



Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$125,686,467.00	\$0.00	\$1,587,884,429.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$143,412,606.00	\$1,731,297,035.24
29	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$30,061,487.00	\$1,761,358,522.24
30	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$19,012,249.00	\$0.00	\$1,742,346,273.24
30	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,401,504.00	\$1,770,747,777.24

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
19279

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

Junio - Junio 2017
Hasta: Junio 30
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,537,912,534.41
Total 000010 Abonos:	5,434,817,066.67
Total 000001 Cargos:	-4,929,545,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	10,463,467.00
Saldo Final:	2,053,648,068.08

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,700,750.00	1,539,613,284.41
05/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	2,991,500.00	1,542,604,784.41
06/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	12,548,000.00	1,555,152,784.41
06/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	787956	4,166,666,666.67	5,721,819,451.08
07/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,929,545,000.00	792,274,451.08
08/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,159,793,500.00	1,952,067,951.08
12/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	23,706,750.00	1,975,774,701.08
15/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	8,430,000.00	1,984,204,701.08
20/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	19,587,000.00	2,003,791,701.08
27/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	29,090,400.00	2,032,882,101.08
30/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,302,500.00	2,043,184,601.08
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		10,463,467.00	2,053,648,068.08
-----	-----	----- 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
 36993

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

Junio - Junio 2017
 Hasta: Junio 30
 000242024
 Superdía Tesorería
 1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,628,295.42
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:	55,569.00
Saldo Final:	10,683,864.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		55,569.00	10,683,864.42
-----	-----	----- 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
36993

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

Junio - Junio 2017
Hasta: Junio 30
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,621,890,983.61
Total 000019 Abonos:	21,191,692,249.00
Total 000007 Cargos:	-19,362,191,148.90
Total IVA:	-1,577.00
Total 4x1000 GMF:	-12,637.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	20,901,389.00
Saldo Final:	5,472,279,258.71

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	762470	878,102,299.00	4,499,993,282.61
02/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	772023	1,042,925,587.00	5,542,918,869.61
05/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	781054	857,844,303.00	6,400,763,172.61
05/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,359,033,333.34	1,041,729,839.27
06/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	787692	1,941,000,000.00	2,982,729,839.27
07/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	793492	830,942,165.00	3,813,672,004.27
08/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	799039	870,116,928.00	4,683,788,932.27
09/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	806808	973,743,742.00	5,657,532,674.27
09/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,800,000,000.00	1,857,532,674.27
12/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	813364	158,949,093.00	2,016,481,767.27
13/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	820747	1,616,679,879.00	3,633,161,646.27
14/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	824963	1,152,886,305.00	4,786,047,951.27
15/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	832734	953,738,558.00	5,739,786,509.27
15/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	834673	-2,880,452.00	5,736,906,057.27
15/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,200.00	5,736,900,857.27
15/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-988.00	5,736,899,869.27
15/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-11,547.00	5,736,888,322.27
16/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	841162	893,445,168.00	6,630,333,490.27
20/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	848902	448,369,215.00	7,078,702,705.27
21/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	857245	3,190,846,789.00	10,269,549,494.27
22/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	863922	814,321,821.00	11,083,871,315.27
22/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	866577	-269,063.56	11,083,602,251.71
22/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-10,200,000,000.00	883,602,251.71
22/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	883,599,151.71
22/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-589.00	883,598,562.71
22/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-1,090.00	883,597,472.71
23/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	874192	651,716,590.00	1,535,314,062.71
28/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Bca Ofic Institu	885428	337,073,607.00	1,872,387,669.71

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/06	0160	Fiduciaria Bogota S A Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	891608	2,908,554,213.00	4,780,941,882.71
30/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	907999	670,435,987.00	5,451,377,869.71
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		20,901,389.00	5,472,279,258.71
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

36993 9-19

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
 36993

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

Junio - Junio 2017
 Hasta: Junio 30
 000242008
 Superdía Tesorería
 1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,396,392,647.33
Total 000001 Abonos:	1,192,366,666.67
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	17,724,385.00
Saldo Final:	3,606,483,699.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	788375	1,192,366,666.67	3,588,759,314.00
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		17,724,385.00	3,606,483,699.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

001N000448
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 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
6.553.553.841,93	14.136.898.659,00	15.722.471.651,00	4.967.980.849,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2017	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	15.957.200,00	6.569.511.041,93
			A		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20101875	109.460,00	6.569.620.501,93
			SP-10777311		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620081	48.510,00	6.569.669.011,93
			SP-11186355		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220977	224.840,00	6.569.893.851,93
			SP-11592005		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422139	131.680,00	6.570.025.531,93
			SP-9186572112		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020034	274.590,00	6.570.300.121,93
			SP-10811217		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020000	24.820,00	6.570.324.941,93
			SP-12064675		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48210029	71.440,00	6.570.396.381,93
			SP-11911983		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17212807	153.750,00	6.570.550.131,93
			SP-11042019		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920010	119.930,00	6.570.670.061,93
			SP-10707973		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520126	264.640,00	6.570.934.701,93
			SP-10651668		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820096	12.643,00	6.570.947.344,93
			SP-10554669		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42910139	78.430,00	6.571.025.774,93
			SP-11866199		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48322463	66.830,00	6.571.092.604,93
			SP-11779244		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46720076	18.698,00	6.571.111.302,93
			SP-11566265		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46220145	89.942,00	6.571.201.244,93
			RC-30664624514		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820096	35.157,00	6.571.236.401,93
			SP-10505643		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47620113	130.750,00	6.571.367.151,93
			RC-10980741		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43920058	298.360,00	6.571.665.511,93
			RC-11693780		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46222084	11.110,00	6.571.676.621,93
			SP-12151293		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201552	24.760,00	6.571.701.381,93
			SP-12047892		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44121183	212.000,00	6.571.913.381,93
			RC-11975588		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521767	46.666,00	6.571.960.047,93
			SP-11066960		.
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220204	188.440,00	6.572.148.487,93
			SP-34095037916		.
1/06/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.995,00	6.572.206.482,93
1/06/2017	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.800,00	6.572.227.282,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200969	131.600,00	6.572.358.882,93

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	06/01/2017 para 06/30/2017	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	



Reporte de Estado de la Cuenta

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

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

Créditos Débitos
Número de Créditos Número de Débitos

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/01/2017	Saldo Contable Disponible					1,993,249,987.55	
06/01/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/01/2017		61	Crédito	9,492,372.00	Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2017 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010617 E125 01
06/01/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/01/2017		138	Crédito	28,541,593.00	Referencia del Cliente 138 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2017 Información Adicional 138 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310517E187 01
06/01/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/01/2017	0003093909	000839	Crédito	124,074,361.00	Referencia del Cliente 000839 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2017 Información Adicional 000839 CUPONES MPAD 01/JUN/17E001 01
06/01/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/01/2017		152704K3MNO	Débito	160,273,231.00	Referencia del Cliente 152704K3MNO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2017 Información Adicional SU REF. 152704K3MNOA F/V FIDUGOB E001 01
06/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,995,085,082.55	
06/02/2017	Saldo Contable Disponible					1,995,085,082.55	
06/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/02/2017		105	Crédito	14,928,504.00	Referencia del Cliente 105 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/02/2017 Información Adicional 105 CUPONES RECIBIDOS BGTA 020617E125 01
06/02/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/02/2017	0003112436	000978	Crédito	159,368,511.00	Referencia del Cliente 000978 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/02/2017 Información Adicional 000978 CUPONES MPAD 02/JUN/17E001 01
06/02/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/02/2017		153704KORY6	Débito	775,596,510.00	Referencia del Cliente 153704KORY6 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/02/2017 Información Adicional SU REF. 153704KORY6A F/V FIDUGOB E001 01
06/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,393,785,587.55	
06/05/2017	Saldo Contable Disponible					1,393,785,587.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/05/2017	TASA DE AGENCIA	06/05/2017		GT008616-17	Débito	75,920.00	Referencia del Cliente GT008616-17 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/05/2017 Información Adicional GT008616-17 ND REF5742428518 DEL11ABRI 2017E187 01
06/05/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/05/2017		120	Crédito	16,228,905.00	Referencia del Cliente 120 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/05/2017 Información Adicional 120 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050617E125 01
06/05/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/05/2017		156704LIGZX	Débito	142,490,467.00	Referencia del Cliente 156704LIGZX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/05/2017 Información Adicional SU REF. 156704LIGZXA FV FIDUGOB E001 01
06/05/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/05/2017	0003135174	001637	Crédito	237,176,116.00	Referencia del Cliente 001637 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/05/2017 Información Adicional 001637 CUPONES MPAD 05/JUN/17E001 01
06/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,504,624,221.55	
06/06/2017	Saldo Contable Disponible					1,504,624,221.55	
06/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/06/2017		95	Crédito	19,293,741.00	Referencia del Cliente 95 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/06/2017 Información Adicional 95 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060617 E125 01
06/06/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/06/2017	0003152274	000778	Crédito	107,615,743.00	Referencia del Cliente 000778 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/06/2017 Información Adicional 000778 CUPONES MPAD 06/JUN/17E001 01
06/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,631,533,705.55	
06/07/2017	Saldo Contable Disponible					1,631,533,705.55	
06/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/07/2017		71	Crédito	18,553,090.00	Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/07/2017 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070617 E125 01
06/07/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/07/2017	0003160243	000726	Crédito	125,076,774.00	Referencia del Cliente 000726 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/07/2017 Información Adicional 000726 CUPONES MPAD 07/JUN/17E001 01
06/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,775,163,569.55	
06/08/2017	Saldo Contable Disponible					1,775,163,569.55	
06/08/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/08/2017		72	Crédito	9,725,815.00	Referencia del Cliente 72 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/08/2017 Información Adicional 72 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080617 E125 01
06/08/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/08/2017	0003178753	000730	Crédito	84,030,276.00	Referencia del Cliente 000730 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/08/2017 Información Adicional 000730 CUPONES MPAD 08/JUN/17E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/08/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/08/2017		15970405GWW	Débito	110,726,466.00	Referencia del Cliente 15970405GWW Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/08/2017 Información Adicional SU REF. 15970405GWWA F/V FIDUGOB E001 01
06/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,758,193,194.55	
06/09/2017	Saldo Contable Disponible					1,758,193,194.55	
06/09/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/09/2017		48	Crédito	6,589,094.00	Referencia del Cliente 48 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2017 Información Adicional 48 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090617 E125 01
06/09/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/09/2017	0003198797	000547	Crédito	92,065,042.00	Referencia del Cliente 000547 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2017 Información Adicional 000547 CUPONES MPAD 09/JUN/17E001 01
06/09/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/09/2017		160704OXIT0	Débito	93,896,003.00	Referencia del Cliente 160704OXIT0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2017 Información Adicional SU REF. 160704OXIT0A F/V FIDUGOB E001 01
06/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,762,951,327.55	
06/12/2017	Saldo Contable Disponible					1,762,951,327.55	
06/12/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/12/2017		57	Crédito	7,949,035.00	Referencia del Cliente 57 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/12/2017 Información Adicional 57 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120617 E125 01
06/12/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/12/2017	0003217375	001080	Crédito	164,580,621.00	Referencia del Cliente 001080 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/12/2017 Información Adicional 001080 CUPONES MPAD 12/JUN/17E001 01
06/12/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/12/2017		163704PQZE0	Débito	274,411,338.00	Referencia del Cliente 163704PQZE0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/12/2017 Información Adicional SU REF. 163704PQZE0A F/V FIDUGOB E001 01
06/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,661,069,645.55	
06/13/2017	Saldo Contable Disponible					1,661,069,645.55	
06/13/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/13/2017		49	Crédito	7,819,570.00	Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/13/2017 Información Adicional 49 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130617 E125 01
06/13/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/13/2017	0003239026	000545	Crédito	79,623,981.00	Referencia del Cliente 000545 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/13/2017 Información Adicional 000545 CUPONES MPAD 13/JUN/17E001 01
06/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,748,513,196.55	
06/14/2017	Saldo Contable Disponible					1,748,513,196.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/14/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/14/2017		35	Crédito	44,972,425.00	Referencia del Cliente 35 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/14/2017 Información Adicional 35 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140617 E125 01
06/14/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/14/2017	0003251672	000628	Crédito	72,207,938.00	Referencia del Cliente 000628 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/14/2017 Información Adicional 000628 CUPONES MPAD 14/JUN/17E001 01
06/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,865,693,559.55	
06/15/2017	Saldo Contable Disponible					1,865,693,559.55	
06/15/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/15/2017		44	Crédito	5,522,361.00	Referencia del Cliente 44 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2017 Información Adicional 44 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150617 E125 01
06/15/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/15/2017	0003280948	000806	Crédito	108,246,147.00	Referencia del Cliente 000806 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2017 Información Adicional 000806 CUPONES MPAD 15/JUN/17E001 01
06/15/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/15/2017		166704S74AZ	Débito	247,225,771.00	Referencia del Cliente 166704S74AZ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2017 Información Adicional SU REF. 166704S74AZA FN FIDUGOB E001 01
06/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,732,236,296.55	
06/16/2017	Saldo Contable Disponible					1,732,236,296.55	
06/16/2017	DEV.CHEQUE CONSIGNADO	06/16/2017	0006003119	BOG/003119	Débito	318,060.00	Referencia del Cliente BOG/003119 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2017 Información Adicional BOG/003119 DEVUELTO BANCO DE BOGOTA -MAL REMITIDO. NO ESA C E187 01
06/16/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/16/2017		47	Crédito	17,205,044.00	Referencia del Cliente 47 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2017 Información Adicional 47 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160617 E125 01
06/16/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/16/2017		167704SS0L9	Débito	314,762,815.00	Referencia del Cliente 167704SS0L9 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2017 Información Adicional SU REF. 167704SS0L9A FN FIDUGOB E001 01
06/16/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/16/2017	0003301685	000606	Crédito	735,767,473.00	Referencia del Cliente 000606 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2017 Información Adicional 000606 CUPONES MPAD 16/JUN/17E001 01
06/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,170,127,938.55	
06/20/2017	Saldo Contable Disponible					2,170,127,938.55	
06/20/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/20/2017		61	Crédito	14,952,255.00	Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2017 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200617 E125 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/20/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/20/2017	0003355983	001153	Crédito	134,245,692.00	Referencia del Cliente 001153 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2017 Información Adicional 001153 CUPONES MPAD 20/JUN/17E001 01
06/20/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/20/2017		171704JUNMEU	Débito	307,863,748.00	Referencia del Cliente 171704JUNMEU Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2017 Información Adicional SU REF. 171704UNMEUA FV FIDUGOB E001 01
06/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,011,462,137.55	
06/21/2017	Saldo Contable Disponible					2,011,462,137.55	
06/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/21/2017		61	Crédito	18,642,523.00	
06/21/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/21/2017	0003382274	000617	Crédito	93,513,906.00	Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/21/2017 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210617 E125 01
06/21/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/21/2017		172704VHGZR	Débito	253,405,021.00	Referencia del Cliente 172704VHGZR Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/21/2017 Información Adicional 000617 CUPONES MPAD 21/JUN/17E001 01
06/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,870,213,545.55	
06/22/2017	Saldo Contable Disponible					1,870,213,545.55	
06/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/22/2017		33	Crédito	5,029,132.00	
06/22/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/22/2017	0003410289	000492	Crédito	49,765,532.00	Referencia del Cliente 33 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/22/2017 Información Adicional 33 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220617 E125 01
06/22/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/22/2017		173704WDY1R	Débito	126,909,484.00	Referencia del Cliente 173704WDY1R Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/22/2017 Información Adicional 000492 CUPONES MPAD 22/JUN/17E001 01
06/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,798,098,725.55	
06/23/2017	Saldo Contable Disponible					1,798,098,725.55	
06/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/23/2017		36	Crédito	7,153,163.00	
06/23/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/23/2017		174704X6K59	Débito	143,629,864.00	Referencia del Cliente 36 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2017 Información Adicional 36 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230617 E125 01
06/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,798,098,725.55	
06/23/2017	Saldo Contable Disponible					1,798,098,725.55	
06/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/23/2017		36	Crédito	7,153,163.00	
06/23/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/23/2017		174704X6K59	Débito	143,629,864.00	Referencia del Cliente 174704X6K59 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2017 Información Adicional SU REF. 174704X6K59A FM FIDUGOB E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/23/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/23/2017	0003430424	000801	Crédito	171,760,272.00	Referencia del Cliente 000801 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2017 Información Adicional 000801 CUPONES MPAD 23/JUN/17E001 01
06/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,833,382,296.55	
06/27/2017	Saldo Contable Disponible					1,833,382,296.55	
06/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/27/2017		43	Crédito	5,028,985.00	Referencia del Cliente 43 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/27/2017 Información Adicional 43 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270617 E125 01
06/27/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/27/2017	0003486875	000972	Crédito	142,290,318.00	Referencia del Cliente 000972 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/27/2017 Información Adicional 000972 CUPONES MPAD 27/JUN/17E001 01
06/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,980,701,599.55	
06/28/2017	Saldo Contable Disponible					1,980,701,599.55	
06/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/28/2017		36	Crédito	7,881,443.00	Referencia del Cliente 36 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2017 Información Adicional 36 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280617 E125 01
06/28/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/28/2017	0003492054	000585	Crédito	81,797,701.00	Referencia del Cliente 000585 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2017 Información Adicional 000585 CUPONES MPAD 28/JUN/17E001 01
06/28/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/28/2017		179704ZWMS4	Débito	364,939,883.00	Referencia del Cliente 179704ZWMS4 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2017 Información Adicional 179704ZWMS4 F/V FIDUGOB E001 01
06/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,705,440,860.55	
06/29/2017	Saldo Contable Disponible					1,705,440,860.55	
06/29/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/29/2017		54	Crédito	7,306,541.00	Referencia del Cliente 54 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/29/2017 Información Adicional 54 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290617 E125 01
06/29/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/29/2017	0003519229	000497	Crédito	72,361,068.00	Referencia del Cliente 000497 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/29/2017 Información Adicional 000497 CUPONES MPAD 29/JUN/17E001 01
06/29/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/29/2017		18070513GCP	Débito	87,443,551.00	Referencia del Cliente 18070513GCP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/29/2017 Información Adicional 18070513GCP F/V FIDUGOB E001 01
06/29/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,697,664,918.55	
06/30/2017	Saldo Contable Disponible					1,697,664,918.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/30/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/30/2017		31	Crédito	3,871,964.00	Referencia del Cliente 31 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2017 Información Adicional 31 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300617 E 125 01
06/30/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/30/2017	0003538856	000575	Crédito	77,397,814.00	Referencia del Cliente 000575 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2017 Información Adicional 000575 CUPONES MPAD 30/JUN/17E001 01
06/30/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/30/2017		1817051WTKY	Débito	117,180,363.00	Referencia del Cliente 1817051WTKY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2017 Información Adicional SU REF. 1817051WTKYA F/V FIDUGOB E001 01
06/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,661,754,333.55	

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	06/01/2017 para 06/30/2017	
Clasificar por	Importe de la Transacción	
Usuario	LUISA	Ascendente
Acción	Privado	SUAREZ RUA
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	



Reporte de Estado de la Cuenta

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

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

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/01/2017	Saldo Contable Disponible					238,529,128.85	
06/01/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/01/2017	0000066926	INT	Crédito	46,658.25	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238529128.855/066926/011 E001 01
06/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,575,787.10	
06/02/2017	Saldo Contable Disponible					238,575,787.10	
06/02/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/02/2017	0000066926	INT	Crédito	46,667.38	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238575787.105/066926/011 E001 01
06/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,622,454.48	
06/05/2017	Saldo Contable Disponible					238,622,454.48	
06/05/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/05/2017	0000066926	INT	Crédito	140,029.54	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/05/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238622454.485/066926/011 E001 01
06/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,762,484.02	
06/06/2017	Saldo Contable Disponible					238,762,484.02	
06/06/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/06/2017	0000066926	INT	Crédito	46,703.90	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/06/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238762484.025/066926/011 E001 01
06/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,809,187.92	
06/07/2017	Saldo Contable Disponible					238,809,187.92	
06/07/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/07/2017	0000066926	INT	Crédito	46,713.03	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/07/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238809187.925/066926/011 E001 01
06/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,855,900.95	
06/08/2017	Saldo Contable Disponible					238,855,900.95	

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
06/08/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/08/2017	0000066926	INT	Crédito	46,722.17	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/08/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238855900.955/066926/011 E001 01
06/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,902,623.12	
06/09/2017	Saldo Contable Disponible					238,902,623.12	
06/09/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/09/2017	0000066926	INT	Crédito	46,731.31	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238902623.125/066926/011 E001 01
06/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,949,354.43	
06/12/2017	Saldo Contable Disponible					238,949,354.43	
06/12/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/12/2017	0000066926	INT	Crédito	134,726.19	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/12/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238949354.435/066926/011 E001 01
06/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,084,080.62	
06/13/2017	Saldo Contable Disponible					239,084,080.62	
06/13/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/13/2017	0000066926	INT	Crédito	44,934.05	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/13/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239084080.625/066926/011 E001 01
06/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,129,014.67	
06/14/2017	Saldo Contable Disponible					239,129,014.67	
06/14/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/14/2017	0000066926	INT	Crédito	44,942.49	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/14/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239129014.675/066926/011 E001 01
06/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,173,957.16	
06/15/2017	Saldo Contable Disponible					239,173,957.16	
06/15/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/15/2017	0000066926	INT	Crédito	44,950.94	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239173957.165/066926/011 E001 01
06/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,218,908.10	
06/16/2017	Saldo Contable Disponible					239,218,908.10	
06/16/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/16/2017	0000066926	INT	Crédito	44,959.39	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239218908.105/066926/011 E001 01
06/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,263,867.49	
06/20/2017	Saldo Contable Disponible					239,263,867.49	
06/20/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/20/2017	0000066926	INT	Crédito	179,871.36	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239263867.495/066926/011 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
06/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,443,738.85	
06/21/2017	Saldo Contable Disponible					239,443,738.85	
06/21/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/21/2017	0000066926	INT	Crédito	45,001.64	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/21/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239443738.855/066926/011 E001 01
06/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,488,740.49	
06/22/2017	Saldo Contable Disponible					239,488,740.49	
06/22/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/22/2017	0000066926	INT	Crédito	45,010.10	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/22/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239488740.495/066926/011 E001 01
06/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,533,750.59	
06/23/2017	Saldo Contable Disponible					239,533,750.59	
06/23/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/23/2017	0000066926	INT	Crédito	45,018.56	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239533750.595/066926/011 E001 01
06/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,578,769.15	
06/27/2017	Saldo Contable Disponible					239,578,769.15	
06/27/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/27/2017	0000066926	INT	Crédito	180,108.09	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/27/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239578769.155/066926/011 E001 01
06/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,758,877.24	
06/28/2017	Saldo Contable Disponible					239,758,877.24	
06/28/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/28/2017	0000066926	INT	Crédito	45,060.87	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239758877.245/066926/011 E001 01
06/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,803,938.11	
06/29/2017	Saldo Contable Disponible					239,803,938.11	
06/29/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/29/2017	0000066926	INT	Crédito	45,069.34	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/29/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239803938.115/066926/011 E001 01
06/29/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,849,007.45	
06/30/2017	Saldo Contable Disponible					239,849,007.45	
06/30/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/30/2017	0000066926	INT	Crédito	45,077.81	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239849007.455/066926/011 E001 01
06/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,894,085.26	

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	06/01/2017 para 06/30/2017	
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
26786



FECHA EXTRACTO

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

Junio - Junio 2017

Hasta: Junio 30
000277194
Comercial
0000

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000001 Abonos:	4,929,545,000.00
Total 000001 Cargos:	-4,929,545,000.00
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
07/06	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 07/06/2017 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		4,929,545,000.00	4,929,545,000.00
07/06	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-4,929,545,000.00	0.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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



23039 1706

Oficina: 0895

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

El próximo 23 de julio de 2017, desde las 00:00 am y hasta las 8:00 am, nuestros canales transaccionales estarán sin servicio por mantenimiento de nuestra plataforma tecnológica.

Información de la oficina

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

PERIODO DESDE: 01-06-2017 HASTA: 30-06-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 30-06-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		356,911,814.93	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	1,149,256,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	6,277,810.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	1,512,445,624.93

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
399	08-06-2017 30-06-2017	08-06-2017 30-06-2017	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES ABONO INTERESES GANADOS		1,149,256,000.00 6,277,810.00	1,506,167,814.93 1,512,445,624.93



Tu celular como lo quieres,
tus pagos como los esperabas.

Paga tus servicios desde BBVA móvil con
el código de barras de la factura.

Para mayor información ingresa a www.bbva.com.co

Descarga BBVA móvil



Buscamos a esas
personas que hacen
historia y crean futuro.

**Llega el 4to Premio
Nacional al Docente BBVA
y queremos recompensar a
educadores que crean
nuevas herramientas que
incentivan la lectura y
escritura.**

Inscripciones y más información:
www.colombia.bancaresponsable.com/docentes
Fecha: Hasta el 20 de agosto de 2017.
Premiación: Última semana de noviembre de 2017.



Un ahorro siempre
te acerca más a
tus metas.

**Si eres cliente de Cuenta
Nómina y Cuenta Pensional
comienza tu ahorro
y nosotros te apoyamos,
abonando hasta \$100.000
en la sexta cuota a tu
cuenta Mi Proyecto.**

Más información, términos y condiciones
en www.bbva.com.co

Apreciado Cliente:

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

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

Página 1

Cuenta de Inversión: 002001007857

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

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 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 Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	4,282.57	52,639,577.34
Incrementos	2,362,598.80	29,143,810,642.42
Disminuciones	-2,346,385.42	-28,943,810,642.42
Retefuente		
Rendimiento		3,292,972.89
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	20,747.66	255,932,550.23

*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
05/06/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 52,685,332.24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,302.25	-4282.57	1096
05/06/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 52,685,332.24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,502.49	3901.89	1097
06/06/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 52,700,476.92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,506.38	-3901.89	1097
06/06/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 52,700,476.92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,305.39	4282.71	1096
09/06/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 3,800,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,308.15	308738.50	1096
09/06/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 3,852,712,281.52	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,308.15	-313021.21	1096
09/06/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 3,852,712,281.52	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,510.70	285159.89	1097
12/06/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 3,800,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,517.01	-281127.20	1097
13/06/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 54,521,537.46	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,519.90	-4032.68	1097
13/06/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 54,521,537.46	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,314.94	4427.26	1096
20/06/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 54,552,154.70	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,321.86	-4427.26	1096
20/06/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 54,552,154.70	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,530.54	4031.77	1097
21/06/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 54,552,804.53	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,530.70	-4031.77	1097
21/06/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 54,552,804.53	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,321.61	4427.40	1096
22/06/2017	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 10,200,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,325.06	827581.51	1096
22/06/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 10,254,568,103.64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,325.06	-832008.92	1096
22/06/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 10,254,568,103.64	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$14,123.48	726064.93	1098
23/06/2017	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-\$ 10,000,000,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$14,125.08	-707960.58	1098
23/06/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 255,725,354.33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$14,125.08	-18104.34	1098
23/06/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 255,725,354.33	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,325.89	20746.99	1096
28/06/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 255,886,200.28	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,333.65	-20746.99	1096
28/06/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 255,886,200.28	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,546.96	18888.81	1097
29/06/2017	044 EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	-\$ 255,906,396.80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,548.03	-18888.81	1097
29/06/2017	045 INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 255,906,396.80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$12,334.22	20747.66	1096

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión Colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES						COMISIÓN		Vir. Unidad inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija	Éxito		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000.00	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 II	1092		\$ 7,992,425,978.00	6.49%	7.53%	7.53%	7.81%	6.58%	5.74%	1.00%		\$ 13,561.26	\$ 13,631.60
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	\$ 12,335.48
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 1,598,632,739.00	5.66%	6.75%	6.75%	6.98%	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%	4.57%	3.75%	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%	6.58%	5.74%	0.90%		\$ 10,894.69	\$ 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 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





FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Enero 31 de 2017

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	06/11/2008
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 4,157,845.56
6.4. Número de Unidades en circulación:	262,142,506.543288

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA 2/BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	26/02/2016
7.3. Entidad calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standards & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

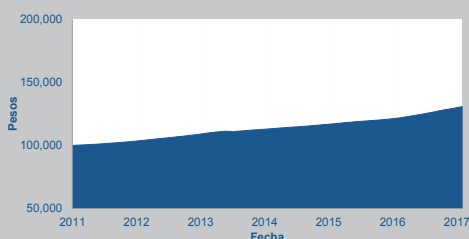
El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+.

Tipos de Participación

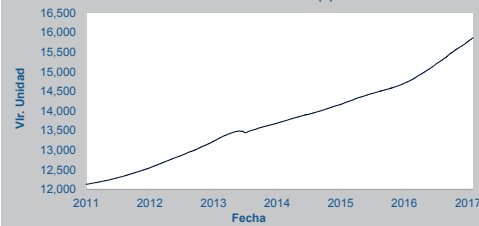
Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	
6.5. Valor Unidad:	\$ 15,821.792	\$ 13,231.617	\$ 13,090.917	\$ 12,975.800	\$ 12,067.969	\$ 13,192.260	\$ 13,739.544	\$ 10,617.951	\$ 10,455.153	
6.6. Número de inversionista:	7,199	7	3	1	10	7	19	19	1	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50,000	\$ 7,469,544,637	\$ 14,939,089,273	\$ 37,348,412,635	\$ 50,000	\$ 1,494,046,819	\$ 7,469,544,637	\$ 68,945	\$ 68,945	
6.8. Saldo mínimo (COP):	\$ 50,000	\$ 7,469,544,637	\$ 14,939,089,273	\$ 37,348,412,635	\$ 50,000	\$ 1,494,046,819	\$ 7,469,544,637	\$ 68,945	\$ 68,945	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
COMISIÓN	6.10. Administración:	1.20%	0.90%	1.20%	0.80%	2.90%	1.70%	1.20%	0.90%	2.90%
	6.11. Gestión:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de salida:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1.19%	0.99%	0.91%	0.82%	2.89%	1.70%	1.20%	0.89%	2.86%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.17. Gastos totales del fondo:	1.22%	1.04%	0.87%	0.82%	3.00%	1.70%	1.22%	0.72%	2.19%	

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



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



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	25.06%
181-360 DIAS	44.99%
1 A 3 AÑOS	29.95%
3 A 5 AÑOS	0.00%
MAS DE 5 AÑOS	0.00%

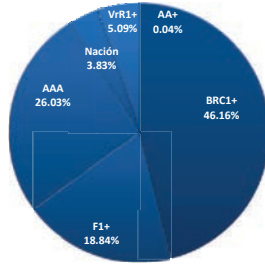
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
181.70	0.498	297.03	0.814	176.39	0.483

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

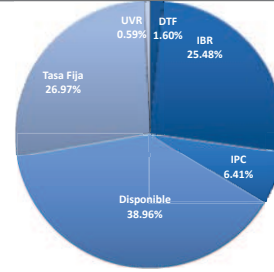
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	7.409%	7.709%	7.409%	7.440%	5.643%	4.961%	0.171%	0.184%	0.171%	0.157%	0.171%	0.159%
FIDUGOB Inv 2	7.639%	7.953%	7.639%	7.719%	5.890%	5.189%	0.171%	0.185%	0.171%	0.162%	0.174%	0.161%
FIDUGOB Inv 3	7.841%	8.055%	7.841%	7.763%	5.806%	5.169%	0.179%	0.185%	0.179%	0.160%	0.180%	0.164%
FIDUGOB Inv 4	7.834%	6.125%	7.834%	4.748%	4.150%	4.024%	0.171%	0.243%	0.171%	0.235%	0.197%	0.173%
FIDUGOB Admon 1	5.633%	5.923%	5.633%	5.660%	3.894%	3.218%	0.171%	0.184%	0.171%	0.157%	0.171%	0.159%
FIDUGOB Admon 2	6.880%	7.172%	6.880%	6.906%	5.120%	4.435%	0.171%	0.184%	0.171%	0.157%	0.171%	0.159%
FIDUGOB Admon 3	7.407%	7.702%	7.407%	7.434%	5.639%	4.951%	0.171%	0.184%	0.171%	0.157%	0.171%	0.159%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	7.727%	8.061%	7.727%	N/A	N/A	N/A	0.171%	0.184%	0.171%	0.191%	0.191%	0.191%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	5.633%	5.923%	5.633%	N/A	N/A	N/A	0.171%	0.184%	0.171%	0.178%	0.178%	0.178%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

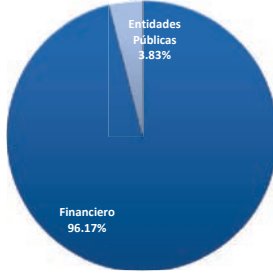
12.1. Composición portafolio por calificación



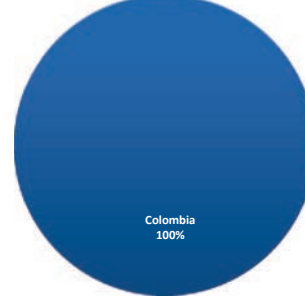
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



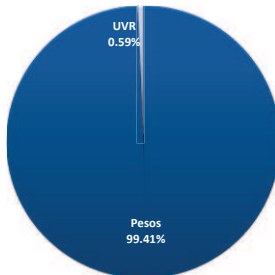
12.3. Composición portafolio por sector económico



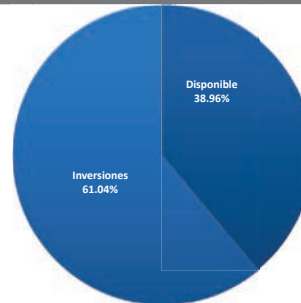
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A	15.58%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A	14.32%
3	BANCO DE BOGOTÁ S.A	11.15%
4	BANCO POPULAR S.A	10.65%
5	BANCO CORPBANCA S.A	8.93%
6	BANCO GNB SUDAMERIS	8.27%
7	BBVA COLOMBIA	8.25%
8	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	5.77%
9	BANCO DE OCCIDENTE	4.82%
10	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	2.96%
Total		90.70%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: lcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Defensor del Consumidor Financiero
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398
Dirección Electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Ana María Real Marthá
Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andes
e-mail: areal@fidubogota.com
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACIÓN - SUMAR- CUBRIR - ES+



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Febrero 28 de 2017

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	06/11/2008
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 4.075.739.18
6.4. Número de Unidades en circulación:	255.524.500.760502

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA 2/BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	26/02/2016
7.3. Entidad calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standards & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

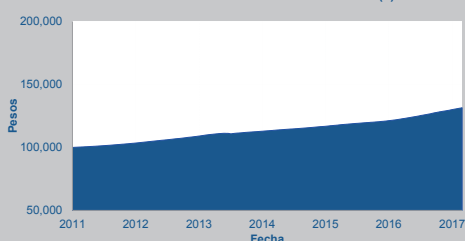
El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+.

Tipos de Participación

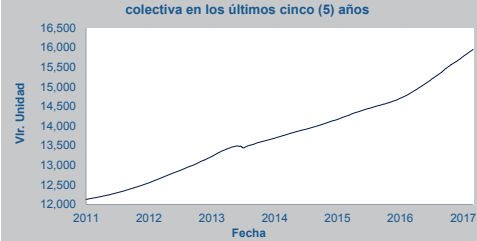
Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	
6.5. Valor Unidad:	\$ 15,911.483	\$ 13,308.625	\$ 13,170.961	\$ 13,043.871	\$ 12,120.866	\$ 13,262.013	\$ 13,817.412	\$ 10,680.560	\$ 10,500.981	
6.6. Número de inversionista:	7,312	7	2	1	7	3	14	20	1	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50,000	\$ 7,992,425,979	\$ 15,984,851,957	\$ 39,982,867,608	\$ 50,000	\$ 1,598,632,740	\$ 7,992,425,979	\$ 73,772	\$ 73,772	
6.8. Saldo mínimo (COP):	\$ 50,000	\$ 7,992,425,979	\$ 15,984,851,957	\$ 39,982,867,608	\$ 50,000	\$ 1,598,632,740	\$ 7,992,425,979	\$ 73,772	\$ 73,772	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
COMISIÓN	6.10. Administración:	1.20%	0.90%	1.20%	0.80%	2.90%	1.70%	1.20%	0.90%	2.90%
	6.11. Gestión:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de salida:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1.20%	1.00%	0.90%	0.84%	2.89%	1.70%	1.20%	0.90%	2.90%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.17. Gastos totales del fondo:	1.21%	1.03%	0.89%	0.80%	3.03%	1.71%	1.22%	0.79%	2.40%	

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



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



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	26.65%
181-360 DIAS	36.31%
1 A 3 AÑOS	37.04%
3 A 5 AÑOS	0.00%
MAS DE 5 AÑOS	0.00%

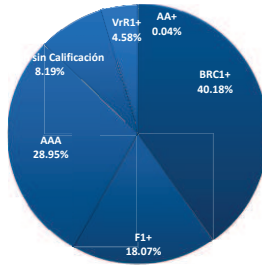
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
206.80	0.567	314.70	0.862	199.98	0.548

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

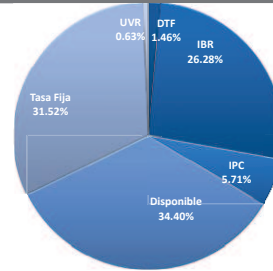
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	7.647%	7.722%	7.522%	7.567%	5.791%	5.068%	0.138%	0.182%	0.155%	0.158%	0.172%	0.161%
FIDUGOB Inv 2	7.858%	7.952%	7.743%	7.846%	6.035%	5.297%	0.138%	0.183%	0.155%	0.162%	0.175%	0.163%
FIDUGOB Inv 3	8.271%	8.116%	8.045%	7.911%	5.965%	5.284%	0.171%	0.188%	0.174%	0.162%	0.182%	0.167%
FIDUGOB Inv 4	7.059%	6.853%	7.465%	5.173%	4.319%	4.109%	0.197%	0.229%	0.183%	0.235%	0.200%	0.177%
FIDUGOB Admon 1	5.867%	5.935%	5.744%	5.784%	4.039%	3.324%	0.138%	0.182%	0.155%	0.157%	0.172%	0.161%
FIDUGOB Admon 2	7.116%	7.185%	6.922%	7.032%	5.267%	4.542%	0.138%	0.182%	0.155%	0.157%	0.172%	0.161%
FIDUGOB Admon 3	7.645%	7.715%	7.520%	7.561%	5.787%	5.059%	0.138%	0.182%	0.155%	0.157%	0.172%	0.161%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	7.965%	8.074%	7.840%	N/A	N/A	N/A	0.138%	0.183%	0.155%	0.187%	0.187%	0.187%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	5.867%	5.935%	5.744%	N/A	N/A	N/A	0.138%	0.182%	0.155%	0.175%	0.175%	0.175%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

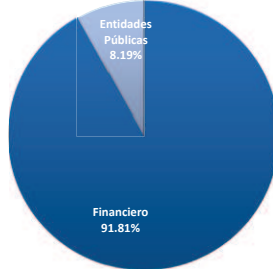
12.1. Composición portafolio por calificación



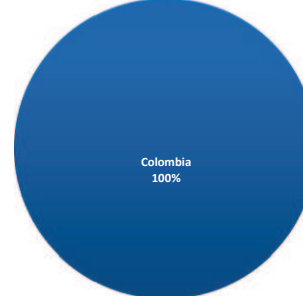
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



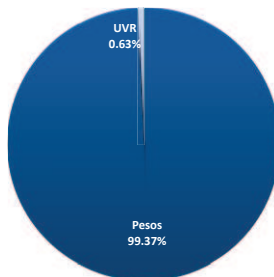
12.3. Composición portafolio por sector económico



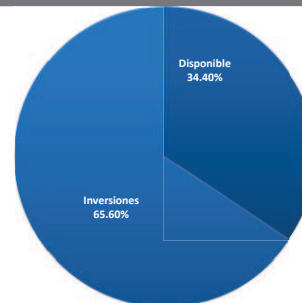
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	13.11%
2	BANCOLOMBIA S.A.	13.11%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	13.09%
4	BANCO POPULAR S.A.	9.23%
5	BANCO CORPBANCA S.A.	8.87%
6	BANCO GNB SUDAMERIS	8.43%
7	BBVA COLOMBIA	8.08%
8	BANCO DE OCCIDENTE	6.82%
9	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	5.37%
10	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	4.81%
Total		90.93%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: lcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Defensor del Consumidor Financiero
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398
Dirección Electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Ana María Real Marthá
Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andes
e-mail: areal@fidubogota.com
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACIÓN - SUMAR- CUBRIR - ES+



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Marzo 31 de 2017

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	06/11/2008
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 4,739,978.06
6.4. Número de Unidades en circulación:	295,242,685.977742

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA 2/BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	26/02/2016
7.3. Entidad calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standards & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

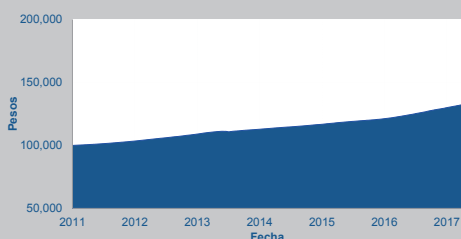
El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+.

Tipos de Participación

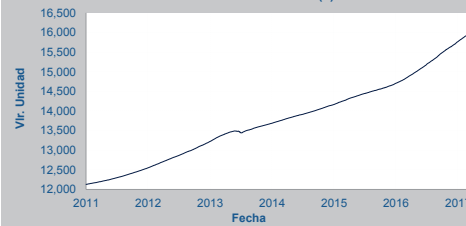
Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	
6.5. Valor Unidad:	\$ 16,015.762	\$ 13,398.692	\$ 13,261.012	\$ 13,133.759	\$ 12,183.042	\$ 13,343.328	\$ 13,907.953	\$ 10,753.256	\$ 10,554.848	
6.6. Número de inversionista:	7,446	10	3	3	7	4	14	21	1	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50,000	\$ 7,992,425,979	\$ 15,984,851,957	\$ 39,962,867,608	\$ 50,000	\$ 1,598,632,740	\$ 7,992,425,979	\$ 73,772	\$ 73,772	
6.8. Saldo mínimo (COP):	\$ 50,000	\$ 7,992,425,979	\$ 15,984,851,957	\$ 39,962,867,608	\$ 50,000	\$ 1,598,632,740	\$ 7,992,425,979	\$ 73,772	\$ 73,772	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
COMISIÓN	6.10. Administración:	1.20%	0.90%	1.20%	0.80%	2.90%	1.70%	1.20%	0.90%	2.90%
	6.11. Gestión:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.14. Remuneración de salida:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1.20%	0.99%	0.88%	0.76%	2.90%	1.70%	1.20%	0.88%	2.88%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.17. Gastos totales del fondo:	1.22%	0.99%	0.83%	0.72%	3.04%	1.72%	1.21%	0.84%	2.66%	

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



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



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	24.96%
181-360 DIAS	35.09%
1 A 3 AÑOS	39.96%
3 A 5 AÑOS	0.00%
MAS DE 5 AÑOS	0.00%

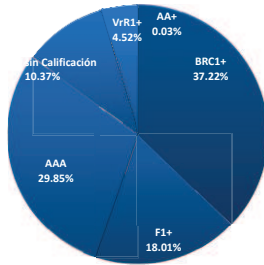
10.3. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
221.79	0.608	345.60	0.947	213.99	0.586

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

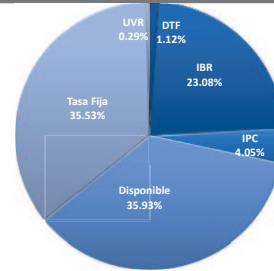
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	7.995%	7.525%	7.685%	7.659%	5.923%	5.183%	0.138%	0.182%	0.155%	0.158%	0.172%	0.161%
FIDUGOB Inv 2	8.265%	7.758%	7.923%	7.943%	6.169%	5.414%	0.138%	0.183%	0.155%	0.162%	0.175%	0.163%
FIDUGOB Inv 3	8.353%	7.924%	8.151%	7.995%	6.099%	5.401%	0.171%	0.188%	0.174%	0.162%	0.182%	0.167%
FIDUGOB Inv 4	8.422%	6.666%	7.794%	5.674%	4.476%	4.223%	0.197%	0.229%	0.183%	0.235%	0.200%	0.177%
FIDUGOB Admon 1	6.210%	5.743%	5.904%	5.875%	4.169%	3.438%	0.138%	0.182%	0.155%	0.157%	0.172%	0.161%
FIDUGOB Admon 2	7.463%	6.991%	7.154%	7.124%	5.398%	4.657%	0.138%	0.182%	0.155%	0.157%	0.172%	0.161%
FIDUGOB Admon 3	7.993%	7.519%	7.683%	7.653%	5.919%	5.174%	0.138%	0.182%	0.155%	0.157%	0.172%	0.161%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	8.314%	7.878%	8.003%	N/A	N/A	N/A	0.138%	0.183%	0.155%	0.187%	0.187%	0.187%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	6.210%	5.743%	5.904%	N/A	N/A	N/A	0.138%	0.182%	0.155%	0.175%	0.175%	0.175%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

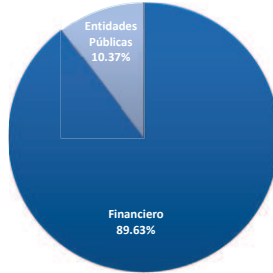
12.1. Composición portafolio por calificación



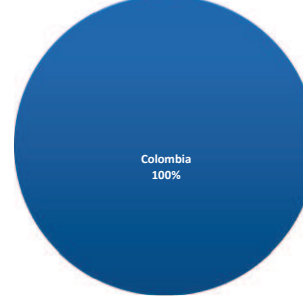
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



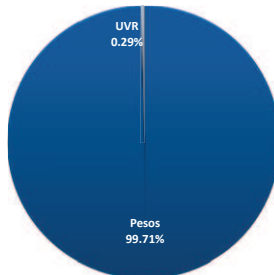
12.3. Composición portafolio por sector económico



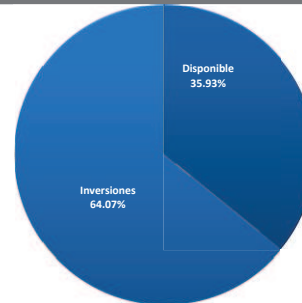
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA S A	15.95%
2	BANCO DE BOGOTÁ SA	15.72%
3	BANCOLOMBIA S.A	11.62%
4	BBVA COLOMBIA	8.72%
5	BANCO CORPBANCA SA	8.70%
6	BANCO GNB SUDAMERIS	7.39%
7	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	6.65%
8	BANCO POPULAR S A	6.55%
9	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	5.63%
10	BANCO DE OCCIDENTE	5.50%
Total		92.41%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: lcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Defensor del Consumidor Financiero
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398
Dirección Electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Ana María Real Marthá
Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andes
e-mail: areal@fidubogota.com
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACIÓN - SUMAR- CUBRIR - ES+



4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	06/11/2008
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 4.703.098.59
6.4. Número de Unidades en circulación:	291.277.448.459926

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA 2/BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	26/02/2016
7.3. Entidad calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standards & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

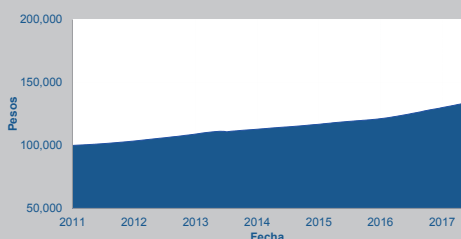
El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+.

Tipos de Participación

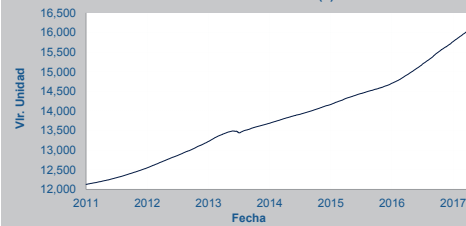
Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	
6.5. Valor Unidad:	\$ 16,107.816	\$ 13,478.132	\$ 13,340.497	\$ 13,213.516	\$ 12,236.274	\$ 13,414.555	\$ 13,987.859	\$ 10,817.676	\$ 10,600.965	
6.6. Número de inversionista:	7,543	6	3	2	9	4	16	22	1	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50,000	\$ 7,992,425,979	\$ 15,984,851,957	\$ 39,982,867,608	\$ 50,000	\$ 1,598,632,740	\$ 7,992,425,979	\$ 73,772	\$ 73,772	
6.8. Saldo mínimo (COP):	\$ 50,000	\$ 7,992,425,979	\$ 15,984,851,957	\$ 39,982,867,608	\$ 50,000	\$ 1,598,632,740	\$ 7,992,425,979	\$ 73,772	\$ 73,772	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
COMISIÓN	6.10. Administración:	1.20%	0.90%	1.20%	0.80%	2.90%	1.70%	1.20%	0.90%	2.90%
	6.11. Gestión:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.14. Remuneración de salida:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1.20%	1.01%	0.91%	0.79%	2.89%	1.70%	1.20%	0.89%	2.91%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.17. Gastos totales del fondo:	1.22%	1.07%	0.80%	0.65%	3.02%	1.72%	1.22%	0.83%	2.76%	

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



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



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	30.23%
181-360 DIAS	28.34%
1 A 3 AÑOS	38.23%
3 A 5 AÑOS	3.20%
MAS DE 5 AÑOS	0.00%

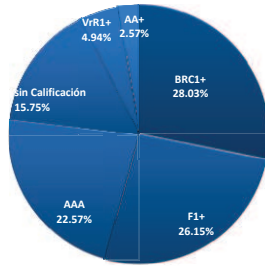
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
246.11	0.674	360.61	0.988	234.69	0.643

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

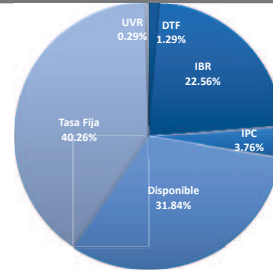
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	7.222%	7.490%	7.569%	7.669%	6.076%	5.292%	0.135%	0.161%	0.151%	0.162%	0.173%	0.165%
FIDUGOB Inv 2	7.457%	7.727%	7.806%	7.956%	6.324%	5.524%	0.136%	0.163%	0.153%	0.167%	0.176%	0.167%
FIDUGOB Inv 3	7.542%	7.878%	7.998%	8.006%	6.253%	5.508%	0.136%	0.168%	0.161%	0.167%	0.183%	0.171%
FIDUGOB Inv 4	7.644%	6.624%	7.756%	5.840%	4.627%	4.332%	0.136%	0.209%	0.166%	0.231%	0.207%	0.185%
FIDUGOB Admon 1	5.448%	5.709%	5.790%	5.885%	4.320%	3.545%	0.136%	0.161%	0.151%	0.162%	0.173%	0.165%
FIDUGOB Admon 2	6.692%	6.956%	7.038%	7.134%	5.551%	4.766%	0.136%	0.161%	0.151%	0.162%	0.173%	0.165%
FIDUGOB Admon 3	7.219%	7.484%	7.567%	7.664%	6.072%	5.283%	0.136%	0.161%	0.151%	0.162%	0.173%	0.165%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	7.537%	7.843%	7.887%	8.003%	N/A	N/A	0.136%	0.162%	0.151%	0.162%	0.182%	0.182%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	5.448%	5.709%	5.790%	5.885%	N/A	N/A	0.136%	0.161%	0.151%	0.162%	0.171%	0.171%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

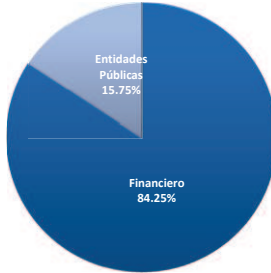
12.1. Composición portafolio por calificación



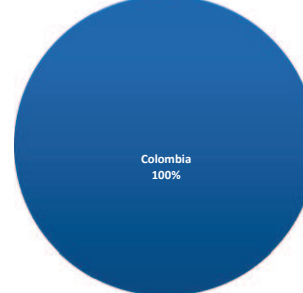
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



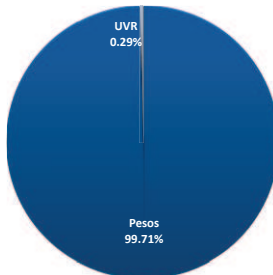
12.3. Composición portafolio por sector económico



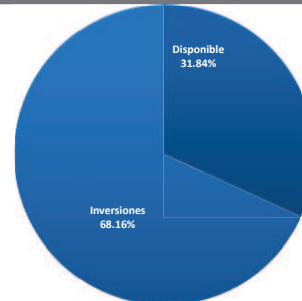
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ SA	15.34%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	13.83%
3	BANCOLOMBIA S.A	13.04%
4	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	10.73%
5	BANCO CORPBANCA SA	8.13%
6	BANCO POPULAR S A	7.63%
7	BBVA COLOMBIA	6.78%
8	BANCO DE OCCIDENTE	6.16%
9	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	5.67%
10	BANCO GNB SUDAMERIS	5.43%
Total		92.76%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: lcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: **Teléfono:** Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398

Dirección Electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Ana María Real Marthá
Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andes
e-mail: areal@fidubogota.com
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACIÓN - SUMAR- CUBRIR - ES+



4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	06/11/2008
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 4.583.001.44
6.4. Número de Unidades en circulación:	282.163.915.056944

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA 2/BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	19/01/2017
7.3. Entidad calificador	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standard & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

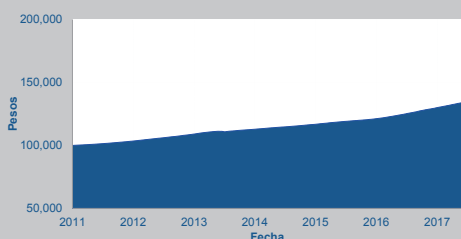
El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+.

Tipos de Participación

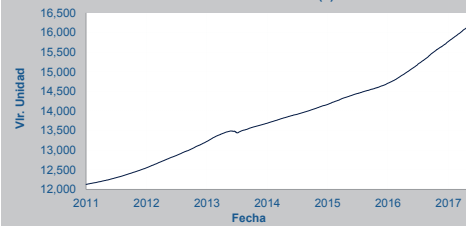
Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	
6.5. Valor Unidad:	\$ 16,203.705	\$ 13,561.263	\$ 13,423.141	\$ 13,296.923	\$ 12,291.569	\$ 13,488.606	\$ 14,070.962	\$ 10,884.689	\$ 10,648.871	
6.6. Número de Inversionista:	7,639	7	3	1	8	3	19	23	1	
6.7. Inversión Inicial mínima (COP):	\$ 50,000	\$ 7,992,425,979	\$ 15,984,851,957	\$ 39,962,867,608	\$ 50,000	\$ 1,598,632,740	\$ 7,992,425,979	\$ 73,772	\$ 73,772	
6.8. Saldo mínimo (COP):	\$ 50,000	\$ 7,992,425,979	\$ 15,984,851,957	\$ 39,962,867,608	\$ 50,000	\$ 1,598,632,740	\$ 7,992,425,979	\$ 73,772	\$ 73,772	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
COMISIÓN	6.10. Administración:	1.20%	0.90%	1.20%	0.80%	2.90%	1.70%	1.20%	0.90%	2.90%
	6.11. Gestión:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.14. Remuneración de salida:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1.20%	0.99%	0.90%	0.82%	2.90%	1.70%	1.20%	0.88%	2.90%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.17. Gastos totales del fondo:	1.22%	1.03%	0.79%	0.63%	3.03%	1.71%	1.22%	0.90%	2.82%	

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



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



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	33.93%
181-360 DIAS	24.22%
1 A 3 AÑOS	39.67%
3 A 5 AÑOS	2.18%
MAS DE 5 AÑOS	0.00%

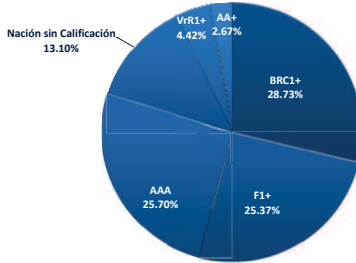
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
246.67	0.676	358.45	0.982	234.64	0.643

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

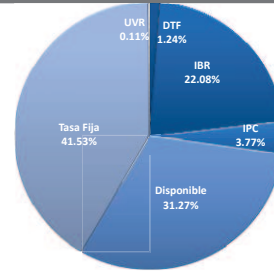
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	7.238%	7.558%	7.501%	7.665%	6.224%	5.403%	0.233%	0.171%	0.170%	0.171%	0.177%	0.168%
FIDUGOB Inv 2	7.508%	7.802%	7.745%	7.956%	6.475%	5.640%	0.237%	0.174%	0.172%	0.175%	0.180%	0.170%
FIDUGOB Inv 3	7.542%	7.943%	7.904%	7.994%	6.400%	5.621%	0.233%	0.177%	0.177%	0.175%	0.188%	0.175%
FIDUGOB Inv 4	7.690%	7.064%	7.743%	5.851%	4.774%	4.445%	0.233%	0.208%	0.181%	0.237%	0.214%	0.189%
FIDUGOB Admon 1	5.452%	5.773%	5.720%	5.880%	4.465%	3.656%	0.233%	0.171%	0.170%	0.171%	0.177%	0.168%
FIDUGOB Admon 2	6.696%	7.021%	6.968%	7.129%	5.697%	4.878%	0.233%	0.171%	0.170%	0.171%	0.177%	0.168%
FIDUGOB Admon 3	7.223%	7.550%	7.496%	7.658%	6.220%	5.397%	0.233%	0.171%	0.170%	0.171%	0.177%	0.168%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	7.542%	7.871%	7.816%	7.997%	N/A	N/A	0.233%	0.171%	0.170%	0.171%	0.186%	0.186%
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	5.452%	5.773%	5.720%	5.880%	N/A	N/A	0.233%	0.171%	0.170%	0.171%	0.176%	0.176%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

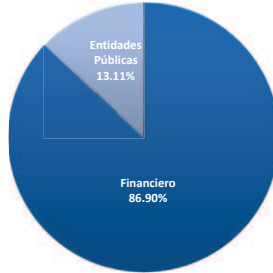
12.1. Composición portafolio por calificación



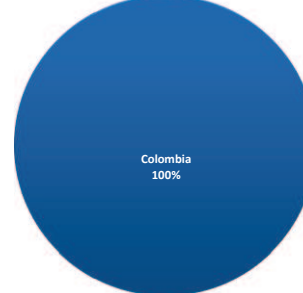
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



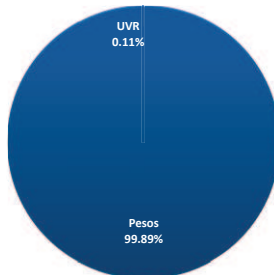
12.3. Composición portafolio por sector económico



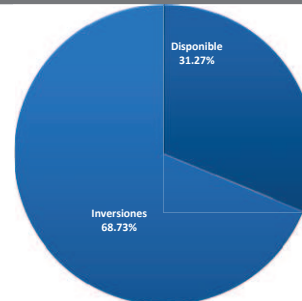
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	14.90%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	13.89%
3	BANCOLOMBIA S.A.	12.27%
4	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	9.01%
5	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	8.80%
6	BANCO POPULAR S.A.	7.80%
7	BBVA COLOMBIA	7.41%
8	BANCO GNB SUDAMERIS	6.36%
9	BANCO DE OCCIDENTE	6.09%
10	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	5.86%
Total		92.39%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: lcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: **Teléfono:** Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398

Dirección Electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Ana María Real Marthá
Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andes
e-mail: areal@fidubogota.com
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACIÓN - SUMAR- CUBRIR - ES+



4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de fondo:	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones:	06/11/2008
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	\$ 4.968.228,75
6.4. Número de Unidades en circulación:	304.370.004.071157

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA 2/BRC1+
7.2. Fecha de la última calificación	19/01/2017
7.3. Entidad calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standards & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

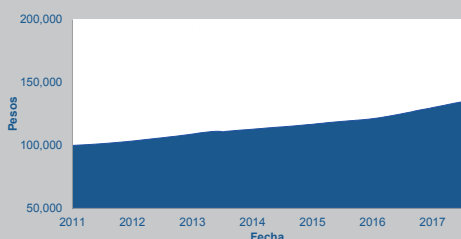
El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+.

Tipos de Participación

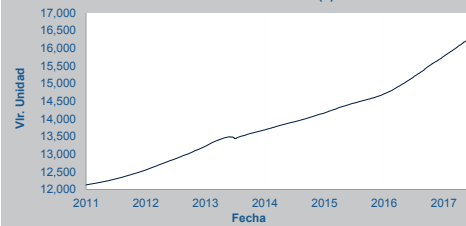
Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Admon 1	FIDUGOB Admon 2	FIDUGOB Admon 3	FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	
6.5. Valor Unidad:	\$ 16,283.980	\$ 13,631.604	\$ 13,492.851	\$ 13,367.067	\$ 12,335.489	\$ 13,549.859	\$ 14,140.587	\$ 10,941.216	\$ 10,686.921	
6.6. Número de inversionista:	7,824	8	1	3	10	5	13	25	1	
6.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50,000	\$ 7,992,425,979	\$ 15,984,851,957	\$ 39,962,867,608	\$ 50,000	\$ 1,598,632,740	\$ 7,992,425,979	\$ 73,772	\$ 73,772	
6.8. Saldo mínimo (COP):	\$ 50,000	\$ 7,992,425,979	\$ 15,984,851,957	\$ 39,962,867,608	\$ 50,000	\$ 1,598,632,740	\$ 7,992,425,979	\$ 73,772	\$ 73,772	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
COMISIÓN	6.10. Administración:	1.20%	0.90%	1.20%	0.80%	2.90%	1.70%	1.20%	0.90%	2.90%
	6.11. Gestión:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.12. Remuneración de éxito:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	6.13. Remuneración de entrada:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.14. Remuneración de salida:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:	1.20%	1.00%	0.94%	0.78%	2.91%	1.70%	1.20%	0.88%	2.92%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado:	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.17. Gastos totales del fondo:	1.22%	1.02%	0.83%	0.63%	3.07%	1.71%	1.22%	0.79%	2.86%	

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



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



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	30.76%
181-360 DIAS	23.38%
1 A 3 AÑOS	44.58%
3 A 5 AÑOS	1.28%
MAS DE 5 AÑOS	0.00%

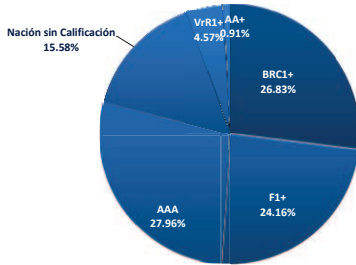
10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		10.3. Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo Disponible		10.4. Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
238.78	0.654	360.57	0.988	227.50	0.623

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

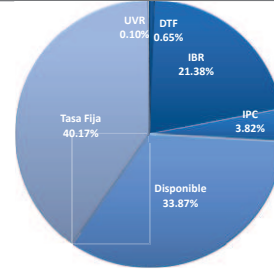
	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB Inv 1	6.197%	7.284%	7.284%	7.519%	6.329%	5.498%	0.204%	0.177%	0.177%	0.176%	0.179%	0.168%
FIDUGOB Inv 2	6.497%	7.537%	7.537%	7.806%	6.584%	5.737%	0.205%	0.179%	0.179%	0.181%	0.182%	0.170%
FIDUGOB Inv 3	6.505%	7.671%	7.671%	7.875%	6.505%	5.716%	0.204%	0.183%	0.183%	0.179%	0.190%	0.175%
FIDUGOB Inv 4	6.611%	7.554%	7.554%	6.390%	4.877%	4.538%	0.204%	0.185%	0.185%	0.228%	0.218%	0.191%
FIDUGOB Admon 1	4.435%	5.506%	5.506%	5.736%	4.568%	3.749%	0.204%	0.177%	0.177%	0.176%	0.179%	0.168%
FIDUGOB Admon 2	5.667%	6.751%	6.751%	6.983%	5.802%	4.972%	0.204%	0.177%	0.177%	0.176%	0.179%	0.168%
FIDUGOB Admon 3	6.189%	7.278%	7.278%	7.512%	6.325%	5.491%	0.204%	0.177%	0.177%	0.176%	0.179%	0.168%
FIDUGOB INVERSIONISTA PROFESIONAL	6.505%	7.597%	7.597%	7.851%	N/A	N/A	0.204%	0.177%	0.177%	0.176%	N/A	N/A
FIDUGOB FIDUCIA DE ANTICIPOS	4.435%	5.506%	5.506%	5.736%	N/A	N/A	0.204%	0.177%	0.177%	0.176%	N/A	N/A

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

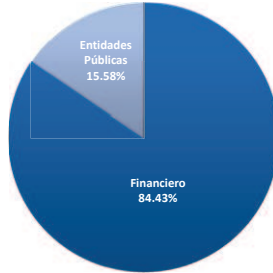
12.1. Composición portafolio por calificación



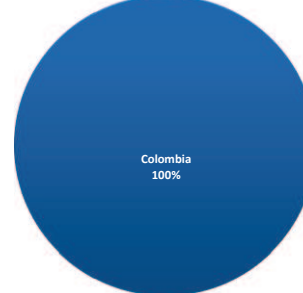
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



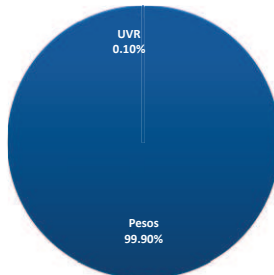
12.3. Composición portafolio por sector económico



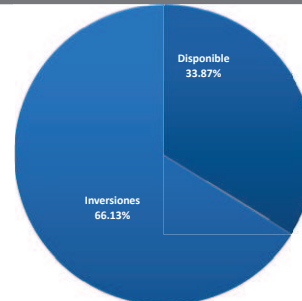
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ SA	13.88%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	12.71%
3	BANCOLOMBIA S A	12.24%
4	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	10.30%
5	BBVA COLOMBIA	10.28%
6	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	7.88%
7	BANCO POPULAR S A	7.60%
8	BANCO COLPATRIA- RED MULTIBANCA	7.12%
9	BANCO GNB SUDAMERIS	7.04%
10	BANCO DE OCCIDENTE	6.28%
Total		95.35%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: lcastano@kpmg.com

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: **Teléfono:** Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398

Dirección Electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Ana María Real Marthá
Profesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de Colombia
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andes
e-mail: areal@fidubogota.com
Experiencia: 10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de Capitales
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACIÓN - SUMAR- CUBRIR - ES+