

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	2017/03/01
	2017/03/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3 6	1636	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	182		4230786000 00	4230786000 00
3 6	1637	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797131545	4230786000 00		0
3 14	1730	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	185		1570000000 00	1570000000 00
3 14	1732	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797130843	1570000000 00		0

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0	2	5800786000 00	2	5800786000 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](http://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	2017/03/01
	2017/03/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3 1	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		108982 95	513835416 14
3 2	2329	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		109006 07	513944422 21
3 3	1446	ATH	TRANSFERENCIA C	286034642		4166666666 67	4680611088 88
3 3	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	103		992954 20	4681604043 08
3 4	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	104		993164 84	4682597207 92
3 5	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	105		993375 54	4683590583 46
3 6	1636	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	182	4230786000 00		452804583 46
3 6	2303	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		96058 87	452900642 33
3 7	2304	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		96079 25	452996721 58
3 8	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		96099 63	453092821 21
3 9	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35		96120 02	453188941 23
3 10	1841	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	92505232		1116136000 00	1569324941 23
3 10	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	103		332919 73	1569657860 96
3 11	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	104		332990 36	1569990851 32
3 12	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	105		333061 00	1570323912 32
3 13	2246	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		333131 66	1570657043 98
3 14	1730	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	185	1570000000 00		657043 98
3 14	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		139 39	657183 37
3 15	1821	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	92555224		1021080000 00	1021737183 37
3 15	2239	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		216753 37	1021953936 74
3 16	2313	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		216799 35	1022170736 09
3 17	2302	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	133		216845 34	1022387581 43
3 18	2302	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	134		216891 35	1022604472 78
3 19	2302	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	135		216937 36	1022821410 14
3 20	2302	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	136		216983 38	1023038393 52
3 21	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		217029 41	1023255422 93
3 22	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		217075 45	1023472498 38
3 23	2252	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	34		217121 50	1023689619 88
3 24	2320	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	97		217167 56	1023906787 44
3 25	2320	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	98		217213 63	1024124001 07
3 26	2320	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	99		217259 71	1024341260 78
3 27	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		210804 31	1024552065 09
3 28	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		210847 69	1024762912 78
3 29	2304	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		210891 08	1024973803 86
3 30	135	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33		210934 48	1025184738 34
3 31	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1249		210977 89	1025395716 23

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
513726433 19	2	5800786000 00	34	6312455283 04	1308763644		1025395716 23

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

FELICIDAD  
ES TENER  
RETIROS  
GRATIS\* EN  
TODOS LOS  
CAJEROS  
AUTOMÁTICOS  
DE CUALQUIER  
BANCO O RED  
DEL PAÍS.

## NÓMINA

Además, gratis según tu plan:

- ▷ Cuota de manejo de cuenta de ahorros o cuenta corriente.
- ▷ Cuota de manejo de tarjeta de crédito.
- ▷ Consignaciones nacionales en cuenta corriente y cuenta de ahorros.

**ACÉRCATE A NUESTRA RED DE OFICINAS  
Y PREGUNTA POR NUESTRA CUENTA DE NÓMINA.**

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

Helm

\*Los beneficios dependen del plan de nómina de cada cliente: ingresos de nómina iguales o mayores a \$ 4.000.000 tendrán gratis cuota de manejo de la cuenta de nómina, consignaciones nacionales y retiros gratis en todos los cajeros automáticos de cualquier banco o red del país. Ingresos de nómina entre \$ 1.500.000 y \$ 3.999.999 tendrán 15 retiros gratis en cajeros propios CorpBanca - Helm, 3 retiros gratis en cajeros Servibanca y 3 en todos los cajeros automáticos de cualquier banco o red del país, sin cuota de manejo en la cuenta de nómina durante el primer año y a partir del segundo año tendrán un descuento del 70 % en la cuota de manejo, adicionalmente tendrán 3 consignaciones nacionales al mes sin costo. Para ingresos inferiores a \$ 1.500.000 no aplican beneficios. \*\*El beneficio en la cuota de manejo de la tarjeta de crédito no aplica para Mastercard Black, Visa Infinite ni Visa Signature. Los clientes de Helm seguirán siendo atendidos por la red de oficinas y canales de Helm, y los clientes de 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 reporté negativo o el deterioro en su calificación de cartera ante las Centrales de Riesgo (Ley 1266 de 2008).

Consultas en [www.grupohelm.com](http://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](http://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 sus 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 621 81 81, Cali 420 18 18, Bucaramanga 097 18 18, Medellín 004 18 18, Barranquilla 385 18 18, Manizales 887 98 18, Pereira 340 18 18, Cartagena 663 18 18, Otras ciudades: 01 8000 512633 o ingresa a [www.grupohelm.com](http://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](mailto:defensorhelm@pwc.com).  
Consulta nuestro número único 581 81 81 en Bogotá o al 8000 - 512 633 desde otras ciudades.

Fogafin  
Seguridad para tu dinero  
Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.pfc.com.co](http://www.pfc.com.co)

\*\*\*\*\*

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo	Cuenta No.
01/03/2017 AL 31/03/2017	005-48699-8

**Resumen**

Saldo al	28/02/2017	.....	\$1,355,506,327.24
Deposito y Notas Crédito		22	\$968,119,238.00
Intereses Pagados		0	\$0.00
Cheques Pagados		0	\$0.00
Comisiones		0	\$0.00
Impuestos		0	\$0.00
Retiros y Notas Débito		17	\$1,488,916,577.00
Saldo Final		.....	\$834,708,988.24

**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.	\$164,091,194.00	\$0.00	\$1,191,415,133.24
1	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$18,629,385.00	\$1,210,044,518.24
2	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$102,285,185.00	\$0.00	\$1,107,759,333.24
2	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,615,511.00	\$1,132,374,844.24
3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$603,475,718.00	\$0.00	\$528,899,126.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,434,033.00	\$553,333,159.24
6	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$35,615,593.00	\$0.00	\$517,717,566.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,375,821.00	\$545,093,387.24
7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$52,697,511.00	\$0.00	\$492,395,876.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,505,175.00	\$535,901,051.24
8	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$28,950,302.00	\$0.00	\$506,950,749.24
8	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$30,477,421.00	\$537,428,170.24
9	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$43,028,478.00	\$0.00	\$494,399,692.24
9	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,634,957.00	\$523,034,649.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$134,601,462.00	\$0.00	\$388,433,187.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$27,072,599.00	\$415,505,786.24
13	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$15,803,176.00	\$0.00	\$399,702,610.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,680,130.00	\$422,382,740.24
14	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$20,904,044.00	\$0.00	\$401,478,696.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,306,172.00	\$418,784,868.24
15	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$23,689,330.00	\$0.00	\$395,095,538.24
15	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$155,843,237.00	\$550,938,775.24
16	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$84,879,834.00	\$635,818,609.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,170,675.00	\$667,989,284.24
21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$67,817,685.00	\$0.00	\$600,171,599.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$46,736,329.00	\$646,907,928.24
22	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,974,332.00	\$681,882,260.24
23	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$27,303,417.00	\$0.00	\$654,578,843.24

**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
23	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$38,113,140.00	\$692,691,983.24
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$43,505,175.00	\$0.00	\$649,186,808.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,987,666.00	\$684,174,474.24
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$86,017,888.00	\$0.00	\$598,156,586.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$43,200,137.00	\$641,356,723.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Pte. Arand	\$0.00	\$127,877,536.00	\$769,234,259.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,733,848.00	\$804,968,107.24
30	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$22,550,346.00	\$0.00	\$782,417,761.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$16,453,459.00	\$798,871,220.24
31	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$16,580,073.00	\$0.00	\$782,291,147.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$52,417,841.00	\$834,708,988.24

ENTIDAD BANCARIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

001N000449  
 Pag 9  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 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
12.165.546.237,92	17.070.213.109,01	16.126.017.176,00	13.109.742.170,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43720070 SP-11300284	164.020,00	12.165.710.257,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120012 SP-36171755816	212.770,00	12.165.923.027,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11084858 SP-11973260	50.870,00	12.165.973.897,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11084858 SP-11973259	54.840,00	12.166.028.737,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15622408 SP-12143083	12.201,00	12.166.040.938,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202928 SP-12024718	41.200,00	12.166.082.138,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620039 SP-12152971	125.120,00	12.166.207.258,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46820072 SP-10915097	62.780,00	12.166.270.038,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44020873 RC-11960885	98.420,00	12.166.368.458,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-48620051 RC-11959207	26.913,00	12.166.395.371,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47410146 SP-12080938	70.690,00	12.166.466.061,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45720014 RC-11760479	33.954,00	12.166.500.015,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12202012 SP-11519080	70.020,00	12.166.570.035,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-79220249 RC-11927573	42.344,00	12.166.612.379,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		20170301 ABN PSP 00000000	74.650,00	12.166.687.029,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44521317 SP-11585359	162.690,00	12.166.849.719,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47920022 RC-7783948412	83.160,00	12.166.932.879,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320018 SP-31350471517	31.060,00	12.166.963.939,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44828321 SP-10500489	78.500,00	12.167.042.439,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43920069 RC-11652001	143.760,00	12.167.186.199,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12201581 RC-11845399	23.971,00	12.167.210.170,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44320064 RC-11308196	66.720,00	12.167.276.890,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43420111 RC-12093657	139.100,00	12.167.415.990,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43420305 SP-12864584615	92.500,00	12.167.508.490,92
1/03/2017	CENTRAL DE C		20170301 ABN PSP 00000000	23.961,00	12.167.532.451,92
1/03/2017	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.810,00	12.167.646.261,92
1/03/2017	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	101.810,00	12.167.748.071,92
1/03/2017	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	33.954,00	12.167.782.025,92

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.colpatría.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.

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  
 000242024  
 Superdía Tesorería  
 1749



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>10,437,785.42</b>
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:	67,711.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>10,505,496.42</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		67,711.00	10,505,496.42
-----	-----	----- 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](http://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



16799 1340

Oficina: 0895

**BBVA**

## Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Paga el Impuesto Predial con tu Tarjeta de Crédito y/o Cupo Rotativo de BBVA y aprovecha el beneficio del 50% de descuento en la tasa E.A. Aplica para convenios vigentes.  
Ingresa en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co)

### Información de la oficina

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

PERIODO DESDE: 01-03-2017 HASTA: 31-03-2017

### Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-03-2017

Pago de intereses desde 0.00

### Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		13,137,970.16	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	84,594.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	13,222,564.16

### Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	31-03-2017	31-03-2017	ABONO INTERESES GANADOS		84,594.00	13,222,564.16

**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://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.



Paga los impuestos a través de nuestras oficinas y BBVA net con tus productos BBVA y obtén beneficios de reducción en la Tasa de Interés E.A.

Además, aprovecha los descuentos por pronto pago que te otorga el gobierno nacional.

Ingresa a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) y conoce más.

Convenio de recaudo de impuestos del firmado con la Secretaría de Hacienda de tu municipio. Sobre las compras y/o pagos con productos de crédito BBVA, la tasa de interés efectivamente cobrada será la vigente a la fecha de utilización, las cuales se encuentran publicadas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co). Productos de crédito sujetos a reglamento.



Tu casa, el mejor lugar para hacer todos tus pagos.

Realiza todos tus pagos a través de BBVA net y PSE de forma fácil y segura.

BBVA net más facilidades para ti.

Ingresa a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) y conoce más.

Política de riesgos del banco y protección de datos personales.

**BBVA** ASSET MANAGEMENT  
SOCIEDAD FIDUCIARIA

BBVA AM Colombia se abre al mercado global.

Muy pronto.

#### 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, pasadas 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](http://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](mailto: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](http://www.bbva.com.co) o comunicarte a nuestra Línea BBVA en 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



BBVA Colombia



Bancobbvacolombia

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.



# 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
04/03/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					235,606,952.41	
04/03/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/03/2017	0000066926	INT	Crédito	48,486.61	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/03/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:235606952.415/066926/011 E001 01
04/03/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/03/2017	0000066926	INT	Crédito	96,973.23	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/03/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:235606952.415/066926/011 E001 01
04/03/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					235,752,412.25	
04/04/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					235,752,412.25	
04/04/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/04/2017	0000066926	INT	Crédito	48,516.55	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/04/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:235752412.255/066926/011 E001 01
04/04/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					235,800,928.80	
04/05/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					235,800,928.80	
04/05/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/05/2017	0000066926	INT	Crédito	48,526.53	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/05/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:235800928.805/066926/011 E001 01
04/05/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					235,849,455.33	
04/06/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					235,849,455.33	
04/06/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/06/2017	0000066926	INT	Crédito	48,536.52	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/06/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:235849455.335/066926/011 E001 01
04/06/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					235,897,991.85	
04/07/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					235,897,991.85	

# 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
04/07/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/07/2017	0000066926	INT	Crédito	48,546.51	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/07/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:235897991.855/066926/011 E001 01
04/07/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					235,946,538.36	
04/10/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					235,946,538.36	
04/10/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/10/2017	0000066926	INT	Crédito	145,669.51	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/10/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:235946538.365/066926/011 E001 01
04/10/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,092,207.87	
04/11/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,092,207.87	
04/11/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/11/2017	0000066926	INT	Crédito	48,586.48	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/11/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236092207.875/066926/011 E001 01
04/11/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,140,794.35	
04/12/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,140,794.35	
04/12/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/12/2017	0000066926	INT	Crédito	48,596.48	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/12/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236140794.355/066926/011 E001 01
04/12/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,189,390.83	
04/17/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,189,390.83	
04/17/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/17/2017	0000066926	INT	Crédito	243,032.41	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/17/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236189390.835/066926/011 E001 01
04/17/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,432,423.24	
04/18/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,432,423.24	
04/18/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/18/2017	0000066926	INT	Crédito	48,656.49	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/18/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236432423.245/066926/011 E001 01
04/18/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,481,079.73	
04/19/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,481,079.73	
04/19/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/19/2017	0000066926	INT	Crédito	48,666.51	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/19/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236481079.735/066926/011 E001 01
04/19/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,529,746.24	
04/20/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,529,746.24	
04/20/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/20/2017	0000066926	INT	Crédito	48,676.52	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/20/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236529746.245/066926/011 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
04/20/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,578,422.76	
04/21/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,578,422.76	
04/21/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/21/2017	0000066926	INT	Crédito	48,686.54	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/21/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236578422.765/066926/011 E001 01
04/21/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,627,109.30	
04/24/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,627,109.30	
04/24/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/24/2017	0000066926	INT	Crédito	146,089.68	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/24/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236627109.305/066926/011 E001 01
04/24/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,773,198.98	
04/25/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,773,198.98	
04/25/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/25/2017	0000066926	INT	Crédito	48,726.62	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/25/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236773198.985/066926/011 E001 01
04/25/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,821,925.60	
04/26/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,821,925.60	
04/26/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/26/2017	0000066926	INT	Crédito	48,736.65	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/26/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236821925.605/066926/011 E001 01
04/26/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,870,662.25	
04/27/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,870,662.25	
04/27/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/27/2017	0000066926	INT	Crédito	48,746.68	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/27/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236870662.255/066926/011 E001 01
04/27/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,919,408.93	
04/28/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					236,919,408.93	
04/28/2017	PAGO INTERESES AHORROS	04/28/2017	0000066926	INT	Crédito	48,756.71	<b>Referencia del Cliente</b> INT Tipo de Producto Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/28/2017 <b>Información Adicional</b> INT AH SALDO DIA:236919408.935/066926/011 E001 01
04/28/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					236,968,165.64	

# 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	04/01/2017 para 04/30/2017	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	

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	2017/04/01
	2017/04/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	1	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1250	211021 31	1025606737 54
4	2	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1251	211021 31	1025817758 85
4	3	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33	211108 17	1026028867 02
4	4	2338	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33	211151 61	1026240018 63
4	5	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35	211195 06	1026451213 69
4	6	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	35	211238 53	1026662452 22
4	7	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	97	211282 00	1026873734 22
4	8	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	98	211325 48	1027085059 70
4	9	2317	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	99	211368 97	1027296428 67
4	10	2304	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33	211412 47	1027507841 14
4	11	2251	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33	211455 98	1027719297 12
4	12	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	161	211499 49	1027930796 61
4	13	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	162	211543 02	1028142339 63
4	14	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	163	211586 55	1028353926 18
4	15	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	164	211630 10	1028565556 28
4	16	2326	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	165	211673 65	1028777229 93
4	17	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33	211717 21	1028988947 14
4	18	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	33	211760 78	1029200707 92
4	19	2301	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31	211804 36	1029412512 28
4	20	2256	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31	211847 95	1029624360 23
4	21	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	91	211891 55	1029836251 78
4	22	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	92	211935 15	1030048186 93
4	23	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	93	211978 77	1030260165 70
4	24	2303	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31	212022 39	1030472188 09
4	25	2303	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31	212066 02	1030684254 11
4	26	2328	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31	212109 67	1030896363 78
4	27	140	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	31	212153 32	1031108517 10
4	28	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121	212196 98	1031320714 08
4	29	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122	212240 65	1031532954 73
4	30	2332	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123	212284 32	1031745239 05

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
1025395716 23			30	6349522 82	1065301620		1031745239 05

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](http://www.bancopopular.com.co)

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL  
1/3

Cuenta de Inversión	002001572184
Desde	01/04/2016 Hasta 30/04/2016
Oficina	FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of (0001)
Próximo Vencimiento	
Tipo de Participación al cierre del periodo	1097

### Estimado Cliente

Recuerde visitar nuestra página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com), allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400, Opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 Opción 2. De igual forma, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá ([www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)) como el Grupo Aval han implementado en su portal de internet [www.grupoaval.com](http://www.grupoaval.com) un canal de Línea Ética que, entre otros, le permitirá a los proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato. Fiduciaria Bogotá tiene adicionalmente a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext.: 3104.

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	80.229,90	923.206.018,83
Incrementos	2.586.349,40*	32.384.316.202,46
Disminuciones	-2.520.850,65*	-31.564.190.312,79
Retefuente	0,00	0,00
Rendimiento		4.109.523,89
Otras Retenciones		
<b>Saldo al Final del Período</b>	<b>139.558,11</b>	<b>1.747.441.432,39</b>

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

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
Día   Mes   Año						
01/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -873.472.655,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.507,83	-75.902,46	1096
01/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 205.434.492,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.507,83	17.851,71	1096
01/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 801.827.525,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.507,83	69.676,69	1096
01/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 48.013.664,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.507,83	4.172,26	1096
04/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 339.820.858,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	29.517,45	1096
04/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 110.252.628,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	9.576,74	1096
04/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.240.423.279,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	107.745,41	1096
04/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -253.448.156,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	-22.014,96	1096
04/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -801.827.525,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	-69.648,19	1096
04/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.740.748.411,15	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	-151.204,56	1096
04/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.740.748.411,15	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.463,55	139.667,11	1097
05/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1.240.423.279,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	-99.508,83	1097
05/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -450.073.486,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	-36.105,64	1097
05/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 128.139.902,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	10.279,59	1097
05/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 99.775.232,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	8.004,13	1097
05/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 830.956.532,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	66.660,72	1097
06/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -930.731.764,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.466,29	-74.659,83	1097

### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	54.58 %	CUENTAS BANCARIAS	42.07 %
TES	2.85 %	TES UVR	0.50 %
	%		%

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vlr. Unidad inicial	Vlr. Unidad Final	
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija	Éxito			
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50.000	7,09%	5,65%	6,30%	4,51%	4,13%	3,68%	1,20%	\$	14.876,42	\$	14.960,46
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7.469.544.636	7,30%	5,86%	6,51%	4,72%	4,33%	3,67%	1,00%	\$	12.412,72	\$	12.484,87
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 14.939.089.272	7,41%	5,37%	6,66%	4,53%	4,28%	3,93%	0,90%	\$	12.279,24	\$	12.351,65
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 37.348.412.634	5,60%	3,25%	3,93%	3,43%	3,59%	3,38%	0,80%	\$	12.428,61	\$	12.484,42
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMN I	1096		\$ 50.000	5,32%	3,91%	4,54%	2,78%	2,40%	1,97%	2,90%	\$	11.507,00	\$	11.556,17
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMN II	1097		\$ 1.494.046.818	6,56%	5,13%	5,77%	4,00%	3,61%	3,17%	1,70%	\$	12.455,96	\$	12.521,24
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMN III	1098		\$ 7.469.544.636	7,09%	5,65%	6,30%	4,51%	4,12%	3,67%	1,20%	\$	12.919,20	\$	12.992,17
CCA FIDUGOB PART8 ADMN ANTI	1100		\$ 68.945	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	\$	12.919,20	\$	10.011,76
CCA FIDUGOB PART8 INV PROF	1099		\$ 68.945	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	\$	12.919,20	\$	10.016,07

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancoabogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancoabogota.com.co)

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

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL  
2/3

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
06/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -128.139.902,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.466,29	-10.278,90	1097
06/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -50.592.688,70	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.466,29	-4.059,35	1097
06/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 50.592.688,70	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.514,33	4.393,88	1096
08/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 833.372.350,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.517,91	72.354,45	1096
08/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 93.640,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.517,91	8,12	1096
08/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -884.074.401,79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.517,91	-76.756,46	1096
08/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 884.074.401,79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.470,97	70.890,56	1097
11/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 558.732.319,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	44.774,56	1097
11/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -93.640,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	-7,50	1097
11/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -833.372.350,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	-66.783,11	1097
11/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 50.756.500,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	4.067,42	1097
11/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 155.846.106,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	12.488,88	1097
11/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 432.025.752,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	34.620,80	1097
11/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.248.523.038,63	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	-100.051,62	1097
11/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.248.523.038,63	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.524,01	108.340,93	1096
12/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -609.488.819,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.525,91	-52.879,87	1096
12/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -587.871.858,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.525,91	-51.004,36	1096
14/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 994.388.175,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.529,81	86.244,92	1096
14/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 600.196.265,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.529,81	52.056,01	1096
14/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.645.969.299,78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.529,81	-142.757,63	1096
14/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.645.969.299,78	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.486,26	131.822,35	1097
15/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -1.594.584.440,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.488,60	-127.683,17	1097
15/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 631.416.387,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.488,60	50.559,40	1097
15/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -683.109.002,61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.488,60	-54.698,59	1097
15/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 683.109.002,61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.531,60	59.238,00	1096
18/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 948.182.914,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.537,40	82.183,35	1096
18/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 975.632.233,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.537,40	84.562,51	1096
18/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -631.416.387,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.537,40	-54.727,75	1096
18/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.975.851.717,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.537,40	-171.256,12	1096
18/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.975.851.717,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.496,09	158.117,52	1097
19/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -975.632.233,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	-78.062,42	1097
19/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -948.182.914,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	-75.866,14	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 38.781.352,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	3.102,97	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 43.148.541,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	3.452,40	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 44.947.498,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	3.596,34	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 125.016.415,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	10.002,83	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 6.142.574,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	491,48	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 57.445.900,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	4.596,36	1097
20/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 830.560.141,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.499,19	66.449,10	1097
20/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -270.558.354,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.499,19	-21.646,06	1097
20/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -44.923.926,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.499,19	-3.594,14	1097
20/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -882.946.070,55	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.499,19	-70.640,25	1097
20/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 882.946.070,55	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.967,54	68.088,91	1098
21/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 663.343.857,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.968,45	51.150,57	1098
21/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -830.560.141,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.968,45	-64.044,65	1098
21/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -715.791.599,24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.968,45	-55.194,83	1098
21/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 715.791.599,24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.539,80	62.028,04	1096
22/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -663.343.857,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.542,59	-57.469,21	1096
22/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 34.313.284,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.542,59	2.972,75	1096
22/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 76.634.056,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.542,59	6.639,24	1096

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: [defensoriaconsumidorfinanciero@banccodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@banccodebogota.com.co)

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







FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDO PRINCIPAL  
3/3

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha		Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
Día	Mes						
22/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 669.851.209,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.542,59	58.032,98	1096
25/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 396.032.946,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.548,72	34.292,36	1096
25/04/2016		002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -669.851.209,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.548,72	-58.002,19	1096
25/04/2016		002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -110.947.340,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.548,72	-9.606,89	1096
27/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 232.795.814,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.551,54	20.152,79	1096
27/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 181.892.664,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.551,54	15.746,17	1096
27/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 42.293.718,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.551,54	3.661,30	1096
27/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 617.918.269,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.551,54	53.492,27	1096
27/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 99.773.976,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.551,54	8.637,28	1096
27/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 50.550,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.551,54	4,37	1096
27/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.108.176.602,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.551,54	95.933,21	1096
27/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 61.398.486,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.551,54	5.315,17	1096
27/04/2016		044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2.793.505.831,33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.551,54	-241.829,68	1096
27/04/2016		045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2.793.505.831,33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.515,02	223.212,18	1097
28/04/2016		002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2.765.505.831,33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.516,22	-220.953,65	1097
28/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 476.610.935,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.516,22	38.079,44	1097
28/04/2016		044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -504.879.113,09	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.516,22	-40.337,96	1097
28/04/2016		045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 504.879.113,09	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.552,28	43.703,84	1096
29/04/2016		002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -476.610.935,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.554,53	-41.248,81	1096
29/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 104.086.950,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.554,53	9.008,31	1096
29/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.048.593.643,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.554,53	90.751,68	1096
29/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 245.489.703,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.554,53	21.246,17	1096
29/04/2016		001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 320.601.055,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.554,53	27.746,76	1096
29/04/2016		044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.747.138.137,59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.554,53	-151.207,98	1096
29/04/2016		045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.747.138.137,59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.519,07	139.558,11	1097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

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



## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB NIT. 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES  
1/2

Cuenta de Inversión 002001007857

Desde 01/04/2016 Hasta 30/04/2016

Oficina FIDUCIARIA BOGOTA DG1 Cod Of (0001)

Próximo Vencimiento

Tipo de Participación al cierre del periodo 1097

### Estimado Cliente

Recuerde visitar nuestra página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com), allí encontrará toda la información sobre nuestros productos y servicios. De igual forma, atenderemos sus inquietudes en la línea de atención al Cliente en Bogotá 3485400, Opción 2 y en la línea de atención Gratuita Nacional 018000526030 Opción 2. De igual forma, le informamos que tanto Fiduciaria Bogotá ([www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)) como el Grupo Aval han implementado en su portal de internet [www.grupoaval.com](http://www.grupoaval.com) un canal de Línea Ética que, entre otros, le permitirá a los proveedores el reporte de cualquier denuncia, garantizando su reserva y anonimato. Fiduciaria Bogotá tiene adicionalmente a su disposición para este fin, la línea 348 5400 ext.: 3104.

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	4.341,55	49.958.265,04
Incrementos	1.658.167,80*	20.762.326.395,09
Disminuciones	-1.656.949,85*	-20.747.076.216,41
Retefuente	0,00	0,00
Rendimiento		3.322.855,71
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	5.473,20	68.531.299,43

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

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día   Mes   Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
04/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -49.982.285,86	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.512,53	-4.341,55	1096
04/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 49.982.285,86	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.463,55	4.010,27	1097
05/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 40.250.178,68	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	3.228,93	1097
05/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.100.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.465,45	88.243,84	1097
06/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -1.190.320.259,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.466,29	-95.483,05	1097
06/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 1.190.320.259,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.514,33	103.377,24	1096
08/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 1.350.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.517,91	117.208,72	1096
08/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -2.540.690.184,13	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.517,91	-220.585,96	1096
08/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 2.540.690.184,13	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.470,97	203.728,28	1097
11/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -2.515.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	-201.542,00	1097
11/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -27.282.148,48	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.478,78	-2.186,28	1097
11/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 27.282.148,48	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.524,01	2.367,41	1096

### PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

CDT	54.58 %	CUENTAS BANCARIAS	42.07 %
TES	2.85 %	TES UVR	0.50 %
	%		%

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea Negocio	Saldo Mínimo	Rentabilidades						Comisión		Vlr. Unidad inicial	Vlr. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija	Éxito		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50.000	7,09%	5,65%	6,30%	4,51%	4,13%	3,68%	1,20%	\$	14.876,42	\$ 14.960,46
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 7.469.544.636	7,30%	5,86%	6,51%	4,72%	4,33%	3,67%	1,00%	\$	12.412,72	\$ 12.484,87
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 14.939.089.272	7,41%	5,37%	6,66%	4,53%	4,28%	3,93%	0,90%	\$	12.279,24	\$ 12.351,65
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 37.348.412.634	5,60%	3,25%	3,93%	3,43%	3,59%	3,38%	0,80%	\$	12.428,61	\$ 12.484,42
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50.000	5,32%	3,91%	4,54%	2,78%	2,40%	1,97%	2,90%	\$	11.507,00	\$ 11.556,17
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1.494.046.818	6,56%	5,13%	5,77%	4,00%	3,61%	3,17%	1,70%	\$	12.455,96	\$ 12.521,24
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 7.469.544.636	7,09%	5,65%	6,30%	4,51%	4,12%	3,67%	1,20%	\$	12.919,20	\$ 12.992,17
CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI	1100		\$ 68.945	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	\$	12.919,20	\$ 10.011,76
CCA FIDUGOB PART8 INV PROF	1099		\$ 68.945	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	\$	12.919,20	\$ 10.016,07

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancoabogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancoabogota.com.co)

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

Línea ética: Tel.: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3: e-mail: [lineaetica@fidubogota.com](mailto:lineaetica@fidubogota.com), para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FONDOS EXCEDENTES  
2/2

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día   Mes   Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
14/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -27.295.870,71	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.529,81	-2.367,41	1096
14/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 27.295.870,71	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.486,26	2.186,07	1097
15/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -27.300.974,37	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.488,60	-2.186,07	1097
15/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 27.300.974,37	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.531,60	2.367,49	1096
18/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -27.314.720,77	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.537,40	-2.367,49	1096
18/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 27.314.720,77	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.496,09	2.185,86	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 800.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	64.009,71	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	240.036,43	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 240.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	19.202,91	1097
19/04/2016	001 APORTES INVERSIONISTAS	+\$ 3.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.498,10	240.036,43	1097
20/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -7.067.935.043,74	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.499,19	-565.471,35	1097
20/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 7.067.935.043,74	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.967,54	545.048,04	1098
21/04/2016	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ -7.000.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.968,45	-539.771,40	1098
21/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -68.429.850,94	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.968,45	-5.276,63	1098
21/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68.429.850,94	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.539,80	5.929,89	1096
27/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -68.499.448,82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.551,54	-5.929,89	1096
27/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68.499.448,82	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.515,02	5.473,37	1097
28/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -68.506.024,80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.516,22	-5.473,37	1097
28/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68.506.024,80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.552,28	5.930,08	1096
29/04/2016	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ -68.519.404,79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 11.554,53	-5.930,08	1096
29/04/2016	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	+\$ 68.519.404,79	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$ 12.519,07	5.473,20	1097

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 8520 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030 opción 9. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. En la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

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



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  
22533



**FECHA EXTRACTO**

Desde: Abril 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
BOGOTA

**Abril - Abril 2017**

Hasta: Abril 30  
000277194  
Comercial  
0000

**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>		<b>0.00</b>
Total 000001 Abonos:	3,483,328,000.00	
Total 000001 Cargos:	-3,483,328,000.00	
Total IVA:	0.00	
Total 4x1000 GMF:	0.00	
Total Retencion:	0.00	
Total Intereses:	0.00	
<b>Saldo Final:</b>		<b>0.00</b>

**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
05/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 05/04/2017 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		3,483,328,000.00	3,483,328,000.00
05/04	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-3,483,328,000.00	0.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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  
15670

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

**Abril - Abril 2017**  
Hasta: Abril 30  
000269753  
Superdía Tesorería  
1749



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>745,062,991.52</b>
Total 000005 Abonos:	4,153,439,463.89
Total 000001 Cargos:	-3,483,328,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	8,440,943.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>1,423,615,398.41</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	484417	3,364,280,074.00	4,109,343,065.52
05/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	489788	732,525,389.89	4,841,868,455.41
05/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,483,328,000.00	1,358,540,455.41
06/04	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	13,796,000.00	1,372,336,455.41
17/04	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	32,800,000.00	1,405,136,455.41
20/04	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,038,000.00	1,415,174,455.41
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		8,440,943.00	1,423,615,398.41
-----	-----	----- 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](http://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  
 31384

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

**Abril - Abril 2017**  
 Hasta: Abril 30  
 000242024  
 Superdía Tesorería  
 1749



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>10,505,496.42</b>
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:	62,473.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>10,567,969.42</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		62,473.00	10,567,969.42
-----	-----	----- 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](http://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  
31384

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

**Abril - Abril 2017**  
Hasta: Abril 30  
000242016  
Superdía Tesorería  
1749



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1,325,556,748.56</b>
Total 000012 Abonos:	7,555,895,346.00
Total 000007 Cargos:	-6,975,632,511.61
Total IVA:	-1,577.00
Total 4x1000 GMF:	-12,434.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	16,294,690.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>1,922,100,261.95</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	476211	747,480,690.00	2,073,037,438.56
04/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-732,525,389.89	1,340,512,048.67
06/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	496865	162,744,153.00	1,503,256,201.67
07/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	502178	193,424,960.00	1,696,681,161.67
10/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	511739	1,142,384,924.00	2,839,066,085.67
11/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	517794	2,022,203,324.00	4,861,269,409.67
17/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	534533	97,980,978.00	4,959,250,387.67
17/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	533726	-2,880,452.00	4,956,369,935.67
17/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,200.00	4,956,364,735.67
17/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-988.00	4,956,363,747.67
17/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-11,547.00	4,956,352,200.67
18/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,400,000,000.00	1,556,352,200.67
19/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	543604	199,696,280.00	1,756,048,480.67
20/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	548961	190,831,418.00	1,946,879,898.67
21/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	554838	1,488,299,521.00	3,435,179,419.67
24/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	563103	1,078,088,760.00	4,513,268,179.67
25/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	569421	-218,369.72	4,513,049,809.95
25/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,840,000,000.00	1,673,049,809.95
25/04	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	1,673,046,709.95
25/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-589.00	1,673,046,120.95
25/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-887.00	1,673,045,233.95
26/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	572900	152,041,708.00	1,825,086,941.95
27/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	585411	80,718,630.00	1,905,805,571.95
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		16,294,690.00	1,922,100,261.95
-----		----- 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](http://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  
 31384

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

**Abril - Abril 2017**  
 Hasta: Abril 30  
 000242008  
 Superdía Tesorería  
 1749



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3,943,689,511.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-3,919,150,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	18,839,051.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>43,378,562.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,919,150,000.00	24,539,511.00
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		18,839,051.00	43,378,562.00
		----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00



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

001N000446  
 Pag 8  
 PERIODO  
 1 AL 30 ABR 2017

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
13.109.742.170,93	15.451.950.444,00	15.190.805.358,00	13.370.887.256,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-19921441 RC-4370680417	42.950,00	13.109.785.120,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010224773	205.020,00	13.109.990.140,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020098 SP-11453861	91.110,00	13.110.081.250,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45820031 RC-11102539	50.870,00	13.110.132.120,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48621750 SP-8481134214	78.500,00	13.110.210.620,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13218671 SP-10221500	31.060,00	13.110.241.680,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000011090900	242.990,00	13.110.484.670,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-63620742 SP-10629521	119.920,00	13.110.604.590,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-63420174 SP-10515187	90.722,00	13.110.695.312,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010016885	117.750,00	13.110.813.062,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010043997	131.730,00	13.110.944.792,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010016028	726.110,00	13.111.670.902,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-18221331 SP-10226070	130.120,00	13.111.801.022,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-48221181 SP-10894161	110.310,00	13.111.911.332,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-46820096 SP-10734911	63.460,00	13.111.974.792,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.Multi TRF FR-42820096 SP-000000000000004374426916	98.540,00	13.112.073.332,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR 4521020747 FIDUBOGOTA S A 000000010436720	106.300,00	13.112.179.632,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-79220115 SP-10638995	82.570,00	13.112.262.202,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		20170401 ABN PSP 00000000	86.540,00	13.112.348.742,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45220093 RC-10564493	75.920,00	13.112.424.662,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920020 SP-11374875	36.540,00	13.112.461.202,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46920033 SP-10395356	305.240,00	13.112.766.442,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220863 SP-11237398	82.570,00	13.112.849.012,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220863 SP-10762419	62.760,00	13.112.911.772,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-28220048 RC-10386430	21.018,00	13.112.932.790,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		20170401 ABN PSP 00000000	62.760,00	13.112.995.550,93
3/04/2017	CENTRAL DE C		Rec-Intern TFR TO-49420100	110.310,00	13.113.105.860,93

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.colpatría.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
-----------------------------	-------------------------------	----------------	----------------------	---------------	------	-------------------------	----------------------------

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	04/01/2017 para 04/30/2017	
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
04/03/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,871,776,716.55	
04/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/03/2017		127	Crédito	15,506,275.00	<b>Referencia del Cliente</b> 127 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/03/2017 <b>Información Adicional</b> 127 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030417E125 01
04/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/03/2017		1219	Crédito	175,325,143.00	<b>Referencia del Cliente</b> 1219 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/03/2017 <b>Información Adicional</b> 1219 CUPONES MPAD 01 02 03 ABRIL DE 2017 E:187 01
04/03/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/03/2017		093703L5HA8	Débito	903,496,701.00	<b>Referencia del Cliente</b> 093703L5HA8 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/03/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 093703L5HA8A FV FIDUGOB E001 01
04/03/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,159,111,433.55	
04/04/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,159,111,433.55	
04/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/04/2017		125	Crédito	24,312,222.00	<b>Referencia del Cliente</b> 125 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/04/2017 <b>Información Adicional</b> 125 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040417E125 01
04/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/04/2017		1151	Crédito	159,048,756.00	<b>Referencia del Cliente</b> 1151 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/04/2017 <b>Información Adicional</b> 1151 CUPONES MPAD 04 ABRIL DE 2017E187 01
04/04/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,342,472,411.55	
04/05/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,342,472,411.55	
04/05/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/05/2017		126	Crédito	31,909,279.00	<b>Referencia del Cliente</b> 126 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/05/2017 <b>Información Adicional</b> 126 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050417E125 01
04/05/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,374,381,690.55	
04/06/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,374,381,690.55	

# 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
04/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/06/2017		153	Crédito	24,538,378.00	<b>Referencia del Cliente 153 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/06/2017 Información Adicional 153 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060417E125 01</b>
04/06/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/06/2017	096703NJZLW		Débito	95,345,859.00	<b>Referencia del Cliente 096703NJZLW Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/06/2017 Información Adicional SU REF. 096703NJZLWA FV FIDUGOB E001 01</b>
04/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/06/2017		1001	Crédito	147,877,340.00	<b>Referencia del Cliente 1001 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/06/2017 Información Adicional 1001 CUPONES MPAD 05 ABRIL DE 2017E187 01</b>
04/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/06/2017		1278	Crédito	249,260,429.00	<b>Referencia del Cliente 1278 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/06/2017 Información Adicional 1278 CUPONES MPAD 06 ABRIL DE 2017E187 01</b>
04/06/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,700,711,978.55	
04/07/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,700,711,978.55	
04/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/07/2017		94	Crédito	14,338,904.00	<b>Referencia del Cliente 94 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/07/2017 Información Adicional 94 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070417 E125 01</b>
04/07/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/07/2017	097703OE2MH		Débito	60,994,481.00	<b>Referencia del Cliente 097703OE2MH Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/07/2017 Información Adicional SU REF. 097703OE2MHA FV FIDUGOB E001 01</b>
04/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/07/2017		733	Crédito	118,352,534.00	<b>Referencia del Cliente 733 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/07/2017 Información Adicional 733 CUPONES MPAD 07 ABRIL DE 2017 E187 01</b>
04/07/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,772,408,935.55	
04/10/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,772,408,935.55	
04/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/10/2017		142	Crédito	19,823,116.00	<b>Referencia del Cliente 142 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/10/2017 Información Adicional 142 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100417E125 01</b>
04/10/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/10/2017	0002258682	001152	Crédito	156,775,151.00	<b>Referencia del Cliente 001152 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/10/2017 Información Adicional 001152 CUPONES MPAD 10/ABR/17E001 01</b>
04/10/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/10/2017	100703P703O		Débito	170,548,176.00	<b>Referencia del Cliente 100703P703O Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 04/10/2017 Información Adicional SU REF. 100703P703OA FV FIDUGOB E001 01</b>
04/10/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,778,459,026.55	
04/11/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,778,459,026.55	

# 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
04/11/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/11/2017		111	Crédito	20,545,079.00	<b>Referencia del Cliente</b> 111 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/11/2017 <b>Información Adicional</b> 111 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110417E125 01
04/11/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/11/2017		101703QD000	Débito	86,661,640.00	<b>Referencia del Cliente</b> 101703QD000 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/11/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 101703QD000A FV FIDUGOB E001 01
04/11/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/11/2017	0002281090	001067	Crédito	155,109,992.00	<b>Referencia del Cliente</b> 001067 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/11/2017 <b>Información Adicional</b> 001067 CUPONES MPAD 11/ABR/17E001 01
04/11/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,867,452,457.55	
04/12/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,867,452,457.55	
04/12/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/12/2017		79	Crédito	13,066,222.00	<b>Referencia del Cliente</b> 79 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/12/2017 <b>Información Adicional</b> 79 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120417 E 125 01
04/12/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/12/2017	0002310078	000587	Crédito	108,580,084.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000587 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/12/2017 <b>Información Adicional</b> 000587 CUPONES MPAD 12/ABR/17E001 01
04/12/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,989,098,763.55	
04/17/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,989,098,763.55	
04/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/17/2017		113	Crédito	16,882,777.00	<b>Referencia del Cliente</b> 113 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/17/2017 <b>Información Adicional</b> 113 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170417E125 01
04/17/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/17/2017	0002324644	001680	Crédito	217,644,863.00	<b>Referencia del Cliente</b> 001680 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/17/2017 <b>Información Adicional</b> 001680 CUPONES MPAD 17/ABR/17E001 01
04/17/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/17/2017		107703SKTKN	Débito	386,625,241.00	<b>Referencia del Cliente</b> 107703SKTKN <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/17/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 107703SKTKNA FV FIDUGOB E001 01
04/17/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,837,001,162.55	
04/18/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,837,001,162.55	
04/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/18/2017		110	Crédito	20,149,511.00	<b>Referencia del Cliente</b> 110 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/18/2017 <b>Información Adicional</b> 110 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180417E125 01
04/18/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/18/2017	0002386571	000781	Crédito	126,453,395.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000781 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/18/2017 <b>Información Adicional</b> 000781 CUPONES MPAD 18/ABR/17E001 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
04/18/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/18/2017		108703TGOJP	Débito	199,247,860.00	<b>Referencia del Cliente</b> 108703TGOJP <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/18/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 108703TGOJPA FV FIDUGOB E001 01
04/18/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,784,356,208.55	
04/19/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,784,356,208.55	
04/19/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/19/2017		98	Crédito	19,092,509.00	<b>Referencia del Cliente</b> 98 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/19/2017 <b>Información Adicional</b> 98 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190417 E125 01
04/19/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/19/2017	0002412468	000666	Crédito	136,293,011.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000666 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/19/2017 <b>Información Adicional</b> 000666 CUPONES MPAD 19/ABR/17E001 01
04/19/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/19/2017		109703U4TFR	Débito	190,831,418.00	<b>Referencia del Cliente</b> 109703U4TFR <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/19/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 109703U4TFRA FV FIDUGOB E001 01
04/19/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,748,910,310.55	
04/20/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,748,910,310.55	
04/20/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/20/2017		77	Crédito	55,354,748.00	<b>Referencia del Cliente</b> 77 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/20/2017 <b>Información Adicional</b> 77 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200417 E125 01
04/20/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/20/2017		110703V04JX	Débito	183,360,978.00	<b>Referencia del Cliente</b> 110703V04JX <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/20/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 110703V04JXA FV FIDUGOB E001 01
04/20/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/20/2017	0002452401	000770	Crédito	845,279,336.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000770 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/20/2017 <b>Información Adicional</b> 000770 CUPONES MPAD 20/ABR/17E001 01
04/20/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,466,183,416.55	
04/21/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,466,183,416.55	
04/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/21/2017		88	Crédito	20,743,028.00	<b>Referencia del Cliente</b> 88 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/21/2017 <b>Información Adicional</b> 88 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210417 E125 01
04/21/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/21/2017	0002472317	000886	Crédito	101,785,290.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000886 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/21/2017 <b>Información Adicional</b> 000886 CUPONES MPAD 21/ABR/17E001 01
04/21/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/21/2017		111703VR443	Débito	179,786,619.00	<b>Referencia del Cliente</b> 111703VR443 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/21/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 111703VR443A FV FIDUGOB E001 01
04/21/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,408,925,115.55	

# 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
04/24/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,408,925,115.55	
04/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/24/2017		118	Crédito	51,806,828.00	<b>Referencia del Cliente</b> 118 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/24/2017 <b>Información Adicional</b> 118 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240417E125 01
04/24/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/24/2017	0002514634	001419	Crédito	164,355,432.00	<b>Referencia del Cliente</b> 001419 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/24/2017 <b>Información Adicional</b> 001419 CUPONES MPAD 24/ABR/17E001 01
04/24/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/24/2017		114703WOJEN	Débito	406,490,245.00	<b>Referencia del Cliente</b> 114703WOJEN <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/24/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 114703WOJENA F/V FIDUGOB E001 01
04/24/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,218,597,130.55	
04/25/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,218,597,130.55	
04/25/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/25/2017		109	Crédito	24,470,758.00	<b>Referencia del Cliente</b> 109 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/25/2017 <b>Información Adicional</b> 109 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250417E125 01
04/25/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/25/2017	0002545892	001506	Crédito	226,299,680.00	<b>Referencia del Cliente</b> 001506 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/25/2017 <b>Información Adicional</b> 001506 CUPONES MPAD 25/ABR/17E001 01
04/25/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,469,367,568.55	
04/26/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,469,367,568.55	
04/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/26/2017		PAGO	Crédito	38,990.00	<b>Referencia del Cliente</b> PAGO <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/26/2017 <b>Información Adicional</b> PAGO MPAD CONTRAT 11929755 FACT 8449603110 DIC23/16 E187 01
04/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/26/2017		98	Crédito	13,029,894.00	<b>Referencia del Cliente</b> 98 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/26/2017 <b>Información Adicional</b> 98 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260417 E125 01
04/26/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/26/2017		116703YR8BL	Débito	19,823,116.00	<b>Referencia del Cliente</b> 116703YR8BL <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/26/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 116703YR8BLA F/V FIDUGOB E001 01
04/26/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/26/2017	0002563752	000964	Crédito	173,546,656.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000964 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/26/2017 <b>Información Adicional</b> 000964 CUPONES MPAD 26/ABR/17E001 01
04/26/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,636,159,992.55	
04/27/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,636,159,992.55	
04/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/27/2017		50	Crédito	7,035,083.00	<b>Referencia del Cliente</b> 50 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/27/2017 <b>Información Adicional</b> 50 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270417 E125 01



# Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
04/27/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/27/2017	0002582423	000734	Crédito	99,687,869.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000734 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/27/2017 <b>Información Adicional</b> 000734 CUPONES MPAD 27/ABR/17E001 01
04/27/2017	TRANSF.MISMO CLTE	04/27/2017		117703ZXUBW	Débito	155,109,992.00	<b>Referencia del Cliente</b> 117703ZXUBW <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/27/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 117703ZXUBWA F/V FIDUGOB E001 01
04/27/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,587,772,952.55	
04/28/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,587,772,952.55	
04/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	04/28/2017		52	Crédito	9,495,363.00	<b>Referencia del Cliente</b> 52 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/28/2017 <b>Información Adicional</b> 52 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280417 E 125 01
04/28/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	04/28/2017	0002601453	000643	Crédito	84,951,515.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000643 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 04/28/2017 <b>Información Adicional</b> 000643 CUPONES MPAD 28/ABR/17E001 01
04/28/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,682,219,830.55	

# 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	04/01/2017 para 04/30/2017	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	

FIDUCIARIA BOGOTA SA .

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM .  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



17311 1621

Oficina: 0895

**BBVA**

## Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Paga el Impuesto Predial con tu Tarjeta de Crédito y/o Cupo Rotativo de BBVA y aprovecha el beneficio del 50% de descuento en la tasa E.A. Aplica para onvenios vigentes. Ingresa en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co)

### Información de la oficina

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

PERIODO DESDE: 01-04-2017 HASTA: 30-04-2017

### Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 30-04-2017

Pago de intereses desde 0.00

### Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		13,222,564.16	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	19	78,593.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	13,301,157.16

### Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	28-04-2017	28-04-2017	ABONO INTERESES GANADOS		78,593.00	13,301,157.16

**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://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.

# Vive una mejor experiencia desde tu celular.

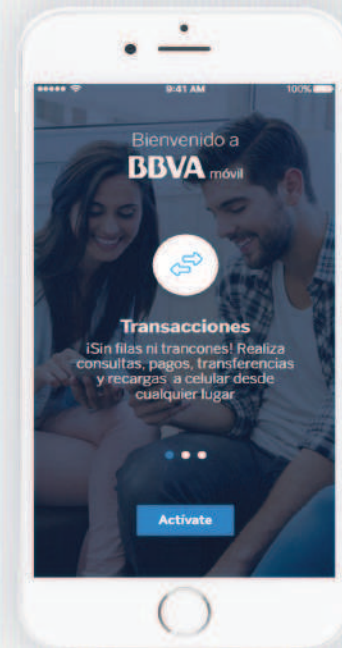
Con la nueva BBVA móvil ahora es más fácil y seguro ir a tu banco desde cualquier lugar.

Descárgala o actualízala desde tu tienda favorita:



Cómo pagar mi celular si estoy de paseo con mis amigos

Un resultado correcto en (0.79 segundos)



Retira tranquilo con el Retiro Seguro BBVA.  
Asegura tu dinero en caso que seas víctima de hurto dentro de las tres horas siguientes al retiro en la red de cajeros BBVA.

Conoce más en [www.bbvaseguros.com.co](http://www.bbvaseguros.com.co)

BBVA Seguros es prestataria del uso de la red de cajeros automáticos de BBVA Colombia. Producto exclusivo de BBVA Seguros.



Paga tus impuestos con el descuento en tasa y beneficios que te da BBVA.

Pagando con tu Tarjeta de Crédito BBVA obtienes 50% de descuento en tasa E.A. y 1 punto por cada dólar en pago de impuestos.

Conoce más en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co)

Política de riesgos del banco y protección de datos personales. Convenio de recaudo de impuestos del firmado con la Secretaría de Hacienda del Municipio o Departamento. Sobre las compras y/o pagos con productos de crédito BBVA, la tasa de interés efectivamente cobrada será la vigente a la fecha de utilización, las cuales se encuentran publicadas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co). Productos de crédito sujetos a reglamento.

## 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](http://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](mailto: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](http://www.bbva.com.co) o comunicarte a nuestra Línea BBVA en 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](https://facebook.com/bbvacol)



@BBVA\_Colombia



BBVA Colombia



Bancobbvacolombia

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.



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](http://www.bancocorpbanca.com.co) o [www.grupohelm.com](http://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.



Para mayor información, Comunícate con nuestra Banca Telefónica opción numeral (#) y/o en [www.grupohelm.com](http://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](http://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](http://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 comunícate con nuestro número único por ciudad: Bogotá 021 81 81 81, Cali 490 18 18, Bucaramanga 097 18 18, Medellín 004 18 18, Barranquilla 385 18 18, Manizales 887 98 18, Pereira 340 18 18, Cartagena 663 18 18, Otras ciudades: 01 8000 512 633 o ingresa a [www.grupohelm.com](http://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 Bogotas.com](mailto:defensorhelm@pwc Bogotas.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.
01/04/2017 AL 30/04/2017	005-48699-8

**Resumen**

Saldo al	31/03/2017	.....	\$834,708,988.24
Deposito y Notas Crédito		18	\$2,261,957,527.00
Intereses Pagados		0	\$0.00
Cheques Pagados		0	\$0.00
Comisiones		0	\$0.00
Impuestos		0	\$0.00
Retiros y Notas Débito		10	\$1,036,193,661.00
Saldo Final		.....	\$2,060,472,854.24

**Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8**

ENTIDAD BANCARIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dia	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$272,254,695.00	\$0.00	\$562,454,293.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$46,497,656.00	\$608,951,949.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$49,701,398.00	\$658,653,347.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$52,194,394.00	\$710,847,741.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$92,698,940.00	\$803,546,681.24
7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$46,638,975.00	\$0.00	\$756,907,706.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$53,952,463.00	\$810,860,169.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$107,759,944.00	\$0.00	\$703,100,225.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$40,840,147.00	\$743,940,372.24
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$7,571,300.00	\$0.00	\$736,369,072.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$50,358,329.00	\$786,727,401.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$16,644,170.00	\$803,371,571.24
17	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$268,031,810.00	\$0.00	\$535,339,761.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$64,997,256.00	\$600,337,017.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$448,420.00	\$0.00	\$599,888,597.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,217,685.00	\$634,106,282.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$154,705,039.00	\$788,811,321.24
20	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$45,571,586.00	\$0.00	\$743,239,735.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$1,245,174,255.00	\$1,988,413,990.24
21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$49,668,888.00	\$0.00	\$1,938,745,102.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,086,075.00	\$1,973,831,177.24
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$197,666,457.00	\$0.00	\$1,776,164,720.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$64,543,191.00	\$1,840,707,911.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$172,715,609.00	\$2,013,423,520.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,250,240.00	\$2,042,673,760.24
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$40,581,586.00	\$0.00	\$2,002,092,174.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$24,179,638.00	\$2,026,271,812.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,201,042.00	\$2,060,472,854.24

**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, el momento en que se van a dar cambios en la operación de la red de oficinas.

FIDUCIARIA BOGOTA SA .

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM .  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



22305 1679

Oficina: 0895

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

### Información de la oficina

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

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

### Información de la cuenta

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

### Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	1,232,782,500.00	- 4 POR MIL		0.00
- CARGOS	1	1,232,782,500.00	- 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
26	10-05-2017	10-05-2017	ABONO POR TRASPASO		1,232,782,500.00	1,232,782,500.00
27	10-05-2017	10-05-2017	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	1,232,782,500.00		0.00



# Buscamos a esas personas que hacen historia y crean futuro.

Llega el 4to Premio Nacional al Docente BBVA y queremos recompensar las iniciativas de los educadores que crean nuevas herramientas que desarrollan competencias en lectura y escritura.

**Inscripciones en:** [www.colombia.bancaresponsable.com/docentes](http://www.colombia.bancaresponsable.com/docentes)

**Fechas:** Hasta el 20 de agosto de 2017.

**Premiación:** Última semana de noviembre de 2017.



Tu casa, el mejor lugar para hacer todos tus pagos.

Realiza todos tus pagos a través de BBVA net y PSE de forma fácil y segura.

BBVA net más facilidades para ti.

Ingresa a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) y conoce más.

Política de riesgos del banco y protección de datos personales.



Retira tranquilo con el Retiro Seguro BBVA.

Asegura tu dinero en caso que seas víctima de hurto dentro de las tres horas siguientes al retiro en la red de cajeros BBVA.

Conoce más en [www.bbvasseguros.com.co](http://www.bbvasseguros.com.co)

BBVA Seguros es prestataria del uso de la red de cajeros automáticos de BBVA Colombia; Producto exclusivo de BBVA Seguros.

## 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](http://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](mailto: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](http://www.bbva.com.co) o comunicarte a nuestra Línea BBVA en 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](https://www.facebook.com/bbvacol)



@BBVA\_Colombia



BBVA Colombia



Bancobbvacolombia

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.

Cuenta de  
ahorros AFC

itau.co

Queremos  
conocer

# tus metas

para ofrecerte  
una cuenta  
que te ayuda  
a alcanzarlas.



Para mayor información, comuníquese con nuestra  
Banca Telefónica opción numeral (#) o en [itau.co](http://itau.co)



Itaú CorpBanca Colombia S.A.

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

El adecuado manejo de sus productos financieros es su mejor referencia. Si alguna de sus obligaciones con nuestra entidad se encuentra en mora, Itaú 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.itau.co](http://www.itau.co)

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.itau.co](http://www.itau.co).

De acuerdo con la C.E. 023 de 2004 de la Superintendencia Bancaria, te informamos que Itaú, 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 comuníquese con nuestro número único por ciudad: Bogotá 01 818181, Cali 490 18 18, Bucaramanga 097 18 18, Medellín 004 18 18, Barranquilla 385 18 18, Manizales 887 98 18, Pereira 340 18 18, Cartagena 663 18 18, Otras ciudades: 01 8000 512633 o ingresa a [www.itau.co](http://www.itau.co) para consultar el valor a pagar de cuota correspondiente.

DEFENSOR DEL CLIENTE: Avenida 19 No. 114 - 09 Oficina 502 Teléfono 213 1370-213 1322. Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en días hábiles. [defensoriaitau@pgabogados.com](mailto:defensoriaitau@pgabogados.com)  
Consulta a este número único 581 8181 en Bogotá o al 8000 512 633 desde otras ciudades.



## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo	Cuenta No.
01/05/2017 AL 31/05/2017	005-48699-8

### Resumen

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

### Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

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

ENTIDAD BANCARIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### 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:  
[defensoriaitau@pgabogados.com](mailto:defensoriaitau@pgabogados.com)

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers Ltda., A.A. N° 60188 de BOGOTÁ. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - Av. 19 N° 114 - 09 - Of. 502 Bogotá - Teléfonos 2131370 - 2131322. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles. [defensoriaitau@pgabogados.com](mailto:defensoriaitau@pgabogados.com)



## Queremos conocer

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

### Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

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

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	2017/05/01
	2017/05/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5 10	1649	CENTRO SERVICIO	N.C POR TRANSFE	206		980915000 00	980915000 00
5 10	1654	CENTRO SERVICIO	TRANSFERENCIA D	797136419	980915000 00		0

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0	1	980915000 00	1	980915000 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



# 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** FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO  
**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
05/02/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,682,219,830.55	
05/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/02/2017		166	Crédito	20,477,472.00	<b>Referencia del Cliente</b> 166 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/02/2017 <b>Información Adicional</b> 166 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020517E125 01
05/02/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/02/2017		12270426OMD	Débito	108,580,084.00	<b>Referencia del Cliente</b> 12270426OMD <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/02/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 12270426OMDA F/V FIDUGOB E001 01
05/02/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/02/2017	0002630889	001909	Crédito	330,355,741.00	<b>Referencia del Cliente</b> 001909 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/02/2017 <b>Información Adicional</b> 001909 CUPONES MPAD 02/MYO/17E001 01
05/02/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,924,472,959.55	
05/03/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,924,472,959.55	
05/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/03/2017		108	Crédito	24,904,944.00	<b>Referencia del Cliente</b> 108 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/03/2017 <b>Información Adicional</b> 108 CUPONES RECIBIDOS BGTA 030517E125 01
05/03/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/03/2017	0002656832	000668	Crédito	113,296,279.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000668 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/03/2017 <b>Información Adicional</b> 000668 CUPONES MPAD 03/MYO/17E001 01
05/03/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/03/2017		1237042THHD	Débito	217,644,863.00	<b>Referencia del Cliente</b> 1237042THHD <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/03/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 1237042THHDA F/V FIDUGOB E001 01
05/03/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,845,029,319.55	
05/04/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,845,029,319.55	
05/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/04/2017		96	Crédito	14,301,424.00	<b>Referencia del Cliente</b> 96 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/04/2017 <b>Información Adicional</b> 96 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040517 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
05/04/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/04/2017	0002882622	000754	Crédito	117,219,313.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000754 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/04/2017 <b>Información Adicional</b> 000754 CUPONES MPAD 04/MYO/17E001 01
05/04/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/04/2017		1247043H5PL	Débito	126,453,395.00	<b>Referencia del Cliente</b> 1247043H5PL <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/04/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 1247043H5PLA FN FIDUGOB E001 01
05/04/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,850,096,661.55	
05/05/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,850,096,661.55	
05/05/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/05/2017		69	Crédito	8,720,046.00	
05/05/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/05/2017	0002691822	000494	Crédito	62,465,295.00	<b>Referencia del Cliente</b> 69 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/05/2017 <b>Información Adicional</b> 69 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050517 E125 01
05/05/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/05/2017		125704492QP	Débito	115,385,520.00	<b>Referencia del Cliente</b> 125704492QP <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/05/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 125704492QPA FN FIDUGOB E001 01
05/05/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,805,896,482.55	
05/08/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,805,896,482.55	
05/08/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/08/2017		68	Crédito	5,992,034.00	
05/08/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/08/2017	0002710882	001035	Crédito	123,007,168.00	<b>Referencia del Cliente</b> 68 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/08/2017 <b>Información Adicional</b> 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080517 E125 01
05/08/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/08/2017		1287044XMSN	Débito	1,023,162,402.00	<b>Referencia del Cliente</b> 1287044XMSN <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/08/2017 <b>Información Adicional</b> 001035 CUPONES MPAD 08/MYO/17E001 01
05/08/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,911,733,282.55	
05/09/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,911,733,282.55	
05/09/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/09/2017		54	Crédito	7,158,768.00	
05/09/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/09/2017	0002722019	000805	Crédito	93,614,687.00	<b>Referencia del Cliente</b> 54 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/09/2017 <b>Información Adicional</b> 54 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090517 E125 01
05/09/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,012,506,737.55	

# Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
05/10/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,012,506,737.55	
05/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/10/2017		45	Crédito	13,970,606.00	<b>Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/10/2017 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100517 E125 01</b>
05/10/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/10/2017	0002751023	000446	Crédito	50,190,917.00	<b>Referencia del Cliente 000446 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/10/2017 Información Adicional 000446 CUPONES MPAD 10/MYO/17E001 01</b>
05/10/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/10/2017		1307046LAF0	Débito	216,162,260.00	<b>Referencia del Cliente 1307046LAF0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/10/2017 Información Adicional SU REF. 1307046LAF0A FV FIDUGOB E001 01</b>
05/10/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,860,506,000.55	
05/11/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,860,506,000.55	
05/11/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/11/2017		33	Crédito	3,463,522.00	<b>Referencia del Cliente 33 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/11/2017 Información Adicional 33 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110517 E125 01</b>
05/11/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/11/2017	0002769690	000532	Crédito	72,427,825.00	<b>Referencia del Cliente 000532 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/11/2017 Información Adicional 000532 CUPONES MPAD 11/MYO/17E001 01</b>
05/11/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/11/2017		1317047JE7Y	Débito	250,770,438.00	<b>Referencia del Cliente 1317047JE7Y Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/11/2017 Información Adicional SU REF. 1317047JE7YA FV FIDUGOB E001 01</b>
05/11/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,685,626,909.55	
05/12/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,685,626,909.55	
05/12/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/12/2017		33	Crédito	10,543,632.00	<b>Referencia del Cliente 33 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/12/2017 Información Adicional 33 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120517 E125 01</b>
05/12/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/12/2017	0002788426	000394	Crédito	42,728,485.00	<b>Referencia del Cliente 000394 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/12/2017 Información Adicional 000394 CUPONES MPAD 12/MYO/17E001 01</b>
05/12/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,738,899,026.55	
05/15/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,738,899,026.55	
05/15/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/15/2017		65	Crédito	42,913,574.00	<b>Referencia del Cliente 65 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/15/2017 Información Adicional 65 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150517 E125 01</b>
05/15/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/15/2017	0002819357	000790	Crédito	90,271,604.00	<b>Referencia del Cliente 000790 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/15/2017 Información Adicional 000790 CUPONES MPAD 15/MYO/17E001 01</b>



# Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
05/15/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/15/2017		13570493TKT	Débito	387,746,380.00	<b>Referencia del Cliente</b> 13570493TKT <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/15/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 13570493TKTA FV FIDUGOB E001 01
05/15/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,484,337,824.55	
05/16/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,484,337,824.55	
05/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/16/2017		64	Crédito	15,624,234.00	<b>Referencia del Cliente</b> 64 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/16/2017 <b>Información Adicional</b> 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160517 E125 01
05/16/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/16/2017	0002823449	000697	Crédito	144,648,997.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000697 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/16/2017 <b>Información Adicional</b> 000697 CUPONES MPAD 16/MYO/17E001 01
05/16/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					1,644,611,055.55	
05/17/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					1,644,611,055.55	
05/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/17/2017		51	Crédito	8,859,602.00	<b>Referencia del Cliente</b> 51 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/17/2017 <b>Información Adicional</b> 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170517 E125 01
05/17/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/17/2017	0002852121	000534	Crédito	766,736,908.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000534 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/17/2017 <b>Información Adicional</b> 000534 CUPONES MPAD 17/MYO/17E001 01
05/17/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,420,207,565.55	
05/18/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,420,207,565.55	
05/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2017		1	Crédito	5,007,020.00	<b>Referencia del Cliente</b> 1 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/18/2017 <b>Información Adicional</b> 1 CUPON MPAD 17/05/2017CONTRATO 11099637E187 01
05/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2017		1	Crédito	5,695,440.00	<b>Referencia del Cliente</b> 1 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/18/2017 <b>Información Adicional</b> 1 CUPON MPAD 17/05/2017 CONTRATO 11940828 E187 01
05/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2017		1	Crédito	7,731,690.00	<b>Referencia del Cliente</b> 1 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/18/2017 <b>Información Adicional</b> 1 CUPON MPAD 17/05/2017 CONTRATO 11254513E187 01
05/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2017		38	Crédito	9,177,120.00	<b>Referencia del Cliente</b> 38 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/18/2017 <b>Información Adicional</b> 38 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180517 E125 01
05/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/18/2017		NONREF	Crédito	11,528,820.00	<b>Referencia del Cliente</b> NONREF <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/18/2017 <b>Información Adicional</b> 1 CUPON MPAD 17/05/2017 CONTRATO 10090471E187 01

# Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
05/18/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/18/2017		138704B8PAV	Débito	20,477,472.00	<b>Referencia del Cliente</b> 138704B8PAV <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/18/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 138704B8PAVA F/V FIDUGOB E001 01
05/18/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/18/2017	0002860304	000248	Crédito	25,292,069.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000248 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/18/2017 <b>Información Adicional</b> 000248 CUPONES MPAD 18/MYO/17E001 01
05/18/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,464,162,252.55	
05/19/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,464,162,252.55	
05/19/2017	DEBITO CONTRIBUCION 2331	05/19/2017		CONTRIBUCION	Débito	79.01	<b>Referencia del Cliente</b> CONTRIBUCION <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/19/2017 <b>Información Adicional</b> CONTRIBUTUBACION DEC.2331 S/(\$19,754.00)E001 01
05/19/2017	IVA SOBRE COMISION	05/19/2017		EVENTO	Débito	3,154.00	<b>Referencia del Cliente</b> EVENTO <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/19/2017 <b>Información Adicional</b> EVENTO CITISERVICE NO. S-170403-018163 COBRO IVA POR COMISION RE:187 01
05/19/2017	DEBITO DIFERIDO	05/19/2017		EVENTO	Débito	16,600.00	<b>Referencia del Cliente</b> EVENTO <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/19/2017 <b>Información Adicional</b> EVENTO CITISERVICE NO. S-170403-018163 ACCOUNT DOCUMENTATIONE:187 01
05/19/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/19/2017		27	Crédito	5,811,777.00	<b>Referencia del Cliente</b> 27 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/19/2017 <b>Información Adicional</b> 27 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190517 E 125 01
05/19/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/19/2017		139704BY3FH	Débito	24,904,944.00	<b>Referencia del Cliente</b> 139704BY3FH <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/19/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 139704BY3FHA F/V FIDUGOB E001 01
05/19/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	05/19/2017	0002900635	000516	Crédito	72,246,531.00	<b>Referencia del Cliente</b> 000516 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/19/2017 <b>Información Adicional</b> 000516 CUPONES MPAD 19/MYO/17E001 01
05/19/2017	<b>Saldo Contable Actual/Final</b>					2,517,295,783.54	
05/22/2017	<b>Saldo Contable Disponible</b>					2,517,295,783.54	
05/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	05/22/2017		53	Crédito	20,123,317.00	<b>Referencia del Cliente</b> 53 <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/22/2017 <b>Información Adicional</b> 53 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220517 E 125 01
05/22/2017	TRANSF.MISMO CLTE	05/22/2017		142704CRZXD	Débito	23,021,470.00	<b>Referencia del Cliente</b> 142704CRZXD <b>Tipo de Producto</b> Ingreso de Datos <b>Fecha de Ingreso</b> 05/22/2017 <b>Información Adicional</b> SU REF. 142704CRZXDA F/V FIDUGOB E001 01