

FIDUCIARIA BOGOTA S.A
BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Página 3 de 4
08/08/17 09:24 AM
Programa: SCMRSLNA

Martinez Roa, Joseph Steven

Periodo: 201707

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
741080501		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	NAPL			
741080501012		TES	-336,811,000.00		.00	46,454,000.00
741080511		TEAG INST VIG X SUPERBANC	NAPL			-383,265,000.00
741080511001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	-775,554,385.07		.00	157,770,650.00
7410810		POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)	-775,554,385.07		.00	-933,325,035.07
741081001		TDP_ _ INT_ EM O GAR POR LA NACION (DB)	120,050,585.07		.00	147,997,235.07
741081001012		TES (DB)	36,076,500.00		.00	40,976,500.00
741081011		TEAG INST VIG X SUPERBANC	36,076,500.00		.00	40,976,500.00
741081011001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	83,974,085.07		.00	107,020,735.07
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	83,974,085.07		.00	107,020,735.07
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	-70,624,478.49		9,827,188.36	-78,433,995.00
741090605		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-70,624,478.49		9,827,188.36	-78,433,995.00
741090605001		PART_ EN FDOS COMUNES ORDINARIOS	-70,624,478.49		9,827,188.36	-78,433,995.00
74125		RENDIMIENTOS FDOS COMUNES	-854,000.00		.00	-854,000.00
7412504		UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-854,000.00		.00	-854,000.00
741250401		NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-834,000.00		.00	-834,000.00
741250401012		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	-834,000.00		.00	-834,000.00
741250411		TES	-20,000.00		.00	-20,000.00
741250411001		TEAG INST VIG X SUPERBANC	-20,000.00		.00	-20,000.00
75		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO				
751		GASTOS Y COSTOS	1,394,449,361.94		948,823,718.71	1,650,346,123.50
75105		OPERACIONALES	7,833,808,717.52		.00	9,038,529,197.79
7510507		REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,	7,753,299,243.00		.00	8,954,970,110.00
751050700		TITULOS DE INVERSION				
751050700002		INTERES	7,753,299,243.00		.00	8,954,970,110.00
751050700003		SERIE 2B 2017	2,608,660,255.00		.00	3,013,350,544.00
75140		SERIE 2C 2018	5,144,638,988.00		.00	5,941,619,566.00
7514035		IMPUESTOS	273,835.10		.00	285,984.95
751403500		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	273,835.10		.00	285,984.95
751403500001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	273,835.10		.00	285,984.95
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	80,235,639.42		.00	83,273,102.84
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	80,235,639.42		.00	83,273,102.84
751909595		OTROS GASTOS	68,106,287.79		.00	71,143,751.21
751909595001		OTROS GASTOS	68,106,287.79		.00	71,143,751.21
751909596		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,129,351.63		.00	12,129,351.63
751909596001		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,129,351.63		.00	12,129,351.63
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,439,359,355.58		948,823,718.71	-7,388,183,074.29
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,439,359,355.58		948,823,718.71	-7,388,183,074.29
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,439,359,355.58		948,823,718.71	-7,388,183,074.29
759000000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,439,359,355.58		948,823,718.71	-7,388,183,074.29
759000000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-6,439,359,355.58		948,823,718.71	-7,388,183,074.29
78		CUENTAS DE ORDEN				
781		DEUDORAS	64,636,015,500.00		25,917,232,982.14	70,684,256,000.00
78105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	32,100,000,000.00		9,625,331,958.03	35,100,000,000.00
7810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	32,100,000,000.00		9,625,331,958.03	35,100,000,000.00
781050500		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	32,100,000,000.00		9,625,331,958.03	35,100,000,000.00

052

FIDUCIARIA BOGOTA S.A
BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

Página 4 de 4
08/08/17 09:24 AM
Programa: SCMRSLNA
Martinez Roa, Joseph Steven

Periodo: 201707

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
781050500001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL		6,000,000,000.00	35,100,000,000.00
78174		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL		2,675,642,183.33	24,075,086,000.00
7817415		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL		2,675,642,183.33	24,075,086,000.00
781741500		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL		2,675,642,183.33	24,075,086,000.00
781741500001		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL		2,675,642,183.33	24,075,086,000.00
78176		INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	NAPL		495,681,000.00	11,509,170,000.00
7817605		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL		495,681,000.00	11,509,170,000.00
781760500		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL		495,681,000.00	11,509,170,000.00
781760500001		GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL		495,681,000.00	11,509,170,000.00
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL		3,454,008,774.70	.00
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL		3,454,008,774.70	.00
781959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL		3,454,008,774.70	.00
781959500070		ING_ LINEAL BARE RETEFUENTE	NAPL		3,454,008,774.70	.00
782		ACREEDORAS	NAPL		315,491,658.04	.00
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL		315,491,658.04	.00
7829590		INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL		315,491,658.04	.00
782959000		INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL		315,491,658.04	.00
782959000001		INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL		315,491,658.04	.00
783		DEUDORAS POR CONTRA	NAPL		15,660,917,708.03	-70,684,256,000.00
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL		15,660,917,708.03	-70,684,256,000.00
7830500		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL		15,660,917,708.03	-70,684,256,000.00
783050000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL		15,660,917,708.03	-70,684,256,000.00
783050000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL		15,660,917,708.03	-70,684,256,000.00
784		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL		315,491,658.04	.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL		315,491,658.04	.00
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL		315,491,658.04	.00
784050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL		315,491,658.04	.00
784050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL		315,491,658.04	.00
Total			.00	147,239,544,849.39	147,239,544,849.39	.00

ANALISTA DE CONTABILIDAD

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

053

ANEXO No. 5

EXTRACTOS



EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL
1176 51794 1/3

Estimado Cliente:

Lo invitamos a visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará la información acerca de nuestros productos y servicios, así como los temas relacionados con servicio al cliente. Por otro lado, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá como el Grupo Aval han implementado la Línea Ética, canal que le permitirá a los clientes y proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato, encuentre mayor información en la nuestra página web y en www.aval.com.

Cuenta de Inversión	002001572184		
Desde	01/07/2017	Hasta	31/07/2017
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo	1096		

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	18,642.54	229,964,933.01
Incrementos	3,703,827.70	45,790,919,391.97
Disminuciones	-3,537,392.61	-43,733,260,075.98
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		1,953,037.90
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	185,193.91	2,289,577,286.90

* Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
04/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 866,741,025.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,340.25	70,236.86	1,096
04/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -140,717,361.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,340.25	-11,403.11	1,096
04/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,484,146,417.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,340.25	120,268.66	1,096
04/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,191,135,440.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,340.25	96,524.35	1,096
04/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -3,631,359,369.19	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,340.25	-294,269.32	1,096
04/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 3,631,359,369.19	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,556.84	267,861.77	1,097
05/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 550,567,256.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,554.88	40,617.63	1,097
06/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 149,197,947.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,550.60	11,010.42	1,097
06/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 585,877,903.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,550.60	43,236.29	1,097
07/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 112,156,429.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,552.23	8,275.85	1,097
07/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 105,206,432.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,552.23	7,763.02	1,097
07/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -4,827,665,988.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,552.23	-356,226.42	1,097
10/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 76,903,969.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,558.36	5,672.06	1,097

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	58.66%	CUENTAS BANCARIAS	35.44%
TES	5.79%	TES UVR	0.11%
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija	Éxito		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	4.40%	6.76%	6.85%	7.24%	6.38%	5.53%	1.20%		\$ 16,283.97	\$ 16,343.74
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,992,425.978	4.60%	7.01%	7.10%	7.49%	6.63%	5.77%	1.00%		\$ 13,631.60	\$ 13,683.79
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 15,984,851.956	4.70%	7.12%	7.23%	7.60%	6.56%	5.75%	0.90%		\$ 13,492.85	\$ 13,545.65
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 39,962,867.607	4.81%	7.03%	7.14%	6.57%	4.93%	4.57%	0.80%		\$ 13,367.06	\$ 13,420.50
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	2.67%	4.99%	5.08%	5.46%	4.62%	3.78%	2.90%		\$ 12,335.48	\$ 12,363.13
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,598,632.739	3.88%	6.23%	6.32%	6.71%	5.85%	5.00%	1.70%		\$ 13,549.85	\$ 13,593.76
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,992,425.978	4.39%	6.75%	6.85%	7.23%	6.37%	5.52%	1.20%		\$ 14,140.58	\$ 14,192.34
CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI	1100		\$ 73,772	2.67%	4.99%	5.08%	5.46%	0.00%	0.00%	2.90%		\$ 10,686.92	\$ 10,710.86
CCA FIDUGOB PART8 INV PROF	1099		\$ 73,772	4.70%	7.07%	7.17%	7.57%	0.00%	0.00%	0.90%		\$ 10,941.21	\$ 10,984.05

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL
1177 51794 2/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
10/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 5,150,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,558.36	379,839.21	1,097
10/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 233,708,099.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,558.36	17,237.18	1,097
10/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 905,965,777.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,558.36	66,819.67	1,097
10/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -6,672,164,414.66	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,558.36	-492,106.73	1,097
10/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 6,672,164,414.66	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,151.37	471,485.13	1,098
11/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -3,329,932,028.54	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,152.89	-235,282.66	1,098
11/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,201,670,867.18	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,152.89	-84,906.33	1,098
11/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,834,974,949.29	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,152.89	-129,653.63	1,098
11/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -306,304,037.76	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,152.89	-21,642.49	1,098
11/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 306,304,037.76	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,559.64	22,589.38	1,097
12/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 120,010.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,563.06	8.84	1,097
12/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -306,501,260.46	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,563.06	-22,598.23	1,097
12/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 306,501,260.46	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,342.74	24,832.50	1,096
13/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 147,319,303.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,344.26	11,934.22	1,096
13/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 51,452,492.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,344.26	4,168.12	1,096
14/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -400,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,345.03	-32,401.70	1,096
14/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 89,679,144.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,345.03	7,264.39	1,096
14/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 901,205,528.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,345.03	73,001.48	1,096
17/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -990,884,672.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,347.02	-80,252.89	1,096
17/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 160,937,387.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,347.02	13,034.50	1,096
17/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,688,311,992.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,347.02	136,738.34	1,096
17/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 78,849,008.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,347.02	6,386.07	1,096
17/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2,033,617,724.36	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,347.02	-164,705.05	1,096
17/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2,033,617,724.36	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,569.94	149,861.89	1,097
18/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,928,098,387.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,570.17	-142,083.49	1,097
18/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 28,081,275.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,570.17	2,069.33	1,097
18/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 4,222,685.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,570.17	311.17	1,097
18/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -137,858,303.17	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,570.17	-10,158.91	1,097
18/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 137,858,303.17	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,346.84	11,165.47	1,096
19/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -32,303,960.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,346.22	-2,616.50	1,096
19/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 81,878,698.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,346.22	6,631.88	1,096
19/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -187,426,128.80	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,346.22	-15,180.84	1,096
19/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 187,426,128.80	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,569.93	13,811.86	1,097
21/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -81,878,698.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,574.53	-6,031.78	1,097
21/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 29,796,035.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,574.53	2,194.99	1,097
21/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,305,200,908.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,574.53	96,150.69	1,097
21/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 429,934,424.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,574.53	31,672.13	1,097
24/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 86,390,577.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,580.11	6,361.55	1,097
24/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,764,931,367.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,580.11	-129,964.43	1,097
24/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 296,152,320.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,580.11	21,807.79	1,097
24/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,068,784,911.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,580.11	152,339.32	1,097
25/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,451,327,808.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,581.85	-180,485.47	1,097
25/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 21,589,443.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,581.85	1,589.57	1,097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



056

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL
1178 51794 3/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
25/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3,700,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,581.85	272,422.25	1,097
26/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -3,576,618,200.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,581.76	-263,339.69	1,097
26/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -21,589,443.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,581.76	-1,589.59	1,097
26/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 31,805,631.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,581.76	2,341.78	1,097
26/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -261,870,134.47	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,581.76	-19,281.00	1,097
26/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 261,870,134.47	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,354.20	21,196.83	1,096
27/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -481,800.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,355.86	-38.99	1,096
27/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 103,176,512.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,355.86	8,350.40	1,096
27/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 15,078,632.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,355.86	1,220.36	1,096
27/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -240,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,355.86	-19,423.97	1,096
27/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,427,547,282.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,355.86	115,536.03	1,096
27/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1,567,225,801.53	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,355.86	-126,840.66	1,096
27/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1,567,225,801.53	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,584.02	115,372.75	1,097
28/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 888,596,279.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,586.85	65,401.16	1,097
28/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 70,753,310.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,586.85	5,207.48	1,097
28/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,545,802,426.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,586.85	-113,771.88	1,097
28/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 15,013,847.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,586.85	1,105.02	1,097
28/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -996,114,223.67	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,586.85	-73,314.53	1,097
28/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 996,114,223.67	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,358.04	80,604.50	1,096
31/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -974,363,436.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,363.13	-78,812.00	1,096
31/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 105,673,715.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,363.13	8,547.48	1,096
31/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,008,853,001.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,363.13	162,487.35	1,096
31/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 152,889,664.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,363.13	12,366.57	1,096
31/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2,289,577,286.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,363.13	-185,193.91	1,096
31/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2,289,577,286.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,593.76	168,428.52	1,097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDOS EXCEDENTES
1174 51793 1/2

Estimado Cliente:

Lo invitamos a visitar nuestra página web www.fidubogota.com, allí encontrará la información acerca de nuestros productos y servicios, así como los temas relacionados con servicio al cliente. Por otro lado, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá como el Grupo Aval han implementado la Línea Ética, canal que le permitirá a los clientes y proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato, encuentre mayor información en la nuestra página web y en www.aval.com.

Cuenta de Inversión		002001007857	
Desde	01/07/2017	Hasta	31/07/2017
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del periodo		1096	

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	20,747.66	255,932,550.23
Incrementos	2,131,041.53	26,346,352,760.52
Disminuciones	-2,145,961.30	-26,530,807,886.23
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		5,856,478.61
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	6,255.20	77,333,903.13

* Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
04/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -256,031,505.70	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,340.25	-20,747.66	1,096
04/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 256,031,505.70	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,556.84	18,885.77	1,097
07/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 4,827,665,988.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,552.23	356,226.42	1,097
10/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -5,085,909,487.71	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,558.36	-375,112.20	1,097
10/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 5,085,909,487.71	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,151.37	359,393.23	1,098
11/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 9,289,617.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,152.89	656.37	1,098
11/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 643,614,320.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,152.89	45,475.79	1,098
11/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,834,974,949.29	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,152.89	129,653.63	1,098
11/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -7,574,335,269.67	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,152.89	-535,179.03	1,098

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	58.66%	CUENTAS BANCARIAS	35.44%
TES	5.79%	TES UVR	0.11%
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija	Éxito		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	4.40%	6.76%	6.85%	7.24%	6.38%	5.53%	1.20%		\$ 16,283.97	\$ 16,343.74
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7,992,425.978	4.60%	7.01%	7.10%	7.49%	6.63%	5.77%	1.00%		\$ 13,631.60	\$ 13,683.79
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 15,984,851.956	4.70%	7.12%	7.23%	7.60%	6.56%	5.75%	0.90%		\$ 13,492.85	\$ 13,545.65
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 39,962,667.607	4.81%	7.03%	7.14%	6.57%	4.93%	4.57%	0.80%		\$ 13,367.06	\$ 13,420.50
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	2.67%	4.99%	5.08%	5.46%	4.62%	3.78%	2.90%		\$ 12,335.48	\$ 12,363.13
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,598,632.739	3.88%	6.23%	6.32%	6.71%	5.85%	5.00%	1.70%		\$ 13,549.85	\$ 13,593.76
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7,992,425.978	4.39%	6.75%	6.85%	7.23%	6.37%	5.52%	1.20%		\$ 14,140.58	\$ 14,192.34
CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI	1100		\$ 73,772	2.67%	4.99%	5.08%	5.46%	0.00%	0.00%	2.90%		\$ 10,686.92	\$ 10,710.86
CCA FIDUGOB PART8 INV PROF	1099		\$ 73,772	4.70%	7.07%	7.17%	7.57%	0.00%	0.00%	0.90%		\$ 10,941.21	\$ 10,984.05

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel.: 3485400 o 7490444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3:
e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com





FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDOS EXCEDENTES
1175 51793 2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
11/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 7,574,335,269.67	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,559.64	558,593.99	1,097
12/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -7,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,563.06	-516,107.67	1,097
12/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -576,244,597.56	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,563.06	-42,486.32	1,097
12/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 576,244,597.56	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,342.74	46,686.90	1,096
14/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,345.03	-40,502.12	1,096
17/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -76,363,575.19	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,347.02	-6,184.77	1,096
17/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 76,363,575.19	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,569.94	5,627.40	1,097
18/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -76,364,889.68	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,570.17	-5,627.40	1,097
18/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 76,364,889.68	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,346.84	6,184.97	1,096
19/07/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,346.22	202,491.06	1,096
19/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2,576,361,060.66	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,346.22	-208,676.04	1,096
19/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2,576,361,060.66	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,569.93	189,858.03	1,097
21/07/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,574.53	-184,168.37	1,097
26/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -77,275,590.12	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,581.76	-5,689.65	1,097
26/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 77,275,590.12	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,354.20	6,255.00	1,096
27/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -77,285,930.43	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,355.86	-6,255.00	1,096
27/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 77,285,930.43	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,584.02	5,689.47	1,097
28/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -77,302,076.38	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,586.85	-5,689.47	1,097
28/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 77,302,076.38	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,358.04	6,255.20	1,096
31/07/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -77,333,903.13	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,363.13	-6,255.20	1,096
31/07/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 77,333,903.13	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,593.76	5,688.92	1,097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400 o 7490444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

059



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



23063 1690

Oficina: 0895

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Nuestra firma de Revisor Fiscal ha cambiado, favor informar cualquier inconformidad sobre el contenido de este extracto a nuestros Revisores Fiscales, KPMG S.A.S, al correo electrónico: colombia@kpmg.com.co

Información de la oficina

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

PERIODO DESDE: 01-07-2017 HASTA: 31-07-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-07-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,512,445,624.93	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	7,239,727.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	1,519,685,351.93

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	31-07-2017	31-07-2017	ABONO INTERESES GANADOS		7,239,727.00	1,519,685,351.93
						0.00

[Handwritten signature]



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			FIDUCIARIA BOGOTA SA		
Moneda y Tipo de Cuenta			COP			5		
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 de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción	
07/04/2017	Saldo Contable Disponible					239,894,085.26		
07/04/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/04/2017	0000066926	INT	Crédito	45,086.28	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/04/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239894085.265/066926/011 E001 01	
07/04/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/04/2017	0000066926	INT	Crédito	135,258.85	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/04/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239894085.265/066926/011 E001 01	
07/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,074,430.39		
07/05/2017	Saldo Contable Disponible					240,074,430.39		
07/05/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/05/2017	0000066926	INT	Crédito	45,120.18	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/05/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240074430.395/066926/011 E001 01	
07/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,119,550.57		
07/06/2017	Saldo Contable Disponible					240,119,550.57		
07/06/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/06/2017	0000066926	INT	Crédito	45,128.66	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/06/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240119550.575/066926/011 E001 01	
07/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,164,679.23		
07/07/2017	Saldo Contable Disponible					240,164,679.23		
07/07/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/07/2017	0000066926	INT	Crédito	45,137.14	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/07/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240164679.235/066926/011 E001 01	
07/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,209,816.37		
07/10/2017	Saldo Contable Disponible					240,209,816.37		

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
07/10/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/10/2017	0000066926	INT	Crédito	135,436.87	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/10/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240209816.375/066926/011 E001 01
07/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,345,253.24	
07/11/2017	Saldo Contable Disponible					240,345,253.24	
07/11/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/11/2017	0000066926	INT	Crédito	45,171.07	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/11/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240345253.245/066926/011 E001 01
07/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,390,424.31	
07/12/2017	Saldo Contable Disponible					240,390,424.31	
07/12/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/12/2017	0000066926	INT	Crédito	45,179.56	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/12/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240390424.315/066926/011 E001 01
07/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,435,603.87	
07/13/2017	Saldo Contable Disponible					240,435,603.87	
07/13/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/13/2017	0000066926	INT	Crédito	45,188.06	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/13/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240435603.875/066926/011 E001 01
07/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,480,791.93	
07/14/2017	Saldo Contable Disponible					240,480,791.93	
07/14/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/14/2017	0000066926	INT	Crédito	45,196.55	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/14/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240480791.935/066926/011 E001 01
07/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,525,988.48	
07/17/2017	Saldo Contable Disponible					240,525,988.48	
07/17/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/17/2017	0000066926	INT	Crédito	126,363.12	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/17/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240525988.485/066926/011 E001 01
07/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,652,351.60	
07/18/2017	Saldo Contable Disponible					240,652,351.60	
07/18/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/18/2017	0000066926	INT	Crédito	42,143.17	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/18/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240652351.605/066926/011 E001 01
07/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,694,494.77	
07/19/2017	Saldo Contable Disponible					240,694,494.77	
07/19/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/19/2017	0000066926	INT	Crédito	42,150.55	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/19/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240694494.775/066926/011 E001 01