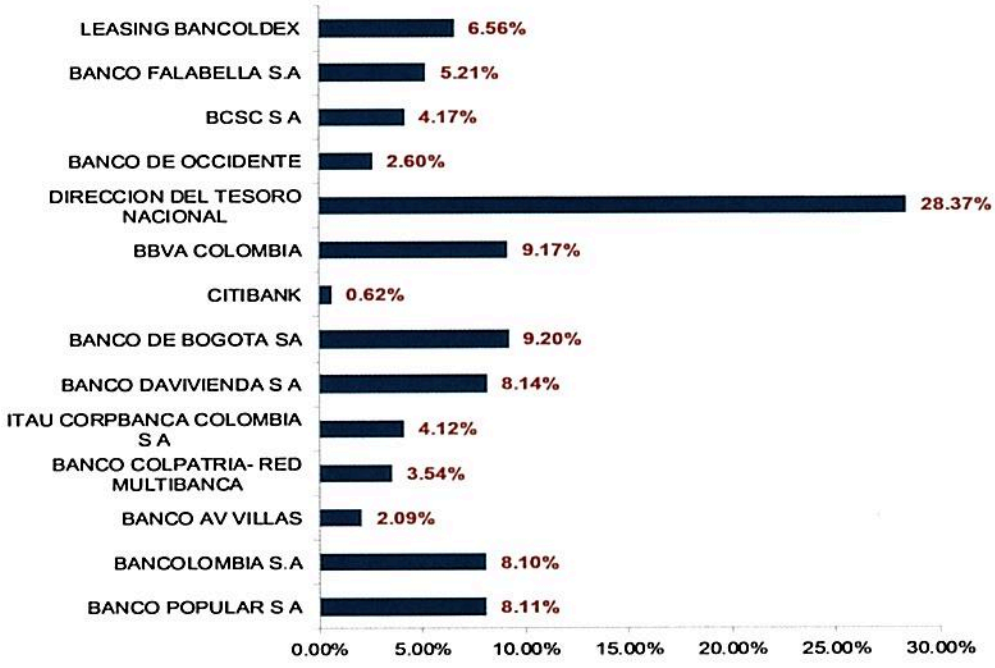
POR EMISOR

Fiduciaria Bogotá

PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR

INVERSIÓN	30-jun-17	PARTICIPACIÓN
BANCO POPULAR S A	3,135,639,520.46	8.11%
BANCOLOMBIA S.A	3,131,053,500.00	8.10%
BANCO AV VILLAS	806,399,000.00	2.09%
BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	1,367,201,000.00	3.54%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	1,595,061,000.00	4.12%
BANCO DAVIVIENDA S A	3,149,550,000.00	8.14%
BANCO DE BOGOTA SA	3,559,753,068.08	9.20%
CITIBANK	239,894,085.27	0.62%
BBVA COLOMBIA	3,547,130,624.94	9.17%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	10,971,935,000.00	28.37%
BANCO DE OCCIDENTE	1,007,120,000.00	2.60%
BCSC S A	1,611,975,000.00	4.17%
BANCO FALABELLA S.A	2,015,740,000.00	5.21%
LEASING BANCOLDEX	2,537,575,000.00	6.56%
TOTAL	**38,676,026,798.75**	**100.00%**



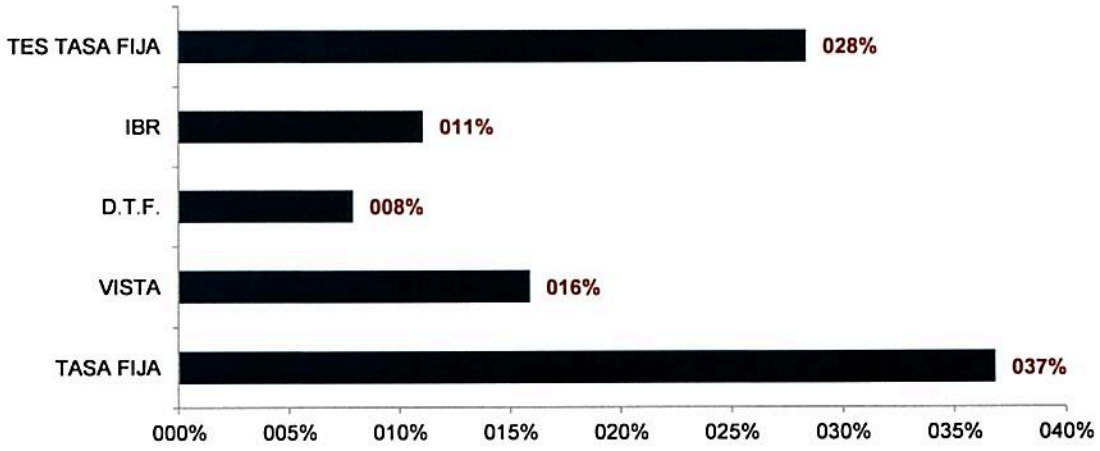
TIPO DE TASA

Fiduciaria Bogotá

PORTAFOLIO POR TASA

PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA

INVERSIÓN	30-jun-17	PARTICIPACIÓN
TASA FIJA	14,238,273,000.00	36.81%
VISTA	6,140,011,298.75	15.88%
D.T.F.	3,048,400,000.00	7.88%
IBR	4,277,407,500.00	11.06%
TES TASA FIJA	10,971,935,000.00	28.37%
TOTAL	**38,676,026,798.75**	**100.00%**



RENTABILIDAD

ACUEDUCTO MENSUAL JUNIO 2017

CONCEPTO	FECHA	VALOR
SALDO INICIAL	31/05/2017	34,301,745,153.58
APORTES	06/06/2017	4,166,666,666.67
SALDO FINAL	30/06/2017	- 38,676,026,798.75

RENTABILIDAD	6.92%

RENTABILIDAD MENSUAL JUNIO 2017	6.92%
RENTABILIDAD DESDE NOVIEMBRE 2016	8.79%
RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA NOVIEMBRE DE 2016	8.33%

Fiduciaria Bogotá

	Rentabilidad mensual	Rentabilidad Acumulada	TIR Portafolio
Junio	6.92%	8.79%	6.49%

Fiduciaria Bogotá

Sec.	Clase	Emisor	Id. Emisor	Fecha	Valor Compra	Valor	Mone	Valor	Fecha	Fecha	TIR de	Margen	TIR	Dial al	Valor Presente
216	Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	899999090	7/06/2017	4,929,545,000	5,000,000,000	Peso	4,947,850,000	13/09/2016	12/09/2017	5.4851	99.99	5.4888	97.00	4,929,500,000

TOTAL 4,929,500,000

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

VENTAS

Fiduciaria Bogotá

Título	Sec. Vta	Clase Título	Emisor	Id. Emisor	Fecha Operacion	Valor Operacion	Valor Compra	Valor Nominal	Moneda	Fecha Compra	Fecha Emision	Fecha Vcmto.	Tasa Nominal	TIR de Compra	Marg en Inicial	Margen Actual	Modal.	Valor Presente	Tasa Efectiva Venta	Utilidad o Perdida	TIR Resumen	Dias al Vcmto
99	27	Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	899.999.090	08/06/2017	1.149.266.000	1.127.958.000,00	1.000.000.000	Peso	3/02/2017	24-oct-17	24-oct-18	11,25	6,3704	99,99	null	AV	1.149.110.000,00	5,0959	146.000	5,1	510
103	28	Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	899.999.090	08/06/2017	1.149.266.000	1.128.631.000,00	1.000.000.000	Peso	7/02/2017	24-oct-17	24-oct-18	11,25	6,3749	99,99	null	AV	1.149.110.000,00	5,0959	146.000	5,1	510
107	29	Tes	Direccion Del Tesoro Nacional	899.999.090	08/06/2017	1.149.266.000	1.113.393.000,00	1.000.000.000	Peso	6/03/2017	24-oct-17	24-oct-18	11,25	6,3726	99,99	null	AV	1.149.110.000,00	5,0959	146.000	5,1	510

TOTAL 3.447.330.000

RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá

Fecha	Portafolio	Tipo Operación	Valor	Contraparte	Emisión	Nominal	Vencto	Isin
2/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	1.700.750.00	BANCOLOMBIA S.A	CDT	250.000.000.00	2/02/2018	COB07CD01MV2
5/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	2.991.500.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDT	500.000.000.00	5/02/2018	COB51CD01MH9
6/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	12.548.000.00	BANCO FALABELLA S.A	CDT	2.000.000.000.00	6/09/2018	COB56CD0UWW2
8/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	10.537.500.00	BANCO DE OCCIDENTE	CDT	500.000.000.00	8/09/2017	COB23CD37632
12/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	6.322.500.00	BANCO AV VILLAS	CDT	300.000.000.00	10/09/2017	COB52CD38027
12/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	10.008.000.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDT	500.000.000.00	12/09/2018	COB51CD00QO8
12/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	7.376.250.00	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	CDT	350.000.000.00	11/03/2018	COB06CD0M277
15/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	8.430.000.00	BANCOLOMBIA S.A	CDT	400.000.000.00	15/09/2017	COB07CD02IC8
20/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	10.425.000.00	BANCO AV VILLAS	CDT	500.000.000.00	17/09/2017	COB52CD38183
20/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	9.162.000.00	BANCO DE BOGOTA SA	CDT	1.500.000.000.00	20-AUG-2018	COB01CD05AM0
27/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	8.350.000.00	BANCO POPULAR S A	CDT	500.000.000.00	25/09/2017	COB02CD12142
27/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	5.010.000.00	BANCO POPULAR S A	CDT	300.000.000.00	25/09/2017	COB02CD12142
27/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	15.730.400.00	BANCO DAVIVIENDA S A	CDT	800.000.000.00	26/09/2017	COB51CD00TH6
30/06/2017	P48176 ACUEDUCTO BOG	Cobro Rdtos. Capital	10.302.500.00	BANCO DE OCCIDENTE	CDT	500.000.000.00	30/09/2017	COB23CD38317
	Total		118,894,400.00					

VAR Y DURACIÓN

Fiduciaria Bogotá

PORTAFOLIO	DURACIÓN (años)	TIR	VAR%	DURACIÓN MODIFICADA
Titularizacion EAB	0.535	6.491%	0.062%	0.5699

Fiduciaria Bogotá

VaR

TITULARIZACION EAB
Corte: Junio 2017

Fecha:	
Valor del Portafolio:	38,676,026,798.75
Factor de Riesgo	
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	7,370,261.75
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	8,094,486.82
TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	1,288,909.66
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)	1,448,936.43
TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	19,598,703.55
TASA DE INTERÉS IPC	-
TASA DE CAMBIO - TRM	-
TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	-
PRECIO DE ACCIONES - IGBC	-
PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	-
CARTERAS COLECTIVAS	238,216.10
Total VaR No diversificado	**23,800,074**
% Sobre el Total del Portafolio	**0.062%**
Nota:	25,251,477.11
* 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.	38,676,026,798.75

DERIVADOS

Fiduciaria Bogotá

Portafolio	Oper.	Operacion	Valor	Contraparte	Estado	Trader	Emision	Nominal	Tipinv	Emision	Vencto	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 30 de junio de 2017 se presentan partidas pendientes por conciliar de las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de $201.012,77, 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 393.980,00, 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

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 junio 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 JUNIO DE 2017)

Fiduciaria Bogotá

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

DD.EMIS(	ISIN	F.VENCIMIENTO	OCUR	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	13,184,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8903006536	CORPORACION FINANCIERA CO	62,000,000.00	1,634,878.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600029454	AXA COLPATRIA CAPITALIZADOI	5,000,000,000.00	131,845,000.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,500,000,000.00	65,922,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFONI	2,500,000,000.00	65,922,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,507,000,000.00	39,738,083.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,600,000,000.00	94,928,400.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATORI	8,000,000,000.00	210,952,000.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL !	500,000,000.00	13,184,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9004017565	COLAM HOLDINGS LLC	500,000,000.00	13,184,500.00	527,380.00	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,500,000,000.00	65,922,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	4,000,000,000.00	105,476,000.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBLIGATOR	1,500,000,000.00	39,553,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	2,568,000,000.00	67,715,592.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	2,565,000,000.00	67,636,485.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET	733,000,000.00	19,328,477.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	293,000,000.00	7,726,117.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	1,172,000,000.00	30,904,468.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016	3,300,000,000.00	87,017,700.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPETROL F	3,400,000,000.00	89,654,600.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDUOCCIDENTE PAP ECOPETRO	3,300,000,000.00	87,017,700.00	-	-	0.026369
						50,000,000,000.00	1,318,450,000.00	527,380.00	1,317,922,620.00	
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,883,000,000.00	74,978,181.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	35,343,000,000.00	919,165,401.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,500,000,000.00	91,024,500.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATORI	9,500,000,000.00	247,066,500.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR (	50,000,000.00	1,300,350.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,000,000,000.00	52,014,000.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00	78,021,000.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBLIGATORIAS	3,000,000,000.00	78,021,000.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENSI	968,000,000.00	25,174,776.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	8,884,000,000.00	231,046,188.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	8,881,000,000.00	230,968,167.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET	2,537,000,000.00	65,979,759.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	1,015,000,000.00	26,397,105.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	4,060,000,000.00	105,588,420.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTES	50,000,000.00	1,300,350.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300530363	PASIVO PENSIONAL MUN DE RIC	1,000,000,000.00	26,007,000.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016	4,400,000,000.00	114,430,800.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPETROL F	4,400,000,000.00	114,430,800.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDUOCCIDENTE PAP ECOPETRO	4,529,000,000.00	117,785,703.00	-	-	0.026007
						100,000,000,000.00	2,600,700,000.00	-	2,600,700,000.00	

GRAN TOTAL	150,000,000,000.00	$ 3,919,150,000.00	$ 527,380.00

NETO A GIRAR	$	3,918,622,620.00

ANEXO No. 2

FLUJO DE CAJA

PA FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	
FLUJO DE CAJA - JUNIO 2017	
3-2-48176	
SALDO INICIAL	**$ 18,291,434,483.75**
INGRESOS	**$ 120,909,969,181.47**
Ingreso de Recursos	**$ 120,852,301,686.49**
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	$ 1818,782,465.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	$ 3,189,652,841.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	$ 14,136,898,659.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	$ 1,192,366,666.67
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	$ 21,191,692,249.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	$ 5,434,817,066.67
FONDO EXCEDENTES	$ 29,143,810,642.42
FONDO INTERESES CANCELADO	$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	$ 44,744,281,096.73
Rendimientos Netos	**$ 57,667,494.98**
FONDO EXCEDENTES	$ 3,292,972.89
FONDO INTERESES	$ -
FONDO PRINCIPAL CANCELADO	$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	$ -
FONDO PRINCIPAL VIGENTE	$ 5,229,712.09
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	$ 17,724,385.00
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	$ 20,901,389.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	$ 55,569.00
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	$ 10,463,467.00
EGRESOS	**$ 119,171,928,331.05**
Pagos Realizados	**$ 119,171,928,331.05**
CTA CTE 005-48699-8 HELM BANK	$ 1,211,081,145.00
CTA CTE 00-6692602-8 CITIBANK	$ 3,521,148,495.00
CTA CTE 00-452102074-7 COLPATRIA	$ 15,722,471,651.00
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	$ -
CTA AHO 000-242016 BOGOTÁ	$ 19,362,205,362.90
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	$ -
CTA AHO 000-26975-3 BOGOTÁ	$ 4,929,545,000.00
FONDO EXCEDENTES	$ 28,943,810,642.42
FONDO INTERESES	$ -
FONDO PRINCIPAL (CANCELADO)	$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	$ 45,481,666,034.73
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	$ -
FONDO PAGO DE CAPITAL	$ -
Retencion 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	**$ 20,029,475,334.17**

ANEXO No. 3

CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO

Fiduciaria Bogotá

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 ultimos 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 intreses capital costos y gastos El Indicador de recaudo será calculado mensualmente por la Fiduciaria con corte al ultimo 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	1,692,026,164.00	1,607,673,301.67
Bco. Citibank	3,498,312,761.00	3,626,585,651.00	3,847,932,529.00	3,787,722,868.33	3,022,821,512.00	3,456,355,634.00
Bco. Colpatria	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	15,138,310,865.33
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	3,315,201,734.67	3,821,020,473.00	3,581,358,055.00
Bco. Colpatria	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	18,916,105,714.67	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	2,552,026,711.63	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. Colpatria	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	19,129,196,438.32	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	10,883,521,262.12	11,171,644,773.24	10,925,749,889.79	11,076,630,707.78	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	1 366 813 869 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. Colpatria	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	14 609 026 161 97
TOTALES	16,732,916,598.33	17,341,594,864.55	19,201,199,632.40	18,441,264,191.24	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	4 166 666 666 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	6 648 332 99	7 098 546 14
TOTALES	11,075,630,707.78	11,107,635,396.27	5,664,469,858.12	9,271,910,424.58	5,710,528,586.61	7,483,543,050.86
		1.56		1.99		2.62

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. Colpatria	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. Colpatria	15,451,950,444.00	16,095,179,617.00	18,809,037,133.00	17,110,400,228.67
TOTALES	**21,662,673,411.00**	**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	**5,464,962,222.21**	**5,471,063,965.60**	**5,388,279,111.48**	**5,470,904,355.83**

INDICADOR RECAUDO	3.88	4.02

Recaudos por Banco	jun-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,818,782,465.00	1,755,760,011.00
Bco. Citibank	3,189,652,841.00	3,489,017,717.67
Bco. Colpatria	18,809,037,133.00	17,690,008,236.67
TOTALES	**14,136,898,659.00**	**22,934,786,965.34**

Servicio de la Deuda	jun-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,179,263,736.26	1,227,677,665.85
Prov. Capital	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67
Costos y Gastos	3,149,515.56	3,096,084.87
TOTALES	**5,349,079,918.49**	**6,397,440,417.39**

INDICADOR RECAUDO	4.25

ANEXO No. 4

ESTADOS FINANCIEROS

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

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

Balances Generales

Al 30 de junio y 31 de mayo de 2017

(Expresados en millones de pesos)

Activo		30 de junio	31 de mayo
Disponible (nota 3)	$	23,631.7	19,047.4
Inversiones (nota 4)		33,021.9	32,009.0
Cuentas por cobrar (nota 5)		150,000.0	150,000.0
	$	206,653.6	201,056.4
Cuentas de orden deudoras (nota 10)	$	64,636.0	61,094.3
Pasivos y Bienes Fideicomitidos			
Pasivo			
Cuentas por pagar (nota 6)	$	2,604.0	1,424.7
Titulos de inversion en circulacion (nota 7)		150,000.0	150,000.0
	$	152,604.0	151,424.7
Bienes Fideicomitidos (nota 8)			
Acreedores Fiduciarios	$	283,306.0	277,960.7
Resultado de ejercicios Anteriores		(222,817.0)	(222,817.0)
Resultados del Ejercicio		(6,439.4)	(5,512.0)
	$	54,049.6	49,631.7
Total Pasivo y Bienes Fideicomitidos	$	206,653.6	201,056.4
Cuentas de orden deudoras por contra (nota 10)	$	64,636.0	61,094.3

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros.

Julián García Suárez
Representante Legal

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

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 30 de junio y 31 de mayo de 2017
(Expresado en millones de pesos)

		30 de Junio	31 de mayo
Ingresos operacionales			
Utilidad en valoración inversiones negociables			
títulos participativos	$	76.2	62.3
títulos de deuda		178.8	214.8
	$	255.0	277.1
Gastos y costos operacionales (nota 9)			
Intereses	$	1,179.3	1,218.6
Gravamen a los movimientos financieros		-	-
Otros gastos operacionales		3.1	3.0
	$	1,182.4	1,221.6
Resultado del ejercicio	$	(927.4)	(944.5)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Julián García Suárez
Representante legal

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

(1) Entidad Reportante

Fiduciaria Bogotá, S.A. y La Empresa De Acueducto y Alcantarillado De Bogotá ESP, empresa de servicios públicos domiciliarios mediante contrato celebrado el 1 de diciembre de 2014 constituyeron una fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos denominada fideicomiso Acueducto Bogotá (3-2-48176). La fiducia inició operaciones el 4 de diciembre del 2014 en Fiduciaria Bogotá y la duración del contrato será hasta que se rediman los títulos TAB.

Por instrucción del fideicomitente, los saldos fueron trasladados del contrato fiduciario (32082) de Fiduciaria Corficolombiana S.A., manteniendo la continuidad operativa del contrato en mención. Los saldos de las cuentas fueron trasladados con corte a 4 de diciembre de 2014 por instrucción del fideicomitente así:

Concepto		Valor
Disponible	$	1.514,4
Inversiones		6.864,8
Cuenta por cobrar		250.000,0
Otras activos		3,5
Total activo		258.382,7
Cuenta por pagar		1.910,6
Otros pasivos		250.000,0
Total Pasivos		251.910,6
Bienes Fideicomitidos		6.472,1
Total Pasivos y Bienes fideicomitidos	$	258.382,7

El objeto del contrato es emitir títulos de contenido crediticio denominados Títulos TAB Acueducto de Bogotá para ser colocados en el segundo mercado por los agentes colocadores. En consecuencia, tales títulos solo podrán ser adquiridos y negociados por aquellas personas autorizadas para participar en el segundo mercado.

Los TAB corresponden a una emisión desmaterializada cuya representación se da a través de anotaciones en cuenta, de cuya administración se ha encargado a un Depósito Centralizado de Valores a través de sistemas electrónicos, quien en consecuencia emite constancias de depósito, documentos que legitiman a los depositantes para ejercer los derechos políticos o patrimoniales que confieran los valores.

El Fideicomiso Acueducto de Bogotá publicó el primer aviso de oferta pública el 25 de Octubre de 2006 por valor de $250.000,0. El monto total de emisión aprobada fue $300.000,0

La colocación se realizó con mecanismo de adjudicación mediante subasta holandesa, con los siguientes resultados:

RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB FIDEICOMISO EAAB OCTUBRE 26 DE 2006			
Subserie	**2a**	**2b**	**2c**
Valor nominal oferta y colocado	100.000,0	50.000,0	100.000,0
Fecha de colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha de vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de corte	5,0	5,1	4,9
Base liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Período Causación	4,6%	4,6%	4,6%

(Expresado en millones

Mediante otrosí No.1 celebrado el 8 de noviembre de 2007 se adicionó al numeral 9.4 de la cláusula novena del contrato inicial, el inciso acerca de la transferencia de los excedentes generados por el fondo, la cual se hará de acuerdo a la periodicidad que el fideicomitente señale, transfiriéndolos en moneda legal colombiana o títulos de tesorería TES.

Mediante contrato de cesión de posición contractual celebrado el 1 de diciembre de 2014, en virtud de la comunicación emitida por el Ministerio de Vivienda mediante oficio 2014EE0060224 por la cual se manifiesta la inhabilidad sobreviniente a la Fiduciaria Corficolombiana establecida en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, se realiza cesión a Fiduciaria Bogotá S.A, quien se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones contractuales que la fiduciaria cedente tenia para con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P.

La fiducia se encuentra activa al cierre del periodo y su última rendición de cuentas se presentó al corte del 30 de junio de 2017 con periodicidad mensual.

(2) Principales Políticas y Prácticas Contables

(a) Normas Básicas Contables

La fiducia lleva su contabilidad, independiente de la contabilidad de la Sociedad Fiduciaria. La contabilidad se lleva de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.

(b) Disponible

Registra los recursos de alta liquidez con que cuenta el fideicomiso, como depósitos en bancos y otras entidades financieras.

(c) Inversiones

Incluye las inversiones adquiridas por el fideicomiso con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, cumplir con disposiciones legales o reglamentarias, o con el objeto