

POR EMISOR



PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR

INVERSIÓN	31-jul-17	PARTICIPACIÓN
BANCO POPULAR S A	3,152,057,912.14	7.47%
BANCOLOMBIA S.A	3,137,303,500.00	7.43%
BANCO AV VILLAS	1,315,012,000.00	3.11%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	2,373,483,000.00	5.62%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	1,588,020,500.00	3.76%
BANCO DAVIVIENDA S A	3,165,515,000.00	7.50%
BANCO DE BOGOTA SA	4,032,775,720.62	9.55%
CITIBANK	241,242,976.26	0.57%
BBVA COLOMBIA	3,534,225,351.94	8.37%
BANCO FINANDINA SA	1,011,520,000.00	2.40%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	11,509,170,000.00	27.26%
BANCO DE OCCIDENTE	1,012,805,000.00	2.40%
BCSC S A	1,620,810,000.00	3.84%
BANCO FALABELLA S.A	2,017,660,000.00	4.78%
LEASING BANCOLDEX	2,504,350,000.00	5.93%
TOTAL	42,215,950,960.96	100.00%



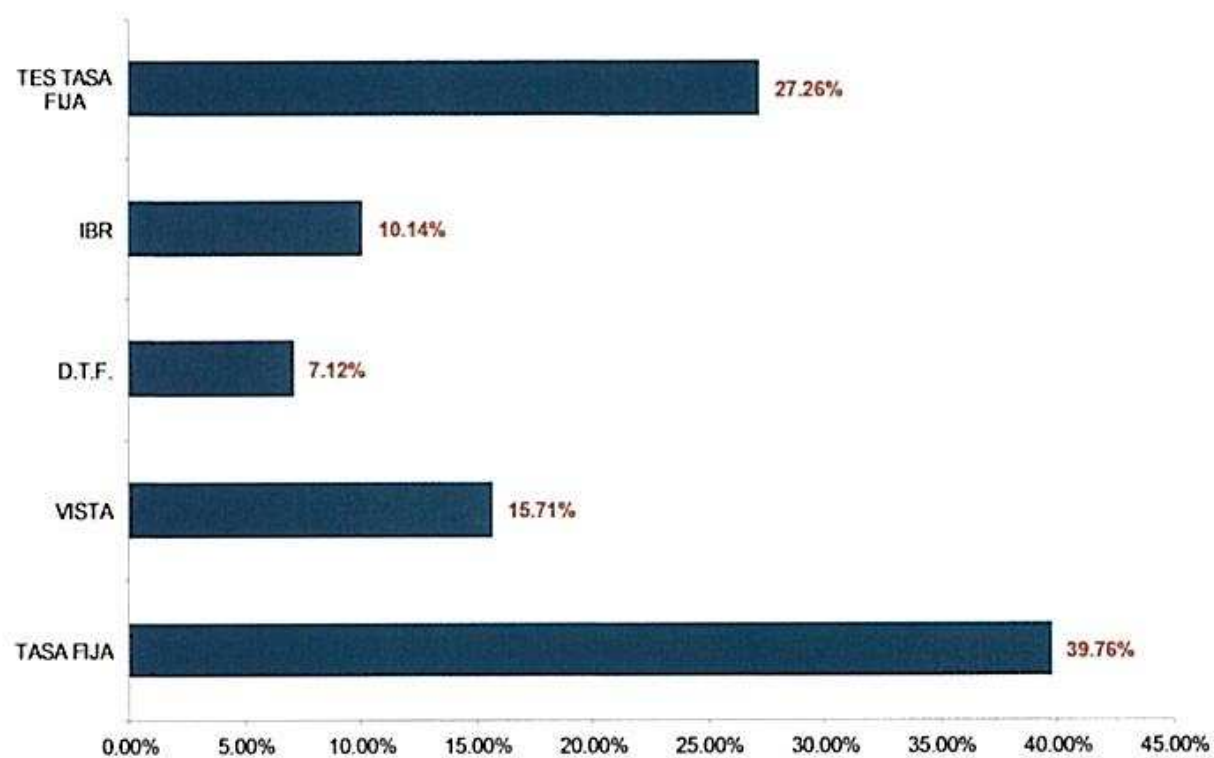
TIPO DE TASA



PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA

INVERSIÓN	31-Jul-17	PARTICIPACIÓN
TASA FIJA	16,786,768,500.00	39.76%
VISTA	6,631,694,960.96	15.71%
D.T.F.	3,007,840,000.00	7.12%
IBR	4,280,477,500.00	10.14%
TES TASA FIJA	11,509,170,000.00	27.26%
TOTAL	42,215,950,960.96	100.00%



[Handwritten signature]

RENTABILIDAD

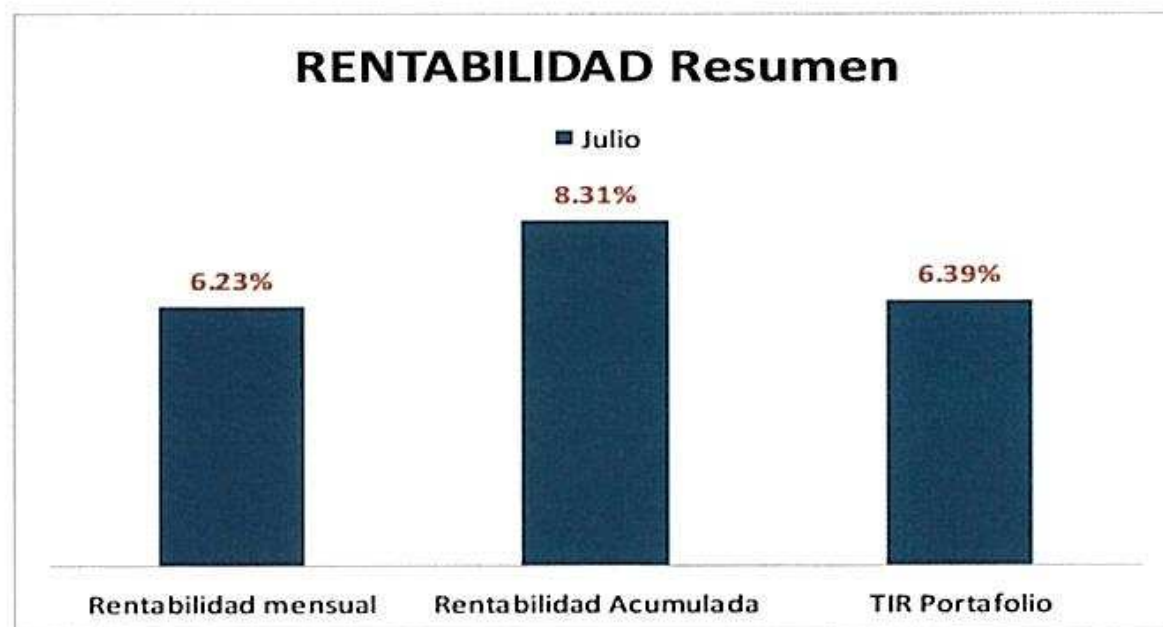
ACUEDUCTO MENSUAL JULIO 2017

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	30/06/2017	38,676,026,798.75
APORTES	11/07/2017	3,329,932,028.54
SALDO FINAL	31/07/2017	- 42,215,950,960.96
RENTABILIDAD		6.23%

RENTABILIDAD MENSUAL JULIO 2017	6.23%
RENTABILIDAD DESDE NOVIEMBRE 2016	8.31%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA NOVIEMBRE DE 2016	8.33%

Fiduciaria Bogotá 

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Julio	6.23%	8.31%	6.39%



pyl



COMPRAS

Fiduciaria Bogotá

Sec.	Clase Inulo	Emisor	Id. Emisor	Fecha Compra	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Valor Mercado	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Tasa Nominal	Model.	Rta de Compra	Margen Inicial	Rt. Examen	Costo al Venc.	Valor Presente
215	Tes.	Dirección Del Tesoro Nacional	844444090	12/07/2017	495.651.000	500.000.000	Peso	495.750.000	13/09/2016	12/09/2017	0	PV	5,24	99,99	5,2038	62,00	495.710.000
219	C.D.T. Est. Crédito	Banco AV V.001	860035027	12/07/2017	512.755.000	520.000.000	Peso	503.930.000	15-000-2016	15/10/2017	9,29	TV	6,2216	99,99	6,1948	75,00	512.835.000
222	C.D.T. Est. Crédito	Banco Financiera S.a	860051894	14/07/2017	1.009.110.000	1.000.000.000	Peso	1.011.290.000	21/09/2016	21/09/2017	8,3358	TV	6,304	99,99	6,2371	69,00	1.009.200.000
224	C.D.T. Est. Crédito	Banco Colpatria	860034594	17/07/2017	1.004.090.000	1.000.000.000	Peso	1.006.250.000	7/10/2015	7/10/2017	7,0603	TV	6,1538	99,99	6,1538	81,00	1.004.090.000
																TOTAL	3.021.865.000

VENTAS

Fiduciaria Bogotá 

Título	Emisor	Id. Emisor	Fecha Operación	Valor Operación	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Fecha Compra	Fecha Emisión	Fecha Venta	Tasa Nominal	Vigencia a Tasa	TIR de Compra	Marg en Inicio	Margen Actual	Model.	Valor Presente	Tasa Efectiva Venta	Utilidad o Pérdida	TIR Resumen	Días al Vencim
--------	--------	------------	-----------------	-----------------	--------------	---------------	--------	--------------	---------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	--------	----------------	---------------------	--------------------	-------------	----------------

No hay registros de ventas para este periodo en la BD

TOTAL



pep

RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Nominal	Vencido	bin
4/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	1.640.000.00	BANCOLOMBIA S.A	CDT	250.000.000.00	2/02/2018	COB07CD01MV2
5/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	8.336.000.00	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	CDT	400.000.000.00	5/10/2017	COB06CD0MVB6
5/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	47.252.500.00	LEASING BANCOLEX	CDT	2.500.000.000.00	5/10/2018	COJ70CD53161
5/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	9.450.500.00	BANCOLOMBIA S.A	CDT	500.000.000.00	5/10/2018	COB07CD05FU9
5/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	2.925.000.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDT	500.000.000.00	5/02/2018	COB51CD01MH9
5/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	8.336.000.00	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	CDT	400.000.000.00	5/10/2017	COB06CD0MVB6
6/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	12.252.000.00	BANCO FALABELLA S.A	CDT	2.000.000.000.00	6/09/2018	COB56CD0UW2
13/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	12.312.800.00	BBVA COLOMBIA	CDT	800.000.000.00	13/07/2018	COB13CD42567
13/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	10.773.700.00	BBVA COLOMBIA	CDT	700.000.000.00	13/07/2018	COB13CD42567
14/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	9.713.500.00	BBVA COLOMBIA	CDT	500.000.000.00	14/10/2018	COB13CD75286
17/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	10.362.500.00	BANCO AV VILLAS	CDT	500.000.000.00	15/10/2017	COB52CD38704
21/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	8.812.500.00	BANCO DE BOGOTA SA	CDT	1.500.000.000.00	20-AUG-2018	COB01CD05AM0
31/07/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobre Rdos. Capital	7.516.500.00	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	CDT	500.000.000.00	31/10/2017	COB19CD63669

Total 149,683,500.00



VAR Y DURACIÓN



VaR

TITULARIZACION EAAB

Corte: Julio 2017

Fecha:

Valor del Portafolio:

42.215.950.960.96

Factor de Riesgo

TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	9,328,961.59
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	6,896,914.73
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	1,412,227.52
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2	-
TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3	-
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)	1,229,081.26
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	15,789,830.37
TASA DE INTERÉS IPC	-
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	987,167.65

Total VaR No diversificado

18,823,331

% Sobre el Total del Portafolio

0.045%

Nota:

18,823,330.65

* Corresponde al Valor en Riesgo para un horizonte de 1 día y un nivel de confianza del 99%. Calculado de acuerdo con el método estándar reglamentado en la C.E. 051 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

42.215.950.960.96



DERIVADOS

Fiduciaria Bogotá 

Portafolio	Oper.	Operacion	Valor	Contraparte	Estado	Trader	Emission	Nominal	Tipiv	Emission	Venclo	Medio Pago	DCV	Fecha
EL PORTAFOLIO NO TIENE OPERACIONES DE DERIVADOS														



7. 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 31 de julio de 2017 se presentan partidas pendientes por conciliar de las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$210.928,92, Banco Popular por valor de \$785.08, Banco BBVA por valor de \$69.906,00 y Banco Citibank por valor de \$ 717.510,30 y \$ 5.272.350, 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.

8. LÍNEA ÉTICA

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 financiero.
- 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. 3104.
- Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
- Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com



Handwritten signature

Recuerde que la Línea Ética no debe utilizarse para presentar quejas o reclamos relacionados 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:

- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 8520
- FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C
- Gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.

IV. ANEXOS

Anexo No. 1 Intereses cancelados (hasta julio de 2017)

Anexo No. 2 Flujo de Caja

Anexo No. 3 Cálculo Indicador de Recaudo

Anexo No. 4 Estados Financieros

Anexo No. 5 Extractos

Anexo No. 6 Ficha Técnica

Anexo No. 7 Documento Actualización SARLAFT



ANEXO No. 1

INTERESES CANCELADOS (HASTA JULIO DE 2017)



Fiduciaria Bogotá

Fecha de Pago: Julio 26 de 2017
 Fecha de Cheque: Julio 26 de 2017
 Fondo: Intereses
 FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTA

DD.EMIS	ISIN	F.VENCIMIENTO	OCUA	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.		500,000,000.00	12,045,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8903006536	CORPORACION FINANCIERA CO		62,000,000.00	1,493,580.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600029454	AXA COLPATRIA CAPITALIZADOI		5,000,000,000.00	120,450,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2,500,000,000.00	60,225,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFONI		2,500,000,000.00	60,225,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		1,507,000,000.00	36,303,630.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,600,000,000.00	86,724,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR		8,000,000,000.00	192,720,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL		500,000,000.00	12,045,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9004017565	COLIAM HOLDINGS LLC		500,000,000.00	12,045,000.00	481,800.00	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		2,500,000,000.00	60,225,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		4,000,000,000.00	96,360,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBLIGATOR		1,500,000,000.00	36,135,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		2,568,000,000.00	61,863,120.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		2,565,000,000.00	61,790,850.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET		733,000,000.00	17,657,970.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		293,000,000.00	7,058,370.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI		1,172,000,000.00	28,233,480.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016		3,300,000,000.00	79,497,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPETROL F		3,400,000,000.00	81,906,000.00	-	-	0.024090
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDUOCCIDENTE PAP ECOPETRO		3,300,000,000.00	79,497,000.00	-	-	0.024090
							50,000,000,000.00	1,204,500,000.00	481,800.00	1,204,018,200.00	
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2,883,000,000.00	68,402,058.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		35,343,000,000.00	838,548,018.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,500,000,000.00	83,041,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATOR		9,500,000,000.00	225,397,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR		50,000,000.00	1,186,300.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		2,000,000,000.00	47,452,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,000,000,000.00	71,178,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBLIGATORIAS		3,000,000,000.00	71,178,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENSI		968,000,000.00	22,966,768.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		8,884,000,000.00	210,781,784.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		8,881,000,000.00	210,710,606.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET		2,537,000,000.00	60,192,862.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		1,015,000,000.00	24,081,890.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI		4,060,000,000.00	96,327,560.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTES		50,000,000.00	1,186,300.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300530363	PASIVO PENSIONAL MUN DE RIK		1,000,000,000.00	23,726,000.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016		4,400,000,000.00	104,394,400.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPETROL F		4,400,000,000.00	104,394,400.00	-	-	0.023726
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDUOCCIDENTE PAP ECOPETRO		4,529,000,000.00	107,455,054.00	-	-	0.023726
							100,000,000,000.00	2,372,600,000.00	-	2,372,600,000.00	

GRAN TOTAL 160,000,000,000.00 \$ 3,577,100,000.00 \$ 481,800.00

NETO A GIRAR \$ 3,576,618,200.00



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

032

pdf

ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA



PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - JULIO 2017	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	\$ 20,029,475,334.17
INGRESOS	\$ 108,618,618,308.72
Ingreso de Recursos	\$ 108,559,387,245.21
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1778,34,805.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 2,946,593,477.00
CTA CTE 00-452 02074-7 COLPATRIA	\$ 5,964,098,857.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 1201670,867.18
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 11071897,558.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 3,459,539,528.54
FONDO EXCEDENTES	\$ 26,346,352,760.52
FONDO INTERESES CANCELADO	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 45,790,919,391.97
Rendimientos Netos	\$ 59,231,063.51
FONDO EXCEDENTES	\$ 5,856,478.61
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	\$ 1953,037.90
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 17,739,236.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 20,346,326.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 52,861.00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 13,283,124.00
EGRESOS	\$ 103,827,380,505.63
Pagos Realizados	\$ 103,827,380,505.63
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ 1636,332,125.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ 2,817,523,934.00
CTA CTE 00-452 02074-7 COLPATRIA	\$ 14,754,826,955.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 3,700,000,000.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	\$ 7,653,059,529.42
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	\$ 3,001,570,000.00
FONDO EXCEDENTES	\$ 26,530,807,886.23
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 43,733,260,075.98
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
Retención Sobre Pagos Efectuados	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	\$ -
GMF Sobre Pagos Efectuados	\$ -
Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos	\$ -
Comisión y Gastos Bancarios	\$ -
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	\$ -
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	\$ -
SALDO FINAL	\$ 24,820,713,137.26



ANEXO No. 3

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	1.883.637.213,00	2.122.682.288,00	1.247.356.528,00	1.793.444.624,33	1.692.026.184,00	1.607.673.301,67
Bco. Citibank	3.498.312.761,00	3.626.585.651,00	3.847.932.629,00	3.787.722.868,33	3.022.821.512,00	3.456.355.634,00
Bco. Colpatra	15.317.797.344,00	15.341.378.541,67	16.419.933.730,00	15.958.087.266,67	13.677.201.522,00	15.138.310.885,33
TOTALES	20.699.747.318,00	21.090.646.480,67	21.515.222.887,00	21.539.254.759,33	18.392.049.198,00	20.202.339.801,00
Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1.900.000.000,00	2.297.288.371,67	2.221.130.697,56	1.966.981.937,52	3.105.628.215,12	2.408.919.637,56
Prov. Capital	8.333.333.333,00	11.793.602.261,15	8.333.333.333,00	8.873.600.027,66	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	10.845.228.919,92	11.443.327.395,12	10.746.823.808,23
INDICADOR RECAUDO	1.50		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. Colpatra	14.574.218.976,00	14.890.451.409,33	14.254.233.386,00	14.168.551.294,67	14.940.653.471,00	14.589.701.944,33
TOTALES	20.149.492.771,00	20.018.921.618,67	18.207.045.175,01	18.916.195.714,67	21.407.744.354,00	19.921.427.433,34
Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.329.327.222,22	2.552.028.711,63	2.702.442.222,22	2.712.465.886,52	2.615.266.666,67	2.549.012.037,04
Prov. Capital	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00
Costos y Gastos	0,00	3.010.929,00	9.183.335,00	4.516.394,00	46.640.340,47	18.610.891,62
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	10.900.956.261,66
INDICADOR RECAUDO	1.84		1.71		1.83	

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.782.387.866,96	1.797.571.151,66	1.250.342.027,24	1.892.933.434,73	1.867.966.566,00	1.633.565.486,73
Bco. Citibank	2.692.413.132,00	3.167.330.072,00	2.215.569.808,17	2.909.667.804,39	3.005.132.290,00	2.637.705.076,72
Bco. Colpatra	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	17.772.789.785,96	19.129.196.438,32	15.899.191.652,33	18.359.911.930,76	19.392.676.343,00	17.688.222.593,76
Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2.267.838.889,00	2.528.515.925,96	2.828.884.782,61	2.570.663.446,09	2.737.630.434,78	2.611.451.368,80
Prov. Capital	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00
Costos y Gastos	9.183.334,00	21.672.003,16	9.426.657,63	21.753.110,70	4.666.940,00	7.758.977,21
TOTALES	10.610.355.556,00	10.885.521.262,12	11.171.644.773,24	10.925.749.889,79	11.075.630.707,78	10.952.543.679,01
INDICADOR RECAUDO	1.76		1.68		1.61	

Recaudos por Banco	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1.366.813.859,24	1.495.040.820,83	819.964.739,00	1.351.581.724,75	2.140.094.440,00	1.442.291.016,08
Bco. Citibank	3.359.497.759,17	2.860.066.619,11	3.144.754.376,40	3.169.794.808,52	4.111.691.884,00	3.538.648.006,52
Bco. Colpatra	12.006.604.969,92	12.986.487.424,61	15.236.480.517,00	13.920.887.657,97	16.583.989.999,00	14.609.025.161,97
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	1.920.888.549,28
Prov. Capital	8.333.333.333,00	8.333.333.333,00	4.166.666.666,67	6.944.444.444,22	4.166.666.666,67	5.555.555.555,44
Costos y Gastos	4.666.940,00	6.253.512,54	10.080.365,43	6.471.415,14	6.548.332,99	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
INDICADOR RECAUDO	1.56		1.99		2.62	



036
ful

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. Colpatna	12,618,566,945.00	14,813,012,487.00	15,763,375,298.00	14,988,644,080.67	17,070,213,109.01	15,150,718,450.67
TOTALES	15,898,850,570.00	19,311,942,175.13	21,053,523,305.00	19,929,383,399.33	21,062,984,329.01	19,338,452,734.67

Servicio de la Deuda	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,501,045,688.41	1,508,694,033.82	1,219,291,111.11	1,419,216,795.49	1,349,929,444.44	1,356,755,414.65
Prov. Capital	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67
Costos y Gastos	2,930,637.48	6,519,778.63	2,800,163.00	4,093,044.49	52,875,622.69	19,535,474.39
TOTALES	5,670,642,992.55	5,681,880,479.12	5,388,757,940.78	5,589,976,506.65	5,569,471,733.80	5,542,957,555.71

INDICADOR RECAUDO

3.40

3.57

3.49

Recaudos por Banco	abr-17	Promedio 3 meses	may-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	2,261,957,527.00	1,643,497,717.67	1,186,540,041.00	1,472,205,602.00
Bco. Citibank	3,848,765,440.00	3,487,716,347.00	3,428,634,872.01	3,434,017,431.34
Bco. Colpatna	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	5,470,904,356.83

INDICADOR RECAUDO

3.88

4.02

Recaudos por Banco	jun-17	Promedio 3 meses	jul-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
Bco. Citibank	3,189,652,841.00	3,489,017,717.67	2,946,593,477.00	3,188,293,730.00
Bco. Colpatna	14,136,898,659.00	16,132,628,745.33	15,964,098,857.00	16,303,344,883.00
TOTALES	19,145,333,965.00	21,377,406,474.00	20,689,007,139.00	21,086,184,383.34

Servicio de la Deuda	jun-17	Promedio 3 meses	jul-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,179,263,736.26	1,227,677,665.85	1,201,670,867.18	1,199,835,710.30
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	3,149,515.56	3,096,084.87	3,037,463.42	3,075,632.11
TOTALES	5,349,079,918.49	5,397,440,417.39	5,371,374,997.26	5,369,578,009.08

INDICADOR RECAUDO

3.96

3.93



ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
E.S.P. (3-2-48176)

Balances Generales
Al 31 de julio y 30 de junio de 2017
(Expresados en millones de pesos)

<u>Activo</u>	<u>31 de julio</u>	<u>30 de junio</u>
Disponible (nota 3)	\$ 26.567,2	23.631,7
Inversiones (nota 4)	37.951,2	33.021,9
Cuentas por cobrar (nota 5)	<u>150.000,0</u>	<u>150.000,0</u>
	<u>206.653,6</u>	<u>206.653,6</u>
 Cuentas de orden deudoras (nota 10)	 \$ <u>70.684,3</u>	 <u>64.636,0</u>
 <u>Pasivos y Bienes Fideicomitados</u>		
Pasivo		
Cuentas por pagar (nota 6)	\$ 228,5	2.604,0
Títulos de inversión en circulación (nota 7)	150.000,0	150.000,0
	<u>\$ 150.228,5</u>	<u>152.604,0</u>
 Bienes Fideicomitados (nota 8)		
Acreedores Fiduciarios	\$ 294.495,1	283.306,0
Resultado de ejercicios Anteriores	(222.817,0)	(222.817,0)
Resultados del Ejercicio	(7.388,2)	(6.439,4)
	<u>\$ 64.289,9</u>	<u>54.049,6</u>
 Total Pasivo y Bienes Fideicomitados	 \$ <u>214.518,4</u>	 <u>206.653,6</u>
 Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	 \$ <u>70.684,3</u>	 <u>64.636,0</u>

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.

Julián García Suárez
Representante Legal


Henry Oswaldo Pedraza Corredor
Contador
T.P. 46290 - T

Handwritten signature

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ. E.S.P. (3-2-48176)

Estado de Ingresos y Gastos
Por los periodos terminados al 31 de julio y 30 de junio de 2017
(Expresado en millones de pesos)

	31 de julio	30 de junio
Ingresos operacionales		
Utilidad en valoración inversiones negociables		
títulos participativos	\$ 79,6	76,2
títulos de deuda	176,3	178,8
	<u>\$ 255,9</u>	<u>255,0</u>
Gastos y costos operacionales (nota 9)		
Intereses	\$ 1.201,7	1.179,3
Gravamen a los movimientos financieros	-	-
Otros gastos operacionales	3,0	3,1
	<u>\$ 1.204,7</u>	<u>1.182,4</u>
Resultado del ejercicio	<u>\$ (948,8)</u>	<u>(927,4)</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Julián García Suárez
Representante legal


Henry Oswaldo Pedraza Corredor
Contador
T.P. 46290 - T