

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDO PRINCIPAL
1311 50137 2/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
05/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,091,028,346.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,252.01	-89,048.92	1,096
05/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 32,885,685.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,252.01	2,684.10	1,096
05/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 968,132,557.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,252.01	79,018.26	1,096
08/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,281,213,770.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,254.25	104,552.56	1,096
08/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,116,403,762.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,254.25	-91,103.35	1,096
08/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,023,162,402.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,254.25	83,494.46	1,096
08/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,903,972,320.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,254.25	155,372.34	1,096
08/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,529,833,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,254.25	206,445.27	1,096
08/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -6,830,677,791.93	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,254.25	-557,412.74	1,096
08/05/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 6,830,677,791.93	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,437.72	508,321.12	1,097
09/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,574,690,642.77	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,441.29	-117,153.20	1,097
09/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -941,093,900.33	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,441.29	-70,015.12	1,097
09/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -4,308,348,492.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,441.29	-320,530.78	1,097
10/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 870,186,440.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,441.87	64,736.99	1,097
10/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 216,162,260.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,441.87	16,081.26	1,097
10/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1,094,709,619.76	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,441.87	-81,440.25	1,097
10/05/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1,094,709,619.76	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,257.25	89,311.17	1,096
11/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 64,179,296.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,258.71	5,235.40	1,096
11/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 250,770,438.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,258.71	20,456.50	1,096
11/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 763,654,603.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,258.71	62,294.83	1,096
11/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,086,348,700.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,258.71	-88,618.48	1,096
12/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,078,604,337.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,260.01	-87,977.39	1,096
15/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 256,954,853.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,264.65	20,950.84	1,096
15/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 387,746,380.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,264.65	31,614.94	1,096
15/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,491,670,121.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,264.65	121,623.48	1,096
15/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2,144,981,556.16	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,264.65	-174,891.30	1,096
15/05/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2,144,981,556.16	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,452.15	159,452.66	1,097
16/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 174,300.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,453.72	12.95	1,097
16/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 40,695,533.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,453.72	3,024.85	1,097
16/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,132,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,453.72	-158,469.10	1,097
17/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,418,200,600.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,458.73	105,373.98	1,097
17/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -40,869,833.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,458.73	-3,036.67	1,097
18/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 20,477,472.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,461.45	1,521.19	1,097
18/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,119,527,467.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,461.45	83,165.43	1,097
18/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,418,200,600.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,461.45	-105,352.72	1,097
19/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1,140,004,939.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,463.70	-84,672.42	1,097
19/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 909,227,188.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,463.70	67,531.69	1,097
19/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 24,904,944.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,463.70	1,849.78	1,097
19/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -947,867,137.71	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,463.70	-70,401.63	1,097
19/05/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 947,867,137.71	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,273.61	77,228.03	1,096
22/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -934,132,132.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,278.43	-76,079.07	1,096
22/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 23,021,470.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,278.43	1,874.95	1,096
22/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 145,430,857.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,278.43	11,844.41	1,096
22/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 709,389,377.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,278.43	57,775.21	1,096
23/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -877,841,704.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,279.50	-71,488.33	1,096
23/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -14,185,315.81	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,279.50	-1,155.20	1,096

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

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

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

052





FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTA
FONDO PRINCIPAL
1312 50137 3/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
23/05/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 14,185,315.81	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13,471.90	1,052.95	1,097
24/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 809,768,342.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13,473.48	60,100.90	1,097
24/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 5,992,034.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13,473.48	444.72	1,097
24/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -829,947,348.11	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13,473.48	-61,598.58	1,097
24/05/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 829,947,348.11	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,280.54	67,582.27	1,096
25/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -815,760,376.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,280.98	-66,424.68	1,096
25/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 100,773,455.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,280.98	8,205.65	1,096
25/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,967,256,742.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,280.98	160,187.25	1,096
25/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2,082,246,458.09	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,280.98	-169,550.49	1,096
25/05/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2,082,246,458.09	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13,474.38	154,533.64	1,097
26/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 6,003,964,585.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13,476.59	445,510.40	1,097
26/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,234,161,523.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13,476.59	91,578.12	1,097
26/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 23,523,678.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13,476.59	1,745.52	1,097
26/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,068,030,197.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13,476.59	-153,453.43	1,097
26/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -7,276,207,409.09	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 13,476.59	-539,914.26	1,097
26/05/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 7,276,207,409.09	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 14,057.48	517,603.72	1,098
30/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 120,478,032.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 14,066.83	8,564.68	1,098
30/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 129,163,464.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 14,066.83	9,182.12	1,098
30/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,595,549,344.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 14,066.83	184,515.55	1,098
31/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 166,770.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 14,070.96	11.85	1,098
31/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -7,200,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 14,070.96	-511,692.08	1,098
31/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2,845,190,840.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 14,070.96	-202,203.00	1,098
31/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 744,750,351.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 14,070.96	52,928.17	1,098
31/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 133,185,178.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 14,070.96	9,465.25	1,098
31/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -962,120,158.92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 14,070.96	-68,376.28	1,098
31/05/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 962,120,158.92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12,291.56	78,274.80	1,096

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

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

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



053

EXTRACTO DE CUENTA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDOS EXCEDENTES
1308 50136 1/2

Estimado Cliente:

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

Cuenta de Inversión	002001007857		
Desde	01/05/2017	Hasta	31/05/2017
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1 Cod Of(0001)		
Próximo Vencimiento			
Tipo de Participación al cierre del período	1096		

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	7,422.36	90,822,130.67
Incrementos	2,076,831.26	25,527,515,763.70
Disminuciones	-2,080,457.05	-25,572,082,335.70
Retefuente	0.00	0.00
Rendimiento		6,384,018.67
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	4,282.57	52,639,577.34

* 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
08/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -90,955,593.18	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,254.25	-7,422.36	1,096
08/05/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 90,955,593.18	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,437.72	6,768.67	1,097
09/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 600,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,441.29	44,638.56	1,097
09/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 106,098,247.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,441.29	7,893.45	1,097
09/05/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 4,308,348,492.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,441.29	320,530.78	1,097
10/05/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -5,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,441.87	-371,971.96	1,097
10/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -105,646,620.25	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,441.87	-7,859.51	1,097
10/05/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 105,646,620.25	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,257.25	8,619.11	1,096
15/05/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -105,710,422.01	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,264.65	-8,619.11	1,096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

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

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

Fondo de Inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Fija	Éxito		
FIC ABERTA 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
FIC ABERTA 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
FIC ABERTA FIDUGOB TP3 INV I	1094		\$ 15,984,851.956	7.54%	7.94%	7.90%	7.99%	6.49%	5.62%	0.90%		\$ 13,340.49	\$ 13,423.14
FIC ABERTA 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
FIC ABERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000	5.45%	5.77%	5.72%	5.88%	4.47%	3.68%	2.90%		\$ 12,236.27	\$ 12,291.56
FIC ABERTA FIDUGOB TP6 ADMON 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
FIC ABERTA FIDUGOB TP7 ADMON 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 PARTI ADMON ANT	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 PARTI 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 ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTÁ
FONDOS EXCEDENTES
1309 50136 2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha			Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
Día	Mes	Año						
15/05/2017			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 105,710,422.01	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,452.15	7,858.25	1,097
16/05/2017			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,800,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,453.72	133,791.93	1,097
16/05/2017			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,132,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,453.72	158,469.10	1,097
19/05/2017			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 4,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,463.70	-297,094.94	1,097
19/05/2017			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 40,718,989.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,463.70	-3,024.35	1,097
19/05/2017			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 40,718,989.90	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,273.61	3,317.60	1,096
23/05/2017			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 28,406,807.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,279.50	2,313.35	1,096
23/05/2017			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,026,707,981.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,279.50	83,611.48	1,096
23/05/2017			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,568,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,279.50	209,128.88	1,096
23/05/2017			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 877,841,704.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,279.50	71,488.33	1,096
23/05/2017			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 4,541,695,037.61	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,279.50	-369,859.65	1,096
23/05/2017			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 4,541,695,037.61	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,471.90	337,123.38	1,097
24/05/2017			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 4,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,473.48	-333,989.43	1,097
24/05/2017			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 42,225,331.83	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,473.48	-3,133.95	1,097
24/05/2017			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 42,225,331.83	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,280.54	3,438.39	1,096
25/05/2017			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 42,226,821.97	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,280.98	-3,438.39	1,096
25/05/2017			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 42,226,821.97	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,474.38	3,133.85	1,097
26/05/2017			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1,440,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,476.59	106,851.69	1,097
26/05/2017			001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 2,068,030,197.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,476.59	153,453.43	1,097
26/05/2017			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 3,550,263,941.61	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 13,476.59	-263,439.18	1,097
26/05/2017			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 3,550,263,941.61	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,057.48	252,553.25	1,098
30/05/2017			002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 3,500,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,066.83	-248,812.24	1,098
31/05/2017			044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 52,639,577.34	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 14,070.96	-3,741.00	1,098
31/05/2017			045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 52,639,577.34	FIDUCIARIA BOGOTÁ DG1	\$ 12,291.56	4,262.57	1,096

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

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

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



Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C.-BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
31403

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Mayo - Mayo 2017
Hasta: Mayo 31
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	43,378,562.00
Total 000002 Abonos:	2,341,354,771.33
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	11,659,314.00
Saldo Final:	2,396,392,647.33

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	613086	1,400,260,871.00	1,443,639,433.00
09/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	646079	941,093,900.33	2,384,733,333.33
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		11,659,314.00	2,396,392,647.33
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas.

Valor pendiente por aplicar : 0.00

056

Handwritten signature

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.-CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
31403

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Mayo - Mayo 2017
Hasta: Mayo 31
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,922,100,261.95
Total 000009 Abonos:	10,629,593,760.00
Total 000009 Cargos:	-8,940,881,217.34
Total IVA:	-1,577.00
Total 4x1000 GMF:	-12,199.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	11,091,955.00
Saldo Final:	3,621,890,983.61

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	608214	1,270,482,003.00	3,192,582,264.95
08/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,529,833,000.00	662,749,264.95
09/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-600,000,000.00	62,749,264.95
11/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	656783	1,086,348,700.00	1,149,097,964.95
12/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	662026	1,078,604,337.00	2,227,702,301.95
15/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	673794	-252,382.34	2,227,449,919.61
15/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	673688	-2,787,535.00	2,224,662,384.61
15/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	2,224,659,284.61
15/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-589.00	2,224,658,695.61
15/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,200.00	2,224,653,495.61
15/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-988.00	2,224,652,507.61
15/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-12,199.00	2,224,640,308.61
16/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,800,000,000.00	424,640,308.61
17/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	686934	40,869,833.00	465,510,141.61
18/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	696161	1,418,200,600.00	1,883,710,741.61
19/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	699046	1,140,004,939.00	3,023,715,680.61
22/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	707690	934,132,132.00	3,957,847,812.61
23/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,568,000,000.00	1,389,847,812.61
25/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	727194	815,760,376.00	2,205,608,188.61
26/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,440,000,000.00	765,608,188.61
31/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	755553	2,845,190,840.00	3,610,799,028.61
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		11,091,955.00	3,621,890,983.61
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

057

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

0.00

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C.-BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
31403

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Mayo - Mayo 2017
Hasta: Mayo 31
000242024
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,567,969.42
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	60,326.00
Saldo Final:	10,628,295.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		60,326.00	10,628,295.42
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

058 *pp*

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA S.A. - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
15690

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Mayo - Mayo 2017
Hasta: Mayo 31
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,423,615,398.41
Total 000005 Abonos:	1,391,408,611.00
Total 000002 Cargos:	-1,286,602,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	9,490,525.00
Saldo Final:	1,537,912,534.41

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/05	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	7,516,500.00	1,431,131,898.41
04/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	620076	269,560,265.00	1,700,692,163.41
05/05	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	3,208,500.00	1,703,900,663.41
05/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	626801	1,091,028,346.00	2,794,929,009.41
08/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-486,602,000.00	2,308,327,009.41
09/05	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-800,000,000.00	1,508,327,009.41
22/05	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	20,095,000.00	1,528,422,009.41
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		9,490,525.00	1,537,912,534.41
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

059

pp



Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
22615



FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTÁ

Mayo - Mayo 2017
Hasta: Mayo 31
000277194
Comercial
0000

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000002 Abonos:	1,286,602,000.00
Total 000002 Cargos:	-1,286,602,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	0.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/05	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 08/05/2017 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogotá	Bca Oficial Inst		486,602,000.00	486,602,000.00
08/05	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000030	-486,602,000.00	0.00
09/05	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 09/05/2017 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogotá	Bca Oficial Inst		800,000,000.00	800,000,000.00
09/05	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000030	-800,000,000.00	0.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

050

Handwritten signature

ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A
CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho
SANTAFE DE BOGOTA D.E.

001N000449
Pag 7
PERIODO
1 AL 31 MAY 2017

OFICINA BOGOTA AVENIDA CHILE
CODIGO DE OFICINA 006
CUENTA CORRIENTE
No 004521020747

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
13.370.887.256,93	18.809.037.133,00	25.626.370.546,00	6.553.553.841,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-71920007 RC-11036497	34.257,00	13.370.921.513,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-70020638 RC-12084339	114.610,00	13.371.036.123,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12230233 SP-11919352	123.310,00	13.371.159.433,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120014 SP-30013134116	65.520,00	13.371.224.953,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11893635	41.034,00	13.371.265.987,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020490 SP-10743413	70.480,00	13.371.336.467,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-16204901 RC-11119373	270.060,00	13.371.606.527,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-82120069 RC-9172298912	51.600,00	13.371.658.127,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45821645 SP-11678941	67.330,00	13.371.725.457,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520010 SP-29325027612	32.480,00	13.371.757.937,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200414 SP-11779881	267.020,00	13.372.024.957,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520107 SP-8490875914	143.750,00	13.372.168.707,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45820044 RC-12300844	51.400,00	13.372.220.107,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920071 SP-10653282	100.010,00	13.372.320.117,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45321140 SP-12019151	31.500,00	13.372.351.617,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521808 SP-28638112616	63.330,00	13.372.414.947,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020116 SP-11151234	15.827,00	13.372.430.774,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12220065 SP-5763456711	47.660,00	13.372.478.434,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020680 SP-11765853	63.330,00	13.372.541.764,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20370194 SP-5761525715	270.060,00	13.372.811.824,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-19041008 SP-000000000000000012015371	234.090,00	13.373.045.914,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320038 SP-12168066	47.660,00	13.373.093.574,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45420091 SP-10821593	27.011,00	13.373.120.585,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47320567 SP-24539275115	28.814,00	13.373.149.399,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-11702550	89.480,00	13.373.238.879,93
2/05/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43920115	91.780,00	13.373.330.659,93

Defensoría del Consumidor Financiero: CII 12 2 # 7-90 Fisco 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4510, 4511, 4930, 3412, 4959. Fax: 3473. Correo electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74. Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

061
PA



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 Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
05/02/2017	Saldo Contable Disponible					2,682,219,830.55	
05/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/02/2017		166	Crédito	20,477,472.00	Referencia del Cliente 166 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/02/2017 Información Adicional 166 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020517E125 01
05/02/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/02/2017		122704260MD	Débito	108,580,084.00	Referencia del Cliente 122704260MD Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/02/2017 Información Adicional SU REF. 122704260MDA F/V FIDUGOB E001 01
05/02/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/02/2017	0002630889	001909	Crédito	330,355,741.00	Referencia del Cliente 001909 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/02/2017 Información Adicional 001909 CUPONES MPAD 02/MYO/17E001 01
05/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,924,472,959.55	
05/03/2017	Saldo Contable Disponible					2,924,472,959.55	
05/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/03/2017		108	Crédito	24,904,944.00	Referencia del Cliente 108 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/03/2017 Información Adicional 108 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030517E125 01
05/03/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/03/2017	0002656832	000668	Crédito	113,296,279.00	Referencia del Cliente 000668 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/03/2017 Información Adicional 000668 CUPONES MPAD 03/MYO/17E001 01
05/03/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/03/2017		1237042THHD	Débito	217,644,863.00	Referencia del Cliente 1237042THHD Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/03/2017 Información Adicional SU REF. 1237042THHDA F/V FIDUGOB E001 01
05/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,845,029,319.55	
05/04/2017	Saldo Contable Disponible					2,845,029,319.55	
05/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/04/2017		96	Crédito	14,301,424.00	Referencia del Cliente 96 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/04/2017 Información Adicional 96 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040517E125 01