

6
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ E.S.P.
Notas a los Estados Financieros

(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.

(g) Bienes Fideicomitidos

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.

	31 de mayo	30 de abril
Banco Citibank	\$ 2.232,5	2.919,9
Helm Bank	1.163,0	2.060,5
Banco Colpatría	6.553,6	13.370,9
Banco de Bogotá	7.567,0	3.399,8
Banco Popular	1.174,3	1.031,7
BBVA Colombia	357,0	13,4
	<u>\$ 19.047,4</u>	<u>22.796,2</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. partidas	Valor	No. 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>

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

Concepto	Menores a 30 días		Mayores a 30 días	
	No. partidas	Valor	No. partida	Valor
Gastos bancarios en extracto	3	\$ 0,1	109	\$ 0,9
	<u>3</u>	<u>\$ 0,1</u>	<u>109</u>	<u>\$ 0,9</u>

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

642

(Continúa)

J8

7
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.

	31 de mayo	30 de abril
TITULOS PARTICIPACION (1) \$	1.014,7	1.452,5
TITULOS DE DEUDA (2)	30.994,3	27.302,5
\$	<u>32.009,0</u>	<u>28.755,0</u>

- (1) Al 31 de mayo y 30 de abril 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 31 de mayo y 30 de abril de 2017 está compuesto por:

	31 de mayo	30 de abril
Títulos Emitidos Avalados o Garantizados por Instituciones Vigiladas por la Superintendencia Certificados de Depósito a Término		
Banco Corpbanca S.A.	\$ 1.593,8	1.579,8
Banco de Occidente	1.022,3	1.015,4
Banco Davivienda S.A.	3.160,8	2.343,9
Leasing Bancoldex	2.528,2	2.515,5
Banco Colpatría S.A.	1.359,7	1.350,6
Banco BBVA Colombia	2.023,5	2.005,9
Bancolombia S.A.	3.123,0	2.360,0
Banco Av Villas	818,7	813,2
Banco Popular S.A.	810,5	804,9
Banco de Bogotá S.A.	1.509,2	1.505,7
Banco Falabella S.A.	2.020,3	2.016,1
Banco BCSC S.A.	1.603,2	1.592,6
\$	<u>21.573,2</u>	<u>19.903,6</u>
	<u>mayo</u>	<u>abril</u>
Inversiones Negociables En Títulos De Deuda Dirección del Tesoro Nacional	\$ 9.421,1	7.398,9
	<u>9.421,1</u>	<u>7.398,9</u>

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

(5) Cuentas por Cobrar

Al 31 de mayo y 30 de abril 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 y \$150.007,5, respectivamente.

043

(Continúa)

SS

8
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:

		31 de mayo	30 de abril
Serie 2B-2017 (1)	\$	476,5	66,2
Serie 2C-2018 (1)		948,2	140,0
Retencion en la fuente		-	0,5
	\$	<u>1.424,7</u>	<u>206,7</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:

		31 de mayo	30 de abril
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 fiduciarios	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Totales
Saldos al 30 de abril de 2017	\$	278.736,5	(222.817,0)	(4.567,5)	51.352,0
Recursos desembolsados al 31 de mayo de 2017 (1)		(24.200,0)	-	-	(24.200,0)
Aportes recibidos al 31 de mayo de 2017 (2)		23.424,2	-	-	23.424,2
Resultados del ejercicio		-	-	(944,5)	(944,5)
Saldos al 31 de mayo de 2017	\$	<u>277.960,7</u>	<u>(222.817,0)</u>	<u>(5.512,0)</u>	<u>49.631,7</u>

044

(Continúa)

9
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:

	31 de mayo	30 de abril
Intereses (1)	\$ 1.218,6	1.285,2
Gravamen a los movimientos financieros	-	0,1
Otros (2)	3,0	3,1
	<u>\$ 1.221,6</u>	<u>1.288,4</u>

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

	31 de mayo	30 de abril
Serie 2B-2017	410,3	432,4
Serie 2C-2018	808,3	852,8
	<u>\$ 1.218,6</u>	<u>1.285,2</u>

- (2) Al 31 de mayo y 30 de abril 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 31 de mayo y 30 de abril de 2017, corresponde a los CDT's y TES entregados en custodia por valor de \$61.094,3 y \$53.852,5, respectivamente.

(11) Contingencias

Al 31 de mayo y 30 de abril 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.

Periodo: 201705

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CONTROL		.00	217,467,246,848.26	.00
71		ACTIVO				
711		DISPONIBLE	201,558,740,457.39		108,508,485,641.38	201,056,455,021.46
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	22,796,241,994.92		47,810,529,931.64	19,047,379,285.20
7111505		BANCOS	22,796,241,994.92		47,810,529,931.64	19,047,379,285.20
711150501		CUENTAS CORRIENTES	22,796,241,994.92		47,810,529,931.64	19,047,379,285.20
71115050101		BANCO DE BOGOTA	18,113,599,263.74		35,328,240,690.02	9,709,850,286.72
711150501002		BANCO POPULAR		.00	1,286,602,000.00	.00
711150501009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	2,682,239,152.57		980,915,000.00	1,993,249,987.55
711150501013		BBVA COLOMBIA		.00	4,117,604,204.02	.00
711150501014		HELM BANK S.A.	2,060,472,854.24		1,232,782,500.00	1,163,046,457.24
711150501042		BANCO COLPATRIA	13,370,887,256.93		2,083,966,438.00	6,553,553,841.93
711150502		CUENTAS DE AHORRO	4,682,642,731.18		25,626,370,548.00	9,337,528,998.48
711150502001		BANCO DE BOGOTA	3,399,843,372.28		12,482,289,241.62	7,567,015,557.60
711150502002		BANCO POPULAR	1,031,746,024.80		10,250,279,970.64	1,174,285,080.80
711150502009		CITIBANK COLOMBIA S.A.	237,685,675.94		986,322,564.15	239,246,639.15
711150502013		BBVA COLOMBIA	13,367,658.16		1,480,250.10	356,981,720.93
713		INVERSIONES	28,754,982,212.47		1,234,206,456.73	32,009,075,736.26
71304		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	27,302,505,000.00		57,094,294,508.64	30,994,316,000.00
7130401		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	7,398,895,000.00		2,484,880,183.09	9,421,065,000.00
713040100		TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION	7,398,895,000.00		2,022,555,000.00	9,421,065,000.00
713040100012		TES TITULOS DE TESORERIA	7,398,895,000.00		2,022,555,000.00	9,421,065,000.00
7130411		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	19,903,610,000.00		462,325,183.09	21,573,251,000.00
713041100		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC	19,903,610,000.00		462,325,183.09	21,573,251,000.00
713041100001		CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO	19,903,610,000.00		462,325,183.09	21,573,251,000.00
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	1,452,477,212.47		54,609,414,325.55	1,014,759,736.26
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	1,452,477,212.47		54,609,414,325.55	1,014,759,736.26
713060500		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	1,452,477,212.47		54,609,414,325.55	1,014,759,736.26
713060500001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	1,452,477,212.47		54,609,414,325.55	1,014,759,736.26
716		CUENTAS POR COBRAR	150,007,516,250.00		3,603,661,201.10	150,000,000,000.00
71687		DIVERSAS	150,007,516,250.00		3,603,661,201.10	150,000,000,000.00
7168795		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,007,516,250.00		3,603,661,201.10	150,000,000,000.00
716879500		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,007,516,250.00		7,516,250.00	150,000,000,000.00
716879500003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,007,516,250.00		7,516,250.00	150,000,000,000.00
716879501		DIVERSAS		.00		.00
716879501099		CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB		.00	3,596,144,951.10	.00
72		PASIVO				
725		CUENTAS POR PAGAR	-150,206,679,232.00		29,440,765,814.93	-151,424,724,380.00
72505		INTERESES	-206,679,232.00		29,440,765,814.93	-1,424,724,380.00
7250540		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-206,151,852.00		1,218,572,528.00	-1,424,724,380.00
725054000		INTERESES	-206,151,852.00		1,218,572,528.00	-1,424,724,380.00
725054000002		SERIE 2B 2017	-66,181,318.00		410,324,176.00	-476,505,494.00

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
725054000003	SERIE 2C 2018		-139,970,534.00			
72545	PROVEEDORES	NAPL			808,248,352.00	-948,218,886.00
7254500	PROVEEDORES	NAPL		3,039,917.34		3,039,917.34
725450000	PROVEEDORES	NAPL		3,039,917.34		3,039,917.34
725450000001	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	NAPL		3,039,917.34		3,039,917.34
72555	RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL		527,380.00		527,380.00
7255505	RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL		527,380.00		527,380.00
725550500	RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL		527,380.00		527,380.00
725550500001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL		527,380.00		527,380.00
72595	DIVERSAS	NAPL			28,219,153,369.59	28,219,153,369.59
7259595	OTRAS	NAPL			28,219,153,369.59	28,219,153,369.59
725959500	OTRAS	NAPL			28,219,153,369.59	28,219,153,369.59
725959500095	DIVERSAS OTRAS	NAPL			28,219,153,369.59	28,219,153,369.59
726	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	NAPL				
72613	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL				
7261305	TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION	NAPL				
726130500	TITULOS EN CIRCULACION SERIES	NAPL				
726130500002	SERIE 2B 2017	NAPL				
726130500003	SERIE 2C 2018	NAPL				
73	BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL				
731	ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL		56,391,131,326.29	54,670,800,742.36	-49,631,730,641.46
73105	APORTES EN DINERO	NAPL		55,446,627,851.38	54,670,800,742.36	-277,960,715,438.66
7310501	RECAUDOS	NAPL		55,446,627,851.38	54,670,800,742.36	-277,960,715,438.66
731050100	RECAUDOS	NAPL		31,246,375,469.04	54,670,548,360.02	-1,263,991,187,275.90
731050100001	RECAUDOS	NAPL		31,246,375,469.04	54,670,548,360.02	-1,263,991,187,275.90
7310502	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL		31,246,375,469.04	54,670,548,360.02	-1,263,991,187,275.90
731050200	RECURSOS DESEMBOLSADOS	NAPL		24,200,252,382.34	252,382.34	986,030,471,837.24
731050200001	RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB)	NAPL		24,200,252,382.34	252,382.34	986,030,471,837.24
735	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL				
73500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL				
7350000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL				
735000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL				
735000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL				
736	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL		944,503,474.91		5,511,952,626.28
73600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL		944,503,474.91		5,511,952,626.28
7360000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL		944,503,474.91		5,511,952,626.28
736000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL		944,503,474.91		5,511,952,626.28
736000000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL		944,503,474.91		5,511,952,626.28
74	INGRESOS	NAPL		43,742,874.07		320,864,004.17
741	OPERACIONALES	NAPL		43,742,874.07		320,864,004.17
74105	RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO	NAPL		27,687,342.59		70,306,639.80
7410505	SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE	NAPL				
741050500	VALORES Y OTROS INTERESES	NAPL				
74105050000	OTROS	NAPL				
7410505000001	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL				
74108	OTROS MONEDA NACIONAL	NAPL				
74108000000001	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL				
741080000000001	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL				

648

SIFI
CONTABILIDAD

Período: 201705

CODIGO	DESCRIPCION	TERCERO	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
781050500	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	26,550,000,000.00	5,800,000,000.00	2,250,000,000.00	30,100,000,000.00
781050500001	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	26,550,000,000.00	5,800,000,000.00	2,250,000,000.00	30,100,000,000.00
78174	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	NAPL	19,903,610,000.00	1,965,728,083.33	296,087,083.33	21,573,251,000.00
7817415	ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	19,903,610,000.00	1,965,728,083.33	296,087,083.33	21,573,251,000.00
781741500	ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	19,903,610,000.00	1,965,728,083.33	296,087,083.33	21,573,251,000.00
781741500001	ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	19,903,610,000.00	1,965,728,083.33	296,087,083.33	21,573,251,000.00
78176	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	NAPL	7,398,895,000.00	3,984,000,000.00	1,961,830,000.00	9,421,065,000.00
7817605	GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	7,398,895,000.00	3,984,000,000.00	1,961,830,000.00	9,421,065,000.00
781760500	GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	7,398,895,000.00	3,984,000,000.00	1,961,830,000.00	9,421,065,000.00
781760500001	GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	7,398,895,000.00	3,984,000,000.00	1,961,830,000.00	9,421,065,000.00
78195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	3,735,029,500.96	3,735,029,500.96	.00
7819595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	3,735,029,500.96	3,735,029,500.96	.00
781959500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	3,735,029,500.96	3,735,029,500.96	.00
781959500001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	3,735,029,500.96	3,735,029,500.96	.00
782	ING. LINEAL BARE RETEFUENTE	NAPL	.00	190,743,167.63	190,743,167.63	.00
78295	ACREEDORAS	NAPL	.00	190,743,167.63	190,743,167.63	.00
7829590	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	.00	190,743,167.63	190,743,167.63	.00
782959000	INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	190,743,167.63	190,743,167.63	.00
782959000001	INGRESOS FISCALES NETOS	NAPL	.00	190,743,167.63	190,743,167.63	.00
783	DEUDORAS POR CONTRA	NAPL	-53,852,505,000.00	7,715,583,250.96	14,957,394,250.96	-61,094,316,000.00
78305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-53,852,505,000.00	7,715,583,250.96	14,957,394,250.96	-61,094,316,000.00
78305000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-53,852,505,000.00	7,715,583,250.96	14,957,394,250.96	-61,094,316,000.00
783050000001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-53,852,505,000.00	7,715,583,250.96	14,957,394,250.96	-61,094,316,000.00
784	ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	190,743,167.63	190,743,167.63	.00
78405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	190,743,167.63	190,743,167.63	.00
78405000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	190,743,167.63	190,743,167.63	.00
784050000001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	190,743,167.63	190,743,167.63	.00
Total			.00	217,467,246,848.26	217,467,246,848.26	.00

Joseph Martinez
JOSEPH MARTINEZ

ANALISTA DE CONTABILIDAD

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

ANEXO No. 5

EXTRACTOS





EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL
1310 50137 1/3

Cuenta de Inversión	002001572184		
Desde	01/05/2017	Hasta	31/05/2017
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del período	1096		

Estimado Cliente:

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

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	111,280.20	1,361,655,081.80
Incrementos	4,505,485.23	55,379,484,628.58
Disminuciones	-4,539,072.27	-55,792,322,115.68
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		13,302,564.22
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	78,274.80	962,120,158.92

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
02/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 732,479,387.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,246.14	59,813.05	1,096
02/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 16,363,469.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,246.14	1,336.21	1,096
02/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 49,538,302.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,246.14	4,045.21	1,096
02/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 108,580,084.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,246.14	8,866.46	1,096
02/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,270,482,003.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,246.14	-103,745.45	1,096
02/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 493,299,629.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,246.14	40,282.02	1,096
03/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,400,260,871.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,248.43	-114,321.60	1,096
03/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 217,644,863.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,248.43	17,769.19	1,096
04/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -51,915,402.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,248.43	4,238.53	1,096
04/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -527,380.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,249.83	-43.05	1,096
04/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 269,560,265.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,249.83	22,005.21	1,096
04/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 899,924,332.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,249.83	73,464.20	1,096
04/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 64,650,619.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,249.83	5,277.67	1,096
04/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 126,453,395.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,249.83	10,322.86	1,096
05/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 115,385,520.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,252.01	9,417.68	1,096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	59.73 %	CUENTAS BANCARIAS	31.27 %
TES	8.89 %	TES UVR	0.11 %
	%		%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija	Éxito		
F.C. ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000	7.23%	7.55%	7.50%	7.67%	6.22%	5.40%	1.20%		\$ 16,107.81	\$ 16,203.70
F.C. ABIERTA FIDUGOB TP2 INV I	1092		\$ 7,992,425.978	7.50%	7.80%	7.74%	7.96%	6.48%	5.64%	1.00%		\$ 13,478.13	\$ 13,561.26
F.C. ABIERTA FIDUGOB TP3 INV I	1094		\$ 15,984,851.956	7.54%	7.94%	7.90%	7.99%	6.40%	5.62%	0.90%		\$ 13,340.49	\$ 13,423.14
F.C. ABIERTA FIDUGOB TP4 INV I	1095		\$ 39,962,867.607	7.69%	7.06%	7.74%	5.85%	4.77%	4.45%	0.80%		\$ 13,213.51	\$ 13,296.92
F.C. ABIERTA FIDUGOB TP5 ACMON I	1096		\$ 50,000	5.45%	5.77%	5.72%	5.88%	4.47%	3.66%	2.90%		\$ 12,236.27	\$ 12,291.56
F.C. ABIERTA FIDUGOB TP6 ACMON I	1097		\$ 1,598,632.739	6.69%	7.02%	6.96%	7.13%	5.70%	4.88%	1.70%		\$ 13,414.55	\$ 13,488.60
F.C. ABIERTA FIDUGOB TP7 ACMON I	1098		\$ 7,992,425.978	7.22%	7.55%	7.49%	7.66%	6.22%	5.40%	1.20%		\$ 13,987.85	\$ 14,070.96
CCAF FIDUGOB PARTB ACMON ANTI	1100		\$ 73,772	5.45%	5.77%	5.72%	5.88%	0.00%	0.00%	2.90%		\$ 10,600.96	\$ 10,648.87
CCAF FIDUGOB PARTB INV PROF	1099		\$ 73,772	7.54%	7.87%	7.81%	8.00%	0.00%	0.00%	0.90%		\$ 10,817.67	\$ 10,884.68

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

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

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

