

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
BOGOTÁ E.S.P.  
Notas a los Estados Financieros

exclusivo de eliminar o reducir el riesgo de mercado a que están expuestos los activos, pasivos u otros elementos de los estados financieros.

A continuación se indica la forma en que se clasifican, valoran y contabilizan los diferentes tipos de inversión:

| Clasificación | Plazo       | Características                                                                             | Valoración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contabilización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negociables   | Corto plazo | Inversión en fondos de inversión colectiva, con el propósito de obtener rendimientos.       | Las participaciones en fondos de inversión colectiva se valoran teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la sociedad administradora el día de la fecha de valoración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Negociables   | Corto plazo | Títulos adquiridos con el propósito de obtener utilidades por las fluctuaciones del precio. | <p>Los valores de deuda clasificados como inversiones negociables se deberán valorar de acuerdo con el precio suministrado por el proveedor de precios para valoración designado como oficial para el segmento correspondiente, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:</p> <p>a. Las inversiones negociables, representadas en valores o títulos de deuda, se deberán valorar con base en el precio determinado por el proveedor de precios de valoración utilizando la siguiente fórmula:</p> $VR = VN * PS$ <p>Dónde:<br/>VR: Valor razonable<br/>VN: Valor nominal<br/>PS: Precio sucio determinado por el proveedor de precios de valoración.</p> <p>b. Para los casos excepcionales en que no exista, para el día de valoración, valor razonable determinado de acuerdo con el literal a. de este numeral, se deberá efectuar la valoración en forma exponencial a partir de la Tasa Interna de Retorno. El valor razonable de la respectiva inversión se debe estimar o</p> | <p>La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo. Este procedimiento se realiza diariamente.</p> <p>En cumplimiento con la Circular Externa 014 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, las inversiones se valoran a precios de Mercado, a partir del mismo día de su adquisición, por tanto, la contabilización de los cambios entre el costo de adquisición y el valor de mercado de las inversiones se realiza a partir de la fecha de compra.</p> |

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
BOGOTÁ E.S.P.  
Notas a los Estados Financieros

| Clasificación | Plazo | Características | Valoración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contabilización |
|---------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               |       |                 | <p>aproximar mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros por concepto de rendimientos y capital, de acuerdo con el siguiente procedimiento:</p> <p>Estimación de los flujos futuros de fondos por concepto de rendimientos y capital: Los flujos futuros de los valores de deuda deben corresponder a los montos que se espera recibir por los conceptos de capital y rendimientos pactados en cada título.</p> |                 |

Con los recursos que ingresen al Fideicomiso Acueducto de Bogotá se constituirán y mantendrán los siguientes fondos de reserva, los cuales serán administrados por la fiduciaria con sujeción a lo previsto en el contrato de fiducia:

**Fondo principal** - A este fondo ingresarán todos los recursos que le correspondan al Fideicomiso Acueducto de Bogotá por los siguientes conceptos: (i) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Helm Bank S.A. y en el Banco Citibank S.A.; (ii) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A., una vez se produzcan las condiciones suspensivas a que se refiere la cláusula décima segunda del contrato de fiducia; (iii) Por las sumas que deba entregarle el Fideicomitente al Fideicomiso conforme a lo previsto en el contrato de fiducia y iv) los rendimientos generados por la inversión de los recursos de los Fondos de reserva.

La Fiduciaria debitará de este fondo las sumas necesarias de acuerdo con la siguiente prelación de pagos:

1. Aprovisionar el fondo de pago de intereses.
2. Aprovisionar el fondo de pago de capital
3. Atender los costos y gastos a cargo del Fideicomiso.
4. Aprovisionar el fondo de excedentes.

**Fondo de pago de intereses** - los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que debe efectuar el fideicomiso a los tenedores de los títulos TAB por concepto de intereses.

En este fondo la fiduciaria aprovisionará en cada uno de los dos (2) primeros meses del primer período de causación de intereses de los títulos TAB de cada subserie, la mitad (1/2) del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar ese período de causación de intereses. Durante el tercer mes del primer período de causación de intereses, la fiduciaria aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar tal período de causación de intereses.

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
BOGOTÁ E.S.P.  
Notas a los Estados Financieros

Mensualmente, a partir del segundo período de causación de intereses de los títulos TAB de cada Subserie, la fiduciaria aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar cada período de causación de intereses.

Por consiguiente, con un (1) mes de antelación a la fecha en que deba efectuarse cada pago de intereses, el fideicomiso tendrá aprovisionados en este fondo los recursos necesarios para ello.

Fondo de provisión de capital - Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que deba efectuar el fideicomiso a los tenedores de los títulos TAB por concepto de capital.

Este fondo se comenzará a aprovisionar en forma mensual, desde el mes ciento ocho (108) siguiente a la fecha de emisión, con la doceava parte (1/12) de las sumas necesarias para el pago del capital de los títulos TAB de cada una de las Subseries.

Fondo de excedentes - La Fiduciaria destinará a este fondo los excedentes mensuales del Fondo Principal, en la medida en que se encuentren debidamente aprovisionados los fondos de intereses y capital.

Los recursos del Fondo de Excedentes serán entregados mensualmente al originador, siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato de fiducia.

- Los rendimientos financieros que se obtengan mediante la inversión de los recursos que ingresen al fideicomiso.
- En la medida en que se cumplan las condiciones suspensivas, los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por el fideicomitente que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A., Banco Citibanck Colombia y en el Banco Helm Banck, harán parte de los bienes que conforman el fideicomiso.

**(d) Cuentas por cobrar**

Registra el valor entregado al Fideicomitente por el recaudo o venta de los títulos, este valor se disminuirá en el momento en que el fideicomitente traslade los recursos de capital al fideicomiso.

**(e) Cuentas por pagar**

Registra los intereses causados por pagar a los inversionistas, calculados sobre el valor nominal de los títulos a la tasa pactada.

Igualmente, registra obligaciones tributarias, laborales y contractuales causadas y pendientes de pago por concepto de impuestos, retenciones en la fuente, aportes laborales, arrendamientos y otras sumas por pagar de características similares.

**(f) Títulos en Circulación**

Registra el valor nominal de los títulos de inversión puestos en circulación por el patrimonio autónomo de entidades legalmente autorizadas para efectuar su emisión.

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
BOGOTÁ E.S.P.  
Notas a los Estados Financieros

**(g) Bienes Fideicomitados**

Representa el valor de los aportes recibidos de los fideicomitentes (constituyentes) menos los pagos efectuados para el desarrollo y operación del negocio.

**(h) Causación de Ingresos y Gastos**

Registra los valores de los ingresos por beneficios económicos que perciben el fideicomiso y los gastos en que incurre el fideicomiso, los cuales se registran con base en el principio de causación.

**(3) Disponible**

El siguiente es un detalle del disponible.

|                 | 30 de<br>junio     | 31 de<br>mayo   |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| Banco Citibank  | \$ 1,902.8         | 2,232.5         |
| Helm Bank       | 1,770.7            | 1,163.0         |
| Banco Colpatría | 4,968.0            | 6,553.6         |
| Banco de Bogotá | 11,143.3           | 7,567.0         |
| Banco Popular   | 2,334.4            | 1,174.3         |
| BBVA Colombia   | 1,512.5            | 357.0           |
|                 | <u>\$ 23,631.7</u> | <u>19,047.4</u> |

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 30 de junio de 2017:

| Concepto                     | Menores a 30 días |               | Mayores a 30 días |               |
|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                              | No.<br>partidas   | Valor         | No.<br>partida    | Valor         |
| Gastos bancarios en extracto | 4                 | \$ 0.1        | 113               | \$ 1.0        |
|                              | <u>4</u>          | <u>\$ 0.1</u> | <u>113</u>        | <u>\$ 1.0</u> |

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias al 31 de mayo de 2017:

| Concepto                     | Menores a 30 días |               | Mayores a 30 días |               |
|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                              | No.<br>partidas   | Valor         | No.<br>partida    | Valor         |
| Gastos bancarios en extracto | 6                 | \$ 0.1        | 107               | \$ 0.9        |
|                              | <u>6</u>          | <u>\$ 0.1</u> | <u>107</u>        | <u>\$ 0.9</u> |

Al 30 de junio y 31 de mayo de 2017, no existe restricción sobre el disponible.




FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
BOGOTÁ E.S.P.  
Notas a los Estados Financieros

**(4) Inversiones**

El siguiente es un detalle de las inversiones.

|                              | 30 de<br>junio  | 31 de<br>mayo   |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| TITULOS PARTICIPACION (1) \$ | 485.9           | 1,014.7         |
| TITULOS DE DEUDA (2)         | 32,536.0        | 30,994.3        |
| \$                           | <u>33,021.9</u> | <u>32,009.0</u> |

(1) Al 30 de junio y 31 de mayo de 2017, corresponde a inversiones negociables en títulos participativos.

Las inversiones están destinadas a la constitución de los fondos de reserva del Fideicomiso Acueducto de Bogotá.

(2) Al 30 de junio y 31 de mayo de 2017 está compuesto por:

|                                                                                                                                       | 30 de<br>junio  | 31 de<br>mayo   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por<br>Instituciones Vigiladas por la Superintendencia<br>Certificados de Depósito a Término |                 |                 |
| Banco Corpbanca S.A.                                                                                                                  | \$ 1,595.1      | 1,593.8         |
| Banco de Occidente                                                                                                                    | 1,007.1         | 1,022.3         |
| Banco Davivienda S.A.                                                                                                                 | 3,149.5         | 3,160.8         |
| Leasing Bancoldex                                                                                                                     | 2,537.6         | 2,528.2         |
| Banco Colpatría S.A.                                                                                                                  | 1,367.2         | 1,359.7         |
| Banco BBVA Colombia                                                                                                                   | 2,034.7         | 2,023.5         |
| Bancolombia S.A.                                                                                                                      | 3,131.1         | 3,123.0         |
| Banco Av Villas                                                                                                                       | 806.4           | 818.7           |
| Banco Popular S.A.                                                                                                                    | 801.6           | 810.5           |
| Banco de Bogotá S.A.                                                                                                                  | 1,506.1         | 1,509.2         |
| Banco Falabella S.A.                                                                                                                  | 2,015.7         | 2,020.3         |
| Banco BCSC S.A.                                                                                                                       | 1,612.0         | 1,603.2         |
| \$                                                                                                                                    | <u>21,564.1</u> | <u>21,573.2</u> |
|                                                                                                                                       | junio           | mayo            |
| Inversiones Negociables En Títulos De Deuda<br>Dirección del Tesoro Nacional                                                          | \$ 10,971.9     | 9,421.1         |
|                                                                                                                                       | <u>10,971.9</u> | <u>9,421.1</u>  |

Al 30 de junio y 31 de mayo de 2017, existen restricciones sobre las inversiones (ver política inversiones).

**(5) Cuentas por Cobrar**

Al 30 de junio y 31 de mayo de 2017, corresponde al valor entregado al Fideicomitente, originado por el recaudo de los títulos colocados en el mercado. Este valor se disminuirá en el momento en que el Fideicomitente traslade los recursos de capital al Fideicomiso de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia por \$150.000,0.

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
BOGOTÁ E.S.P.  
Notas a los Estados Financieros

**(6) Cuentas por Pagar**

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

|                        | 30 de<br>junio    | 31 de<br>mayo  |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Serie 2B-2017 (1)      | \$ 873.6          | 476.5          |
| Serie 2C-2018 (1)      | 1,730.4           | 948.2          |
| Retencion en la fuente | -                 | -              |
|                        | <u>\$ 2,604.0</u> | <u>1,424.7</u> |

(1) Corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB.

**(7) Títulos de Inversión en Circulación**

El siguiente es el detalle de los títulos emitidos y colocados:

|               | 30 de<br>junio      | 31 de<br>mayo    |
|---------------|---------------------|------------------|
| Serie 2B-2017 | \$ 50.000,0         | 50.000,0         |
| Serie 2C-2018 | 100.000,0           | 100.000,0        |
|               | <u>\$ 150.000,0</u> | <u>150.000,0</u> |

**(8) Bienes Fideicomitidos**

El siguiente es un detalle de los bienes fideicomitidos:

|                                                      | Acreedores<br>fiduciarios | Resultados de<br>ejercicios<br>anteriores | Resultados del<br>ejercicio | Totales         |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Saldos al 31 de mayo de 2017                         | \$ 277,960.7              | (222,817.0)                               | (5,512.0)                   | 49,631.7        |
| Recursos desembolsados al 30 de<br>junio de 2017 (1) | (13,800.0)                | -                                         | -                           | (13,800.0)      |
| Aportes recibidos al 30 de junio de<br>2017 (2)      | 19,145.3                  | -                                         | -                           | 19,145.4        |
| Resultados del ejercicio                             | -                         | -                                         | (927.4)                     | (927.4)         |
| Saldos al 30 de junio de 2017                        | <u>\$ 283,306.0</u>       | <u>(222,817.0)</u>                        | <u>(6,439.4)</u>            | <u>54,049.6</u> |

JP

JP

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
BOGOTÁ E.S.P.  
Notas a los Estados Financieros

- (1) La devolución de excedentes representa los recursos que el fideicomiso le transfiere a la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por medio del fondo de excedentes. Los recursos del fondo de excedentes serán entregados mensualmente al fideicomitente siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato.
- (2) Corresponde al recaudo de los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por el fideicomitente.

**(9) Gastos operacionales**

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales:

|                                        | 30 de<br>junio    | 31 de<br>mayo  |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| Intereses (1)                          | \$ 1,179.3        | 1,218.6        |
| Gravamen a los movimientos financieros | -                 | -              |
| Otros (2)                              | 3.1               | 3.0            |
|                                        | <u>\$ 1,182.4</u> | <u>1,221.6</u> |

- (1) Al 30 de junio y 31 de mayo de 2017, corresponde a los intereses causados mensualmente sobre los títulos TAB, así:

|               | 30 de<br>junio    | 31 de<br>mayo  |
|---------------|-------------------|----------------|
| Serie 2B-2017 | 397.1             | 410.3          |
| Serie 2C-2018 | 782.2             | 808.3          |
|               | <u>\$ 1,179.3</u> | <u>1,218.6</u> |

- (2) Al 30 de junio y 31 de mayo de 2017, corresponde a los pagos realizados a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y Deceval S.A.

**(10) Cuentas de Orden**

Al 30 de junio y 31 de mayo de 2017, corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de 64.636,0 y \$61.094,3, respectivamente.

**(11) Contingencias**

Al 30 de junio y 31 de mayo de 2017, no existen contingencias en la fiducia mercantil.

**(12) Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo**

La administración de Fiduciaria Bogotá aplica tanto las políticas de gobierno corporativo como la gestión de riesgo, descrita en las notas a los estados financieros de la sociedad fiduciaria reportados semestralmente.

*[Handwritten signature]*

02 47

*[Handwritten signature]*

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

07/07/17 05:38 PM

Programa: SCMRSLNA

Martinez Roa, Joseph Steven

Periodo: 201706

SIFI

CONTABILIDAD

| CODIGO       | TERCERO | DESCRIPCION                                                                                            | SDO_INICIAL         | DEBITO             | CREDITO            | SDO_FINAL           |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 7            |         | CONTROL                                                                                                |                     | 197,739,710,892.69 | 197,739,710,892.69 | .00                 |
| 71           |         | ACTIVO                                                                                                 | 201,056,455,021.46  | 118,674,606,328.00 | 113,077,415,356.30 | 206,653,645,993.16  |
| 711          |         | DISPONIBLE                                                                                             | 19,047,379,285.20   | 63,496,764,340.82  | 58,912,410,616.10  | 23,631,733,009.92   |
| 71115        |         | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS                                                                   | 19,047,379,285.20   | 63,496,764,340.82  | 58,912,410,616.10  | 23,631,733,009.92   |
| 7111505      |         | BANCOS                                                                                                 | 19,047,379,285.20   | 63,496,764,340.82  | 58,912,410,616.10  | 23,631,733,009.92   |
| 711150501    |         | CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | 9,709,850,286.72    | 33,282,232,624.00  | 34,591,205,970.00  | 8,400,876,940.72    |
| 711150501009 |         | CITIBANK COLOMBIA S.A.                                                                                 | 1,993,249,987.55    | 3,189,652,841.00   | 3,520,754,515.00   | 1,662,148,313.55    |
| 711150501014 |         | HELM BANK S.A.                                                                                         | 1,163,046,457.24    | 1,818,782,465.00   | 1,211,081,145.00   | 1,770,747,777.24    |
| 711150501042 |         | BANCO COLPATRIA                                                                                        | 6,553,553,941.93    | 28,273,797,318.00  | 29,859,370,310.00  | 4,967,980,849.93    |
| 711150502    |         | CUENTAS DE AHORRO                                                                                      | 9,337,528,998.48    | 30,214,531,716.82  | 24,321,204,646.10  | 15,230,856,089.20   |
| 711150502001 |         | BANCO DE BOGOTA                                                                                        | 7,567,015,557.60    | 27,878,954,430.87  | 24,302,674,085.49  | 11,143,295,902.98   |
| 711150502002 |         | BANCO POPULAR                                                                                          | 1,174,285,080.80    | 1,171,038,204.76   | 10,890,245.83      | 2,334,433,039.73    |
| 711150502009 |         | CITIBANK COLOMBIA S.A.                                                                                 | 239,246,639.15      | 2,728,238.11       | 1,363,281.70       | 240,611,595.56      |
| 711150502013 |         | BBVA COLOMBIA                                                                                          | 355,981,720.93      | 1,161,810,843.08   | 6,277,033.08       | 1,512,515,530.93    |
| 713          |         | INVERSIONES                                                                                            | 32,009,075,736.26   | 46,622,706,188.90  | 45,609,868,941.92  | 33,021,912,983.24   |
| 71304        |         | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA                                                            | 30,994,316,000.00   | 6,800,736,983.34   | 5,259,037,483.34   | 32,536,015,500.00   |
| 7130401      |         | TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION                                                                         | 9,421,065,000.00    | 6,562,585,000.00   | 5,011,715,000.00   | 10,971,935,000.00   |
| 713040100    |         | TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION                                                                         | 9,421,065,000.00    | 6,562,585,000.00   | 5,011,715,000.00   | 10,971,935,000.00   |
| 713040100012 |         | TES TITULOS DE TESORERIA                                                                               | 9,421,065,000.00    | 6,562,585,000.00   | 5,011,715,000.00   | 10,971,935,000.00   |
| 7130411      |         | TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA | 21,573,251,000.00   | 238,151,983.34     | 247,322,483.34     | 21,564,080,500.00   |
| 713041100    |         | TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA | 21,573,251,000.00   | 238,151,983.34     | 247,322,483.34     | 21,564,080,500.00   |
| 713041100001 |         | CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO                                                                         | 1,014,759,736.26    | 39,821,969,205.56  | 40,350,831,458.58  | 485,897,483.24      |
| 71306        |         | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS                                                      | 1,014,759,736.26    | 39,821,969,205.56  | 40,350,831,458.58  | 485,897,483.24      |
| 7130605      |         | PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS                                                           | 1,014,759,736.26    | 39,821,969,205.56  | 40,350,831,458.58  | 485,897,483.24      |
| 713060500    |         | PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS                                                           | 1,014,759,736.26    | 39,821,969,205.56  | 40,350,831,458.58  | 485,897,483.24      |
| 713060500001 |         | PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS                                                           | 150,000,000,000.00  | 8,555,135,798.28   | 8,555,135,798.28   | 150,000,000,000.00  |
| 716          |         | CUENTAS POR COBRAR                                                                                     | 150,000,000,000.00  | 8,555,135,798.28   | 8,555,135,798.28   | 150,000,000,000.00  |
| 71687        |         | DIVERSAS                                                                                               | 150,000,000,000.00  | 8,555,135,798.28   | 8,555,135,798.28   | 150,000,000,000.00  |
| 7168795      |         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                               | 150,000,000,000.00  | 8,555,135,798.28   | 8,555,135,798.28   | 150,000,000,000.00  |
| 716879500    |         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                               | 150,000,000,000.00  | .00                | .00                | 150,000,000,000.00  |
| 716879500003 |         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                               | 150,000,000,000.00  | .00                | .00                | 150,000,000,000.00  |
| 716879501    |         | DIVERSAS                                                                                               | .00                 | 8,555,135,798.28   | 8,555,135,798.28   | .00                 |
| 716879501099 |         | CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB                                                                        | .00                 | 8,555,135,798.28   | 8,555,135,798.28   | .00                 |
| 72           |         | PASIVO                                                                                                 | -151,424,724,380.00 | 13,832,613,714.70  | 15,011,877,450.70  | -152,603,988,116.00 |
| 725          |         | CUENTAS POR PAGAR                                                                                      | -1,424,724,380.00   | 13,832,613,714.70  | 15,011,877,450.70  | -2,603,988,116.00   |
| 72505        |         | INTERESES                                                                                              | -1,424,724,380.00   | .00                | 1,179,263,736.00   | -2,603,988,116.00   |
| 7250540      |         | TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION                                                                    | -1,424,724,380.00   | .00                | 1,179,263,736.00   | -2,603,988,116.00   |
| 725054000    |         | INTERESES                                                                                              | -1,424,724,380.00   | .00                | 1,179,263,736.00   | -2,603,988,116.00   |
| 725054000002 |         | SERIE 2B 2017                                                                                          | -476,505,494.00     | .00                | 397,087,912.00     | -873,593,406.00     |
| 725054000003 |         | SERIE 2C 2018                                                                                          | -948,218,886.00     | .00                | 782,175,824.00     | -1,730,394,710.00   |
| 72545        |         | PROVEEDORES                                                                                            | .00                 | 3,149,515.56       | 3,149,515.56       | .00                 |
| 7254500      |         | PROVEEDORES                                                                                            | .00                 | 3,149,515.56       | 3,149,515.56       | .00                 |

SIFI

CONTABILIDAD

Periodo: 201706

| CODIGO        | TERCERO | DESCRIPCION                             | SDO_INICIAL | DEBITO                | CREDITO           | SDO_FINAL             |
|---------------|---------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 725450000     |         | PROVEEDORES                             | NAPL        | .00                   | 3,149,515.56      | .00                   |
| 72545000001   |         | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS              | NAPL        | .00                   | 3,149,515.56      | .00                   |
| 72595         |         | DIVERSAS                                | NAPL        | .00                   | 13,829,464,199.14 | .00                   |
| 7259595       |         | OTRAS                                   | NAPL        | .00                   | 13,829,464,199.14 | .00                   |
| 725959500     |         | OTRAS                                   | NAPL        | .00                   | 13,829,464,199.14 | .00                   |
| 725959500095  |         | DIVERSAS OTRAS                          | NAPL        | .00                   | 13,829,464,199.14 | .00                   |
| 726           |         | TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION     | NAPL        | -150,000,000,000.00   | .00               | -150,000,000,000.00   |
| 72613         |         | TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION    | NAPL        | -150,000,000,000.00   | .00               | -150,000,000,000.00   |
| 7261305       |         | TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION    | NAPL        | -150,000,000,000.00   | .00               | -150,000,000,000.00   |
| 726130500     |         | TITULOS EN CIRCULACION SERIES           | NAPL        | -150,000,000,000.00   | .00               | -150,000,000,000.00   |
| 726130500002  |         | SERIE 2B 2017                           | NAPL        | -50,000,000,000.00    | .00               | -50,000,000,000.00    |
| 726130500003  |         | SERIE 2C 2018                           | NAPL        | -100,000,000,000.00   | .00               | -100,000,000,000.00   |
| 73            |         | BIENES FIDEICOMITIDOS                   | NAPL        | -49,631,730,641.46    | 28,864,574,451.86 | -54,049,657,877.16    |
| 731           |         | ACREEDORES FIDUCIARIOS                  | NAPL        | -277,960,715,438.66   | 27,937,167,722.56 | -283,306,049,403.66   |
| 73105         |         | APORTES EN DINERO                       | NAPL        | -277,960,715,438.66   | 27,937,167,722.56 | -283,306,049,403.66   |
| 7310501       |         | RECAUDOS                                | NAPL        | -1,263,991,187,275.90 | 14,136,898,659.00 | -1,283,136,521,240.90 |
| 731050100     |         | RECAUDOS                                | NAPL        | -1,263,991,187,275.90 | 14,136,898,659.00 | -1,283,136,521,240.90 |
| 731050100001  |         | RECAUDOS                                | NAPL        | -1,263,991,187,275.90 | 14,136,898,659.00 | -1,283,136,521,240.90 |
| 7310502       |         | RECURSOS DESEMBOLSADOS                  | NAPL        | 986,030,471,837.24    | 13,800,269,063.56 | 999,830,471,837.24    |
| 731050200     |         | RECURSOS DESEMBOLSADOS                  | NAPL        | 986,030,471,837.24    | 13,800,269,063.56 | 999,830,471,837.24    |
| 731050200001  |         | RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)             | NAPL        | 986,030,471,837.24    | 13,800,269,063.56 | 999,830,471,837.24    |
| 735           |         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | NAPL        | 222,817,032,170.92    | .00               | 222,817,032,170.92    |
| 73500         |         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | NAPL        | 222,817,032,170.92    | .00               | 222,817,032,170.92    |
| 7350000       |         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | NAPL        | 222,817,032,170.92    | .00               | 222,817,032,170.92    |
| 73500000001   |         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | NAPL        | 222,817,032,170.92    | .00               | 222,817,032,170.92    |
| 736           |         | RESULTADOS DEL EJERCICIO                | NAPL        | 5,511,952,626.28      | 927,406,729.30    | 6,439,359,355.58      |
| 73600         |         | RESULTADOS DEL EJERCICIO                | NAPL        | 5,511,952,626.28      | 927,406,729.30    | 6,439,359,355.58      |
| 7360000       |         | RESULTADOS DEL EJERCICIO                | NAPL        | 5,511,952,626.28      | 927,406,729.30    | 6,439,359,355.58      |
| 736000000     |         | RESULTADOS DEL EJERCICIO                | NAPL        | 5,511,952,626.28      | 927,406,729.30    | 6,439,359,355.58      |
| 736000000001  |         | RESULTADOS DEL EJERCICIO                | NAPL        | 5,511,952,626.28      | 927,406,729.30    | 6,439,359,355.58      |
| 74            |         | INGRESOS                                | NAPL        | -1,139,430,241.62     | 65,490,242.05     | -1,394,449,361.94     |
| 741           |         | OPERACIONALES                           | NAPL        | -1,139,430,241.62     | 65,490,242.05     | -1,394,449,361.94     |
| 74105         |         | RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO        | NAPL        | -262,976,548.11       | 29,464,199.14     | -330,656,083.45       |
| 7410500000001 |         | SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE   | NAPL        | -262,976,548.11       | 29,464,199.14     | -330,656,083.45       |
| 7410595       |         | VALORES Y OTROS INTERESES               | NAPL        | -262,976,548.11       | 29,464,199.14     | -330,656,083.45       |
| 741059500     |         | OTROS MONEDA NACIONAL                   | NAPL        | -262,976,548.11       | 29,464,199.14     | -330,656,083.45       |
| 741059500001  |         | OTROS MONEDA NACIONAL                   | NAPL        | -262,976,548.11       | 29,464,199.14     | -330,656,083.45       |
| 74108         |         | UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES   | NAPL        | -813,935,900.00       | 35,920,166.67     | -992,314,800.00       |
| 7410805       |         | NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA         | NAPL        | -898,066,318.40       | .00               | -1,112,365,385.07     |
| 741080501     |         | POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR) | NAPL        | -253,591,000.00       | .00               | -336,811,000.00       |
| 741080501012  |         | TDP _INT_ EM O GAR POR LA NACION        | NAPL        | -253,591,000.00       | .00               | -336,811,000.00       |
| 741080511     |         | TEAG INST VIG X SUPERBANC               | NAPL        | -644,475,318.40       | .00               | -775,554,385.07       |
| 741080511001  |         | CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO          | NAPL        | -644,475,318.40       | .00               | -775,554,385.07       |
| 7410810       |         | POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB)   | NAPL        | 84,130,418.40         | 35,920,166.67     | 120,050,585.07        |
| 741081001     |         | TDP _INT_ EM O GAR POR LA NACION (DB)   | NAPL        | 21,511,500.00         | 14,565,000.00     | 36,076,500.00         |

SIFI

CONTABILIDAD

Periodo: 201706

| CODIGO        | TERCERO | DESCRIPCION                                    | SDO_INICIAL | DEBITO            | CREDITO           | SDO_FINAL         |
|---------------|---------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 741081001012  |         | TES (DB)                                       | NAPL        | 21,511,500.00     | 14,565,000.00     | .00               |
| 741081011     |         | TEAG INST VIG X SUPERBANC                      | NAPL        | 62,618,918.40     | 21,355,166.67     | .00               |
| 741081011001  |         | CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO                 | NAPL        | 62,618,918.40     | 21,355,166.67     | .00               |
| 74109         |         | UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES          | NAPL        | -62,101,793.51    | 105,876.24        | 8,628,561.22      |
| 7410906       |         | NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS          | NAPL        | -62,101,793.51    | 105,876.24        | 8,628,561.22      |
| 741090605     |         | POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)     | NAPL        | -62,101,793.51    | 105,876.24        | 8,628,561.22      |
| 741090605001  |         | PART_ EN FDOS COMUNES ORDINARIOS               | NAPL        | -62,101,793.51    | 105,876.24        | 8,628,561.22      |
| 74125         |         | RENDIMIENTOS FDOS COMUNES                      | NAPL        | -416,000.00       | .00               | 438,000.00        |
| 7412504       |         | UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES               | NAPL        | -416,000.00       | .00               | 438,000.00        |
| 741250401     |         | NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA                | NAPL        | -396,000.00       | .00               | 438,000.00        |
| 741250401012  |         | TDP_INT_EM O GAR POR LA NACION                 | NAPL        | -396,000.00       | .00               | 438,000.00        |
| 741250411     |         | TES                                            | NAPL        | -20,000.00        | .00               | -20,000.00        |
| 741250411001  |         | TEAG INST VIG X SUPERBANC                      | NAPL        | -20,000.00        | .00               | -20,000.00        |
| 75            |         | CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO                 | NAPL        | 1,139,430,241.62  | 927,406,729.30    | 1,394,449,361.94  |
| 751           |         | GASTOS Y COSTOS                                | NAPL        | 6,651,382,867.90  | 1,182,425,849.62  | 7,833,808,717.52  |
| 75105         |         | OPERACIONALES                                  | NAPL        | 6,574,035,507.00  | 1,179,263,736.00  | 7,753,299,243.00  |
| 7510507       |         | REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS,         | NAPL        | 6,574,035,507.00  | 1,179,263,736.00  | 7,753,299,243.00  |
| 751050700     |         | TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES       | NAPL        | 6,574,035,507.00  | 1,179,263,736.00  | 7,753,299,243.00  |
| 751050700002  |         | TITULOS DE INVERSION                           | NAPL        | 6,574,035,507.00  | 1,179,263,736.00  | 7,753,299,243.00  |
| 751050700003  |         | INTERES                                        | NAPL        | 2,211,572,343.00  | 397,087,912.00    | 2,608,660,255.00  |
| 75140         |         | SERIE 2B 2017                                  | NAPL        | 4,362,463,164.00  | 782,175,824.00    | 5,144,638,988.00  |
| 75140035      |         | SERIE 2C 2018                                  | NAPL        | 261,237.04        | 12,598.06         | 273,835.10        |
| 751403500001  |         | IMPUESTOS                                      | NAPL        | 261,237.04        | 12,598.06         | 273,835.10        |
| 75190         |         | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF     | NAPL        | 261,237.04        | 12,598.06         | 273,835.10        |
| 75190095      |         | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF     | NAPL        | 261,237.04        | 12,598.06         | 273,835.10        |
| 7519009595    |         | OTROS GASTOS OPERACIONALES                     | NAPL        | 77,086,123.86     | 3,149,515.56      | 80,235,639.42     |
| 7519009596    |         | OTROS GASTOS                                   | NAPL        | 77,086,123.86     | 3,149,515.56      | 80,235,639.42     |
| 7519009596001 |         | OTROS GASTOS                                   | NAPL        | 64,956,772.23     | 3,149,515.56      | 68,106,287.79     |
| 759           |         | OTROS GASTOS                                   | NAPL        | 12,129,351.63     | .00               | 12,129,351.63     |
| 75900         |         | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES                   | NAPL        | 12,129,351.63     | .00               | 12,129,351.63     |
| 75900000      |         | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES                   | NAPL        | -5,511,952,626.28 | .00               | -6,439,359,355.58 |
| 759000000     |         | GANANCIAS Y PERDIDAS                           | NAPL        | -5,511,952,626.28 | .00               | -6,439,359,355.58 |
| 759000000001  |         | GANANCIAS Y PERDIDAS                           | NAPL        | -5,511,952,626.28 | .00               | -6,439,359,355.58 |
| 78            |         | GANANCIAS Y PERDIDAS                           | NAPL        | -5,511,952,626.28 | .00               | -6,439,359,355.58 |
| 781           |         | CUENTAS DE ORDEN                               | NAPL        | .00               | 35,120,000,306.46 | .00               |
| 78105         |         | DEUDORAS                                       | NAPL        | 61,094,316,000.00 | 18,931,018,160.66 | 64,636,015,500.00 |
| 7810505       |         | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA        | NAPL        | 30,100,000,000.00 | 7,000,000,000.00  | 32,100,000,000.00 |
| 781050500     |         | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA        | NAPL        | 30,100,000,000.00 | 7,000,000,000.00  | 32,100,000,000.00 |
| 781050500001  |         | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA        | NAPL        | 30,100,000,000.00 | 7,000,000,000.00  | 32,100,000,000.00 |
| 78174         |         | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA        | NAPL        | 30,100,000,000.00 | 7,000,000,000.00  | 32,100,000,000.00 |
| 7817415       |         | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA    | NAPL        | 21,573,251,000.00 | 109,726,741.67    | 21,564,080,500.00 |
| 781741500     |         | ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO      | NAPL        | 21,573,251,000.00 | 109,726,741.67    | 21,564,080,500.00 |
| 781741500001  |         | ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO      | NAPL        | 21,573,251,000.00 | 109,726,741.67    | 21,564,080,500.00 |
| 78176         |         | INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO | NAPL        | 9,421,065,000.00  | 6,480,415,000.00  | 10,971,935,000.00 |

30

JPL

| CODIGO       | TERCERO | DESCRIPCION                       | SDO_INICIAL | DEBITO             | CREDITO            | SDO_FINAL          |
|--------------|---------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7817605      |         | GARANTIZADOS POR LA NACION        | NAPL        | 6,480,415,000.00   | 4,929,545,000.00   | 10,971,935,000.00  |
| 781760500    |         | GARANTIZADOS POR LA NACION        | NAPL        | 6,480,415,000.00   | 4,929,545,000.00   | 10,971,935,000.00  |
| 781760500001 |         | GARANTIZADOS POR LA NACION        | NAPL        | 6,480,415,000.00   | 4,929,545,000.00   | 10,971,935,000.00  |
| 78195        |         | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   | NAPL        | .00                | 5,340,876,418.99   | .00                |
| 7819595      |         | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   | NAPL        | .00                | 5,340,876,418.99   | .00                |
| 781959500    |         | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   | NAPL        | .00                | 5,340,876,418.99   | .00                |
| 781959500070 |         | ING_ LINEAL BARE RETEFUENTE       | NAPL        | .00                | 5,340,876,418.99   | .00                |
| 782          |         | ACREEDORAS                        | NAPL        | .00                | 405,416,742.57     | .00                |
| 78295        |         | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | NAPL        | .00                | 405,416,742.57     | .00                |
| 7829590      |         | INGRESOS FISCALES NETOS           | NAPL        | .00                | 405,416,742.57     | .00                |
| 782959000    |         | INGRESOS FISCALES NETOS           | NAPL        | .00                | 405,416,742.57     | .00                |
| 782959000001 |         | INGRESOS FISCALES NETOS           | NAPL        | .00                | 405,416,742.57     | .00                |
| 783          |         | DEUDORAS POR CONTRA               | NAPL        | .00                | 405,416,742.57     | .00                |
| 78305        |         | DEUDORAS POR CONTRA (CR)          | NAPL        | -61,094,316,000.00 | 15,378,148,660.66  | -64,636,015,500.00 |
| 7830500      |         | DEUDORAS POR CONTRA (CR)          | NAPL        | -61,094,316,000.00 | 15,378,148,660.66  | -64,636,015,500.00 |
| 783050000    |         | DEUDORAS POR CONTRA (CR)          | NAPL        | -61,094,316,000.00 | 15,378,148,660.66  | -64,636,015,500.00 |
| 783050000001 |         | DEUDORAS POR CONTRA (CR)          | NAPL        | -61,094,316,000.00 | 15,378,148,660.66  | -64,636,015,500.00 |
| 784          |         | ACREEDORAS POR CONTRA             | NAPL        | .00                | 405,416,742.57     | .00                |
| 78405        |         | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)        | NAPL        | .00                | 405,416,742.57     | .00                |
| 7840500      |         | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)        | NAPL        | .00                | 405,416,742.57     | .00                |
| 784050000    |         | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)        | NAPL        | .00                | 405,416,742.57     | .00                |
| 784050000001 |         | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)        | NAPL        | .00                | 405,416,742.57     | .00                |
| Total        |         |                                   | .00         | 197,739,710,892.69 | 197,739,710,892.69 | .00                |

ANALISTA DE CONTABILIDAD

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

**ANEXO No. 5**

---

**EXTRACTOS**





## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo

01/06/2017 AL 30/06/2017

Cuenta No.

005-48699-8

## Resumen

31/05/2017

\$1,163,046,457.24

|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Deposito y Notas Crédito | 20    | \$1,818,782,465.00 |
| Intereses Pagados        | 0     | \$0.00             |
| Cheques Pagados          | 0     | \$0.00             |
| Comisiones               | 0     | \$0.00             |
| Impuestos                | 0     | \$0.00             |
| Retiros y Notas Débito   | 13    | \$1,211,081,145.00 |
| Saldo Final              | ..... | \$1,770,747,777.24 |

## Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

| Dia | Número Docum. | Descripción de la Transacción | Oficina Transacción | Débitos          | Créditos           | Saldo              |
|-----|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$24,738,718.00    | \$1,187,785,175.24 |
| 2   | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$54,284,699.00  | \$0.00             | \$1,133,500,476.24 |
| 2   | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$35,798,862.00    | \$1,169,299,338.24 |
| 5   | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$265,258,848.00 | \$0.00             | \$904,040,490.24   |
| 5   | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$51,702,518.00    | \$955,743,008.24   |
| 6   | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$40,264,170.00  | \$0.00             | \$915,478,838.24   |
| 6   | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$25,713,303.00    | \$941,192,141.24   |
| 7   | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$89,750,695.00  | \$0.00             | \$851,441,446.24   |
| 7   | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$48,431,589.00    | \$899,873,035.24   |
| 8   | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$22,801,926.00    | \$922,674,961.24   |
| 9   | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$35,943,606.00  | \$0.00             | \$886,731,355.24   |
| 9   | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Pte. Arand          | \$0.00           | \$36,251,252.00    | \$922,982,607.24   |
| 12  | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$153,364,586.00 | \$0.00             | \$769,618,021.24   |
| 12  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$41,359,470.00    | \$810,977,491.24   |
| 13  | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$76,897,904.00  | \$0.00             | \$734,079,587.24   |
| 13  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$61,431,287.00    | \$795,510,874.24   |
| 14  | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$213,070.00     | \$0.00             | \$795,297,804.24   |
| 14  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$21,950,898.00    | \$817,248,702.24   |
| 15  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$81,161,807.00    | \$898,410,509.24   |
| 16  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$1,039,457,807.00 | \$1,937,868,316.24 |
| 20  | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$299,315,974.00 | \$0.00             | \$1,638,552,342.24 |
| 20  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$13,983,025.00    | \$1,652,535,367.24 |
| 21  | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$227,700.00     | \$0.00             | \$1,652,307,667.24 |
| 21  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$58,312,081.00    | \$1,710,619,748.24 |
| 22  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Pte. Arand          | \$0.00           | \$20,238,278.00    | \$1,730,858,026.24 |
| 23  | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$50,861,177.00  | \$0.00             | \$1,679,996,849.24 |
| 23  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$15,571,873.00    | \$1,695,568,722.24 |
| 27  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$18,002,174.00    | \$1,713,570,896.24 |

## DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor del Consumidor Financiero para Helm Bank  
José Guillermo Peña González.  
Defensor Suplente: Andrés Augusto Garavito Colmenares.

Horarios de atención:  
Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:30 pm  
Jornada continua.

Dirección de Atención:  
Bogotá, Av. 19 No. 114-09 Oficina 502.  
Teléfono: 2131370.  
Fax: 2130495.

Correo electrónico:  
defensoriaitau@pgabogados.com

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers Ltda., A.A. N° 60188 de BOGOTÁ. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - Av. 19 N° 114 - 09 - Of. 502 Bogotá - Teléfonos 2131370 - 2131322. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles. defensoriaitau@pgabogados.com

# Queremos conocer

la historia que  
le has leído más  
de 100 veces  
y la sigue  
emocionando.

53

pdf



## Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

| Día | Número Docum. | Descripción de la Transacción | Oficina Transacción | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|-----|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 28  | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$125,686,467.00 | \$0.00           | \$1,587,884,429.24 |
| 28  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$143,412,606.00 | \$1,731,297,035.24 |
| 29  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$30,061,487.00  | \$1,761,358,522.24 |
| 30  | 0             | ND Traslado de fondos         | Ofc. Ppal.          | \$19,012,249.00  | \$0.00           | \$1,742,346,273.24 |
| 30  | 0             | Recaudo de RECAUDO EAB -      | Zona Indus          | \$0.00           | \$28,401,504.00  | \$1,770,747,777.24 |

ENTIDAD BANCARIA

LOGO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

pup



## 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                      |                      | FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO      |         |                         |                                                                                                                                                                |
| Número y Nombre de la Cuenta   |                               | 0066926028               |                      | 0                                  |         |                         |                                                                                                                                                                |
| Moneda y Tipo de Cuenta        |                               | COP                      |                      |                                    |         |                         |                                                                                                                                                                |
| 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 Efectivo              | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor           | Referencia del Banco | Su Referencia                      | Tipo    | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción                                                                                                                                     |
| 06/01/2017                     | Saldo Contable Disponible     |                          |                      |                                    |         | 1,993,249,987.55        |                                                                                                                                                                |
| 06/01/2017                     | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/01/2017               |                      | 61                                 | Crédito | 9,492,372.00            | Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2017 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010617 E125 01         |
| 06/01/2017                     | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/01/2017               |                      | 138                                | Crédito | 28,541,593.00           | Referencia del Cliente 138 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2017 Información Adicional 138 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310517E187 01        |
| 06/01/2017                     | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/01/2017               | 0003093909           | 000839                             | Crédito | 124,074,361.00          | Referencia del Cliente 000839 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2017 Información Adicional 000839 CUPONES MPAD 01/JUN/17E001 01         |
| 06/01/2017                     | TRANSF.MISMO CLTE             | 06/01/2017               |                      | 152704K3MNO                        | Débito  | 160,273,231.00          | Referencia del Cliente 152704K3MNO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2017 Información Adicional 000839 CUPONES MPAD 01/JUN/17E001 01    |
| 06/01/2017                     | Saldo Contable Actual/Final   |                          |                      |                                    |         | 1,995,085,082.55        |                                                                                                                                                                |
| 06/02/2017                     | Saldo Contable Disponible     |                          |                      |                                    |         | 1,995,085,082.55        |                                                                                                                                                                |
| 06/02/2017                     | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/02/2017               |                      | 105                                | Crédito | 14,928,504.00           | Referencia del Cliente 105 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/02/2017 Información Adicional 105 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020617E125 01        |
| 06/02/2017                     | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/02/2017               | 0003112436           | 000978                             | Crédito | 159,368,511.00          | Referencia del Cliente 000978 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/02/2017 Información Adicional 000978 CUPONES MPAD 02JUN/17E001 01          |
| 06/02/2017                     | TRANSF.MISMO CLTE             | 06/02/2017               |                      | 153704KORY6                        | Débito  | 775,596,510.00          | Referencia del Cliente 153704KORY6 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/02/2017 Información Adicional SU REF. 153704KORY6A FV FIDUGOB E001 01 |
| 06/02/2017                     | Saldo Contable Actual/Final   |                          |                      |                                    |         | 1,393,785,587.55        |                                                                                                                                                                |
| 06/05/2017                     | Saldo Contable Disponible     |                          |                      |                                    |         | 1,393,785,587.55        |                                                                                                                                                                |

# 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                                                                                                                                                |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/05/2017               | TASA DE AGENCIA               | 06/05/2017     |                      | GT008616-17   | Débito  | 75,920.00               | Referencia del Cliente GT008616-17 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/05/2017 Información Adicional GT008616-17 ND REF5742428518 DEL11ABRI 2017E187 01 |
| 06/05/2017               | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/05/2017     |                      | 120           | Crédito | 16,228,905.00           | Referencia del Cliente 120 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/05/2017 Información Adicional 120 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050617E125 01                   |
| 06/05/2017               | TRANSF.MISMO CLTE             | 06/05/2017     |                      | 156704LIGZX   | Débito  | 142,490,467.00          | Referencia del Cliente 156704LIGZX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/05/2017 Información Adicional SU REF. 156704LIGZXA F/V FIDUGOB E001 01           |
| 06/05/2017               | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/05/2017     | 0003135174           | 001637        | Crédito | 237,176,116.00          | Referencia del Cliente 001637 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/05/2017 Información Adicional 001637 CUPONES MPAD 05/JUN/17E001 01                    |
| 06/05/2017               | Saldo Contable Actual/Final   |                |                      |               |         | 1,504,624,221.55        |                                                                                                                                                                           |
| 06/06/2017               | Saldo Contable Disponible     |                |                      |               |         | 1,504,624,221.55        |                                                                                                                                                                           |
| 06/06/2017               | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/06/2017     |                      | 95            | Crédito | 19,293,741.00           | Referencia del Cliente 95 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/06/2017 Información Adicional 95 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060617 E125 01                    |
| 06/06/2017               | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/06/2017     | 0003152274           | 000778        | Crédito | 107,615,743.00          | Referencia del Cliente 000778 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/06/2017 Información Adicional 000778 CUPONES MPAD 06/JUN/17E001 01                    |
| 06/06/2017               | Saldo Contable Actual/Final   |                |                      |               |         | 1,631,533,705.55        |                                                                                                                                                                           |
| 06/07/2017               | Saldo Contable Disponible     |                |                      |               |         | 1,631,533,705.55        |                                                                                                                                                                           |
| 06/07/2017               | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/07/2017     |                      | 71            | Crédito | 18,553,090.00           | Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/07/2017 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070617 E125 01                    |
| 06/07/2017               | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/07/2017     | 0003160243           | 000726        | Crédito | 125,076,774.00          | Referencia del Cliente 000726 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/07/2017 Información Adicional 000726 CUPONES MPAD 07/JUN/17E001 01                    |
| 06/07/2017               | Saldo Contable Actual/Final   |                |                      |               |         | 1,775,163,569.55        |                                                                                                                                                                           |
| 06/08/2017               | Saldo Contable Disponible     |                |                      |               |         | 1,775,163,569.55        |                                                                                                                                                                           |
| 06/08/2017               | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/08/2017     |                      | 72            | Crédito | 9,725,815.00            | Referencia del Cliente 72 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/08/2017 Información Adicional 72 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080617 E125 01                    |
| 06/08/2017               | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/08/2017     | 0003178753           | 000730        | Crédito | 84,030,276.00           | Referencia del Cliente 000730 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/08/2017 Información Adicional 000730 CUPONES MPAD 08/JUN/17E001 01                    |

01 02

*[Handwritten signature]*

# 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                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/08/2017               | TRANSF.MISMO CLTE             | 06/08/2017     |                      | 159704O5GWW   | Débito  | 110,726,466.00          | Referencia del Cliente 159704O5GWW Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2017 Información Adicional SU REF. 159704O5GWWA FV FIDUGOB E001 01 |
| 06/08/2017               | Saldo Contable Actual/Final   |                |                      |               |         | 1,758,193,194.55        |                                                                                                                                                                |
| 06/09/2017               | Saldo Contable Disponible     |                |                      |               |         | 1,758,193,194.55        |                                                                                                                                                                |
| 06/09/2017               | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/09/2017     |                      | 48            | Crédito | 6,589,094.00            | Referencia del Cliente 48 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2017 Información Adicional 48 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090617 E125 01         |
| 06/09/2017               | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/09/2017     | 0003198797           | 000547        | Crédito | 92,065,042.00           | Referencia del Cliente 000547 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2017 Información Adicional 000547 CUPONES MPAD 09/JUN/17E001 01         |
| 06/09/2017               | TRANSF.MISMO CLTE             | 06/09/2017     |                      | 160704OXIT0   | Débito  | 93,896,003.00           | Referencia del Cliente 160704OXIT0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2017 Información Adicional SU REF. 160704OXIT0A FV FIDUGOB E001 01 |
| 06/09/2017               | Saldo Contable Actual/Final   |                |                      |               |         | 1,762,951,327.55        |                                                                                                                                                                |
| 06/12/2017               | Saldo Contable Disponible     |                |                      |               |         | 1,762,951,327.55        |                                                                                                                                                                |
| 06/12/2017               | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/12/2017     |                      | 57            | Crédito | 7,949,035.00            | Referencia del Cliente 57 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/12/2017 Información Adicional 57 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120617 E125 01         |
| 06/12/2017               | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/12/2017     | 0003217375           | 001080        | Crédito | 164,580,621.00          | Referencia del Cliente 001080 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/12/2017 Información Adicional 001080 CUPONES MPAD 12/JUN/17E001 01         |
| 06/12/2017               | TRANSF.MISMO CLTE             | 06/12/2017     |                      | 163704PQZE0   | Débito  | 274,411,338.00          | Referencia del Cliente 163704PQZE0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/12/2017 Información Adicional SU REF. 163704PQZE0A FV FIDUGOB E001 01 |
| 06/12/2017               | Saldo Contable Actual/Final   |                |                      |               |         | 1,661,069,645.55        |                                                                                                                                                                |
| 06/13/2017               | Saldo Contable Disponible     |                |                      |               |         | 1,661,069,645.55        |                                                                                                                                                                |
| 06/13/2017               | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/13/2017     |                      | 49            | Crédito | 7,819,570.00            | Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/13/2017 Información Adicional 49 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130617 E125 01         |
| 06/13/2017               | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/13/2017     | 0003239026           | 000545        | Crédito | 79,623,981.00           | Referencia del Cliente 000545 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/13/2017 Información Adicional 000545 CUPONES MPAD 13/JUN/17E001 01         |
| 06/13/2017               | Saldo Contable Actual/Final   |                |                      |               |         | 1,748,513,196.55        |                                                                                                                                                                |
| 06/14/2017               | Saldo Contable Disponible     |                |                      |               |         | 1,748,513,196.55        |                                                                                                                                                                |

57

*[Handwritten signature]*

# 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                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/14/2017               | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/14/2017     |                      | 35            | Crédito | 44,972,425.00           | Referencia del Cliente 35 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/14/2017 Información Adicional 35 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140617 E125 01                                     |
| 06/14/2017               | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/14/2017     | 0003251672           | 000628        | Crédito | 72,207,938.00           | Referencia del Cliente 000628 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/14/2017 Información Adicional 000628 CUPONES MPAD 14/JUN/17E001 01                                     |
| 06/14/2017               | Saldo Contable Actual/Final   |                |                      |               |         | 1,865,693,559.55        |                                                                                                                                                                                            |
| 06/15/2017               | Saldo Contable Disponible     |                |                      |               |         | 1,865,693,559.55        |                                                                                                                                                                                            |
| 06/15/2017               | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/15/2017     |                      | 44            | Crédito | 5,522,361.00            | Referencia del Cliente 44 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2017 Información Adicional 44 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150617 E125 01                                     |
| 06/15/2017               | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/15/2017     | 0003280948           | 000806        | Crédito | 108,246,147.00          | Referencia del Cliente 000806 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2017 Información Adicional 000806 CUPONES MPAD 15/JUN/17E001 01                                     |
| 06/15/2017               | TRANSF.MISMO CLTE             | 06/15/2017     |                      | 166704S74AZ   | Débito  | 247,225,771.00          | Referencia del Cliente 166704S74AZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2017 Información Adicional SU REF. 166704S74AZA FV FIDUFOB E001 01                             |
| 06/15/2017               | Saldo Contable Actual/Final   |                |                      |               |         | 1,732,236,296.55        |                                                                                                                                                                                            |
| 06/16/2017               | Saldo Contable Disponible     |                |                      |               |         | 1,732,236,296.55        |                                                                                                                                                                                            |
| 06/16/2017               | DEV.CHEQUE CONSIGNADO         | 06/16/2017     | 0006003119           | BOG/003119    | Débito  | 318,060.00              | Referencia del Cliente BOG/003119 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2017 Información Adicional BOG/003119 DEVUELTO BANCO DE BOGOTA -MAL REMITIDO. NO ES A C E187 01 |
| 06/16/2017               | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/16/2017     |                      | 47            | Crédito | 17,205,044.00           | Referencia del Cliente 47 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2017 Información Adicional 47 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160617 E125 01                                     |
| 06/16/2017               | TRANSF.MISMO CLTE             | 06/16/2017     |                      | 167704SS0L9   | Débito  | 314,762,815.00          | Referencia del Cliente 167704SS0L9 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2017 Información Adicional SU REF. 167704SS0L9A FV FIDUFOB E001 01                             |
| 06/16/2017               | CITIRECAUDO EFECTIVO          | 06/16/2017     | 0003301685           | 000606        | Crédito | 735,767,473.00          | Referencia del Cliente 000606 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2017 Información Adicional 000606 CUPONES MPAD 16/JUN/17E001 01                                     |
| 06/16/2017               | Saldo Contable Actual/Final   |                |                      |               |         | 2,170,127,938.55        |                                                                                                                                                                                            |
| 06/20/2017               | Saldo Contable Disponible     |                |                      |               |         | 2,170,127,938.55        |                                                                                                                                                                                            |
| 06/20/2017               | CREDITO MISCELANEO O SAP      | 06/20/2017     |                      | 61            | Crédito | 14,952,255.00           | Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2017 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200617 E125 01                                     |