

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 septiembre de 2018.

Durante el mes de septiembre de 2018 no se recibieron recursos correspondientes al 11.75%.

Saldo de los Fondos:

Septiembre de 2018

FONDO	VALOR SEPTIEMBRE 30 DE 2018
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 149.954
TOTALES	\$ 149.954

Agosto de 2018

FONDO	VALOR AGOSTO 31 DE 2018
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 149.458
TOTALES	\$ 149.458

Julio de 2018

FONDO	VALOR JULIO 31 DE 2018
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 148.977
TOTALES	\$ 148.977

Junio de 2018

FONDO	VALOR JUNIO 30 DE 2018
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 320.996
TOTALES	\$ 320.996

Mayo de 2018

FONDO	VALOR MAYO 31 DE 2018
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 320.162
TOTALES	\$ 320.162

Abril de 2018

FONDO	VALOR ABRIL 30 DE 2018
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 491,359
TOTALES	\$ 491,359

Marzo de 2018

FONDO	VALOR MARZO 31 DE 2018
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 4,567,308
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 8,897,696
TOTALES	\$ 13,465,004

Febrero de 2018

FONDO	VALOR FEBRERO 28 DE 2018
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 17,234,027
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 8,840,514
TOTALES	\$ 26,074,541

Enero de 2018

FONDO	VALOR ENERO 31 DE 2018
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 40,404,558
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 8,703,687
TOTALES	\$ 49,108,245

Diciembre de 2017

FONDO	VALOR DICIEMBRE DE 2017
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 80,532,892
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 0
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 8,430,225
TOTALES	\$ 88,963,117

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
TOTALES	\$ 103,850,272

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
TOTALES	\$ 94,842,730

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
TOTALES	\$ 186,343,808

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
TOTALES	\$ 226,633,141

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
TOTALES	\$ 458,810,321

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
TOTALES	\$ 1,069,335,310

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
TOTALES	\$ 1,087,238,974

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
TOTALES	\$ 1.099.090.033

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
TOTALES	\$ 1.109.242.691

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
TOTALES	\$ 1.155.735.969,51

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
TOTALES	\$ 1.159.093.571,96

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
TOTALES	\$ 1.168.624.919,42

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
TOTALES	\$ 1.184.793.240,52

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
TOTALES	\$ 1.192.832.003,97

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
TOTALES	\$ 1.245.514.836,19

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
TOTALES	\$ 1,263,713,819.81

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
TOTALES	\$ 969,857,819.25

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
TOTALES	\$ 1,179,704,277.45

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
TOTALES	\$ 885,874,479.89

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
TOTALES	\$ 1,370,500,138.41

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
TOTALES	\$ 961,375,684.10

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
TOTALES	\$ 800,111,486

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
TOTALES	\$ 951,421,956

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
TOTALES	\$ 1,013,612,206

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
TOTALES	\$ 1,018,164,784

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
TOTALES	\$ 1,011,061,594

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
TOTALES	\$ 1,109,083,153

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
TOTALES	\$ 1,240,497,887

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
TOTALES	\$ 1,338,150,903

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
TOTALES	\$ 1,291,476,239

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
TOTALES	\$ 4,176,495,887

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
TOTALES	\$ 4,076,398,612

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
TOTALES	\$ 3,996,058,489

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
TOTALES	\$ 4,224,657,167

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
TOTALES	\$ 4,041,154,345

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

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
TOTALES	\$ 4,627,603,560

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
TOTALES	\$ 4,637,439,751

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
TOTALES	\$ 4,708,880,673

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
TOTALES	\$ 4,540,103,338

Julio 31 de 2014

FONDO	VALOR A JULIO DE 2014
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

Junio 30 de 2014

FONDO	VALOR A JUNIO -14
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
TOTALES	\$ 4,418,663,806

Mayo 31 de 2014

FONDO	VALOR A MAYO 31-14
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
TOTALES	\$ 9,200,626,994.81

Abril 30 de 2014

CONCEPTO	FONDO	ABRIL 30-2014
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	273,883,340.93
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	949,245,554.21
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomiso	9,276,782,244.37
	Liquidación Fondo de Interventoría	543,175.17

12,430,643,311.08

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

CONCEPTO	FONDO	MARZO 31-2014
SUBCUENTA OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 919,158,841
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomiso	\$ 8,333,737,170
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		\$ 11,467,277,953

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
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomiso	\$ 8,006,795,110.22
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175.17
		\$ 11,150,051,203.49

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
SUBCUENTA OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 856,321,590
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomiso	\$ 7,177,778,717
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		\$ 10,305,218,617

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
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomiso	\$ 3,600,596,682.22
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175.17
		\$ 6,588,157,883.01

Noviembre 30 de 2013

CONCEPTO	FONDO	NOVIEMBRE DE 2013
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 378,395,542.15

CONCEPTO	FONDO	NOVIEMBRE DE 2013
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	\$ 674,381,296.89
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomiso	\$ 3,348,800,683.58
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175.17
		\$ 6,332,309,694.19

Octubre 31 de 2013

CONCEPTO	FONDO	OCTUBRE DE 2013
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 387,822,479
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	\$ 657,091,255
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomiso	\$ 6,673,926,999
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		\$ 9,649,572,904

Septiembre 30 de 2013

CONCEPTO	FONDO	SEPTIEMBRE DE 2013
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 400,528,945
CONCEPTO	FONDO	SEPTIEMBRE DE 2013

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	\$ 631,874,893
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomiso	\$ 5,677,766,342
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		\$ 8,640,902,351

Agosto de 2013

CONCEPTO	FONDO	AGOSTO DE 2013
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 409,955,881
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	\$ 608,958,352
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomiso	\$ 5,005,654,186
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		\$ 7,955,300,591

Julio 31 de 2013

CONCEPTO	FONDO	JUNIO DE 2013
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 419,382,817
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	\$ 585,588,204
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomiso	\$ 4,685,079,253
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		\$ 7,620,782,445

Junio 30 de 2013

CONCEPTO	FONDO	JUNIO DE 2013
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 481,949,271
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	\$ 572,464,374
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomiso	\$ 4,073,201,136
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		\$ 7,058,346,953

Mayo 31 de 2013

CONCEPTO	FONDO	MAYO 31 DE 2013
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 486,570,320
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	\$ 609,280,885
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		

Fideicomiso	\$ 3,486,754,613
Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
	\$ 6,513,337,990

Abril de 2013

CONCEPTO	FONDO	VR. FONDOS A ABRIL 30-13
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 524,962,517
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
SUBCUENTA OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 595,724,913
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomitente 5%	\$ 0
	Fideicomiso	\$ 5,943,856,251
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		\$ 8,995,275,853

Marzo 31 de 2013

CONCEPTO	FONDO	VR. FONDOS A MARZO 31 DE 2013
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 537,822,229
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
SUBCUENTA OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 568,432,798
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		

Fideicomiso	\$ 5,313,970,891
Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
	\$ 8,350,958,089

Febrero 28 de 2013

CONCEPTO	FONDO	VR. FONDOS A FEBRERO 28 DE 2013
SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 550,500,507
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
SUBCUENTA OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 16,371
	RENDIMIENTOS	\$ 638,443,412
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomitente 5%	\$ 0
	Fideicomiso	\$ 4,531,055,773
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		\$ 7,650,731,863

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

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

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
OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012		
	Fideicomitente 5%	\$ 15.009.758
	Fideicomiso	\$ 2,750,529,041
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543.175
		\$ 5,866,176,958

Octubre 31 de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A OCTUBRE DE 2012
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 609.748.346
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 20.880
	INTERVENTORIA	\$ 543.175

DEUDA		IMPLEMENTACION	\$ 0
SUBCUENTAS	FONDO		VR. FONDOS A OCTUBRE DE 2012
	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
			\$ 4,770,508,031

Septiembre 30 de 2012

SUBCUENTAS	FONDO		VR. FONDOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION		\$ 626,357,052
CONSTRUCCION	CAPEX		\$ 3,844,112
	INTERVENTORIA		\$ 543,175
DEUDA			
	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		\$ 2,400
	RENDIMIENTOS		\$ 543,537,449
			\$ 4,768,709,914

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
CONSTRUCCION	CAPEX		\$ 8,809,053
	INTERVENTORIA		\$ 543,175
DEUDA			
	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	\$ 2,400
	RENDIMIENTOS	\$ 525,154,447
		\$ 4,770,918,643

Julio 31 de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A JULIO 31 DE 2012
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 654,413,572

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A JULIO 31 DE 2012
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 8,809,053
	INTERVENTORIA	\$ 543,175
DEUDA	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	\$ 2,400
	RENDIMIENTOS	\$ 507,169,721
		\$ 4,765,363,648

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

Junio 30 de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A JUNIO 30 DE 2012
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 666,782,989
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 8,811,061
	INTERVENTORIA	\$ 543,176
DEUDA	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	\$ 2,400
	RENDIMIENTOS	\$ 488,460,507
TOTAL		\$ 4,759,025,860

Mayo 31 de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A MAYO 31 DE 2012
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 686,480,675
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 2,009,295
	INTERVENTORIA	\$ 543,176
DEUDA	IMPLEMENTACION	\$ 0
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,527,301,613
OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400
	RENDIMIENTOS	\$ 472,439,213
		\$ 4,688,776,372

Abril de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A ABRIL DE 2012
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 735,773,389.15
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 6,773,765.51
	INTERVENTORIA	\$ 10,163,744.17
DEUDA	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
OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400.00
	RENDIMIENTOS	\$ 452,685,519.90
		\$ 8,796,706,523.63

Marzo de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A MARZO 31 DE 2012
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 748,203,119.15
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 6,715,029.51
	INTERVENTORIA	\$ 10,163,744.17
DEUDA	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
OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400.00
	RENDIMIENTOS	\$ 419,342,923.39
		\$ 8,775,734,921.12

Febrero de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A FEBRERO 29 DE 2012
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 786,095,242.15
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 17,109,739.51
	INTERVENTORIA	\$ 10,163,744.17

DEUDA	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
OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400.00
	RENDIMIENTOS	\$ 383,720,067.87
		\$ 8,788,398,898.60

Enero de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A ENERO 31 DE 2012
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 798,490,716.15
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 125,489,287.51
	INTERVENTORIA	\$ 10,632,352.17
DEUDA	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
OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400.00
	RENDIMIENTOS	\$ 352,029,628.32
		\$ 8,877,952,089.05

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		
	RESERVA PARA EL PAGO DE INTERESES	\$ 0.00
	RESERVA PARA EL PAGO DE CAPITAL	\$ 0.00
	RIESGO DE DEMANDA	\$ 3,693,464,999.67

OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 2,400.00
	RENDIMIENTOS	\$ 317,186,810.43
		\$ 8,529,115,717.23

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
		\$ 8,757,058,440.20

Octubre de 2011

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A OCTUBRE DE 2011
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 841,814,300.15
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
		\$ 12,908,682,305.61

Septiembre de 2011

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 856,802,363.15
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 17,984,204.76
	INTERVENTORIA	\$ 48,888.17
DEUDA	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
OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS	\$ 221,168,238.11
		\$ 12,744,919,369.91

Agosto de 2011

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A AGOSTO 31 DE 2011
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 868,751,417.15
CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 338,731,094.21
	INTERVENTORIA	\$ 48,816.17
DEUDA	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
OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS	\$ 180,752,867.06
		\$ 12,787,223,616.26

Julio 31 de 2011

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A JULIO 31 DE 2011
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 880,572,396.15

CONSTRUCCION	CAPEX	\$ 298,858,480.76
	INTERVENTORIA	\$ 11,145,024.17
DEUDA	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
OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS	\$ 143,855,573.74
		\$ 12,365,427,831.94

Junio 30 de 2011:

SUBCUENTAS		FONDO	VR. FONDOS A JUNIO 30 DE 2011
GASTOS DE LA EMISION	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION		\$ 892,334,005.15
CONSTRUCCION	CAPEX		\$ 769,131,761.89
	INTERVENTORIA		\$ 128,721,384.04
DEUDA	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
OTROS	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA		\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS		\$ 108,841,907.86
			\$ 12,821,112,818.06