO FALABELLA S.A	3.025.490.000,00	7,03%
TOTAL	43.013.574.724,90	100,00%

Valores en millones



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



POR TASA

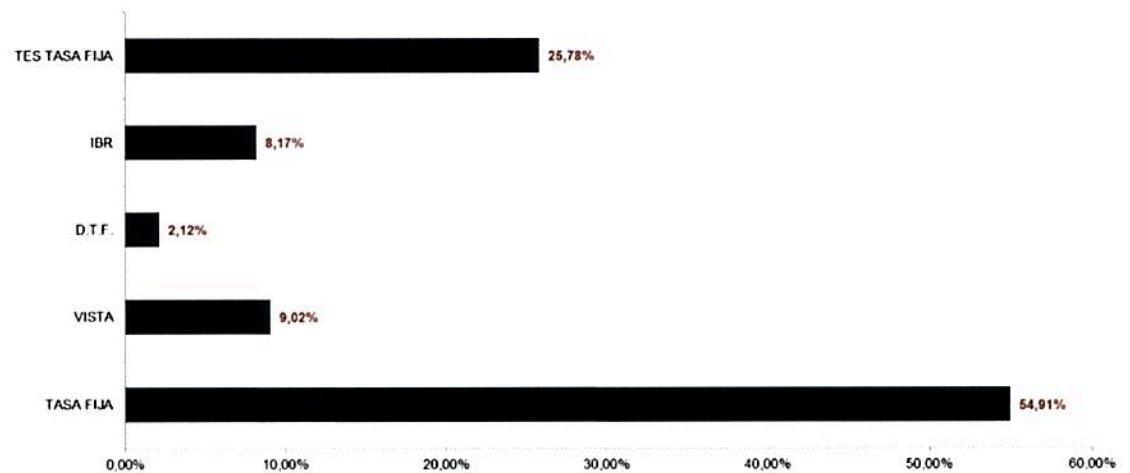


PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA (valores en pesos)

INVERSIÓN	28-feb-18	PARTICIPACIÓN
TASA FIJA	23.617.733.000,00	54,91%
VISTA	3.880.743.224,90	9,02%
D.T.F.	912.587.000,00	2,12%
IBR	3.515.590.000,00	8,17%
TES TASA FIJA	11.086.921.500,00	25,78%
TOTAL	43.013.574.724,90	100,00%

Valores en millones



RENTABILIDAD

ACUEDUCTO MENSUAL FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/01/2018	33.939.815.894,01
INGRESO	07/02/2018	3.800.000.000,00
INGRESO	09/02/2018	2.100.000.000,00
INGRESO	16/02/2018	1.500.000.000,00
INGRESO	27/02/2018	1.500.000.000,00
SALDO FINAL	28/02/2018	- 43.013.574.724,90
RENTABILIDAD		5,98%

RENTABILIDAD MENSUAL ENERO 2018	5,98%
RENTABILIDAD DESDE NOVIEMBRE 2016	7,66%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA NOVIEMBRE DE 2016	8,33%

