

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
05/04/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/04/2017	0002682622	000754	Credito	117,219,313.00	Referencia del Cliente 000754 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/04/2017 Información Adicional 000754 CUPONES MPAD 04/MYO/17E001 01
05/04/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/04/2017		1247043H5PL	Débito	126,453,395.00	Referencia del Cliente 1247043H5PL Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/04/2017 Información Adicional SU REF. 1247043H5PLA F/V FIDUGOB E001 01
05/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,850,096,661.55	
05/05/2017	Saldo Contable Disponible					2,850,096,661.55	
05/05/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/05/2017		69	Crédito	8,720,046.00	Referencia del Cliente 69 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/05/2017 Información Adicional 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050517 E125 01
05/05/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/05/2017	0002691822	000494	Crédito	62,465,295.00	Referencia del Cliente 000494 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/05/2017 Información Adicional 000494 CUPONES MPAD 05/MYO/17E001 01
05/05/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/05/2017		125704492QP	Débito	115,385,520.00	Referencia del Cliente 125704492QP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/05/2017 Información Adicional SU REF. 125704492QPA F/V FIDUGOB E001 01
05/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,805,896,482.55	
05/08/2017	Saldo Contable Disponible					2,805,896,482.55	
05/08/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/08/2017		68	Crédito	5,992,034.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/08/2017 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080517 E125 01
05/08/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/08/2017	0002710882	001035	Crédito	123,007,168.00	Referencia del Cliente 001035 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/08/2017 Información Adicional 001035 CUPONES MPAD 08/MYO/17E001 01
05/08/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/08/2017		1287044XMSN	Débito	1,023,162,402.00	Referencia del Cliente 1287044XMSN Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/08/2017 Información Adicional SU REF. 1287044XMSNA F/V FIDUGOB E001 01
05/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,911,733,282.55	
05/09/2017	Saldo Contable Disponible					1,911,733,282.55	
05/09/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/09/2017		54	Crédito	7,158,768.00	Referencia del Cliente 54 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/09/2017 Información Adicional 54 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090517 E125 01
05/09/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/09/2017	0002722019	000805	Crédito	93,614,687.00	Referencia del Cliente 000805 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/09/2017 Información Adicional 000805 CUPONES MPAD 09/MYO/17E001 01
05/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,012,506,737.55	

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
05/10/2017	Saldo Contable Disponible					2,012,506,737.55	
05/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/10/2017		45	Crédito	13,970,606.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/10/2017 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100517 E125 01
05/10/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/10/2017	0002751023	000446	Crédito	50,190,917.00	Referencia del Cliente 000446 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/10/2017 Información Adicional 000446 CUPONES MPAD 10/MYO/17E001 01
05/10/2017	TRANSF. MISMO CLTE	05/10/2017		1307046LAF0	Débito	216,162,260.00	Referencia del Cliente 1307046LAF0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/10/2017 Información Adicional SU REF. 1307046LAF0A F/V FIDUGOB E001 01
05/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,860,506,000.55	
05/11/2017	Saldo Contable Disponible					1,860,506,000.55	
05/11/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/11/2017		33	Crédito	3,463,522.00	Referencia del Cliente 33 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/11/2017 Información Adicional 33 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110517 E125 01
05/11/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/11/2017	0002759690	000532	Crédito	72,427,825.00	Referencia del Cliente 000532 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/11/2017 Información Adicional 000532 CUPONES MPAD 11/MYO/17E001 01
05/11/2017	TRANSF. MISMO CLTE	05/11/2017		1317047JE7Y	Débito	250,770,438.00	Referencia del Cliente 1317047JE7Y Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/11/2017 Información Adicional SU REF. 1317047JE7YA F/V FIDUGOB E001 01
05/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,685,626,909.55	
05/12/2017	Saldo Contable Disponible					1,685,626,909.55	
05/12/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/12/2017		33	Crédito	10,543,632.00	Referencia del Cliente 33 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/12/2017 Información Adicional 33 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120517 E125 01
05/12/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/12/2017	0002788426	000394	Crédito	42,728,485.00	Referencia del Cliente 000394 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/12/2017 Información Adicional 000394 CUPONES MPAD 12/MYO/17E001 01
05/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,738,899,026.55	
05/15/2017	Saldo Contable Disponible					1,738,899,026.55	
05/15/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/15/2017		65	Crédito	42,913,574.00	Referencia del Cliente 65 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/15/2017 Información Adicional 65 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150517 E125 01
05/15/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/15/2017	0002819357	000790	Crédito	90,271,604.00	Referencia del Cliente 000790 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/15/2017 Información Adicional 000790 CUPONES MPAD 15/MYO/17E001 01

634

Reporte de Estado de la Cuenta

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
05/15/2017	TRANSF_MISMO CLTE	05/15/2017		13570493TKT	Débito	387,746,380.00	Referencia del Cliente 13570493TKT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/15/2017 Información Adicional SU REF. 13570493TKTA F/V FIDUGOB E001 01
05/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,484,337,824.55	
05/16/2017	Saldo Contable Disponible					1,484,337,824.55	
05/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/16/2017		64	Crédito	15,624,234.00	Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/16/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160517 E125 01
05/16/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/16/2017	0002823449	000697	Crédito	144,648,997.00	Referencia del Cliente 000697 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/16/2017 Información Adicional 000697 CUPONES MPAD 16/MYO/17E001 01
05/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,644,611,055.55	
05/17/2017	Saldo Contable Disponible					1,644,611,055.55	
05/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/17/2017		51	Crédito	8,959,602.00	Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/17/2017 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170517 E125 01
05/17/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/17/2017	0002852121	000534	Crédito	766,736,908.00	Referencia del Cliente 000534 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/17/2017 Información Adicional 000534 CUPONES MPAD 17/MYO/17E001 01
05/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,420,207,565.55	
05/18/2017	Saldo Contable Disponible					2,420,207,565.55	
05/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2017		1	Crédito	5,007,020.00	Referencia del Cliente 1 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2017 Información Adicional 1 CUPON MPAD 17/05/2017CONTRATO 11099637E187 01
05/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2017		1	Crédito	5,695,440.00	Referencia del Cliente 1 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2017 Información Adicional 1 CUPON MPAD 17/05/2017 CONTRATO 11940828 E187 01
05/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2017		1	Crédito	7,731,690.00	Referencia del Cliente 1 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2017 Información Adicional 1 CUPON MPAD 17/05/2017 CONTRATO11254513E187 01
05/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2017		38	Crédito	9,177,120.00	Referencia del Cliente 38 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2017 Información Adicional 38 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180517 E125 01
05/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2017		NONREF	Crédito	11,528,820.00	Referencia del Cliente NONREF Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2017 Información Adicional 1 CUPON MPAD 17/05/2017 CONTRATO 10090471E187 01

065

Reporte de Estado de la Cuenta

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	
05/18/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/18/2017		138704B8PAV	Débito	20,477,472.00	Referencia del Cliente 138704B8PAV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2017 Información Adicional SU REF. 138704B8PAVA FV FIDUGOB E001 01	
05/18/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/18/2017	0002860304	000248	Crédito	25,292,069.00	Referencia del Cliente 000248 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2017 Información Adicional 000248 CUPONES MPAD 18/MYO/17E001 01	
05/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,464,162,252.55		
05/19/2017	Saldo Contable Disponible					2,464,162,252.55		
05/19/2017	DEBITO CONTRIBUCION 2331	05/19/2017		CONTRIBUCION	Débito	79.01	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/19/2017 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/ (\$19,754.00)E001 01	
05/19/2017	IVA SOBRE COMISION	05/19/2017		EVENTO	Débito	3,154.00	Referencia del Cliente EVENTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/19/2017 Información Adicional EVENTO CITISERVICE NO. S-170403-018163 COBRO IVA POR COMISION RE187 01	
05/19/2017	DEBITO DIFERIDO	05/19/2017		EVENTO	Débito	16,600.00	Referencia del Cliente EVENTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/19/2017 Información Adicional EVENTO CITISERVICE NO. S-170403-018163 ACCOUNT DOCUMENTATIONE187 01	
05/19/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/19/2017		27	Crédito	5,811,777.00	Referencia del Cliente 27 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/19/2017 Información Adicional 27 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190517 E125 01	
05/19/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/19/2017		139704BY3FH	Débito	24,904,944.00	Referencia del Cliente 139704BY3FH Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/19/2017 Información Adicional SU REF. 139704BY3FHA FV FIDUGOB E001 01	
5/19/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/19/2017	0002900635	000516	Crédito	72,246,531.00	Referencia del Cliente 000516 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/19/2017 Información Adicional 000516 CUPONES MPAD 19/MYO/17E001 01	
5/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,517,295,783.54		
5/22/2017	Saldo Contable Disponible					2,517,295,783.54		
5/5/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/22/2017		53	Crédito	20,123,317.00	Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/22/2017 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220517 E125 01	
5/22/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/22/2017		142704CRZXD	Débito	23,021,470.00	Referencia del Cliente 142704CRZXD Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/22/2017 Información Adicional SU REF. 142704CRZXD FV FIDUGOB E001 01	

Reporte de Estado de la Cuenta

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
05/22/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/22/2017	0002931390	000559	Crédito	69,627,378.00	Referencia del Cliente 000559 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/22/2017 Información Adicional 000559 CUPONES MPAD 22/MYO/17E001 01
05/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,584,025,008.54	
05/23/2017	Saldo Contable Disponible					2,584,025,008.54	
05/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/23/2017		64	Crédito	8,028,265.00	Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/23/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230517 E125 01
05/23/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/23/2017	0002972065	000694	Crédito	102,698,201.00	Referencia del Cliente 000694 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/23/2017 Información Adicional 000694 CUPONES MPAD 23/MYO/17E001 01
05/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,694,751,474.54	
05/24/2017	Saldo Contable Disponible					2,694,751,474.54	
05/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/24/2017		43	Crédito	5,937,569.00	Referencia del Cliente 43 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/24/2017 Información Adicional 43 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240517 E125 01
05/24/2017	TRANSF. MISMO CLTE	05/24/2017		144704ETQA7	Débito	5,992,034.00	Referencia del Cliente 144704ETQA7 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/24/2017 Información Adicional SU REF. 144704ETQA7A FV FIDUGOB E001 01
05/24/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/24/2017	0002992539	000532	Crédito	87,958,434.00	Referencia del Cliente 000532 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/24/2017 Información Adicional 000532 CUPONES MPAD 24/MYO/17E001 01
05/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,782,655,443.54	
05/25/2017	Saldo Contable Disponible					2,782,655,443.54	
05/25/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/25/2017		84	Crédito	16,764,611.00	Referencia del Cliente 84 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/25/2017 Información Adicional 84 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250517 E125 01
05/25/2017	TRANSF. MISMO CLTE	05/25/2017		145704FNG3E	Débito	100,773,455.00	Referencia del Cliente 145704FNG3E Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/25/2017 Información Adicional SU REF. 145704FNG3EA FV FIDUGOB E001 01
05/25/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/25/2017	0003012207	000859	Crédito	133,000,279.00	Referencia del Cliente 000859 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/25/2017 Información Adicional 000859 CUPONES MPAD 25/MYO/17E001 01
05/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,831,646,878.54	
05/26/2017	Saldo Contable Disponible					2,831,646,878.54	

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
05/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/26/2017		68	Credito	15,168,128.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/26/2017 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260517 E125 01
05/26/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/26/2017	0003021943	000630	Crédito	109,478,320.00	Referencia del Cliente 000630 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/26/2017 Información Adicional 000630 CUPONES MPAD 26/MYO/17E001 01
05/26/2017	TRANSF. MISMO CLTE	05/26/2017		146704GHX42	Debito	1,234,161,523.00	Referencia del Cliente 146704GHX42 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/26/2017 Información Adicional SU REF. 146704GHX42A F/V FIDUGOB E001 01
05/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,722,131,803.54	
05/30/2017	Saldo Contable Disponible					1,722,131,803.54	
05/30/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/30/2017		115	Crédito	23,647,557.00	Referencia del Cliente 115 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/30/2017 Información Adicional 115 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300517E125 01
05/30/2017	TRANSF. MISMO CLTE	05/30/2017		150704JLDX	Débito	129,163,464.00	Referencia del Cliente 150704JLDX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/30/2017 Información Adicional SU REF. 150704JLDXA F/V FIDUGOB E001 01
05/30/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/30/2017	0003042972	001364	Crédito	223,578,214.00	Referencia del Cliente 001364 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/30/2017 Información Adicional 001364 CUPONES MPAD 30/MYO/17E001 01
05/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,840,194,110.54	
05/31/2017	Saldo Contable Disponible					1,840,194,110.54	
05/31/2017	CREDITO CONTRIBUCION	05/31/2017	0000000001	REV.CONTRIBUCION	Crédito	79.01	Referencia del Cliente REV.CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/31/2017 Información Adicional REV.CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$19,754.00)E001 01
05/31/2017	DEV. ACH O CHEQUE FOND	05/31/2017	0000000001	DEV	Crédito	3,154.00	Referencia del Cliente DEV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/31/2017 Información Adicional DEV EVENTO CITISERVICE NO. S-170403-018163 COBRO IVA POR COMISIE187 01
05/31/2017	DEV. ACH O CHEQUE FOND	05/31/2017	0000000001	DEV	Crédito	16,600.00	Referencia del Cliente DEV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/31/2017 Información Adicional DEV EVENTO CITISERVICE NO. S-170403-018163 ACCOUNT DOCUMENTATIOE187 01
05/31/2017	TRANSF. MISMO CLTE	05/31/2017		151704JF9MH	Debito	133,185,178.00	Referencia del Cliente 151704JF9MH Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/31/2017 Información Adicional SU REF. 151704JF9MHA F/V FIDUGOB E001 01
05/31/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/31/2017	0003073976	001569	Crédito	286,221,222.00	Referencia del Cliente 001569 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/31/2017 Información Adicional 001569 CUPONES MPAD 31/MYO/17E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

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
05/31/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,993,249,987.55	

069

Cuenta Corriente

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo
01/05/2017 AL 31/05/2017

Cuenta No.
005-48699-8

Resumen

30/04/2017		\$0.00
Deposito y Notas Crédito	21	\$1,186,540,041.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	0	\$0.00
Impuestos	0	\$0.00
Retiros y Notas Débito	13	\$2,083,966,438.00
Saldo Final		\$1,163,046,457.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
2	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$49,538,302.00	\$0.00	\$-49,538,302.00
2	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$16,363,469.00	\$0.00	\$-65,901,771.00
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$60,818,784.00	\$-5,082,987.00
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$45,263,207.00	\$40,180,220.00
4	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$64,650,619.00	\$0.00	\$-24,470,399.00
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$40,262,493.00	\$15,792,094.00
5	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$32,885,685.00	\$0.00	\$-17,093,591.00
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,359,440.00	\$11,265,849.00
8	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$1,281,213,770.00	\$0.00	\$-1,269,947,921.00
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,070,325.00	\$-1,245,877,596.00
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$19,261,828.00	\$-1,226,615,768.00
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$23,828,465.00	\$-1,202,787,303.00
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$64,179,296.00	\$0.00	\$-1,266,966,599.00
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$38,291,572.00	\$-1,228,675,027.00
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$39,293,279.00	\$-1,189,381,748.00
15	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$256,954,853.00	\$0.00	\$-1,446,336,601.00
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$54,598,536.00	\$-1,391,738,065.00
16	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$174,300.00	\$0.00	\$-1,391,912,365.00
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$169,945,728.00	\$-1,221,966,637.00
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$50,128,628.00	\$-1,171,838,009.00
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$45,270,218.00	\$-1,126,567,791.00
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$40,459,157.00	\$-1,086,108,634.00
22	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$145,430,857.00	\$0.00	\$-1,231,539,491.00
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,954,650.00	\$-1,195,584,841.00
23	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$28,406,807.00	\$0.00	\$-1,223,991,648.00
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$47,647,073.00	\$-1,176,344,575.00
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,595,420.00	\$-1,143,749,155.00
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$74,033,780.00	\$-1,069,715,375.00

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:
defensor@itau.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. defensor@itau.com



Queremos conocer

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

070

ppf

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
26	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$23,523,678.00	\$0.00	\$-1,093,239,053.00
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$76,897,904.00	\$-1,016,341,149.00
30	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$120,478,032.00	\$0.00	\$-1,136,819,181.00
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$54,029,614.00	\$-1,082,789,567.00
31	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$166,770.00	\$0.00	\$-1,082,956,337.00
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$185,529,940.00	\$-897,426,397.00

ENTIDAD BANCARIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

071

Handwritten signature



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



22429 1728

Oficina: 0895

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Paga tus Impuestos con tu Tarjeta de Crédito y/o Cupo Rotativo de BBVA y aprovecha el beneficio del 50% de descuento en la tasa E.A. Aplica para convenios vigentes. Ingresa en www.bbva.com.co

Información de la oficina

CC INSTITUCIONES FINANCIERA BOGOTÁ

DIRECCIÓN: CRA 9 72 - 21

TELÉFONO: 00913471600

PERIODO DESDE: 01-05-2017 HASTA: 31-05-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-05-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		13,301,157.16	- IVA	1 542.00
+ ABONOS	1	1,574,690,642.77	- 4 POR MIL	2 13.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	1,705,920.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	1,232,785,350.00	SALDO FINAL	356,911,814.93

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
372	09-05-2017	09-05-2017	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH			1,587,991,799.93
374	10-05-2017	10-05-2017	CARGO POR TRASPASO	1,232,782,500.00	1,574,690,642.77	355,209,299.93
375	10-05-2017	10-05-2017	IMPUESTO DECRETO	11.00		355,209,288.93
376	10-05-2017	10-05-2017	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,850.00		355,206,438.93
377	10-05-2017	10-05-2017	IMPUESTO DECRETO	2.00		355,206,436.93
378	10-05-2017	10-05-2017	IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA	542.00		355,205,894.93
	31-05-2017	31-05-2017	ABONO INTERESES GANADOS		1,705,920.00	356,911,814.93

072



Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos

Por favor comunicarnos cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros asesores fiscales Deloitte & Touche Ltda al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Handwritten signature



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
BOGOTA DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA



22305 1679

Oficina: 0895

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

Paga tus Impuestos con tu Tarjeta de Crédito y/o Cupo Rotativo de BBVA y aprovecha el beneficio del 50% de descuento en la tasa E.A. Aplica para convenios vigentes. Ingresa en www.bbva.com.co

Información de la oficina

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

PERÍODO DESDE: 01-05-2017 HASTA: 31-05-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	31-05-2017
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00		
+ ABONOS	1	1,232,782,500.00	- IVA	0.00
- CARGOS	1	1,232,782,500.00	- 4 POR MIL	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			- RETENCIONES	0.00
DÍAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO FINAL	
DÍAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	0.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
26	10-05-2017	10-05-2017	ABONO POR TRASPASO			
27	10-05-2017	10-05-2017	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	1,232,782,500.00	1,232,782,500.00	1,232,782,500.00
						0.00

ppp



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número / Nombre del Cliente		066926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354			
Número / Nombre de la Sucursal		170		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número y Nombre de la Cuenta		5066926011		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP		5			
Saldo No Cobrado				Saldo Cobrado			
Fecha del Último Resumen				Saldo del último resumen			
Transferencias Atrasadas				Un Día de Flotación			
Créditos				Débitos			
Número de Créditos				Número de Débitos			
Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
05/02/2017	Saldo Contable Disponible					236,968,165.64	
05/02/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/02/2017	0000066926	INT	Crédito	48,766.75	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236968165.645/066926/011 E001 01
05/02/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/02/2017	0000066926	INT	Crédito	146,300.25	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:236968165.645/066926/011 E001 01
05/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,163,232.64	
05/03/2017	Saldo Contable Disponible					237,163,232.64	
05/03/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/03/2017	0000066926	INT	Crédito	48,806.89	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/03/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237163232.645/066926/011 E001 01
05/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,212,039.53	
05/04/2017	Saldo Contable Disponible					237,212,039.53	
05/04/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/04/2017	0000066926	INT	Crédito	48,816.93	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/04/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237212039.535/066926/011 E001 01
05/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,260,856.46	
05/05/2017	Saldo Contable Disponible					237,260,856.46	
05/05/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/05/2017	0000066926	INT	Crédito	48,826.98	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/05/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237260856.465/066926/011 E001 01
05/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,309,683.44	
05/08/2017	Saldo Contable Disponible					237,309,683.44	

Reporte de Estado de la Cuenta

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
05/08/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/08/2017	0000066926	INT	Crédito	146,511.09	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/08/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237309683.445/066926/011 E001 01
05/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,456,194.53	
05/09/2017	Saldo Contable Disponible					237,456,194.53	
05/09/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/09/2017	0000066926	INT	Crédito	48,867.18	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/09/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237456194.535/066926/011 E001 01
05/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,505,061.71	
05/10/2017	Saldo Contable Disponible					237,505,061.71	
05/10/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/10/2017	0000066926	INT	Crédito	46,457.94	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/10/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237505061.715/066926/011 E001 01
05/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,551,519.65	
05/11/2017	Saldo Contable Disponible					237,551,519.65	
05/11/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/11/2017	0000066926	INT	Crédito	46,467.02	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/11/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237551519.655/066926/011 E001 01
05/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,597,986.67	
05/12/2017	Saldo Contable Disponible					237,597,986.67	
05/12/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/12/2017	0000066926	INT	Crédito	46,476.11	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/12/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237597986.675/066926/011 E001 01
05/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,644,462.78	
05/15/2017	Saldo Contable Disponible					237,644,462.78	
05/15/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/15/2017	0000066926	INT	Crédito	139,455.63	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/15/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237644462.785/066926/011 E001 01
05/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,783,918.41	
05/16/2017	Saldo Contable Disponible					237,783,918.41	
05/16/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/16/2017	0000066926	INT	Crédito	46,512.48	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/16/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237783918.415/066926/011 E001 01
05/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,830,430.89	
05/17/2017	Saldo Contable Disponible					237,830,430.89	
05/17/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/17/2017	0000066926	INT	Crédito	46,521.58	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/17/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237830430.895/066926/011 E001 01

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
05/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,876.952.47	
05/18/2017	Saldo Contable Disponible					237,876.952.47	
05/18/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/18/2017	0000066926	INT	Crédito	46,530.68	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237876952.475/066926/011 E001 01
05/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,923.483.15	
05/19/2017	Saldo Contable Disponible					237,923.483.15	
05/19/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/19/2017	0000066926	INT	Crédito	46,539.78	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/19/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237923483.155/066926/011 E001 01
05/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					237,970.022.93	
05/22/2017	Saldo Contable Disponible					237,970.022.93	
05/22/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/22/2017	0000066926	INT	Crédito	139,646.67	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/22/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237970022.935/066926/011 E001 01
05/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,109.669.60	
05/23/2017	Saldo Contable Disponible					238,109.669.60	
05/23/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/23/2017	0000066926	INT	Crédito	46,576.20	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/23/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238109669.605/066926/011 E001 01
05/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,156.245.80	
05/24/2017	Saldo Contable Disponible					238,156.245.80	
05/24/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/24/2017	0000066926	INT	Crédito	46,585.31	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/24/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238156245.805/066926/011 E001 01
05/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,202.831.11	
05/25/2017	Saldo Contable Disponible					238,202.831.11	
05/25/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/25/2017	0000066926	INT	Crédito	46,594.43	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/25/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238202831.115/066926/011 E001 01
05/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,249.425.54	
05/26/2017	Saldo Contable Disponible					238,249.425.54	
05/26/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/26/2017	0000066926	INT	Crédito	46,603.54	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/26/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238249425.545/066926/011 E001 01
05/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,296.029.08	
05/30/2017	Saldo Contable Disponible					238,296.029.08	

076

Reporte de Estado de la Cuenta

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
05/30/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/30/2017	0000066926	INT	Crédito	186,450.64	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/30/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238296029.085/066926/011 E001 01
05/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,482,479.72	
05/31/2017	Saldo Contable Disponible					238,482,479.72	
05/31/2017	PAGO INTERESES AHORROS	05/31/2017	0000066926	INT	Crédito	46,649.13	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/31/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238482479.725/066926/011 E001 01
05/31/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,529,128.85	

077

[Handwritten signature]



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTA SA	
Número / Nombre del Cliente		066926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354	
Número / Nombre de la Sucursal		170		FIDUCIARIA BOGOTA SA	
Número y Nombre de la Cuenta		0066926036		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
SIN ACTIVIDAD DE CUENTA				Monto de la Transacción	
				Detalles de la Transacción	

078

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA S.A	
DIRECCION CL 67 No 7 37 PI 3	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	OFI: 009

CUENTA N° 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2017/05/01
	2017/05/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
5 1	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	124		212328 01	1031957567 06	
5 2	2307	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		196587 92	1032154154 98	
5 3	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		196625 37	1032350780 35	
5 4	2313	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		196662 82	1032547443 17	
5 5	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	91		196700 29	1032744143 46	
5 6	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	92		196737 76	1032940881 22	
5 7	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	93		196775 24	1033137656 46	
5 8	1420	ATH	TRANSFERENCIA C	286262045		1116403762 00	2149541418 46	
5 8	2258	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		409487 64	2149950906 10	
5 9	2256	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		409565 65	2150360471 75	
5 10	1649	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	206	980915000 00		1169445471 75	
5 10	2304	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		222779 36	1169668251 11	
5 11	2309	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		222821 80	1169891072 91	
5 12	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	91		222864 25	1170113937 16	
5 13	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	92		222906 71	1170336843 87	
5 14	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	93		222949 17	1170559793 04	
5 15	2250	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		222991 64	1170782784 68	
5 16	2300	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		223034 12	1171005818 80	
5 17	2302	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		223076 61	1171228895 41	
5 18	2246	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		223119 10	1171452014 51	
5 19	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	85		223161 61	1171675176 12	
5 20	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	86		223204 12	1171898380 24	
5 21	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	87		223246 64	1172121626 88	
5 22	2303	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		223289 17	1172344916 05	
5 23	2248	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		217332 82	1172562248 87	
5 24	2301	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		217373 11	1172779621 98	
5 25	37	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	28		217413 40	1172997035 38	
5 26	10	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	109		217453 71	1173214489 09	
5 27	10	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	110		217494 02	1173431983 11	
5 28	10	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	111		217534 34	1173649517 45	
5 29	10	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	112		217574 67	1173867092 12	
5 30	46	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		208583 27	1174075675 39	
5 31	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31		208620 33	1174284295 72	
SALDO ANTERIOR		N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
1031745239 05		1	980915000 00	32	1123454056 67	1193199270		1174284295 72

Lo invitamos a mantener actualizada su informacion de contacto a traves de nuestras oficinas. Linea verde (en Bogota al 6063456 o al 01 8000 523456 en el resto del pais), o en www.bancopopular.com.co

ANEXO No. 6

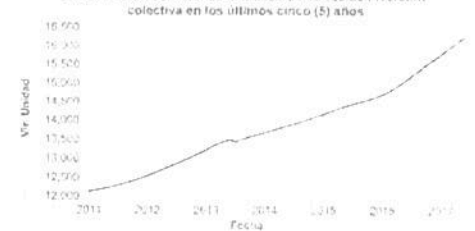
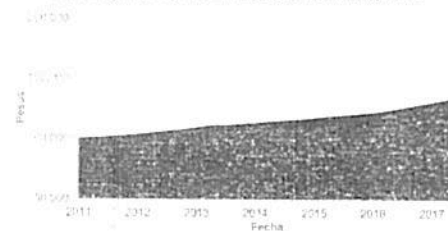
FICHA TÉCNICA



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Mayo 31 de 2017

[illegible]

9.2 Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco (5) años



Abstract

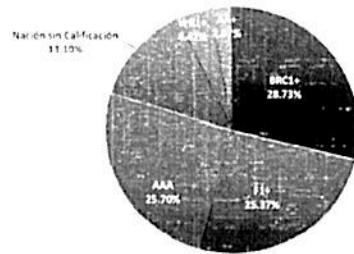
[illegible]

15.1. Pasa Pruebas de las Inyecciones inyectores Desiguales		15.2. Pasa Pruebas de las Inyecciones inyectores Desiguales		15.3. Control	
Days	Acces	Days	Acces	Days	Acces
15	15.1	15.2		15	15.3

11.2 Volumetric Hydrolysis

[illegible]

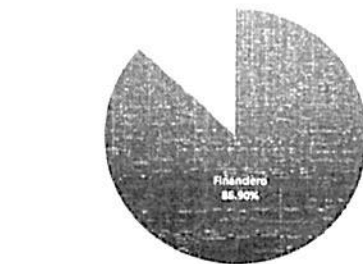
12.1. Composición portafolio por calificación



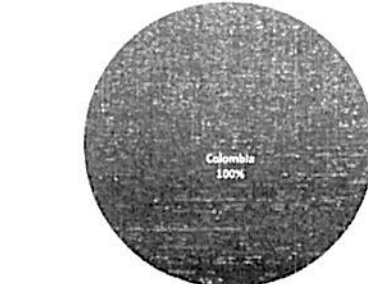
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



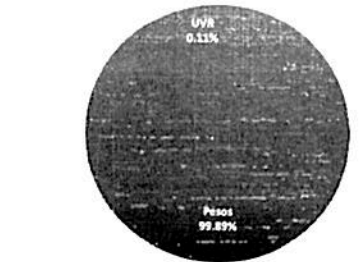
12.3. Composición portafolio por zona económica



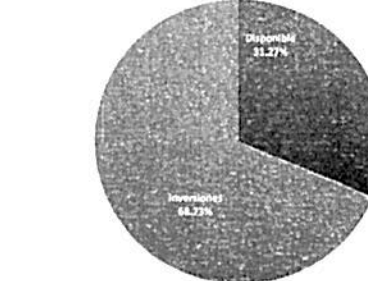
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales Emisores del Portafolio colectivo

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
2	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
3	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
4	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
5	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
6	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
7	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
8	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
9	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
10	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
11	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
12	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
13	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
14	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
15	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
16	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
17	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
18	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
19	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
20	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
21	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
22	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
23	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
24	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
25	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
26	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
27	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
28	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
29	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
30	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
31	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
32	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
33	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
34	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
35	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
36	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
37	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
38	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
39	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
40	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
41	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
42	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
43	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
44	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
45	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
46	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
47	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
48	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
49	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
50	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
51	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
52	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
53	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
54	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
55	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
56	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
57	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
58	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
59	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
60	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
61	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
62	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
63	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
64	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
65	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
66	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
67	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
68	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
69	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
70	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
71	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
72	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
73	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
74	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
75	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
76	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
77	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
78	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
79	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
80	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
81	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
82	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
83	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
84	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
85	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
86	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
87	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
88	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
89	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
90	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
91	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
92	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
93	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
94	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
95	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
96	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
97	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
98	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
99	CAJASAHORAS S.A.	1.13%
100	CAJASAHORAS S.A.	1.13%

14. Información de la Sociedad

Nombre: CAJASAHORAS S.A.
 Tipo de Sociedad: Sociedad por Acciones
 Fecha de Constitución: 1990
 Domicilio: Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

15. Hoja de vida del Emisor del Portafolio colectivo

Nombre: CAJASAHORAS S.A.
 Profesión: Contador Público
 Experiencia: 15 años
 Otros: 15 años de experiencia en el sector financiero.

17. Información del Emisor del Portafolio colectivo

Nombre: CAJASAHORAS S.A.
 Tipo de Sociedad: Sociedad por Acciones
 Fecha de Constitución: 1990
 Domicilio: Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

Handwritten signature

ANEXO No. 7

DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT





Bogotá D.C., 14 de Junio de 2017

Doctor

GERMÁN GONZÁLEZ REYES

Gerente General

Empresa de Acueducto de Bogotá

Av. Calle 24 No. 37-15

Bogotá

Referencia: ACTUALIZACION INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DE CLIENTE – SARLAFT ACUEDUCTO DE BOGOTA 3-2-48176.

Apreciados señores:

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito con Usted (es), el cual exige actualizar la información de conocimiento de cliente como mínimo una vez cada año, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la manera más cordial le agradecemos diligenciar cada uno de los campos contenidos en el formulario de actualización persona jurídica o de persona natural que anexamos a esta comunicación o la disponible en nuestra página web www.fidubogota.com, en la pestaña de *Servicio al Cliente – Actualización de Datos* y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, para el caso de las personas jurídicas, todas y cada una de las personas autorizadas para disponer de los recursos se debe diligenciar el formulario "Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal" acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que usted hubiera enviado la actualización de información en el último mes calendario haga caso omiso a esta comunicación.

Los documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos, deben ser remitidos a: Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 - Bogotá

Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria podrá ser solicitada a través del área de servicio al cliente en el teléfono: 3485400 ext. 8520 o en el correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Cordialmente,

Vicepresidente de Gestión Fiduciaria y de Proyectos



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

85

Handwritten signature