



Bogotá D.C., 20 de diciembre del 2024

Señor(es):  
Fideicomitente(s)  
Ciudad

REFERENCIA: RENDICION DE CUENTAS - FIDEICOMISO

Respetado(a)(s) señor(a)(es),

De conformidad con lo establecido en el contrato fiduciario en referencia, nos permitimos remitir rendición de cuentas con corte al 30 de noviembre del 2024.

Cordialmente,

Fiduciaria Bogota S.A.

Agradecemos la colaboración y quedamos atentos a resolver cualquier inquietud al respecto, para lo cual se podrá comunicar con el analista, el coordinador y/o el gerente quienes administran el negocio a los datos de contacto que fueron notificados en su oportunidad.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., correo electrónico [revisoriafiscal67@fidubogota.com](mailto:revisoriafiscal67@fidubogota.com) o a la línea telefónica 6188000 en la ciudad de Bogotá. De igual manera y en caso de presentar alguna inquietud, podrá comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente 3485400 opción 2 en la ciudad de Bogotá o en la línea 018000526030 desde otras ciudades de Colombia.

## CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

3 1 P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

## RENDICIÓN DE CUENTAS SEMESTRAL

Desde 1 de noviembre del 2024 hasta 30 de noviembre del 2024



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



**Fiduciaria Bogotá**

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.



SC920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

## RESUMEN NEGOCIO

Nombre y código fideicomiso:	PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR 3-1-111726
Tipo de contrato:	FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN
Fecha inicio:	28/12/2022
Fecha terminación:	28/12/2032
Estado del negocio:	Vigente
Valor activos administrados al corte:	\$334.250.538,77
Valor recursos administrados al corte:	\$334.250.538,77
Estado de la cartera al corte:	Al día
Valor de la cartera al corte:	\$0
	Los recursos económicos recibidos para



SC920-1

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
 Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
 PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
 Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

Situación actual del negocio:	<p>el desarrollo del negocio se encuentran invertidos en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Fiduciaria Bogotá y/o cuentas de ahorro o corrientes aperturadas de acuerdo con la instrucción del fideicomitente.</p>
-------------------------------	---

Número del Fideicomiso 3 1 111726

**1 PARTES DEL CONTRATO FIDUCIARIO**

**1.1 Fiduciaria**

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo 3 1 P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR  
NIT 830.055.897-7

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

**1.2 Fideicomitentes**

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	100%

**1.3 Beneficiarios**

Identificación	Beneficiario	Porcentaje Participación
800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	100%

**1.4 Acreedores Vinculados**

A la fecha el fideicomiso no tiene acreedores vinculados.

**1.5 CONTRATACIÓN DERIVADA**

El contrato de fiducia no establece contratación derivada para el desarrollo de su objeto.

**1.6 INTERVENTOR**

El contrato no establece interventor.

**2 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS Y TERCEROS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO**

**3 FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y DURACIÓN**



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



El Contrato fue celebrado el día 2022-12-28.

El Contrato de Fiducia se mantendrá vigente hasta el 2032-12-28.

#### **4 ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL NEGOCIO FIDUCIARIO**

El estado del contrato es VIGENTE .

Los recursos económicos recibidos para el desarrollo del negocio se encuentran invertidos en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Fiduciaria Bogota y/o cuentas de ahorro o corrientes aperturadas de acuerdo con la instrucción de fideicomitentes.

#### **5 OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO**

El Contrato de Fiducia Mercantil tiene por objeto:

EL PRESENTE CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL TENDRÁ POR OBJETO: (I) LA TRANSFERENCIA A LA FIDUCIARIA A TÍTULO DE FIDUCIA MERCANTIL, DE LOS RECURSOS. (II) LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS. (III) LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2 DE LA CLÁUSULA 7.3 (IV) EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE CON LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS TERCEROS.

#### **6 OTROSÍES**

A la fecha no se han suscrito Otrosíes al Contrato Fiduciario.

#### **7 BIENES FIDEICOMITIDOS**

El fideicomiso no registra bienes.

#### **RECURSOS**

El Patrimonio Autónomo con corte a la presente rendición cuenta con recursos por valor de \$334.250.538,77 los cuales se encuentran en los Fondos de Inversión Colectiva y/o cuenta corriente administrados por Fiduciaria.

#### **AVALUOS**

El fideicomiso no registra bienes.

#### **POLIZAS**

El fideicomiso no registra bienes.

#### **8 NEGOCIOS CON INVERSIONES**

##### **8.1 Extractos de la Inversiones**

Se anexan los extractos de los encargos fiduciarios correspondientes al periodo de la rendición de cuentas y la ficha técnica del



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



fondo de inversión con corte la presente rendición.

## 8.2 Rentabilidad de las Inversiones

La rentabilidad generada en el Fondo de Inversión Colectivo Abierto, aperturado a nombre del fideicomiso, se encuentra relacionado en el espacio denominado "Compartimiento del Fondo" en el extracto del mismo.

## 8.3 Valor en Riesgo de Mercado

La medición del valor en riesgo se realiza diariamente y se publica mediante reporte con el fin de que se conozca el nivel de exposición al riesgo de mercado del Fondo de Inversión Colectiva (FIC), para el semestre objeto de la presente rendición de cuentas se comportó de la siguiente manera:

VAR SUMAR NOVIEMBRE 2024 0.2224%

VAR FIDUBOG NOVIEMBRE 2024 0.2017%

## 8.4 POLÍTICAS DE INVERSIÓN APLICABLES

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standars & Poor's con AAA 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 calificación AAA.

## 8.5 RENTABILIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA Y SU COMPORTAMIENTO DURANTE EL PERÍODO REPORTADO, EXPRESADAS EN TÉRMINOS EFECTIVOS ANUALES

En el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, la Composición del Portafolio correspondiente a los recursos invertidos en el Fondo de Inversión Abierta del Mercado Monetario, se detalla en el extracto del encargo fiduciario en el campo COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO.

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

## 8.6 COMPORTAMIENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

En el cuerpo de la presente rendición de cuentas se adjunta anexo el comportamiento de nuestros Fondos de Inversión Colectiva durante el semestre objeto de la presente rendición de cuentas.

## 9 ASPECTOS FINANCIEROS, EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO

### 9.1 Fuentes y usos de los recursos

En desarrollo del objeto del contrato, el flujo de caja del fideicomiso se encuentra en el ANEXO FLUJO DE CAJA en el cual se resumen las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de esta rendición de cuentas.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



## 9.2 Aportes

Durante el período de la presente rendición de cuentas, no se recibieron aportes.

Durante la vigencia del fideicomiso se recibieron aportes detallados en el Anexo APORTES.

## 9.3 Relación de pagos y giros - Mecanismos para efectuarlos

Si durante el período objeto de la presente rendición de cuentas, se efectuaron pagos o giros mediante transferencia electrónica o cheque de acuerdo con la instrucción del Fideicomitente, los mismos se encuentran detallados en el (ANEXO FLUJO DE CAJA).

En este anexo se discriminan también los Gravámenes al Movimiento Financiero y los gastos bancarios generados en el semestre objeto de la rendición de cuentas.

Adicionalmente el saldo final si aplica se menciona en el anexo flujo de caja.

El 20 de noviembre Fiduciaria Bogotá S.A. giró a VARGAS CARO MARIO GILBERTO 134.250 como devolución de recursos de manera contractual por regularización.

## 9.4 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE

Dentro del flujo del semestre se especifican (si aplicara para el fideicomiso) el movimiento de la cuenta de ahorros o cuenta corriente respectivamente.

## 10 DESARROLLO, EJECUCIÓN DEL NEGOCIO Y GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

### 10 ASPECTOS RELEVANTES

La Fiduciaria Bogotá actuando como vocera del fideicomiso informa que con corte de la presente rendición se presentaron los hechos relevantes en el ANEXO ASPECTOS RELEVANTES.

### 11 COMISION FIDUCIARIA

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia a continuación se relaciona la cláusula de la comisión:

"LA FIDUCIARIA RECIBIRÁ COMO REMUNERACIÓN POR SU GESTIÓN, LA SUMA CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS MENSUALES EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE AHORROS DEL BANCO DE BOGOTÁ UNA VEZ DESCONTADOS LOS GASTOS BANCARIOS E IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CUALQUIER ORDEN O NIVEL TERRITORIAL O ADMINISTRATIVO. LA CUAL SE CAUSARÁ, LIQUIDARÁ Y COBRARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y DURANTE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE ESTE, Y PODRÁ SER DESCONTADA DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS. PARÁGRAFO PRIMERO: LA COMISIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE INCLUYE IVA. PARÁGRAFO SEGUNDO: LOS COSTOS EN QUE DEBA INCURRIRSE PARA LA APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y EL VALOR DE LAS TRANSACCIONES, IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES Y GMF (GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO) Y EN GENERAL, LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE SE INCURRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO SERÁN CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE AHORROS DEL BANCO DE BOGOTÁ ADMINISTRADAS EN EL FIDEICOMISO. "

### 12 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Para el periodo de la presente rendición de cuentas, el fideicomiso no presenta partidas conciliatorias.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



### **13 OBLIGACIONES FINANCIERAS**

El fideicomiso no presenta obligaciones financieras ni créditos a cargo o por cuenta del negocio.

#### **13.1 Tipo de crédito contratado**

El fideicomiso no tiene créditos contratados, de ninguna naturaleza ya sea rotativos, garantizados, libre inversión, cartera ordinaria, etc.

#### **13.2 Garantías Otorgadas**

El Fideicomiso no tiene garantías otorgadas de ningún tipo.

### **14 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS**

Con corte a la presente rendición de cuentas no se encuentran vigentes certificados de garantía.

### **15 ESTADOS FINANCIEROS**

Se adjunta el balance del fideicomiso con corte a la presente rendición de cuentas.

### **16 ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL**

El contrato Fiduciario celebrado entre los Fideicomitentes y Fiduciaria Bogotá, no estableció Órganos de Control y/o Administración del Fideicomiso.

### **17 CONDICIONES SUSPENSIVAS/RESOLUTORIAS**

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

#### **17.1 PROCESOS JURIDICOS**

Con corte a la presente informe, el Fideicomiso no presenta procesos jurídicos en curso.

### **18 QUEJAS Y RECLAMOS**

Durante el periodo correspondiente a la presente rendición de cuentas no se presentaron quejas ni reclamos

### **19 UNIDAD DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO**

Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)

### **20 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO**

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero:



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



Defensor Consumidor Financiero Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez.  
Defensor Consumidor Financiero Suplente: Andrés De Jesús Gómez Montoya.

Los siguientes son los datos de contacto del Defensor del Consumidor Financiero:

Dirección: Calle 36 No. 7-47, Piso 4, Bogotá D.C  
PBX: 601 3320101  
Fax: 601 3400383  
Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)  
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

## 21 REVISOR FISCAL

En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal KPMG Bogotá D.C.

## 22 GESTIÓN DE RIESGOS

Para el cumplimiento de las políticas se cuenta con los deberes y obligaciones de las partes establecidas en el Contrato Fiduciario.

## 23 SARLAFT



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



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

## 24 ACTUALIZACION INFORMACION CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia,

Lo invitamos a actualizar sus datos en los siguientes pasos:

1) Diligencie el formulario adjunto para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia según sea el caso (persona natural o persona jurídica). Le agradecemos imprimirlo y firmarlo.

2) Remítalo por favor a su gerente comercial vía correo electrónico. Recuerde que, en el caso de personas jurídicas se debe acompañar de la Cámara de Comercio actualizada y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

En caso de tener dudas a acerca de a quién enviar su formulario, por favor comuníquese a la línea de servicio al cliente, allí le informarán el correo de su gerente. En Bogotá: 601 3485400 Opción 2 y a nivel nacional: 018000526030.

Para el caso de las personas autorizadas para disponer de los recursos debe diligenciar el formulario “Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal” acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso en que se haya realizado la actualización de información en el último mes calendario hacer caso omiso a esta información.

## 25 RIESGO DE CONTRAPARTE - CALIFICACION

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

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) en el siguiente link:

[http://www.fidubogota.com/portal/page?\\_pageid=1753,161269036&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL](http://www.fidubogota.com/portal/page?_pageid=1753,161269036&_dad=portal&_schema=PORTAL)

## 26 LINEA ÉTICA

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

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información)
  - Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
  - Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
  - Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos. Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:
    - Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104
    - Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
    - Correo electrónico: [lineaetica@fidubogota.com](mailto:lineaetica@fidubogota.com) Nuestra Línea de Atención al cliente: Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com).
- Para mayor información lo invitamos a que ingrese a [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)

Cordialmente,

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ  
Representante Legal Fiduciaria Bogotá  
Como vocero del Patrimonio Autónomo  
( 3 1 111726 ) 3 1 P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



## ANEXOS

A continuación se presentan los siguientes anexos, que hacen parte integral de la presente rendición de cuentas:



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

**FIDUCIARIA BOGOTA S.A.**

**800142383-7**

**3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR**

**ANEXO APORTES ACUMULADOS**

**RENDICION MENSUAL**

**01/11/2024 - 30/11/2024**

<b>APORTES ACUMULADOS</b>			
<b>Banco</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>
Bogotá	000-103119	10/04/2023	\$ 17.000.000,00
Bogotá	000-103119	10/04/2023	\$ 29.570.734,00
Bogotá	000-103119	11/07/2023	\$ 63.397.479,00
Bogotá	000-101253	11/07/2023	\$ 21.384.893,04
Bogotá	000-103119	18/09/2023	\$ 154.491.878,95
Bogotá	000-103119	18/09/2023	\$ 4.722.400,75
Bogotá	000-101253	18/09/2023	\$ 9.911.444,59
Bogotá	000-101253	18/09/2023	\$ 55.135.936,40
Bogotá	000-101253	18/09/2023	\$ 4.438.868,59
<b>Total</b>			<b>\$ 360.053.635,32</b>



80920-1



**Línea de Servicio al Cliente:** Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)

**Defensor del Consumidor Financiero:** Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077

Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

ANEXO FLUJO DE CAJA

RENDICION MENSUAL

01/11/2024 - 30/11/2024

3 1 111726 - P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

FLUJO DE CAJA

CONCEPTO	nov-24	TOTAL ACUMULADO
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ 334.250.538,77</b>	<b>\$ -</b>
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	253.423.930,33	-
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	80.826.608,44	
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 2.904.288,00</b>	<b>\$ 436.565.975,59</b>
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	-	269.182.492,70
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	-	90.871.142,62
TRASLADO ENTRE CUENTAS	606.698,00	31.152.469,27
INTERESES CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	1.740.199,00	34.995.948,00
INTERESES CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	557.391,00	10.343.331,00
REINTEGROS GMF NO PROCEDENTES		82,00
REINTEGROS RETENCIONES NO PROCEDENTES		20.510,00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 3.734.347,74</b>	<b>\$ 101.863.045,30</b>
GMF	12.461,00	286.743,13
GMF NO PROCEDENTE		82,00
GASTOS BANCARIOS		18.372,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE		20.510,00
COMISIONES FIDUCIARIAS	2.981.474	44.264.068,23
RESTITUCIÓN DE APORTES	133.715,14	26.120.800,67
TRASLADO ENTRE CUENTAS	606.698,00	31.152.469,27
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 333.420.479,03</b>	<b>\$ 334.702.930,29</b>
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	252.643.177,59	252.643.177,59
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	80.777.301,44	80.777.301,44



80920-1

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C – PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077

Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

ANEXO RENDIMIENTOS

RENDICION MENSUAL

01/11/2024 - 30/11/2024

#### INTERESES GENERADOS

Mes	Fondo/Banco	Encargo/Cuenta	Valor
nov-24	Bogotá	000-103119	1.740.199,00
nov-24	Bogotá	000-101253	557.391,00
TOTAL NOVIEMBRE 2024			\$ 2.297.590,00



80920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

**FIDUCIARIA BOGOTA S.A.**

**800142383-7**

**3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR**

**ANEXO PAGOS**

**RENDICION MENSUAL**

**01/11/2024 - 30/11/2024**

GIROS		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
nov-24	DESEMBOLSOS GENERALES	\$ 606.698,00
TOTAL NOVIEMBRE 2024		\$ 606.698,00



80920-1



**Línea de Servicio al Cliente:** Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
**Defensor del Consumidor Financiero:** Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

**FIDUCIARIA BOGOTA S.A.**

**800142383-7**

**3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR**

**ANEXO GASTOS BANCARIOS**

**RENDICION MENSUAL**

**01/11/2024 - 30/11/2024**

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
nov-24	DESEMBOLSOS GENERALES	\$ 12.461,00
TOTAL NOVIEMBRE 2024		\$ 12.461,00



80920-1



**Línea de Servicio al Cliente:** Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
**Defensor del Consumidor Financiero:** Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

ANEXO COMISIONES

RENDICION MENSUAL

01/11/2024 - 30/11/2024

**COMISIÓN FIDUCIARIA**

Fecha	Concepto	Valor	Iva	Pagos
nov-24	Comisión Fiduciaria mes de noviembre 2024	\$ 2.505.440,00	\$ 476.033,60	\$ 2.981.473,60
	<b>TOTAL MES NOVIEMBRE 2024</b>	<b>\$ 2.505.440,00</b>	<b>\$ 476.033,60</b>	<b>\$ 2.981.473,60</b>



80920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

ANEXO ASPECTOS RELEVANTES

RENDICION MENSUAL

01/11/2024 - 30/11/2024

FECHA	ASPECTOS RELEVANTES
20 de noviembre de 2024	Fiduciaria Bogotá S.A. giró a VARGAS CARO MARIO GILBERTO 134.250 como devolución de recursos de manera contractual por regularización.
25 de noviembre de 2024	Fiduciaria Bogotá S.A. publicó en la pagina de Fidubogota la Rendicion Mensual correspondiente al periodo de 01 al 31 de octubre de 2024 de la cual no se recibió observaciones ni comentarios.
31 de octubre de 2024	Con corte a la presente rendición se informa que no se ha presentado ningún hecho relevante o que afecte el correcto funcionamiento del fideicomiso.



80920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030  
y/o al correo electrónico [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com)  
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –  
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077  
Correo Electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

111726-3 1 P11726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

16/12/24 02:34 PM

SIFI

Periodo: 202411

Programa: SCMRSLNA

CONTABILIDAD

CRUZ VARGAS, KATHERINE

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	334,250,538.77	2,904,288.00	3,734,347.74	333,420,479.03
11		EFFECTIVO	NAPL	334,250,538.77	2,904,288.00	3,734,347.74	333,420,479.03
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	334,250,538.77	2,904,288.00	3,734,347.74	333,420,479.03
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	334,250,538.77	2,904,288.00	3,734,347.74	333,420,479.03
11150502		CUENTAS DE AHORRO	NAPL	334,250,538.77	2,904,288.00	3,734,347.74	333,420,479.03
11150502001		BANCO DE BOGOTA	NAPL	334,250,538.77	2,904,288.00	3,734,347.74	333,420,479.03
2		PASIVO	NAPL	-332,686,697.02	3,248,903.88	3,115,188.74	-332,552,981.88
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-332,686,697.02	3,248,903.88	3,115,188.74	-332,552,981.88
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	.00	2,981,473.60	2,981,473.60	.00
250115		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	2,981,473.60	2,981,473.60	.00
25011501		COMISION DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	2,981,473.60	2,981,473.60	.00
25011501001		COMISION FIDUCIARIA BOGOTA	NAPL	.00	2,981,473.60	2,981,473.60	.00
2503		IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
250305		RENTA Y COMPLEMENTARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
25030500		RENTA Y COMPLEMENTARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
25030500009		OTROS RETENCION EN LA FUENTE UTILIDADES	NAPL	.00	.00	.00	.00
2590		DIVERSAS	NAPL	-332,686,697.02	267,430.28	133,715.14	-332,552,981.88
259095		OTRAS	NAPL	-332,686,697.02	267,430.28	133,715.14	-332,552,981.88
25909501		OTRAS	NAPL	-332,686,697.02	267,430.28	133,715.14	-332,552,981.88
25909501036		CUENTA POR PAGAR TERCEROS	NAPL	-332,686,697.02	133,715.14	.00	-332,552,981.88
25909501071		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	133,715.14	133,715.14	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-1,563,841.75	830,059.74	133,715.14	-867,497.15
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	.00	133,715.14	133,715.14	.00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	.00	.00	.00	.00
35050501		RECAUDOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
35050501001		RECAUDOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	.00	133,715.14	133,715.14	.00
351005		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00	.00
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00	.00
35100501012		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00	.00
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	.00	133,715.14	133,715.14	.00
35101000		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	.00	133,715.14	133,715.14	.00
35101000001		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	.00	133,715.14	133,715.14	.00
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	-1,563,841.75	696,344.60	.00	-867,497.15
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00	-3,210,815.57
390501		UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00	-3,210,815.57
39050101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00	-3,210,815.57
39050101001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00	-3,210,815.57
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00	-137,641.00
391501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00	-137,641.00
39150101		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00	-137,641.00
39150101001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00	-137,641.00
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,784,614.82	696,344.60	.00	2,480,959.42
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,784,614.82	696,344.60	.00	2,480,959.42
39200100		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,784,614.82	696,344.60	.00	2,480,959.42
39200100001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,784,614.82	696,344.60	.00	2,480,959.42
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-27,377,299.00	.00	2,297,590.00	-29,674,889.00

SIFI  
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-27,377,299.00		2,297,590.00	-29,674,889.00
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	-27,377,299.00		2,297,590.00	-29,674,889.00
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-27,377,299.00		2,297,590.00	-29,674,889.00
41030501		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-27,377,299.00		2,297,590.00	-29,674,889.00
41030501001		MONEDA NACIONAL	NAPL	-27,377,299.00		2,297,590.00	-29,674,889.00
5		GASTOS	NAPL	27,377,299.00	3,005,860.60	708,270.60	29,674,889.00
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	29,024,272.82	3,005,860.60	11,926.00	32,018,207.42
5115		COMISIONES	NAPL	28,992,041.37	2,981,473.60	.00	31,973,514.97
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	28,992,041.37	2,981,473.60	.00	31,973,514.97
51151801		DEL FIDUCIARIO	NAPL	28,992,041.37	2,981,473.60	.00	31,973,514.97
51151801001		COMISIONES FIDUCIARIAS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	28,992,041.37	2,981,473.60	.00	31,973,514.97
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	32,231.45	24,387.00	11,926.00	44,692.45
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	32,231.45	24,387.00	11,926.00	44,692.45
51400501		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	32,231.45	24,387.00	11,926.00	44,692.45
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	32,231.45	24,387.00	11,926.00	44,692.45
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-1,646,973.82	.00	696,344.60	-2,343,318.42
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-1,646,973.82	.00	696,344.60	-2,343,318.42
590501		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	-1,646,973.82	.00	696,344.60	-2,343,318.42
59050101		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	-1,646,973.82	.00	696,344.60	-2,343,318.42
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-1,646,973.82	.00	696,344.60	-2,343,318.42
			Total	.00	9,989,112.22	9,989,112.22	.00

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



**FIDUBOGOTA SA - PA PART IDENT FGOB**  
 CALLE 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA 67 -  
 BOGOTA  
 BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.  
 Entrega: UR Oficina: 1782  
 46904

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

**Noviembre - Noviembre 2024**  
 Hasta: Noviembre 30  
 000101253  
 Superdía Tesorería  
 1782



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>80,826,608.44</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-606,698.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	557,391.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>80,777,301.44</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/11	0216	Cargo transferencia por WAP	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-606,698.00	80,219,910.44
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA CORPORAT 17		557,391.00	80,777,301.44
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

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



**FIDUBOGOTA SA - PA PART IDENT SUM**  
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67  
BOGOTA  
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.  
Entrega: UR Oficina: 1782  
50472

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

**Noviembre - Noviembre 2024**  
Hasta: Noviembre 30  
000103119  
Superdía Tesorería  
1782



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>253,423,930.33</b>
Total 000001 Abonos:	606,698.00
Total 000002 Cargos:	-3,115,188.74
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-12,461.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,740,199.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>252,643,177.59</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
19/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA CORPORAT 17	469712	-2,981,473.60	250,442,456.73
19/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-11,926.00	250,430,530.73
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA CORPORAT 17	482437	-133,715.14	250,296,815.59
20/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-535.00	250,296,280.59
29/11	0220	Abono transferencia por WAP el 29/11/2024 desde 08300558977 FIDUBOGOTA SA - PA PART IDENT FGOB	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	606,698.00	250,902,978.59
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA CORPORAT 17		1,740,199.00	252,643,177.59
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).



## FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Noviembre 30 de 2024

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá S.A.

5. Custodio: Cititrust

### 6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	19/01/1992
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 4,850,018.16
6.4. Número Unidades en Circulación	177,089,838.398993

### 7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAAA/2
7.2. Fecha de la última calificación	9/09/2024
7.3. Entidad Calificadora	BRC Standard & Poor's

### 8. Política de Inversión

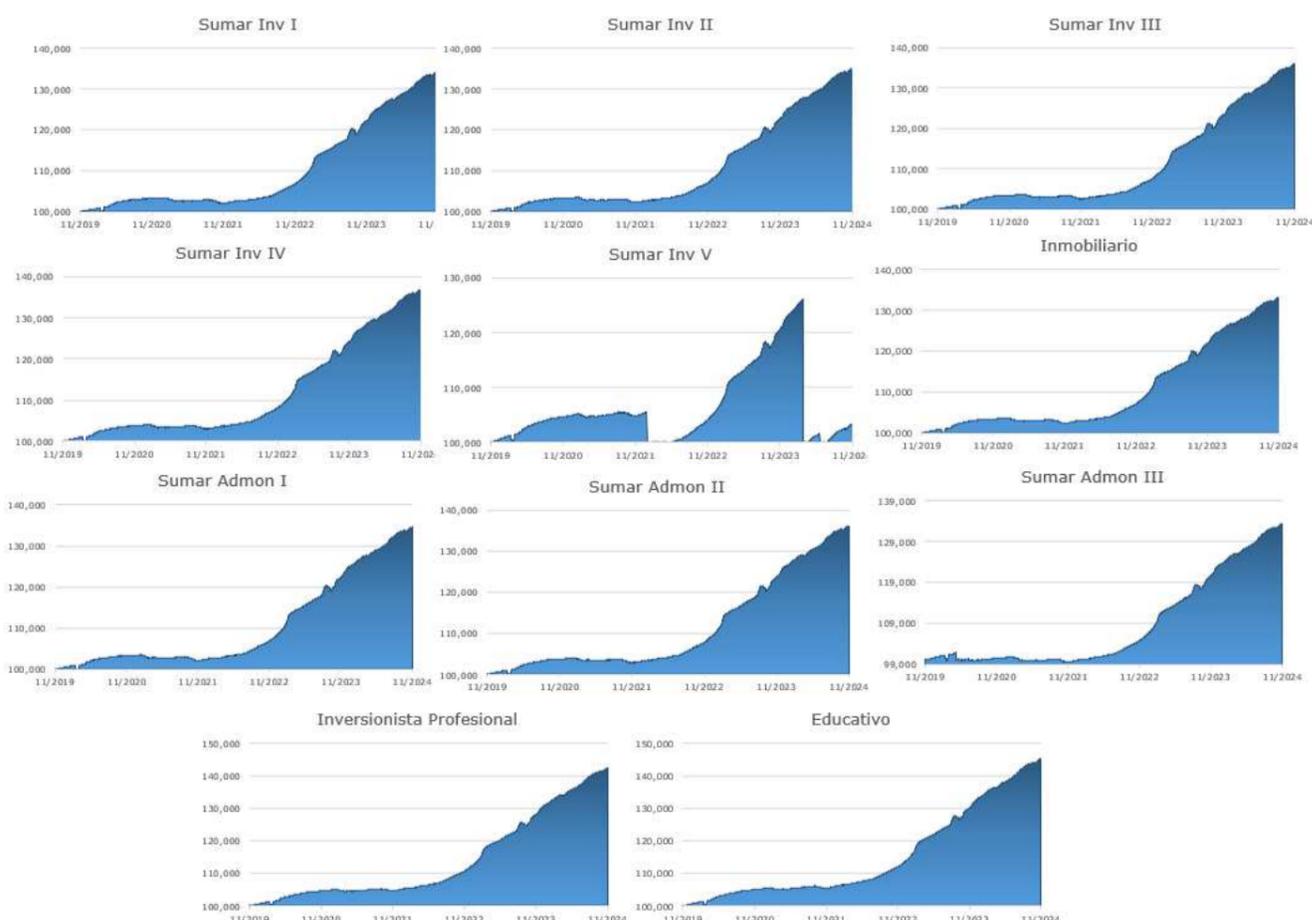
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con F AAA/2/BRC1+ por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto a mediano plazo.

La mayoría de las inversiones se realizan indexadas al IPC, IBR y DTF para darle estabilidad a la TIR del portafolio. Se realizan inversiones en sintéticos de dólar que otorgan mayor rendimiento que las inversiones tradicionales en tasa fija. Se mantienen posiciones en TES. La mayoría de las inversiones tienen vencimiento entre 90 días y dos años.

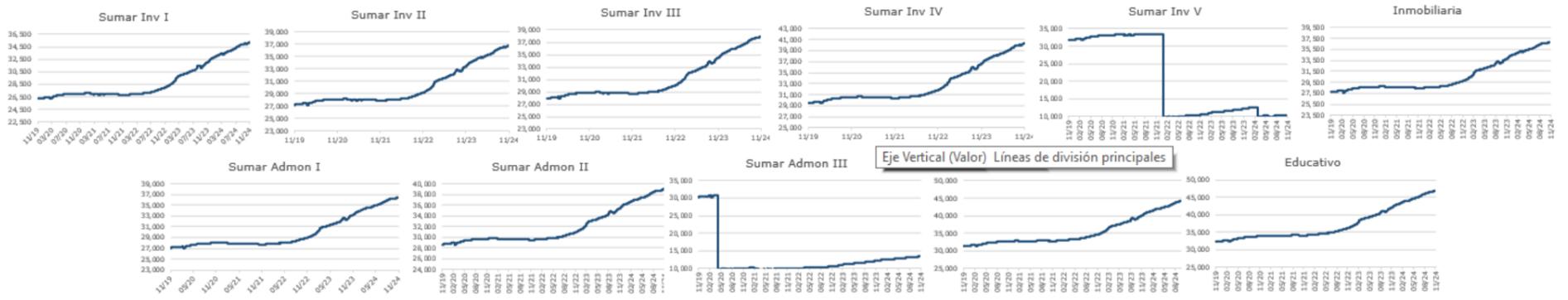
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Inv V	TP 6 Inmobiliaria	TP 7 Admon I	TP 8 Admon II	TP 9 Admon III	TP 10 Educativo	TP 11 Inversionista Profesional
6.5. Valor Unidad	35,218.899929	36,788.259246	37,934.399678	40,310.018493	10,330.576012	36,871.134954	36,467.310481	39,023.115365	13,338.967675	46,883.949320	44,500.807465
6.6. Número de Inversionistas	73,024	7,332	531	200	6	30,696	15	1	2	170	587
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	30,000	15,600,000	378,300,000	1,262,300,000	25,242,100,000	100,000	130,000	14,069,900,000	44,430,100,000	130,000	130,000
6.8. Saldo Mínimo (COP)	1	15,600,000	378,300,000	1,262,300,000	25,242,100,000	1	130,000	14,069,900,000	44,430,100,000	1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Comisión	6.10. Administración	2.00%	1.90%	1.80%	1.70%	0.80%	2.75%	2.00%	1.85%	1.40%	0.50%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	2.00%	1.90%	1.79%	1.69%	0.80%	2.75%	1.99%	1.80%	1.39%	0.50%	0.89%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.17. Gastos totales del Fondo	1.98%	1.89%	1.82%	1.76%	1.02%	2.81%	2.00%	1.89%	1.50%	0.53%	1.03%

### 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 años



## 10. Información de plazos y duración

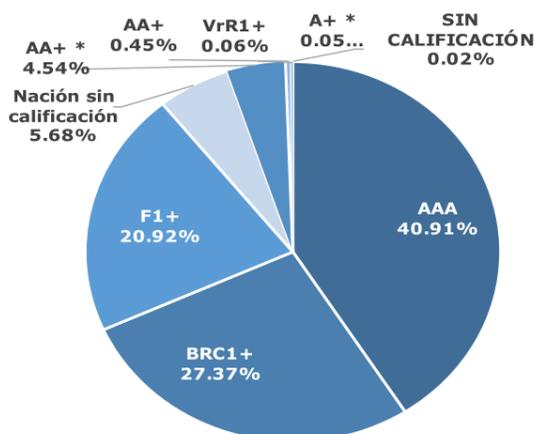
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DÍAS	34.853%	334.834	0.917	426.247	1.168	204.036	0.559
181-360 DÍAS	21.170%						
1 A 3 AÑOS	36.560%						
3 A 5 AÑOS	4.099%						
MAS DE 5 AÑOS	3.319%						

## 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1 Inversionista I	8.905%	8.859%	8.915%	9.901%	12.183%	9.580%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 2 Inversionista II	9.014%	8.967%	9.023%	10.011%	12.297%	9.690%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 3 Inversionista III	9.128%	9.078%	9.133%	10.123%	12.410%	9.801%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 4 Inversionista IV	9.249%	9.188%	9.242%	10.232%	12.521%	9.908%	0.432%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 5 Inversionista V	10.387%	NA	NA	NA	NA	NA	0.424%	NA	NA	NA	NA	NA
TP 6 Inmobiliaria	8.089%	8.056%	8.101%	9.079%	11.422%	9.079%	0.434%	0.439%	0.469%	0.532%	0.773%	0.681%
TP 7 Administración I	8.906%	8.861%	8.916%	9.902%	12.182%	9.580%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 8 Administración II	9.066%	9.019%	9.075%	10.062%	12.347%	9.741%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 9 Administración III	9.550%	9.503%	9.559%	10.551%	12.845%	10.227%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 10 Educativo	10.531%	10.483%	10.540%	11.540%	13.855%	11.214%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 11 Inversionista Profesional	10.094%	10.047%	10.103%	11.100%	13.407%	10.775%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%

## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

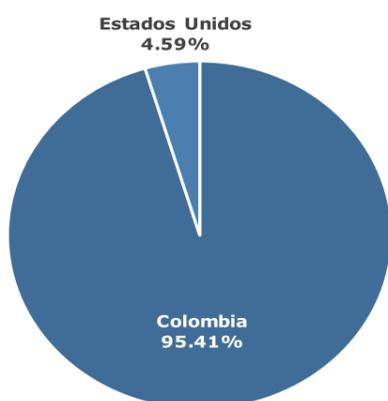
12.1 Composición portafolio por calificación



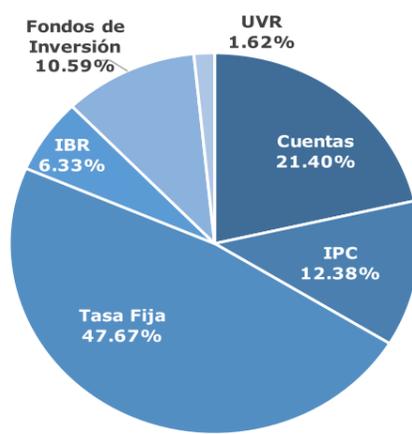
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

\* Calificación Internacional

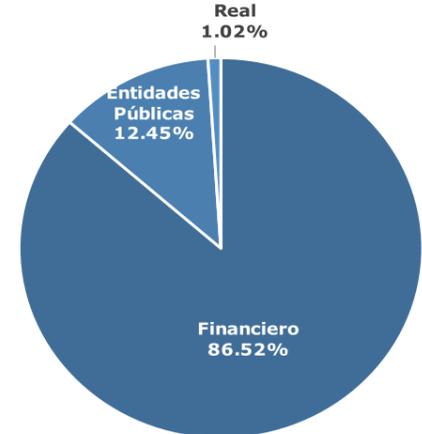
12.4 Composición portafolio por país emisor



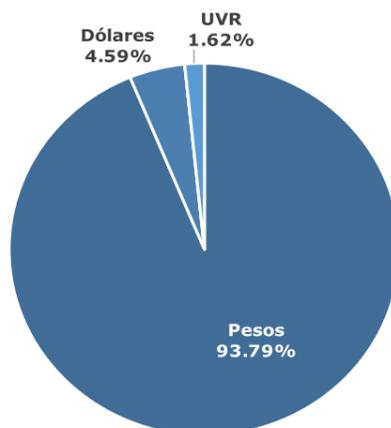
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



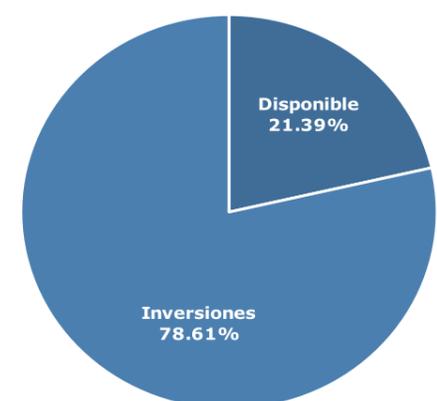
12.3 Composición portafolio por sector económico



12.5 Composición portafolio por moneda

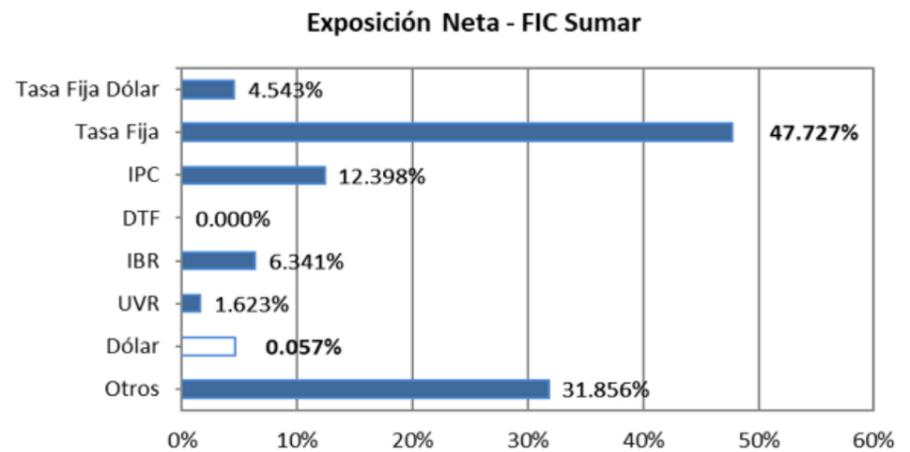


12.6 Composición portafolio por activo



## 12.7. Exposición neta del portafolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	47.727%	0.000%	47.727%
IPC	12.398%	0.000%	12.398%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	6.341%	0.000%	6.341%
UVR	1.623%	0.000%	1.623%
Dólar	4.599%	-4.542%	0.057%
Otros	31.856%	0.000%	31.856%
Tasa Fija Dólar	4.543%	0.000%	4.543%



## 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA	12.21%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	11.84%
3	BANCO GNB SUDAMERIS	7.99%
4	BANCOLOMBIA S.A	7.82%
5	BANCO DE BOGOTA SA	7.65%
6	SCOTIABANK COLPATRIA	5.78%
7	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	5.25%
8	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	4.54%
9	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA	4.35%
10	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	3.46%
<b>Total</b>		<b>70.87%</b>

## 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

**Revisor Fiscal:** Andres Felipe Sogamoso Monroy **TP 223405-T**

**Dirección Electrónica:** asogamoso@kpmg.com

**Empresa:** KPMG S.A.S

## 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

**Principal:** Álvaro Julio Rodríguez Pérez

**Suplente:** Alejandro Andrés Gómez Montoya

**Dirección:** Calle 36 No. 7-47, Piso 4, Bogotá D.C

**PBX:** Bogotá 332 01 01 **Celular:** 318-3730077

**Fax:** 3400383

**Correo electrónico:** defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

**Carlos Alfonso Gutiérrez Faccini- Gerente FICs**

**Profesión:**

Administrador de Empresas

Pontificia Universidad Javeriana

**Estudios Especializados:**

MBA - Finanzas

St. Thomas University (TX-USA)

**e-mail:** cgutierrezf@fidubogota.com

**Experiencia:** 25 años de experiencia administrativa y mercado de capitales

**Otros FIC a su cargo:** ÓPTIMO - FIDUGOB - CUBRIR - ALTA RENTA - ES+



El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

## Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com/valor-plus-uno">https://www.fiduciariacorficolombiana.com/valor-plus-uno</a>
C.C.A. CUBRIR	<a href="https://www.fidubogota.com/cubrir-internacional">https://www.fidubogota.com/cubrir-internacional</a>
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO BBVA EFECTIVO	<a href="https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/efectivo.html">https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/efectivo.html</a>
FCO FAM BBVA	<a href="https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/fam.html">https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/fam.html</a>
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE - F.C.O. OCCIRENTA	<a href="https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-personas/ahorro-inversion/occirenta">https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-personas/ahorro-inversion/occirenta</a>
FONDO COMUN ORDINARIO FIDUCUENTA	<a href="https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiducuenta?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwwr6wBhBcEiwAfMEQs0aogNMSZYvOW0FVipYNfpWWvsD8bSYkMnttTyb4rn1YNimXv2-98hoCG18QAvD_BwE">https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiducuenta?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwwr6wBhBcEiwAfMEQs0aogNMSZYvOW0FVipYNfpWWvsD8bSYkMnttTyb4rn1YNimXv2-98hoCG18QAvD_BwE</a>
FONDO BURSATIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM	<a href="https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/">https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/</a>

## Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros

El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.



## FICHA TÉCNICA

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

## FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Noviembre 30 de 2024

**4. Gestor:** Fiduciaria Bogotá S.A.

**5. Custodio:** Cititrust

### 6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	6/11/2008
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 3,798,140.68
6.4. Número Unidades en Circulación	206,458,309.477683

### 7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	S1/AAAF(Col)
7.2. Fecha de la última calificación	29/10/2024
7.3. Entidad Calificadora	Fitch Ratings

### 8. Política de Inversión

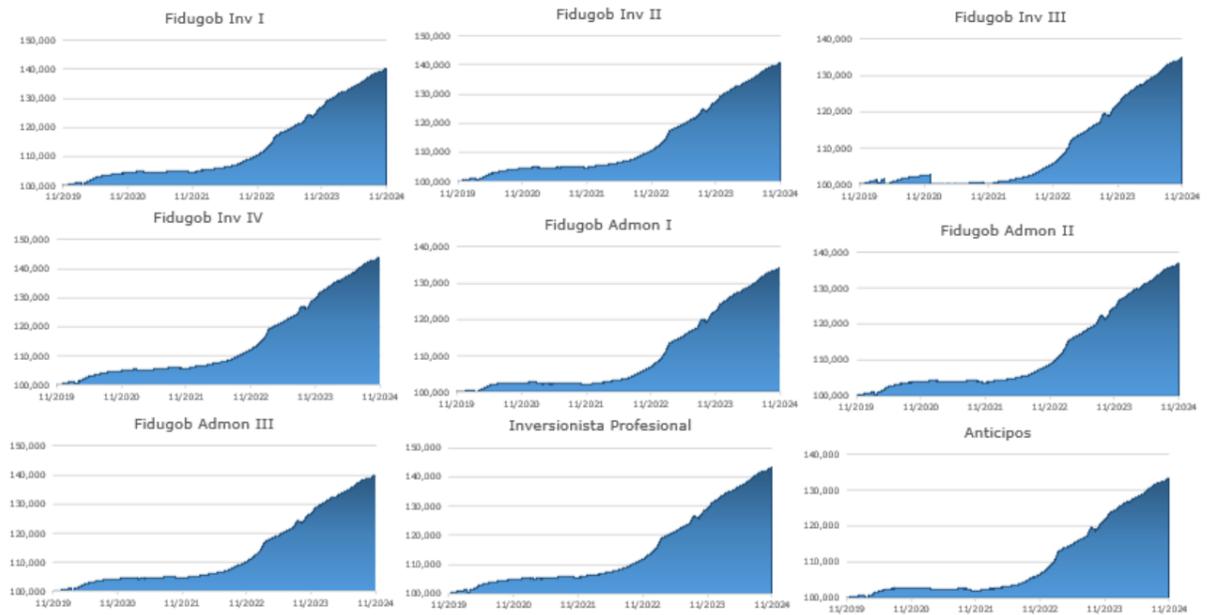
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada Fitch Ratings S1/AAAF(Col) por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos 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+. Mantiene posiciones en títulos indexados con una baja duración para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas constituyen un porcentaje importante del fondo.

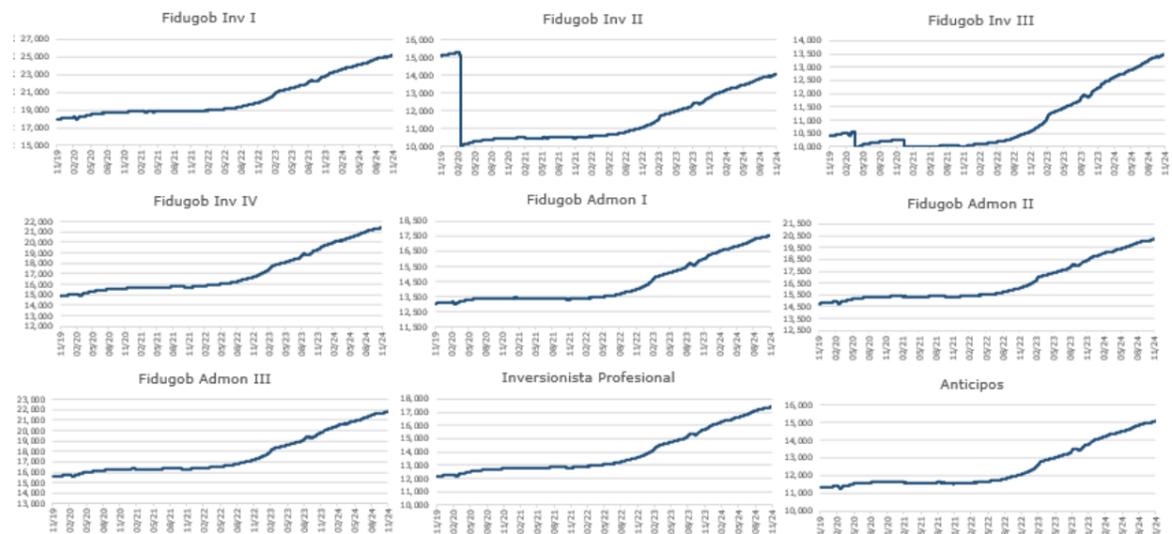
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Admon I	TP 6 Admon II	TP 7 Admon III	TP 8 Inversionista Profesional	TP 9 Fiducia Anticipos	
6.5. Valor Unidad	25,152.977254	14,059.056908	13,480.033930	21,422.262690	17,539.563716	20,212.751935	21,838.440580	17,407.221622	15,062.950595	
6.6. Número de Inversionistas	8,497	1,894	467	3	37	7	3	138	1	
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	50,000	15,600,000	378,300,000	25,242,100,000	50,000	14,069,900,000	44,430,100,000	130,000	130,000	
6.8. Saldo Mínimo (COP)	1	15,600,000	378,300,000	25,242,100,000	1	14,069,900,000	44,430,100,000	1	1	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Comisión	6.10. Administración	1.40%	1.30%	1.20%	0.80%	2.00%	1.85%	1.40%	0.90%	2.20%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.40%	1.30%	1.19%	0.80%	1.99%	1.85%	1.39%	0.90%	2.20%	
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6.17. Gastos totales del Fondo	1.40%	1.30%	1.21%	0.88%	1.97%	1.87%	1.43%	0.96%	2.27%	

### 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 años



## 10. Información de plazos y duración

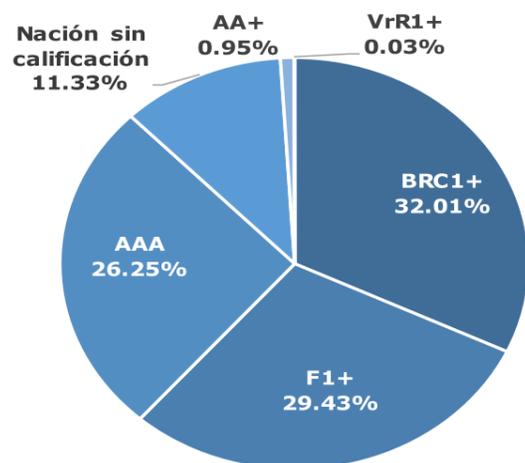
10.1. Inversiones por plazo Participación		10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1- 180 DIAS	30.444%	308.913	0.846	395.058	1.082	182.501	0.500
181-360 DIAS	34.451%						
1 A 3 AÑOS	27.460%						
3 A 5 AÑOS	5.434%						
MAS DE 5 AÑOS	2.211%						

## 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1 Inversionista I	9.282%	9.110%	9.419%	10.330%	12.659%	10.178%	0.317%	0.325%	0.357%	0.422%	0.643%	0.583%
TP 2 Inversionista II	9.391%	9.218%	9.528%	10.440%	12.771%	10.287%	0.317%	0.325%	0.357%	0.422%	0.643%	0.583%
TP 3 Inversionista III	9.498%	9.325%	9.635%	10.549%	12.889%	10.400%	0.317%	0.325%	0.357%	0.422%	0.643%	0.583%
TP 4 Inversionista IV	9.932%	9.759%	10.070%	10.987%	13.329%	10.835%	0.317%	0.325%	0.357%	0.422%	0.643%	0.583%
TP 5 Administración I	8.639%	8.468%	8.775%	9.681%	11.997%	9.530%	0.317%	0.325%	0.357%	0.422%	0.643%	0.583%
TP 6 Administración II	8.799%	8.628%	8.935%	9.843%	12.161%	9.691%	0.317%	0.325%	0.357%	0.422%	0.643%	0.583%
TP 7 Administración III	9.282%	9.110%	9.419%	10.330%	12.659%	10.177%	0.317%	0.325%	0.357%	0.422%	0.643%	0.583%
TP 8 Inversionista Profesional	9.824%	9.650%	9.961%	10.883%	13.220%	10.725%	0.317%	0.325%	0.357%	0.423%	0.643%	0.583%
TP 9 Fiducia Anticipos	8.427%	8.256%	8.562%	9.467%	11.777%	9.316%	0.317%	0.325%	0.357%	0.422%	0.643%	0.583%

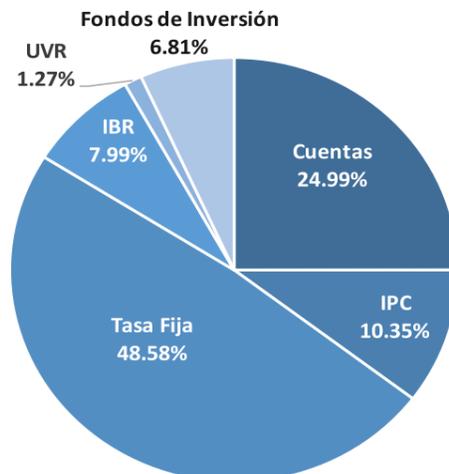
## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

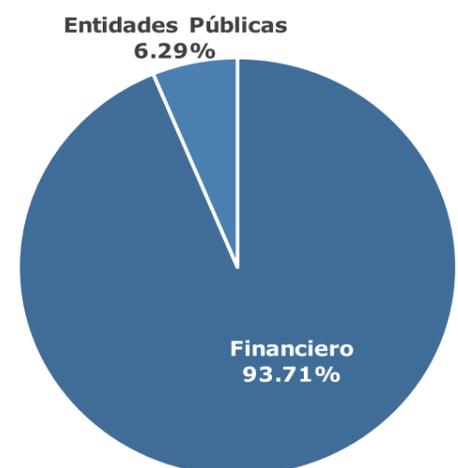


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

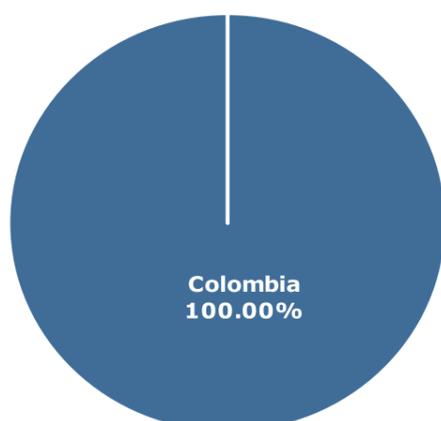
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



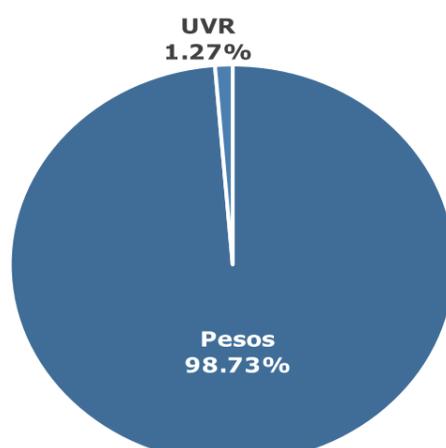
12.3 Composición portafolio por sector económico



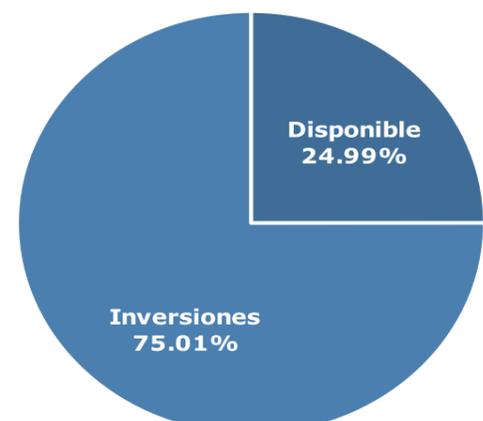
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición portafolio 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	14.29%
2	BBVA COLOMBIA	11.77%
3	BANCOLOMBIA S.A	9.78%
4	BANCO DE BOGOTA SA	9.17%
5	BANCO GNB SUDAMERIS	8.22%
6	SCOTIABANK COLPATRIA	7.49%
7	BANCO DE LA REPÚBLICA	6.07%
8	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	4.92%
9	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	4.71%
10	BANCO DE OCCIDENTE	1.86%
<b>Total</b>		<b>78.27%</b>

### 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

**Revisor Fiscal:** Fiscal: Andres Felipe Sogamoso Monroy **TP 223405-T**  
**Dirección Electrónica:** asogamoso@kpmg.com  
**Empresa:** KPMG S.A.S

### 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

**Principal:** Álvaro Julio Rodríguez Pérez  
**Suplente:** Alejandro Andrés Gómez Montoya  
**Dirección:** Calle 36 # 7-47 Piso 4 Bogotá D.C  
**PBX:** Bogotá 332 01 01 **Celular:** 318-3730077  
**Fax:** 3400383  
**Correo electrónico:**  
 defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

**Carlos Alfonso Gutiérrez Faccini- Gerente FICs**

**Profesión:**

Administrador de Empresas  
 Pontificia Universidad Javeriana

**Estudios Especializados:**

MBA - Finanzas  
 St. Thomas University (TX-USA)

**e-mail:** cgutierrezf@fidubogota.com

Experiencia: 25 años de experiencia administrativa y mercado de capitales

**Otros FIC a su cargo:** ÓPTIMO - SUMAR- CUBRIR - ALTA RENTA - ES+



### Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
FIC LIQUIDEZ 1525 PLUS	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com/liquidez-1525-plus">https://www.fiduciariacorficolombiana.com/liquidez-1525-plus</a>
CARTERA COLECTIVA ABIERTA BBVA PAIS	<a href="https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/pais.html">https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/pais.html</a>
FIC OCCITESOROS	<a href="https://www.fiduoccidente.com/en/empresas/gobierno/occitesoros">https://www.fiduoccidente.com/en/empresas/gobierno/occitesoros</a>
FIC FIDUEXCEDENTES	<a href="https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiduedcedentes">https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiduedcedentes</a>
FONDO BURSATIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM	<a href="https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/">https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/</a>

El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.