

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	5,685,080,479.12	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	5,471,063,965.60	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	jun-17	Promedio 3 meses	jun-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,179,263,736.26	1,227,677,665.85	1,201,670,867.18	1,199,835,710.31	1,201,670,867.18	1,194,201,823.54
Prov. Capital	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67
Costos y Gastos	3,149,515.56	3,096,084.87	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	2,290,030,112.00	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
16,758,260,795.00	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	2,295,679.52	3,193,233.47
5,264,731,232.83	5,312,409,286.33	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	feb-18	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	2.387.914.542,00	1.556.591.485,00	1.963.784.189,00	997.190.249,67
Bco. Citibank	3.711.725.249,00	3.299.575.960,67	3.331.094.821,00	2.299.940.203,85
Bco. Colpatría	19.992.853.657,00	17.236.009.587,67	16.636.746.964,00	10.691.721.874,00
TOTALES	26.092.493.448,00	22.092.177.033,33	21.931.625.974,00	13.988.852.327,52
Servicio de la Deuda	ene-18	Promedio 3 meses	feb-18	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	750.285.942,03	740.968.502,42	684.848.888,89	727.838.421,90
Prov. Capital	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00
Costos y Gastos	2.105.473,72	2.653.610,77	395.727,53	1.598.960,26
TOTALES	9.085.724.748,75	9.076.955.446,18	9.018.577.949,42	9.062.770.715,16

INDICADOR RECAUDO

2,43

1,54



ANEXO RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS BRUTOS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
feb-18	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 4.190.812,16	2,97%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 2.518.397,10	2,97%
TOTAL				\$ 6.709.209,26	

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
feb-18	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 702.671,00	4,55%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 12.803.203,00	4,55%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 37.896,00	4,55%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 7.099.115,00	4,55%
TOTAL				\$ 20.642.885,00	

RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
feb-18	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 807.304,53	4,25%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 1.332.200,00	4,25%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 2.370.290,12	4,80%
TOTAL				\$ 4.509.794,65	



ANEXO
RENTABILIDAD MENSUAL FIC FIDUGOB COMPARTIMIENTO 1096

FIDUCIARIA BOGOTÁ	
800142383-7	
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA	FIDUGOB
MES	RENTABILIDAD
FEBRERO	2,97%



**ANEXO
COMISION FIDUCIARIA**

P.A. 3-2-48178 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ COMISIÓN FIDUCIARIA FEBRERO - 2018				
CAUSACIÓN	PERIODO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-feb-18	Enero	\$ 4.218.707	\$ 674.993	\$ 4.893.700
TOTAL			\$	4.893.700



ANEXO PAGOS

FIDUCIARIA BOGOTÁ							
800142383-7							
FEBRERO 2018							
No	Id	Tercero	Pago	Valor	IVA	Valor Neto	Descripción
1	800 142 383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	16-feb-18	\$ 395.727,53	\$ -	\$ 395.727,53	Transferencia
TOTAL				\$ 395.727,53	\$ -	\$ 395.727,53	



**ANEXO
RESTITUCION DE APORTES**

FIDUCIARIA BOGOTA 800142383-7 PAGOS FEBRERO 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	06/02/2018	\$ 14.230.000.000,00	\$ -	\$ 14.230.000.000,00	Transferencia
2	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	15/02/2018	\$ 2.000.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000.000,00	Transferencia
3	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	19/02/2018	\$ 2.000.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000.000,00	Transferencia
4	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	26/02/2018	\$ 2.000.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000.000,00	Transferencia
5	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	27/02/2018	\$ 5.000.000.000,00	\$ -	\$ 5.000.000.000,00	Transferencia
TOTAL				\$ 25.230.000.000,00	\$ -	\$ 25.230.000.000,00	



ANEXO SALDOS INICIALES

SALDO INICIAL FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 01 DE FEBRERO 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 FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 40.170.317,20
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 2.227.840.732,68
			\$ 2.268.011.049,88
TOTAL			\$ 30.243.527.891,97



ANEXO SALDOS FINALES

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 28 DE FEBRERO DE 2018			
No. CUENTA		ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 30.634.192,00
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 2.108.333.040,55
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 7.980.213.222,93
			\$ 10.119.180.455,48
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 855.320.881,51
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 4.232.503.170,62
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 11.051.985,42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 2.564.991.635,29
			\$ 7.663.867.672,84
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 250.541.109,30
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 979.022.148,91
			\$ 1.229.563.258,21
TOTAL			\$ 19.012.611.386,53

SALDO FINAL PORTAFOLIO			
No. CUENTA		ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
AHORROS	870003696	BBVA	\$ 411.986.834,93
	5066926011	CITIBANK	\$ 248.409.382,17
	220009130832	POPULAR	\$ 655.483.239,44
			\$ 1.315.879.456,54
CTE	870003688	BBVA	\$ -
	66926036	CITIBANK	\$ -
	110009135856	POPULAR	\$ -
			\$ -
PORTAFOLIO			\$ 43.013.574.724,90
TOTAL			\$ 44.329.454.181,44
REDENCION PENDIENTE POR COBRAR			\$ -
PARTIDAS CONCILIATORIAS			\$ 4.610.139,30
GRAN TOTAL			\$ 63.346.675.707,27



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	\$ 60,000,000,000	\$ 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	\$ 60,000,000,000	\$ 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	\$ 60,000,000,000	\$ 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	\$ 60,000,000,000	\$ 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	\$ 60,000,000,000	\$ 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	\$ 60,000,000,000	\$ 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		\$ 3,919,150,000							
GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ABRIL DEL AÑO 2017		\$ 235,146,699,960							



Fiduciaria Bogotá

Fecha de Pago: Octubre 26 de 2017
 Fecha de Cheque: Octubre 26 de 2017
 Fondo: Intereses
 FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

JO.EMIS	ISIN	F.VENCIMIENTO OCUR.	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCIÓN FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8600343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00	11,313,500.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8903006536	CORPORACION FINANCIERA CO	62,000,000.00	1,402,874.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8600029454	AXA COLPATRIA CAPITALIZADO	5,000,000,000.00	113,135,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,500,000,000.00	56,567,500.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFON	2,500,000,000.00	56,567,500.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBUGAT	1,507,000,000.00	34,098,889.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBUGAT	3,600,000,000.00	81,457,200.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBUGATOR	8,000,000,000.00	181,016,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL	500,000,000.00	11,313,500.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	9004017565	COLAM HOLDINGS LLC	500,000,000.00	11,313,500.00	452,540.00	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBUGAT	2,500,000,000.00	56,567,500.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBUGAT	4,000,000,000.00	90,508,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBUGATOR	1,500,000,000.00	33,940,500.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	2,568,000,000.00	58,106,136.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	2,565,000,000.00	58,038,255.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIA FONPET	733,000,000.00	16,585,591.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8300529989	P.A.FONPET 2012 BBVA	293,000,000.00	6,629,711.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	1,172,000,000.00	26,518,844.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016	3,300,000,000.00	74,669,100.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECO PETROL F	3,400,000,000.00	76,931,800.00	-	-	0.024090
COV31	COV31C800023	20150726	NIT	8300540762	FIDUCIOCIENTE PAP ECO PETRO	3,300,000,000.00	74,669,100.00	-	-	0.024090
						50,000,000,000.00	1,131,350,000.00	452,540.00	1,130,897,460.00	
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,883,000,000.00	64,172,697.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBUGAT	35,343,000,000.00	796,699,837.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBUGAT	3,500,000,000.00	77,906,500.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBUGATOR	9,500,000,000.00	211,460,500.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL	1,000,000,000.00	22,259,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR	50,000,000.00	1,112,950.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBUGAT	2,000,000,000.00	44,518,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBUGAT	3,000,000,000.00	66,777,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBUGATORIAS	3,000,000,000.00	66,777,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENSI	968,000,000.00	21,546,712.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	8,884,000,000.00	197,748,956.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	8,881,000,000.00	197,682,179.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIA FONPET	2,537,000,000.00	56,471,083.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	8300529989	P.A.FONPET 2012 BBVA	1,015,000,000.00	22,592,885.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	4,060,000,000.00	90,371,540.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	9000956121	PATERNAL DE TRANSPORTES	50,000,000.00	1,112,950.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016	4,400,000,000.00	97,939,600.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECO PETROL F	4,400,000,000.00	97,939,600.00	-	-	0.023726
COV31	COV31C800031	20150726	NIT	8300540762	FIDUCIOCIENTE PAP ECO PETRO	4,529,000,000.00	100,811,011.00	-	-	0.023726
						100,000,000,000.00	2,225,900,000.00	-	2,225,900,000.00	

GRAN TOTAL 150,000,000,000.00 \$ 3,357,250,000.00 \$ 452,540.00

NETO A PAGAR \$ 3,356,797,460.00

