

\$1.406.559.475.741,43.

3.2 .3 Registro de Rendimientos

Durante el período que comprende el presente informe se generaron rendimientos por valor de \$36.707.084,09 por la inversión de los recursos en cuenta de ahorros y Fondos de inversión colectiva FIDUGOB administrado por Fiduciaria Bogota, detallados a continuación:

Y se generaron rendimientos por valor de \$4.509.794,65 en las cuentas Citibank, BBVA y Popular atadas al portafolio.

3.2 .3.1 Destino de los Rendimientos

De acuerdo a lo establecido en el contrato fiduciario estos rendimientos se reinvierten en el fideicomiso.

3.2 .3.2 Relación de Tasas de Rentabilidad en Desarrollo de las Inversiones el Fideicomiso para el Periodo Reportado

La rentabilidad promedio del Fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUGOB durante el mes de febrero de 2018 se encuentra detallada en el anexo Rentabilidad

3.2 .3.3 Metodología de Calculo en Atención al Decreto 1853 del 16 de Septiembre de 2015

El Fideicomiso no realiza giros de rendimientos al DTN.

3.2 .4 Notas Credito

A corte 28 de febrero no se presentan valores por este concepto.

3.2 .5 Otros Ingresos

A corte 28 de febrero, no se presentan valores por este concepto.

3.3 Egresos

3.3 .1 Relación de Pagos o Giros Realizados Durante el Periodo

Durante el mes de febrero se realizaron 6 pagos por valor de \$25.230.395.727,53 Detallados en el anexo Pagos.

3.3 .1.1 Mecanismos Utilizados para la Ejecución de los Pagos

Los pagos realizados durante el corte febrero, se realizaron vía transferencia electrónica y vía SEBRA.

3.3 .2 Pago de Retenciones





Durante el período del presente informe no se generaron descuentos por concepto de retención en la fuente.

3.3 .3 Gravamen a los Movimientos Financieros

Durante el período del presente informe se descontaron recursos por concepto de GMF en el pago de Administración de Emisiones por valor total de \$1.583.

3.3 .4 Otros Egresos

Durante el período del presente informe hubo descuentos por valor de \$3.868 correspondientes a Gastos bancarios en la cuenta 000-242016 Banco Bogotá.

- Gmf de \$15 pesos en el descuento de gastos bancarios.

Y descuentos por valor de \$45.136 no procedente, correspondientes a Gastos bancarios en la cuenta 005-48699-8 Itaú Helm Bank

- Gmf de \$3.232.234 pesos no procedente en el traslado de recursos al FIC principal en el descuento de gastos bancarios.

3.4 Saldo Final

Al cierre del mes bajo análisis el saldo final es \$19.012.611.386,53

3.4 .1 Detalle de las Inversiones y Saldos

Al cierre del periodo se presenta un saldo final de \$ 19.012.611.386,53 en las cuentas del Fideicomiso y \$ 43.013.574.724,90 en el Portafolio de Inversión.

4 RIESGO DE CONTRAPARTE - CALIFICACION

BRC Investor Services S.A. ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte (“AAA”) y en Calidad de la Administración de Portafolios (“AAA”), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes. La compañía ha sido capaz de obtener los retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.

Fitch Ratings ha calificado a Fiduciaria Bogotá con la máxima calificación como Administrador de Activos de Inversión “Los Más Altos estándares”, lo que significa que tiene una plataforma de inversión y un modelo operacional superior en relación con los estándares de los inversionistas institucionales locales. Dentro de los factores que menciona la calificadora se encuentra el amplio soporte del Banco de Bogotá y del Grupo AVAL,



que le permite generar sinergias en materia de gestión administrativa, despliegue comercial, red tecnológica, administración de riesgos, así como en la implementación de buenas prácticas de gobierno que velan por un desarrollo eficiente de las actividades propias de la Sociedad.

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web www.fidubogota.com en el siguiente link:

<https://www.fidubogota.com/wps/themes/html/fidubogota/certificaciones.html>.

5 ESTADOS FINANCIEROS

5.1 Cuentas por Cobrar

A corte del 28 febrero de 2018, se registran cuentas por cobrar por valor de \$100.000.000.000 que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB.

5.2 Cuentas por Pagar

A corte 28 de febrero de 2018, existe un valor pendiente por pagar de \$841.210.119 correspondiente a los intereses serie 2B 2017.

6 CONCILIACIONES BANCARIAS

El proceso de conciliación bancaria es realizado por la Gerencia de Conciliaciones y en equipo con la Gerencia de Fiducia se definen las acciones pertinentes para la depuración de las partidas registradas; esta actividad cuenta con controles y un desarrollo de actividades tendientes a regularizar con la mayor oportunidad y en el menor plazo la cantidad y valor de las mismas.

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y regulariza las partidas actualizando la conciliación.

Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la información por cada negocio.

A corte 28 de febrero de 2018 se presentan partidas pendientes por conciliar de las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$278.609, Banco BBVA por valor de \$98.400 y Banco Citibank por valor de \$717.510.30 y Helm Bank \$3.515.620 los cuales corresponden a gastos bancarios cobrados por cada una de ellas, cabe aclarar que Fidubogotá realizó la solicitud del reintegro de dichos recursos a fin de subsanar dichas partidas.

7 ASPECTOS RELEVANTES

Durante el periodo en análisis se presentaron los siguientes aspectos relevantes:



Que en atención a el pago realizado el día veintiséis (26) de enero de 2018, por parte de P.A Acueducto de Bogotá a el Depósito Centralizado de Valores de Colombia - DECEVAL S.A., por concepto de pago de intereses, correspondiente a la segunda serie de los Títulos TAB, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.221.000.000.00), no se presentó variación en la situación financiera del Fideicomiso Acueducto de Bogotá.

De igual manera Fiduciaria Bogotá S.A., en su calidad de Administrador del Fideicomiso y como Agente de manejo del proceso de Titularización de los Títulos TAB, el día 07 de febrero de 2018 radicó ante la Superintendencia Financiera de Colombia, el documento en el cual se informa que se está adelantando las gestiones respectivas para llevar a cabo la Asamblea de Tenedores de Títulos TAB del Fideicomiso, y del cual se realizará el aviso de convocatoria mediante el Diario la República, y eventualmente en otros periodos de amplia circulación Nacional, una vez se cuente con la respectiva autorización por parte de dicha Superintendencia.

En comunicación de fecha 16 de febrero se envía a la EAB concepto de los Asesores Jurídicos sobre la sustitución y modificación de las cuentas recaudadoras vinculadas al Fideicomiso Acueducto de Bogotá.

El día 19 de febrero de 2018 mediante comunicación 1350001-2017-0649 la EAB informa a la Fiduciaria que la Dirección de Riesgos Financieros de la Empresa, dio su conformidad respecto de la no cancelación de la cuenta titularizada del Banco Corpbanca-Itau, por lo tanto solicitan no continuar con las acciones pertinentes a realizar la Asamblea de Tenedores de Títulos Acueducto de Bogotá que se venía adelantando.

Por lo anterior el día 28 de febrero se radicó ante la Superintendencia Financiera de Colombia, el documento en el cual se notifica la decisión tomada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

8 LINEA ETICA

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 Febrero 2018
Anexo Informe Portafolio de Inversiones a 28 de Febrero de 2018
Anexo Balance.
Anexo Extractos.
Anexo Fichas Técnicas.

ANEXO

FLUJO DE CAJA - FEBRERO 2018	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 30.243.527.891,97
INGRESOS	\$ 21.931.625.974,00
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1.963.784.189,00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3.331.094.821,00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 16.636.746.964,00
Traslados entre cuentas	\$ 79.060.476.009,24
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 700.000.000,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 17.420.000.000,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 9.544.988.000,00
FONDO EXCEDENTES	\$ 25.430.000.000,00
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 25.965.488.009,24
Rendimientos Netos	\$ 36.707.084,09
FONDO EXCEDENTES	\$ 10.370.792,10
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 5.693.406,99
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 702.671,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 12.803.203,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 37.896,00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 7.099.115,00
EGRESOS	\$ 112.259.725.572,77
PAGOS	\$ 25.230.395.727,53
PAGO DE EXCEDENTES	\$ 25.230.000.000,00
PAGOS GASTOS	\$ 395.727,53
PAGO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ -
TRASLADOS	\$ 87.026.048.592,24
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 2.002.751.076,24
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 3.700.812.527,00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	\$ 20.261.924.406,00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 25.230.000.000,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 8.610.559.000,00
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 27.220.000.000,00
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ 1.583,00
Comisión y Gastos Bancarios	\$ 3.281.253,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ (COMISIÓN)	\$ 3.868,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ (GMF)	\$ 15,00
CTA AHO 005-48699-8 HELM (COMISIÓN)	\$ 45.136,00
CTA AHO 005-48699-8 HELM (GMF)	\$ 3.232.234,00
SALDO FINAL	\$ 19.012.611.386,53



**ANEXO
FLUJO DE CAJA ACUMULADO**



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

CONCEPTO	NOV 2017	DIC 2017	ENERO 2018	FEBRERO 2018	ACUMULADO A FEB DE 2018
SALDO INICIAL	\$ 13.729.357.342,71	\$ 16.324.956.715,84	\$ 17.119.657.019,43	\$ 30.243.527.891,97	\$ 0,00
INGRESOS	\$ 99.973.342.598,95	\$ 85.394.150.328,79	\$ 74.723.375.973,26	\$ 101.028.809.067,33	\$ 2.910.904.775.818,57
TOTAL INGRESOS Y TRASLADOS	\$ 99.950.543.099,20	\$ 85.360.407.085,24	\$ 74.686.153.118,00	\$ 100.992.101.983,24	\$ 2.908.242.307.026,00
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1.254.073.353,00	\$ 1.027.786.560,00	\$ 2.387.914.542,00	\$ 1.963.784.189,00	\$ 70.614.384.621,97
CTA CTE 000-6692602-8 CITIBANK	\$ 2.618.276.842,44	\$ 3.569.725.790,56	\$ 3.711.725.249,00	\$ 3.331.094.821,00	\$ 136.390.783.445,08
CTA CTE 000-452102074-7 COLPATRIA	\$ 16.276.756.448,00	\$ 15.438.418.658,00	\$ 19.992.853.657,00	\$ 16.638.746.964,00	\$ 441.141.586.367,01
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 11.404.819.730,00	\$ 11.449.139.438,00	\$ 14.970.000.000,00	\$ 700.000.000,00	\$ 44.883.043.675,42
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ 100,00	\$ -	\$ 278.928.828.013,93
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 33.017.500,00	\$ 5.215.307.383,00	\$ 2.647.454.800,00	\$ 9.544.988.000,00	\$ 6.299.351.429,42
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 27.824.255.333,36	\$ 12.111.133.025,82	\$ 3.030.000.000,00	\$ 25.430.000.000,00	\$ 574.932.282.393,94
FONDO EXCEDENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 40.539.343.892,40	\$ 36.549.905.229,86	\$ 27.811.204.770,00	\$ 25.965.488.009,24	\$ 1.058.987.960.951,13
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rendimientos Netos	\$ 22.799.499,75	\$ 33.743.243,55	\$ 37.222.855,26	\$ 36.707.084,09	\$ 2.662.468.792,57
FONDO EXCEDENTES	\$ 2.309.540,74	\$ 1.615.214,11	\$ 2.518.397,10	\$ 10.370.792,10	\$ 169.361.439,72
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 3.013.000,01	\$ 4.175.347,44	\$ 4.190.812,16	\$ 5.693.406,99	\$ 149.000.232,96
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 9.026.996,00	\$ 8.911.762,00	\$ 6.990.454,00	\$ 702.671,00	\$ 567.294.301,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 6.244.903,00	\$ 7.692.741,00	\$ 17.483.248,00	\$ 12.803.203,00	\$ 344.830.433,00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 44.157,00	\$ 43.594,00	\$ 43.768,00	\$ 37.896,00	\$ 7.651.033,00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 2.160.903,00	\$ 11.304.585,00	\$ 5.996.176,00	\$ 7.099.115,00	\$ 887.538.379,00
EGRESOS	\$ 97.377.743.225,82	\$ 84.599.450.025,20	\$ 61.599.505.100,72	\$ 112.259.725.572,77	\$ 2.891.625.458.845,82
TOTAL PAGOS Y TRASLADOS	\$ 97.377.743.225,82	\$ 84.599.450.025,20	\$ 61.599.505.100,72	\$ 112.259.725.572,77	\$ 2.891.625.458.845,82
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1.259.370.547,00	\$ 1.048.396.000,00	\$ 2.352.002.868,00	\$ 2.002.751.076,24	\$ 48.893.615.690,24
CTA CTE 000-6692602-8 CITIBANK	\$ 3.212.296.622,00	\$ 4.122.455.694,00	\$ 2.210.196.297,00	\$ 3.700.812.527,00	\$ 91.410.797.204,03
CTA CTE 000-452102074-7 COLPATRIA	\$ 15.672.700.327,00	\$ 16.844.606.141,00	\$ 14.719.005.605,00	\$ 20.261.924.406,00	\$ 421.500.971.907,08
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ 2.230.000.000,00	\$ -	\$ 44.595.056.757,00
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 12.758.593.833,06	\$ 5.102.017.059,52	\$ 9.332.105.473,72	\$ 25.230.395.727,53	\$ 278.041.180.716,31
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.296.000.000,00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 27.881.538.854,36	\$ 12.158.480.324,82	\$ 3.000.000.000,00	\$ 25.230.000.000,00	\$ 617.136.859.334,19
FONDO EXCEDENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ 36.593.253.042,40	\$ 40.647.367.606,86	\$ 25.626.000.100,00	\$ 27.220.000.000,00	\$ 1.058.157.939.035,18
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retención Sobre Pagos Efectuados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisión y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -	\$ -	\$ 8.422,00	\$ 1.583,00	\$ 418.414,08
CTA CTE 000-6692602-8 CITIBANK	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.070.860,92
CTA CTE 000-452102074-7 COLPATRIA	\$ -	\$ -	\$ 10.335,00	\$ 3.281.253,00	\$ 4.917.968,22
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.892.075,64
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.674,58
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ 10.294,00	\$ 3.868,00	\$ 14.162,00
FONDO EXCEDENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ 16.324.956.715,84	\$ 17.119.657.019,43	\$ 30.243.527.891,97	\$ 19.012.611.366,53	\$ 19.012.611.366,53
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 57.576.215,24	\$ 36.966.775,24	\$ 72.878.449,24	\$ 30.634.192,00	\$ 30.634.192,00
CTA CTE 000-6692602-8 CITIBANK	\$ 1.530.251.697,99	\$ 976.521.794,55	\$ 2.478.500.746,55	\$ 2.108.333.040,55	\$ 2.108.333.040,55
CTA CTE 000-452102074-7 COLPATRIA	\$ 7.737.730.095,93	\$ 6.331.542.612,93	\$ 11.605.390.664,93	\$ 7.980.213.222,93	\$ 7.980.213.222,93
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 2.233.715.994,51	\$ 2.242.627.756,51	\$ 154.618.210,51	\$ 855.320.881,51	\$ 855.320.881,51
CTA AHO 000-24201-6 BOGOTÁ	\$ 19.836.023,39	\$ 6.374.742.143,87	\$ 12.030.101.161,15	\$ 4.232.503.170,62	\$ 4.232.503.170,62
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 10.926.627,42	\$ 10.970.221,42	\$ 11.014.089,42	\$ 11.051.985,42	\$ 11.051.985,42
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 549.703.776,29	\$ 1.100.188.544,29	\$ 1.623.463.520,29	\$ 2.564.991.635,29	\$ 2.564.991.635,29
FONDO EXCEDENTES	\$ 53.384.004,99	\$ 40.170.317,20	\$ 7.651.920,10	\$ 250.541.109,30	\$ 250.541.109,30
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 4.131.732.280,08	\$ 38.445.250,52	\$ 2.227.840.732,68	\$ 979.022.148,91	\$ 979.022.148,91

**ANEXO
RECAUDOS**

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ		
RECAUDOS FEBRERO DE 2018		
ENTIDAD FINANCIERA	No. DE CUENTA	MOV. DE INGRESOS
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$ 1.963.784.189,00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$ 3.331.094.821,00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$ 16.636.746.964,00
TOTAL		\$ 21.931.625.974,00



ANEXO CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO



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	1.663.637.213,00	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	3.496.312.761,00	3.629.565.651,00	3.847.932.629,00	3.787.722.868,33	3.022.821.512,00	3.456.356.634,00
Bco. Colpatna	15.317.787.344,00	15.341.378.541,67	16.419.933.730,00	15.958.087.266,67	13.677.201.922,00	15.138.310.865,33
TOTALES	20.096.747.318,00	21.093.646.480,67	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	1.960.000.000,00	2.297.288.374,67	2.221.130.687,56	1.966.981.937,52	3.105.628.215,12	2.408.919.637,56
Prov. Capital	8.333.333.333,00	11.793.602.201,15	8.333.333.333,00	8.673.600.027,96	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00
Costos y Gastos	4.679.726,00	4.679.259,24	4.666.940,00	4.646.954,73	4.365.847,00	4.570.837,67
TOTALES	10.238.013.059,00	14.095.569.892,06	10.559.130.970,56	10.645.228.919,92	11.443.327.395,12	10.746.823.808,23

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. Colpatna	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	14.569.701.644,33
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

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. Colpatna	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	19.129.196.438,33	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	10.610.356.556,00	10.883.521.262,12	11.171.844.773,24	10.926.749.889,79	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	1.366.913.869,24	1.495.040.920,83	819.964.739,00	1.351.581.724,75	2.140.094.440,00	1.442.291.016,08
Bco. Citibank	3.353.497.759,17	2.950.966.619,11	3.144.754.376,40	3.169.794.009,52	4.111.691.884,00	3.538.648.006,52
Bco. Colpatna	12.008.604.969,92	12.986.487.424,61	16.236.480.517,00	13.920.887.657,97	16.583.989.999,00	14.609.026.161,97
TOTALES	16.732.916.598,33	17.341.594.864,55	19.201.199.632,40	18.442.264.191,24	22.835.776.323,00	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	2.320.994.565,22	1.537.313.586,96	1.920.888.949,28
Prov. Capital	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	4.186.666.666,67	6.944.444.444,22	4.186.666.666,67	5.555.555.555,44
Costos y Gastos	4.666.940,00	6.253.512,54	10.080.365,43	6.471.415,14	6.548.332,99	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

1.56

1.99

2.62

