

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

POR TIPO DE INVERSIÓN

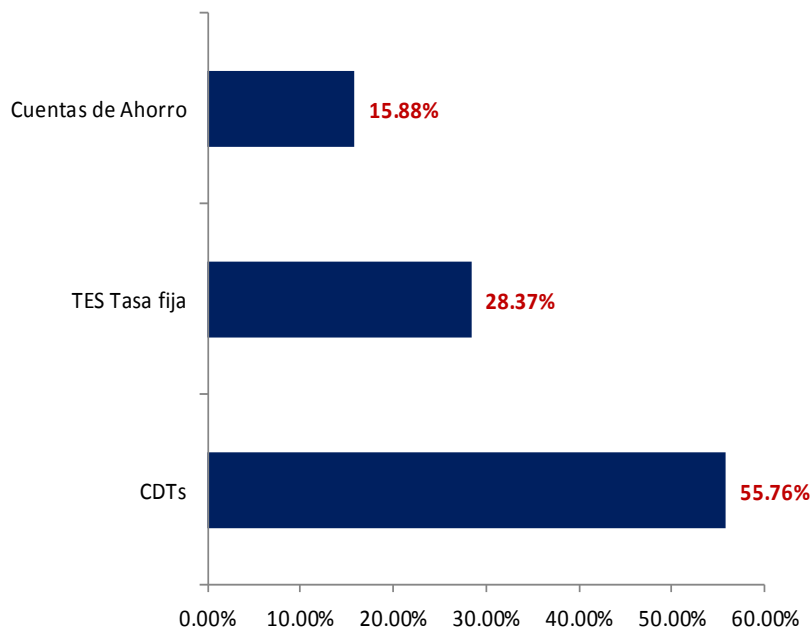


PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN

| INVERSIÓN | 30-jun-17 | PARTICIPACIÓN |
|-------------------|--------------------------|----------------|
| CDTs | 21,564,080,500 | 55.76% |
| TES Tasa fija | 10,971,935,000 | 28.37% |
| Cuentas de Ahorro | 6,140,011,299 | 15.88% |
| TOTAL | 38,676,026,798.75 | 100.00% |

38,676,026,798.75

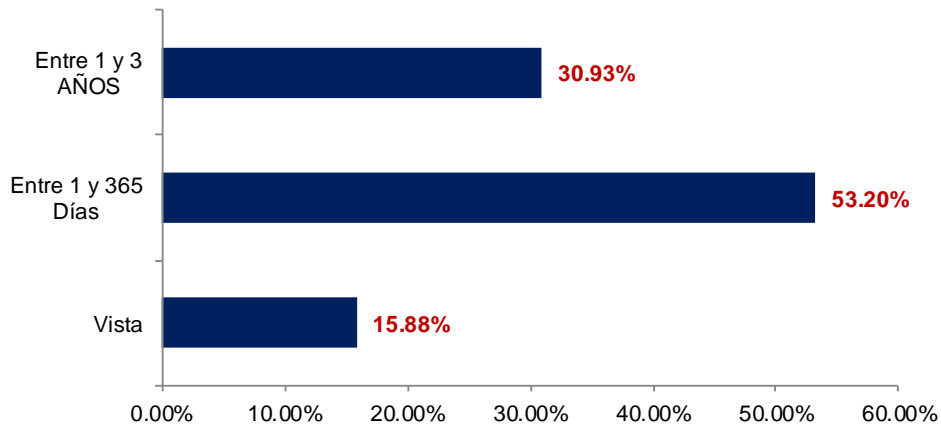


POR PLAZO



PORTAFOLIO POR PLAZO

| PORTAFOLIO POR PLAZO | | |
|----------------------|--------------------------|----------------|
| INVERSIÓN | 30-jun-17 | PARTICIPACIÓN |
| Vista | 6,140,011,298.75 | 15.88% |
| Entre 1 y 365 Días | 20,574,603,500.00 | 53.20% |
| Entre 1 y 3 AÑOS | 11,961,412,000.00 | 30.93% |
| TOTAL | 38,676,026,798.75 | 100.00% |



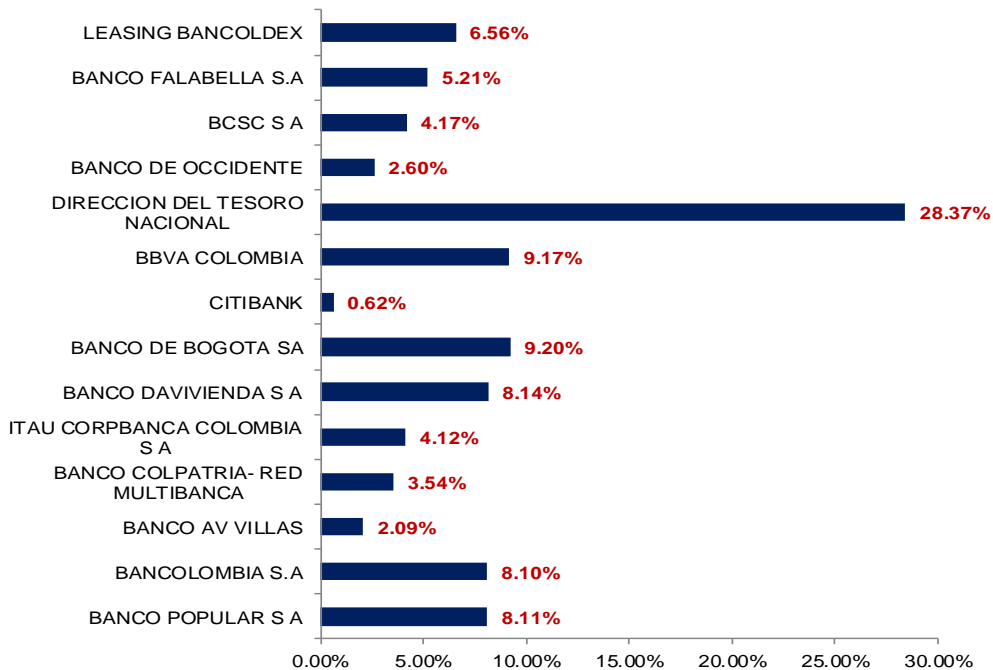
POR EMISOR



PORTAFOLIO POR EMISOR

PORTAFOLIO POR EMISOR

| INVERSIÓN | 30-jun-17 | PARTICIPACIÓN |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| BANCO POPULAR S A | 3,135,639,520.46 | 8.11% |
| BANCOLOMBIA S.A | 3,131,053,500.00 | 8.10% |
| BANCO AV VILLAS | 806,399,000.00 | 2.09% |
| BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA | 1,367,201,000.00 | 3.54% |
| ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | 1,595,061,000.00 | 4.12% |
| BANCO DAVIVIENDA S A | 3,149,550,000.00 | 8.14% |
| BANCO DE BOGOTA SA | 3,559,753,068.08 | 9.20% |
| CITIBANK | 239,894,085.27 | 0.62% |
| BBVA COLOMBIA | 3,547,130,624.94 | 9.17% |
| DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 10,971,935,000.00 | 28.37% |
| BANCO DE OCCIDENTE | 1,007,120,000.00 | 2.60% |
| BCSC S A | 1,611,975,000.00 | 4.17% |
| BANCO FALABELLA S.A | 2,015,740,000.00 | 5.21% |
| LEASING BANCOLDEX | 2,537,575,000.00 | 6.56% |
| TOTAL | 38,676,026,798.75 | 100.00% |

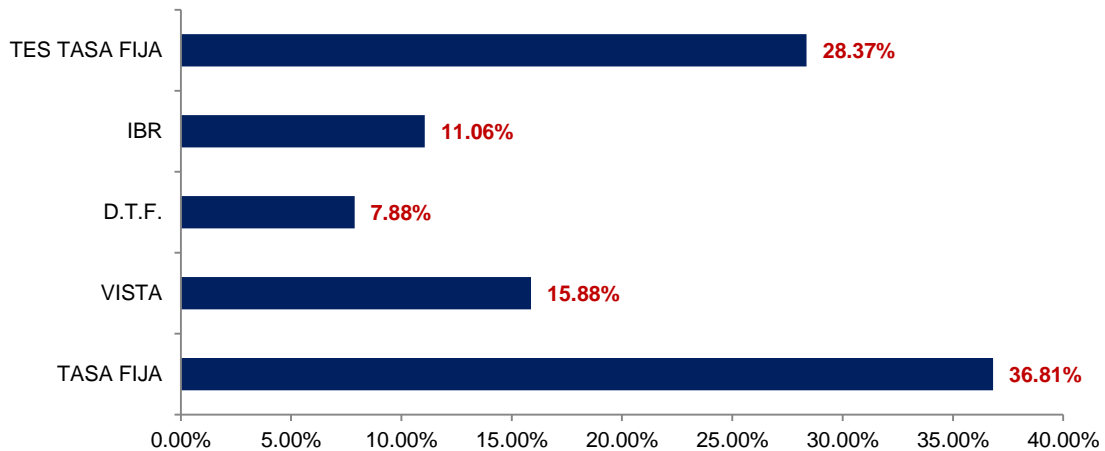


TIPO DE TASA



PORTAFOLIO POR TASA

| PORTAFOLIO POR TIPO DE TASA | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| INVERSIÓN | 30-jun-17 | PARTICIPACIÓN |
| TASA FIJA | 14,238,273,000.00 | 36.81% |
| VISTA | 6,140,011,298.75 | 15.88% |
| D.T.F. | 3,048,400,000.00 | 7.88% |
| IBR | 4,277,407,500.00 | 11.06% |
| TES TASA FIJA | 10,971,935,000.00 | 28.37% |
| TOTAL | 38,676,026,798.75 | 100.00% |



RENTABILIDAD

ACUEDUCTO MENSUAL JUNIO 2017

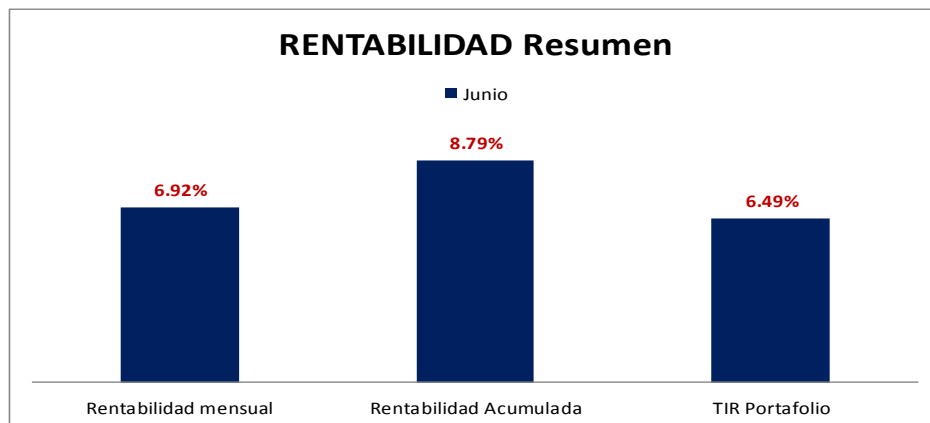
| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
|---------------|------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | 31/05/2017 | 34,301,745,153.58 |
| APORTES | 06/06/2017 | 4,166,666,666.67 |
| SALDO FINAL | 30/06/2017 | - 38,676,026,798.75 |

| | |
|--------------|--------------|
| RENTABILIDAD | 6.92% |
|--------------|--------------|


| | |
|---|-------|
| RENTABILIDAD MENSUAL JUNIO 2017 | 6.92% |
| RENTABILIDAD DESDE NOVIEMBRE 2016 | 8.79% |
| RENTABILIDAD DESDE INICIO DEL NEGOCIO HASTA NOVIEMBRE DE 2016 | 8.33% |

Fiduciaria Bogotá 

| | Rentabilidad mensual | Rentabilidad Acumulada | TIR Portafolio |
|-------|----------------------|------------------------|----------------|
| Junio | 6.92% | 8.79% | 6.49% |



COMPRAS

| Fiduciaria Bogotá  | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------------|--------|--------|----------------------|----------------|
| Sec. | Clase | Emisor | Id. Emisor | Fecha | Valor Compra | Valor | Mone | Valor | Fecha | TIR de | Margen | TIR | Díal al | Valor Presente |
| 216 | Tes | Dirección Del Tesoro Nacional | 899999090 | 7/06/2017 | 4,929,545,000 | 5,000,000,000 | Peso | 4,947,850,000 | 13/09/2016 | 12/09/2017 | 5.4851 | 5.4888 | 97.00 | 4,929,500,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 4,929,500,000 | |



VENTAS

| Título | Sec. Via | Clase | Título Emisor | Id. Emisor | Fecha Operación | Valor Operación | Valor Compra | Valor Nominal | Moneda | Fecha Compra | Fecha Emisión | Fecha Vencim. | Tasa Nominal | TIR de Compra | Marg. en Compra | Margen Actual | Modal. | Valor Presente | Tasa Efectiva Venta | Utilidad o Perdida | TIR Resumen | Días al Vencim. | | |
|--------------|----------|-------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|--|--|
| 99 | 27 | Tes | Dirección Del Tesoro Nacional | 899.999.090 | 08/04/2017 | 1,149,256,000 | 1,107,958,000.00 | 1,000,000,000.00 | Peso | 3/02/2017 | 24-oct-07 | 24-oct-18 | 11.25 | 6.3704 | 99.99 | null | AV | 1,149,110,000.00 | 5.0959 | 146,000 | 5.1 | 5/0 | | |
| 100 | 28 | Tes | Dirección Del Tesoro Nacional | 899.999.090 | 08/04/2017 | 1,149,256,000 | 1,108,431,000.00 | 1,000,000,000.00 | Peso | 7/02/2017 | 24-oct-07 | 24-oct-18 | 11.25 | 6.3749 | 99.99 | null | AV | 1,149,110,000.00 | 5.0959 | 146,000 | 5.1 | 5/0 | | |
| 107 | 29 | Tes | Dirección Del Tesoro Nacional | 899.999.090 | 08/04/2017 | 1,149,256,000 | 1,116,393,000.00 | 1,000,000,000.00 | Peso | 6/03/2017 | 24-oct-07 | 24-oct-18 | 11.25 | 6.2705 | 99.99 | null | AV | 1,149,110,000.00 | 5.0959 | 146,000 | 5.1 | 5/0 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,447,330,000 | | | | | |

Fiduciaria Bogotá 



RENDIMIENTOS

Fiduciaria Bogotá 

| Fecha | Portafolio | Tipo Operación | Valor | Contraparte | Emisión | Nominal | Vencio | Id |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|------------------|-------------|--------------|
| 2/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 1,700,750.00 | BANCOLOMBIA S.A | CDT | 250,000,000.00 | 2/02/2018 | COB07CD01MV2 |
| 5/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 2,991,500.00 | BANCO DAVIVIENDA S A | CDT | 500,000,000.00 | 5/02/2018 | COB51CD01MH9 |
| 6/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 12,548,000.00 | BANCO FALABELLA S.A | CDT | 2,000,000,000.00 | 6/09/2018 | COB56CD0UWW2 |
| 8/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 10,537,500.00 | BANCO DE OCCIDENTE | CDT | 500,000,000.00 | 8/09/2017 | COB23CD37632 |
| 12/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 6,322,500.00 | BANCO AV VILLAS | CDT | 300,000,000.00 | 10/09/2017 | COB52CD38027 |
| 12/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 10,008,000.00 | BANCO DAVIVIENDA S A | CDT | 500,000,000.00 | 12/09/2018 | COB51CD00Q08 |
| 12/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 7,376,250.00 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | CDT | 350,000,000.00 | 11/03/2018 | COB06CD0M277 |
| 15/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 8,430,000.00 | BANCOLOMBIA S.A | CDT | 400,000,000.00 | 15/09/2017 | COB07CD02IC8 |
| 20/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 10,425,000.00 | BANCO AV VILLAS | CDT | 500,000,000.00 | 17/09/2017 | COB52CD38183 |
| 20/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 9,162,000.00 | BANCO DE BOGOTA SA | CDT | 1,500,000,000.00 | 20-AUG-2018 | COB01CD05AM0 |
| 27/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 8,350,000.00 | BANCO POPULAR S A | CDT | 500,000,000.00 | 25/09/2017 | COB02CD12142 |
| 27/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 5,010,000.00 | BANCO POPULAR S A | CDT | 300,000,000.00 | 25/09/2017 | COB02CD12142 |
| 27/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 15,730,400.00 | BANCO DAVIVIENDA S A | CDT | 800,000,000.00 | 26/09/2017 | COB51CD00TH6 |
| 30/06/2017 | P48176 ACUEDUCTO BOG | Cobre Rdíos. Capital | 10,302,500.00 | BANCO DE OCCIDENTE | CDT | 500,000,000.00 | 30/09/2017 | COB23CD38317 |
| Total | | | 118,894,400.00 | | | | | |

VAR Y DURACIÓN

Fiduciaria Bogotá 

| PORTAFOLIO | DURACIÓN (años) | TIR | VAR% | DURACIÓN MODIFICADA |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|
| Titularización EAB | 0.535 | 6.491% | 0.062% | 0.5699 |



VaR

TITULARIZACION EAB

Corte: Junio 2017

Fecha:

Valor del Portafolio: 38,676,026,798.75

Factor de Riesgo

| | |
|--|---------------|
| TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1 | 7,370,261.75 |
| TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2 | 8,094,486.82 |
| TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3 | 1,288,909.66 |
| TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1 | - |
| TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2 | - |
| TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3 | - |
| TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1 | - |
| TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2 | - |
| TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3 | - |
| TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO) | 1,448,936.43 |
| TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO) | 19,598,703.55 |
| TASA DE INTERÉS IPC | - |
| TASA DE CAMBIO - TRM | - |
| TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS | - |
| PRECIO DE ACCIONES - IGBC | - |
| PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX | - |
| CARTERAS COLECTIVAS | 238,216.10 |

Total VaR No diversificado 23,800,074
% Sobre el Total del Portafolio 0.062%

Nota:

25,251,477.11
 * Corresponde al Valor en Riesgo para un horizonte de 1 día y un nivel de confianza del 99%. Calculado de acuerdo con el método estándar reglamentado en la C.E. 051 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 38,676,026,798.75

DERIVADOS

| Portafolio | Oper. | Operacion | Valor | Contraparte | Estado | Trader | Emision | Nominal | Tipiv | Emision | Venclo | Medio Pago | DCV | Fecha |
|------------|-------|-----------|-------|-------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|------------|-----|-------|
|------------|-------|-----------|-------|-------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|------------|-----|-------|

EL PORTAFOLIO NO TIENE OPERACIONES DE DERIVADOS



| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|--------------|---------|--|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 7 | | CONTROL | | .00 | 197,739,710,892.69 | 197,739,710,892.69 |
| 71 | | ACTIVO | | 201,056,455,021.46 | 118,674,606,328.00 | 206,653,645,993.16 |
| 711 | | DISPONIBLE | | 19,047,379,285.20 | 63,496,764,340.82 | 23,631,733,009.92 |
| 71115 | | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 19,047,379,285.20 | 63,496,764,340.82 | 23,631,733,009.92 |
| 7111505 | | BANCOS | | 19,047,379,285.20 | 63,496,764,340.82 | 23,631,733,009.92 |
| 711150501 | | CUENTAS CORRIENTES | | 9,709,850,286.72 | 33,282,232,624.00 | 8,400,876,940.72 |
| 711150501009 | | CITIBANK COLOMBIA S.A. | | 1,993,249,987.55 | 3,189,652,841.00 | 1,662,148,313.55 |
| 711150501014 | | HELM BANK S.A. | | 1,163,046,457.24 | 1,818,782,465.00 | 1,770,747,777.24 |
| 711150501042 | | BANCO COLPATRIA | | 6,553,553,841.93 | 28,273,797,318.00 | 4,967,980,849.93 |
| 711150502 | | CUENTAS DE AHORRO | | 9,337,528,998.48 | 30,214,531,716.82 | 15,230,856,069.20 |
| 711150502001 | | BANCO DE BOGOTA | | 7,567,015,557.60 | 27,878,954,430.87 | 11,143,295,902.98 |
| 711150502002 | | BANCO POPULAR | | 1,174,285,080.80 | 1,171,038,204.76 | 2,334,433,039.73 |
| 711150502009 | | CITIBANK COLOMBIA S.A. | | 239,246,639.15 | 2,728,238.11 | 240,611,595.56 |
| 711150502013 | | BBVA COLOMBIA | | 356,981,720.93 | 1,161,810,843.08 | 1,512,515,530.93 |
| 713 | | INVERSIONES | | 32,009,075,736.26 | 46,622,706,188.90 | 33,021,912,983.24 |
| 71304 | | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA | | 30,994,316,000.00 | 6,800,736,983.34 | 32,536,015,500.00 |
| 7130401 | | TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION | | 9,421,065,000.00 | 6,562,585,000.00 | 10,971,935,000.00 |
| 713040100 | | TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION | | 9,421,065,000.00 | 6,562,585,000.00 | 10,971,935,000.00 |
| 713040100012 | | TES TITULOS DE TESORERIA | | 9,421,065,000.00 | 6,562,585,000.00 | 10,971,935,000.00 |
| 7130411 | | TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC | | 21,573,251,000.00 | 238,151,983.34 | 21,564,080,500.00 |
| 713041100 | | TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENC | | 21,573,251,000.00 | 238,151,983.34 | 21,564,080,500.00 |
| 713041100001 | | CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO | | 21,573,251,000.00 | 238,151,983.34 | 21,564,080,500.00 |
| 71306 | | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS | | 1,014,759,736.26 | 39,821,969,205.56 | 485,897,483.24 |
| 7130605 | | PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS | | 1,014,759,736.26 | 39,821,969,205.56 | 485,897,483.24 |
| 713060500 | | PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS | | 1,014,759,736.26 | 39,821,969,205.56 | 485,897,483.24 |
| 713060500001 | | PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS | | 1,014,759,736.26 | 39,821,969,205.56 | 485,897,483.24 |
| 716 | | CUENTAS POR COBRAR | | 150,000,000,000.00 | 8,555,135,798.28 | 150,000,000,000.00 |
| 71687 | | DIVERSAS | | 150,000,000,000.00 | 8,555,135,798.28 | 150,000,000,000.00 |
| 7168795 | | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 150,000,000,000.00 | 8,555,135,798.28 | 150,000,000,000.00 |
| 716879500 | | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 150,000,000,000.00 | .00 | 150,000,000,000.00 |
| 716879500003 | | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 150,000,000,000.00 | .00 | 150,000,000,000.00 |
| 716879501 | | DIVERSAS | | .00 | 8,555,135,798.28 | .00 |
| 716879501099 | | CUENTA PUENTE INTERFAZ INVERWEB | | .00 | 8,555,135,798.28 | .00 |
| 72 | | PASIVO | | -151,424,724,380.00 | 13,832,613,714.70 | -152,603,988,116.00 |
| 725 | | CUENTAS POR PAGAR | | -1,424,724,380.00 | 13,832,613,714.70 | -2,603,988,116.00 |
| 72505 | | INTERESES | | -1,424,724,380.00 | .00 | -2,603,988,116.00 |
| 7250540 | | TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION | | -1,424,724,380.00 | .00 | -2,603,988,116.00 |
| 725054000 | | INTERESES | | -1,424,724,380.00 | .00 | -2,603,988,116.00 |
| 725054000002 | | SERIE 2B 2017 | | -476,505,494.00 | .00 | -873,593,406.00 |
| 725054000003 | | SERIE 2C 2018 | | -948,218,886.00 | .00 | -1,730,394,710.00 |
| 72545 | | PROVEEDORES | | .00 | 3,149,515.56 | .00 |
| 7254500 | | PROVEEDORES | | .00 | 3,149,515.56 | .00 |

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 201706

Programa: SCMRSLNA

Martinez Roa, Joseph Steven

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|--------------|---------|--|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 725450000 | | PROVEEDORES | NAPL | .00 | 3,149,515.56 | 3,149,515.56 |
| 725450000001 | | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | NAPL | .00 | 3,149,515.56 | 3,149,515.56 |
| 72595 | | DIVERSAS | NAPL | .00 | 13,829,464,199.14 | 13,829,464,199.14 |
| 7259595 | | OTRAS | NAPL | .00 | 13,829,464,199.14 | 13,829,464,199.14 |
| 725959500 | | OTRAS | NAPL | .00 | 13,829,464,199.14 | 13,829,464,199.14 |
| 725959500095 | | DIVERSAS OTRAS | NAPL | .00 | 13,829,464,199.14 | 13,829,464,199.14 |
| 726 | | TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION | NAPL | -150,000,000,000.00 | .00 | .00 |
| 72613 | | TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION | NAPL | -150,000,000,000.00 | .00 | .00 |
| 7261305 | | TITULOS EN PROCESO DE TITULARIZACION | NAPL | -150,000,000,000.00 | .00 | .00 |
| 726130500 | | TITULOS EN CIRCULACION SERIES | NAPL | -150,000,000,000.00 | .00 | .00 |
| 726130500002 | | SERIE 2B 2017 | NAPL | -50,000,000,000.00 | .00 | .00 |
| 726130500003 | | SERIE 2C 2018 | NAPL | -100,000,000,000.00 | .00 | .00 |
| 73 | | BIENES FIDEICOMITIDOS | NAPL | -49,631,730,641.46 | 28,864,574,451.86 | 33,282,501,687.56 |
| 731 | | ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | -277,960,715,438.66 | 27,937,167,722.56 | 33,282,501,687.56 |
| 73105 | | APORTES EN DINERO | NAPL | -277,960,715,438.66 | 27,937,167,722.56 | 33,282,501,687.56 |
| 7310501 | | RECAUDOS | NAPL | -1,263,991,187,275.90 | 14,136,898,659.00 | 33,282,232,624.00 |
| 731050100 | | RECAUDOS | NAPL | -1,263,991,187,275.90 | 14,136,898,659.00 | 33,282,232,624.00 |
| 731050100001 | | RECAUDOS | NAPL | -1,263,991,187,275.90 | 14,136,898,659.00 | 33,282,232,624.00 |
| 7310502 | | RECURSOS DESEMBOLSADOS | NAPL | 986,030,471,837.24 | 13,800,269,063.56 | 269,063.56 |
| 731050200 | | RECURSOS DESEMBOLSADOS | NAPL | 986,030,471,837.24 | 13,800,269,063.56 | 269,063.56 |
| 731050200001 | | RECURSOS DESEMBOLSADOS (DB) | NAPL | 986,030,471,837.24 | 13,800,269,063.56 | 269,063.56 |
| 735 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | 222,817,032,170.92 | .00 | .00 |
| 73500 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | 222,817,032,170.92 | .00 | .00 |
| 7350000 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | 222,817,032,170.92 | .00 | .00 |
| 735000000 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | 222,817,032,170.92 | .00 | .00 |
| 735000000001 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | 222,817,032,170.92 | .00 | .00 |
| 736 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | NAPL | 5,511,952,626.28 | 927,406,729.30 | .00 |
| 73600 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | NAPL | 5,511,952,626.28 | 927,406,729.30 | .00 |
| 7360000 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | NAPL | 5,511,952,626.28 | 927,406,729.30 | .00 |
| 736000000 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | NAPL | 5,511,952,626.28 | 927,406,729.30 | .00 |
| 736000000001 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | NAPL | 5,511,952,626.28 | 927,406,729.30 | .00 |
| 74 | | INGRESOS | NAPL | -1,139,430,241.62 | 65,490,242.05 | 320,509,362.37 |
| 741 | | OPERACIONALES | NAPL | -1,139,430,241.62 | 65,490,242.05 | 320,509,362.37 |
| 74105 | | RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES | NAPL | -262,976,548.11 | 29,464,199.14 | 97,143,734.48 |
| 7410595 | | OTROS | NAPL | -262,976,548.11 | 29,464,199.14 | 97,143,734.48 |
| 741059500 | | OTROS MONEDA NACIONAL | NAPL | -262,976,548.11 | 29,464,199.14 | 97,143,734.48 |
| 741059500001 | | OTROS MONEDA NACIONAL | NAPL | -262,976,548.11 | 29,464,199.14 | 97,143,734.48 |
| 74108 | | UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA | NAPL | -813,935,900.00 | 35,920,166.67 | 214,299,066.67 |
| 7410805 | | POR INCREMENTO EN EL VALOR MERCADO (CR) | NAPL | -898,066,318.40 | .00 | 214,299,066.67 |
| 741080501 | | TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION | NAPL | -253,591,000.00 | .00 | 83,220,000.00 |
| 741080501012 | | TES | NAPL | -253,591,000.00 | .00 | 83,220,000.00 |
| 741080511 | | TEAG INST VIG X SUPERBANC | NAPL | -644,475,318.40 | .00 | 131,079,066.67 |
| 741080511001 | | CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO | NAPL | -644,475,318.40 | .00 | 131,079,066.67 |
| 7410810 | | POR DISMINUCION VALOR DE MERCADO (DB) | NAPL | 84,130,418.40 | 35,920,166.67 | .00 |
| 741081001 | | TDP_ _ INT_ EM O GAR POR LA NACION (DB) | NAPL | 21,511,500.00 | 14,565,000.00 | .00 |

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 201706

Programa: SCMRSLNA

Martinez Roa, Joseph Steven

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL | |
|-------------------|---------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 741081001012 | | TES (DB) | NAPL | 21,511,500.00 | 14,565,000.00 | .00 | 36,076,500.00 |
| 741081011 | | TEAG INST VIG X SUPERBANC | NAPL | 62,618,918.40 | 21,355,166.67 | .00 | 83,974,085.07 |
| 741081011001 | | CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO | NAPL | 62,618,918.40 | 21,355,166.67 | .00 | 83,974,085.07 |
| 74109 | | UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS | NAPL | -62,101,793.51 | 105,876.24 | 8,628,561.22 | -70,624,478.49 |
| 7410906 | | POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) | NAPL | -62,101,793.51 | 105,876.24 | 8,628,561.22 | -70,624,478.49 |
| 741090605 | | PART_ EN FDOS COMUNES ORDINARIOS | NAPL | -62,101,793.51 | 105,876.24 | 8,628,561.22 | -70,624,478.49 |
| 741090605001 | | RENDIMIENTOS FDOS COMUNES | NAPL | -62,101,793.51 | 105,876.24 | 8,628,561.22 | -70,624,478.49 |
| 74125 | | UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES | NAPL | -416,000.00 | .00 | 438,000.00 | -854,000.00 |
| 7412504 | | NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA | NAPL | -416,000.00 | .00 | 438,000.00 | -854,000.00 |
| 741250401 | | TDP_ INT_ EM O GAR POR LA NACION | NAPL | -396,000.00 | .00 | 438,000.00 | -834,000.00 |
| 741250401012 | | TES | NAPL | -396,000.00 | .00 | 438,000.00 | -834,000.00 |
| 741250411 | | TEAG INST VIG X SUPERBANC | NAPL | -20,000.00 | .00 | .00 | -20,000.00 |
| 741250411001 | | CDT ESTABLECIMIENTO DE CREDITO | NAPL | -20,000.00 | .00 | .00 | -20,000.00 |
| 75 | | GASTOS Y COSTOS | NAPL | 1,139,430,241.62 | 1,182,425,849.62 | 927,406,729.30 | 1,394,449,361.94 |
| 751 | | OPERACIONALES | NAPL | 6,651,382,867.90 | 1,182,425,849.62 | .00 | 7,833,808,717.52 |
| 75105 | | REND EN OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS, TRANSF TEMP DE VALORES Y OTROS INTERESES | NAPL | 6,574,035,507.00 | 1,179,263,736.00 | .00 | 7,753,299,243.00 |
| 7510507 | | TITULOS DE INVERSION | NAPL | 6,574,035,507.00 | 1,179,263,736.00 | .00 | 7,753,299,243.00 |
| 751050700 | | INTERES | NAPL | 6,574,035,507.00 | 1,179,263,736.00 | .00 | 7,753,299,243.00 |
| 751050700002 | | SERIE 2B 2017 | NAPL | 2,211,572,343.00 | 397,087,912.00 | .00 | 2,608,660,255.00 |
| 751050700003 | | SERIE 2C 2018 | NAPL | 4,362,463,164.00 | 782,175,824.00 | .00 | 5,144,638,988.00 |
| 75140 | | IMPUESTOS | NAPL | 261,237.04 | 12,598.06 | .00 | 273,835.10 |
| 7514035 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | NAPL | 261,237.04 | 12,598.06 | .00 | 273,835.10 |
| 751403500 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | NAPL | 261,237.04 | 12,598.06 | .00 | 273,835.10 |
| 751403500001 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | NAPL | 261,237.04 | 12,598.06 | .00 | 273,835.10 |
| 75190 | | OTROS GASTOS OPERACIONALES | NAPL | 77,086,123.86 | 3,149,515.56 | .00 | 80,235,639.42 |
| 7519095 | | OTROS GASTOS OPERACIONALES | NAPL | 77,086,123.86 | 3,149,515.56 | .00 | 80,235,639.42 |
| 751909595 | | OTROS GASTOS | NAPL | 64,956,772.23 | 3,149,515.56 | .00 | 68,106,287.79 |
| 751909595001 | | OTROS GASTOS | NAPL | 64,956,772.23 | 3,149,515.56 | .00 | 68,106,287.79 |
| 751909596 | | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | 12,129,351.63 | .00 | .00 | 12,129,351.63 |
| 751909596001 | | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | 12,129,351.63 | .00 | .00 | 12,129,351.63 |
| 759 | | GANANCIAS Y PERDIDAS | NAPL | -5,511,952,626.28 | .00 | 927,406,729.30 | -6,439,359,355.58 |
| 75900 | | GANANCIAS Y PERDIDAS | NAPL | -5,511,952,626.28 | .00 | 927,406,729.30 | -6,439,359,355.58 |
| 75900000 | | GANANCIAS Y PERDIDAS | NAPL | -5,511,952,626.28 | .00 | 927,406,729.30 | -6,439,359,355.58 |
| 7590000000 | | GANANCIAS Y PERDIDAS | NAPL | -5,511,952,626.28 | .00 | 927,406,729.30 | -6,439,359,355.58 |
| 759000000001 | | GANANCIAS Y PERDIDAS | NAPL | -5,511,952,626.28 | .00 | 927,406,729.30 | -6,439,359,355.58 |
| 78 | | CUENTAS DE ORDEN | NAPL | .00 | 35,120,000,306.46 | 35,120,000,306.46 | .00 |
| 781 | | DEUDORAS | NAPL | 61,094,316,000.00 | 18,931,018,160.66 | 15,389,318,660.66 | 64,636,015,500.00 |
| 78105 | | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | NAPL | 30,100,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 32,100,000,000.00 |
| 7810505 | | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | NAPL | 30,100,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 32,100,000,000.00 |
| 781050500 | | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | NAPL | 30,100,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 32,100,000,000.00 |
| 781050500001 | | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | NAPL | 30,100,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 32,100,000,000.00 |
| 78174 | | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA | NAPL | 21,573,251,000.00 | 109,726,741.67 | 118,897,241.67 | 21,564,080,500.00 |
| 7817415 | | ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | NAPL | 21,573,251,000.00 | 109,726,741.67 | 118,897,241.67 | 21,564,080,500.00 |
| 781741500 | | ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | NAPL | 21,573,251,000.00 | 109,726,741.67 | 118,897,241.67 | 21,564,080,500.00 |
| 781741500001 | | ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | NAPL | 21,573,251,000.00 | 109,726,741.67 | 118,897,241.67 | 21,564,080,500.00 |
| 78176 | | INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO | NAPL | 9,421,065,000.00 | 6,480,415,000.00 | 4,929,545,000.00 | 10,971,935,000.00 |

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

48176-3-2-P48176 ACUEDUCTO BOGOTA

07/07/17 05:38 PM

SIFI

Periodo: 201706

Programa: SCMRSLNA

CONTABILIDAD

Martinez Roa, Joseph Steven

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL | |
|--------------|---------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7817605 | | GARANTIZADOS POR LA NACION | NAPL | 9,421,065,000.00 | 6,480,415,000.00 | 4,929,545,000.00 | 10,971,935,000.00 |
| 781760500 | | GARANTIZADOS POR LA NACION | NAPL | 9,421,065,000.00 | 6,480,415,000.00 | 4,929,545,000.00 | 10,971,935,000.00 |
| 781760500001 | | GARANTIZADOS POR LA NACION | NAPL | 9,421,065,000.00 | 6,480,415,000.00 | 4,929,545,000.00 | 10,971,935,000.00 |
| 78195 | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | NAPL | .00 | 5,340,876,418.99 | 5,340,876,418.99 | .00 |
| 7819595 | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | NAPL | .00 | 5,340,876,418.99 | 5,340,876,418.99 | .00 |
| 781959500 | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | NAPL | .00 | 5,340,876,418.99 | 5,340,876,418.99 | .00 |
| 781959500070 | | ING_ LINEAL BARE RETEFUENTE | NAPL | .00 | 5,340,876,418.99 | 5,340,876,418.99 | .00 |
| 782 | | ACREEDORAS | NAPL | .00 | 405,416,742.57 | 405,416,742.57 | .00 |
| 78295 | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | NAPL | .00 | 405,416,742.57 | 405,416,742.57 | .00 |
| 7829590 | | INGRESOS FISCALES NETOS | NAPL | .00 | 405,416,742.57 | 405,416,742.57 | .00 |
| 782959000 | | INGRESOS FISCALES NETOS | NAPL | .00 | 405,416,742.57 | 405,416,742.57 | .00 |
| 782959000001 | | INGRESOS FISCALES NETOS | NAPL | .00 | 405,416,742.57 | 405,416,742.57 | .00 |
| 783 | | DEUDORAS POR CONTRA | NAPL | -61,094,316,000.00 | 15,378,148,660.66 | 18,919,848,160.66 | -64,636,015,500.00 |
| 78305 | | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | NAPL | -61,094,316,000.00 | 15,378,148,660.66 | 18,919,848,160.66 | -64,636,015,500.00 |
| 7830500 | | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | NAPL | -61,094,316,000.00 | 15,378,148,660.66 | 18,919,848,160.66 | -64,636,015,500.00 |
| 783050000 | | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | NAPL | -61,094,316,000.00 | 15,378,148,660.66 | 18,919,848,160.66 | -64,636,015,500.00 |
| 783050000001 | | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | NAPL | -61,094,316,000.00 | 15,378,148,660.66 | 18,919,848,160.66 | -64,636,015,500.00 |
| 784 | | ACREEDORAS POR CONTRA | NAPL | .00 | 405,416,742.57 | 405,416,742.57 | .00 |
| 78405 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 405,416,742.57 | 405,416,742.57 | .00 |
| 7840500 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 405,416,742.57 | 405,416,742.57 | .00 |
| 784050000 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 405,416,742.57 | 405,416,742.57 | .00 |
| 784050000001 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 405,416,742.57 | 405,416,742.57 | .00 |
| Total | | | | .00 | 197,739,710,892.69 | 197,739,710,892.69 | .00 |



JOSEPH MARTINEZ

ANALISTA DE CONTABILIDAD



LINA MARIA SANDOVAL ROJAS
ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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



1795441 823621

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Desde las 11:00 pm del 10 de febrero y hasta las 4:00 am del 11 de febrero, nuestros canales estarán sin servicio por migración a nuevo Centro de Procesamiento de Datos.
Más Información en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

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

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-01-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|---------------------------|-----|------------------|---------------|-----|----------------|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 219,249,234.00 | - IVA | 1 | 542.00 |
| + ABONOS | 1 | 1,079,183,453.16 | - 4 POR MIL | 3 | 26.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 22 | 5,201,742.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 3 | 500,006,182.00 | SALDO FINAL | | 803,627,679.16 |

Detalles de transacciones

| Movi- miento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|-----------------|--------------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 271 | 04-01-2017 | 04-01-2017 | ABONO POR BBVACASH BBVA CASH | | 1,079,183,453.16 | 1,298,432,687.16 |
| 274 | 06-01-2017 | 06-01-2017 | CARGO POR TRASPASO | 500,000,000.00 | | 798,432,687.16 |
| 275 | 06-01-2017 | 06-01-2017 | IMPUESTO DECRETO | 11.00 | | 798,432,676.16 |
| 276 | 06-01-2017 | 06-01-2017 | COMISION POR TRANSFERENCIA | 2,850.00 | | 798,429,826.16 |
| 277 | 06-01-2017 | 06-01-2017 | IMPUESTO DECRETO | 2.00 | | 798,429,824.16 |
| 278 | 06-01-2017 | 06-01-2017 | IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA | 542.00 | | 798,429,282.16 |
| 279 | 06-01-2017 | 06-01-2017 | IMPUESTO DECRETO | 13.00 | | 798,429,269.16 |
| 280 | 06-01-2017 | 06-01-2017 | ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED | 3,332.00 | | 798,425,937.16 |
| | 31-01-2017 | 31-01-2017 | ABONO INTERESES GANADOS | | 5,201,742.00 | 803,627,679.16 |

Caterine Ibargüen
Atleta Olímpica

¿Te imaginaste pagar con tu celular? Llegó BBVA Wallet.

Descarga BBVA Wallet Colombia y solicita tu sticker para pago sin contacto.

Ahora hazlo con BBVA.



BBVA Wallet

Disponible en iPhone
App Store

DISPONIBLE EN
Google play

El sistema operativo requerido para iOS es de versión 7.0 en adelante y Android versión 4.0 en adelante. Aplica para productos Tarjetas Débito y Crédito de BBVA de las franquicias MasterCard y Visa. Se puede utilizar en establecimientos comerciales a nivel mundial habilitados con lectura de pago sin contacto. Para compras en Colombia por montos superiores a 2 salarios mínimos diarios se solicita PIN.



En BBVA trasteamos tu hogar a la casa que quieres

Aprovecha los beneficios de nuestras líneas de financiación para que compres vivienda VIS* y No VIS.

Ahora hazlo con BBVA.

Ven a nuestras oficinas y solicítalo

Producto de crédito sujeto a reglamento. Aplica para las ciudades autorizadas por el Ministerio de Vivienda. *Beneficio otorgado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y demás normas que la desarrollan o complementan.



¿Te imaginas viajar antes del pago de tu sueldo?

Llegó Adelanto de Nómina, para que dispongas de una parte de tu sueldo cuando la necesitas.

Ahora hazlo con BBVA.

Ven a nuestras oficinas y solicítalo. Un beneficio más de tener tu nómina en BBVA.

Producto de crédito sujeto a reglamento. Solo aplica para nóminas de empresas emisoras autorizadas por el área de Riesgos del Banco. Para conocer el reglamento, ingresa en www.bbva.com.co

Apreciado Cliente:

A continuación te ofrecemos información que BBVA considera relevante para ti:

- No olvides que el pago oportuno de tus obligaciones constituye una excelente referencia crediticia, financiera y comercial, y te evita costos adicionales por honorarios de cobranza.
- Mantener actualizada en el Banco tu dirección física y electrónica, tus números telefónicos de contacto, así como la documentación que el Banco requiera, te asegura recibir actualizada, y de manera oportuna, la información sobre tus créditos y vencimientos, así como la de los demás productos y servicios que el Banco tiene a tu disposición.
- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término legal.
- Tu pago será tenido en cuenta por el Banco desde el mismo momento en que se efectúe.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co sección información de interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C. Teléfono 343 83 85. Fax 343 83 87 y correo electrónico: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acceder a nuestra página web www.bbva.com.co o comunicarte a nuestra Línea BBVA en los teléfonos: Bogotá: 401 00 00, Barranquilla: 350 35 00, Medellín: 493 83 00, Cali: 889 20 20, Bucaramanga: 630 40 00 o desde el resto del país al 01 8000 912 227.

Cordialmente,
BBVA Colombia S.A.

Síguenos en:



facebook.com/bbvacol



@BBVA_Colombia



Bancobbvacolombia



BBVA Colombia

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.

Página 2 de 2

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

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

DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | N° DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------|------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 31 | 12 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 79 | | 45759 19 | 204756451 67 |
| 1 1 | 12 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 80 | | 45769 41 | 204802221 08 |
| 1 2 | 10 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 40 | | 45779 65 | 204848000 73 |
| 1 3 | 10 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 40 | | 45789 88 | 204893790 61 |
| 1 4 | 1127 | ATH | TRANSFERENCIA C | 286222726 | | 1000000000 00 | 1204893790 61 |
| 1 4 | 2354 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 40 | | 269331 11 | 1205163121 72 |
| 1 5 | 2334 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 40 | | 269391 32 | 1205432513 04 |
| 1 6 | 10 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 157 | | 157686 04 | 1205590199 08 |
| 1 6 | 1536 | CENTRO SERVICIO | N.D TRANSFERENC | 132 | 500000000 00 | | 705590199 08 |
| 1 7 | 10 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 158 | | 157721 28 | 705747920 36 |
| 1 8 | 10 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 159 | | 157756 54 | 705905676 90 |
| 1 9 | 10 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 160 | | 157791 80 | 706063468 70 |
| 1 10 | 2319 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 40 | | 157827 07 | 706221295 77 |
| 1 11 | 2333 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 40 | | 157862 35 | 706379158 12 |
| 1 12 | 2336 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 40 | | 157897 64 | 706537055 76 |
| 1 13 | 2335 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 112 | | 157932 93 | 706694988 69 |
| 1 14 | 2335 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 113 | | 157968 24 | 706852956 93 |
| 1 15 | 2335 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 114 | | 158003 55 | 707010960 48 |
| 1 16 | 2345 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 38 | | 158038 87 | 707168999 35 |
| 1 17 | 2333 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 38 | | 158074 19 | 707327073 54 |
| 1 18 | 2332 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 38 | | 158109 53 | 707485183 07 |
| 1 19 | 2331 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 38 | | 158144 87 | 707643327 94 |
| 1 20 | 2338 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 112 | | 158180 22 | 707801508 16 |
| 1 21 | 2338 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 113 | | 158215 58 | 707959723 74 |
| 1 22 | 2338 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 114 | | 158250 95 | 708117974 69 |
| 1 23 | 2316 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 38 | | 158286 32 | 708276261 01 |
| 1 24 | 2338 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 38 | | 158321 70 | 708434582 71 |
| 1 25 | 2325 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 36 | | 158357 09 | 708592939 80 |
| 1 26 | 2352 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 36 | | 158392 49 | 708751332 29 |
| 1 27 | 27 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 106 | | 158427 89 | 708909760 18 |
| 1 28 | 27 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 107 | | 158463 31 | 709068223 49 |
| 1 29 | 27 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 108 | | 158498 73 | 709226722 22 |
| 1 30 | 223 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 38 | | 158534 16 | 709385256 38 |
| 1 31 | 2352 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 158569 60 | 709543825 98 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------------|---------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
| 204710692,48 | 1 | 500000000 00 | 33 | 1004833133 50 | 675831014 | | 709543825 98 |

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

| | |
|--|------------------------|
| CLIENTE | PAGINA N° 0001 De 0001 |
| NOMBRE FIDUBOGOTA SA - EAAB COMPENSADA | |
| DIRECCION ENTREGA PERSONAL | |
| CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| OFI: 009 | |


| | |
|-------------|-----------------|
| CUENTA N° | 110-009-13585-6 |
| OFICINA | Fecha Corte |
| TEUSAQUILLO | 2017/01/01 |
| | 2017/01/31 |

DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | N° DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------|------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 6 | 1536 | CENTRO SERVICIO | N.C POR TRANSFE | 132 | | 500000000 00 | 500000000 00 |
| 1 6 | 1538 | CENTRO SERVICIO | TRANSFERENCIA D | 797127912 | 500000000 00 | | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------------|---------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
| 0 | 1 | 500000000 00 | 1 | 500000000 00 | 0 | | 0 |

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



Ahora, además de Leasing Habitacional, cuentas con la nueva línea de crédito para cumplir el sueño de tener casa propia:

Crédito Hipotecario con las siguientes características:

- Financiación hasta del 70 % del valor del inmueble.
- Plazo de 5 a 20 años.
- Monto mínimo de financiación \$ 30 millones.

**PARA MÁS INFORMACIÓN ACÉRCATE A NUESTRAS OFICINAS
O INGRESA A WWW.GRUPOHELM.COM**

Helm

El adecuado manejo de sus productos financieros es su mejor referencia. Si alguna de sus obligaciones con nuestra entidad se encuentra en mora, el Banco Corpbanca Colombia S.A. procederá al bloqueo y/o disminución del cupo de su producto y se generan honorarios de cobranza. Evite un reporte negativo o el deterioro en su calificación de cartera ante las Centrales de Riesgo (Ley 1266 de 2008).

Consultas en www.grupohelm.com

De acuerdo con la Circular Externa 048 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, informamos que los clientes que entren en estado de mora en alguno de sus productos con el banco, deberán asumir los gastos de cobranzas incurridos en la gestión. Para mayor información sobre nuestra política de cobranza visite www.grupohelm.com. De acuerdo con la C.E. 023 de 2004 de la Superintendencia Bancaria, te informamos que Helm Bank, ha suscrito contratos de afiliación para consulta y reporte a las bases de datos CIFIN y DATA CRÉDITO, las cuales son fuente de información de antecedentes reportales y financieros. De acuerdo con su autorización, las relaciones comerciales con esta entidad así como la mora en el pago o mal manejo de cualquiera de tus productos pueden reportarse a tales bases de datos, con la permanencia y condiciones establecidas por la Jurisprudencia. En caso de no recibir el extracto comuníquese con nuestro número único por ciudad: Bogotá 981 81 81, Cali 495 18 18, Bucaramanga 097 18 18, Medellín 004 18 18, Barranquilla 395 18 18, Manizales 887 98 18, Pereira 340 18 18, Cartagena 693 18 18, Otras ciudades: 01 8000 512633 o ingresa a www.grupohelm.com para consultar el valor a pagar de cuota correspondiente.

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTRO REVISOR FISCAL PricewaterhouseCoopers A.A. 6c188 DE BOGOTÁ
DEFENSOR DEL CLIENTE. Avenida 19 No. 114 - 09 Oficina 520 - Teléfonos: 213 13 70 - 213 13 22. Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en días hábiles: defensorhelm@pwcbogados.com.
Consulta nuestro número único 981 81 81 en Bogotá o al 8000 - 512 633 desde otras ciudades.

 **Fogafin**
Seguros para tu futuro

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos

www.fogafin.gov.co

FIDUCIARIA BOGOTA S A

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Periodo | Cuenta No. |
| 01/01/2017 AL 31/01/2017 | 005-48699-8 |

Resumen

| | | |
|--------------------------|------------|--------------------|
| Saldo al | 31/12/2016 | \$1,718,025,934.24 |
| Deposito y Notas Crédito | 21 | \$818,381,459.00 |
| Intereses Pagados | 0 | \$0.00 |
| Cheques Pagados | 0 | \$0.00 |
| Comisiones | 0 | \$0.00 |
| Impuestos | 0 | \$0.00 |
| Retiros y Notas Débito | 15 | \$1,774,835,984.00 |
| Saldo Final | | \$761,571,409.24 |

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

| Dia | Número Docum. | Descripción de la Transacción | Oficina Transacción | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 2 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$7,854,247.00 | \$1,725,880,181.24 |
| 3 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$5,103,407.00 | \$1,730,983,588.24 |
| 4 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$2,302,019.00 | \$1,733,285,607.24 |
| 5 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$119,468,468.00 | \$0.00 | \$1,613,817,139.24 |
| 5 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | El Bosque | \$0.00 | \$1,689,966.00 | \$1,615,507,105.24 |
| 6 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$1,106,558,076.00 | \$0.00 | \$508,949,029.24 |
| 6 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Rec. Granj | \$0.00 | \$2,691,680.00 | \$511,640,709.24 |
| 10 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$15,067,108.00 | \$526,707,817.24 |
| 11 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$14,077,912.00 | \$540,785,729.24 |
| 12 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$121,560,565.00 | \$0.00 | \$419,225,164.24 |
| 12 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Calle 73 | \$0.00 | \$27,610,154.00 | \$446,835,318.24 |
| 13 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$123,580,346.00 | \$0.00 | \$323,254,972.24 |
| 13 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$39,369,786.00 | \$362,624,758.24 |
| 16 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$129,821,565.00 | \$0.00 | \$232,803,193.24 |
| 16 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$61,629,529.00 | \$294,432,722.24 |
| 17 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$7,854,242.00 | \$0.00 | \$286,578,480.24 |
| 17 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$109,784,231.00 | \$396,362,711.24 |
| 18 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$5,032,716.00 | \$0.00 | \$391,329,995.24 |
| 18 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$97,561,418.00 | \$488,891,413.24 |
| 19 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$2,293,749.00 | \$0.00 | \$486,597,664.24 |
| 19 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$75,387,862.00 | \$561,985,526.24 |
| 20 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$1,689,966.00 | \$0.00 | \$560,295,560.24 |
| 20 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$20,349,566.00 | \$580,645,126.24 |
| 23 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$2,691,680.00 | \$0.00 | \$577,953,446.24 |
| 23 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$19,208,041.00 | \$597,161,487.24 |
| 24 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$155,884,633.00 | \$753,046,120.24 |
| 25 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$15,067,108.00 | \$0.00 | \$737,979,012.24 |
| 25 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$31,000,888.00 | \$768,979,900.24 |

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers A.A. N° 60188 de BOGOTÁ. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO – Av. 19 N° 114 – 09 – Of. 502 Bogotá – Teléfonos 2131370 – 2131322 – 3219240479. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles. defensorhelm@pgabogados.com



Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio:

Los clientes de Helm seguirán siendo atendidos por la red de oficinas Helm.

Los clientes de CorpBanca por la red de oficinas CorpBanca.





Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

| Día | Número Docum. | Descripción de la Transacción | Oficina Transacción | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|---------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 26 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$14,077,912.00 | \$0.00 | \$754,901,988.24 |
| 26 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$26,285,093.00 | \$781,187,081.24 |
| 27 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$24,686,823.00 | \$0.00 | \$756,500,258.24 |
| 27 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$36,459,522.00 | \$792,959,780.24 |
| 30 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$39,893,986.00 | \$0.00 | \$753,065,794.24 |
| 30 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$43,682,383.00 | \$796,748,177.24 |
| 31 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$60,558,782.00 | \$0.00 | \$736,189,395.24 |
| 31 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$25,382,014.00 | \$761,571,409.24 |

ENTIDAD BANCARIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

001N000443
 Pag 8
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2017

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

| SALDO ANTERIOR | DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS | RETIROS Y OTROS DEBITOS | NUEVO SALDO |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 11.829.158.204,92 | 12.618.566.945,00 | 13.014.321.606,00 | 11.433.403.543,92 |

DETALLE DE CUENTA

| FECHA | OFICINA | No DOCUM | DESCRIPCION | MONTO | SALDO |
|-----------|--------------|----------|--|--------------|-------------------|
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.MOVIL TFR TO-43920059 RC-7077528813 | 204.370,00 | 11.829.362.574,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-15210419 SP-8450943918 | 31.154,00 | 11.829.393.728,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-46820108 SP-23818809412 | 97.240,00 | 11.829.490.968,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-70020586 SP-11691461 | 134.440,00 | 11.829.625.408,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-44120085 SP-10738147 | 191.200,00 | 11.829.816.608,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-48220003 SP-11020271 | 50.870,00 | 11.829.867.478,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-48220003 SP-11020407 | 31.060,00 | 11.829.898.538,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-45020598 SP-10825142 | 46.910,00 | 11.829.945.448,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-43210052 SP-11966831 | 33.840,00 | 11.829.979.288,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-43210052 SP-11966780 | 78.610,00 | 11.830.057.898,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-43920001 SP-4324911413 | 98.420,00 | 11.830.156.318,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-45320007 SP-10956814 | 66.720,00 | 11.830.223.038,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-47620162 SP-10843266 | 111.130,00 | 11.830.334.168,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-47510061 SP-11059931 | 114.270,00 | 11.830.448.438,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-47920100 SP-5014533110 | 70.690,00 | 11.830.519.128,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.MOVIL TFR TO-43920059 RC-12233964 | 142.010,00 | 11.830.661.138,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | 20161231 ABN PSP 00000000 | 167.220,00 | 11.830.828.358,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | 20161231 ABN PSP 00000000 | 69.180,00 | 11.830.897.538,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.MOVIL TFR TO-44521030 RC-12050082 | 50.530,00 | 11.830.948.068,92 |
| 2/01/2017 | BOGOTA ALIAD | | REC.ALIADO CENCOSUD | 2.569.404,00 | 11.833.517.472,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.MOVIL TFR TO-46520018 RC-4324759317 | 111.130,00 | 11.833.628.602,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-11084858 SP-11973259 | 54.840,00 | 11.833.683.442,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-43920135 SP-11809223 | 126.160,00 | 11.833.809.602,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-12244413 SP-11678297 | 66.720,00 | 11.833.876.322,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-48820620 SP-11861576 | 27.270,00 | 11.833.903.592,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.MOVIL TFR TO-46920064 RC-11731290 | 59.850,00 | 11.833.963.442,92 |
| 2/01/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-20202632 | 129.920,00 | 11.834.093.362,92 |

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B # 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830, 3412,4959. Fax: 3473. Correo electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

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



Reporte de Estado de la Cuenta

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del Banco | CITIBANK |
| Número / Nombre del Cliente | FIDUCIARIA BOGOTA SA |
| Número / Nombre de la Sucursal | CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354 |
| Número y Nombre de la Cuenta | FIDUCIARIA BOGOTA SA |
| Moneda y Tipo de Cuenta | 0 |

Saldo No Cobrado **Saldo Cobrado**

Fecha del Último Resumen **Saldo del último resumen**

Transferencias Atrasadas **Un Día de Flotación**

Créditos **Débitos**

Número de Créditos **Número de Débitos**

| Fecha de Estado de Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 01/06/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 0.00 | |
| 01/06/2017 | DEBITO POR TRANSFERENCIA | 01/06/2017 | 0170062349 | 0170062349 | Débito | 400,000,000.00 | Referencia del Cliente 0170062349 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional 0170062349 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01 |
| 01/06/2017 | TRANSACCION AHORROS | 01/06/2017 | | 0067026FSQC | Crédito | 400,000,000.00 | Referencia del Cliente 0067026FSQC Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional SU REF. 0067026FSQCP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01 |
| 01/06/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 0.00 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

| | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sucursal | 170 | CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354 |
| Número de Cuenta | 0066926036 | FIDUCIARIA BOGOTA SA |
| Fecha del Estado de Cuenta | 01/01/2017 para 01/31/2017 | |
| Clasificar por | Importe de la Transacción | |
| Usuario | LUISA | Ascendente |
| Acción | Privado | SUAREZ RUA |
| Formato | Adobe(PDF) | |
| Favorito | No | |



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente 066926 FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número / Nombre de la Sucursal 170 CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número y Nombre de la Cuenta 0066926028 FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Moneda y Tipo de Cuenta COP 0

Saldo No Cobrado Saldo Cobrado
Fecha del Último Resumen Saldo del último resumen
Transferencias Atrasadas Un Día de Flotación
Créditos Débitos

| Número de Créditos | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,482,097,422.55 | |
| 01/02/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/02/2017 | | 41 | Crédito | 9,246,314.00 | Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/02/2017 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020117 E125 01 |
| 01/02/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/02/2017 | | 569 | Crédito | 60,320,949.00 | Referencia del Cliente 569 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/02/2017 Información Adicional 569 CUPONES MPAD 30.31 DIC 2016.01 Y 02 ENERO 2017 E187 01 |
| 01/02/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,551,664,685.55 | |
| 01/03/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,551,664,685.55 | |
| 01/03/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/03/2017 | | 41 | Crédito | 10,967,887.00 | Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/03/2017 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030117 E125 01 |
| 01/03/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/03/2017 | | 226 | Crédito | 22,336,897.00 | Referencia del Cliente 226 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/03/2017 Información Adicional 226 CUPONES MPAD 03 ENERO 2017 E187 01 |
| 01/03/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,584,969,469.55 | |
| 01/04/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,584,969,469.55 | |
| 01/04/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/04/2017 | | 5 | Crédito | 721,235.00 | Referencia del Cliente 5 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/04/2017 Información Adicional 5 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040117E125 01 |
| 01/04/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/04/2017 | | 141 | Crédito | 16,376,309.00 | Referencia del Cliente 141 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/04/2017 Información Adicional 141 CUPONES MPAD 04 ENERO DE 2016 E187 01 |
| 01/04/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,602,067,013.55 | |
| 01/05/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,602,067,013.55 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado de Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 01/05/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/05/2017 | | 4 | Crédito | 447,460.00 | Referencia del Cliente 4 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 4 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050117E125 01 |
| 01/05/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/05/2017 | | 73 | Crédito | 8,017,094.00 | Referencia del Cliente 73 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 73 CUPONES MPAD 05 ENERO DE 2016E187 01 |
| 01/05/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/05/2017 | | 0057025VNPX | Débito | 1,099,577,441.00 | Referencia del Cliente 0057025VNPX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional SU REF. 0057025VNPXA FV FIDUGOB E001 01 |
| 01/05/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,510,954,126.55 | |
| 01/06/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,510,954,126.55 | |
| 01/06/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/06/2017 | | 52 | Crédito | 4,806,408.00 | Referencia del Cliente 52 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 52 CUPONES MPAD 06 ENERO DE 2017 E187 01 |
| 01/06/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/06/2017 | | 7 | Crédito | 6,323,310.00 | Referencia del Cliente 7 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 7 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060117E125 01 |
| 01/06/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/06/2017 | | 0067026GVVX | Débito | 180,564,907.00 | Referencia del Cliente 0067026GVVX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional SU REF. 0067026GVVXA FV FIDUGOB E001 01 |
| 01/06/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,341,518,937.55 | |
| 01/10/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,341,518,937.55 | |
| 01/10/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/10/2017 | | 49 | Crédito | 5,062,284.00 | Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 49 CUPONES MPAD 07 08 09 10 ENERO 2017 E187 01 |
| 01/10/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/10/2017 | | 56 | Crédito | 8,914,136.00 | Referencia del Cliente 56 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 56 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100117 E125 01 |
| 01/10/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,355,495,357.55 | |
| 01/11/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,355,495,357.55 | |
| 01/11/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/11/2017 | | 14 | Crédito | 1,970,230.00 | Referencia del Cliente 14 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 14 CUPONES MPAD 11 ENERO DE 2017E187 01 |
| 01/11/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/11/2017 | | 83 | Crédito | 15,545,138.00 | Referencia del Cliente 83 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 83 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110117 E125 01 |
| 01/11/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,373,010,725.55 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 01/12/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,373,010,725.55 | |
| 01/12/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/12/2017 | | 41 | Crédito | 7,964,159.00 | Referencia del Cliente 41 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/12/2017 Información Adicional 41 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120117 E125 01 |
| 01/12/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/12/2017 | | 738 | Crédito | 133,058,841.00 | Referencia del Cliente 738 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/12/2017 Información Adicional 738 CUPONES MPAD 12 ENERO DE 2016 E187 01 |
| 01/12/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/12/2017 | | 01270290S5A | Débito | 675,192,954.00 | Referencia del Cliente 01270290S5A Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/12/2017 Información Adicional SU REF. 01270290S5AA FV FIDUGOB E001 01 |
| 01/12/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 838,840,771.55 | |
| 01/13/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 838,840,771.55 | |
| 01/13/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/13/2017 | | 44 | Crédito | 43,317,446.00 | Referencia del Cliente 44 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/13/2017 Información Adicional 44 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130117 E125 01 |
| 01/13/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/13/2017 | | 013702ADPD8 | Débito | 106,758,298.00 | Referencia del Cliente 013702ADPD8 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/13/2017 Información Adicional SU REF. 013702ADPD8A FV FIDUGOB E001 01 |
| 01/13/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 775,399,919.55 | |
| 01/16/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 775,399,919.55 | |
| 01/16/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/16/2017 | | 172 | Crédito | 22,567,549.00 | Referencia del Cliente 172 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2017 Información Adicional 172 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160117E125 01 |
| 01/16/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/16/2017 | | 45 | Crédito | 70,720,049.00 | Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2017 Información Adicional 45 CUPONES MPAD 13 ENERO 2016 E187 01 |
| 01/16/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/16/2017 | | 1465 | Crédito | 296,392,088.00 | Referencia del Cliente 1465 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2017 Información Adicional 1465 CUPONES MPAD 14, 15 Y 16 DEENERO 2017 E187 01 |
| 01/16/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/16/2017 | | 016702B2YZQ | Débito | 380,821,041.00 | Referencia del Cliente 016702B2YZQ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2017 Información Adicional SU REF. 016702B2YZQA FV FIDUGOB E001 01 |
| 01/16/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 784,258,564.55 | |
| 01/17/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 784,258,564.55 | |
| 01/17/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/17/2017 | | 017702COLZ3 | Débito | 17,097,544.00 | Referencia del Cliente 017702COLZ3 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/17/2017 Información Adicional SU REF. 017702COLZ3A FV FIDUGOB E001 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 01/17/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/17/2017 | | 156 | Crédito | 21,607,540.00 | Referencia del Cliente 156 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/17/2017 Información Adicional 156 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170117E125 01 |
| 01/17/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/17/2017 | | 880 | Crédito | 136,273,119.00 | Referencia del Cliente 880 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/17/2017 Información Adicional 880 CUPONES MPAD 17 DE ENERO 2017 E187 01 |
| 01/17/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 925,041,679.55 | |
| 01/18/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 925,041,679.55 | |
| 01/18/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/18/2017 | | 018702CO7W9 | Débito | 8,464,554.00 | Referencia del Cliente 018702CO7W9 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/18/2017 Información Adicional SU REF. 018702CO7W9A FM FIDUGOB E001 01 |
| 01/18/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/18/2017 | | 64 | Crédito | 21,915,241.00 | Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/18/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180117 E125 01 |
| 01/18/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/18/2017 | | 735 | Crédito | 784,761,363.00 | Referencia del Cliente 735 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/18/2017 Información Adicional 735 CUPONES MPAD 18 DE ENERO 2017 E187 01 |
| 01/18/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,723,253,729.55 | |
| 01/19/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,723,253,729.55 | |
| 01/19/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/19/2017 | | 61 | Crédito | 9,182,471.00 | Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/19/2017 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190117 E125 01 |
| 01/19/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/19/2017 | | 019702DCK9K | Débito | 11,129,718.00 | Referencia del Cliente 019702DCK9K Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/19/2017 Información Adicional SU REF. 019702DCK9KA FM FIDUGOB E001 01 |
| 01/19/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/19/2017 | | 791 | Crédito | 80,975,592.00 | Referencia del Cliente 791 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/19/2017 Información Adicional 791 CUPONES MPAD 19 DE ENERO 2017 E187 01 |
| 01/19/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,802,282,074.55 | |
| 01/20/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,802,282,074.55 | |
| 01/20/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/20/2017 | | 58 | Crédito | 23,472,545.00 | Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/20/2017 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200117 E125 01 |
| 01/20/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/20/2017 | | 581 | Crédito | 62,106,195.00 | Referencia del Cliente 581 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/20/2017 Información Adicional 581 CUPONES MPAD 20 ENERO DE 2017 E187 01 |
| 01/20/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,887,860,814.55 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 01/23/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,887,860,814.55 | |
| 01/23/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/23/2017 | 023702F4IKZ | | Débito | 13,976,420.00 | Referencia del Cliente 023702F4IKZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/23/2017 Información Adicional SU REF. 023702F4IKZA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 01/23/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/23/2017 | 77 | | Crédito | 20,327,603.00 | Referencia del Cliente 77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/23/2017 Información Adicional 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230117 E125 01 |
| 01/23/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/23/2017 | 874 | | Crédito | 99,989,870.00 | Referencia del Cliente 874 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/23/2017 Información Adicional 874 CUPONES MPAD 21 22 23 ENERO2017 E187 01 |
| 01/23/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,994,201,867.55 | |
| 01/24/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,994,201,867.55 | |
| 01/24/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/24/2017 | 45 | | Crédito | 10,264,790.00 | Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/24/2017 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240117 E125 01 |
| 01/24/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/24/2017 | 024702GDQ7Q | | Débito | 17,515,368.00 | Referencia del Cliente 024702GDQ7Q Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/24/2017 Información Adicional SU REF. 024702GDQ7QA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 01/24/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/24/2017 | 566 | | Crédito | 59,760,148.00 | Referencia del Cliente 566 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/24/2017 Información Adicional 566 CUPONES MPAD 24 ENERO 2016 E187 01 |
| 01/24/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,046,711,437.55 | |
| 01/25/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,046,711,437.55 | |
| 01/25/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/25/2017 | 64 | | Crédito | 5,595,617.00 | Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/25/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250117 E125 01 |
| 01/25/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/25/2017 | 541 | | Crédito | 68,333,431.00 | Referencia del Cliente 541 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/25/2017 Información Adicional 541 CUPONES MPAD 25 ENERO DE 2017 E187 01 |
| 01/25/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/25/2017 | 025702H7P7K | | Débito | 141,023,000.00 | Referencia del Cliente 025702H7P7K Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/25/2017 Información Adicional SU REF. 025702H7P7KA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 01/25/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,979,617,485.55 | |
| 01/26/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,979,617,485.55 | |
| 01/26/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/26/2017 | 58 | | Crédito | 4,617,541.00 | Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/26/2017 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260117 E125 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 01/26/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/26/2017 | | 491 | Crédito | 46,606,741.00 | Referencia del Cliente 491 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/26/2017 Información Adicional 491 CUPONES MPAD 26 ENERO DE 2017 E187 01 |
| 01/26/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/26/2017 | | 026702HYGH8 | Débito | 114,037,495.00 | Referencia del Cliente 026702HYGH8 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/26/2017 Información Adicional SU REF. 026702HYGH8A F/V FIDUGOB E001 01 |
| 01/26/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,916,804,272.55 | |
| 01/27/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,916,804,272.55 | |
| 01/27/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/27/2017 | | 53 | Crédito | 4,643,080.00 | Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/27/2017 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270117 E125 01 |
| 01/27/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/27/2017 | | 493 | Crédito | 50,518,966.00 | Referencia del Cliente 493 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/27/2017 Información Adicional 493 CUPONES MPAD 27 ENERO DE 2017 E187 01 |
| 01/27/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,971,966,318.55 | |
| 01/30/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,971,966,318.55 | |
| 01/30/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/30/2017 | | 73 | Crédito | 9,749,708.00 | Referencia del Cliente 73 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/30/2017 Información Adicional 73 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300117 E125 01 |
| 01/30/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/30/2017 | | 1071 | Crédito | 155,288,969.00 | Referencia del Cliente 1071 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/30/2017 Información Adicional 1071 CUPONES MPAD 04 ENERO DE 2016E187 01 |
| 01/30/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/30/2017 | | 030702JSGKP | Débito | 476,840,296.00 | Referencia del Cliente 030702JSGKP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/30/2017 Información Adicional SU REF. 030702JSGKPA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 01/30/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,660,164,699.55 | |
| 01/31/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,660,164,699.55 | |
| 01/31/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/31/2017 | | 45 | Crédito | 3,924,868.00 | Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/31/2017 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310117 E125 01 |
| 01/31/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 01/31/2017 | | 417 | Crédito | 36,910,985.00 | Referencia del Cliente 417 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/31/2017 Información Adicional 417 CUPONES MPAD 31 ENERO DE 2017 E187 01 |
| 01/31/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/31/2017 | | 031702KYRE0 | Débito | 806,676,604.00 | Referencia del Cliente 031702KYRE0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/31/2017 Información Adicional SU REF. 031702KYRE0A F/V FIDUGOB E001 01 |
| 01/31/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 894,323,948.55 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

| | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sucursal | 170 | CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354 |
| Número de Cuenta | 0066926028 | FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO |
| Fecha del Estado de Cuenta | 01/01/2017 para 01/31/2017 | |
| Clasificar por | Importe de la Transacción | |
| Usuario | LUISA | Ascendente |
| Acción | Privado | SUAREZ RUA |
| Formato | Adobe(PDF) | |
| Favorito | No | |



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente 066926
Número / Nombre de la Sucursal 170
Número y Nombre de la Cuenta FIDUCIARIA BOGOTA SA
Moneda y Tipo de Cuenta FIDUCIARIA BOGOTA SA
 5

Saldo No Cobrado Saldo Cobrado
Fecha del Último Resumen Saldo del último resumen
Transferencias Atrasadas Un Día de Flotación
Créditos Débitos

| Número de Créditos | Número de Débitos | Monto de la Transacción | | Detalles de la Transacción | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------|-------------------------|---|
| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
| 01/02/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 718,715,149.77 | |
| 01/02/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/02/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 161,563.22 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:718715149.775/066926/011 E001 01 |
| 01/02/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/02/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 484,689.68 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:718715149.775/066926/011 E001 01 |
| 01/02/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 719,361,402.67 | |
| 01/03/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 719,361,402.67 | |
| 01/03/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/03/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 161,708.50 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/03/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:719361402.675/066926/011 E001 01 |
| 01/03/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 719,523,111.17 | |
| 01/04/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 719,523,111.17 | |
| 01/04/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/04/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 161,744.85 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/04/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:719523111.175/066926/011 E001 01 |
| 01/04/2017 | TRANSACCION AHORROS | 01/04/2017 | | 00470253910 | Crédito | 1,000,000.00 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/04/2017 Información Adicional SU REF. 00470253910P/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01 |
| 01/04/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,719,684,856.02 | |
| 01/05/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,719,684,856.02 | |
| 01/05/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/05/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 386,575.73 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/05/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1719684856.025/066926/011 E001 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 01/05/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,720,071,431.75 | |
| 01/06/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,720,071,431.75 | |
| 01/06/2017 | DEBITO DIFERIDO | 01/06/2017 | 3170064156 | 0170062351 | Débito | 13.04 | Referencia del Cliente 0170062351 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional 3170064156 VR 4*1000 COMISION S/400000000.00 TRANSF. FOND E001 01 |
| 01/06/2017 | DEBITO CONTRIBUCION 2331 | 01/06/2017 | 3170064156 | 0170062351 | Débito | 13.09 | Referencia del Cliente 0170062351 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$3,274.04) E001 01 |
| 01/06/2017 | DEBITO DIFERIDO | 01/06/2017 | 3170064156 | 0170062351 | Débito | 521.00 | Referencia del Cliente 0170062351 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional 3170064156 VR IVA S/ 400000000.00 TRANSF. FONDOS E001 01 |
| 01/06/2017 | DEBITO DIFERIDO | 01/06/2017 | 3170064156 | 0170062351 | Débito | 2,740.00 | Referencia del Cliente 0170062351 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional 3170064156 VR COMISIONES S/ 400000000.00 TRANSF. FONDOS E001 01 |
| 01/06/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/06/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 386,662.63 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1720071431.755/066926/011 E001 01 |
| 01/06/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 01/06/2017 | | 0067026FSQC | Débito | 400,000,000.00 | Referencia del Cliente 0067026FSQC Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/06/2017 Información Adicional SU REF. 0067026FSQCA FV FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01 |
| 01/06/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,320,454,807.25 | |
| 01/10/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,320,454,807.25 | |
| 01/10/2017 | DEBITO CONTRIBUCION 2331 | 01/10/2017 | | CONTRIBUCION | Débito | 47.60 | Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2017 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$11,900.00)E001 01 |
| 01/10/2017 | IVA SOBRE COMISION | 01/10/2017 | | IVA/COMISION | Débito | 1,900.00 | Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2017 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 06ENERO DE 2017 E155 01 |
| 01/10/2017 | DEBITO DIFERIDO | 01/10/2017 | | COMISION | Débito | 10,000.00 | Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2017 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 06 ENERO DE 2017E155 01 |
| 01/10/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/10/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 1,187,324.02 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/10/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1320454807.255/066926/011 E001 01 |
| 01/10/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,321,630,183.67 | |
| 01/11/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,321,630,183.67 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 01/11/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/11/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 297,095.22 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/11/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1321630183.675/066926/011 E001 01 |
| 01/11/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,321,927,278.89 | |
| 01/12/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,321,927,278.89 | |
| 01/12/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/12/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 297,162.00 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/12/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1321927278.895/066926/011 E001 01 |
| 01/12/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,322,224,440.89 | |
| 01/13/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,322,224,440.89 | |
| 01/13/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/13/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 297,228.80 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/13/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 132224440.895/066926/011 E001 01 |
| 01/13/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,322,521,669.69 | |
| 01/16/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,322,521,669.69 | |
| 01/16/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/16/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 891,886.87 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/16/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1322521669.695/066926/011 E001 01 |
| 01/16/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,323,413,556.56 | |
| 01/17/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,323,413,556.56 | |
| 01/17/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/17/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 297,496.11 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/17/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1323413556.565/066926/011 E001 01 |
| 01/17/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,323,711,052.67 | |
| 01/18/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,323,711,052.67 | |
| 01/18/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/18/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 297,562.99 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/18/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1323711052.675/066926/011 E001 01 |
| 01/18/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,324,008,615.66 | |
| 01/19/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,324,008,615.66 | |
| 01/19/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/19/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 297,629.88 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/19/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1324008615.665/066926/011 E001 01 |
| 01/19/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,324,306,245.54 | |
| 01/20/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,324,306,245.54 | |
| 01/20/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/20/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 297,696.78 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/20/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1324306245.545/066926/011 E001 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 01/20/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,324,603,942.32 | |
| 01/23/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,324,603,942.32 | |
| 01/23/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/23/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 893,291.12 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/23/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1324603942.325/066926/011 E001 01 |
| 01/23/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,325,497,233.44 | |
| 01/24/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,325,497,233.44 | |
| 01/24/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/24/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 297,964.51 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/24/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1325497233.445/066926/011 E001 01 |
| 01/24/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,325,795,197.95 | |
| 01/25/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,325,795,197.95 | |
| 01/25/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/25/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 298,031.49 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/25/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1325795197.955/066926/011 E001 01 |
| 01/25/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,326,093,229.44 | |
| 01/26/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,326,093,229.44 | |
| 01/26/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/26/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 289,720.48 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/26/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1326093229.445/066926/011 E001 01 |
| 01/26/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,326,382,949.92 | |
| 01/27/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,326,382,949.92 | |
| 01/27/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/27/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 289,783.78 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/27/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1326382949.925/066926/011 E001 01 |
| 01/27/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,326,672,733.70 | |
| 01/30/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,326,672,733.70 | |
| 01/30/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/30/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 869,541.29 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/30/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1326672733.705/066926/011 E001 01 |
| 01/30/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,327,542,274.99 | |
| 01/31/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,327,542,274.99 | |
| 01/31/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 01/31/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 290,037.07 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 01/31/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1327542274.995/066926/011 E001 01 |
| 01/31/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,327,832,312.06 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

| | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sucursal | 170 | CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354 |
| Número de Cuenta | 5066926011 | FIDUCIARIA BOGOTA SA |
| Fecha del Estado de Cuenta | 01/01/2017 para 01/31/2017 | |
| Clasificar por | Importe de la Transacción | |
| Usuario | LUISA | Ascendente |
| Acción | Privado | SUAREZ RUA |
| Formato | Adobe(PDF) | |
| Favorito | No | |

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
 CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
 BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
 Entrega: EP Oficina: 1749
 32113

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Saldo Inicial: | 10,304,875.42 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 69,611.00 |
| Saldo Final: | 10,374,486.42 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 31/01 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Bca Oficial Inst | | 69,611.00 | 10,374,486.42 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32113

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial: | 5,586,640,571.42 |
| Total 000016 Abonos: | 17,340,697,135.00 |
| Total 000013 Cargos: | -20,548,476,288.59 |
| Total IVA: | -1,577.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -11,762.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 21,203,587.00 |
| Saldo Final: | 2,400,051,665.83 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|--|--------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 03/01 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -4,079,183,453.16 | 1,507,457,118.26 |
| 05/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 070918 | 2,084,505,097.00 | 3,591,962,215.26 |
| 06/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 075311 | 1,901,179,995.00 | 5,493,142,210.26 |
| 10/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 086698 | 1,926,555,174.00 | 7,419,697,384.26 |
| 11/01 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Bca Oficial Inst | 089827 | -2,800,163.00 | 7,416,897,221.26 |
| 11/01 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -7,035,000,000.00 | 381,897,221.26 |
| 11/01 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -5,200.00 | 381,892,021.26 |
| 11/01 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Bca Oficial Inst | | -988.00 | 381,891,033.26 |
| 11/01 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Bca Oficial Inst | | -11,226.00 | 381,879,807.26 |
| 13/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 103470 | 3,555,625,451.00 | 3,937,505,258.26 |
| 16/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 111627 | 881,385,072.00 | 4,818,890,330.26 |
| 17/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 117302 | 521,321,508.00 | 5,340,211,838.26 |
| 18/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 125458 | 1,160,843,053.00 | 6,501,054,891.26 |
| 18/01 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -1,409.95 | 6,501,053,481.31 |
| 18/01 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -352,488.00 | 6,500,700,993.31 |
| 18/01 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -4,000,000,000.00 | 2,500,700,993.31 |
| 19/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 131098 | 784,378,877.00 | 3,285,079,870.31 |
| 20/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 134533 | 810,849,286.00 | 4,095,929,156.31 |
| 20/01 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -3,000,000,000.00 | 1,095,929,156.31 |
| 23/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 144593 | 335,312,157.00 | 1,431,241,313.31 |
| 23/01 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Bca Oficial Inst | 144464 | -130,474.48 | 1,431,110,838.83 |
| 23/01 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -3,100.00 | 1,431,107,738.83 |
| 23/01 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Bca Oficial Inst | | -589.00 | 1,431,107,149.83 |
| 23/01 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Bca Oficial Inst | | -536.00 | 1,431,106,613.83 |
| 24/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 150951 | 304,994,963.00 | 1,736,101,576.83 |
| 24/01 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -231,000,000.00 | 1,505,101,576.83 |
| 25/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 156551 | 119,215,980.00 | 1,624,317,556.83 |
| 26/01 | 0220 | Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 26/01/2017 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - FIC FIDUGOB | Bogota | Bca Ofic Institu | 000000 | 1,410,686,614.00 | 3,035,004,170.83 |
| 27/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De | Bogota | Bca Ofic Institu | 170848 | 423,638,721.00 | 3,458,642,891.83 |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-----------------------------|-----------|---|--------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 27/01 | 0216 | Fiduciaria Bogota S A Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -1,200,000,000.00 | 2,258,642,891.83 |
| 30/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 176466 | 315,419,315.00 | 2,574,062,206.83 |
| 30/01 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -1,000,000,000.00 | 1,574,062,206.83 |
| 31/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 187911 | 804,785,872.00 | 2,378,848,078.83 |
| 31/01 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Bca Oficial Inst | | 21,203,587.00 | 2,400,051,665.83 |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | | | | | | | |

32113 9-18

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
 CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
 BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
 Entrega: EP Oficina: 1749
 32113

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial: | 4,592,635,892.00 |
| Total 000001 Abonos: | 231,000,000.00 |
| Total 000001 Cargos: | -4,562,350,000.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 24,416,956.00 |
| Saldo Final: | 285,702,848.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-----------------------------|-----------|--|--------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 25/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 156726 | 231,000,000.00 | 4,823,635,892.00 |
| 25/01 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -4,562,350,000.00 | 261,285,892.00 |
| 31/01 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Bca Oficial Inst | | 24,416,956.00 | 285,702,848.00 |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | | | | | | | |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

FIDUCIARIA BOGOTA SA .

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1795325 823567

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

Desde las 11:00 pm del 10 de febrero y hasta las 4:00 am del 11 de febrero, nuestros canales estarán sin servicio por migración a nuevo Centro de Procesamiento de Datos.
Más Información en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489

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

Información de la cuenta

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Número de cuenta | 001308700100003688 |
| Fecha de corte | 31-01-2017 |
| Valor cupo sobregiro | 0.00 |
| Cupo sobregiro utilizado | 0.00 |

Resumen de movimientos

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|-------------------------------------|-----|----------------|---------------|-----|-------|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 0.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | 1 | 500,000,000.00 | - 4 POR MIL | | 0.00 |
| - CARGOS | 1 | 500,000,000.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO | | | SALDO FINAL | | |
| DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES | | | SALDO MEDIO | | 0.00 |
| DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES | | | | | |

Detalles de transacciones

| Movi- miento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|-----------------|--------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 22 | 06-01-2017 | 06-01-2017 | ABONO POR TRASPASO | | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 23 | 06-01-2017 | 06-01-2017 | ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES | 500,000,000.00 | | 0.00 |

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con
Seguro de Depósitos.

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

Caterine Ibargüen
Atleta Olímpica

¿Te imaginaste pagar con tu celular? Llegó BBVA Wallet.

Descarga BBVA Wallet Colombia y solicita tu sticker para pago sin contacto.

Ahora hazlo con BBVA.



BBVA Wallet

Disponible en iPhone
App Store

DISPONIBLE EN
Google play

El sistema operativo requerido para iOS es de versión 7.0 en adelante y Android versión 4.0 en adelante. Aplica para productos Tarjetas Débito y Crédito de BBVA de las franquicias MasterCard y Visa. Se puede utilizar en establecimientos comerciales a nivel mundial habilitados con lectura de pago sin contacto. Para compras en Colombia por montos superiores a 2 salarios mínimos diarios se solicita PIN.



En BBVA trasteamos tu hogar a la casa que quieres

Aprovecha los beneficios de nuestras líneas de financiación para que compres vivienda VIS* y No VIS.

Ahora hazlo con BBVA.

Ven a nuestras oficinas y solicítalo

Producto de crédito sujeto a reglamento. Aplica para las ciudades autorizadas por el Ministerio de Vivienda. *Beneficio otorgado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y demás normas que la desarrollan o complementan.



¿Te imaginas viajar antes del pago de tu sueldo?

Llegó Adelanto de Nómina, para que dispongas de una parte de tu sueldo cuando la necesites.

Ahora hazlo con BBVA.

Ven a nuestras oficinas y solicítalo. Un beneficio más de tener tu nómina en BBVA.

Producto de crédito sujeto a reglamento. Solo aplica para nóminas de empresas emisoras autorizadas por el área de Riesgos del Banco. Para conocer el reglamento, ingresa en www.bbva.com.co

Apreciado Cliente:

A continuación te ofrecemos información que BBVA considera relevante para ti:

- No olvides que el pago oportuno de tus obligaciones constituye una excelente referencia crediticia, financiera y comercial, y te evita costos adicionales por honorarios de cobranza.
- Mantener actualizada en el Banco tu dirección física y electrónica, tus números telefónicos de contacto, así como la documentación que el Banco requiera, te asegura recibir actualizada, y de manera oportuna, la información sobre tus créditos y vencimientos, así como la de los demás productos y servicios que el Banco tiene a tu disposición.
- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término legal.
- Tu pago será tenido en cuenta por el Banco desde el mismo momento en que se efectúe.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co sección información de interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C. Teléfono 343 83 85. Fax 343 83 87 y correo electrónico: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acceder a nuestra página web www.bbva.com.co o comunicarte a nuestra Línea BBVA en los teléfonos: Bogotá: 401 00 00, Barranquilla: 350 35 00, Medellín: 493 83 00, Cali: 889 20 20, Bucaramanga: 630 40 00 o desde el resto del país al 01 8000 912 227.

Cordialmente,
BBVA Colombia S.A.

Síguenos en:



facebook.com/bbvacol



@BBVA_Colombia



Bancobbvacolombia



BBVA Colombia

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.

Página 2 de 2

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



FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA ,BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
15990

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial: | 283,720,639.76 |
| Total 000004 Abonos: | 1,036,688,000.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 8,217,262.00 |
| Saldo Final: | 1,328,625,901.76 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|--|--------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 02/01 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 10,302,500.00 | 294,023,139.76 |
| 04/01 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 065703 | 1,000,000,000.00 | 1,294,023,139.76 |
| 05/01 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 16,672,000.00 | 1,310,695,139.76 |
| 16/01 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 9,713,500.00 | 1,320,408,639.76 |
| 31/01 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Bca Oficial Inst | | 8,217,262.00 | 1,328,625,901.76 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

FIDUCIARIA BOGOTA SA .

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1815685 847630

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

Con Adelanto de Nómina BBVA, podrás contar con una parte de tu próximo sueldo cuando lo necesites y sin intereses. Solicítalo en cualquier oficina BBVA Consulta condiciones en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-02-2017 HASTA: 28-02-2017

Información de la cuenta

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Número de cuenta | 001308700100003688 |
| Fecha de corte | 28-02-2017 |
| Valor cupo sobregiro | 0.00 |
| Cupo sobregiro utilizado | 0.00 |

Resumen de movimientos

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|-------------------------------------|-----|----------------|---------------|-----|-------|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 0.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | 1 | 791,416,000.00 | - 4 POR MIL | | 0.00 |
| - CARGOS | 1 | 791,416,000.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO | | | SALDO FINAL | | |
| DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES | | | SALDO MEDIO | | 0.00 |
| DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES | | | | | |

Detalles de transacciones

| Movi- miento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|-----------------|--------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 24 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | ABONO POR TRASPASO | | 791,416,000.00 | 791,416,000.00 |
| 25 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES | 791,416,000.00 | | 0.00 |

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con
Seguro de Depósitos.

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

Caterine Ibargüen
Atleta Olímpica

¿Te imaginaste pagar con tu celular? Llegó BBVA Wallet.

Descarga BBVA Wallet Colombia y solicita tu sticker para pago sin contacto.

Ahora hazlo con BBVA.



BBVA Wallet

Disponible en iPhone
App Store

DISPONIBLE EN
Google play

El sistema operativo requerido para iOS es de versión 7.0 en adelante y Android versión 4.0 en adelante. Aplica para productos Tarjetas Débito y Crédito de BBVA de las franquicias MasterCard y Visa. Se puede utilizar en establecimientos comerciales a nivel mundial habilitados con lectura de pago sin contacto. Para compras en Colombia por montos superiores a 2 salarios mínimos diarios se solicita PIN.



¿Te imaginas viajar antes del pago de tu sueldo?

Llegó Adelanto de Nómina, para que dispongas de una parte de tu sueldo cuando la necesites.

Ahora hazlo con BBVA.

Ven a nuestras oficinas y solicítalo.
Un beneficio más de tener tu nómina en BBVA.

Producto de crédito sujeto a reglamento. Solo aplica para nóminas de empresas emisoras autorizadas por el área de Riesgos del Banco. Para conocer el reglamento, ingresa en www.bbva.com.co



En BBVA trasteamos tu hogar a la casa que quieres

Aprovecha los beneficios de nuestras líneas de financiación para que compres vivienda VIS* y No VIS.

Ahora hazlo con BBVA.

Ven a nuestras oficinas y solicítalo

Producto de crédito sujeto a reglamento. Aplica para las ciudades autorizadas por el Ministerio de Vivienda. *Beneficio otorgado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y demás normas que la desarrollan o complementan.

Apreciado Cliente:

A continuación te ofrecemos información que BBVA considera relevante para ti:

- No olvides que el pago oportuno de tus obligaciones constituye una excelente referencia crediticia, financiera y comercial, y te evita costos adicionales por honorarios de cobranza.
- Mantener actualizada en el Banco tu dirección física y electrónica, tus números telefónicos de contacto, así como la documentación que el Banco requiera, te asegura recibir actualizada, y de manera oportuna, la información sobre tus créditos y vencimientos, así como la de los demás productos y servicios que el Banco tiene a tu disposición.
- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término legal.
- Tu pago será tenido en cuenta por el Banco desde el mismo momento en que se efectúe.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co sección información de interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C. Teléfono 343 83 85, Fax 343 83 87 y correo electrónico: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acceder a nuestra página web www.bbva.com.co o comunicarte a nuestra Línea BBVA en los teléfonos: Bogotá: 401 00 00, Barranquilla: 350 35 00, Medellín: 493 83 00, Cali: 889 20 20, Bucaramanga: 630 40 00 o desde el resto del país al 01 8000 912 227.

Cordialmente,
BBVA Colombia S.A.

Síguenos en:



facebook.com/bbvacol



@BBVA_Colombia



Bancobbvacolombia



BBVA Colombia

| | |
|--|------------------------|
| CLIENTE | PAGINA N° 0001 De 0001 |
| NOMBRE FIDUBOGOTA SA - EAAB COMPENSADA | |
| DIRECCION ENTREGA PERSONAL | |
| CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| OFI: 009 | |

| | |
|-------------|-----------------|
| CUENTA N° | 110-009-13585-6 |
| OFICINA | Fecha Corte |
| TEUSAQUILLO | 2017/02/01 |
| | 2017/02/28 |

DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | Nº DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------|------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 20 | 1638 | CENTRO SERVICIO | N.C POR TRANSFE | 122 | | 200000000 00 | 200000000 00 |
| 2 20 | 1639 | CENTRO SERVICIO | TRANSFERENCIA D | 797135830 | 200000000 00 | | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------------|---------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
| 0 | 1 | 200000000 00 | 1 | 200000000 00 | 0 | | 0 |

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

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

| | |
|-------------|-----------------|
| CUENTA N° | 220-009-13083-2 |
| OFICINA | Fecha Corte |
| TEUSAQUILLO | 2017/02/01 |
| | 2017/02/28 |

DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | Nº DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------|------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 2 1 | 2348 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 158605 04 | 709702431 02 |
| 2 2 | 2346 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 158640 49 | 709861071 51 |
| 2 3 | 2338 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 103 | | 158675 96 | 710019747 47 |
| 2 4 | 2338 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 104 | | 158711 42 | 710178458 89 |
| 2 5 | 2338 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 105 | | 158746 90 | 710337205 79 |
| 2 6 | 2332 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 158782 39 | 710495988 18 |
| 2 7 | 2331 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 158817 88 | 710654806 06 |
| 2 8 | 2329 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 158853 38 | 710813659 44 |
| 2 9 | 2332 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 158888 89 | 710972548 33 |
| 2 10 | 27 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 103 | | 155329 73 | 711127878 06 |
| 2 11 | 27 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 104 | | 155363 66 | 711283241 72 |
| 2 12 | 27 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 105 | | 155397 61 | 711438639 33 |
| 2 13 | 111 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 155431 56 | 711594070 89 |
| 2 14 | 1134 | GCIA DE OPE BCR | ABONOS POR A.C. | 26319117 | | 196270 00 | 711790340 89 |
| 2 14 | 2324 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 155508 39 | 711945849 28 |
| 2 15 | 2327 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 155542 37 | 712101391 65 |
| 2 16 | 2325 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 155576 35 | 712256968 00 |
| 2 17 | 2307 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 103 | | 155610 34 | 712412578 34 |
| 2 18 | 2307 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 104 | | 155644 34 | 712568222 68 |
| 2 19 | 2307 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 105 | | 155678 34 | 712723901 02 |
| 2 20 | 1638 | CENTRO SERVICIO | N.D TRANSFERENC | 122 | 200000000 00 | | 512723901 02 |
| 2 20 | 2259 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 112017 35 | 512835918 37 |
| 2 21 | 2125 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 112041 83 | 512947960 20 |
| 2 22 | 2104 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 112066 31 | 513060026 51 |
| 2 23 | 2259 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 112090 79 | 513172117 30 |
| 2 24 | 17 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 103 | | 112115 28 | 513284232 58 |
| 2 25 | 17 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 104 | | 112139 77 | 513396372 35 |
| 2 26 | 17 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 105 | | 112164 27 | 513508536 62 |
| 2 27 | 110 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 108936 73 | 513617473 35 |
| 2 28 | 2320 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 35 | | 108959 84 | 513726433 19 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------------|---------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
| 709543825 98 | 1 | 200000000 00 | 29 | 4182607 21 | 647572775 | | 513726433 19 |

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



AHORRO PARA VIVIENDA CON UNA EXCELENTE RENTABILIDAD

CUENTA AFC

- ▷ Traslado de recursos desde cuentas AFC de otros bancos o fondos de pensiones voluntarias.
- ▷ Sin cuota de manejo.
- ▷ Liquidación y abono de intereses diarios.
- ▷ Monto de apertura \$ 0.
- ▷ Domiciliación del pago de tu leasing habitacional o crédito hipotecario, si tienes estos productos con nosotros.
- ▷ Cuentas con los beneficios tributarios que dispone la ley.

¿PREGUNTA EN NUESTRAS OFICINAS Y ABRE YA TU CUENTA!

Aplica para personas naturales mayores de 18 años que se encuentren activas en la vida laboral. La domiciliación aplica cuando el crédito hipotecario y la cuenta AFC corresponden a la misma oficina. Para mayor información consulta www.bancocorpbanca.com.co o www.grupohelm.com. Los clientes Helm seguirán siendo atendidos por la red de oficinas y canales de Helm, y los clientes de banco CorpBanca por la red de oficinas y canales de CorpBanca.



El adecuado manejo de sus productos financieros es su mejor referencia. Si alguna de sus obligaciones con nuestra entidad se encuentra en mora, el Banco Corpbanca Colombia S.A. procederá al bloqueo y/o disminución del cupo de su producto y se generan honorarios de cobranza. Evite un reporte negativo o el deterioro en su calificación de cartera ante las Centrales de Riesgo (Ley 1266 de 2008).

Para mayor información, Comunícate con nuestra Banca Telefónica opción numeral (#) y/o en www.grupohelm.com

Helm

El adecuado manejo de sus productos financieros es su mejor referencia. Si alguna de sus obligaciones con nuestra entidad se encuentra en mora, el Banco Corpbanca Colombia S.A. procederá al bloqueo y/o disminución del cupo de su producto y se generan honorarios de cobranza. Evite un reporte negativo o el deterioro en su calificación de cartera ante las Centrales de Riesgo (Ley 1266 de 2008).

Consultas en www.grupohelm.com

De acuerdo con la Circular Externa 048 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, informamos que los clientes que entren en estado de mora en alguno de sus productos con el banco, deberán asumir los gastos de cobranzas inculcados en la gestión. Para mayor información sobre nuestra política de cobranza visite www.grupohelm.com. De acuerdo con la C.E. 023 de 2004 de la Superintendencia Bancaria, te informamos que Helm Bank, ha suscrito contratos de afiliación para consulta y reporte a las bases de datos CIFIN y DATA CRÉDITO, las cuales son fuente de información de antecedentes comerciales y financieros. De acuerdo con su autorización, las relaciones comerciales con esta entidad así como la mora en el pago o mal manejo de cualquiera de tus productos pueden reportarse a tales bases de datos, con la permanencia y condiciones establecidas por la Jurisprudencia. En caso de no recibir el extracto comunícalo con nuestro número único por ciudad: Bogotá 021 81 81, Cali 490 18 18, Buenaventura 097 18 18, Medellín 004 18 18, Barranquilla 385 18 18, Manizales 887 98 18, Pereira 340 18 18, Cartagena 603 18 18, Otras ciudades: 01 8000 512 633 o ingresa a www.grupohelm.com para consultar el valor a pagar de cuota correspondiente.

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTRO REVISOR FISCAL PricewaterhouseCoopers A.A. 60188 DE BOGOTÁ
DEFENSOR DEL CLIENTE: Avenida 19 No. 114 - 09 Oficina 502 - Teléfonos: 213 13 70 - 213 13 22. Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. - de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en días hábiles; defensorhelm@pwc.com.
Consulta nuestro número único 581 81 81 en Bogotá o al 8000 - 512 633 desde otras ciudades.



FIDUCIARIA BOGOTA S A

| Periodo | Cuenta No. |
|--------------------------|-------------|
| 01/02/2017 AL 28/02/2017 | 005-48699-8 |

Resumen

| | | | |
|--------------------------|------------|-------|--------------------|
| Saldo al | 31/01/2017 | | \$761,571,409.24 |
| Deposito y Notas Crédito | | 20 | \$1,700,416,388.00 |
| Intereses Pagados | | 0 | \$0.00 |
| Cheques Pagados | | 0 | \$0.00 |
| Comisiones | | 0 | \$0.00 |
| Impuestos | | 0 | \$0.00 |
| Retiros y Notas Débito | | 20 | \$1,106,481,470.00 |
| Saldo Final | | | \$1,355,506,327.24 |

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

| Dia | Número Docum. | Descripción de la Transacción | Oficina Transacción | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$109,738,260.00 | \$0.00 | \$651,833,149.24 |
| 1 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$35,962,181.00 | \$687,795,330.24 |
| 2 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$97,561,418.00 | \$0.00 | \$590,233,912.24 |
| 2 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$25,008,366.00 | \$615,242,278.24 |
| 3 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$75,099,302.00 | \$0.00 | \$540,142,976.24 |
| 3 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$17,101,930.00 | \$557,244,906.24 |
| 6 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$20,203,596.00 | \$0.00 | \$537,041,310.24 |
| 6 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$47,899,021.00 | \$584,940,331.24 |
| 7 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$19,138,361.00 | \$0.00 | \$565,801,970.24 |
| 7 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$43,013,715.00 | \$608,815,685.24 |
| 8 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$155,744,813.00 | \$0.00 | \$453,070,872.24 |
| 8 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$48,789,750.00 | \$501,860,622.24 |
| 9 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$30,638,653.00 | \$0.00 | \$471,221,969.24 |
| 9 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$48,497,374.00 | \$519,719,343.24 |
| 10 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$26,225,969.00 | \$0.00 | \$493,493,374.24 |
| 10 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$95,765,614.00 | \$589,258,988.24 |
| 13 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$36,459,522.00 | \$0.00 | \$552,799,466.24 |
| 13 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Pte. Arand | \$0.00 | \$108,907,674.00 | \$661,707,140.24 |
| 14 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$43,515,682.00 | \$0.00 | \$618,191,458.24 |
| 14 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$164,298,788.00 | \$782,490,246.24 |
| 15 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$25,353,660.00 | \$0.00 | \$757,136,586.24 |
| 15 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$102,975,505.00 | \$860,112,091.24 |
| 16 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$36,098,788.00 | \$0.00 | \$824,013,303.24 |
| 16 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$603,900,388.00 | \$1,427,913,691.24 |
| 17 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$24,825,786.00 | \$0.00 | \$1,403,087,905.24 |
| 17 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$35,859,115.00 | \$1,438,947,020.24 |
| 20 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$12,519,060.00 | \$0.00 | \$1,426,427,960.24 |
| 20 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$52,836,981.00 | \$1,479,264,941.24 |

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers A.A. N° 60188 de BOGOTÁ. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO – Av. 19 N° 114 – 09 – Of. 502 Bogotá – Teléfonos 2131370 – 2131322 – 3219240479. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles. defensorhelm@pgabogados.com



Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio:

Los clientes de Helm seguirán siendo atendidos por la red de oficinas Helm.

Los clientes de CorpBanca por la red de oficinas CorpBanca.

Banco CorpBanca Colombia S.A.



Se comunicará oportunamente y de manera previa a los clientes y al público en general, al momento en que se van a dar cambios en la operación de la red de oficinas.

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

| Día | Número Docum. | Descripción de la Transacción | Oficina Transacción | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 21 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$47,826,147.00 | \$0.00 | \$1,431,438,794.24 |
| 21 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$28,950,302.00 | \$1,460,389,096.24 |
| 22 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$43,013,715.00 | \$0.00 | \$1,417,375,381.24 |
| 22 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$46,149,390.00 | \$1,463,524,771.24 |
| 23 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$48,609,216.00 | \$0.00 | \$1,414,915,555.24 |
| 23 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$134,001,205.00 | \$1,548,916,760.24 |
| 24 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$48,497,374.00 | \$0.00 | \$1,500,419,386.24 |
| 24 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$15,604,972.00 | \$1,516,024,358.24 |
| 27 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$96,504,474.00 | \$0.00 | \$1,419,519,884.24 |
| 27 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$21,204,787.00 | \$1,440,724,671.24 |
| 28 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$108,907,674.00 | \$0.00 | \$1,331,816,997.24 |
| 28 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$23,689,330.00 | \$1,355,506,327.24 |

ENTIDAD BANCARIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

001N000443
 Pag 8
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2017

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

| SALDO ANTERIOR | DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS | RETIROS Y OTROS DEBITOS | NUEVO SALDO |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 11.433.403.543,92 | 15.763.375.298,00 | 15.031.232.604,00 | 12.165.546.237,92 |

DETALLE DE CUENTA

| FECHA | OFICINA | No DOCUM | DESCRIPCION | MONTO | SALDO |
|-----------|--------------|----------|---|------------|-------------------|
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-46220113 SP-4336987419 | 31.154,00 | 11.433.434.697,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.MOVIL TFR TO-70020577 RC-11665531 | 46.930,00 | 11.433.481.627,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-49220978 SP-10148869 | 66.780,00 | 11.433.548.407,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-15620024 SP-11817560 | 74.740,00 | 11.433.623.147,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-46020065 SP-6399724316 | 54.860,00 | 11.433.678.007,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-28120985 SP-8459074210 | 66.740,00 | 11.433.744.747,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-12200566 SP-24516746419 | 66.740,00 | 11.433.811.487,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO- SP-11755505 | 56.394,00 | 11.433.867.881,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-63420895 SP-10465980 | 130.540,00 | 11.433.998.421,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.MOVIL TFR TO-13212210 RC-11718237 | 39.670,00 | 11.434.038.091,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-12238590 SP-11740994 | 94.500,00 | 11.434.132.591,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-13218654 SP-11483293 | 38.990,00 | 11.434.171.581,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-45320017 SP-24516774312 | 62.780,00 | 11.434.234.361,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-49020110 SP-12099458 | 82.570,00 | 11.434.316.931,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO- SP-10759113 | 23.971,00 | 11.434.340.902,92 |
| 1/02/2017 | BTA CAE MODE | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 21.018,00 | 11.434.361.920,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-47320082 SP-11152773 | 33.974,00 | 11.434.395.894,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-48220050 SP-11634124 | 21.048,00 | 11.434.416.942,92 |
| 1/02/2017 | BTA CAE MODE | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 111.130,00 | 11.434.528.072,92 |
| 1/02/2017 | BTA CAE EL D | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 129.800,00 | 11.434.657.872,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-71200207 SP-11168462 | 46.910,00 | 11.434.704.782,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-12200853 SP-11710510 | 54.840,00 | 11.434.759.622,92 |
| 1/02/2017 | BTA CAE EL D | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 13.672,00 | 11.434.773.294,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-12200853 SP-11626178 | 58.800,00 | 11.434.832.094,92 |
| 1/02/2017 | BTA CAE MODE | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 31.194,00 | 11.434.863.288,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-46921752 SP-11307859 | 21.018,00 | 11.434.884.306,92 |
| 1/02/2017 | BTA CAE MODE | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 26.913,00 | 11.434.911.219,92 |
| 1/02/2017 | CENTRAL DE C | | Rec.Inter TFR TO-45821593 SP-11615785 | 149.940,00 | 11.435.061.159,92 |
| 1/02/2017 | BTA CAE MODE | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 182.064,00 | 11.435.243.223,92 |

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B # 7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830, 3412,4959. Fax: 3473. Correo electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

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



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número / Nombre de la Sucursal CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número y Nombre de la Cuenta FIDUCIARIA BOGOTA SA
Moneda y Tipo de Cuenta 0

Saldo No Cobrado Saldo Cobrado

Fecha del Último Resumen Saldo del último resumen

Transferencias Atrasadas Un Día de Flotación

Créditos Débitos

Número de Créditos Número de Débitos

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 02/20/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 0.00 | |
| 02/20/2017 | DEBITO POR TRANSFERENCIA | 02/20/2017 | | TRASLADO | Débito | 1,100,000,000.00 | Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 20/2/2017 PARA FIDUCIARIA BOGOTAE155 01 |
| 02/20/2017 | TRANSACCION AHORROS | 02/20/2017 | | 051702VKDFN | Crédito | 1,100,000,000.00 | Referencia del Cliente 051702VKDFN Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional SU REF 051702VKDFNP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01 |
| 02/20/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 0.00 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

| | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sucursal | 170 | CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354 |
| Número de Cuenta | 0066926036 | FIDUCIARIA BOGOTA SA |
| Fecha del Estado de Cuenta | 02/01/2017 para 02/28/2017 | |
| Clasificar por | Importe de la Transacción | |
| Usuario | LUISA | Ascendente |
| Acción | Privado | SUAREZ RUA |
| Formato | Adobe(PDF) | |
| Favorito | No | |



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente 066926 FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número / Nombre de la Sucursal 170 CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número y Nombre de la Cuenta 0066926028 FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Moneda y Tipo de Cuenta COP 0

Saldo No Cobrado **Saldo Cobrado**
Fecha del Último Resumen **Saldo del último resumen**
Transferencias Atrasadas **Un Día de Flotación**
Créditos **Débitos**
Número de Créditos **Número de Débitos**

| Fecha de Estado de Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 02/01/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 894,323,948.55 | |
| 02/01/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/01/2017 | | 77 | Crédito | 7,402,763.00 | Referencia del Cliente 77 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2017 Información Adicional 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010217 E125 01 |
| 02/01/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/01/2017 | | 504 | Crédito | 58,603,953.00 | Referencia del Cliente 504 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2017 Información Adicional 504 CUPONES MPAD 01 FEBRERO DE 2017 E187 01 |
| 02/01/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/01/2017 | | 032702LNUJW5 | Débito | 90,158,063.00 | Referencia del Cliente 032702LNUJW5 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2017 Información Adicional SU REF. 032702LNUJW5A F/V FIDUGOB E001 01 |
| 02/01/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 870,172,601.55 | |
| 02/02/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 870,172,601.55 | |
| 02/02/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/02/2017 | | 49 | Crédito | 7,284,104.00 | Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2017 Información Adicional 49 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020217 E125 01 |
| 02/02/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/02/2017 | | 407 | Crédito | 37,768,479.00 | Referencia del Cliente 407 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2017 Información Adicional 407 CUPONES MPAD 02 FEBRERO 2017E187 01 |
| 02/02/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/02/2017 | | 033702MBXX2 | Débito | 85,578,740.00 | Referencia del Cliente 033702MBXX2 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2017 Información Adicional SU REF. 033702MBXX2A F/V FIDUGOB E001 01 |
| 02/02/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 829,646,444.55 | |
| 02/03/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 829,646,444.55 | |
| 02/03/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/03/2017 | | 51 | Crédito | 21,905,770.00 | Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/03/2017 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030217 E125 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 02/03/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/03/2017 | | 262 | Crédito | 28,297,106.00 | Referencia del Cliente 262 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/03/2017 Información Adicional 262 CUPONES MPAD 03 FEBRERODE 2017E187 01 |
| 02/03/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 879,849,320.55 | |
| 02/06/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 879,849,320.55 | |
| 02/06/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/06/2017 | | 85 | Crédito | 10,543,330.00 | Referencia del Cliente 85 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/06/2017 Información Adicional 85 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060217 E125 01 |
| 02/06/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/06/2017 | | 747 | Crédito | 122,609,264.00 | Referencia del Cliente 747 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/06/2017 Información Adicional 747 CUPONES MPAD 04 05 06 FEBRERO 2017 E187 01 |
| 02/06/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/06/2017 | | 037702NK8EL | Débito | 190,342,411.00 | Referencia del Cliente 037702NK8EL Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/06/2017 Información Adicional SU REF. 037702NK8ELA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 02/06/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 822,659,503.55 | |
| 02/07/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 822,659,503.55 | |
| 02/07/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/07/2017 | | 64 | Crédito | 8,195,586.00 | Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/07/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070217 E125 01 |
| 02/07/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/07/2017 | | 038702OK0HM | Débito | 73,929,048.00 | Referencia del Cliente 038702OK0HM Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/07/2017 Información Adicional SU REF. 038702OK0HMA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 02/07/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/07/2017 | | 1087 | Crédito | 168,453,657.00 | Referencia del Cliente 1087 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/07/2017 Información Adicional 1087 CUPONES MPAD 07 FEBRERO 2017 E187 01 |
| 02/07/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 925,379,698.55 | |
| 02/08/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 925,379,698.55 | |
| 02/08/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/08/2017 | | 88 | Crédito | 18,743,020.00 | Referencia del Cliente 88 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2017 Información Adicional 88 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080217 E125 01 |
| 02/08/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/08/2017 | | 039702P8RQ0 | Débito | 51,224,282.00 | Referencia del Cliente 039702P8RQ0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2017 Información Adicional SU REF. 039702P8RQ0A F/V FIDUGOB E001 01 |
| 02/08/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/08/2017 | | 674 | Crédito | 95,612,796.00 | Referencia del Cliente 674 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2017 Información Adicional 674 CUPONES MPAD 08 ENERO DE 2017 E187 01 |
| 02/08/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 988,511,232.55 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 02/09/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 988,511,232.55 | |
| 02/09/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/09/2017 | | 76 | Crédito | 41,662,594.00 | Referencia del Cliente 76 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2017 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090217 E125 01 |
| 02/09/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/09/2017 | 040702Q1L7S | | Débito | 55,162,046.00 | Referencia del Cliente 040702Q1L7S Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2017 Información Adicional FV FIDUGOB E001 01 |
| 02/09/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/09/2017 | | 732 | Crédito | 132,912,467.00 | Referencia del Cliente 732 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2017 Información Adicional 732 CUPONES MPAD 09 FEBRERO 2017E187 01 |
| 02/09/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,107,924,247.55 | |
| 02/10/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,107,924,247.55 | |
| 02/10/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/10/2017 | | 71 | Crédito | 20,996,017.00 | Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/10/2017 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100217 E125 01 |
| 02/10/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/10/2017 | | 864 | Crédito | 187,757,206.00 | Referencia del Cliente 864 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/10/2017 Información Adicional 864 CUPONES MPAD 10 FEBRERO DE 2017 E187 01 |
| 02/10/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,316,677,470.55 | |
| 02/13/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,316,677,470.55 | |
| 02/13/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/13/2017 | | 128 | Crédito | 23,183,052.00 | Referencia del Cliente 128 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/13/2017 Información Adicional 128 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130217E125 01 |
| 02/13/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/13/2017 | 044702RK2HR | | Débito | 205,350,810.00 | Referencia del Cliente 044702RK2HR Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/13/2017 Información Adicional FV FIDUGOB E001 01 |
| 02/13/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/13/2017 | | 1693 | Crédito | 238,676,144.00 | Referencia del Cliente 1693 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/13/2017 Información Adicional 1693 CUPONES MPAD 11 12 13 FEBRERO 2017 E187 01 |
| 02/13/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,373,185,856.55 | |
| 02/14/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,373,185,856.55 | |
| 02/14/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/14/2017 | | 132 | Crédito | 25,040,070.00 | Referencia del Cliente 132 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/14/2017 Información Adicional 132 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140217E125 01 |
| 02/14/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/14/2017 | 045702SHAC0 | | Débito | 66,006,716.00 | Referencia del Cliente 045702SHAC0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/14/2017 Información Adicional FV FIDUGOB E001 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 02/14/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/14/2017 | | 925 | Crédito | 162,625,094.00 | Referencia del Cliente 925 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/14/2017 Información Adicional 925 CUPONES MPAD 14 FEBRERO 2017 E187 01 |
| 02/14/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,494,844,304.55 | |
| 02/15/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,494,844,304.55 | |
| 02/15/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/15/2017 | | 126 | Crédito | 31,321,276.00 | Referencia del Cliente 126 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2017 Información Adicional 126 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150217E125 01 |
| 02/15/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/15/2017 | | 046702TABCO | Débito | 45,052,583.00 | Referencia del Cliente 046702TABCO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2017 Información Adicional SU REF. 046702TABCOA FV FIDUGOB E001 01 |
| 02/15/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/15/2017 | | 1058 | Crédito | 738,488,491.00 | Referencia del Cliente 1058 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2017 Información Adicional 1058 CUPONES MPAD 15 FEBRERO 2017 E187 01 |
| 02/15/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,219,601,488.55 | |
| 02/16/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,219,601,488.55 | |
| 02/16/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/16/2017 | | 90 | Crédito | 11,400,300.00 | Referencia del Cliente 90 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2017 Información Adicional 90 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160217 E125 01 |
| 02/16/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/16/2017 | | 047702TZ63D | Débito | 50,202,876.00 | Referencia del Cliente 047702TZ63D Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2017 Información Adicional SU REF. 047702TZ63DA FV FIDUGOB E001 01 |
| 02/16/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/16/2017 | | 1039 | Crédito | 133,123,402.00 | Referencia del Cliente 1039 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2017 Información Adicional 1039 CUPONES MPAD 16 FEBRERO 2017 E187 01 |
| 02/16/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,313,922,314.55 | |
| 02/17/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,313,922,314.55 | |
| 02/17/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/17/2017 | | 112 | Crédito | 27,203,256.00 | Referencia del Cliente 112 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/17/2017 Información Adicional 112 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170217E125 01 |
| 02/17/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/17/2017 | | 1164 | Crédito | 190,267,959.00 | Referencia del Cliente 1164 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/17/2017 Información Adicional 1164 CUPONES MPAD 17 FEBRERO DE 2017 E187 01 |
| 02/17/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,531,393,529.55 | |
| 02/20/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,531,393,529.55 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado de Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 02/20/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/20/2017 | | 108 | Crédito | 20,500,007.00 | Referencia del Cliente 108 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional 108 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200217E125 01 |
| 02/20/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/20/2017 | | 1491 | Crédito | 186,606,397.00 | Referencia del Cliente 1491 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional 1491 CUPONES MPAD 18 19 20 FEBRERO 2017 E187 01 |
| 02/20/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/20/2017 | | 051702VKDFO | Débito | 309,801,837.00 | Referencia del Cliente 051702VKDFO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional SU REF. 051702VKDFOA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 02/20/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,428,698,096.55 | |
| 02/21/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,428,698,096.55 | |
| 02/21/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/21/2017 | | 107 | Crédito | 14,576,279.00 | Referencia del Cliente 107 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional 107 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210217E125 01 |
| 02/21/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/21/2017 | | 052702WL5GT | Débito | 114,355,816.00 | Referencia del Cliente 052702WL5GT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional SU REF. 052702WL5GTA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 02/21/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/21/2017 | | 1013 | Crédito | 148,555,804.00 | Referencia del Cliente 1013 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional 1013 CUPONES MPAD 21 FEBRERO 2017 E187 01 |
| 02/21/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,477,474,363.55 | |
| 02/22/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,477,474,363.55 | |
| 02/22/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/22/2017 | | 99 | Crédito | 15,917,889.00 | Referencia del Cliente 99 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2017 Información Adicional 99 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220217 E125 01 |
| 02/22/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/22/2017 | | 1100 | Crédito | 153,816,533.00 | Referencia del Cliente 1100 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2017 Información Adicional 1100 CUPONES MPAD 22 FEBRERO DE 2017 E187 01 |
| 02/22/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/22/2017 | | 053702XKDG Y | Débito | 174,575,061.00 | Referencia del Cliente 053702XKDG Y Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2017 Información Adicional SU REF. 053702XKDG YA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 02/22/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,472,633,724.55 | |
| 02/23/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,472,633,724.55 | |
| 02/23/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/23/2017 | | 70 | Crédito | 7,152,950.00 | Referencia del Cliente 70 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2017 Información Adicional 70 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230217 E125 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 02/23/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/23/2017 | | 1009 | Crédito | 119,785,910.00 | Referencia del Cliente 1009 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2017 Información Adicional 1009 CUPONES MPAD 23 FEBRERO 2017 E 187 01 |
| 02/23/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/23/2017 | | 054702YJB7M | Débito | 208,753,223.00 | Referencia del Cliente 054702YJB7M Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2017 Información Adicional 054702YJB7MA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 02/23/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,390,819,361.55 | |
| 02/24/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,390,819,361.55 | |
| 02/24/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/24/2017 | | 68 | Crédito | 9,173,643.00 | Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/24/2017 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240217 E 125 01 |
| 02/24/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/24/2017 | | 725 | Crédito | 88,134,481.00 | Referencia del Cliente 725 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/24/2017 Información Adicional 725 CUPONES MPAD 24 FEBRERO DE 2017 E 187 01 |
| 02/24/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,488,127,485.55 | |
| 02/27/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,488,127,485.55 | |
| 02/27/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/27/2017 | | 89 | Crédito | 9,760,746.00 | Referencia del Cliente 89 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/27/2017 Información Adicional 89 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270217 E 125 01 |
| 02/27/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/27/2017 | | 1332 | Crédito | 147,146,663.00 | Referencia del Cliente 1332 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/27/2017 Información Adicional 1332 CUPONES MPAD 25 26 27 FEBRERO E 187 01 |
| 02/27/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/27/2017 | | 0587030JR33 | Débito | 449,524,360.00 | Referencia del Cliente 0587030JR33 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/27/2017 Información Adicional 0587030JR33A FV FIDUGOB E001 01 |
| 02/27/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,195,510,534.55 | |
| 02/28/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,195,510,534.55 | |
| 02/28/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/28/2017 | | 75 | Crédito | 8,152,767.00 | Referencia del Cliente 75 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/28/2017 Información Adicional 75 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280217 E 125 01 |
| 02/28/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 02/28/2017 | | 813 | Crédito | 110,374,394.00 | Referencia del Cliente 813 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/28/2017 Información Adicional 813 CUPONES MPAD 28 FEBRERO DE 2017 E 187 01 |
| 02/28/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/28/2017 | | 0597031MWXN | Débito | 769,809,767.00 | Referencia del Cliente 0597031MWXN Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/28/2017 Información Adicional 0597031MWXNA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 02/28/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,544,227,928.55 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

| | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sucursal | 170 | CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354 |
| Número de Cuenta | 0066926028 | FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO |
| Fecha del Estado de Cuenta | 02/01/2017 para 02/28/2017 | |
| Clasificar por | Importe de la Transacción | |
| Usuario | LUISA | Ascendente |
| Acción | Privado | SUAREZ RUA |
| Formato | Adobe(PDF) | |
| Favorito | No | |



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente 066926
Número / Nombre de la Sucursal 170
Número y Nombre de la Cuenta FIDUCIARIA BOGOTA SA
Moneda y Tipo de Cuenta FIDUCIARIA BOGOTA SA
 5

Saldo No Cobrado Saldo Cobrado
Fecha del Último Resumen Saldo del último resumen

Transferencias Atrasadas Un Día de Flotación
Créditos Débitos

Número de Créditos Número de Débitos

| Fecha de Estado de Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 02/01/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,327,832,312.06 | |
| 02/01/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/01/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 290,100.43 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1327832312.065/066926/011 E001 01 |
| 02/01/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,328,122,412.49 | |
| 02/02/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,328,122,412.49 | |
| 02/02/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/02/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 290,163.81 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1328122412.495/066926/011 E001 01 |
| 02/02/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,328,412,576.30 | |
| 02/03/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,328,412,576.30 | |
| 02/03/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/03/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 290,227.21 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/03/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1328412576.305/066926/011 E001 01 |
| 02/03/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,328,702,803.51 | |
| 02/06/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,328,702,803.51 | |
| 02/06/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/06/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 870,871.86 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/06/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1328702803.515/066926/011 E001 01 |
| 02/06/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,329,573,675.37 | |
| 02/07/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,329,573,675.37 | |
| 02/07/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/07/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 290,480.88 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/07/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1329573675.375/066926/011 E001 01 |
| 02/07/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,329,864,156.25 | |
| 02/08/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,329,864,156.25 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 02/08/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/08/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 290,544.34 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1329864156.255/066926/011 E001 01 |
| 02/08/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,330,154,700.59 | |
| 02/09/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,330,154,700.59 | |
| 02/09/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/09/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 290,607.82 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1330154700.595/066926/011 E001 01 |
| 02/09/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,330,445,308.41 | |
| 02/10/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,330,445,308.41 | |
| 02/10/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/10/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 290,671.31 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/10/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1330445308.415/066926/011 E001 01 |
| 02/10/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,330,735,979.72 | |
| 02/13/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,330,735,979.72 | |
| 02/13/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/13/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 872,204.46 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/13/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1330735979.725/066926/011 E001 01 |
| 02/13/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,331,608,184.18 | |
| 02/14/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,331,608,184.18 | |
| 02/14/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/14/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 290,925.37 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/14/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1331608184.185/066926/011 E001 01 |
| 02/14/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,331,899,109.55 | |
| 02/15/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,331,899,109.55 | |
| 02/15/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/15/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 290,988.93 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1331899109.555/066926/011 E001 01 |
| 02/15/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,332,190,098.48 | |
| 02/16/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,332,190,098.48 | |
| 02/16/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/16/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 291,052.51 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1332190098.485/066926/011 E001 01 |
| 02/16/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,332,481,150.99 | |
| 02/17/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,332,481,150.99 | |
| 02/17/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/17/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 291,116.10 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/17/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1332481150.995/066926/011 E001 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 02/17/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,332,772,267.09 | |
| 02/20/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,332,772,267.09 | |
| 02/20/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/20/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 873,539.10 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 1332772267.095/066926/011 E001 01 |
| 02/20/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 02/20/2017 | | 051702VKDFN | Débito | 1,100,000,000.00 | Referencia del Cliente 051702VKDFN Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2017 Información Adicional SU REF. 051702VKDFNA F/V FIDUBOGOTA S.A. - EAAB COMPENSADAE001 01 |
| 02/20/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 233,645,806.19 | |
| 02/21/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 233,645,806.19 | |
| 02/21/2017 | DEBITO CONTRIBUCION 2331 | 02/21/2017 | | CONTRIBUCION | Débito | 60.69 | Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(\$15,174.04)E001 01 |
| 02/21/2017 | IVA SOBRE COMISION | 02/21/2017 | | IVA/COMISION | Débito | 1,900.00 | Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 20FEBRERO DE 2017 E155 01 |
| 02/21/2017 | DEBITO DIFERIDO | 02/21/2017 | | COSTO | Débito | 3,274.04 | Referencia del Cliente COSTO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional COSTO X UTILIZACION TRANSFER VIASEBRAE155 01 |
| 02/21/2017 | DEBITO DIFERIDO | 02/21/2017 | | COMISION | Débito | 10,000.00 | Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 20 FEBRERO DE 2017 E155 01 |
| 02/21/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/21/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,046.16 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233645806.195/066926/011 E001 01 |
| 02/21/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 233,681,617.62 | |
| 02/22/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 233,681,617.62 | |
| 02/22/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/22/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,053.99 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233681617.625/066926/011 E001 01 |
| 02/22/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 233,732,671.61 | |
| 02/23/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 233,732,671.61 | |
| 02/23/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/23/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,065.14 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233732671.615/066926/011 E001 01 |
| 02/23/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 233,783,736.75 | |
| 02/24/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 233,783,736.75 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado de Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 02/24/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/24/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,076.30 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/24/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233783736.755/066926/011 E001 01 |
| 02/24/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 233,834,813.05 | |
| 02/27/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 233,834,813.05 | |
| 02/27/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/27/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 153,262.38 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/27/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233834813.055/066926/011 E001 01 |
| 02/27/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 233,988,075.43 | |
| 02/28/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 233,988,075.43 | |
| 02/28/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 02/28/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,120.94 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/28/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:233988075.435/066926/011 E001 01 |
| 02/28/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,039,196.37 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

| | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sucursal | 170 | CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354 |
| Número de Cuenta | 5066926011 | FIDUCIARIA BOGOTA SA |
| Fecha del Estado de Cuenta | 02/01/2017 para 02/28/2017 | |
| Clasificar por | Importe de la Transacción | |
| Usuario | LUISA | Ascendente |
| Acción | Privado | SUAREZ RUA |
| Formato | Adobe(PDF) | |
| Favorito | No | |

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



FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA ,BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
16069

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

Febrero - Febrero 2017
Hasta: Febrero 28
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial: | 1,328,625,901.76 |
| Total 000005 Abonos: | 4,398,037,775.76 |
| Total 000005 Cargos: | -5,186,798,500.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 6,936,096.00 |
| Saldo Final: | 546,801,273.52 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-----------------------------|-----------|--|--------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 01/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 196403 | 1,497,493,644.00 | 2,826,119,545.76 |
| 02/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 200084 | 884,473,629.00 | 3,710,593,174.76 |
| 02/02 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -516,250,000.00 | 3,194,343,174.76 |
| 03/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 206387 | 1,731,446,240.94 | 4,925,789,415.70 |
| 03/02 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -1,619,263,000.00 | 3,306,526,415.70 |
| 06/02 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -1,188,339,000.00 | 2,118,187,415.70 |
| 07/02 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -1,662,946,500.00 | 455,240,915.70 |
| 09/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 231400 | 274,204,261.82 | 729,445,177.52 |
| 20/02 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -200,000,000.00 | 529,445,177.52 |
| 22/02 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 10,420,000.00 | 539,865,177.52 |
| 28/02 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Bca Oficial Inst | | 6,936,096.00 | 546,801,273.52 |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | | | | | | | |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
 CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
 BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
 Entrega: EP Oficina: 1749
 32178

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

Febrero - Febrero 2017
 Hasta: Febrero 28
 000242024
 Superdía Tesorería
 1749



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Saldo Inicial: | 10,374,486.42 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 63,299.00 |
| Saldo Final: | 10,437,785.42 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 28/02 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Bca Oficial Inst | | 63,299.00 | 10,437,785.42 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32178

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

Febrero - Febrero 2017
Hasta: Febrero 28
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial: | 2,400,051,665.83 |
| Total 000013 Abonos: | 10,563,272,728.51 |
| Total 000006 Cargos: | -6,534,331,892.94 |
| Total IVA: | -988.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -11,547.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 12,765,967.00 |
| Saldo Final: | 6,441,745,933.40 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|--|--------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 02/02 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -1,731,446,240.94 | 668,605,424.89 |
| 08/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 224499 | 1,048,282,542.00 | 1,716,887,966.89 |
| 09/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 231433 | 332,011,114.51 | 2,048,899,081.40 |
| 10/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 237595 | 726,927,083.00 | 2,775,826,164.40 |
| 10/02 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Bca Oficial Inst | 235533 | -2,880,452.00 | 2,772,945,712.40 |
| 10/02 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -5,200.00 | 2,772,940,512.40 |
| 10/02 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Bca Oficial Inst | | -988.00 | 2,772,939,524.40 |
| 10/02 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Bca Oficial Inst | | -11,547.00 | 2,772,927,977.40 |
| 13/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 243009 | 350,484,340.00 | 3,123,412,317.40 |
| 13/02 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -2,700,000,000.00 | 423,412,317.40 |
| 14/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 247923 | 849,827,090.00 | 1,273,239,407.40 |
| 15/02 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -1,100,000,000.00 | 173,239,407.40 |
| 16/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 262581 | 70,406,243.00 | 243,645,650.40 |
| 17/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 268410 | 1,115,980,738.00 | 1,359,626,388.40 |
| 20/02 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -1,000,000,000.00 | 359,626,388.40 |
| 21/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 281910 | 1,005,648,550.00 | 1,365,274,938.40 |
| 22/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 286831 | 1,384,769,470.00 | 2,750,044,408.40 |
| 23/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 293200 | 898,320,136.00 | 3,648,364,544.40 |
| 24/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 297536 | 1,043,991,636.00 | 4,692,356,180.40 |
| 27/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 306002 | 574,126,188.00 | 5,266,482,368.40 |
| 28/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 317984 | 1,162,497,598.00 | 6,428,979,966.40 |
| 28/02 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Bca Oficial Inst | | 12,765,967.00 | 6,441,745,933.40 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32178

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

Febrero - Febrero 2017
Hasta: Febrero 28
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial: | 285,702,848.00 |
| Total 000004 Abonos: | 2,327,063,818.67 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 13,465,611.00 |
| Saldo Final: | 2,626,232,277.67 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|--|--------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 03/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 206110 | 652,948,990.00 | 938,651,838.00 |
| 06/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 213574 | 583,753,876.00 | 1,522,405,714.00 |
| 07/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 218999 | 792,674,363.00 | 2,315,080,077.00 |
| 09/02 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 230948 | 297,686,589.67 | 2,612,766,666.67 |
| 28/02 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Bca Oficial Inst | | 13,465,611.00 | 2,626,232,277.67 |
| ----- | | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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



1815795 847681

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Con Adelanto de Nómina BBVA, podrás contar con una parte de tu próximo sueldo cuando lo necesites y sin intereses. Solicítalo en cualquier oficina BBVA Consulta condiciones en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-02-2017 HASTA: 28-02-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 28-02-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|---------------------------|-----|----------------|---------------|-----|---------------|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 803,627,679.16 | - IVA | 1 | 542.00 |
| + ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 3 | 26.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 20 | 933,041.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 3 | 791,422,182.00 | SALDO FINAL | | 13,137,970.16 |

Detalles de transacciones

| Movi- miento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|-----------------|--------------------|----------------|--|----------------|------------|---------------|
| 301 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | CARGO POR TRASPASO | 791,416,000.00 | | 12,211,679.16 |
| 302 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | IMPUESTO DECRETO | 11.00 | | 12,211,668.16 |
| 303 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | COMISION POR TRANSFERENCIA | 2,850.00 | | 12,208,818.16 |
| 304 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | IMPUESTO DECRETO | 2.00 | | 12,208,816.16 |
| 305 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | IVA POR COMISION POR TRANSFERENCIA | 542.00 | | 12,208,274.16 |
| 306 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | IMPUESTO DECRETO | 13.00 | | 12,208,261.16 |
| 307 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED | 3,332.00 | | 12,204,929.16 |
| | 28-02-2017 | 28-02-2017 | ABONO INTERESES GANADOS | | 933,041.00 | 13,137,970.16 |

Caterine Ibargüen
Atleta Olímpica

¿Te imaginaste pagar con tu celular? Llegó BBVA Wallet.

Descarga BBVA Wallet Colombia y solicita tu sticker para pago sin contacto.

Ahora hazlo con BBVA.



BBVA Wallet

Disponible en iPhone
App Store

DISPONIBLE EN
Google play

El sistema operativo requerido para iOS es de versión 7.0 en adelante y Android versión 4.0 en adelante. Aplica para productos Tarjetas Débito y Crédito de BBVA de las franquicias MasterCard y Visa. Se puede utilizar en establecimientos comerciales a nivel mundial habilitados con lectura de pago sin contacto. Para compras en Colombia por montos superiores a 2 salarios mínimos diarios se solicita PIN.



¿Te imaginas viajar antes del pago de tu sueldo?

Llegó Adelanto de Nómina, para que dispongas de una parte de tu sueldo cuando la necesites.

Ahora hazlo con BBVA.

Ven a nuestras oficinas y solicítalo.
Un beneficio más de tener tu nómina en BBVA.

Producto de crédito sujeto a reglamento. Solo aplica para nóminas de empresas emisoras autorizadas por el área de Riesgos del Banco. Para conocer el reglamento, ingresa en www.bbva.com.co



En BBVA trasteamos tu hogar a la casa que quieres

Aprovecha los beneficios de nuestras líneas de financiación para que compres vivienda VIS* y No VIS.

Ahora hazlo con BBVA.

Ven a nuestras oficinas y solicítalo

Producto de crédito sujeto a reglamento. Aplica para las ciudades autorizadas por el Ministerio de Vivienda. *Beneficio otorgado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y demás normas que la desarrollan o complementan.

Apreciado Cliente:

A continuación te ofrecemos información que BBVA considera relevante para ti:

- No olvides que el pago oportuno de tus obligaciones constituye una excelente referencia crediticia, financiera y comercial, y te evita costos adicionales por honorarios de cobranza.
- Mantener actualizada en el Banco tu dirección física y electrónica, tus números telefónicos de contacto, así como la documentación que el Banco requiera, te asegura recibir actualizada, y de manera oportuna, la información sobre tus créditos y vencimientos, así como la de los demás productos y servicios que el Banco tiene a tu disposición.
- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término legal.
- Tu pago será tenido en cuenta por el Banco desde el mismo momento en que se efectúe.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co sección información de interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C. Teléfono 343 83 85, Fax 343 83 87 y correo electrónico: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acceder a nuestra página web www.bbva.com.co o comunicarte a nuestra Línea BBVA en los teléfonos: Bogotá: 401 00 00, Barranquilla: 350 35 00, Medellín: 493 83 00, Cali: 889 20 20, Bucaramanga: 630 40 00 o desde el resto del país al 01 8000 912 227.

Cordialmente,
BBVA Colombia S.A.

Síguenos en:



facebook.com/bbvacol



@BBVA_Colombia



Bancobbvacolombia



BBVA Colombia



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número / Nombre de la Sucursal CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número y Nombre de la Cuenta FIDUCIARIA BOGOTA SA
Moneda y Tipo de Cuenta 0

Saldo No Cobrado Saldo Cobrado
Fecha del Último Resumen Saldo del último resumen
Transferencias Atrasadas Un Día de Flotación
Créditos Débitos
Número de Créditos Número de Débitos

| Fecha de Estado de Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------|-------------------------|----------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------|-------------------------|----------------------------|

SIN ACTIVIDAD DE CUENTA

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

| | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sucursal | 170 | CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354 |
| Número de Cuenta | 0066926036 | FIDUCIARIA BOGOTA SA |
| Fecha del Estado de Cuenta | 03/01/2017 para 03/31/2017 | |
| Clasificar por | Importe de la Transacción | |
| Usuario | LUISA | Ascendente |
| Acción | Privado | SUAREZ RUA |
| Formato | Adobe(PDF) | |
| Favorito | No | |

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
 CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
 BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
 Entrega: EP Oficina: 1749
 37850

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial: | 2,626,232,277.67 |
| Total 000002 Abonos: | 1,292,917,722.33 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 24,539,511.00 |
| Saldo Final: | 3,943,689,511.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-----------------------------|-----------|--|--------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 03/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 336909 | 1,233,333,333.33 | 3,859,565,611.00 |
| 30/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 454352 | 59,584,389.00 | 3,919,150,000.00 |
| 31/03 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Bca Oficial Inst | | 24,539,511.00 | 3,943,689,511.00 |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | | | | | | | |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente 066926 FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número / Nombre de la Sucursal 170 CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número y Nombre de la Cuenta 0066926028 FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
Moneda y Tipo de Cuenta COP 0

Saldo No Cobrado Saldo Cobrado
Fecha del Último Resumen Saldo del último resumen
Transferencias Atrasadas Un Día de Flotación

Créditos Débitos
Número de Créditos Número de Débitos

| Fecha de Estado de Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 03/01/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,544,227,928.55 | |
| 03/01/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/01/2017 | | 83 | Crédito | 9,875,157.00 | Referencia del Cliente 83 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/01/2017 Información Adicional 83 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010317 E125 01 |
| 03/01/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/01/2017 | | 750 | Crédito | 74,640,389.00 | Referencia del Cliente 750 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/01/2017 Información Adicional 750 CUPONES MPAD 01 MARZO 2017 E18 01 |
| 03/01/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/01/2017 | | 0607032AHY8 | Débito | 144,523,702.00 | Referencia del Cliente 0607032AHY8 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/01/2017 Información Adicional 0607032AHY8A FV FIDUGOB E001 01 |
| 03/01/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,484,219,772.55 | |
| 03/02/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,484,219,772.55 | |
| 03/02/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/02/2017 | | 66 | Crédito | 8,565,136.00 | Referencia del Cliente 66 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/02/2017 Información Adicional 66 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020317 E125 01 |
| 03/02/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/02/2017 | | 061703306CP | Débito | 217,471,215.00 | Referencia del Cliente 061703306CP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/02/2017 Información Adicional 061703306CPA FV FIDUGOB E001 01 |
| 03/02/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/02/2017 | | 1401 | Crédito | 240,386,341.00 | Referencia del Cliente 1401 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/02/2017 Información Adicional 1401 CUPONES MPAD 02 MARZO DE 2017E187 01 |
| 03/02/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,515,700,034.55 | |
| 03/03/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,515,700,034.55 | |
| 03/03/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/03/2017 | | 64 | Crédito | 12,544,272.00 | Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/03/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030317 E125 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 03/03/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/03/2017 | | 602 | Crédito | 75,251,568.00 | Referencia del Cliente 602 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/03/2017 Información Adicional 602 CUPONES MPAD 03 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/03/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,603,495,874.55 | |
| 03/06/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,603,495,874.55 | |
| 03/06/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/06/2017 | | 118 | Crédito | 14,421,424.00 | Referencia del Cliente 118 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/06/2017 Información Adicional 118 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060317E125 01 |
| 03/06/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/06/2017 | | 1341 | Crédito | 212,688,879.00 | Referencia del Cliente 1341 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/06/2017 Información Adicional 1341 CUPONES MPAD 04 05 06 MARZO2017 E187 01 |
| 03/06/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/06/2017 | | 0657034F9KP | Débito | 370,238,487.00 | Referencia del Cliente 0657034F9KP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/06/2017 Información Adicional SU REF. 0657034F9KPA FV FIDUGOB E001 01 |
| 03/06/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,460,367,690.55 | |
| 03/07/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,460,367,690.55 | |
| 03/07/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/07/2017 | | 106 | Crédito | 13,143,551.00 | Referencia del Cliente 106 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/07/2017 Información Adicional 106 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070317E125 01 |
| 03/07/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/07/2017 | | 744 | Crédito | 122,445,204.00 | Referencia del Cliente 744 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/07/2017 Información Adicional 744 CUPONES MPAD 07 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/07/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/07/2017 | | 0667035AWMD | Débito | 169,734,422.00 | Referencia del Cliente 0667035AWMD Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/07/2017 Información Adicional SU REF. 0667035AWMDA FV FIDUGOB E001 01 |
| 03/07/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,426,222,023.55 | |
| 03/08/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,426,222,023.55 | |
| 03/08/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/08/2017 | | 74 | Crédito | 7,852,458.00 | Referencia del Cliente 74 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/08/2017 Información Adicional 74 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080317 E125 01 |
| 03/08/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/08/2017 | | 509 | Crédito | 87,119,170.00 | Referencia del Cliente 509 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/08/2017 Información Adicional 509 CUPONES MPAD 08 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/08/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/08/2017 | | 0677035X3V7 | Débito | 126,938,860.00 | Referencia del Cliente 0677035X3V7 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/08/2017 Información Adicional SU REF. 0677035X3V7A FM FIDUGOB E001 01 |
| 03/08/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,394,254,791.55 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 03/09/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,394,254,791.55 | |
| 03/09/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/09/2017 | | 93 | Crédito | 11,699,845.00 | Referencia del Cliente 93 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/09/2017 Información Adicional 93 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090317 E125 01 |
| 03/09/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/09/2017 | | 0687036R9GB | Débito | 97,308,124.00 | Referencia del Cliente 0687036R9GB Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/09/2017 Información Adicional SU REF. 0687036R9GBA FV FIDUGOB E001 01 |
| 03/09/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/09/2017 | | 721 | Crédito | 106,248,874.00 | Referencia del Cliente 721 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/09/2017 Información Adicional 721 CUPONES MPAD 09 MARZO 2017 E18:01 |
| 03/09/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,414,895,386.55 | |
| 03/10/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,414,895,386.55 | |
| 03/10/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/10/2017 | | 60 | Crédito | 8,979,681.00 | Referencia del Cliente 60 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/10/2017 Información Adicional 60 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100317 E125 01 |
| 03/10/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/10/2017 | | 660 | Crédito | 75,255,291.00 | Referencia del Cliente 660 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/10/2017 Información Adicional 660 CUPONES MPAD 10 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/10/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,499,130,358.55 | |
| 03/13/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,499,130,358.55 | |
| 03/13/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/13/2017 | | 68 | Crédito | 9,011,285.00 | Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/13/2017 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130317 E125 01 |
| 03/13/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/13/2017 | | 1051 | Crédito | 115,849,815.00 | Referencia del Cliente 1051 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/13/2017 Información Adicional 1051 CUPONES MPAD 11, 12 Y 13 MARZO DE 2017E187 01 |
| 03/13/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/13/2017 | | 0727038A6KR | Débito | 275,434,570.00 | Referencia del Cliente 0727038A6KR Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/13/2017 Información Adicional SU REF. 0727038A6KRA FV FIDUGOB E001 01 |
| 03/13/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,348,556,888.55 | |
| 03/14/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,348,556,888.55 | |
| 03/14/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/14/2017 | | 69 | Crédito | 10,289,419.00 | Referencia del Cliente 69 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/14/2017 Información Adicional 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140317 E125 01 |
| 03/14/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/14/2017 | | 429 | Crédito | 50,681,066.00 | Referencia del Cliente 429 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/14/2017 Información Adicional 429 CUPONES MPAD 14 MARZO DE 2017 E187 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 03/14/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,409,527,373.55 | |
| 03/15/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,409,527,373.55 | |
| 03/15/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/15/2017 | | 51 | Crédito | 6,244,654.00 | Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/15/2017 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150317 E125 01 |
| 03/15/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/15/2017 | | 366 | Crédito | 47,786,408.00 | Referencia del Cliente 366 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/15/2017 Información Adicional 366 CUPONES MPAD 15 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/15/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,463,558,435.55 | |
| 03/16/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,463,558,435.55 | |
| 03/16/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/16/2017 | | 62 | Crédito | 62,764,281.00 | Referencia del Cliente 62 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/16/2017 Información Adicional 62 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160317 E125 01 |
| 03/16/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/16/2017 | | 788 | Crédito | 87,100,840.00 | Referencia del Cliente 788 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/16/2017 Información Adicional 788 CUPONES MPAD 16 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/16/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,613,423,556.55 | |
| 03/17/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,613,423,556.55 | |
| 03/17/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/17/2017 | | 60 | Crédito | 16,010,255.00 | Referencia del Cliente 60 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/17/2017 Información Adicional 60 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170317 E125 01 |
| 03/17/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/17/2017 | | 581 | Crédito | 737,621,325.00 | Referencia del Cliente 581 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/17/2017 Información Adicional 581 CUPONES MPAD 17 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/17/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,367,055,136.55 | |
| 03/21/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,367,055,136.55 | |
| 03/21/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/21/2017 | | 72 | Crédito | 15,801,997.00 | Referencia del Cliente 72 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/21/2017 Información Adicional 72 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210317 E125 01 |
| 03/21/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/21/2017 | | 852 | Crédito | 79,543,859.00 | Referencia del Cliente 852 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/21/2017 Información Adicional 852 CUPONES MPAD 18 19 20 21MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/21/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/21/2017 | | 080703D7N7S | Débito | 324,203,045.00 | Referencia del Cliente 080703D7N7S Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/21/2017 Información Adicional SU REF. 080703D7N7SA F/V FIDUGOB E001 01 |
| 03/21/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 2,138,197,947.55 | |
| 03/22/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 2,138,197,947.55 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 03/22/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/22/2017 | | 58 | Crédito | 4,786,401.00 | Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220317 E125 01 |
| 03/22/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/22/2017 | | 566 | Crédito | 56,208,080.00 | Referencia del Cliente 566 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 566 CUPONES MPAD 22 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/22/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/22/2017 | | 081703DZAEK | Débito | 298,644,048.00 | Referencia del Cliente 081703DZAEK Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 081703DZAEK F/V FIDUGOB E001 01 |
| 03/22/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,900,548,380.55 | |
| 03/23/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,900,548,380.55 | |
| 03/23/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/23/2017 | | 59 | Crédito | 10,928,558.00 | Referencia del Cliente 59 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 59 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230317 E125 01 |
| 03/23/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/23/2017 | | 460 | Crédito | 51,744,120.00 | Referencia del Cliente 460 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 460 CUPONES MPAD 23 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/23/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/23/2017 | | 082703EVL7R | Débito | 135,588,755.00 | Referencia del Cliente 082703EVL7R Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 082703EVL7R F/V FIDUGOB E001 01 |
| 03/23/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,827,632,303.55 | |
| 03/24/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,827,632,303.55 | |
| 03/24/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/24/2017 | | 45 | Crédito | 7,459,029.00 | Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240317 E125 01 |
| 03/24/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/24/2017 | | 083703FQO5B | Débito | 94,971,628.00 | Referencia del Cliente 083703FQO5B Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 083703FQO5B F/V FIDUGOB E001 01 |
| 03/24/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/24/2017 | | 517 | Crédito | 100,416,469.00 | Referencia del Cliente 517 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 517 CUPONES MPAD 24 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/24/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,840,536,173.55 | |
| 03/27/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,840,536,173.55 | |
| 03/27/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/27/2017 | | 109 | Crédito | 12,026,894.00 | Referencia del Cliente 109 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso Adicional 109 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270317E125 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 03/27/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/27/2017 | | 856 | Crédito | 74,634,746.00 | Referencia del Cliente 856 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/27/2017 Información Adicional 856 CUPONES MPAD 25 26 27 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/27/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/27/2017 | | 086703GPOBA | Débito | 202,183,691.00 | Referencia del Cliente 086703GPOBA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/27/2017 Información Adicional SU REF. 086703GPOBAA FV FIDUGOB E001 01 |
| 03/27/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,725,014,122.55 | |
| 03/28/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,725,014,122.55 | |
| 03/28/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/28/2017 | | 53 | Crédito | 7,347,290.00 | Referencia del Cliente 53 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/28/2017 Información Adicional 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280317 E125 01 |
| 03/28/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/28/2017 | | 809 | Crédito | 111,924,149.00 | Referencia del Cliente 809 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/28/2017 Información Adicional 809 CUPONES MPAD 28 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/28/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,844,285,561.55 | |
| 03/29/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,844,285,561.55 | |
| 03/29/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/29/2017 | | 39 | Crédito | 3,585,881.00 | Referencia del Cliente 39 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/29/2017 Información Adicional 39 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290317 E125 01 |
| 03/29/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/29/2017 | | 436 | Crédito | 45,916,340.00 | Referencia del Cliente 436 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/29/2017 Información Adicional 436 CUPONES MPAD 29 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/29/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/29/2017 | | 088703IIF2P | Débito | 124,861,100.00 | Referencia del Cliente 088703IIF2P Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/29/2017 Información Adicional SU REF. 088703IIF2PA FV FIDUGOB E001 01 |
| 03/29/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,768,926,682.55 | |
| 03/30/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,768,926,682.55 | |
| 03/30/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/30/2017 | | 38 | Crédito | 3,863,258.00 | Referencia del Cliente 38 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/30/2017 Información Adicional 38 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300317 E125 01 |
| 03/30/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/30/2017 | | 089703JNCJY | Débito | 60,970,485.00 | Referencia del Cliente 089703JNCJY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/30/2017 Información Adicional SU REF. 089703JNCJYA FV FIDUGOB E001 01 |
| 03/30/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/30/2017 | | 880 | Crédito | 114,457,026.00 | Referencia del Cliente 880 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/30/2017 Información Adicional 880 CUPONES MPAD 30 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/30/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,826,276,481.55 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 03/31/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 1,826,276,481.55 | |
| 03/31/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/31/2017 | | 37 | Crédito | 11,344,308.00 | Referencia del Cliente 37 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/31/2017 Información Adicional 37 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310317 E125 01 |
| 03/31/2017 | TRANSF.MISMO CLTE | 03/31/2017 | | 090703KHCWX | Débito | 54,031,062.00 | Referencia del Cliente 090703KHCWX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/31/2017 Información Adicional SU REF. 090703KHCWXA FV FIDUGOB E001 01 |
| 03/31/2017 | CREDITO MISCELANEO O SAP | 03/31/2017 | | 593 | Crédito | 88,186,989.00 | Referencia del Cliente 593 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/31/2017 Información Adicional 593 CUPONES MPAD 24 MARZO DE 2017 E187 01 |
| 03/31/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,871,776,716.55 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

| | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sucursal | 170 | CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354 |
| Número de Cuenta | 0066926028 | FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO |
| Fecha del Estado de Cuenta | 03/01/2017 para 03/31/2017 | |
| Clasificar por | Importe de la Transacción | |
| Usuario | LUISA | Ascendente |
| Acción | Privado | SUAREZ RUA |
| Formato | Adobe(PDF) | |
| Favorito | No | |



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente 066926
Número / Nombre de la Sucursal 170
Número y Nombre de la Cuenta FIDUCIARIA BOGOTA SA
Moneda y Tipo de Cuenta 5066926011 COP

Saldo No Cobrado Saldo Cobrado
Fecha del Último Resumen Saldo del último resumen
Transferencias Atrasadas Un Día de Flotación
Créditos Débitos
Número de Créditos Número de Débitos

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 03/01/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,039,196.37 | |
| 03/01/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/01/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,132.11 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/01/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234039196.375/066926/011 E001 01 |
| 03/01/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,090,328.48 | |
| 03/02/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,090,328.48 | |
| 03/02/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/02/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,143.28 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234090328.485/066926/011 E001 01 |
| 03/02/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,141,471.76 | |
| 03/03/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,141,471.76 | |
| 03/03/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/03/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,154.45 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/03/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234141471.765/066926/011 E001 01 |
| 03/03/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,192,626.21 | |
| 03/06/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,192,626.21 | |
| 03/06/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/06/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 153,496.90 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/06/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234192626.215/066926/011 E001 01 |
| 03/06/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,346,123.11 | |
| 03/07/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,346,123.11 | |
| 03/07/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/07/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,199.17 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/07/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234346123.115/066926/011 E001 01 |
| 03/07/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,397,322.28 | |
| 03/08/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,397,322.28 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 03/08/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/08/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,210.35 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/08/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234397322.285/066926/011 E001 01 |
| 03/08/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,448,532.63 | |
| 03/09/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,448,532.63 | |
| 03/09/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/09/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,221.54 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/09/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234448532.635/066926/011 E001 01 |
| 03/09/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,499,754.17 | |
| 03/10/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,499,754.17 | |
| 03/10/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/10/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,232.73 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/10/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234499754.175/066926/011 E001 01 |
| 03/10/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,550,986.90 | |
| 03/13/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,550,986.90 | |
| 03/13/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/13/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 153,731.78 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/13/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234550986.905/066926/011 E001 01 |
| 03/13/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,704,718.68 | |
| 03/14/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,704,718.68 | |
| 03/14/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/14/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,277.51 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/14/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234704718.685/066926/011 E001 01 |
| 03/14/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,755,996.19 | |
| 03/15/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,755,996.19 | |
| 03/15/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/15/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,288.71 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/15/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234755996.195/066926/011 E001 01 |
| 03/15/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,807,284.90 | |
| 03/16/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,807,284.90 | |
| 03/16/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/16/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 51,299.92 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/16/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234807284.905/066926/011 E001 01 |
| 03/16/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,858,584.82 | |
| 03/17/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,858,584.82 | |
| 03/17/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/17/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 49,823.47 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/17/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234858584.825/066926/011 E001 01 |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 03/17/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 234,908,408.29 | |
| 03/21/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 234,908,408.29 | |
| 03/21/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/21/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 199,336.19 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/21/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:234908408.295/066926/011 E001 01 |
| 03/21/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 235,107,744.48 | |
| 03/22/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 235,107,744.48 | |
| 03/22/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/22/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 49,876.33 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/22/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235107744.485/066926/011 E001 01 |
| 03/22/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 235,157,620.81 | |
| 03/23/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 235,157,620.81 | |
| 03/23/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/23/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 49,886.91 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/23/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235157620.815/066926/011 E001 01 |
| 03/23/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 235,207,507.72 | |
| 03/24/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 235,207,507.72 | |
| 03/24/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/24/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 49,897.50 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/24/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235207507.725/066926/011 E001 01 |
| 03/24/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 235,257,405.22 | |
| 03/27/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 235,257,405.22 | |
| 03/27/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/27/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 149,724.25 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/27/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235257405.225/066926/011 E001 01 |
| 03/27/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 235,407,129.47 | |
| 03/28/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 235,407,129.47 | |
| 03/28/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/28/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 49,939.84 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/28/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235407129.475/066926/011 E001 01 |
| 03/28/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 235,457,069.31 | |
| 03/29/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 235,457,069.31 | |
| 03/29/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/29/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 49,950.44 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/29/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235457069.315/066926/011 E001 01 |
| 03/29/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 235,507,019.75 | |
| 03/30/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 235,507,019.75 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 03/30/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/30/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 49,961.03 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/30/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235507019.755/066926/011 E001 01 |
| 03/30/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 235,556,980.78 | |
| 03/31/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 235,556,980.78 | |
| 03/31/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 03/31/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 49,971.63 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 03/31/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:235556980.785/066926/011 E001 01 |
| 03/31/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 235,606,952.41 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección

| | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Sucursal | 170 | CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354 |
| Número de Cuenta | 5066926011 | FIDUCIARIA BOGOTA SA |
| Fecha del Estado de Cuenta | 03/01/2017 para 03/31/2017 | |
| Clasificar por | Importe de la Transacción | |
| Usuario | LUISA | Ascendente |
| Acción | Privado | SUAREZ RUA |
| Formato | Adobe(PDF) | |
| Favorito | No | |

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



FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA ,BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
19677

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 546,801,273.52 |
| Total 000009 Abonos: | 200,029,650.00 |
| Total 000001 Cargos: | -5,885,000.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 4,117,068.00 |
| Saldo Final: | 745,062,991.52 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-----------------------------|-----------|--|--------|------------------|-----------|---------------|----------------|
| 08/03 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 10,537,500.00 | 557,338,773.52 |
| 10/03 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 6,322,500.00 | 563,661,273.52 |
| 13/03 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 17,384,250.00 | 581,045,523.52 |
| 14/03 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -5,885,000.00 | 575,160,523.52 |
| 15/03 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 8,430,000.00 | 583,590,523.52 |
| 16/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 398559 | 97,000,000.00 | 680,590,523.52 |
| 17/03 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 10,425,000.00 | 691,015,523.52 |
| 21/03 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 10,537,500.00 | 701,553,023.52 |
| 27/03 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 29,090,400.00 | 730,643,423.52 |
| 30/03 | 0397 | Abono a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | 10,302,500.00 | 740,945,923.52 |
| 31/03 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Bca Oficial Inst | | 4,117,068.00 | 745,062,991.52 |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | | | | | | | |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
 Otra forma de acceder
 al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
 CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
 BOGOTA ,BOGOTA D.C.
 Entrega: UR Oficina: 1749
 27368



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

Marzo - Marzo 2017
 Hasta: Marzo 31
 000277194
 Comercial
 0000

Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|---------------|
| Saldo Inicial: | 0.00 |
| Total 000001 Abonos: | 5,885,000.00 |
| Total 000001 Cargos: | -5,885,000.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 0.00 |
| Saldo Final: | 0.00 |

Resumen de Cobros

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

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-----------------------------|-----------|---|--------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 14/03 | 0220 | Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 14/03/2017 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT | Bogota | Bca Oficial Inst | | 5,885,000.00 | 5,885,000.00 |
| 14/03 | 0394 | Cargo a cuenta en oficina | Bogota | Bca Oficial Inst | 000030 | -5,885,000.00 | 0.00 |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | | | | | | | |

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



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C. - CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
37850

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial: | 6,441,745,933.40 |
| Total 000015 Abonos: | 11,679,644,718.00 |
| Total 000016 Cargos: | -16,808,149,883.84 |
| Total IVA: | -6,185.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -212,183.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 12,534,349.00 |
| Saldo Final: | 1,325,556,748.56 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|--|--------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 01/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 326158 | 1,748,580,731.00 | 8,190,326,664.40 |
| 02/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 332389 | 1,062,784,700.00 | 9,253,111,364.40 |
| 02/03 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -5,400,000,000.00 | 3,853,111,364.40 |
| 03/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 336542 | 1,140,793,517.00 | 4,993,904,881.40 |
| 06/03 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -3,757,755,434.00 | 1,236,149,447.40 |
| 07/03 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -861,101,898.00 | 375,047,549.40 |
| 08/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 354293 | 1,142,671,262.00 | 1,517,718,811.40 |
| 09/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 359768 | 762,006,465.00 | 2,279,725,276.40 |
| 10/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 368339 | 999,622,056.00 | 3,279,347,332.40 |
| 13/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 376616 | 733,734,111.00 | 4,013,081,443.40 |
| 13/03 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Bca Oficial Inst | 374944 | -2,601,698.00 | 4,010,479,745.40 |
| 13/03 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -5,200.00 | 4,010,474,545.40 |
| 13/03 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Bca Oficial Inst | | -988.00 | 4,010,473,557.40 |
| 13/03 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Bca Oficial Inst | | -10,432.00 | 4,010,463,125.40 |
| 14/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 382055 | 913,756,830.00 | 4,924,219,955.40 |
| 14/03 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -4,000,000,000.00 | 924,219,955.40 |
| 15/03 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -456,253,058.15 | 467,966,897.25 |
| 17/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 401586 | 99,304,465.00 | 567,271,362.25 |
| 21/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 411959 | 84,515,546.00 | 651,786,908.25 |
| 22/03 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -600,000,000.00 | 51,786,908.25 |
| 23/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 423714 | 511,332,927.00 | 563,119,835.25 |
| 24/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 428382 | 1,263,079,285.00 | 1,826,199,120.25 |
| 24/03 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Bca Oficial Inst | 427815 | -131,321.00 | 1,826,067,799.25 |
| 24/03 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Bogota | Bca Oficial Inst | 428295 | -174,924.69 | 1,825,892,874.56 |
| 24/03 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -3,100.00 | 1,825,889,774.56 |
| 24/03 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -3,100.00 | 1,825,886,674.56 |
| 24/03 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Bca Oficial Inst | | -1,178.00 | 1,825,885,496.56 |
| 24/03 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Bca Oficial Inst | | -1,254.00 | 1,825,884,242.56 |
| 27/03 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -1,555,000,000.00 | 270,884,242.56 |
| 28/03 | 0094 | Compra de Cheque de Gerencia | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -50,099,000.00 | 220,785,242.56 |
| 28/03 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Bogota | Bca Oficial Inst | 000000 | -125,000,000.00 | 95,785,242.56 |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-----------------------------|-----------|--|--------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 28/03 | 0729 | Comision por venta de cheque de gerencia | Bogota | Bca Oficial Inst | 004019 | -21,150.00 | 95,764,092.56 |
| 28/03 | GT08 | Cargo IVA | Bogota | Bca Oficial Inst | | -4,019.00 | 95,760,073.56 |
| 28/03 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Bogota | Bca Oficial Inst | | -200,497.00 | 95,559,576.56 |
| 29/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 445637 | 134,032,569.00 | 229,592,145.56 |
| 30/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 461703 | 192,916,800.00 | 422,508,945.56 |
| 31/03 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A | Bogota | Bca Ofic Institu | 467583 | 890,513,454.00 | 1,313,022,399.56 |
| 31/03 | GT01 | Intereses ganados | Bogota | Bca Oficial Inst | | 12,534,349.00 | 1,325,556,748.56 |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | | | | | | | |