

De conformidad con las instrucciones impartidas por la Asamblea de Tenedores de Bonos y a modo de información, a continuación publicamos los saldos de los fondos desde el 30 de junio de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2017. Adicionalmente publicamos el reporte del recaudo del 11.75% de la tarifa – Desbalance de Pagos:

### Saldo de los Fondos:

#### Junio 30 de 2011:

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A JUNIO 30 DE 2011
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 892,334,005.15
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 769,131,761.89
	INTERVENTORIA	\$ 128,721,384.04
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 6,580,730,555.51
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 497,888,203.94
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS	\$ 108,841,907.86
		<b>\$ 12,821,112,818.06</b>

#### Julio 31 de 2011

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A JULIO 31 DE 2011
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 880,572,396.15
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 298,858,480.76
	INTERVENTORIA	\$ 11,145,024.17
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 6,580,730,555.51
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 606,800,801.94
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS	\$ 143,855,573.74
		<b>\$ 12,365,427,831.94</b>

**Agosto de 2011**

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A AGOSTO 31 DE 2011
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 868,751,417.15
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 338,731,094.21
	INTERVENTORIA	\$ 48,816.17
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 6,580,730,555.51
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 974,743,866.49
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS	\$ 180,752,867.06
		<b>\$ 12,787,223,616.26</b>

**Septiembre de 2011**

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 856,802,363.15
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 17,984,204.76
	INTERVENTORIA	\$ 48,888.17
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 6,580,730,555.51
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 1,224,720,120.54
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS	\$ 221,168,238.11
		<b>\$ 12,744,919,369.91</b>

**Octubre de 2011**

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A OCTUBRE DE 2011
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 841,814,300.15

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A OCTUBRE DE 2011
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 29,043,155.61
	INTERVENTORIA	\$ 48,888.17
DEUDA	IMPLEMENTACION	\$ 6,580,730,555.51
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 1,352,273,311.69
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67
OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS	\$ 261,307,094.81
		<b>\$ 12,908,682,305.61</b>

### Noviembre de 2011

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A NOVIEMBRE DE 2011
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 822,507,947.15
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 75,271,961.61
	INTERVENTORIA	\$ 48,888.17
DEUDA	IMPLEMENTACION	\$ 3,682,318,867.20
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 44,500,026.94
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67
OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS	\$ 288,945,749.46
		<b>\$ 8,757,058,440.20</b>

### Diciembre de 2011

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A DICIEMBRE DE 2011
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 810,746,338.15
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 14,763,949.61
	INTERVENTORIA	\$ 10,632,352.17
DEUDA	IMPLEMENTACION	\$ 3,682,318,867.20

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A DICIEMBRE DE 2011
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0.00
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400.00
	RENDIMIENTOS	\$ 317,186,810.43
		<b>\$ 8,529,115,717.23</b>

### Enero de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A ENERO 31 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 798,490,716.15
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 125,489,287.51
	INTERVENTORIA	\$ 10,632,352.17
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 3,682,318,867.20
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 215,523,838.04
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400.00
	RENDIMIENTOS	\$ 352,029,628.32
		<b>\$ 8,877,952,089.05</b>

### Febrero de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A FEBRERO 29 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 786,095,242.15
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 17,109,739.51
	INTERVENTORIA	\$ 10,163,744.17
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 3,682,318,867.20
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 215,523,838.04
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400.00
	RENDIMIENTOS	\$ 383,720,067.87
		<b>\$ 8,788,398,898.60</b>

**Marzo de 2012**

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A MARZO 31 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 748,203,119.15
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 6,715,029.51
	INTERVENTORIA	\$ 10,163,744.17
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 3,682,318,867.20
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 215,523,838.04
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400.00
	RENDIMIENTOS	\$ 419,342,923.39
		<b>\$ 8,775,734,921.12</b>

**Abril de 2012**

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A ABRIL DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 735,773,389.15
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 6,773,765.51
	INTERVENTORIA	\$ 10,163,744.17
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 3,682,318,867.20
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 215,523,838.04
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400.00
	RENDIMIENTOS	\$ 452,685,519.90
		<b>\$ 8,796,706,523.63</b>

**Mayo 31 de 2012**

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A MAYO 31 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 686.480.675
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 2.009.295
	INTERVENTORIA	\$ 543.176
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 0
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3.527.301.613
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2.400
	RENDIMIENTOS	\$ 472.439.213
		<b>\$ 4.688.776.372</b>

#### Junio 30 de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A JUNIO 30 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 666,782,989
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 8,811,061
	INTERVENTORIA	\$ 543,176
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 0
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 129,557,854
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,464,867,873
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400
	RENDIMIENTOS	\$ 488,460,507
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,759,025,860</b>

#### Julio 31 de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A JULIO 31 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 654,413,572
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 8,809,053
	INTERVENTORIA	\$ 543,175

<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 0
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 129,557,854
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,464,867,873
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400
	RENDIMIENTOS	\$ 507,169,721
		<b>\$ 4,765,363,648</b>

Para el pago de los intereses del mes de mayo de 2012, se afectaron los siguientes fondos:

#### Implementación

FECHA	NOMBRE	EGRESO	SALDO
	Saldo al 3 de mayo de 2012	\$ 3,682,318,867.12	
4-May-12	Pago de Intereses	\$ 3,667,648,274.00	\$ 14,670,593.12
4-May-12	GMF	\$ 14,670,593.00	\$ 0.12

#### Intereses

FECHA	NOMBRE	EGRESO	SALDO
	Saldo a Mayo 3 de 2012		\$ 215,523,838.04
4-May-12	Pago Intereses	\$ 214,665,177.00	\$ 858,661.04
4-May-12	GMF	\$ 858,661.00	\$ 0.04

#### Riesgo de Demanda

FECHA	NOMBRE	EGRESO	SALDO
	Saldo a Mayo 3 de 2012		\$ 3,693,464,999.67
4-May-12	Pago de Intereses	\$ 165,501,381.00	\$ 3,527,963,618.67
4-May-12	GMF	\$ 662,006.00	\$ 3,527,301,612.67
25-Jun-12	Pago Retención en la Fuente Intereses	\$ 62,185,000.00	\$ 3,465,116,612.67
30-Jun-12	GMF	\$ 248,740.00	\$ 3,464,867,872.67

#### Agosto 31 de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A AGOSTO 31 DE 2012
------------	-------	-----------------------------------

GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 641,983,842
----------------------	--------------------------------	----------------

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A AGOSTO 31 DE 2012
------------	-------	-----------------------------------

CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 8,809,053
	INTERVENTORIA	\$ 543,175

<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 0
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 129,557,854
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,464,867,873
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400
	RENDIMIENTOS	\$ 525,154,447
		<b>\$ 4,770,918,643</b>

### Septiembre 30 de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 626,357,052
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 3,844,112
	INTERVENTORIA	\$ 543,175
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 0
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 129,557,854
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,464,867,873
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400
	RENDIMIENTOS	\$ 543,537,449
		<b>\$ 4,768,709,914</b>

### Octubre 31 de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A OCTUBRE DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 609,748,346
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 20,880
	INTERVENTORIA	\$ 543,175
<b>DEUDA</b>	IMPLEMENTACION	\$ 0
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 129,557,854
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,464,867,873



OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,193
	RENDIMIENTOS	\$ 565,753,710
		<b>\$ 4,770,508,031</b>

### Diciembre 13 de 2012

CONCEPTO	FONDO	VR. FONDOS A DICIEMBRE DE 2012
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 588,478,012
SUBCUENTA CONSTRUCCION	FONDO CAPEX	\$ 0
SUBCUENTA DEUDA	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,550
SUBCUENTA OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,193
	RENDIMIENTOS	\$ 581,428,229
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomitente 5%	\$ 15,009,758
	Fideicomiso	\$ 2,750,529,041
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 5,866,176,958</b>

### Enero de 2013

CONCEPTO	FONDO	VR. FONDOS A ENERO 2013
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 563.360.220
SUBCUENTA CONSTRUCCION	FONDO CAPEX	\$ 0
SUBCUENTA DEUDA	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1.930.172.625

<b>SUBCUENTA OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16.371
	RENDIMIENTOS	\$ 609.739.539
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomitente 5%	\$ 15.009.758
	Fideicomiso	\$ 3.646.547.775
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543.175
		<b>\$ 6.765.389.463</b>

### Febrero 28 de 2013

CONCEPTO	FONDO	VR. FONDOS A FEBRERO 28 DE 2013
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 550.500,507
<b>SUBCUENTA CONSTRUCCION</b>	FONDO CAPEX	\$ 0
<b>SUBCUENTA DEUDA</b>	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 638,443,412
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomitente 5%	\$ 0
	Fideicomiso	\$ 4,531,055,773
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 7,650,731,863</b>

### Marzo 31 de 2013

CONCEPTO	FONDO	VR. FONDOS A MARZO 31 DE 2013
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 537,822,229
<b>SUBCUENTA CONSTRUCCION</b>	FONDO CAPEX	\$ 0

<b>SUBCUENTA DEUDA</b>	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 568,432,798
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomiso	\$ 5,313,970,891
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 8,350,958,089</b>

**Abril de 2013**

CONCEPTO	FONDO	VR. FONDOS A ABRIL 30-13
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 524,962,517
<b>SUBCUENTA CONSTRUCCION</b>	FONDO CAPEX	\$ 0
<b>SUBCUENTA DEUDA</b>	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 595,724,913
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomitente 5%	\$ 0
	Fideicomiso	\$ 5,943,856,251
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 8,995,275,853</b>

**Mayo 31 de 2013**

CONCEPTO	FONDO	MAYO 31 DE 2013
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 486,570,320
<b>SUBCUENTA DEUDA</b>	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0

	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 609,280,885
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomiso	\$ 3,486,754,613
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 6,513,337,990</b>

### Junio 30 de 2013

CONCEPTO	FONDO	JUNIO DE 2013
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 481,949,271
<b>SUBCUENTA DEUDA</b>	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 572,464,374
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomiso	\$ 4,073,201,136
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 7,058,346,953</b>

### Julio 31 de 2013

CONCEPTO	FONDO	JUNIO DE 2013
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 419,382,817
<b>SUBCUENTA DEUDA</b>	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625

<b>SUBCUENTA OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 585,588,204
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomiso	\$ 4,685,079,253
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 7,620,782,445</b>

### Agosto de 2013

CONCEPTO	FONDO	AGOSTO DE 2013
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 409,955,881
<b>SUBCUENTA DEUDA</b>	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 608,958,352
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomiso	\$ 5,005,654,186
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 7,955,300,591</b>

### Septiembre 30 de 2013

CONCEPTO	FONDO	SEPTIEMBRE DE 2013
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 400,528,945
<b>SUBCUENTA DEUDA</b>	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 631,874,893

**OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012**

Fideicomiso	\$ 5,677,766,342
Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
	<b>\$ 8,640,902,351</b>

**Octubre 31 de 2013**

CONCEPTO	FONDO	OCTUBRE DE 2013
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 387,822,479
<b>SUBCUENTA DEUDA</b>	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 657,091,255
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>	Fideicomiso	\$ 6,673,926,999
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 9,649,572,904</b>

**Noviembre 30 de 2013**

CONCEPTO	FONDO	NOVIEMBRE DE 2013
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 378,395,542.15
<b>SUBCUENTA DEUDA</b>	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0.12
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0.25
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625.01
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371.02
	RENDIMIENTOS	\$ 674,381,296.89
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>	Fideicomiso	\$ 3,348,800,683.58

Liquidación Fondo de Interventoría \$ 543,175.17

\$ 6,332,309,694.19

### Diciembre 31 de 2013

CONCEPTO	FONDO	DICIEMBRE DE 2013
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 369,029,084.93
SUBCUENTA DEUDA	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0.12
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0.25
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625.01
SUBCUENTA OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371.02
	RENDIMIENTOS	\$ 687,799,944.29
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomiso	\$ 3,600,596,682.22
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175.17
		<b>\$ 6,588,157,883.01</b>

### Enero 31 de 2014

CONCEPTO	FONDO	Enero 31 de 2014
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 340,386,138
SUBCUENTA DEUDA	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625
SUBCUENTA OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 856,321,590
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomiso	\$ 7,177,778,717
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 10,305,218,617</b>

### Febrero 28 de 2014

CONCEPTO	FONDO	FEBRERO 28 DE 2014
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 330,619,708.93
SUBCUENTA DEUDA	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0.12
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0.25
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625.01
SUBCUENTA OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371.02
	RENDIMIENTOS	\$ 881,904,212.77
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomiso	\$ 8,006,795,110.22
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175.17
		<b>\$ 11,150,051,203.49</b>

### Marzo 31 de 2014

CONCEPTO	FONDO	MARZO 31-2014
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 283,649,770
SUBCUENTA DEUDA	FONDO DE IMPLEMENTACION	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA	\$ 1,930,172,625
SUBCUENTA OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 919,158,841
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomiso	\$ 8,333,737,170
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 11,467,277,953</b>

### Abril 30 de 2014

CONCEPTO	FONDO	ABRIL 30-2014
----------	-------	---------------



<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION</b>	<b>273,883,340.93</b>
<b>SUBCUENTA DEUDA</b>	<b>FONDO DE IMPLEMENTACION</b>	<b>0.12</b>
	<b>FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES</b>	<b>0.25</b>
	<b>FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>FONDO PARA EL RIESGO DE DEMANDA</b>	<b>1,930,172,625.01</b>
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	<b>GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA</b>	<b>16,371.02</b>
	<b>RENDIMIENTOS</b>	<b>949,245,554.21</b>
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	<b>Fideicomiso</b>	<b>9,276,782,244.37</b>
	<b>Liquidación Fondo de Interventoría</b>	<b>543,175.17</b>
		<b>12,430,643,311.08</b>

#### Mayo 31 de 2014

<b>FONDO</b>	<b>VALOR A MAYO 31-14</b>
Fondo General del Fideicomiso	\$ 5,170,626,994.81
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000.00
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,500,000,000.00
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 9,200,626,994.81</b>

#### Junio 30 de 2014

<b>FONDO</b>	<b>VALOR A JUNIO -14</b>
Fondo General del Fideicomiso	\$ 388,663,806
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,500,000,000
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,418,663,806</b>

#### Julio 31 de 2014

<b>FONDO</b>	<b>VALOR A JULIO DE 2014</b>
Fondo General del Fideicomiso	\$ 492,579,869
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,500,000,000

Fondo de Reserva de la Emisión \$ 0

**TOTALES \$ 4,522,579,869**

#### Agosto de 2014

FONDO	VALOR A AGOSTO DE 2014
Fondo General del Fideicomiso	\$ 552,773,338
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,457,330,000
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,540,103,338</b>

#### Septiembre de 2014

FONDO	VALOR A SEP- 2014
Fondo General del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 760,530,341
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,418,350,332
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,708,880,673</b>

#### Octubre de 2014

FONDO	VALOR A OCT- 2014
Fondo General del Fideicomiso	\$ 779,449,419
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,327,990,332
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,637,439,751</b>

#### Noviembre de 2014

FONDO	VALOR A NOV- 2014
Fondo General del Fideicomiso	\$ 769,806,900
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,327,796,660
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,627,603,560</b>

#### Diciembre 2014

FONDO	VALOR A DIC- 2014
Fondo General del Fideicomiso	\$ 692,308,337
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,283,353,377
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0

TOTALES	\$ 4,505,661,714
---------	------------------

**Enero de 2015**

FONDO	VALOR A ENE- 2015
Fondo General del Fideicomiso	\$ 282,102,810
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,229,051,535
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,041,154,345</b>

**Febrero de 2015**

FONDO	VALOR A FEB- 2015
Fondo General del Fideicomiso	\$ 477,879,532
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,216,777,635
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,224,657,167</b>

**Marzo de 2015**

FONDO	VALOR A MAR-2015
Fondo General del Fideicomiso	\$ 313,471,594
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,152,586,895
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 3,996,058,489</b>

**Abril de 2015**

FONDO	VALOR A ABR-15
Fondo General del Fideicomiso	\$ 393,811,717
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,152,586,895
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,076,398,612</b>

**Mayo de 2015**

FONDO	VALOR A MAY-15
Fondo General del Fideicomiso	\$ 493,908,992
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 3,152,586,895
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,176,495,887</b>

**Junio de 2015**

FONDO	VALOR A JUN-15
Fondo General del Fideicomiso	\$ 480,994,920
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 280,481,319
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,291,476,239</b>

**Julio de 2015**

FONDO	VALOR A JUL-15
Fondo General del Fideicomiso	\$ 527,669,584
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 280,481,319
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,338,150,903</b>

**Agosto de 2015**

FONDO	VALOR A AGO-2015
Fondo General del Fideicomiso	\$ 550,595,569
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 159,902,317
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,240,497,887</b>

**Septiembre de 2015**

FONDO	VALOR A SEPT-2015
Fondo General del Fideicomiso	\$ 458,075,394
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 121,007,759
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,109,083,153</b>

**Octubre de 2015**

FONDO	VALOR A OCTUBRE-2015
Fondo General del Fideicomiso	\$ 380,518,161
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 100,543,433
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0

<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,011,061,594</b>
----------------	-------------------------

### Noviembre de 2015

FONDO	VALOR A NOVIEMBRE-2015
Fondo General del Fideicomiso	\$ 392,927,491
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 95,237,293
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,018,164,784</b>

### Diciembre de 2015

FONDO	VALOR DICIEMBRE 31-2015
Fondo General del Fideicomiso	\$ 388,706,233
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 94,905,973
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,013,612,206</b>

### Enero de 2016

FONDO	VALOR ENERO 31-2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ 326,515,983
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 94,905,973
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 951,421,956</b>

### Febrero de 2016

FONDO	VALOR FEBRERO 29-2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ 175,205,512
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 94,905,973
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 800,111,486</b>

### Marzo de 2016

FONDO	VALOR MARZO 31-2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ 336,469,711
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 94,905,973
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 961,375,684.10</b>

**Abril de 2016**

FONDO	VALOR ABRIL 30-2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ 745,594,165
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 94,905,973
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,370,500,138.41</b>

**Mayo de 2016**

FONDO	VALOR MAYO 31-2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ 349,920,698
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 5,953,782
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 885,874,479.89</b>

**Junio de 2016**

FONDO	VALOR JUNIO 2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ 697,796,257
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ -48,091,980
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,179,704,277.45</b>

**Julio de 2016**

FONDO	VALOR JULIO 2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ -0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 10,317,211
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 429,540,609
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 969,857,819.25</b>

**Agosto de 2016**

FONDO	VALOR AGOSTO 31-2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530,000,000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 6,212,808
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 727,501,012
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,263,713,819.81</b>

**Septiembre de 2016**

FONDO	VALOR SEPTIEMBRE 30-2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 509,454,633
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 1,261
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 736,058,942
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,245,514,836.19</b>

#### Octubre de 2016

FONDO	VALOR OCTUBRE 31-2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 449,980,624
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 1,261
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 742,850,119
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,192,832,003.97</b>

#### Noviembre de 2016

FONDO	VALOR NOVIEMBRE 30-2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 436,329,419
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 1,261
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 748,462,561
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,184,793,240.52</b>

#### Diciembre de 2016

FONDO	VALOR DICIEMBRE DE 2016
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 413,586,244
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 755,038,676
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,168,624,919.42</b>

#### Enero de 2017

FONDO	VALOR ENERO DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 397,259,386
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 761,834,185
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,159,093,571.96</b>

#### Febrero de 2017

FONDO	VALOR FEBRERO DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 387,757,739
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 767,978,231
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,155,735,969.51</b>

**Marzo de 2017**

FONDO	VALOR MARZO DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 334.250.655
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 774.992.036
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1.109.242.691</b>

**Abril de 2017**

FONDO	VALOR ABRIL DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 318.458.886
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 780.631.147
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1.099.090.033</b>

**Mayo de 2017**

FONDO	VALOR MAYO DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 300.511.835
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 786.727.138
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,087,238,974</b>

**Junio de 2017**

FONDO	VALOR JUNIO DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 277,520,078
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 791,815,232
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,069,335,310</b>

**Julio de 2017**

FONDO	VALOR JULIO 31 DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 249,442,053
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 209,368,268
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 458,810,321</b>

**Agosto de 2017**



FONDO	VALOR AGOSTO DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 220,170,529
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 6,462,612
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 226,633,141</b>

#### Septiembre de 2017

FONDO	VALOR SEPTIEMBRE DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 179,088,870
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 7,254,937
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 186,343,808</b>

#### Octubre de 2017

FONDO	VALOR OCTUBRE DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 87,055,798
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 7,786,932
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 94,842,730</b>

#### Noviembre de 2017

FONDO	VALOR NOVIEMBRE DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 95,755,235
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 8,095,037
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 103,850,272</b>

#### 11.75% de la tarifa – Desbalance de Pagos:

CONCEPTO	VALOR
Remuneración (Hasta el 15-Enero-12)	\$ 5,612,099,993.00
11.75% del recaudo de los pasajes del Sistema Integrado de Transporte Masivo	\$ 33,356,271,158.75
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 38,968,371,151.75</b>

Durante el mes de Noviembre de 2017 no se recibieron recursos correspondientes al 11.75%.