



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 abril de 2012. Adicionalmente publicamos el reporte de la remuneración:

Saldo de los Fondos:

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

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

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

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

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

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

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
	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

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

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

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

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

Aportes por remuneración:

FECHA	REMUNERACION	RESERVA PARA FONDOS	DISPONIBLE PROYECTO
19-Mar-10	\$ 16,927,621.00	\$ 16,081,239.95	\$ 846,381.05
6-Abr-10	\$ 98,930,169.00	\$ 93,983,660.55	\$ 4,946,508.45
20-Abr-10	\$ 105,391,154.00	\$ 100,121,596.30	\$ 5,269,557.70
29-Abr-10	\$ 101,623,048.00	\$ 96,541,895.60	\$ 5,081,152.40
14-May-10	\$ 193,136,216.00	\$ 183,479,405.20	\$ 9,656,810.80
31-May-10	\$ 142,046,418.00	\$ 134,944,097.10	\$ 7,102,320.90
11-Jun-10	\$ 152,254,072.00	\$ 144,641,368.40	\$ 7,612,703.60
25-Jun-10	\$ 130,785,940.00	\$ 124,246,643.00	\$ 6,539,297.00
9-Jul-10	\$ 143,638,885.00	\$ 136,456,940.75	\$ 7,181,944.25
23-Jul-10	\$ 96,173,578.00	\$ 91,364,899.10	\$ 4,808,678.90
30-Jul-10	\$ 43,009,104.00	\$ 40,858,648.80	\$ 2,150,455.20
6-Ago-10	\$ 141,835,887.00	\$ 134,744,092.65	\$ 7,091,794.35
27-Ago-10	\$ 149,585,505.00	\$ 142,106,229.75	\$ 7,479,275.25
21-Sep-10	\$ 140,636,441.00	\$ 133,604,618.95	\$ 7,031,822.05
11-Oct-10	\$ 151,590,585.00	\$ 144,011,055.75	\$ 7,579,529.25
11-Oct-10	\$ 138,417,011.00	\$ 131,496,160.45	\$ 6,920,850.55
15-Oct-10	\$ 151,430,111.00	\$ 143,858,605.45	\$ 7,571,505.55
29-Oct-10	\$ 137,726,670.00	\$ 130,840,336.50	\$ 6,886,333.50
12-Nov-10	\$ 144,367,697.00	\$ 137,149,312.15	\$ 7,218,384.85
26-Nov-10	\$ 135,809,800.00	\$ 129,019,310.00	\$ 6,790,490.00
10-Dic-10	\$ 143,716,297.00	\$ 136,530,482.15	\$ 7,185,814.85
24-Dic-10	\$ 132,161,311.00	\$ 125,553,245.45	\$ 6,608,065.55
17-Ene-11	\$ 112,718,205.00	\$ 107,082,294.75	\$ 5,635,910.25
21-Ene-11	\$ 118,341,655.00	\$ 112,424,572.25	\$ 5,917,082.75
4-Feb-11	\$ 136,899,525.00	\$ 130,054,548.75	\$ 6,844,976.25
18-Feb-11	\$ 148,042,353.00	\$ 140,640,235.35	\$ 7,402,117.65
4-Mar-11	\$ 138,699,913.00	\$ 131,764,917.35	\$ 6,934,995.65
8-Abr-11	\$ 129,723,605.00	\$ 123,237,424.75	\$ 6,486,180.25
14-Abr-11	\$ 141,251,350.00	\$ 134,188,782.50	\$ 7,062,567.50
18-Abr-11	\$ 140,529,264.00	\$ 133,502,800.80	\$ 7,026,463.20
29-Abr-11	\$ 104,451,583.00	\$ 99,229,003.85	\$ 5,222,579.15
13-May-11	\$ 137,693,690.00	\$ 130,809,005.50	\$ 6,884,684.50
27-May-11	\$ 131,903,894.00	\$ 125,308,699.30	\$ 6,595,194.70



10-Jun-11	\$ 132,822,350.00	\$ 126,181,232.50	\$ 6,641,117.50
24-Jun-11	\$ 121,609,143.00	\$ 115,528,685.85	\$ 6,080,457.15
12-Jul-11	\$ 114,644,840.00	\$ 108,912,598.00	\$ 5,732,242.00
4-Ago-11	\$ 118,883,316.00	\$ 112,939,150.20	\$ 5,944,165.80
5-Ago-11	\$ 12,137,563.00	\$ 11,530,684.85	\$ 606,878.15
11-Ago-11	\$ 120,862,957.00	\$ 114,819,809.15	\$ 6,043,147.85
25-Ago-11	\$ 135,424,653.00	\$ 128,653,420.35	\$ 6,771,232.65
8-Sep-11	\$ 126,016,065.00	\$ 119,715,261.75	\$ 6,300,803.25
21-Sep-11	\$ 137,116,834.00	\$ 130,260,992.30	\$ 6,855,841.70
30-Sep-11	\$ 134,266,517.00	\$ 127,553,191.15	\$ 6,713,325.85
2-Ene-12	\$ 109,939,609.00	\$ 104,442,628.55	\$ 5,496,980.45
18-Ene-12	\$ 116,927,589.00	\$ 111,081,209.55	\$ 5,846,379.45
TOTAL	\$ 5,612,099,993.00	\$ 5,331,494,993.35	\$ 280,604,999.65