

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

Reporte de Estado de la Cuenta

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

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado de Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------|-------------------------|----------------------------|
| 05/31/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 1,993,249,987.55 | |

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 | 05/01/2017 para 05/31/2017 | |
| 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 | 2017/05/01 |
| | 2017/05/31 |

DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | Nº DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------|------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 5 1 | 2332 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 124 | | 212328 01 | 1031957567 06 |
| 5 2 | 2307 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 196587 92 | 1032154154 98 |
| 5 3 | 2311 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 196625 37 | 1032350780 35 |
| 5 4 | 2313 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 196662 82 | 1032547443 17 |
| 5 5 | 2319 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 91 | | 196700 29 | 1032744143 46 |
| 5 6 | 2319 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 92 | | 196737 76 | 1032940881 22 |
| 5 7 | 2319 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 93 | | 196775 24 | 1033137656 46 |
| 5 8 | 1420 | ATH | TRANSFERENCIA C | 286262045 | | 1116403762 00 | 2149541418 46 |
| 5 8 | 2258 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 409487 64 | 2149950906 10 |
| 5 9 | 2256 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 409565 65 | 2150360471 75 |
| 5 10 | 1649 | CENTRO SERVICIO | N.D TRANSFERENC | 206 | 980915000 00 | | 1169445471 75 |
| 5 10 | 2304 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 222779 36 | 1169668251 11 |
| 5 11 | 2309 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 222821 80 | 1169891072 91 |
| 5 12 | 2317 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 91 | | 222864 25 | 1170113937 16 |
| 5 13 | 2317 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 92 | | 222906 71 | 1170336843 87 |
| 5 14 | 2317 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 93 | | 222949 17 | 1170559793 04 |
| 5 15 | 2250 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 222991 64 | 1170782784 68 |
| 5 16 | 2300 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 223034 12 | 1171005818 80 |
| 5 17 | 2302 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 223076 61 | 1171228895 41 |
| 5 18 | 2246 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 223119 10 | 1171452014 51 |
| 5 19 | 2326 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 85 | | 223161 61 | 1171675176 12 |
| 5 20 | 2326 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 86 | | 223204 12 | 1171898380 24 |
| 5 21 | 2326 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 87 | | 223246 64 | 1172121626 88 |
| 5 22 | 2303 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 29 | | 223289 17 | 1172344916 05 |
| 5 23 | 2248 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 217332 82 | 1172562248 87 |
| 5 24 | 2301 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 28 | | 217373 11 | 1172779621 98 |
| 5 25 | 37 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 28 | | 217413 40 | 1172997035 38 |
| 5 26 | 10 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 109 | | 217453 71 | 1173214489 09 |
| 5 27 | 10 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 110 | | 217494 02 | 1173431983 11 |
| 5 28 | 10 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 111 | | 217534 34 | 1173649517 45 |
| 5 29 | 10 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 112 | | 217574 67 | 1173867092 12 |
| 5 30 | 46 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 208583 27 | 1174075675 39 |
| 5 31 | 2319 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 31 | | 208620 33 | 1174284295 72 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
| 1031745239 05 | 1 | 980915000 00 | 32 | 1123454056 67 | 1193199270 | | 1174284295 72 |

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

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB NIT 900.250.203-5

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

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001572184

Desde: 01/05/2017 Hasta: 31/05/2017

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

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

Estimado Cliente:

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

| Estado de su Inversión en el Período | En Unidades | En Pesos |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial | 111,280.20 | 1,361,655,081.80 |
| Incrementos | 4,505,485.23 | 55,379,484,628.58 |
| Disminuciones | -4,539,072.27 | -55,792,322,115.68 |
| Retefuente | | |
| Rendimiento | | 13,302,564.22 |
| Otras Retenciones | | |
| Saldo al Final del Período | 78,274.80 | 962,120,158.92 |

*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 |
|------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 02/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 732,479,387.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,246.14 | 59813.05 | 1096 |
| 02/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 16,363,469.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,246.14 | 1336.21 | 1096 |
| 02/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 49,538,302.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,246.14 | 4045.21 | 1096 |
| 02/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 108,580,084.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,246.14 | 8866.46 | 1096 |
| 02/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,270,482,003.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,246.14 | -103745.45 | 1096 |
| 02/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 493,299,629.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,246.14 | 40282.02 | 1096 |
| 03/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,400,260,871.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,248.43 | -114321.60 | 1096 |
| 03/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 217,644,863.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,248.43 | 17769.19 | 1096 |
| 03/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 51,915,402.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,248.43 | 4238.53 | 1096 |
| 04/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 527,380.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,249.83 | -43.05 | 1096 |
| 04/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 269,560,265.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,249.83 | -22005.21 | 1096 |
| 04/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 899,924,332.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,249.83 | 73464.20 | 1096 |
| 04/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 64,650,619.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,249.83 | 5277.67 | 1096 |
| 04/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 126,453,395.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,249.83 | 10322.86 | 1096 |
| 05/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 115,385,520.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,252.01 | 9417.68 | 1096 |
| 05/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,091,028,346.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,252.01 | -89048.92 | 1096 |
| 05/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 32,885,685.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,252.01 | 2684.10 | 1096 |
| 05/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 968,132,557.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,252.01 | 79018.26 | 1096 |
| 08/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,281,213,770.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,254.25 | 104552.56 | 1096 |
| 08/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,116,403,762.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,254.25 | -91103.35 | 1096 |
| 08/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,023,162,402.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,254.25 | 83494.46 | 1096 |
| 08/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,903,972,320.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,254.25 | 155372.34 | 1096 |
| 08/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 2,529,833,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,254.25 | 206445.27 | 1096 |
| 08/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 6,830,677,791.93 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,254.25 | -557412.74 | 1096 |
| 08/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 6,830,677,791.93 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,437.72 | 508321.12 | 1097 |
| 09/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,574,690,642.77 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,441.29 | -117153.20 | 1097 |
| 09/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 941,093,900.33 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,441.29 | -70015.12 | 1097 |
| 09/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 4,308,348,492.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,441.29 | -320530.78 | 1097 |
| 10/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 870,186,440.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,441.87 | 64736.99 | 1097 |
| 10/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 216,162,260.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,441.87 | 16081.26 | 1097 |
| 10/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 1,094,709,619.76 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,441.87 | -81440.25 | 1097 |
| 10/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 1,094,709,619.76 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,257.25 | 89311.17 | 1096 |

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Fondo de Inversión Colectiva | Tipo de Participación | Línea de Negocio | Saldo Mínimo | RENTABILIDADES | | | | | COMISION | | Vir. Unidad inicial | Vir. Unidad Final |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------|---------|-------------|------------|----------------|----------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | | Mes | 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Fija | | |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I | 1091 | | \$ 50,000.00 | 7.23% | 7.55% | 7.50% | 7.67% | 6.22% | 5.4% | 1.20% | \$ 16,107.82 | \$ 16,203.71 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV III | 1092 | | \$ 7,992,425,978.00 | 7.50% | 7.80% | 7.74% | 7.96% | 6.48% | 5.64% | 1.00% | \$ 13,478.13 | \$ 13,561.26 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III | 1094 | | \$ 15,984,851,956.00 | 7.54% | 7.94% | 7.90% | 7.99% | 6.4% | 5.62% | 0.90% | \$ 13,340.50 | \$ 13,423.14 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV | 1095 | | \$ 39,962,867,607.00 | 7.69% | 7.06% | 7.74% | 5.85% | 4.77% | 4.45% | 0.80% | \$ 13,213.52 | \$ 13,296.92 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I | 1096 | | \$ 50,000.00 | 5.45% | 5.77% | 5.72% | 5.88% | 4.47% | 3.66% | 2.90% | \$ 12,236.27 | \$ 12,291.57 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II | 1097 | | \$ 1,598,632,739.00 | 6.59% | 7.02% | 6.96% | 7.13% | 5.7% | 4.88% | 1.70% | \$ 13,414.56 | \$ 13,488.61 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III | 1098 | | \$ 7,992,425,978.00 | 7.22% | 7.55% | 7.49% | 7.66% | 6.22% | 5.4% | 1.20% | \$ 13,987.86 | \$ 14,070.96 |
| CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI | 1100 | | \$ 73,772.00 | 5.45% | 5.77% | 5.72% | 5.88% | % | % | 2.90% | \$ 10,600.97 | \$ 10,648.87 |
| CCA FIDUGOB PART8 INV PROF | 1099 | | \$ 73,772.00 | 7.54% | 7.87% | 7.81% | % | % | 0.90% | | \$ 10,817.68 | \$ 10,884.69 |

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 podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriconsumidorfinanciero@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 ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Línea ética: Tel.: 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, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Fecha | Descripción Movimiento | Valor Transacción | Oficina Canal | Valor Unidad | Unidades | Tipo de Participación |
|------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 11/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 64,179,296.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,258.71 | 5235.40 | 1096 |
| 11/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 250,770,438.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,258.71 | 20456.50 | 1096 |
| 11/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 763,654,603.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,258.71 | 62294.83 | 1096 |
| 11/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,086,348,700.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,258.71 | -88618.48 | 1096 |
| 12/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,078,604,337.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,260.01 | -87977.39 | 1096 |
| 15/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 256,954,853.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,264.65 | 20950.84 | 1096 |
| 15/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 387,746,380.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,264.65 | 31614.94 | 1096 |
| 15/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,491,670,121.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,264.65 | 121623.48 | 1096 |
| 15/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 2,144,981,556.16 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,264.65 | -174891.30 | 1096 |
| 15/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 2,144,981,556.16 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,452.15 | 159452.66 | 1097 |
| 16/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 174,300.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,453.72 | 12.95 | 1097 |
| 16/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 40,695,533.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,453.72 | 3024.85 | 1097 |
| 16/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 2,132,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,453.72 | -158469.10 | 1097 |
| 17/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,418,200,600.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,458.73 | 105373.98 | 1097 |
| 17/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 40,869,833.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,458.73 | -3036.67 | 1097 |
| 18/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 20,477,472.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,461.45 | 1521.19 | 1097 |
| 18/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,119,527,467.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,461.45 | 83165.43 | 1097 |
| 18/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,418,200,600.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,461.45 | -105352.72 | 1097 |
| 19/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,140,004,939.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,463.70 | -84672.42 | 1097 |
| 19/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 909,227,188.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,463.70 | 67531.59 | 1097 |
| 19/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 24,904,944.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,463.70 | 1849.78 | 1097 |
| 19/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 947,867,137.71 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,463.70 | -70401.63 | 1097 |
| 19/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 947,867,137.71 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,273.61 | 77228.03 | 1096 |
| 22/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 934,132,132.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,278.43 | -76079.07 | 1096 |
| 22/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 23,021,470.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,278.43 | 1874.95 | 1096 |
| 22/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 145,430,857.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,278.43 | 11844.41 | 1096 |
| 22/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 709,389,377.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,278.43 | 57775.21 | 1096 |
| 23/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 877,841,704.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,279.50 | -71488.33 | 1096 |
| 23/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 14,185,315.81 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,279.50 | -1155.20 | 1096 |
| 23/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 14,185,315.81 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,471.90 | 1052.95 | 1097 |
| 24/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 809,768,342.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,473.48 | 60100.90 | 1097 |
| 24/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 5,992,034.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,473.48 | 444.72 | 1097 |
| 24/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 829,947,348.11 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,473.48 | -61598.58 | 1097 |
| 24/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 829,947,348.11 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,280.54 | 67582.27 | 1096 |
| 25/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 815,760,376.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,280.98 | -66424.68 | 1096 |
| 25/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 100,773,455.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,280.98 | 8205.65 | 1096 |
| 25/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,967,256,742.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,280.98 | 160197.25 | 1096 |
| 25/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 2,082,246,458.09 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,280.98 | -169550.49 | 1096 |
| 25/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 2,082,246,458.09 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,474.38 | 154533.64 | 1097 |
| 26/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 6,003,964,585.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,476.59 | 445510.40 | 1097 |
| 26/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,234,161,523.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,476.59 | 91578.12 | 1097 |
| 26/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 23,523,678.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,476.59 | 1745.52 | 1097 |
| 26/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 2,068,030,197.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,476.59 | -153453.43 | 1097 |
| 26/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 7,276,207,409.09 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,476.59 | -539914.26 | 1097 |
| 26/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 7,276,207,409.09 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,067.48 | 517603.72 | 1098 |
| 30/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 120,478,032.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,066.83 | 8564.68 | 1098 |
| 30/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 129,163,464.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,066.83 | 9182.12 | 1098 |
| 30/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 2,595,549,344.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,066.83 | 184515.55 | 1098 |
| 31/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 166,770.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,070.96 | 11.85 | 1098 |
| 31/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 7,200,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,070.96 | -511692.08 | 1098 |
| 31/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 2,845,190,840.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,070.96 | -202203.00 | 1098 |
| 31/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 744,750,351.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,070.96 | 52928.17 | 1098 |
| 31/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 133,185,178.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,070.96 | 9465.25 | 1098 |
| 31/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 962,120,158.92 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,070.96 | -68376.28 | 1098 |
| 31/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 962,120,158.92 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,291.56 | 78274.80 | 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 podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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





FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT 900.250.203-5

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
CL 67 7 37 P 3
BOGOTA
FONDOS EXCEDENTES

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001007857

Desde: 01/05/2017 Hasta: 31/05/2017

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

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

Estimado Cliente:

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Fecha | Descripción Movimiento | Valor Transacción | Oficina Canal | Valor Unidad | Unidades | Tipo de Participación |
|------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 08/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 90,955,593.18 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,254.25 | -7422.36 | 1096 |
| 08/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 90,955,593.18 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,437.72 | 6768.67 | 1097 |
| 09/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 600,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,441.29 | 44638.56 | 1097 |
| 09/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 106,098,247.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,441.29 | 7893.45 | 1097 |
| 09/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 4,308,348,492.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,441.29 | 320530.78 | 1097 |
| 10/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 5,000,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,441.87 | -371971.96 | 1097 |
| 10/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 105,646,620.25 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,441.87 | -7859.51 | 1097 |
| 10/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 105,646,620.25 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,257.25 | 8619.11 | 1096 |
| 15/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 105,710,422.01 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,264.65 | -8619.11 | 1096 |
| 15/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 105,710,422.01 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,452.15 | 7858.25 | 1097 |
| 15/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,800,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,453.72 | 133791.93 | 1097 |
| 16/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 2,132,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,453.72 | 158469.10 | 1097 |
| 19/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 4,000,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,463.70 | -297094.94 | 1097 |
| 19/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 40,718,989.90 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,463.70 | -3024.35 | 1097 |
| 19/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 40,718,989.90 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,273.61 | 3317.60 | 1096 |
| 23/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 28,406,807.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,279.50 | 2313.35 | 1096 |
| 23/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,026,707,981.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,279.50 | 83611.48 | 1096 |
| 23/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 2,568,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,279.50 | 209128.88 | 1096 |
| 23/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 877,841,704.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,279.50 | 71488.33 | 1096 |
| 23/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 4,541,695,037.61 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,279.50 | -369859.65 | 1096 |
| 23/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 4,541,695,037.61 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,471.90 | 337123.38 | 1097 |
| 24/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 4,500,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,473.48 | -333899.43 | 1097 |
| 24/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 42,225,331.83 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,473.48 | -3133.95 | 1097 |
| 24/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 42,225,331.83 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,280.54 | 3438.39 | 1096 |
| 25/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 42,226,821.97 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,280.98 | -3438.39 | 1096 |
| 25/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 42,226,821.97 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,474.38 | 3133.85 | 1097 |
| 26/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,440,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,476.59 | 106851.89 | 1097 |
| 26/05/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 2,068,030,197.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,476.59 | 153453.43 | 1097 |
| 26/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 3,550,263,941.61 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,476.59 | -263439.18 | 1097 |
| 26/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 3,550,263,941.61 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,057.48 | 252553.25 | 1098 |
| 30/05/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 3,500,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,066.83 | -248812.24 | 1098 |
| 31/05/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 52,639,577.34 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,070.96 | -3741.00 | 1098 |

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Fondo de Inversión Colectiva | Tipo de Participación | Línea de Negocio | Saldo Mínimo | RENTABILIDADES | | | | | COMISION | | Vir. Unidad inicial | Vir. Unidad Final |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------|---------|-------------|------------|----------------|----------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | | Mes | 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Fija | | |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I | 1091 | | \$ 50,000.00 | 7.23% | 7.55% | 7.50% | 7.67% | 6.22% | 5.4% | | \$ 16,107.82 | \$ 16,203.71 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV III | 1092 | | \$ 7,992,425,978.00 | 7.50% | 7.80% | 7.74% | 7.95% | 6.48% | 5.64% | 1.00% | \$ 13,478.13 | \$ 13,561.26 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III | 1094 | | \$ 15,984,851,956.00 | 7.54% | 7.94% | 7.90% | 7.99% | 6.4% | 5.62% | 0.90% | \$ 13,340.50 | \$ 13,423.14 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV | 1095 | | \$ 39,962,867,607.00 | 7.69% | 7.06% | 7.74% | 5.85% | 4.77% | 4.45% | 0.80% | \$ 13,213.52 | \$ 13,296.92 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I | 1096 | | \$ 50,000.00 | 5.45% | 5.77% | 5.72% | 5.88% | 4.47% | 3.66% | 2.90% | \$ 12,236.27 | \$ 12,291.57 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II | 1097 | | \$ 1,558,632,739.00 | 6.59% | 7.02% | 6.96% | 7.13% | 5.7% | 4.88% | 1.70% | \$ 13,114.56 | \$ 13,488.61 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III | 1098 | | \$ 7,992,425,978.00 | 7.22% | 7.55% | 7.49% | 7.66% | 6.22% | 5.4% | 1.20% | \$ 13,987.86 | \$ 14,070.96 |
| CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI | 1100 | | \$ 73,772.00 | 5.45% | 5.77% | 5.72% | 5.88% | % | % | 2.90% | \$ 10,600.97 | \$ 10,648.87 |
| CCA FIDUGOB PART8 INV PROF | 1099 | | \$ 73,772.00 | 7.54% | 7.87% | 7.81% | % | % | % | 0.90% | \$ 10,817.68 | \$ 10,884.69 |

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 podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancofidebogota.com.co

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

Línea ética: Tel.: 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, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
 CL 67 7 37 P 3
 BOGOTA
 FONDOS EXCEDENTES

Página 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Fecha | Descripción Movimiento | Valor Transacción | Oficina Canal | Valor Unidad | Unidades | Tipo de Participación |
|------------|---|-------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|
| 31/05/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 52,639,577.34 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,291.56 | 4282.57 | 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 podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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



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
15698

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

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



Resumen de la Información

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

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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



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

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

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



Resumen de la Información

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

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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



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

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

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



Resumen de la Información

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

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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



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

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

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



Resumen de la Información

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

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

001N000449
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 MAY 2017

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

| SALDO ANTERIOR | DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS | RETIROS Y OTROS DEBITOS | NUEVO SALDO |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 13.370.887.256,93 | 18.809.037.133,00 | 25.626.370.548,00 | 6.553.553.841,93 |

DETALLE DE CUENTA

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

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

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



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco CITIBANK
Número / Nombre del Cliente 066926 FIDUCIARIA BOGOTA SA
Número / Nombre de la Sucursal 170 CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Número y Nombre de la Cuenta 0066926036 FIDUCIARIA BOGOTA SA
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 |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------|-------------------------|----------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------|-------------------------|----------------------------|

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 | 05/01/2017 para 05/31/2017 | |
| Clasificar por | Importe de la Transacción | |
| Usuario | LUISA | Ascendente |
| Acción | Privado | SUAREZ RUA |
| Formato | Adobe(PDF) | |
| Favorito | No | |



Reporte de Estado de la Cuenta

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

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

| Fecha de Estado de Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|--------------------|
| 05/02/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 236,968,165.64 | | |
| 05/02/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/02/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 48,766.75 | Referencia del Cliente INT Fecha de Ingreso 05/02/2017 Tipo de Producto Ingreso de Datos | Información |
| 05/02/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/02/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 146,300.25 | Referencia del Cliente INT Fecha de Ingreso 05/02/2017 Tipo de Producto Ingreso de Datos | Información |
| 05/02/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 237,163,232.64 | | |
| 05/03/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 237,163,232.64 | | |
| 05/03/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/03/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 48,806.89 | Referencia del Cliente INT Fecha de Ingreso 05/03/2017 Tipo de Producto Ingreso de Datos | Información |
| 05/03/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 237,212,039.53 | | |
| 05/04/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 237,212,039.53 | | |
| 05/04/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/04/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 48,816.93 | Referencia del Cliente INT Fecha de Ingreso 05/04/2017 Tipo de Producto Ingreso de Datos | Información |
| 05/04/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 237,260,856.46 | | |
| 05/05/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 237,260,856.46 | | |
| 05/05/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/05/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 48,826.98 | Referencia del Cliente INT Fecha de Ingreso 05/05/2017 Tipo de Producto Ingreso de Datos | Información |
| 05/05/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 237,309,683.44 | | |
| 05/08/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 237,309,683.44 | | |

Reporte de Estado de la Cuenta

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

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 05/17/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 237,876,952.47 | |
| 05/18/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 237,876,952.47 | |
| 05/18/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/18/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 46,530.68 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/18/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237876952.475/066926/011 E001 01 |
| 05/18/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 237,923,483.15 | |
| 05/19/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 237,923,483.15 | |
| 05/19/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/19/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 46,539.78 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/19/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237923483.155/066926/011 E001 01 |
| 05/19/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 237,970,022.93 | |
| 05/22/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 237,970,022.93 | |
| 05/22/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/22/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 139,646.67 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/22/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:237970022.935/066926/011 E001 01 |
| 05/22/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 238,109,669.60 | |
| 05/23/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 238,109,669.60 | |
| 05/23/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/23/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 46,576.20 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/23/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238109669.605/066926/011 E001 01 |
| 05/23/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 238,156,245.80 | |
| 05/24/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 238,156,245.80 | |
| 05/24/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/24/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 46,585.31 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/24/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238156245.805/066926/011 E001 01 |
| 05/24/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 238,202,831.11 | |
| 05/25/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 238,202,831.11 | |
| 05/25/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/25/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 46,594.43 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/25/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238202831.115/066926/011 E001 01 |
| 05/25/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 238,249,425.54 | |
| 05/26/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 238,249,425.54 | |
| 05/26/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/26/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 46,603.54 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/26/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238249425.545/066926/011 E001 01 |
| 05/26/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 238,296,029.08 | |
| 05/30/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 238,296,029.08 | |

Reporte de Estado de la Cuenta

| Fecha de Estado de Efectivo | Descripción de la Transacción | Fecha de Valor | Referencia del Banco | Su Referencia | Tipo | Monto de la Transacción | Detalles de la Transacción |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 05/30/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/30/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 186,450.64 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/30/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238296029.085/066926/011 E001 01 |
| 05/30/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 238,482,479.72 | |
| 05/31/2017 | Saldo Contable Disponible | | | | | 238,482,479.72 | |
| 05/31/2017 | PAGO INTERESES AHORROS | 05/31/2017 | 0000066926 | INT | Crédito | 46,649.13 | Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 05/31/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238482479.725/066926/011 E001 01 |
| 05/31/2017 | Saldo Contable Actual/Final | | | | | 238,529,128.85 | |

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 | 05/01/2017 para 05/31/2017 | |
| Clasificar por | Importe de la Transacción | |
| Usuario | LUISA | Ascendente |
| Acción | Privado | SUAREZ RUA |
| Formato | Adobe(PDF) | |
| Favorito | No | |

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
22615

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

Mayo - Mayo 2017
Hasta: Mayo 31
000277194
Comercial
0000



Resumen de la Información

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

Resumen de Cobros

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

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

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



22429 1728

Oficina: 0895

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

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

Información de la oficina

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

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

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-05-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

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

Detalles de transacciones

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

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

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 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

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 sección información de interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 343 83 85, fax: 343 83 87 y correo electrónico: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acceder a nuestra página web www.bbva.com.co o comunicarte a nuestra Línea BBVA en 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](https://twitter.com/BBVA_Colombia)



[BBVA Colombia](https://www.linkedin.com/company/bbva-colombia)



[Bancobbvacolombia](https://www.youtube.com/channel/UCBancobbvacolombia)

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB NIT 900.250.203-5

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

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001572184

Desde: 01/06/2017 Hasta: 30/06/2017

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del periodo 1096

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC

| | |
|-------------------|--------|
| CDT | 55.83% |
| CUENTAS BANCARIAS | 33.87% |
| TES | 10.20% |
| TES UVR | 0.10% |

Estimado Cliente:

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

| Estado de su Inversión en el Periodo | En Unidades | En Pesos |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|
| Saldo Inicial | 78,274.80 | 962,120,158.92 |
| Incrementos | 3,627,280.81 | 44,744,281,096.73 |
| Disminuciones | -3,687,058.33 | -45,481,666,034.73 |
| Retefuente | | |
| Rendimiento | | 5,229,712.09 |
| Otras Retenciones | | |
| Saldo al Final del Periodo | 18,642.54 | 229,964,933.01 |

*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 |
|------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 01/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 160,273,231.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,291.44 | 13039.41 | 1096 |
| 01/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 878,102,299.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,291.44 | -71440.11 | 1096 |
| 01/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 882,652,356.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,291.44 | 71810.29 | 1096 |
| 02/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 54,284,699.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,294.62 | 4415.31 | 1096 |
| 02/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 775,596,510.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,294.62 | 63084.17 | 1096 |
| 02/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,042,925,587.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,294.62 | -84827.74 | 1096 |
| 02/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 27,963,094.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,294.62 | 2274.41 | 1096 |
| 05/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 285,258,848.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,302.25 | 21561.80 | 1096 |
| 05/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 142,490,467.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,302.25 | 11582.46 | 1096 |
| 05/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,569,574,695.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,302.25 | 127584.32 | 1096 |
| 05/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 5,359,033,333.34 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,302.25 | 435613.96 | 1096 |
| 05/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 857,844,303.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,302.25 | -69730.66 | 1096 |
| 05/06/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 7,421,241,633.47 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,302.25 | -603242.46 | 1096 |
| 05/06/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 7,421,241,633.47 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,502.49 | 549619.83 | 1097 |
| 06/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 754,353,985.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,506.38 | 5585.67 | 1097 |
| 06/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 40,264,170.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,506.38 | 2981.12 | 1097 |
| 06/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,941,000,000.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,506.38 | -143709.85 | 1097 |
| 06/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 4,166,666,666.67 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,506.38 | -308496.15 | 1097 |
| 06/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,192,366,666.67 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,506.38 | -88281.72 | 1097 |
| 06/06/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 917,959,730.42 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,506.38 | -67964.89 | 1097 |
| 06/06/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 917,959,730.42 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,305.39 | 74598.15 | 1096 |
| 07/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 69,750,695.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,305.49 | 7293.54 | 1096 |
| 07/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 830,942,165.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,305.49 | -67526.08 | 1096 |
| 07/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 790,366,233.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,305.49 | 63416.05 | 1096 |
| 08/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 883,017,276.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,305.66 | 70131.73 | 1096 |
| 08/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 870,116,928.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,305.66 | -70708.67 | 1096 |
| 08/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 110,726,466.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,305.66 | 8998.01 | 1096 |
| 09/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 35,943,606.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,308.15 | 2920.30 | 1096 |
| 09/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 93,896,003.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,308.15 | 7628.76 | 1096 |
| 09/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 29,109,484.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,308.15 | 2365.05 | 1096 |
| 09/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 973,743,742.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,308.15 | -79113.73 | 1096 |
| 09/06/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 246,201,688.51 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,308.15 | -20003.14 | 1096 |

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Fondo de Inversión Colectiva | Tipo de Participación | Línea de Negocio | Saldo Mínimo | RENTABILIDADES | | | | | COMISION | | Vr. Unidad inicial | Vr. Unidad Final |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------|---------|-------------|------------|----------------|----------------|-------|--------------------|------------------|
| | | | | Mes | 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Fija | | |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I | 1091 | | \$ 50,000.00 | 6.19% | 7.28% | 7.28% | 7.52% | 6.33% | 5.5% | 1.20% | \$ 16,203.71 | \$ 16,283.98 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV III | 1092 | | \$ 7,992,425,978.00 | 6.49% | 7.53% | 7.53% | 7.81% | 6.58% | 5.74% | 1.00% | \$ 13,561.26 | \$ 13,631.90 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III | 1094 | | \$ 15,984,851,956.00 | 6.50% | 7.67% | 7.67% | 7.88% | 6.51% | 5.72% | 0.90% | \$ 13,423.14 | \$ 13,492.85 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV | 1095 | | \$ 39,962,867,607.00 | 6.61% | 7.55% | 7.55% | 6.39% | 4.88% | 4.54% | 0.80% | \$ 13,296.92 | \$ 13,367.07 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I | 1096 | | \$ 50,000.00 | 4.43% | 5.50% | 5.50% | 5.74% | 4.57% | 3.75% | 2.90% | \$ 12,291.57 | \$ 12,335.49 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II | 1097 | | \$ 1,598,632,739.00 | 5.06% | 6.75% | 6.75% | 6.99% | 5.8% | 4.97% | 1.70% | \$ 13,488.61 | \$ 13,549.86 |
| FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III | 1098 | | \$ 7,992,425,978.00 | 6.18% | 7.27% | 7.27% | 7.51% | 6.33% | 5.49% | 1.20% | \$ 14,070.96 | \$ 14,140.59 |
| CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI | 1100 | | \$ 73,772.00 | 4.43% | 5.50% | 5.50% | 5.74% | % | % | 2.90% | \$ 10,648.87 | \$ 10,686.92 |
| CCA FIDUGOB PART8 INV PROF | 1099 | | \$ 73,772.00 | 6.50% | 7.59% | 7.59% | 7.85% | % | % | 0.90% | \$ 10,884.69 | \$ 10,941.22 |

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 podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

Línea ética: Tel.: 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, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Fecha | Descripción Movimiento | Valor Transacción | Oficina Canal | Valor Unidad | Unidades | Tipo de Participación |
|------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 09/06/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 246,201,688.51 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,510.70 | 18222.70 | 1097 |
| 12/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 274,411,338.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,517.01 | 20301.18 | 1097 |
| 12/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,188,903,955.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,517.01 | 87956.11 | 1097 |
| 12/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 153,364,586.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,517.01 | 11346.04 | 1097 |
| 12/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 158,949,093.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,517.01 | -11759.18 | 1097 |
| 13/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 76,897,904.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,519.90 | 5687.75 | 1097 |
| 13/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,616,679,879.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,519.90 | -119577.72 | 1097 |
| 13/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 1,075,989,401.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,519.90 | 79585.48 | 1097 |
| 13/06/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 1,240,618,780.89 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,519.90 | -91762.36 | 1097 |
| 13/06/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 1,240,618,780.89 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,314.94 | 100740.88 | 1096 |
| 14/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 953,525,488.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,317.60 | 77411.57 | 1096 |
| 14/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 1,152,886,305.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,317.60 | -93596.60 | 1096 |
| 14/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 213,070.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,317.60 | 17.29 | 1096 |
| 15/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 953,738,558.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,319.27 | -77418.42 | 1096 |
| 15/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 247,225,771.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,319.27 | 20068.21 | 1096 |
| 15/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 646,219,397.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,319.27 | 52455.97 | 1096 |
| 16/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 893,445,168.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,320.26 | -72518.35 | 1096 |
| 16/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 133,606,400.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,320.26 | 10844.44 | 1096 |
| 16/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 314,762,815.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,320.26 | 25548.38 | 1096 |
| 20/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 299,316,974.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,321.86 | 24291.45 | 1096 |
| 20/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 448,369,215.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,321.86 | -36388.10 | 1096 |
| 20/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 2,583,667,067.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,321.86 | 209681.51 | 1096 |
| 20/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 307,863,748.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,321.86 | 24985.16 | 1096 |
| 20/06/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 3,279,136,613.30 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,321.86 | -266123.43 | 1096 |
| 20/06/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 3,279,136,613.30 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,530.54 | 242350.68 | 1097 |
| 21/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 227,700.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,530.70 | 16.82 | 1097 |
| 21/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 3,190,846,789.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,530.70 | -235822.65 | 1097 |
| 21/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 560,689,100.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,530.70 | 41438.27 | 1097 |
| 21/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 253,405,021.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,530.70 | 18728.14 | 1097 |
| 21/06/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 902,650,706.72 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,530.70 | -66711.28 | 1097 |
| 21/06/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 902,650,706.72 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,321.61 | 73257.50 | 1096 |
| 22/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 126,909,484.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,325.06 | 10296.85 | 1096 |
| 22/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 524,807,106.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,325.06 | 42580.45 | 1096 |
| 22/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 814,321,821.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,325.06 | -66070.36 | 1096 |
| 22/06/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 740,298,620.46 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,325.06 | -60064.45 | 1096 |
| 22/06/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 740,298,620.46 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,123.48 | 52416.13 | 1098 |
| 23/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 50,861,177.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,125.08 | 3600.77 | 1098 |
| 23/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 143,629,864.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,125.08 | 10168.42 | 1098 |
| 23/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 142,582,566.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,125.08 | 10094.28 | 1098 |
| 23/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 651,716,590.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,125.08 | -46138.96 | 1098 |
| 23/06/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 425,739,181.80 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$14,125.08 | -30140.65 | 1098 |
| 23/06/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 425,739,181.80 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,325.89 | 34540.21 | 1096 |
| 28/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 337,073,607.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,333.65 | -27329.58 | 1096 |
| 28/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 364,939,883.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,333.65 | 29588.95 | 1096 |
| 28/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 125,686,467.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,333.65 | 10190.53 | 1096 |
| 28/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 2,417,927,863.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,333.65 | 196043.15 | 1096 |
| 28/06/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 2,997,487,568.93 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,333.65 | -243033.27 | 1096 |
| 28/06/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 2,997,487,568.93 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,546.96 | 221266.27 | 1097 |
| 29/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 2,908,554,213.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$15,548.03 | -214684.51 | 1097 |
| 29/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 582,992,436.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,548.03 | 43031.50 | 1097 |
| 29/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 87,443,551.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,548.03 | 6454.33 | 1097 |
| 29/06/2017 | 044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | -\$ 759,605,927.89 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$13,548.03 | -56067.59 | 1097 |
| 29/06/2017 | 045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS | \$ 759,605,927.89 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,334.22 | 61585.20 | 1096 |
| 30/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 4,524,749.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,335.48 | 366.80 | 1096 |
| 30/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 117,180,363.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,335.48 | 9499.45 | 1096 |
| 30/06/2017 | 002 RETIRO INVERSIONISTAS | -\$ 670,435,987.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,335.48 | -54350.17 | 1096 |
| 30/06/2017 | 001 APORTES INVERSIONISTAS | \$ 19,012,249.00 | FIDUCIARIA BOGOTA DG1 | \$12,335.48 | 1541.26 | 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 podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero, puede contactarlo al mail: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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



| | |
|----------------------------------|------------------------|
| 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 | 2017/06/01 |
| | 2017/06/30 |

DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | Nº DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------|------|------------------|------------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 6 1 | 2346 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 208657 40 | 1174492953 12 |
| 6 2 | 2311 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 88 | | 208694 48 | 1174701647 60 |
| 6 3 | 2311 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 89 | | 208731 56 | 1174910379 16 |
| 6 4 | 2311 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 90 | | 208768 65 | 1175119147 81 |
| 6 5 | 2259 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 208805 75 | 1175327953 56 |
| 6 6 | 2303 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 208842 85 | 1175536796 41 |
| 6 7 | 2300 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 208879 96 | 1175745676 37 |
| 6 8 | 1712 | GERENCIA DE TES | TRANSFERENCIA D | 93458361 | | 1149256000 00 | 2325001676 37 |
| 6 8 | 2315 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 413127 22 | 2325414803 59 |
| 6 9 | 2307 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 88 | | 413200 63 | 2325828004 22 |
| 6 10 | 2307 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 89 | | 413274 05 | 2326241278 27 |
| 6 11 | 2307 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 90 | | 413347 49 | 2326654625 76 |
| 6 12 | 2255 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 413420 93 | 2327068046 69 |
| 6 13 | 2255 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 413494 39 | 2327481541 08 |
| 6 14 | 2252 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 413567 87 | 2327895108 95 |
| 6 15 | 2252 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 413641 35 | 2328308750 30 |
| 6 16 | 2316 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 117 | | 407733 43 | 2328716483 73 |
| 6 17 | 2316 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 118 | | 407804 83 | 2329124288 56 |
| 6 18 | 2316 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 119 | | 407876 25 | 2329532164 81 |
| 6 19 | 2316 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 120 | | 407947 67 | 2329940112 48 |
| 6 20 | 2308 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 408019 11 | 2330348131 59 |
| 6 21 | 2252 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 408090 56 | 2330756222 15 |
| 6 22 | 2258 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 408162 03 | 2331164384 18 |
| 6 23 | 2319 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 117 | | 408233 51 | 2331572617 69 |
| 6 24 | 2319 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 118 | | 408305 00 | 2331980922 69 |
| 6 25 | 2319 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 119 | | 408376 50 | 2332389299 19 |
| 6 26 | 2319 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 120 | | 408448 01 | 2332797747 20 |
| 6 27 | 2324 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 408519 54 | 2333206266 74 |
| 6 28 | 2312 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 408591 08 | 2333614857 82 |
| 6 29 | 133 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 30 | | 408662 63 | 2334023520 45 |
| 6 30 | 2358 | TEUSAQUILLO | N.C. INTERESES | 1260 | | 408734 20 | 2334432254 65 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
| 1174284295 72 | | | 31 | 1160147958 93 | 2060477532 | | 2334432254 65 |

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

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



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

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.

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 001 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 603 18 18, Otras ciudades: 01 8000 512633 o ingresa a 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
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. |
|--------------------------|-------------|
| 01/06/2017 AL 30/06/2017 | 005-48699-8 |

Resumen

| | | |
|--------------------------|-------|--------------------|
| 31/05/2017 | | \$1,163,046,457.24 |
| Deposito y Notas Crédito | 20 | \$1,818,782,465.00 |
| Intereses Pagados | 0 | \$0.00 |
| Cheques Pagados | 0 | \$0.00 |
| Comisiones | 0 | \$0.00 |
| Impuestos | 0 | \$0.00 |
| Retiros y Notas Débito | 13 | \$1,211,081,145.00 |
| Saldo Final | | \$1,770,747,777.24 |

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

| Día | Número Docum. | Descripción de la Transacción | Oficina Transacción | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$24,738,718.00 | \$1,187,785,175.24 |
| 2 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$54,284,699.00 | \$0.00 | \$1,133,500,476.24 |
| 2 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$35,798,862.00 | \$1,169,299,338.24 |
| 5 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$265,258,848.00 | \$0.00 | \$904,040,490.24 |
| 5 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$51,702,518.00 | \$955,743,008.24 |
| 6 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$40,264,170.00 | \$0.00 | \$915,478,838.24 |
| 6 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$25,713,303.00 | \$941,192,141.24 |
| 7 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$89,750,695.00 | \$0.00 | \$851,441,446.24 |
| 7 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$48,431,589.00 | \$899,873,035.24 |
| 8 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$22,801,926.00 | \$922,674,961.24 |
| 9 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$35,943,606.00 | \$0.00 | \$886,731,355.24 |
| 9 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Pte. Arand | \$0.00 | \$36,251,252.00 | \$922,982,607.24 |
| 12 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$153,364,586.00 | \$0.00 | \$769,618,021.24 |
| 12 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$41,359,470.00 | \$810,977,491.24 |
| 13 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$76,897,904.00 | \$0.00 | \$734,079,587.24 |
| 13 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$61,431,287.00 | \$795,510,874.24 |
| 14 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$213,070.00 | \$0.00 | \$795,297,804.24 |
| 14 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$21,950,898.00 | \$817,248,702.24 |
| 15 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$81,161,807.00 | \$898,410,509.24 |
| 16 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$1,039,457,807.00 | \$1,937,868,316.24 |
| 20 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$299,315,974.00 | \$0.00 | \$1,638,552,342.24 |
| 20 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$13,983,025.00 | \$1,652,535,367.24 |
| 21 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$227,700.00 | \$0.00 | \$1,652,307,667.24 |
| 21 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$58,312,081.00 | \$1,710,619,748.24 |
| 22 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Pte. Arand | \$0.00 | \$20,238,278.00 | \$1,730,858,026.24 |
| 23 | 0 | ND Traslado de fondos | Ofc. Ppal. | \$50,861,177.00 | \$0.00 | \$1,679,996,849.24 |
| 23 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$15,571,873.00 | \$1,695,568,722.24 |
| 27 | 0 | Recaudo de RECAUDO EAB - | Zona Indus | \$0.00 | \$18,002,174.00 | \$1,713,570,896.24 |

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:
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



Queremos conocer

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