



Alianza
Fiduciaria



Fecha 21/12/2012 03:53:17 p.m. (S) B672306
Destinatario RLTB DISTRITO BOGOTA
Remitente MONNE CRISTINA BASTO BELTRAN



INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS DISTRITO BOGOTA

Periodo informado:	1 de junio de 2012 al 30 de noviembre de 2012
Código del negocio:	324789
Nombre del negocio:	RLTB DISTRITO BOGOTA
Agencia:	BOGOTA
Director de Gestión a Cargo:	Cristina Basto Beltran ibasto@alianza.com.co Teléfono: 6447700 Ext. 1123
Comercial a Cargo:	Liliana Rico Fonseca lrico@alianza.com.co Teléfono: 6447700 Ext. 1157
Estado del negocio:	ACTIVO

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

En concordancia con el contrato de Representación Legal de Tenedores de Bonos suscrito con el Emisor y lo previsto en la Resolución 400 de 1995, nos permitimos presentarle el siguiente informe de Representación Legal de Tenedores de Bonos.

Igualmente, nos permitimos comunicarle que el presente informe se basa en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Av. 15 No. 100 – 43 Piso 4°. En caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos.

2. PARTES

2.1 Emisor

EMISOR
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

3. RESUMEN DEL NEGOCIO

3.1 Constitución del Negocio

Forma Jurídica: Representación Legal Tenedores de Bonos

Fecha: 15 de noviembre de 2011

3.2 Objeto

Prestar los servicios como representante de los tenedores de los bonos de Deuda Pública interna de los tramos del programa de Emisión y colocación de Bonos de Deuda Pública Interna de Bogotá D.C. para el seguimiento respecto de su evolución y la defensa de los intereses de los inversionistas en el mismo, así como en el ejercicio de las actividades operativas derivadas de dicha representación. Administración de los títulos del Programa de Emisión y Colocación de Bogotá DC de los tramos emitidos de entre el 10 de junio de 2006 y el 10 de junio de 2009.

3.3 Aspectos Generales de la Emisión

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS	Alianza Fiduciaria S.A. Dirección: Avenida 15 # 100 - 43. Pisos 3 y 4 de Bogotá. Página Web: www.alianza.com.co
CLASE DE TÍTULOS	Bonos de Deuda Pública Interna de los tramos del programa de emisión y colocación de Bonos de Deuda Pública Interna de Bogotá D.C.
MONTO DE LA EMISIÓN	\$160.000.000.000
TASA	Sexto tramo 9.0% E.A.
VALOR DEL CONTRATO	Veintisiete millones doscientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos moneda corriente (\$27.240.643) Includo Iva
PLAZO	Del 28 de noviembre de 2011 a diciembre 5 de 2012
INTERVENTOR	JORGE EDUARDO BERNAL GONZALEZ

4. COMENTARIOS DE GESTION

Durante el periodo del Informe se han tramitado la totalidad de documentos solicitados por el Emisor sin aspectos importantes a destacar.

4.1 HECHOS RELEVANTES

Durante el presente corte de Informe se presentaron los hechos relevantes detallados a continuación:

- El 6 de junio de 2012, se remitió a la Secretaria Distrital de Hacienda la factura No. 63124, por concepto de comisión fiduciaria del mes de mayo de 2012, por valor total de \$2.290.445,52, con fecha oportuna de pago el 20 de junio, de la misma manera anexamos original de la Certificación suscrita por el Revisor Fiscal referente al pago de las prestaciones sociales correspondiente al mes de mayo de 2012.
- El 26 de junio de 2012, se recibió por parte de la Secretaria Distrital de Hacienda, la relación de los pagos efectuados durante el segundo trimestre del año 2012, en cumplimiento de las obligaciones del sexto tramo del programa de emisión y colocación de Bogotá.
- El 6 de julio de 2012, se remitió a la Secretaria Distrital de Hacienda la factura No. 64889, por concepto de comisión fiduciaria del mes de junio de 2012, por valor total de \$2.290.445,52, con fecha oportuna de pago el 19 de julio, de la misma manera anexamos original de la Certificación suscrita por el Revisor Fiscal referente al pago de las prestaciones sociales correspondiente al mes de junio de 2012.
- El 23 de julio de 2012, se solicitó a la Secretaria Distrital de Hacienda allegar el Informe de los pagos realizados en el año 2011 y lo corrido del presente año a los tenedores de bonos, indicando los beneficiarios de los pagos, valores pagados a cada tenedor y las condiciones de los bonos que fueron cancelados. Por su parte, la Secretaria Distrital de Hacienda dió respuesta el 27 de julio de 2012, adjuntando los reportes trimestrales de pago a los tenedores de bonos, de la misma manera, anexó copia del aviso de oferta pública.
- El 10 de agosto de 2012, se remitió a la Secretaria Distrital de Hacienda la factura No. 67239, por concepto de comisión fiduciaria del mes de julio de 2012, por valor total de \$2.290.445,52, con fecha oportuna de pago el 17 de agosto, de la misma manera anexamos original de la Certificación suscrita por el Revisor Fiscal referente al pago de las prestaciones sociales correspondiente al mes de julio de 2012.
- El 7 de septiembre de 2012, se remitió a la Secretaria Distrital de Hacienda la factura No. 69117, por concepto de comisión fiduciaria del mes de agosto de 2012, por valor total de \$2.290.445,52, con fecha oportuna de pago el 20 de septiembre, de la misma

manera anexamos original de la Certificación suscrita por el Revisor Fiscal referente al pago de las prestaciones sociales correspondiente al mes de agosto de 2012.

- El 7 de septiembre de 2012, se recibió por parte de la Secretaria Distrital de Hacienda, la relación de los pagos efectuados durante el tercer trimestre del año 2012, en cumplimiento de las obligaciones del sexto tramo del programa de emisión y colocación de Bogotá.
- El 4 de octubre de 2012, se remitió a la Secretaria Distrital de Hacienda la factura No. 71265, por concepto de comisión fiduciaria del mes de septiembre de 2012, por valor total de \$2.290.445,52, con fecha oportuna de pago el 19 de octubre, de la misma manera anexamos original de la Certificación suscrita por el Revisor Fiscal referente al pago de las prestaciones sociales correspondiente al mes de septiembre de 2012.
- El 7 de noviembre de 2012, se remitió a la Secretaria Distrital de Hacienda la factura No. 73485, por concepto de comisión fiduciaria del mes de octubre de 2012, por valor total de \$2.290.445,52, con fecha oportuna de pago el 20 de noviembre, de la misma manera anexamos original de la Certificación suscrita por el Revisor Fiscal referente al pago de las prestaciones sociales correspondiente al mes de octubre de 2012.

5. DURACIÓN:

Hasta el 5 de diciembre de 2012.

6. ESTADO DE COMISIÓN FIDUCIARIA

Según lo establecido en el Contrato, la Fiduciaria tiene derecho a una comisión fiduciaria del 0.000226107% sobre el monto en circulación indexada anualmente a partir del primer día del correspondiente año calendario con base en el IPC causado vigente a la fecha de la indexación más Iva, en desarrollo de lo cual, se generaron las siguientes facturas de cobro:

MES	FACTURA No.	VALOR
Junio de 2012	64889	\$ 2,290,446.00
Julio de 2012	67239	\$ 2,290,446.00
Agosto de 2012	69117	\$ 2,290,446.00
Septiembre de 2012	71265	\$ 2,290,446.00
Octubre de 2012	73485	\$ 2,290,446.00
Noviembre de 2012	75792	\$ 2,290,446.00

Es importante mencionar que aunque se causó en noviembre de 2012 \$2.290.446, la Fiduciaria debe reversar el valor de \$1.010.995, por lo que la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá debe cancelar la diferencia por valor de \$1.279.450.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha de cierre del período objeto del presente informe, se ha generado una comisión fiduciaria total durante la ejecución del negocio fiduciario, por valor de Quince millones novecientos cincuenta mil setecientos cincuenta y nueve pesos Moneda Corriente con cincuenta y dos centavos (\$26.612.801).

7. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL

El contrato establece la conformación de una Asamblea General de Tenedores, los tenedores se reunirán en Asamblea de Tenedores por virtud de convocatoria escrita que efectúe el Representante Legal de los Tenedores cuando lo considere conveniente

8. QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el periodo objeto del informe no se han registrado quejas y reclamos por parte del cliente.

9. ANEXOS

- Estados financieros.
- De acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en su Título I – Capítulo XI Reglas relativas a la Prevención y Control del Lavado de Activos de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, nos permitimos anexar Formato de vinculación para efecto de la actualización de sus datos. Agradecemos su diligenciamiento y devolución a nuestras oficinas.

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Informe, agradecemos remitirla a la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche Ltda. A. A. 075874 de Bogotá.

Cordialmente



JOSE GABRIEL ROMERO CAICEDO
Representante Legal



CRISTINA BASTO BELTRAN
Directora Gestión Negocios Fiduciarios

Preparó: Ingri Puerto

BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
7		CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS	.00	.00	6,849,539.00	.00
72		PASIVO	.00	.00	2,290,446.00	.00
725		CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	2,290,446.00	.00
72510		COMISIONES Y HONORARIOS	.00	.00	2,290,446.00	.00
7251012		COMISION DE ADMINISTRACION	.00	.00	2,290,446.00	.00
725101201		COMISION DE ADMINISTRACION	.00	.00	2,290,446.00	.00
725101201001		COMISION DE ADMINISTRACION	.00	.00	2,290,446.00	.00
727		OTROS PASIVOS	.00	.00	2,290,446.00	.00
72795		DIVERSOS	.00	.00	.00	.00
7279595		OTROS	.00	.00	.00	.00
727959501		OTROS	.00	.00	.00	.00
727959501005		OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS	.00	.00	.00	.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS	.00	.00	2,268,647.00	.00
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	.00	.00	2,268,647.00	.00
73105		APORTES EN DINERO	.00	.00	2,268,647.00	.00
7310500		APORTES EN DINERO	.00	.00	2,268,647.00	.00
731050002		APORTES FIDEICOMITENTE	.00	.00	2,268,647.00	.00
731050002001		APORTES FIDEICOMITENTE	.00	.00	2,268,647.00	.00
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,208,084.00	.00	.00	2,208,084.00
73500		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,208,084.00	.00	.00	2,208,084.00
7350000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,208,084.00	.00	.00	2,208,084.00
735000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,208,084.00	.00	.00	2,208,084.00
735000001002		PERDIDA	2,208,084.00	.00	.00	2,208,084.00
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,208,084.00	.00	.00	-2,208,084.00
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,208,084.00	.00	.00	-2,208,084.00
7360000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,208,084.00	.00	.00	-2,208,084.00
736000001		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,208,084.00	.00	.00	-2,208,084.00
736000001001		UTILIDAD	-2,208,084.00	.00	.00	-2,208,084.00
736000001002		PERDIDA	-4,498,530.00	.00	.00	-4,498,530.00
74		INGRESOS	2,290,446.00	.00	.00	2,290,446.00
741		OPERACIONALES	-2,208,084.00	.00	.00	-2,208,084.00
74195		OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-2,208,084.00	.00	.00	-2,208,084.00
7419595		OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-2,208,084.00	.00	.00	-2,208,084.00
741959501		OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-2,208,084.00	.00	.00	-2,208,084.00
741959501008		RECUPERACION GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2,208,084.00	.00	.00	-2,208,084.00
75		GASTOS Y COSTOS	2,290,446.00	.00	.00	2,290,446.00
751		OPERACIONALES	.00	.00	2,290,446.00	.00
75115		COMISIONES	.00	.00	2,290,446.00	.00
7511510		DEL FIDUCIARIO	.00	.00	2,290,446.00	.00
751151001		DEL FIDUCIARIO	.00	.00	2,290,446.00	.00
751151001001		DEL FIDUCIARIO	.00	.00	2,290,446.00	.00
752		NO OPERACIONALES	.00	.00	2,290,446.00	.00
75295		DIVERSOS	.00	.00	.00	.00
7529595		OTROS	.00	.00	.00	.00
752959501		OTROS	.00	.00	.00	.00
752959501002		INTERESES DE MORA	.00	.00	.00	.00
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	2,208,084.00	.00	.00	2,208,084.00
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	2,208,084.00	.00	.00	2,208,084.00

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	2,208,084.00	.00	.00	2,208,084.00
759000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	2,208,084.00	.00	.00	2,208,084.00
75900001001		GANANCIAS	4,498,530.00	.00	.00	4,498,530.00
75900001002		PERDIDAS	-2,290,446.00	.00	.00	-2,290,446.00
78		CUENTAS DE ORDEN	.00	.00	.00	.00
782		ACREEDORAS	-2,290,446.00	.00	.00	-2,290,446.00
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,290,446.00	.00	.00	-2,290,446.00
7829595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,290,446.00	.00	.00	-2,290,446.00
782959501		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,290,446.00	.00	.00	-2,290,446.00
782959501004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	-2,290,446.00	.00	.00	-2,290,446.00
782959501005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	.00	.00	.00	.00
784		ACREEDORAS POR CONTRA	2,290,446.00	.00	.00	2,290,446.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,290,446.00	.00	.00	2,290,446.00
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,290,446.00	.00	.00	2,290,446.00
784050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,290,446.00	.00	.00	2,290,446.00
784050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,290,446.00	.00	.00	2,290,446.00
		Total	.00	6,849,539.00	6,849,539.00	.00

Handwritten signature

