



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 31 de marzo de 2026.

Durante el mes de marzo de 2026 no se recibieron recursos correspondientes al 11.75%.

**Saldo de los Fondos:**

**Marzo de 2026**

FONDO	VALOR MARZO DE 2026
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 2.327.760
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 123.763.986
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 125.986.257</b>

**Febrero de 2026**

FONDO	VALOR FEBRERO DE 2026
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 2.190.400
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 122.972.046
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 125.162.450</b>

**Enero de 2026**

FONDO	VALOR ENERO DE 2026
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 2.166.565
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 122.281.560
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 124.448.125</b>

**Diciembre de 2025**

FONDO	VALOR DICIEMBRE DE 2025
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 2.144.780
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 121.572.574
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 123.717.353</b>

### Noviembre de 2025

FONDO	VALOR NOVIEMBRE DE 2025
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 2.120.484
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 120.860.983
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 122.981.467</b>

### Octubre de 2025

FONDO	VALOR OCTUBRE DE 2025
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 32.927.407
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 120.136.862
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 153.064.268</b>

### Septiembre de 2025

FONDO	VALOR SEPTIEMBRE DE 2025
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 42.913.358
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 119.413.709
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 162.327.067</b>

### Agosto de 2025

FONDO	VALOR AGOSTO DE 2025
Fondo General del Fideicomiso	\$ 473.490
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 42.677.531
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 118.283.816
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 161.434.836</b>

### Julio de 2025

FONDO	VALOR JULIO DE 2025
Fondo General del Fideicomiso	\$ 471.324
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 59.355.940
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 117.609.953



Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 177.437.217</b>

#### Junio de 2025

FONDO	VALOR JUNIO DE 2025
Fondo General del Fideicomiso	\$ 469.277
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 85.814.671
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 116.936.099
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 203.220.047</b>

#### Mayo de 2025

FONDO	VALOR MAYO DE 2025
Fondo General del Fideicomiso	\$ 461.445
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 119.777.819
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 116.263.868
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 236.503.132</b>

#### Abril de 2025

FONDO	VALOR ABRIL DE 2025
Fondo General del Fideicomiso	\$ 454.861
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 136.854.692
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 115.581.228
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 252.890.781</b>

#### Marzo de 2025

FONDO	VALOR MARZO DE 2025
Fondo General del Fideicomiso	\$ 460.853
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 166.793.501
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 114.940.241
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 282.194.595</b>

#### Febrero de 2025

FONDO	VALOR FEBRERO DE 2025
-------	-----------------------



Fondo General del Fideicomiso	\$ 458.634
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 287.037.046
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 114.266.278
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 401.761.958</b>

**Enero de 2025**

FONDO	VALOR ENERO DE 2025
Fondo General del Fideicomiso	\$ 455.309
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 303.046.191
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 113.666.462
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 417.167.962</b>

**Diciembre de 2024**

FONDO	VALOR DICIEMBRE DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 454.708
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 346.011.104
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 112.978.325
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 459.444.137</b>

**Noviembre de 2024**

FONDO	VALOR NOVIEMBRE DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 446.793
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 401.980.285
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 1112.322.098
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 514.749.176</b>

**Octubre de 2024**

FONDO	VALOR OCTUBRE DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 447.936
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 373.529.875
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 111.750.892
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 485.728.703</b>



### Septiembre de 2024

FONDO	VALOR SEPTIEMBRE DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 443.996
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 410.515.832
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 110.998.746
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 521.958.574</b>

### Agosto de 2024

FONDO	VALOR AGOSTO DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 19.158.3005
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 498.069.429
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 1.879.550.963
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2.396.778.694</b>

### Julio de 2024

FONDO	VALOR JULIO DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 59.891.282
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 469.410.608
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 1.867.561.396
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2.396.863.286</b>

### Junio de 2024

FONDO	VALOR JUNIO DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 230.438.807
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 498.936.240
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 1.805.061.349
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2.534.436.396</b>

### Mayo de 2024

FONDO	VALOR MAYO DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 1.100.322.668
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 530.000.000
Fondo para la Defensa Jurídica	\$ 1.791.440.312
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 99.103.412



**TOTALES**

**\$ 3.520.866.392**

**Abril de 2024**

FONDO	VALOR ABRIL DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 159.388,68
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 159.388,68</b>

**Marzo de 2024**

FONDO	VALOR MARZO DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 157.892,24
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 157.892,24</b>

**Febrero de 2024**

FONDO	VALOR FEBRERO DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 156.252,39
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 156.252,39</b>

**Enero de 2024**

FONDO	VALOR ENERO DE 2024
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 156.252,39
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 156.252,39</b>

**Diciembre de 2023**

FONDO	VALOR DICIEMBRE DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0

Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 154.755,94
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 154.755,94</b>

#### Noviembre de 2023

FONDO	VALOR NOVIEMBRE DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 152.394,26
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 152.394,26</b>

#### Octubre de 2023

FONDO	VALOR OCTUBRE DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 150.234,56
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 150.234,56</b>

#### Septiembre de 2023

FONDO	VALOR SEPTIEMBRE DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 149.092,28
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 149.092,28</b>

#### Agosto de 2023

FONDO	VALOR AGOSTO DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 147.606,01
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 147.606,01</b>

#### Julio de 2023



FONDO	VALOR JULIO DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 145.635,51
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 145.635,51</b>

#### Junio de 2023

FONDO	VALOR JUNIO DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 144.690,37
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 144.690,37</b>

#### Mayo de 2023

FONDO	VALOR MAYO DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 143.454,84
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 143.454,84</b>

#### Abril de 2023

FONDO	VALOR ABRIL DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 142.320,45
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 142.320,45</b>

#### Marzo de 2023

FONDO	VALOR MARZO DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 141.260,65
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 141.260,65</b>

#### Febrero de 2023



FONDO	VALOR FEBRERO DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 138.943,89
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 138.943,89</b>

#### Enero de 2023

FONDO	VALOR ENERO DE 2023
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 136.507,11
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 136.507,11</b>

#### Diciembre de 2022

FONDO	VALOR DICIEMBRE 31 DE 2022
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 134.847,80
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 134.847,80</b>

#### Noviembre de 2022

FONDO	VALOR NOVIEMBRE 30 DE 2022
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 133.365,76
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 133.365,76</b>

#### Octubre de 2022

FONDO	VALOR OCTUBRE 31 DE 2022
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 132,423.91
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 132,423.91</b>

#### Septiembre de 2022

FONDO	VALOR SEPTIEMBRE 30 DE 2022
-------	-----------------------------



Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 131,678.62
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 131,678.62</b>

**Agosto de 2022**

FONDO	VALOR AGOSTO 31 DE 2022
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 130,608.22
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 130,608.22</b>

**Julio de 2022**

FONDO	VALOR JULIO 31 DE 2022
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 129,829.22
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 129,829.22</b>

**Junio de 2022**

FONDO	VALOR JUNIO 30 DE 2022
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 129,453.25
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 129,453.25</b>

**Mayo de 2022**

FONDO	VALOR MAYO 31 DE 2022
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 129,066.65
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 129,066.65</b>

**Abril de 2022**

FONDO	VALOR ABRIL 30 DE 2022
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 128,717.07
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 128,717.07</b>

**Marzo de 2022**

FONDO	VALOR MARZO 31 DE 2022
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 128,241.46
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 128,241.46</b>

#### Febrero de 2022

FONDO	VALOR FEBRERO 28 DE 2022
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,984.58
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,984.58</b>

#### Enero de 2022

FONDO	VALOR ENERO 31 DE 2022
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,824.05
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,824.05</b>

#### Diciembre de 2021

FONDO	VALOR DICIEMBRE 31 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,567.31
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,567.31</b>

#### Noviembre de 2021

FONDO	VALOR NOVIEMBRE 30 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,426.74
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,426.74</b>

#### Octubre de 2021

FONDO	VALOR OCTUBRE 30 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)



FONDO	VALOR OCTUBRE 30 DE 2021
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,725.30
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,725.30</b>

**Septiembre de 2021**

FONDO	VALOR SEPTIEMBRE 30 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,925.02
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,925.02</b>

**Agosto de 2021**

FONDO	VALOR AGOSTO 31 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,830.79
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,830.79</b>

**Julio de 2021**

FONDO	VALOR JULIO 31 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,530.06
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,530.06</b>

**Junio de 2021**

FONDO	VALOR JUNIO 30 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,408.80
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,408.80</b>

**Mayo de 2021**

FONDO	VALOR MAYO 31 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,249.17
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,249.17</b>

**Abril de 2021**

FONDO	VALOR ABRIL 30 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,364.89
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,364.89</b>

### Marzo de 2021

FONDO	VALOR MARZO 31 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,258.87
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,258.87</b>

### Febrero de 2021

FONDO	VALOR FEBRERO 28 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,520.38
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,520.38</b>

### Enero de 2021

FONDO	VALOR ENERO 31 DE 2021
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,586.24
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,586.24</b>

### Diciembre de 2020

FONDO	VALOR DICIEMBRE 31 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,461.94

<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,461.94</b>
----------------	----------------------

**Noviembre de 2020**

FONDO	VALOR NOVIEMBRE 30 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,388.60
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,388.60</b>

**Octubre de 2020**

FONDO	VALOR OCTUBRE 31 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,267.70
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,267.70</b>

**Septiembre de 2020**

FONDO	VALOR SEPTIEMBRE 30 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 127,152.54
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 127,152.54</b>

**Agosto de 2020**

FONDO	VALOR AGOSTO 31 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 126,825.55
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 126,825.55</b>

**Julio de 2020**

FONDO	VALOR JULIO 31 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)

Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 126,568.24
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 126,568.24</b>

**Junio de 2020**

FONDO	VALOR JUNIO 30 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 125,981.42
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 125,981.42</b>

**Mayo de 2020**

FONDO	VALOR MAYO 31 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 125,508.95
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 125,508.95</b>

**Abril de 2020**

FONDO	VALOR ABRIL 30 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 124,544.48
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 124,544.48</b>

**Marzo de 2020**

FONDO	VALOR MARZO 31 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 124,332.26
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 124,332.26</b>

**Febrero de 2020**

FONDO	VALOR FEBRERO 29 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0

Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 125,045.36
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 125,045.36</b>

#### Enero de 2020

FONDO	VALOR ENERO 31 DE 2020
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 124,717.27
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 124,717.27</b>

#### Diciembre de 2019

FONDO	VALOR DICIEMBRE 31 DE 2019
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 124,247.64
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 124,247.64</b>

#### Noviembre de 2019

FONDO	VALOR NOVIEMBRE 30 DE 2019
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 123,827.32
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 123,827.32</b>

#### Octubre de 2019

FONDO	VALOR OCTUBRE 31 DE 2019
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 123,642.01
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 123,642.01</b>

#### Septiembre de 2019

FONDO	VALOR SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0

Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 123,394.25
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 123,394.25</b>

**Agosto de 2019**

FONDO	VALOR AGOSTO 31 DE 2019
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 123.027,23
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 123.027,23</b>

**Julio de 2019**

FONDO	VALOR JULIO 31 DE 2019
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 122.673,68
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 122.673,68</b>

**Junio de 2019**

FONDO	VALOR JUNIO 30 DE 2019
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 122.287,43
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 122.287,43</b>

**Mayo de 2019**

FONDO	VALOR MAYO 31 DE 2019
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 121.873,64
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 121.873,64</b>

**Abril de 2019**

FONDO	VALOR ABRIL 31 DE 2019
-------	------------------------



Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 121.494,93
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 121.494,93</b>

#### Marzo de 2019

FONDO	VALOR MARZO 31 DE 2019
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 121.171,83
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 121.171,83</b>

#### Febrero de 2019

FONDO	VALOR FEBRERO 28 DE 2019
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 151.686,49
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 151.686,49</b>

#### Enero de 2019

FONDO	VALOR ENERO 31 DE 2019
Fondo General del Fideicomiso	\$ 0
Fondo Gastos del Fideicomiso	\$ 0
Fondo para la Defensa Jurídica	(\$ 0)
Fondo de Reserva de la Emisión	\$ 151.321,76
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 151.321,76</b>

#### Diciembre de 2018

FONDO	VALOR DICIEMBRE 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	\$ 150.974,82
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 150.974,82</b>

#### Noviembre de 2018

FONDO	VALOR NOVIEMBRE 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	\$ 150.645,19
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 150.645,19</b>

#### Octubre de 2018

FONDO	VALOR OCTUBRE 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	\$ 150.300,50
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 150.300,50</b>

#### 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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 149.954</b>

#### 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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 149.458</b>

#### 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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 148.977</b>

#### 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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 320.996</b>

**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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 320.162</b>

**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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 491,359</b>

**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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 13,465,004</b>

**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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 26,074,541</b>

**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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 49,108,245</b>

#### 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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 88,963,117</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>

#### 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>

#### 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>

### 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>

### 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>

### 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>

### 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>

### 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>

### 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>

### 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>

### 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>

### 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>

### 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>

### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

#### 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>

**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>

**Diciembre de 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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,505,661,714</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>

**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>

**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>

#### 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>

#### 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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,522,579,869</b>

#### 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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,418,663,806</b>

#### 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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 9,200,626,994.81</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>	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	949,245,554.21
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomiso	9,276,782,244.37
	Liquidación Fondo de Interventoría	543,175.17
		<b>12,430,643,311.08</b>

Marzo 31 de 2014

CONCEPTO	FONDO	MARZO 31-2014
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION</b>	<b>\$ 283,649,770</b>
<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
CONCEPTO	FONDO	MARZO 31-2014
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	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
	<b>\$ 11,467,277,953</b>

**Febrero 28 de 2014**

CONCEPTO	FONDO	FEBRERO 28 DE 2014
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION</b>	<b>\$ 330,619,708.93</b>
<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	\$ 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>

**Enero 31 de 2014**

CONCEPTO	FONDO	Enero 31 de 2014
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION</b>	<b>\$ 340,386,138</b>
<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	\$ 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>

**Diciembre 31 de 2013**

CONCEPTO	FONDO	DICIEMBRE DE 2013
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 369,029,084.93
<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	\$ 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>

**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
		<b>\$ 6,332,309,694.19</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>

Septiembre 30 de 2013

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



CONCEPTO	FONDO	SEPTIEMBRE DE 2013
<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
<b>OTROS - Después del 12 de Octubre de 2012</b>		
	Fideicomiso	\$ 5,677,766,342
	Liquidación Fondo de Interventoría	\$ 543,175
		<b>\$ 8,640,902,351</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>

**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>

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>

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>

## 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>



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
<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>

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
	<b>\$ 7,650,731,863</b>

**Enero de 2013**

CONCEPTO	FONDO	VR. FONDOS A ENERO 2013
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 563.360.220
<b>SUBCUENTA CONSTRUCCION</b>	FONDO CAPEX	\$ 0

CONCEPTO	FONDO	VR. FONDOS A ENERO 2013
<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	\$ 609.739.539
<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>

**Diciembre 13 de 2012**

CONCEPTO	FONDO	VR. FONDOS A DICIEMBRE DE 2012
<b>SUCUENTA GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 588,478,012



<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	\$ 1,930,172,550
<b>SUBCUENTA OTROS</b>	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>

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

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

**Agosto 31 de 2012**

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A AGOSTO 31 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 641,983,842

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A AGOSTO 31 DE 2012
<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	\$ 525,154,447
		<b>\$ 4,770,918,643</b>

**Julio 31 de 2012**



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

Junio 30 de 2012



SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A JUNIO 30 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION</b>	<b>\$ 666,782,989</b>
<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>

Mayo 31 de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A MAYO 31 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION</b>	<b>\$ 686.480.675</b>
<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>

Abril de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A ABRIL DE 2012
------------	-------	----------------------------



<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION</b>	<b>\$ 735,773,389.15</b>
<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>

Marzo de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A MARZO 31 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION</b>	<b>\$ 748,203,119.15</b>
<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>

Febrero de 2012

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A FEBRERO 29 DE 2012
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION</b>	<b>\$ 786,095,242.15</b>
<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>

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>

Diciembre de 2011

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A DICIEMBRE DE 2011
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 810,746,338.15
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 14,763,949.61
	INTERVENTORIA	\$ 10,632,352.17
<b>DEUDA</b>	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>

## Noviembre de 2011

SUBCUENTAS	FONDO	VR. FONDOS A NOVIEMBRE DE 2011
<b>GASTOS DE LA EMISION</b>	GASTOS DERIVADOS DE LA EMISION	\$ 822,507,947.15
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 75,271,961.61
	INTERVENTORIA	\$ 48,888.17
<b>DEUDA</b>	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
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS	\$ 288,945,749.46
		<b>\$ 8,757,058,440.20</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
<b>CONSTRUCCION</b>	CAPEX	\$ 29,043,155.61
	INTERVENTORIA	\$ 48,888.17
<b>DEUDA</b>	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
<b>OTROS</b>	GASTOS DEL FIDEICOMISO Y CONTINGENCIA	\$ 150,000,000.00
	RENDIMIENTOS	\$ 261,307,094.81
		<b>\$ 12,908,682,305.61</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>

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>

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>

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>



Fiduciaria Caja Social



UNA EMPRESA DE  
**FUNDACIÓN  
GRUPO SOCIAL**

Carrera 7 No. 77 – 65 Piso 5  
Bogotá, D.C. Colombia  
Tel. (57-60-1) 210 5040 o Línea nacional  
018000 911442

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Fiduciaria Caja Social