

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARRILLADO DE BOGOTA E.S.P. Y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 3-2-48176  
No.1-13-13500-419-2006

( 3 2 48176 ) 3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

RENDICION DE CUENTAS

Desde 2017-01-01 hasta 2017-06-30

Si la fiduciaria no recibe reparo alguno a la rendición de cuentas presentada, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo por parte del fideicomitente, esta se entenderá por aprobada.

## 1 INFORMACION GENERAL

### 1 .1 Tipo De Contrato

Contrato de Fiducia mercantil irrevocable.

#### 1.1 .1 Fideicomitente

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	100%

#### 1.1 .2 Fiduciaria

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

La Fiduciaria adquiere la responsabilidad de medio y no de resultado, por lo tanto el alcance de las funciones y actividades es hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión conforme la definición que se trata en el inciso segundo del artículo 63 del código civil.

#### 1.1 .3 Beneficiarios

Se entenderá por tal la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA S.A. E.S.P. Nit. 899.999.094-1 y las personas que suscriban los TITULOS TAB, pero sólo respecto a los derechos que éstos confieren.

#### 1.1 .4 Otras partes intervinientes en el contrato

##### 1.1 .4.1 Interventor

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA S.A. E.S.P.

##### 1.1 .4.2 Supervisor

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA S.A. E.S.P.

##### 1.1 .4.3 Otros - Contratación Derivada

Contrato Derivado con BVC

Contrato Derivado con Deceval

## 1.2 Objeto del Contrato y Finalidad del Contrato

La constitución de un patrimonio autónomo denominado fideicomiso Acueducto de Bogotá, que será

administrado por la Fiduciaria, el cual emitirá títulos de contenido crediticio denominados Títulos Acueducto Bogotá o Títulos TAB para ser colocados en el segundo mercado por los agentes colocadores. En consecuencia, tales títulos solo podrán ser adquiridos y negociados por aquellas personas autorizadas para participar en el segundo mercado.

Para tal efecto, mediante el contrato el Fideicomitente transfiere a la Fiduciaria, a título de fiducia mercantil irrevocable, los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por él, que se lleven a cabo en el Banco Helm Bank S.A y en el Banco Citibank S.A. Por consiguiente, a partir de la fecha de celebración de este contrato, el derecho del Fideicomitente a recibir los mencionados flujos, se entenderá única y exclusivamente en cabeza del Fideicomiso Acueducto de Bogotá.

Así mismo, en virtud del contrato de fiducia, el Fideicomitente transfiere a la Fiduciaria, a título de fiducia mercantil irrevocable, los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por él que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A. con el objeto de permitir el aprovisionamiento del Fondo de provisión de Capital. Sin embargo, los efectos de ésta transferencia sólo comenzarán a producirse desde el mes ciento ocho (108) siguiente a la fecha de emisión.

### 1.3 Fecha de Suscripción

Fecha Firma del contrato: 2014-12-01

### 1.4 Duración del Contrato

El presente contrato tiene fecha de vencimiento el: 2018-10-31

El estado actual del contrato es VIGENTE

### 1.5 Otrosíes al Contrato

- El 17 de noviembre de 2006, se firmó el Otrosí No. 1, “adicionando a la cláusula CUADRAGESIMA del contrato inicial No. -13-13500-419-2006, correspondiente a la DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL, el siguiente PARRAFO: El contrato cuenta con respaldo presupuestal para amparar hasta el 26 de abril de 2019 según solicitud de pedido en SAP R/3 No. 10024894 y 10025037. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal”.
- El 1º. de diciembre de 2014, se realizó la firma de la Cesión del Contrato a Fiduciaria Bogotá, por lo tanto se entiende como el Otrosí No. 2 al Contrato Fiduciario.
- El 25 de junio de 2015, se firmó el Otrosí No. 3, adicionando las cláusulas 45: Gestión de Riesgos y 46: No localización del Encargante.

### 1.6 Pólizas



No. RER. 02 0002903 02 de Seguros Alfa S.A. (vigencia hasta 10/10/2017) que ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. derivada de la ejecución del contrato de fiducia mercantil irrevocable celebrado entre la EAAB ESP y Fiduciaria Corficolombiana No. 1-13-13500-419-2006 de fecha 10 de Octubre de 2006, el cual fue cedido a Fiduciaria Bogotá S.A. mediante documento de cesión de posición contractual de fecha 01 de diciembre de 2014 cuyo objeto es la constitución de un patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Acueducto de Bogotá (vigencia hasta 10/10/2017).

No. CUM. 02 0019096 02 de Seguros Alfa S.A. (vigencia hasta 10/10/2017) garantiza el cumplimiento, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, así como la calidad del servicio en desarrollo del contrato de fiducia mercantil irrevocable celebrado entre la EAAB ESP y Fiduciaria Corficolombiana S. A. No. 1-13-13500-419-2006 de fecha 10 de Octubre de 2006, el cual fue cedido a Fiduciaria Bogotá S.A. mediante documento de cesión de posición contractual de fecha 01 de diciembre de 2014 cuyo objeto es la constitución de un patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Acueducto de Bogotá (vigencia hasta 10/10/2017).

## **1.7 Evolución de los Aportes y del Patrimonio**

### **1.7 .1 Bienes Fideicomitidos - Fuentes y Usos**

Los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en Helm Bank S.A. y en el Banco CITIBANK.

Las sumas de dinero que se obtengan mediante la colocación en el segundo mercado de títulos TAB, las cuales permanecerán en el Fideicomiso de manera transitoria, en la medida en que serán entregadas al Fideicomitente conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato.

Los fondos de reserva.

Los rendimientos financieros que se obtengan mediante la colocación en el segundo mercado de los títulos TAB, las cuales permanecerán en el fideicomiso de manera transitoria, en la medida que serán entregadas al Fideicomitente conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato.

### **1.8 Acreedores Vinculados**

El contrato fiduciario no establece acreedores vinculados y no se han definido durante el desarrollo del negocio.

### **1.9 Estado actual, localización e identificación de los bienes que conforman el negocio fiduciario**

Las inversiones del fideicomiso se encuentran en Fondos de Inversión, cuentas bancarias y el portafolio de inversiones. Ver Anexo.

### **1.10 Políticas de Inversión Aplicables**

De conformidad a la Cláusula décima del contrato Fiduciario - Reglas para la administración de los recursos del

Fideicomiso, éstos deberán ser invertidos con sujeción estricta a los siguientes criterios:

**Seguridad:** Las inversiones se realizarán en títulos emitidos o respaldados por la nación; en títulos de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, calificados por sociedades calificadoras de valores con una calificación no inferior a AA, y en depósitos a la vista de establecimientos de crédito. En todo caso, el portafolio consolidado no podrá ser inferior a AA+.

**Liquidez:** La Fiduciaria deberá planear la realización de las inversiones de forma tal que exista una adecuada correspondencia entre los plazos de las inversiones y las fechas de pago de las obligaciones a cargo del Fideicomiso, a efectos de asegurar el pago oportuno de éstas.

**No especulación:** No se tomarán posiciones especulativas, independientemente que exista mercado secundario para éstas y que cumplan con los requisitos de seguridad antes mencionados.

**Diversificación:** La Fiduciaria buscará una adecuada diversificación de las inversiones, procurando que no exista concentración por emisores y/o emisiones en particular. Se tendrá por concentración excesiva, y por ende no admisible, la inversión (a) de un porcentaje superior al 10% de los recursos del Fideicomiso en papeles de una misma emisión, o en papeles de un mismo emisor; (b) de un porcentaje superior al 30% de los recursos del Fideicomiso en papeles emitidos por entidades que pertenezcan a un mismo grupo económico, y (c) de Repos activos en un porcentaje superior al 30% de los recursos del fideicomiso.

El límite máximo para la inversión en títulos emitidos o respaldados por la Nación será igual al 30% de los recursos administrados.

**Rentabilidad:** Dentro de las alternativas de inversiones que cumplan con los criterios de seguridad, liquidez y diversificación, la Fiduciaria escogerá las que optimicen la rentabilidad de los recursos administrados.

**Control y Riesgo:** Todas las operaciones de compra y venta de valores deberán ser compensadas y realizadas a través del Mercado Electrónico de Valores de la Bolsa de Colombia MEC.

Los títulos que se adquieran deberán registrarse y custodiarse en un Depósito Centralizado de valores.

Para la asignación de cupos de contraparte y emisor, la Fiduciaria contará con un área especializada en la medición de riesgos sobre los cuales realizará el seguimiento permanente.

**Operaciones no Admisibles o con Restricciones:** No se realizarán las siguientes operaciones:

- Constitución de inversiones en entidades de naturaleza cooperativa.
- Inversiones en acciones o en bonos opcional u obligatoriamente convertibles en acciones.
- Descuentos de actas de contratos estatales.
- Descuentos de cartera garantizada por establecimientos de crédito o entidades aseguradoras.
- Inversiones en Fondo Común ordinario de la Fiduciaria o en Fondos Comunes Ordinarios administrados por sociedades que hagan parte del Grupo económico al cual pertenezca.
- Inversiones a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria.
- Inversiones en participaciones en Fondos Mutuos de Inversión internacionales.



- Inversiones en Participaciones en Fondos índice.

### 1.10 .1 Restricción al Disponible - (Embargos)

El Fideicomiso no establece restricción al disponible.

### 1.10 .2 Ficha Técnica del Fondo de Inversión

Se adjunta la ficha técnica del Fondo de Inversión Abierta al cierre de la presente rendición de cuentas (Ver Anexos) en el cual se detalla entre otras cosas características, calificación, política de inversión y estrategia, evolución del valor de la cartera, rentabilidad neta plazos, maduración y composición, etc.

### 1.10 .3 Composición del Portafolio

En el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, la Composición del Portafolio correspondiente a los recursos invertidos en el Fondo de Inversión Colectiva, se detalla en el extracto del encargo fiduciario en el campo COMPOSICION DE PORTAFOLIO.

Así mismo, en la parte inferior del extracto se señala la rentabilidad neta promedio generada en el Fondo de Inversión Colectiva, teniendo en cuenta el plazo de la inversión (30, 60, 180, 360).

### 1.10 .4 Valor en Riesgo de Mercado (VAR)

Se presenta el “Valor en Riesgo de mercado del Portafolio y su comportamiento durante el período reportado”, para las inversiones en los Fondos de Inversión Colectiva. Ver Anexo.

## 1.11 Órganos de Administración y Control

### COMITÉ FIDUCIARIO

Para la ejecución del negocio fiduciario se conformará el COMITÉ FIDUCIARIO integrado por tres (3) miembros, así: Dos (2) de ellos serán designados por el FIDEICOMITENTE y el miembro restante será el tenedor de TÍTULOS que posea la mayor cantidad de TTULOS TAB de la EMISIÓN o la persona que éste delegue para el efecto. A sus reuniones asistirá un representante de la FIDUCIARIA con voz y sin derecho a voto.

### FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO:

- Evaluar los informes que le presente la FIDUCIARIA sobre los ingresos y desembolsos efectuados por el FIDEICOMISO y el manejo de los bienes que lo conforman.
- Fijar las políticas generales de inversión de los recursos líquidos del FIDEICOMISO, las cuales deberán ser acordes a lo dispuesto en la cláusula décima del contrato.
- Impartirle a la FIDUCIARIA las instrucciones que considere del caso para la adecuada ejecución del Objeto del contrato.
- Autorizar la modificación de los contratos que deba suscribir la FIDUCIARIA en desarrollo del contrato.
- Autorizar los pagos necesarios para adelantar las gestiones requeridas para la defensa del FIDEICOMISO y de

los bienes que lo conforman.

- En general, velar por el normal y buen desarrollo del objeto del contrato.

PARÁGRAFO - EL COMITÉ FIDUCIARIO tendrá un presidente elegido por sus miembros.

#### REUNIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

EL COMITÉ FIDUCIARIO se reunirá por lo menos una vez cada dos (2) meses, previa convocatoria de uno de sus miembros o de la FIDUCIARIA, la cual deberá efectuarse mediante comunicación escrita o electrónica o telefónicamente con no menos de tres (3) días calendario de antelación. No obstante lo anterior, el COMITÉ FIDUCIARIO podrá sesionar sin previa convocatoria cuando se encuentren reunidos la totalidad de sus miembros. A las reuniones podrán asistir personas especialistas en aspectos técnicos, jurídicos o financieros cuya opinión se requiera para una mejor ilustración de los miembros del COMITE FIDUCIARIO. Las decisiones se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes.

PARÁGRAFO. - De las deliberaciones y decisiones del COMITÉ FIDUCIARIO se levantará un acta que suscribirán quienes hubiesen actuado como presidente y secretario de la respectiva reunión, las cuales serán asentadas en un libro de actas llevado para tal efecto.

#### Comités Fiduciarios

El día 14 de febrero de 2017, se realizó el comité No. 14 en desarrollo del Fideicomiso, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá y presentó el siguiente orden del día:

#### Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior
3. Presentación Estados Financieros al 31 de enero de 2017.
4. Cálculo del Indicador de recaudo.
5. Presentación informe mensual a 31 de enero de 2017.
6. Informe Portafolio.
7. Cumplimiento de los diferentes informes a los entes de control.
  - 7.1 SICOP
  - 7.2 SIVICOF
8. Factura de Comisión.
9. Varios.

El día 28 de abril de 2017 se realizó el comité No. 15 en desarrollo del Fideicomiso, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la EAB.

#### Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior

3. Presentación Estados Financieros al 31 de marzo de 2017.
4. Cálculo del Indicador de recaudo.
5. Presentación informe mensual a 31 de marzo de 2017.
6. Informe Portafolio.
7. Cumplimiento de los diferentes informes a los entes de control.
  - 7.1 SICOP
  - 7.2 SIVICOF
8. Factura de Comisión.
9. Varios.

El día 29 de junio se realizó el comité No. 16 el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la EAB.

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior
3. Presentación Estados Financieros al 31 de mayo de 2017.
4. Cálculo del Indicador de recaudo.
5. Presentación informe mensual a 31 de mayo de 2017.
6. Informe Portafolio.
7. Cumplimiento de los diferentes informes a los entes de control.
  - 7.1 SICOP
  - 7.2 SIVICOF
8. Factura de Comisión.
9. Varios.

Reuniones

Durante el periodo de la presente rendición, no se llevaron a cabo reuniones en desarrollo del fideicomiso.

### 1.12 Cesionarios de los Beneficiarios

Ninguna de las partes podrá ceder el contrato sin la autorización previa y escrita de la otra parte. Los derechos fiduciarios derivados del contrato así como los derechos del beneficio derivados del mismo solo podrán ser cedidos previa autorización escrita de la Fiduciaria. Para las mencionadas cesiones el cedente deberá informar los términos de la cesión y obtener del cesionario la aceptación de las condiciones del contrato.

### 1.13 Condiciones Suspensivas o Resolutorias

Durante el periodo que comprende la presente rendición de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de fiducia.

### 1.14 Acreedores Garantizados y Estado de las Garantías

El contrato fiduciario no establece acreedores garantizados y no se han definido durante el desarrollo del negocio.

#### **1.14 .1 Discriminación de las obligaciones en desarrollo del Fideicomiso al corte del periodo reportado**

Acorde con lo establecido en la cláusula Vigésima Segunda del contrato Fiduciario.

#### **1.14 .2 Descripción y estado del Fondo de Provisión y Deuda en desarrollo del Fideicomiso**

Para el correcto manejo de las cuentas del FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, la FIDUCIARIA dará cumplimiento a lo siguiente:

Mantendrá los activos del FIDEICOMISO separados de los propios y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.

Afectará los FONDOS DE RESERVA únicamente de acuerdo con lo previsto en el contrato.

Elaborará los estados financieros del FIDEICOMISO en forma mensual, con sujeción a las disposiciones contables expedidas por la Superintendencia Bancaria.

#### **LOS FONDOS DE RESERVA.**

Con los recursos que ingresen al FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ se constituirán y mantendrán los siguientes FONDOS DE RESERVA, los cuales serán administrados por la FIDUCIARIA con sujeción a lo previsto en el contrato:

#### **FONDO PRINCIPAL**

A este fondo ingresarán todos los recursos que le correspondan al FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ por los siguientes conceptos: (i) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en el Banco de Crédito S.A. y en el Banco Citibank S.A., (ii) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A., desde el mes ciento ocho (108) siguiente a la FECHA DE EMISION.

(iii) Por las sumas que deba entregarle el FIDEICOMITENTE al FIDEICOMISO conforme a lo previsto en el contrato; (iv) los rendimientos generados por la inversión de los recursos de los FONDOS DE RESERVA, y (y) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que le correspondan al FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTA en virtud de las transferencias de flujos de caja futuros que le sean efectuadas de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima segunda del contrato. La FIDUCIARIA debitará de este fondo las sumas necesarias para aprovisionar Los fondos que se enumeran a continuación, en el mismo orden en que éstos aparecen relacionados, y los costos y gastos a cargo del FIDEICOMISO a que se refiere la cláusula décima primera del contrato.

#### **FONDO DE PAGO DE INTERESES**

Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que debe efectuar el FIDEICOMISO a los tenedores de los TÍTULOS TAB por concepto de intereses.

En este fondo la FIDUCIARIA aprovisionará en cada uno de los dos (2) primeros meses del primer periodo de causación de intereses de los TITULOS TAB de cada Subserie, el cincuenta por ciento (50%) del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar ese período de causación de intereses, de manera tal que, con un mes de anticipación a la fecha establecida para el pago de éstos, se cuente con la totalidad del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar dicho periodo. Durante el tercer mes del primer periodo de causación de intereses, la FIDUCIARIA aprovisionará una tercera (1/3) parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar el siguiente periodo de causación de intereses.

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

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

#### FONDO DE PROVISIÓN DE CAPITAL

Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que deba efectuar el FIDEICOMISO a los tenedores de los TITULOS TAB por concepto de capital.

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

#### FONDO DE EXCEDENTES

Serán entregados mensualmente al FIDEICOMITENTE, siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en el contrato.

El Fideicomiso publicó el primer Aviso de Oferta Público: el 25 de Octubre de 2006 por valor de \$250.000.000.000, teniendo un monto total de emisión aprobada por valor de \$300.000.000.000. La colocación se realizó con mecanismo de adjudicación mediante Subasta Holandesa, Ver Anexo.

#### 1.14 .3 Estado de las Obligaciones en desarrollo del Fideicomiso al corte del periodo reportado

Acorde con lo establecido en el CAPITULO VII - numeral 7.3 Obligaciones de la Fiduciaria, durante el periodo que cobija la presente rendición, la Fiduciaria ha cumplido con las obligaciones allí descritas.

#### 1.14 .4 Aspectos Relevantes en desarrollo del Cumplimiento de las Obligaciones Financieras a cargo del fideicomiso

De acuerdo a lo estipulado en el contrato, la Fiduciaria ha cumplido con las obligaciones adquiridas en desarrollo del Fideicomiso.

### **1.15 Comisión Fiduciaria - Detalle de la Comisión cobrada durante la Administración del Fideicomiso**

LA FIDUCIARIA por su gestión tendrá derecho a una comisión mensual igual a cinco punto cuatro Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (5.4).

#### **1.15 .1 Comisión Fiduciaria Detallada**

En el anexo Comisión Fiduciaria se detalla la causación de comisión fiduciaria durante la vigencia del fideicomiso.

## **2 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO**

Acorde con lo establecido en el CAPITULO VII - 7.3 Obligaciones de la Fiduciaria, durante el periodo que cobija el presente informe, la Fiduciaria ha cumplido con las obligaciones allí descritas.

### **2.1 Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)**

Durante el periodo que comprende la presente rendición no se presentaron Peticiones, Quejas o Reclamos en desarrollo del fideicomiso.

## **3 FLUJO DE CAJA**

A continuación se detalla cada uno de los conceptos relacionados en el anexo flujo de caja:

### **3.1 Saldo Inicial**

Al inicio del período bajo análisis, el saldo que registraba el contrato Fiduciario era de \$26.632.526.732,01

### **3.2 Ingresos**

#### **3.2 .1 Aportes del Periodo**

Durante el periodo que comprende la presente rendición se recibieron aportes por valor de \$661.170.622.413,42 los cuales corresponden a los ingresos en las cuentas bancarias, ingresos en los Fondos de Inversión y las respectivas rentabilidades.

#### **3.2 .2 Evolución de los Aportes Durante la Vigencia del Fideicomiso**

En el anexo correspondiente, se relaciona el valor de los aportes en detalle.

#### **3.2 .3 Registro de Rendimientos**



Durante el período que comprende la presente rendición, se generaron rendimientos por valor de \$398.980.352,26 por la inversión de los recursos en cuenta de ahorros y Fondos de inversión colectiva FIDUGOB administrado por Fiduciaria Bogota. Ver Anexo.

### **3.2 .3.1 Destino de los Rendimientos**

De acuerdo a lo establecido en el contrato fiduciario estos rendimientos se reinvierten en el fideicomiso.

### **3.2 .3.2 Relación de Tasas de Rentabilidad en Desarrollo de las Inversiones el Fideicomiso para el Periodo Reportado**

La rentabilidad del periodo para el FIC con tipo de participación 1096, en donde se encuentran invertidos los recursos, durante el primer semestre de 2017, se relacionan en el anexo correspondiente.

### **3.2 .3.3 Metodología de Calculo en Atención al Decreto 1853 del 16 de Septiembre de 2015**

El Fideicomiso no realiza giros de rendimientos al DTN.

### **3.2 .4 Notas Credito**

Al corte del periodo en análisis, no se registran “Notas Crédito” por ningún concepto.

### **3.2 .5 Otros Ingresos**

Durante el periodo del presente análisis, no se presenta registro de “Otros Ingresos”.

## **3.3 Egresos**

### **3.3 .1 Relación de Pagos o Giros Realizados Durante el Periodo**

Durante el primer semestre de 2017 se realizaron 39 pagos por valor de \$105.748.465.647,79. Ver Anexo.

#### **3.3 .1.1 Mecanismos Utilizados para la Ejecución de los Pagos**

Los pagos realizados durante el corte de la presente rendición, se realizaron por transferencia electrónica y ACH.

#### **3.3 .2 Pago de Retenciones**

Durante el período de la presente rendición de cuentas se generó un pago de retención en la fuente por valor de \$1.140.640,00 al proveedor COLAM HOLDINGS LLC correspondiente al pago de intereses de los títulos TAB.

#### **3.3 .3 Gravamen a los Movimientos Financieros**

Durante el período de la presente rendición de cuentas, se descontaron y pagaron por este concepto el valor de

\$272.762,00

### 3.3 .4 Otros Egresos

Durante el período de la presente rendición de cuentas no se realizaron pagos por ningún concepto.

### 3.4 Saldo Final

Al cierre del periodo se presenta un saldo final de \$ 20.029.475.334,17 en las cuentas del Fideicomiso y \$36.622.787.464,84 en el Portafolio de Inversión el cual se detalla en el axexo correspondiente.

#### 3.4 .1 Detalle de las Inversiones y Saldos

Al cierre del periodo del presente análisis el detalle de las inversiones del Fideicomiso y su correspondiente saldo se relacionan en el anexo correspondiente.

## 4 RIESGO DE CONTRAPARTE - CALIFICACION

BRC Investor Services S.A. ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte (“AAA”) y en Calidad de la Administración de Portafolios (“AAA”), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes. La compañía ha sido capaz de obtener los retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.

Fitch Ratings ha calificado a Fiduciaria Bogotá con la máxima calificación como Administrador de Activos de Inversión “Los Más Altos estándares”, lo que significa que tiene una plataforma de inversión y un modelo operacional superior en relación con los estándares de los inversionistas institucionales locales. Dentro de los factores que menciona la calificadora se encuentra el amplio soporte del Banco de Bogotá y del Grupo AVAL, que le permite generar sinergias en materia de gestión administrativa, despliegue comercial, red tecnológica, administración de riesgos, así como en la implementación de buenas prácticas de gobierno que velan por un desarrollo eficiente de las actividades propias de la Sociedad.

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) en el siguiente link: [http://www.fidubogota.com/portal/page?\\_pageid=1753,161269036&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL](http://www.fidubogota.com/portal/page?_pageid=1753,161269036&_dad=portal&_schema=PORTAL)

## 5 ESTADOS FINANCIEROS

### 5.1 Cuentas por Cobrar

Los estados financieros a cierre de 30 de junio de 2.017, registran un saldo de cuentas por cobrar por valor de

\$150.000.000.000 que corresponde al valor de la emisión de los títulos TAB.

## 5.2 Cuentas por Pagar

Los estados financieros a cierre de 30 de junio de 2.017, registran un saldo de \$2.603.988.116,00 por concepto de cuentas por pagar correspondientes a la causación de intereses de los títulos TAB.

## 6 CONCILIACIONES BANCARIAS

El proceso de conciliación bancaria es realizado por la Gerencia de Conciliaciones y en equipo con la Gerencia de Fiducia se definen las acciones pertinentes para la depuración de las partidas registradas; esta actividad cuenta con controles y un desarrollo de actividades tendientes a regularizar con la mayor oportunidad y en el menor plazo la cantidad y valor de las mismas.

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y regulariza las partidas actualizando la conciliación.

Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la información por cada negocio.

El proceso de conciliación bancaria es realizado por la Gerencia de Conciliaciones y en equipo con la Gerencia de Fiducia se definen las acciones pertinentes para la depuración de las partidas registradas; esta actividad cuenta con controles y un desarrollo de actividades tendientes a regularizar con la mayor oportunidad y en el menor plazo la cantidad y valor de las mismas.

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y regulariza las partidas actualizando la conciliación.

Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la información por cada negocio.

A corte 30 de junio de 2017 se presentan partidas pendientes por conciliar de las diferentes Entidades Bancarias, así: Banco de Bogotá por valor de \$201.012,77, Banco Popular por valor de \$785.08, Banco BBVA por valor de \$69.906,00 y Banco Citibank por valor de \$ 717.510,30 y 393.980,00, los cuales corresponden a gastos bancarios cobrados por cada una de ellas, cabe aclarar que Fidubogotá realizó la solicitud del reintegro de dichos recursos a fin de subsanar dichas partidas.

## 7 ASPECTOS RELEVANTES

Durante el periodo en análisis se presentaron los siguientes aspectos relevantes:

- El día 05 de enero de 2017, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de diciembre de 2016.

- El día 11 de enero de 2017, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de diciembre de 2016, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 13 de enero de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a diciembre de 2016.
- El día 13 de enero de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar la factura de comisión fiduciaria mes de diciembre de 2016, para su respectiva causación y pago.
- El día 29 de marzo de 2016, mediante correo electrónico se informó a la EAB que mensualmente se estará generando un cobro el cual corresponde a los gastos de Deceval por concepto de las negociaciones de títulos valores. De acuerdo a lo anterior, para el mes de diciembre de 2016 se presentó un valor a pagar de \$130.474,48, el cual fue pagado el día 23 de enero de 2017.
- El día 26 de enero de 2017, la fiduciaria procedió a realizar el pago de intereses a Deceval de la serie 2b y 2c por valor de \$4.562.350.000,00.
- El día 06 de febrero de 2017, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de enero de 2017.
- El día 09 de febrero de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar la factura de comisión fiduciaria mes de enero de 2017, para su respectiva causación y pago.
- El día 13 de febrero de 2017, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de enero de 2017, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 13 de febrero de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a enero de 2017.
- El día 14 de febrero de 2017, se realizó el comité Fiduciario No. 14 el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá.
- El día 20 de febrero de 2017, la Fiduciaria por solicitud de la EAB procedió a enviar nuevamente la factura de comisión fiduciaria mes de diciembre de 2016, para su respectiva causación y pago.
- El día 07 de marzo de 2017, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de febrero de 2017.
- El día 08 de marzo de 2017, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de febrero de 2017, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 16 de marzo de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a febrero de

2017.

- El día 21 de marzo de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar la factura de comisión fiduciaria mes de febrero de 2017, para su respectiva causación y pago.
- El día 28 de marzo de 2017, informe se realizó el pago a la Bolsa de Valores de Colombia por concepto de servicio de sostenimiento de emisores del año 2017, por valor de \$50.099.000.
- El día 06 de abril de 2017, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de marzo de 2017.
- El día 06 de abril de 2017, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de marzo de 2017, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 18 de abril de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a marzo de 2017.
- El día 24 de abril de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar la factura de comisión fiduciaria mes de marzo de 2017, para su respectiva causación y pago.
- El día 28 de abril de 2017, se llevó a cabo el comité Fiduciario No. 15 en las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá.
- El día 04 de mayo de 2017, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de abril de 2017, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 08 de mayo de 2017, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de abril de 2017.
- El día 16 de mayo de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a abril de 2017.
- El día 24 de mayo de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar la factura de comisión fiduciaria mes de abril de 2017, para su respectiva causación y pago.
- El día 07 de junio de 2017, Fidubogotá remitió el informe para la Contraloría SIVICOF, correspondiente al periodo de mayo de 2017.
- El día 12 de junio de 2017, Fidubogotá remitió el informe SICOP, correspondiente a la información de mayo de 2017, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 numeral 5, artículo 6.16.1.1.2.
- El día 16 de junio de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar el informe mensual correspondiente a mayo de 2017.
- El día 21 de junio de 2017, la Fiduciaria procedió a enviar la factura de comisión fiduciaria mes de mayo de

2017, para su respectiva causación y pago.

## 8 LINEA ETICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros
- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información)
- Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados
- Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad
- Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos.

Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de Comunicación:

Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 8155

Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.

Correo electrónico: [lineaetica@fidubogota.com](mailto:lineaetica@fidubogota.com)

Recuerde que la Línea Ética no debe utilizarse para presentar quejas o reclamos relacionadas con la calidad de los servicios de Fiduciaria Bogotá S.A., en caso de requerirlo por favor comuníquese con nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 o a la FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.

Para mayor información lo invitamos a que ingrese a [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)

## 9 ACTUALIZACION INFORMACION DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito, 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, para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia, disponible en nuestra página web [www.fidubogota.com](http://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 debe diligenciar el formulario “Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal” acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que ya hubieran 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](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)

## 10 LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 o a la FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)

## 11 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero: Octavio Gutiérrez Díaz, teléfono: 3320032 Ext:3397, 3398. Dirección electrónica: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com)

## 12 SARLAFT

Fiduciaria Bogotá aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.



CAROLINA LOZANO OSTOS  
Representante Legal Fidubogota  
Como vocera del Fideicomiso  
( 3 2 48176 ) 3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

### 13 ANEXOS

Anexo Comisión Fiduciaria.  
Anexo Flujo de Caja.  
Anexo Aportes del periodo.  
Anexo Detalle de los aportes del periodo.  
Anexo Rendimientos.  
Anexo Tasa de rentabilidad FIC.  
Anexo Pagos efectuados.  
Anexo Restituciones de aportes.  
Anexo Saldo Final.  
Anexo Colocación de Títulos.  
Anexo Cálculo Indicador de Recaudo.  
Anexo Intereses Cancelados.  
Anexo Detalle intereses enero a junio de 2017.  
Anexo Portafolio de Inversiones a 30 de junio de 2017.  
Anexo Balance.  
Anexo Extractos.  
Anexo Fichas Técnicas.

## COMISIÓN FIDUCIARIA DE ENERO A JUNIO DE 2017

### P.A. 3-2-48176 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ COMISIÓN FIDUCIARIA jun-17

CAUSACIÓN	MES	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL
10-ene-17	Diciembre	\$ 3,723,057	\$ 595,689	\$ 4,318,746
10-feb-17	Enero	\$ 3,983,672	\$ 637,388	\$ 4,621,060
10-mar-17	Febrero	\$ 3,983,672	\$ 637,388	\$ 4,621,060
10-abr-17	Marzo	\$ 3,983,672	\$ 637,388	\$ 4,621,060
10-may-17	Abril	\$ 3,983,672	\$ 637,388	\$ 4,621,060
10-jun-17	Mayo	\$ 3,983,672	\$ 637,388	\$ 4,621,060
<b>TOTAL</b>			<b>\$</b>	<b>4,621,060</b>



## FLUJO DE CAJA DE ENERO A JUNIO DE 2017

CONCEPTO	ENERO 2017	FEBRERO 2017	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAY 2017	JUN 2017	ACUMULADO A JUNIO 2017
<b>SALDO INICIAL</b>	\$ 26,632,526,732.01	\$ 18,788,056,412.21	\$ 26,701,834,364.29	\$ 22,695,867,880.57	\$ 22,965,719,345.97	\$ 18,291,434,483.75	\$ 0.00
<b>INGRESOS</b>	\$ 109,443,642,281.27	\$ 87,488,087,179.01	\$ 112,341,116,526.31	\$ 108,242,248,961.85	\$ 122,745,558,283.51	\$ 120,909,969,181.47	\$ 1,091,157,047,932.15
<b>Ingreso de Recursos</b>	\$ 109,378,169,092.48	\$ 87,448,555,844.93	\$ 112,287,287,466.68	\$ 108,188,633,154.73	\$ 122,693,569,589.62	\$ 120,862,301,686.49	\$ 1,089,009,344,820.03
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	\$ 810,381,459.00	\$ 1,700,418,388.00	\$ 968,119,238.00	\$ 2,261,957,527.00	\$ 1,188,840,041.00	\$ 1,818,782,485.00	\$ 17,269,720,093.97
CTA CTE 00-4892602-8 CITIBANK	\$ 2,461,952,168.00	\$ 3,589,731,619.00	\$ 3,024,651,882.00	\$ 3,848,765,448.00	\$ 3,428,834,872.01	\$ 3,189,652,284.50	\$ 110,035,066,120.88
CTA CTE 00-48282074-7 COLPATRINA	\$ 12,618,566,945.00	\$ 15,763,375,298.00	\$ 17,078,213,109.01	\$ 15,451,950,444.00	\$ 18,009,037,133.00	\$ 14,136,898,059.00	\$ 307,199,177,450.01
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 231,000,000.00	\$ 2,327,063,818.67	\$ 1,292,917,722.33	\$ -	\$ 2,341,354,771.33	\$ 1,192,366,669.67	\$ 38,425,016,009.91
CTA AHO 000-24201-8 BOGOTÁ	\$ 17,340,697,138.00	\$ 10,563,272,728.51	\$ 11,879,044,716.00	\$ 7,558,895,346.00	\$ 10,629,593,760.00	\$ 21,191,692,249.00	\$ 173,484,059,728.93
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,299,351,329.42
CTA AHO 000-28375-3 BOGOTÁ	\$ 1,036,688,000.00	\$ 4,398,037,775.76	\$ 206,029,650.00	\$ 4,153,439,403.89	\$ 1,391,406,611.00	\$ 5,434,817,066.67	\$ 145,129,303,275.75
FONDO EXCEDENTES	\$ 32,150,093,235.66	\$ 17,168,202,485.93	\$ 33,723,787,904.30	\$ 28,807,665,745.18	\$ 29,527,515,763.70	\$ 29,143,810,642.42	\$ 425,886,949,257.41
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,538,795,957.39
FONDO PRINCIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,177,216,658.01
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 42,720,040,151.60	\$ 31,938,455,751.08	\$ 44,327,923,137.04	\$ 48,106,959,108.66	\$ 55,379,484,828.58	\$ 44,744,281,096.73	\$ 634,667,386,142.41
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,561,982,273.08
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,333,333,332.66
<b>Retenciones Netas</b>	\$ 65,473,168.79	\$ 39,631,334.08	\$ 63,829,046.63	\$ 55,615,807.12	\$ 51,088,702.89	\$ 67,667,494.98	\$ 2,447,703,112.12
FONDO EXCEDENTES	\$ 4,324,998.21	\$ 1,553,559.16	\$ 4,038,051.35	\$ 5,133,531.40	\$ 6,364,618.67	\$ 3,292,972.89	\$ 141,525,331.94
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158,866,666.94
FONDO PRINCIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,090,941.24
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 7,240,774.58	\$ 4,746,801.50	\$ 6,532,345.28	\$ 6,845,118.72	\$ 13,302,564.23	\$ 5,229,712.09	\$ 104,407,378.29
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,767,471.44
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,975,870.27
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 24,418,956.00	\$ 13,485,811.00	\$ 24,539,511.00	\$ 18,639,061.00	\$ 11,859,314.00	\$ 17,724,385.00	\$ 486,474,184.00
CTA AHO 000-24201-8 BOGOTÁ	\$ 21,203,507.00	\$ 12,534,690.00	\$ 12,534,690.00	\$ 16,294,690.00	\$ 11,091,955.00	\$ 20,901,389.00	\$ 233,258,989.00
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 69,611.00	\$ 63,259.00	\$ 67,711.00	\$ 62,473.00	\$ 60,328.00	\$ 55,569.00	\$ 7,283,012.00
CTA AHO 000-28375-3 BOGOTÁ	\$ 8,217,262.00	\$ 8,936,096.00	\$ 4,117,066.00	\$ 8,448,943.00	\$ 9,490,525.00	\$ 10,463,467.00	\$ 637,861,243.00
<b>EGRESOS</b>	\$ 117,288,112,601.07	\$ 79,574,309,226.93	\$ 116,347,083,010.03	\$ 107,972,397,496.45	\$ 127,419,843,145.73	\$ 119,171,928,331.05	\$ 1,021,127,072,507.98
<b>Pagos Realizados</b>	\$ 117,288,112,601.07	\$ 79,574,309,226.93	\$ 116,347,083,010.03	\$ 107,972,397,496.45	\$ 127,419,843,145.73	\$ 119,171,928,331.05	\$ 1,021,127,072,507.98
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	\$ 1,774,825,984.00	\$ 1,106,481,470.00	\$ 1,488,918,577.00	\$ 1,036,193,661.00	\$ 2,083,966,436.00	\$ 1,211,081,145.00	\$ 33,912,115,537.00
CTA CTE 00-4892602-8 CITIBANK	\$ 4,849,675,640.00	\$ 2,936,837,639.00	\$ 2,697,103,184.00	\$ 3,938,322,338.00	\$ 4,117,664,716.01	\$ 3,521,148,495.00	\$ 65,501,658,587.03
CTA CTE 00-48282074-7 COLPATRINA	\$ 13,014,321,808.00	\$ 15,831,232,664.00	\$ 16,126,017,176.00	\$ 15,190,685,358.00	\$ 25,826,379,548.00	\$ 15,722,471,851.00	\$ 296,576,795,363.08
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 4,562,350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,919,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,305,056,757.00
CTA AHO 000-24201-8 BOGOTÁ	\$ 20,546,489,627.59	\$ 8,534,344,427.94	\$ 16,808,368,251.84	\$ 8,975,646,522.61	\$ 8,940,894,993.34	\$ 19,362,295,362.90	\$ 186,245,089,122.22
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,299,000,000.00
CTA AHO 000-28375-3 BOGOTÁ	\$ -	\$ 5,166,798,000.00	\$ 5,088,000.00	\$ 3,483,328,000.00	\$ 1,288,602,000.00	\$ 4,929,645,000.00	\$ 143,713,686,450.67
FONDO EXCEDENTES	\$ 32,115,093,235.66	\$ 17,068,255,921.93	\$ 33,861,438,302.30	\$ 28,745,521,133.18	\$ 29,572,682,335.70	\$ 29,943,810,642.42	\$ 488,006,298,646.95
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,473,675,934.66
FONDO PRINCIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,177,427,731.99
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 41,223,348,507.60	\$ 31,687,368,664.06	\$ 45,359,354,508.89	\$ 45,583,430,485.66	\$ 55,792,322,115.68	\$ 45,481,668,034.73	\$ 634,541,541,587.69
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,302,880,348.19
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,883,642,536.28
<b>Retención Sobre Pagos Efectuados</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,298,340.00
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 00-4892602-8 CITIBANK	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA CTE 00-48282074-7 COLPATRINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 000-24201-8 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CTA AHO 000-28375-3 BOGOTÁ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO EXCEDENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,298,340.00
FONDO PRINCIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>GNF Sobre Pagos Efectuados</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408,409.00
<b>Ajustes Bancarios y Cheques Devueltos</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,070,860.82
<b>Comisión y Gastos Bancarios</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,626,383.22
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,614,705.64
CTA CTE 00-4892602-8 CITIBANK	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,677.58
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 18,788,056,412.21	\$ 26,701,834,364.29	\$ 22,695,867,880.57	\$ 22,965,719,345.97	\$ 18,291,434,483.75	\$ 20,029,475,334.17	\$ 20,029,475,334.17
CTA CTE 005-48899-8 HELM BANK	\$ 761,571,409.24	\$ 1,355,508,327.24	\$ 834,708,988.24	\$ 2,080,472,854.24	\$ 1,183,046,457.24	\$ 1,770,747,777.24	\$ 1,770,747,777.24
CTA CTE 00-4892602-8 CITIBANK	\$ 894,323,348.55	\$ 1,544,227,928.55	\$ 1,871,776,718.55	\$ 2,682,218,830.55	\$ 1,993,249,967.55	\$ 1,861,754,333.55	\$ 1,861,754,333.55
CTA CTE 00-48282074-7 COLPATRINA	\$ 11,433,483,543.92	\$ 12,165,546,237.92	\$ 13,109,742,170.93	\$ 13,378,087,256.93	\$ 8,553,553,841.93	\$ 4,987,980,049.93	\$ 4,987,980,049.93
CTA AHO 000-24200-8 BOGOTÁ	\$ 285,702,848.00	\$ 2,826,232,277.87	\$ 3,943,689,511.00	\$ 43,378,562.00	\$ 2,386,392,847.33	\$ 3,606,483,699.00	\$ 3,606,483,699.00
CTA AHO 000-24201-8 BOGOTÁ	\$ 2,400,651,685.83	\$ 6,441,745,933.40	\$ 1,325,556,748.56	\$ 1,922,100,261.95	\$ 3,621,890,983.61	\$ 5,472,279,250.71	\$ 5,472,279,250.71
CTA AHO 000-24202-4 BOGOTÁ	\$ 10,274,488.42	\$ 10,437,785.42	\$ 10,509,496.42	\$ 10,567,969.42	\$ 10,629,295.42	\$ 10,683,084.42	\$ 10,683,084.42
CTA AHO 000-28375-3 BOGOTÁ	\$ 1,326,625,301.76	\$ 846,891,273.52	\$ 748,062,991.62	\$ 1,423,815,398.41	\$ 1,837,912,534.41	\$ 2,653,048,068.08	\$ 2,653,048,068.08
FONDO EXCEDENTES	\$ 73,686,200.76	\$ 188,196,303.92	\$ 23,543,987.27	\$ 90,822,130.67	\$ 82,839,577.34	\$ 288,932,650.23	\$ 288,932,650.23
FONDO INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PRINCIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO PRINCIPAL (VIGENTE)	\$ 1,600,346,407.73	\$ 1,856,180,296.65	\$ 831,281,270.88	\$ 1,381,655,081.80	\$ 962,120,186.90	\$ 229,984,933.01	\$ 229,984,933.01
FONDO DE PROVISION DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE PAGO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -





APORTES DE ENERO A JUNIO DE 2017

2017	
Mes	Recaudos
Enero	\$ 109,443,642,281.27
Febrero	\$ 87,488,087,179.01
Marzo	\$ 112,341,116,526.31
Abril	\$ 108,242,248,961.85
Mayo	\$ 122,745,558,283.51
Junio	\$ 120,909,969,181.47
<b>Total</b>	<b>\$ 661,170,622,413.42</b>



## APORTES DETALLADOS DE ENERO A JUNIO DE 2017

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS							
Fiduciaria Bogotá 							
RECAUDOS DE ENERO A JUNIO DE 2017							
ENTIDAD FINANCIERA	No. CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		MOV. DE INGRESOS					
HELM BANK	CTA CTE 005-48699-8	\$ 818,381,459.00	\$ 1,700,416,388.00	\$ 968,119,238.00	\$ 2,261,957,527.00	\$ 1,186,540,041.00	\$ 1,818,782,465.00
CITIBANK	CTA CTE 00-6692602-8	\$ 2,461,902,166.00	\$ 3,589,731,619.00	\$ 3,024,651,982.00	\$ 3,848,765,440.00	\$ 3,428,634,872.01	\$ 3,189,652,841.00
COLPATRIA	CTA CTE 00-452102074-7	\$ 12,618,566,945.00	\$ 15,763,375,298.00	\$ 17,070,213,109.01	\$ 15,451,950,444.00	\$ 18,809,037,133.00	\$ 14,136,898,659.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 15,898,850,570.00</b>	<b>\$ 21,053,523,305.00</b>	<b>\$ 21,062,984,329.01</b>	<b>\$ 21,562,673,411.00</b>	<b>\$ 23,424,212,046.01</b>	<b>\$ 19,145,333,965.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 122,147,577,626.02</b>



## FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA Y CTAS BANCO BOGOTÁ

Enero de 2017

Fondo Principal		
FECHA-	FIC-FIDUGOB	VALOR
03-ene-17		\$ 4,079,183,453.16
03-ene-17		\$ 4,174,843,149.77
04-ene-17		\$ 2,084,505,097.00
05-ene-17		\$ 119,468,468.00
05-ene-17		\$ 1,099,577,441.00
05-ene-17		\$ 682,134,086.00
06-ene-17		\$ 180,564,907.00
06-ene-17		\$ 1,106,558,076.00
06-ene-17		\$ 639,432,191.00
10-ene-17		\$ 98,714,121.82
11-ene-17		\$ 98,731,512.41
12-ene-17		\$ 675,192,954.00
12-ene-17		\$ 121,560,565.00
12-ene-17		\$ 2,758,871,932.00
13-ene-17		\$ 651,046,428.00
13-ene-17		\$ 123,580,346.00
13-ene-17		\$ 106,758,298.00
13-ene-17		\$ 981,137,326.00
16-ene-17		\$ 129,821,565.00
16-ene-17		\$ 380,821,041.00
16-ene-17		\$ 10,678,902.00
17-ene-17		\$ 17,097,544.00
17-ene-17		\$ 1,135,891,267.00
17-ene-17		\$ 7,854,242.00
18-ene-17		\$ 5,032,716.00
18-ene-17		\$ 770,881,607.00
18-ene-17		\$ 8,464,554.00
18-ene-17		\$ 884,692,979.78
19-ene-17		\$ 11,129,718.00
19-ene-17		\$ 797,425,819.00
19-ene-17	<b>200157218</b>	\$ 2,293,749.00
19-ene-17		\$ 911,323,099.68
20-ene-17		\$ 1,689,966.00
20-ene-17		\$ 333,622,191.00
20-ene-17		\$ 436,049,370.33
23-ene-17		\$ 288,326,863.00
23-ene-17		\$ 2,691,680.00
23-ene-17		\$ 13,976,420.00
23-ene-17		\$ 405,928,260.02
24-ene-17		\$ 101,700,612.00
24-ene-17		\$ 17,515,368.00
24-ene-17		\$ 231,000,000.00
25-ene-17		\$ 4,562,350,000.00
25-ene-17		\$ 141,023,000.00
25-ene-17		\$ 1,254,596,506.00
25-ene-17		\$ 15,067,108.00
25-ene-17		\$ 6,074,101,162.62
26-ene-17		\$ 114,037,495.00
26-ene-17		\$ 295,523,314.00
26-ene-17		\$ 14,077,912.00
26-ene-17		\$ 526,633,201.76
27-ene-17		\$ 290,732,492.00
27-ene-17		\$ 24,686,823.00
27-ene-17		\$ 417,961,735.45
30-ene-17		\$ 476,840,296.00
30-ene-17		\$ 288,051,590.00
30-ene-17		\$ 39,893,986.00
31-ene-17		\$ 806,676,604.00
31-ene-17		\$ 630,258,258.00
31-ene-17		\$ 60,558,782.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 42,720,840,151.80</b>



Fondo Excedentes		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
03-ene-17	<b>002001007857</b>	\$ 34,348,332.77
10-ene-17		\$ 34,393,414.39
11-ene-17		\$ 7,035,000,000.00
11-ene-17		\$ 7,069,399,473.52
13-ene-17		\$ 70,816,922.19
18-ene-17		\$ 4,000,000,000.00
18-ene-17		\$ 4,070,853,742.18
19-ene-17		\$ 71,588,640.85
20-ene-17		\$ 3,000,000,000.00
20-ene-17		\$ 3,071,609,332.11
23-ene-17		\$ 72,990,580.49
25-ene-17		\$ 73,012,929.90
26-ene-17		\$ 73,028,756.78
27-ene-17		\$ 1,200,000,000.00
27-ene-17		\$ 1,273,051,110.50
30-ene-17		\$ 1,000,000,000.00
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 32,150,093,235.68</b>



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 1,036,688,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,036,688,000.00</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 17,340,697,135.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,340,697,135.00</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 231,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 231,000,000.00</b>



Febrero de 2017

Fondo Principal		
FECHA-	FIC-FIDUGOB	VALOR
01-feb-17		\$ 109,738,260.00
01-feb-17		\$ 684,577,306.00
01-feb-17		\$ 90,158,063.00
01-feb-17		\$ 987,577,290.15
02-feb-17		\$ 469,808,832.00
02-feb-17		\$ 85,578,740.00
02-feb-17		\$ 1,731,446,240.94
02-feb-17		\$ 97,561,418.00
02-feb-17		\$ 2,487,742,659.70
03-feb-17		\$ 508,654,574.00
03-feb-17		\$ 75,099,302.00
03-feb-17		\$ 687,517,640.17
06-feb-17		\$ 20,203,596.00
06-feb-17		\$ 582,128,356.00
06-feb-17		\$ 190,342,411.00
07-feb-17		\$ 19,138,361.00
07-feb-17		\$ 73,929,048.00
07-feb-17		\$ 955,215,133.00
08-feb-17		\$ 696,932,871.00
08-feb-17		\$ 155,744,813.00
08-feb-17		\$ 51,224,282.00
09-feb-17		\$ 641,126,384.00
09-feb-17		\$ 55,162,046.00
09-feb-17		\$ 30,638,653.00
10-feb-17		\$ 26,225,969.00
10-feb-17		\$ 624,258,371.00
13-feb-17		\$ 36,459,522.00
13-feb-17		\$ 205,350,810.00
13-feb-17		\$ 608,016,758.00
13-feb-17		\$ 954,888,877.63
14-feb-17		\$ 43,515,682.00
14-feb-17		\$ 1,134,850,290.00
14-feb-17	<b>200157218</b>	\$ 66,006,716.00
14-feb-17		\$ 1,349,609,581.89
15-feb-17		\$ 25,353,660.00
15-feb-17		\$ 45,052,583.00
15-feb-17		\$ 175,880,878.62
16-feb-17		\$ 36,098,788.00
16-feb-17		\$ 50,202,876.00
16-feb-17		\$ 1,029,679,074.00
16-feb-17		\$ 1,221,471,046.35
17-feb-17		\$ 24,825,786.00
17-feb-17		\$ 1,002,554,434.00
20-feb-17		\$ 309,801,837.00
20-feb-17		\$ 683,327,653.00
20-feb-17		\$ 12,519,060.00
20-feb-17		\$ 1,111,801,656.01
21-feb-17		\$ 1,222,587,507.00
21-feb-17		\$ 47,826,147.00
21-feb-17		\$ 114,355,816.00
22-feb-17		\$ 174,575,061.00
22-feb-17		\$ 680,731,360.00
22-feb-17		\$ 43,013,715.00
22-feb-17		\$ 1,004,991,505.95
23-feb-17		\$ 48,609,216.00
23-feb-17		\$ 208,753,223.00
23-feb-17		\$ 786,629,197.00
24-feb-17		\$ 525,628,814.00
24-feb-17		\$ 48,497,374.00
27-feb-17		\$ 96,504,474.00
27-feb-17		\$ 616,468,764.00
27-feb-17		\$ 449,524,360.00
28-feb-17		\$ 769,809,767.00
28-feb-17		\$ 869,863,290.00
28-feb-17		\$ 108,907,674.00
28-feb-17		\$ 1,856,180,296.65
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 31,938,455,751.06</b>



Fondo Excedentes		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
01-feb-17	002001007857	\$ 73,667,748.35
02-feb-17		\$ 73,685,932.05
03-feb-17		\$ 73,698,263.74
13-feb-17		\$ 2,700,000,000.00
13-feb-17		\$ 300,000,000.00
13-feb-17		\$ 3,073,810,588.86
14-feb-17		\$ 74,374,260.17
15-feb-17		\$ 1,244,372,688.00
15-feb-17		\$ 708,193,636.00
15-feb-17		\$ 1,100,000,000.00
15-feb-17		\$ 3,126,953,685.64
16-feb-17		\$ 127,232,328.28
20-feb-17		\$ 1,000,000,000.00
20-feb-17		\$ 1,027,380,220.00
20-feb-17		\$ 2,154,686,059.95
22-feb-17		\$ 154,990,750.97
28-feb-17		\$ 155,156,303.92
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 17,168,202,465.93</b>



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 4,398,037,775.76
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,398,037,775.76</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 10,563,272,728.51
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,563,272,728.51</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 2,327,063,818.67
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,327,063,818.67</b>



Marzo de 2017

Fondo Principal		
FECHA-	FIC-FIDUGOB	VALOR
01-mar-17		\$ 164,091,194.00
01-mar-17		\$ 144,523,702.00
01-mar-17		\$ 754,169,804.00
01-mar-17		\$ 1,170,874,825.12
02-mar-17		\$ 5,400,000,000.00
02-mar-17		\$ 217,471,215.00
02-mar-17		\$ 102,285,185.00
02-mar-17		\$ 821,037,117.00
02-mar-17		\$ 6,649,011,818.63
03-mar-17		\$ 638,768,848.00
03-mar-17		\$ 603,475,718.00
03-mar-17		\$ 1,351,722,756.70
06-mar-17		\$ 733,044,022.00
06-mar-17		\$ 370,238,487.00
06-mar-17		\$ 35,615,593.00
06-mar-17		\$ 1,248,775,705.39
07-mar-17		\$ 52,697,511.00
07-mar-17		\$ 169,734,422.00
07-mar-17		\$ 920,239,329.00
08-mar-17		\$ 126,938,860.00
08-mar-17		\$ 28,950,302.00
08-mar-17		\$ 606,117,303.00
08-mar-17		\$ 872,181,610.42
09-mar-17		\$ 43,028,478.00
09-mar-17		\$ 859,285,454.00
09-mar-17		\$ 97,308,124.00
10-mar-17		\$ 134,601,462.00
10-mar-17		\$ 599,132,649.00
13-mar-17		\$ 275,434,570.00
13-mar-17		\$ 15,803,176.00
13-mar-17		\$ 622,519,084.00
14-mar-17		\$ 20,904,044.00
14-mar-17	<b>200157218</b>	\$ 876,551,732.00
14-mar-17		\$ 1,008,559,168.59
15-mar-17		\$ 126,253,058.15
16-mar-17		\$ 99,304,465.00
16-mar-17		\$ 239,969,139.91
17-mar-17		\$ 84,515,546.00
21-mar-17		\$ 324,203,045.00
21-mar-17		\$ 67,817,685.00
21-mar-17		\$ 2,427,388,400.00
21-mar-17		\$ 2,960,234,772.88
22-mar-17		\$ 298,644,048.00
22-mar-17		\$ 212,688,879.00
23-mar-17		\$ 1,100,187,113.00
23-mar-17		\$ 27,303,417.00
23-mar-17		\$ 135,588,755.00
23-mar-17		\$ 1,404,910,124.88
24-mar-17		\$ 756,097,922.00
24-mar-17		\$ 43,505,175.00
24-mar-17		\$ 94,971,628.00
27-mar-17		\$ 202,183,691.00
27-mar-17		\$ 86,017,888.00
27-mar-17		\$ 1,584,741,408.00
27-mar-17		\$ 2,015,220,757.79
28-mar-17		\$ 134,032,569.00
29-mar-17		\$ 68,055,700.00
29-mar-17		\$ 124,861,100.00
29-mar-17		\$ 336,139,435.58
30-mar-17		\$ 60,970,485.00
30-mar-17		\$ 806,992,623.00
30-mar-17		\$ 22,550,346.00
31-mar-17		\$ 676,869,555.00
31-mar-17		\$ 16,580,073.00
31-mar-17		\$ 54,031,062.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 44,327,923,137.04</b>



Fondo Excedentes		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
01-mar-17		\$ 155,197,309.31
02-mar-17		\$ 155,214,298.87
03-mar-17		\$ 155,243,709.68
06-mar-17		\$ 3,757,755,434.00
06-mar-17		\$ 1,242,244,566.00
06-mar-17		\$ 5,155,289,581.76
07-mar-17		\$ 1,138,898,102.00
07-mar-17		\$ 861,101,898.00
08-mar-17		\$ 156,143,163.95
14-mar-17		\$ 4,000,000,000.00
14-mar-17		\$ 4,156,300,855.32
15-mar-17		\$ 744,277,654.00
15-mar-17		\$ 897,455,776.00
15-mar-17	<b>002001007857</b>	\$ 330,000,000.00
15-mar-17		\$ 23,689,330.00
16-mar-17		\$ 153,282,011.20
21-mar-17		\$ 153,389,880.38
22-mar-17		\$ 600,000,000.00
22-mar-17		\$ 2,819,409,130.00
23-mar-17		\$ 74,117,764.32
27-mar-17		\$ 1,555,000,000.00
27-mar-17		\$ 894,574,725.00
27-mar-17		\$ 2,523,722,532.73
28-mar-17		\$ 1,872,942,987.00
28-mar-17		\$ 125,000,000.00
29-mar-17		\$ 23,537,194.78
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 33,723,787,904.30</b>



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 200,029,650.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 200,029,650.00</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 11,679,644,718.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,679,644,718.00</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 1,292,917,722.33
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,292,917,722.33</b>



Abril de 2017

Fondo Principal		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
03-abr-17		\$ 272,254,695.00
03-abr-17		\$ 2,188,528,678.00
03-abr-17		\$ 903,496,701.00
03-abr-17		\$ 3,448,508,295.74
04-abr-17		\$ 732,525,389.89
04-abr-17		\$ 817,378,798.16
05-abr-17		\$ 162,744,153.00
06-abr-17		\$ 98,079,101.00
06-abr-17		\$ 95,345,859.00
07-abr-17		\$ 46,638,975.00
07-abr-17		\$ 60,994,481.00
07-abr-17		\$ 1,034,751,468.00
10-abr-17		\$ 107,759,944.00
10-abr-17		\$ 1,743,895,204.00
10-abr-17		\$ 170,548,176.00
10-abr-17		\$ 2,107,578,753.90
11-abr-17		\$ 7,571,300.00
11-abr-17		\$ 86,661,640.00
11-abr-17		\$ 3,748,038.00
11-abr-17		\$ 183,576,971.09
17-abr-17		\$ 4,009,115,958.00
17-abr-17		\$ 268,031,810.00
17-abr-17		\$ 386,625,241.00
17-abr-17		\$ 4,749,514,241.90
18-abr-17	<b>200157218</b>	\$ 199,247,860.00
18-abr-17		\$ 448,420.00
18-abr-17		\$ 286,700,030.50
19-abr-17		\$ 190,831,418.00
19-abr-17		\$ 277,934,791.06
20-abr-17		\$ 45,571,586.00
20-abr-17		\$ 1,259,366,957.00
20-abr-17		\$ 183,360,978.00
20-abr-17		\$ 1,575,422,224.33
21-abr-17		\$ 179,786,619.00
21-abr-17		\$ 848,633,253.00
21-abr-17		\$ 49,668,888.00
21-abr-17		\$ 1,165,684,803.93
24-abr-17		\$ 2,554,214,901.00
24-abr-17		\$ 406,490,245.00
24-abr-17		\$ 197,666,457.00
24-abr-17		\$ 3,246,294,934.22
25-abr-17		\$ 152,041,708.00
25-abr-17		\$ 3,919,150,000.00
25-abr-17		\$ 4,159,925,650.54
26-abr-17		\$ 19,823,116.00
26-abr-17		\$ 60,895,514.00
26-abr-17		\$ 171,442,958.40
27-abr-17		\$ 40,581,586.00
27-abr-17		\$ 155,109,992.00
27-abr-17		\$ 1,074,790,425.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 46,106,959,188.66</b>



Fondo Excedentes		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
03-abr-17	<b>002001007857</b>	\$ 23,556,099.15
04-abr-17		\$ 23,560,369.68
10-abr-17		\$ 23,577,167.88
11-abr-17		\$ 23,579,635.29
17-abr-17		\$ 23,598,290.69
18-abr-17		\$ 3,400,000,000.00
18-abr-17		\$ 4,663,773,009.00
18-abr-17		\$ 8,087,377,572.60
19-abr-17		\$ 90,187,775.51
20-abr-17		\$ 90,194,048.04
21-abr-17		\$ 90,221,147.13
24-abr-17		\$ 90,246,478.37
25-abr-17		\$ 2,840,000,000.00
25-abr-17		\$ 3,158,371,603.00
25-abr-17		\$ 6,088,640,616.23
26-abr-17		\$ 90,781,932.61
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 28,807,665,745.18</b>



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 4,153,439,463.89
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,153,439,463.89</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 7,555,895,346.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,555,895,346.00</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>



Mayo de 2017

Fondo Principal		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
02-may-17		\$ 732,479,387.00
02-may-17		\$ 16,363,469.00
02-may-17		\$ 49,538,302.00
02-may-17		\$ 108,580,084.00
02-may-17		\$ 493,299,629.00
03-may-17		\$ 51,915,402.00
03-may-17		\$ 217,644,863.00
04-may-17		\$ 64,650,619.00
04-may-17		\$ 126,453,395.00
04-may-17		\$ 899,924,332.00
05-may-17		\$ 968,132,557.00
05-may-17		\$ 32,885,685.00
05-may-17		\$ 115,385,520.00
08-may-17		\$ 1,281,213,770.00
08-may-17		\$ 1,023,162,402.00
08-may-17		\$ 2,529,833,000.00
08-may-17		\$ 1,903,972,320.00
08-may-17		\$ 6,830,677,791.93
10-may-17		\$ 870,186,440.00
10-may-17		\$ 216,162,260.00
10-may-17		\$ 1,094,709,619.76
11-may-17		\$ 64,179,296.00
11-may-17		\$ 250,770,438.00
11-may-17		\$ 763,654,603.00
15-may-17		\$ 256,954,853.00
15-may-17		\$ 387,746,380.00
15-may-17		\$ 1,491,670,121.00
15-may-17		\$ 2,144,981,556.16
16-may-17	<b>200157218</b>	\$ 174,300.00
16-may-17		\$ 40,695,533.00
17-may-17		\$ 1,418,200,600.00
18-may-17		\$ 20,477,472.00
18-may-17		\$ 1,119,527,467.00
19-may-17		\$ 909,227,188.00
19-may-17		\$ 24,904,944.00
19-may-17		\$ 947,867,137.71
22-may-17		\$ 23,021,470.00
22-may-17		\$ 145,430,857.00
22-may-17		\$ 709,389,377.00
23-may-17		\$ 14,185,315.81
24-may-17		\$ 809,768,342.00
24-may-17		\$ 5,992,034.00
24-may-17		\$ 829,947,348.11
25-may-17		\$ 100,773,455.00
25-may-17		\$ 1,967,256,742.00
25-may-17		\$ 2,082,246,458.09
26-may-17		\$ 6,003,964,585.00
26-may-17		\$ 1,234,161,523.00
26-may-17		\$ 23,523,678.00
26-may-17		\$ 7,276,207,409.09
30-may-17		\$ 129,163,464.00
30-may-17		\$ 2,595,549,344.00
30-may-17		\$ 120,478,032.00
31-may-17		\$ 744,750,351.00
31-may-17		\$ 166,770.00
31-may-17		\$ 133,185,178.00
31-may-17		\$ 962,120,158.92
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 55,379,484,628.58</b>



Fondo Excedentes		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
08-may-17		\$ 90,955,593.18
09-may-17		\$ 600,000,000.00
09-may-17		\$ 106,098,247.00
09-may-17		\$ 4,308,348,492.00
10-may-17		\$ 105,646,620.25
15-may-17		\$ 105,710,422.01
16-may-17		\$ 1,800,000,000.00
16-may-17		\$ 2,132,000,000.00
19-may-17		\$ 4,000,000,000.00
19-may-17		\$ 40,718,989.90
23-may-17	<b>002001007857</b>	\$ 28,406,807.00
23-may-17		\$ 877,841,704.00
23-may-17		\$ 2,568,000,000.00
23-may-17		\$ 1,026,707,981.00
23-may-17		\$ 4,541,695,037.61
24-may-17		\$ 42,225,331.83
25-may-17		\$ 42,226,821.97
26-may-17		\$ 1,440,000,000.00
26-may-17		\$ 2,068,030,197.00
26-may-17		\$ 3,550,263,941.61
31-may-17		\$ 52,639,577.34
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 29,527,515,763.70</b>



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 1,391,408,611.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,391,408,611.00</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 10,629,593,760.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,629,593,760.00</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 2,341,354,771.33
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,341,354,771.33</b>



Junio de 2017

Fondo Principal		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
01-jun-17		\$ 160,273,231.00
01-jun-17		\$ 882,652,356.00
02-jun-17		\$ 54,284,699.00
02-jun-17		\$ 775,596,510.00
02-jun-17		\$ 27,963,094.00
05-jun-17		\$ 142,490,467.00
05-jun-17		\$ 265,258,848.00
05-jun-17		\$ 1,569,574,695.00
05-jun-17		\$ 5,359,033,333.34
05-jun-17		\$ 7,421,241,633.47
06-jun-17		\$ 754,353,985.00
06-jun-17		\$ 40,264,170.00
06-jun-17		\$ 917,959,730.42
07-jun-17		\$ 89,750,695.00
07-jun-17		\$ 780,366,233.00
08-jun-17		\$ 863,017,276.00
08-jun-17		\$ 110,726,466.00
09-jun-17		\$ 35,943,606.00
09-jun-17		\$ 93,896,003.00
09-jun-17		\$ 29,109,484.00
09-jun-17		\$ 246,201,688.51
12-jun-17		\$ 274,411,338.00
12-jun-17		\$ 1,188,903,955.00
12-jun-17		\$ 153,364,586.00
13-jun-17		\$ 76,897,904.00
13-jun-17		\$ 1,075,988,401.00
13-jun-17		\$ 1,240,618,780.89
14-jun-17		\$ 953,525,488.00
14-jun-17		\$ 213,070.00
15-jun-17	<b>200157218</b>	\$ 247,225,771.00
15-jun-17		\$ 646,219,397.00
16-jun-17		\$ 133,606,400.00
16-jun-17		\$ 314,762,815.00
20-jun-17		\$ 299,315,974.00
20-jun-17		\$ 307,863,748.00
20-jun-17		\$ 2,583,667,067.00
20-jun-17		\$ 3,279,136,613.30
21-jun-17		\$ 227,700.00
21-jun-17		\$ 560,689,100.00
21-jun-17		\$ 253,405,021.00
21-jun-17		\$ 902,650,706.72
22-jun-17		\$ 524,807,106.00
22-jun-17		\$ 126,909,484.00
22-jun-17		\$ 740,298,620.46
23-jun-17		\$ 50,861,177.00
23-jun-17		\$ 143,629,864.00
23-jun-17		\$ 142,582,566.00
23-jun-17		\$ 425,739,181.80
28-jun-17		\$ 2,417,927,863.00
28-jun-17		\$ 125,686,467.00
28-jun-17		\$ 364,939,883.00
28-jun-17		\$ 2,997,487,568.93
29-jun-17		\$ 87,443,551.00
29-jun-17		\$ 582,992,436.00
29-jun-17		\$ 759,605,927.89
30-jun-17		\$ 19,012,249.00
30-jun-17		\$ 4,524,749.00
30-jun-17		\$ 117,180,363.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 44,744,281,096.73</b>



Fondo Excedentes		
FECHA	FIC FIDUGOB	VALOR
05-jun-17	<b>002001007857</b>	\$ 52,685,332.24
06-jun-17		\$ 52,700,476.92
09-jun-17		\$ 3,800,000,000.00
09-jun-17		\$ 3,852,712,281.52
13-jun-17		\$ 54,521,537.46
20-jun-17		\$ 54,552,154.70
21-jun-17		\$ 54,552,804.53
22-jun-17		\$ 10,200,000,000.00
22-jun-17		\$ 10,254,568,103.64
23-jun-17		\$ 255,725,354.33
28-jun-17		\$ 255,886,200.28
29-jun-17		\$ 255,906,396.80
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 29,143,810,642.42</b>



BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-26975-3	\$ 5,434,817,066.67
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,434,817,066.67</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242024	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242016	\$ 21,191,692,249.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,191,692,249.00</b>
BANCO BANCO BOGOTA	
Cuenta Ahorros	
CTA-INGRESO	VALOR
000-242008	\$ 1,192,366,666.67
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,192,366,666.67</b>



## RENDIMIENTOS DE ENERO A JUNIO DE 2017

✓ *Fondo de Inversión Colectiva*

RENDIMIENTOS BRUTOS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
ene-17	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 4,324,998.21	6.88%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 7,240,774.58	6.88%
feb-17	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 1,553,559.16	5.86%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 4,746,801.92	5.86%
mar-17	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 6,038,081.35	6.21%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 6,532,345.28	6.21%
abr-17	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 5,133,531.40	6.21%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 6,845,118.72	6.21%
may-17	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 6,384,018.67	5.45%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 13,302,564.22	5.45%
jun-17	FIC FIDUGOB	002001007857	Fondo de Excedentes	\$ 3,292,972.89	4.43%
	FIC FIDUGOB	000200157218	Fondo de Principal	\$ 5,229,712.09	4.43%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 70,624,478.49</b>	



✓ Cuentas de Ahorros

RENDIMIENTOS BANCO DE BOGOTÁ					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
ene-17	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 24,416,956.00	8.25%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 21,203,587.00	8.25%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 69,611.00	8.25%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 8,217,262.00	8.25%
feb-17	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 13,465,611.00	8.25%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 12,765,967.00	8.25%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 63,299.00	8.25%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 6,936,096.00	8.25%
mar-17	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 24,539,511.00	8.00%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 12,534,349.00	8.00%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 67,711.00	8.00%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 4,117,068.00	8.00%
abr-17	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 18,839,051.00	7.40%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 16,294,690.00	7.40%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 62,473.00	7.40%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 8,440,943.00	7.40%
may-17	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 11,659,314.00	6.90%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 11,091,955.00	6.90%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 60,326.00	6.90%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 9,490,525.00	6.90%
jun-17	AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 17,724,385.00	6.90%
	AHORROS	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 20,901,389.00	6.90%
	AHORROS	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 55,569.00	6.90%
	AHORROS	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 10,463,467.00	6.90%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 253,481,115.00</b>	



RENDIMIENTOS ENTIDADES BANCARIAS					
P.A. TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ					
FECHA	CONCEPTO			VALOR	TASA
ene-17	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 9,132,397.02	8.30%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 5,201,742.00	8.20%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 4,833,133.50	8.40%
feb-17	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 6,222,119.04	8.30%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 933,041.00	8.20%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 3,986,337.21	8.40%
mar-17	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 6,222,119.04	8.30%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 933,041.00	7.95%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 3,986,337.21	7.85%
abr-17	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 6,222,119.04	7.80%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 933,041.00	7.45%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 3,986,337.21	7.80%
may-17	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 6,222,119.04	7.40%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 933,041.00	6.75%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 3,986,337.21	7.20%
jun-17	AHORROS	005066926011	CITIBANK	\$ 6,222,119.04	7.40%
	AHORROS	000200003696	BBVA	\$ 933,041.00	6.75%
	AHORROS	000009130832	POPULAR	\$ 3,986,337.21	7.20%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 74,874,758.77</b>	



## RENTABILIDAD CUENTAS BANCARIAS

CUENTAS BANCARIAS	RENTABILIDAD					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1. Banco Bogotá	8.25%	8.25%	8.00%	7.40%	6.90%	6.90%
2. Citibank	8.30%	8.30%	8.30%	7.80%	7.40%	7.40%
3. Popular	8.40%	8.40%	7.85%	7.80%	7.20%	7.20%
4. BBVA	8.20%	8.20%	7.95%	7.45%	6.75%	6.75%



## PAGOS EFECTUADOS DE ENERO A JUNIO DE 2017

FIDUCIARIA BOGOTA										
800142383-7										
PAGOS ENERO 2017 A JUNIO 2017										
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMF	Valor Retelca	Valor Retelva	Valor ReteFuente	Valor Neto	Descripción
1	800,182,091	DECEVAL S. A.	11-ene-17	\$ 2,800,163.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800,163.00	Cta Banco Bogotá
2	800,142,383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	23-ene-17	\$ 130,474.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,474.48	Cta Banco Bogotá
3	800,182,091	DECEVAL S. A.	26-ene-17	\$ 4,562,350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 613,260.00	\$ 4,561,736,740.00	Cta Banco Bogotá
4	800,182,091	DECEVAL S. A.	10-feb-17	\$ 2,880,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,880,452.00	Cta Banco Bogotá
5	800,182,091	DECEVAL S. A.	13-mar-17	\$ 2,601,698.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,601,698.00	Cta Banco Bogotá
6	800,142,383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	24-mar-17	\$ 131,321.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,321.00	Cta Banco Bogotá
7	800,142,383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	24-mar-17	\$ 174,924.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,924.69	Cta Banco Bogotá
8	830,085,426	BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.	28-mar-17	\$ 50,099,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,099,000.00	Cta Banco Bogotá
9	800,142,383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	25-abr-17	\$ 218,369.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,369.72	Cta Banco Bogotá
10	800,182,091	DECEVAL S. A.	17-abr-17	\$ 2,880,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,880,452.00	Cta Banco Bogotá
11	800,182,091	DECEVAL S. A.	26-abr-17	\$ 3,919,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 527,380.00	\$ 3,918,622,620.00	Cta Banco Bogotá
12	800,142,383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	15-may-17	\$ 252,382.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 252,382.34	Cta Banco Bogotá
13	800,182,091	DECEVAL S. A.	15-may-17	\$ 2,787,535.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,787,535.00	Cta Banco Bogotá
14	800,182,091	DECEVAL S. A.	15-jun-17	\$ 2,880,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,880,452.00	Cta Banco Bogotá
15	800,142,383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	22-jun-17	\$ 269,063.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269,063.56	Cta Banco Bogotá
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 8,549,606,287.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,140,640.00</b>	<b>\$ 8,548,465,647.79</b>	



## SALDO FINAL

SALDO FINAL			
FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ			
A 30 DE JUNIO DE 2017			
No. CUENTA		ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
CORRIENTE	005-48699-8	HELM BANK	\$ 1,770,747,777.24
	00-6692602-8	CITIBANK	\$ 1,661,754,333.55
	00-452102074-7	COLPATRIA	\$ 4,967,980,849.93
			\$ <b>8,400,482,960.72</b>
AHORROS	000-24200-8	ACUEDUCTO BOGOTA F.I.	\$ 3,606,483,699.00
	000-24201-6	ACUEDUCTO BOGOTA F.P.	\$ 5,472,279,258.71
	000-24202-4	ACUEDUCTO BOGOTA F.E.	\$ 10,683,864.42
	000-26975-3	ACUEDUCTO BOGOTA FPC	\$ 2,053,648,068.08
			\$ <b>11,143,094,890.21</b>
FIC FIDUGOB	002001007857	FONDO EXCEDENTES	\$ 255,932,550.23
	000200157218	FONDO PRINCIPAL	\$ 229,964,933.01
			\$ <b>485,897,483.24</b>
<b>TOTAL</b>			\$ <b>20,029,475,334.17</b>
SALDO FINAL PORTAFOLIO			
No. CUENTA		ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
AHORROS	870003696	BBVA	\$ 1,512,445,624.93
	5066926011	CITIBANK	\$ 239,894,085.26
	220009130832	POPULAR	\$ 2,334,432,254.65
			\$ <b>4,086,771,964.84</b>
CTE	870003688	BBVA	\$ -
	66926036	CITIBANK	\$ -
	110009135856	POPULAR	\$ -
			\$ -
PORTAFOLIO			\$ <b>32,536,015,500.00</b>
<b>TOTAL</b>			\$ <b>36,622,787,464.84</b>
REDENCION PENDIENTE POR COBRAR			\$ -
PARTIDAS CONCILIATORIAS			\$ 1,383,194.15
<b>GRAN TOTAL</b>			\$ <b>56,653,645,993.16</b>



RENTABILIDAD FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

MES	RENTABILIDAD FIC'S
Ene-17	5.63% E.A.
Feb-17	5.86% E.A.
Mar-16	6.21% E.A.
Abr-17	5.44% E.A.
May-17	7.22% E.A.
Jun-17	4.43% E.A.



## RESTITUCIONES DE APORTES

FIDUCIARIA BOGOTA							
800142383-7							
PAGOS ENERO 2017 A JUNIO 2017 - RESTITUCIONES DE APORTES							
No	Id	Tercero	Pago	Valor	GMF	Valor Neto	Descripción
1	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	12-ene-17	\$ 7,000,000,000.00	\$ -	\$ 7,000,000,000.00	Fondo Excedentes
2	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	19-ene-17	\$ 4,000,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000,000.00	Fondo Excedentes
3	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	23-ene-17	\$ 3,000,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000,000.00	Fondo Excedentes
4	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	30-ene-17	\$ 1,200,000,000.00	\$ -	\$ 1,200,000,000.00	Fondo Excedentes
5	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	31-ene-17	\$ 1,000,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000,000.00	Fondo Excedentes
6	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	14-feb-17	\$ 3,000,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000,000.00	Fondo Excedentes
7	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	15-feb-17	\$ 3,000,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000,000.00	Fondo Excedentes
8	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	20-feb-17	\$ 2,000,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Excedentes
9	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	03-jun-17	\$ 5,000,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000,000.00	Fondo Excedentes
10	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	03-ago-17	\$ 2,000,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Excedentes
11	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	14-mar-17	\$ 4,000,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000,000.00	Fondo Excedentes
12	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	16-mar-17	\$ 2,000,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Excedentes
13	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	23-mar-17	\$ 3,500,000,000.00	\$ -	\$ 3,500,000,000.00	Fondo Excedentes
14	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	28-mar-17	\$ 2,500,000,000.00	\$ -	\$ 2,500,000,000.00	Fondo Excedentes
15	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	29-mar-17	\$ 2,000,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000,000.00	Fondo Excedentes
16	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	19-abr-17	\$ 8,000,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000,000.00	Fondo Excedentes
17	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	25-abr-17	\$ 6,000,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000,000.00	Fondo Excedentes
18	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	10-may-17	\$ 5,000,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000,000.00	Fondo Excedentes
19	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	19-may-17	\$ 4,000,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000,000.00	Fondo Excedentes
20	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	24-may-17	\$ 4,500,000,000.00	\$ -	\$ 4,500,000,000.00	Fondo Excedentes
21	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	30-may-17	\$ 3,500,000,000.00	\$ -	\$ 3,500,000,000.00	Fondo Excedentes
22	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	31-may-17	\$ 7,200,000,000.00	\$ -	\$ 7,200,000,000.00	Fondo Excedentes
23	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	12-jun-17	\$ 3,800,000,000.00	\$ -	\$ 3,800,000,000.00	Fondo Excedentes
24	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	23-jun-17	\$ 10,000,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000,000.00	Fondo Excedentes
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 97,200,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 97,200,000,000.00</b>	



COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB

<b>RESUMEN DE COLOCACIÓN POR SERIE TÍTULOS TAB P.A. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ</b>			
<b>OCTUBRE 26 DE 2006</b>			
<b>Subserie</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>2c</b>
Valor Nominal Ofertado y Colocado	\$ 100.000.000.000,00	\$ 50.000.000.000,00	\$ 100.000.000.000,00
Fecha Colocación	26-Oct-06	26-Oct-06	26-Oct-06
Fecha Vencimiento	26-Oct-16	26-Oct-17	26-Oct-18
Precio de Corte	4,95	5,09	4,94
Base Liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Periodo Causación	4,58%	4,58%	4,58%



## CÁLCULO INDICADOR DE RECAUDO A JUNIO 2017



### CONTROL INDICADOR DE RECAUDO

El Indicador de Recaudo "Se refiere al resultado de dividir el ingreso promedio del Fideicomiso Acueducto de Bogotá correspondiente a los últimos tres (3) meses, entre el servicio de la deuda del Fideicomiso correspondiente al siguiente periodo de causación de intereses. Para tal efecto, se entenderá por servicio de la deuda, la suma que deba pagar el Fideicomiso por concepto de intereses, capital, costos y gastos. El Indicador de recaudo será calculado mensualmente por la Fiduciaria con corte al último día calendario del respectivo mes".

#### 2016

Recaudos por Banco	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,883,637,213.00	2,122,682,288.00	1,247,356,528.00	1,793,444,624.33	1,692,026,164.00	1,607,673,301.67
Bco. Citibank	3,498,312,761.00	3,626,585,651.00	3,847,932,629.00	3,787,722,868.33	3,022,821,512.00	3,456,355,634.00
Bco. Colpatría	15,317,797,344.00	15,341,378,541.67	16,419,933,730.00	15,958,087,266.67	13,677,201,522.00	15,138,310,866.33
<b>TOTALES</b>	<b>20,699,747,318.00</b>	<b>21,090,646,480.67</b>	<b>21,515,222,887.00</b>	<b>21,539,254,759.33</b>	<b>18,392,049,198.00</b>	<b>20,202,339,801.00</b>

Servicio de la Deuda	ene-16	Promedio 3 meses	feb-16	Promedio 3 meses	mar-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,900,000,000.00	2,297,288,371.67	2,221,130,697.56	1,966,981,937.52	3,105,628,215.12	2,408,919,637.56
Prov. Capital	8,333,333,333.00	11,793,602,261.15	8,333,333,333.00	8,873,600,027.66	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	4,679,726.00	4,679,259.24	4,666,940.00	4,646,954.73	4,365,847.00	4,570,837.67
<b>TOTALES</b>	<b>10,238,013,059.00</b>	<b>14,095,569,892.06</b>	<b>10,589,130,970.56</b>	<b>10,845,228,919.92</b>	<b>11,443,327,395.12</b>	<b>10,746,823,808.23</b>

INDICADOR RECAUDO 1.50 1.99 1.88

Recaudos por Banco	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,640,776,714.00	1,526,719,802.00	964,255,178.01	1,432,352,685.34	2,646,070,410.00	1,750,367,434.00
Bco. Citibank	3,934,497,081.00	3,601,750,407.33	2,988,556,611.00	3,315,291,734.67	3,821,020,473.00	3,581,358,055.00
Bco. Colpatría	14,574,218,976.00	14,890,451,409.33	14,254,233,386.00	14,168,551,294.67	14,940,653,471.00	14,589,701,944.33
<b>TOTALES</b>	<b>20,149,492,771.00</b>	<b>20,018,921,618.67</b>	<b>18,207,045,175.01</b>	<b>18,916,195,714.67</b>	<b>21,407,744,354.00</b>	<b>19,921,427,433.34</b>

Servicio de la Deuda	abr-16	Promedio 3 meses	may-16	Promedio 3 meses	jun-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2,329,327,222.22	2,562,028,711.63	2,702,442,222.22	2,712,465,886.52	2,615,266,666.67	2,549,012,037.04
Prov. Capital	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	0.00	3,010,929.00	9,183,335.00	4,516,394.00	46,649,340.47	18,610,891.82
<b>TOTALES</b>	<b>10,662,660,555.22</b>	<b>10,888,372,973.63</b>	<b>11,044,958,890.22</b>	<b>11,050,315,613.52</b>	<b>10,995,249,340.14</b>	<b>10,900,956,261.86</b>

INDICADOR RECAUDO 1.84 1.71 1.83

Recaudos por Banco	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,782,387,866.96	1,797,571,151.66	1,250,342,027.24	1,892,933,434.73	1,867,966,566.00	1,633,565,486.73
Bco. Citibank	2,692,413,132.00	3,167,330,072.00	2,215,569,808.17	2,909,667,804.39	3,005,132,290.00	2,637,705,076.72
Bco. Colpatría	13,297,998,787.00	14,164,295,214.67	12,433,279,816.92	13,557,310,691.64	14,519,577,487.00	13,416,952,030.31
<b>TOTALES</b>	<b>17,772,799,785.96</b>	<b>19,129,196,438.32</b>	<b>15,899,191,652.33</b>	<b>18,359,911,930.76</b>	<b>19,392,676,343.00</b>	<b>17,688,222,593.76</b>

Servicio de la Deuda	jul-16	Promedio 3 meses	ago-16	Promedio 3 meses	sep-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2,267,838,889.00	2,528,515,925.96	2,828,884,782.61	2,570,663,446.09	2,737,630,434.78	2,611,451,368.80
Prov. Capital	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00
Costos y Gastos	9,183,334.00	21,672,003.16	9,426,657.63	21,753,110.70	4,666,940.00	7,758,977.21
<b>TOTALES</b>	<b>10,610,355,556.00</b>	<b>10,883,521,262.12</b>	<b>11,171,644,773.24</b>	<b>10,925,749,889.79</b>	<b>11,075,630,707.78</b>	<b>10,952,543,679.01</b>

INDICADOR RECAUDO 1.76 1.68 1.61

Recaudos por Banco	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,366,813,869.24	1,495,040,820.83	819,964,739.00	1,351,581,724.75	2,140,094,440.00	1,442,291,016.08
Bco. Citibank	3,359,497,759.17	2,860,066,619.11	3,144,754,376.40	3,169,794,808.52	4,111,691,884.00	3,538,648,006.52
Bco. Colpatría	12,006,604,969.92	12,986,487,424.61	15,236,480,517.00	13,920,887,657.97	16,583,989,999.00	14,609,025,161.97
<b>TOTALES</b>	<b>16,732,916,598.33</b>	<b>17,341,594,864.55</b>	<b>19,201,199,632.40</b>	<b>18,442,264,191.24</b>	<b>22,835,776,323.00</b>	<b>19,589,964,184.58</b>

Servicio de la Deuda	oct-16	Promedio 3 meses	nov-16	Promedio 3 meses	dic-16	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	2,737,630,434.78	2,768,048,550.72	1,487,722,826.09	2,320,994,565.22	1,537,313,586.96	1,920,888,949.28
Prov. Capital	8,333,333,333.00	8,333,333,333.00	4,166,666,666.67	6,944,444,444.22	4,166,666,666.67	5,555,555,555.44
Costos y Gastos	4,666,940.00	6,253,512.54	10,080,365.43	6,471,415.14	6,548,332.99	7,098,546.14
<b>TOTALES</b>	<b>11,075,630,707.78</b>	<b>11,107,635,396.27</b>	<b>5,664,469,858.18</b>	<b>9,271,910,424.58</b>	<b>5,710,528,586.61</b>	<b>7,483,543,050.86</b>

INDICADOR RECAUDO 1.56 1.99 2.62



## 2017

Recaudos por Banco	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	818,381,459.00	1,259,480,212.67	1,700,416,388.00	1,552,964,095.67	968,119,238.00	1,162,305,695.00
Bco. Citibank	2,461,902,166.00	3,239,449,475.47	3,589,731,619.00	3,387,775,223.00	3,024,651,982.00	3,025,428,589.00
Bco. Colpatría	12,618,566,945.00	14,813,012,487.00	15,763,375,298.00	14,988,644,080.67	17,070,213,109.01	15,150,718,450.67
<b>TOTALES</b>	<b>15,898,850,570.00</b>	<b>19,311,942,175.13</b>	<b>21,053,523,305.00</b>	<b>19,929,383,399.33</b>	<b>21,062,984,329.01</b>	<b>19,338,452,734.67</b>

Servicio de la Deuda	ene-17	Promedio 3 meses	feb-17	Promedio 3 meses	mar-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,501,045,688.41	1,508,694,033.82	1,219,291,111.11	1,419,216,795.49	1,349,929,444.44	1,356,755,414.65
Prov. Capital	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67
Costos y Gastos	2,930,637.48	6,519,778.63	2,800,163.00	4,093,044.49	52,875,622.69	19,535,474.39
<b>TOTALES</b>	<b>5,670,642,992.55</b>	<b>5,681,880,479.12</b>	<b>5,388,757,940.78</b>	<b>5,589,976,506.65</b>	<b>5,569,471,733.80</b>	<b>5,542,957,555.71</b>

INDICADOR RECAUDO

3.40

3.57

3.49

Recaudos por Banco	abr-17	Promedio 3 meses	may-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	2,261,957,527.00	1,643,497,717.67	1,186,540,041.00	1,472,205,602.00
Bco. Citibank	3,848,765,440.00	3,487,716,347.00	3,428,634,872.01	3,434,017,431.34
Bco. Colpatría	15,451,950,444.00	16,095,179,617.00	18,809,037,133.00	17,110,400,228.67
<b>TOTALES</b>	<b>21,562,673,411.00</b>	<b>21,226,393,681.67</b>	<b>23,424,212,046.01</b>	<b>22,016,623,262.01</b>

Servicio de la Deuda	abr-17	Promedio 3 meses	may-17	Promedio 3 meses
Prov. Intereses	1,285,196,733.82	1,284,805,763.13	1,218,572,527.47	1,284,566,235.25
Prov. Capital	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67	4,166,666,666.67
Costos y Gastos	3,098,821.72	19,591,535.80	3,039,917.34	19,671,453.92
<b>TOTALES</b>	<b>5,454,962,222.21</b>	<b>5,471,063,965.60</b>	<b>5,388,279,111.48</b>	<b>5,470,904,355.83</b>

INDICADOR RECAUDO

3.88

4.02

Recaudos por Banco	jun-17	Promedio 3 meses
Bco. Helm Bank	1,818,782,465.00	1,755,760,011.00
Bco. Citibank	3,189,652,841.00	3,489,017,717.67
Bco. Colpatría	18,809,037,133.00	17,690,008,236.67
<b>TOTALES</b>	<b>14,136,898,659.00</b>	<b>22,934,785,965.34</b>

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

INDICADOR RECAUDO

4.25



## INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

2,016									
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,563,700,000	26-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-16	0.025638	5.35%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,299,100,000	27-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-17	0.025982	5.35%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,561,300,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0.025613	5.35%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2016		\$ 6,424,100,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 2,846,300,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-16	0.028463	6.77%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,440,050,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0.028801	6.77%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,843,900,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0.028439	6.77%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2016		\$ 7,130,250,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,167,800,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-16	0.031678	7.98%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,601,050,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-17	0.032021	7.98%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,165,400,000	26-abr-15	25-jul-15	26-oct-06	26-oct-18	0.031654	7.98%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2016		\$ 7,934,250,000							
2a	\$ 100,000,000,000	\$ 3,352,200,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-16	0.033522	8.60%	
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,693,500,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-17	0.033870	8.60%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,349,700,000	26-jul-15	26-oct-15	26-oct-06	26-oct-18	0.033497	8.60%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2015		\$ 8,395,400,000							
<b>INTERESES CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 26 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$ 29,884,000,000</b>							
2,017									
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,533,150,000	27-oct-16	25-ene-17	26-oct-06	26-oct-17	0.030663	7.27%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 3,029,200,000	28-oct-15	25-ene-16	26-oct-06	26-oct-18	0.030663	7.27%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2017		\$ 4,562,350,000							
2b	\$ 50,000,000,000	\$ 1,318,450,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-17	0.026369	5.75%	
2c	\$ 100,000,000,000	\$ 2,600,700,000	26-ene-15	25-abr-15	26-oct-06	26-oct-18	0.026007	5.75%	
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2017		\$ 3,919,150,000							
<b>GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO DE 2007 HASTA ABRIL DEL AÑO 2017</b>		<b>\$ 235,146,599,960</b>							



## INTERESES CANCELADOS DE ENERO A JUNIO 2017



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

DD.EMISC	ISIN	F.VENCIMIENTO	OCUA	NUM.DOC.	TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.		500,000,000.00	15,331,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8903006536	CORPORACION FINANCIERA COI		62,000,000.00	1,901,106.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600029454	AXA COLPATRIA CAPITALIZADO		5,000,000,000.00	153,315,000.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2,500,000,000.00	76,657,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFON		2,500,000,000.00	76,657,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		1,507,000,000.00	46,209,141.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,600,000,000.00	110,386,800.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATORI		8,000,000,000.00	245,304,000.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S		500,000,000.00	15,331,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9004017565	COLAM HOLDINGS LLC		500,000,000.00	15,331,500.00	613,260.00	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		2,500,000,000.00	76,657,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		4,000,000,000.00	122,652,000.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBLIGATORI		1,500,000,000.00	45,994,500.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		2,568,000,000.00	78,742,584.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		2,565,000,000.00	78,650,595.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET		733,000,000.00	22,475,979.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		293,000,000.00	8,984,259.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI		1,172,000,000.00	35,937,036.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016		3,300,000,000.00	101,187,900.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPETROL P		3,400,000,000.00	104,254,200.00	-	-	0.030663
COV31	COV31CB00023	20160726	NIT	8300540762	FIDUOCCIDENTE PAP ECOPETRO		3,300,000,000.00	101,187,900.00	-	-	0.030663
							<b>50,000,000,000.00</b>	<b>1,533,150,000.00</b>	<b>613,260.00</b>	<b>1,532,536,740.00</b>	
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI		2,883,000,000.00	87,331,836.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		35,343,000,000.00	1,070,610,156.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,500,000,000.00	106,022,000.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATORI		9,500,000,000.00	287,774,000.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR C		50,000,000.00	1,514,600.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		2,000,000,000.00	60,584,000.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		3,000,000,000.00	90,876,000.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBLIGATORIAS		3,000,000,000.00	90,876,000.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENSI		968,000,000.00	29,322,656.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN		8,884,000,000.00	269,114,128.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012		8,881,000,000.00	269,023,252.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET		2,537,000,000.00	76,850,804.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA		1,015,000,000.00	30,746,380.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI		4,060,000,000.00	122,985,520.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTES		50,000,000.00	1,514,600.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300530363	PASIVO PENSIONAL MUN DE RIC		1,000,000,000.00	30,292,000.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016		4,400,000,000.00	133,284,800.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPETROL P		4,400,000,000.00	133,284,800.00	-	-	0.033497
COV31	COV31CB00031	20160726	NIT	8300540762	FIDUOCCIDENTE PAP ECOPETRO		4,529,000,000.00	137,192,468.00	-	-	0.033497
							<b>100,000,000,000.00</b>	<b>3,029,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,029,200,000.00</b>	

GRAN TOTAL	150,000,000,000.00	\$	4,562,350,000.00	\$	613,260.00
------------	--------------------	----	------------------	----	------------

NETO A GIRAR	\$	4,561,736,740.00
--------------	----	------------------



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

DD.EMISC	ISIN	F.VENCIMIENTO	OCUN	NUM.DOC.TITULAR	NOMBRE INVERSIONISTA	SALDO CONTABLE	RECAUDO RENDIMIENTOS	RETENCION FUENTE	IMPUESTO ICA	FACTOR TASA
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600343137	BANCO DAVIVIENDA S.A.	500,000,000.00	13,184,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8903006536	CORPORACION FINANCIERA COI	62,000,000.00	1,634,878.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600029454	AXA COLPATRIA CAPITALIZADOI	5,000,000,000.00	131,845,000.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,500,000,000.00	65,922,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8001986445	FONDO DE CESANTIAS COLFONC	2,500,000,000.00	65,922,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	1,507,000,000.00	39,738,083.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,600,000,000.00	94,928,400.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATORI	8,000,000,000.00	210,952,000.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8600290021	CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S	500,000,000.00	13,184,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9004017565	COLAM HOLDINGS LLC	500,000,000.00	13,184,500.00	527,380.00	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,500,000,000.00	65,922,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	4,000,000,000.00	105,476,000.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9003875196	FONDO PENSIONES OBLIGATORI	1,500,000,000.00	39,553,500.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	2,568,000,000.00	67,715,592.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	2,565,000,000.00	67,636,485.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET	733,000,000.00	19,328,477.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	293,000,000.00	7,726,117.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	1,172,000,000.00	30,904,468.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016	3,300,000,000.00	87,017,700.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPETROL P	3,400,000,000.00	89,654,600.00	-	-	0.026369
COV31	COV31CB00023	20150726	NIT	8300540762	FIDUOCCIDENTE PAP ECOPETRO	3,300,000,000.00	87,017,700.00	-	-	0.026369
						<b>50,000,000,000.00</b>	<b>1,318,450,000.00</b>	<b>527,380.00</b>	<b>1,317,922,620.00</b>	
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001700437	FONDO DE CESANTIAS PORVENI	2,883,000,000.00	74,978,181.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	35,343,000,000.00	919,165,401.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,500,000,000.00	91,024,500.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATORI	9,500,000,000.00	247,066,500.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVO PENSIONAL PORVENIR C	50,000,000.00	1,300,350.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003797593	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	2,000,000,000.00	52,014,000.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003799210	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	3,000,000,000.00	78,021,000.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9003918963	FONDO DE PENS OBLIGATORIAS	3,000,000,000.00	78,021,000.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8001982815	PROTECCION - FONDO DE PENSI	968,000,000.00	25,174,776.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PASIVOS PENSIONALES PORVEN	8,884,000,000.00	231,046,188.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9005667603	CONSORCIO CCP 2012	8,881,000,000.00	230,968,167.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540605	FIDUCOLDEX - CONFIAR FONPET	2,537,000,000.00	65,979,759.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300529989	P.A FONPET 2012 BBVA	1,015,000,000.00	26,397,105.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDEICOMISO 630003 CONSORCI	4,060,000,000.00	105,588,420.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9000956121	PA TERMINAL DE TRANSPORTES	50,000,000.00	1,300,350.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300530363	PASIVO PENSIONAL MUN DE RIC	1,000,000,000.00	26,007,000.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300545390	P.A. ECOPENSIONES 2016	4,400,000,000.00	114,430,800.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	9010088397	CONSORCIO - PAP ECOPETROL P	4,400,000,000.00	114,430,800.00	-	-	0.026007
COV31	COV31CB00031	20150726	NIT	8300540762	FIDUOCCIDENTE PAP ECOPETRO	4,529,000,000.00	117,785,703.00	-	-	0.026007
						<b>100,000,000,000.00</b>	<b>2,600,700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,600,700,000.00</b>	

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

NETO A GIRAR	\$	3,918,622,620.00
--------------	----	------------------

