



Apreciado/a Cliente:

FIDUCAFE FID DEPTO CAUCA PAGO SERVICIO DEUDA
AV EL DORADO 68B 85 PISO 2
BOGOTÁ D.C./BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Fondo de Inversión Colectiva RENTALÍQUIDA

No. de Extracto: 1861673

Periodo: 2015-09-01 — 2015-09-30

Encargo Fiduciario: 0608451201218303

Valor cartera al final del mes: 332.903.325,113.22

Numero de Inversionistas: 189

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PESOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TRANSACCIÓN
SALDO INICIAL DEL MES	3,121,118,652.70
+ APORTES	578,598,357.00
+ RENDIMIENTOS ABONADOS	5,537,526.32
TOTAL INGRESOS DEL MES	584,135,883.32
- RETIROS DE CAPITAL	874,913,807.34
- RETIROS RENDIMIENTOS	6,107,673.12
- RETENCIÓN EN LA FUENTE	.00
- COMISIÓN RETIRO	.00
- GRAVAMEN A MOV. FINANCIEROS	.00
TOTAL DE EGRESOS DEL MES	881,021,480.46
SALDO FINAL DEL MES	2,824,233,055.56
*RETENCIÓN PENDIENTE DE DESCONTAR	.00

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
Participación	% Comisión	Valor	Periodo
.	1.50	3,154,986.43	01 SEP - 30 SEP

CERTIFICACIÓN CREE DECRETO 1828 DE 2013	RENDIMIENTOS PAGADOS	RENDIMIENTOS ABONADOS
Rendimientos Gravados	6,107,673.12	5,537,526.32
Rendimientos no constitutivos de renta	.00	.00
Rendimientos exentos de renta	.00	.00

INFORMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL FONDO PARTICIPACIÓN		
MENSUAL	SEMESTRAL	AÑO CORRIDO
2.721% E.A.	2.983% E.A.	3.339% E.A.

RENTABILIDAD AÑO CORRIDO		
ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS DOS AÑOS	ÚLTIMOS TRES AÑOS
3.355% E.A.	3.375% E.A.	3.407% E.A.

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN UNIDADES		
DESCRIPCIÓN	DETALLE	PARTICIPACIÓN
Unidades al Inicio del Mes	257,075.719944	.
Valor Unidad al Inicio del Mes	12,140.853494	.
Unidades al Final del Mes	184,557.502601	.
Valor Unidad Final del Mes	12,167.669517	.

RELACION DE MOVIMIENTOS				
FECHA M-D	VALOR DE LA UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	
			EN PESOS	EN UNIDADES
09-10	12,147.405723	RETIRO PARCIAL ENCARGO BANCAFE S.A.	250,685,965.00	20,636.996138
09-10	12,147.405723	RETIRO PARCIAL ENCARGO BANCO DE OCCIDENTE	406,672,904.00	33,478.169188
09-14	12,151.998473	RETIRO PARCIAL ENCARGO BANCAFE S.A.	200,101,340.00	16,466.537618
09-29	12,166.845472	RETIRO PARCIAL ENCARGO BANCAFE S.A.	18,885,939.00	1,552.246147
09-29	12,166.845472	RETIRO POR TRASLADO BANCO DAVIVIENDA SA	4,675,332.46	384.268253
09-30	12,167.669517	INCREMENTO ENCARGO BANCO DE OCCIDENTE	328,598,357.00	27,005.858150
09-30	12,167.669517	INCREMENTO POR TRASLADO BANCO DAVIVIENDA SA	250,000,000.00	20,546.251659

*Cifra informativa, la retención en la fuente se aplicará cuando se realice el retiro de los rendimientos. Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza.

La inversión en el fondo está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del fondo. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.fidudavivienda.com o www.davivienda.com para obtener mayor información del fondo, así como para consultar su reglamento, su prospecto y sus fichas técnicas. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo 77859 de Bogotá D.C. Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Jaramillo, teléfono PBX. 6092013, dirección CLL 64 No. 3B - 90 Of. 202, correo electrónico defensoria@skol-serna.net. La comisión de administración es el 1,5% efectivo anual liquidada tal como se estipula en el reglamento del Fondo.

2015 -09 -09

42,352,632.00

BANCOLOMBIA

CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12672

Beneficiario: BANCOLOMBIA

Cuenta No: 24575164331

Banco: BANCO DE COLOMBIA

Cuenta Corriente

Concepto: INTERES CORRIENTE DEUDA PUBLICA BANCO COLOMBIA CREDITO 8680089252. Nota girar cheque

Valor Egreso: 42,352,632.00

Orden: 9859

Banco: DAVIVIENDA

Cuenta N°: 1218-303

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
14240462	F.F. Dpto Del Cauca Pago Servicios De La Deuda	0.00	42,352,632.00
242201	Operaciones De Crédito Público Internas De Corto Plazo	42,352,632.00	0.00
TOTALES		42,352,632.00	42,352,632.00

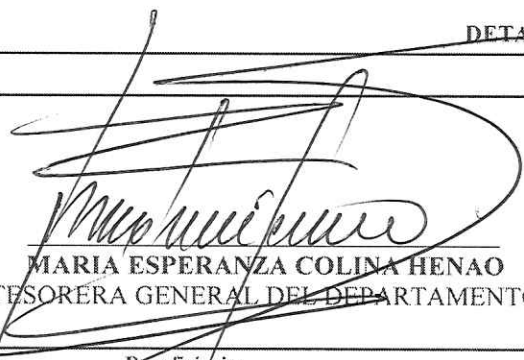
CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO


MARIA ESPERANZA COLINA HENAO
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No NIT	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
890903938	BANCOLOMBIA	42,352,632.00		
TOTAL		42,352,632.00		

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -09

208,333,333.00

BANCOLOMBIA

DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12673

Beneficiario:	BANCOLOMBIA		
Cuenta No:	24575164331	Banco:	BANCO DE COLOMBIA
			Cuenta Corriente
Concepto:	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA BANCO COLOMBIA CREDITO 8680089252. Nota girar cheque		
Valor Egreso:	208,333,333.00	Orden:	9860
Banco:	DAVIVIENDA	Cuenta N°:	1218-303

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
14240462	F.F. Dpto Del Cauca Pago Servicios De La Deuda	0.00	208,333,333.00
220331	Prestamos Banca Comercial	208,333,333.00	0.00
TOTALES		208,333,333.00	208,333,333.00

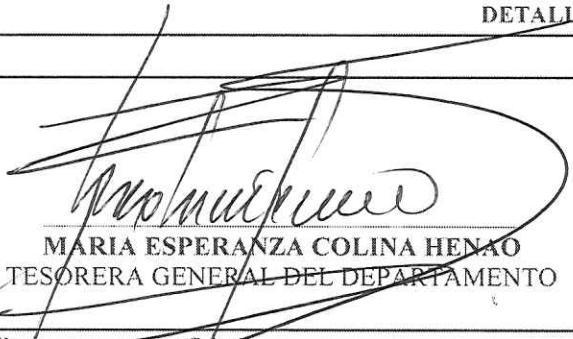
CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO


MARIA ESPERANZA COLINA HENAO
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
1	890903938	BANCOLOMBIA	208,333,333.00		
TOTAL			208,333,333.00		

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -09

38,461,538.46

DAVIVIENDA

TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 46/100 EN M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12674

Beneficiario:	DAVIVIENDA		
Cuenta No:	470100393227	Banco:	DAVIVIENDA
			Cuenta de Ahorros
Concepto :	CREDITO DAVIVIENDA AMORTIZACION CAPITAL PAGARE 07601196100144058		
Valor Egreso:	38,461,538.46	Orden:	9853
Banco:	DAVIVIENDA	Cuenta N° :	1218-303

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
14240462	F.F. Dpto Del Cauca Pago Servicios De La Deuda	0.00	38,461,538.46
220331	Prestamos Banca Comercial	38,461,538.46	0.00
TOTALES		38,461,538.46	38,461,538.46

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO


MARIA ESPERANZA COLINA HENAO
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
1	860034313	DAVIVIENDA	38,461,538.46		
TOTAL			38,461,538.46		

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -09

15,794,461.54

DAVIVIENDA

QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 54/100 EN M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12675

Beneficiario:	DAVIVIENDA		
Cuenta No:	470100393227	Banco:	DAVIVIENDA
			Cuenta de Ahorros
Concepto:	CREDITO DAVIVIENDA INTERES CORRIENTE PAGARE 07601196100144058		
Valor Egreso:	15,794,461.54	Orden:	9854
Banco:	DAVIVIENDA	Cuenta N°:	1218-303

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
14240462	F.F. Dpto Del Cauca Pago Servicios De La Deuda	0.00	15,794,461.54
242201	Operaciones De Crédito Público Internas De Corto Plazo	15,794,461.54	0.00
TOTALES		15,794,461.54	15,794,461.54

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO
VALOR NETO
MARIA ESPERANZA COLINA HENAO
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
1	860034313	DAVIVIENDA	15,794,461.54		
TOTAL			15,794,461.54		

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -09

10,042,230.00

DAVIVIENDA

DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12676

Beneficiario: DAVIVIENDA
Cuenta No: 470100393227 Banco: DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Concepto: INTERES CORRIENTE DEUDA PUBLICA GOB DEL CAUCA DAVIVIENDA PAGARE 07601196100164395
Valor Egreso: 10,042,230.00 Orden: 9855
Banco: DAVIVIENDA Cuenta N°: 1218-303

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
14240462	F.F. Dpto Del Cauca Pago Servicios De La Deuda	0.00	10,042,230.00
242201	Operaciones De Crédito Público Internas De Corto Plazo	10,042,230.00	0.00
TOTALES		10,042,230.00	10,042,230.00

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO

MARIA ESPERANZA COLINA HENAO
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
1	860034313	DAVIVIENDA	10,042,230.00		
TOTAL			10,042,230.00		

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -09

57,692,307.69

DAVIVIENDA

CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 69/100 EN M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12677

Beneficiario:	DAVIVIENDA		
Cuenta No:	470100393227	Banco:	DAVIVIENDA
			Cuenta de Ahorros
Concepto :	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA DAVIVIENDA PAGARE 076011961000157761		
Valor Egreso:	57,692,307.69	Orden:	9856
Banco:	DAVIVIENDA	Cuenta N° :	1218-303

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
14240462	F.F. Dpto Del Cauca Pago Servicios De La Deuda	0.00	57,692,307.69
220331	Prestamos Banca Comercial	57,692,307.69	0.00
TOTALES		57,692,307.69	57,692,307.69

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO
VALOR NETO
MARIA ESPERANZA COLINA HENAO
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
1 860034313	DAVIVIENDA	57,692,307.69		
TOTAL		57,692,307.69		

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -09

22,492,692.31

DAVIVIENDA

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 31/100 EN M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12678

Beneficiario: DAVIVIENDA
Cuenta No: 470100393227 Banco: DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Concepto: INTERES CORRIENTE DEUDA PUBLICA DAVIVIENDA PAGARE 076011961000157761
Valor Egreso: 22,492,692.31 Orden: 9857
Banco: DAVIVIENDA Cuenta N°: 1218-303

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
14240462	F.F. Dpto Del Cauca Pago Servicios De La Deuda	0.00	22,492,692.31
242201	Operaciones De Crédito Público Internas De Corto Plazo	22,492,692.31	0.00
TOTALES		22,492,692.31	22,492,692.31

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO
VALOR NETO

MARIA ESPERANZA COLINA HENAO
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
1 860034313	DAVIVIENDA	22,492,692.31		
TOTAL		22,492,692.31		

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -09

55,618,110.00

DAVIVIENDA

CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12679

Beneficiario:	DAVIVIENDA		
Cuenta No:	470100393227	Banco:	DAVIVIENDA
			Cuenta de Ahorros
Concepto:	INTERES CORRIENTE DEUDA PUBLICA DAVIVIENDA PAGARE 07601196000414767		
Valor Egreso:	55,618,110.00	Orden:	9858
Banco:	DAVIVIENDA	Cuenta N°:	1218-303

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
14240462	F.F. Dpto Del Cauca Pago Servicios De La Deuda	0.00	55,618,110.00
242201	Operaciones De Crédito Público Internas De Corto Plazo	55,618,110.00	0.00
TOTALES		55,618,110.00	55,618,110.00

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO


MARIA ESPERANZA COLINA HENAO
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
	860034313	DAVIVIENDA	55,618,110.00		
TOTAL			55,618,110.00		

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -24

18,885,939.00

BANCOLOMBIA

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

13596

Beneficiario:	BANCOLOMBIA		
Cuenta No:	24575164331	Banco:	BANCO DE COLOMBIA
			Cuenta Corriente
Concepto :	DEUDA PUBLICA BANCOLOMBIA CREDITO 8680090482 - INTERES CORRIENTE, NOTA GIRAR CHEQUE		
Valor Egreso:	18,885,939.00	Orden:	10699
Banco:	DAVIVIENDA	Cuenta N° :	1218-303

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
14240462	F.F. Dpto Del Cauca Pago Servicios De La Deuda	0.00	18,885,939.00
242201	Operaciones De Crédito Público Internas De Corto Plazo	18,885,939.00	0.00
TOTALES		18,885,939.00	18,885,939.00

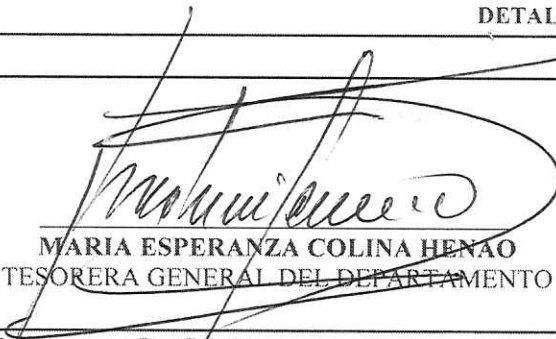
CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO


MARIA ESPERANZA COLINA HENAO
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
	890903938	BANCOLOMBIA	18,885,939.00		
TOTAL			18,885,939.00		

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1