

**INFORME SEMANAL**  
**FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Fecha Informe</b>                   | Del 21 de diciembre al 27 de diciembre de 2020   |
| <b>Código del negocio:</b>             | <b>362383</b>  |
| <b>Nombre del negocio:</b>             | FIDEICOMISO SITM CARTAGENA   |
| <b>Agencia:</b>                        | CARTAGENA  |
| <b>Subdirector de Gestión a Cargo:</b> | DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO<br>Tel 6932606 Ext 5207<br>Correo electrónico: <a href="mailto:dimiranda@alianza.com.co">dimiranda@alianza.com.co</a> |
| <b>Comercial a Cargo:</b>              | LIA PAOLA ELEJALDE AMIN<br>Tel 6932606 Ext 5203<br>Correo electrónico: <a href="mailto:lielejalde@alianza.com.co">lielejalde@alianza.com.co</a>  |
| <b>Estado del negocio:</b>             | ACTIVO   |

## 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Con el objeto de brindar información sobre el estado del contrato fiduciario, nos permitimos presentarle el siguiente informe. Dicho informe se basa en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información.

## 2. PARTES

### 2.1 Fideicomitentes

| FIDEICOMITENTES   | PORCENTAJE |
|---|------------|
| SOTRAMAC S.A.S  | 25%        |
| TRANSCARIBE S.A.  | 25%        |
| TRANSAMBIENTAL S.A.S  | 25%        |
| SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V                              | 12,50%     |
| DATAPROM EQUIPAMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA. | 12,50%     |

## 2.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del fideicomiso las personas que están debidamente registradas como tal en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

| FIDEICOMITENTES   | PORCENTAJE |
|---|------------|
| SOTRAMAC S.A.S  | 25%        |
| TRANSCARIBE S.A.  | 25%        |
| TRANSAMBIENTAL S.A.S  | 25%        |
| SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V                              | 12,50%     |
| DATAPROM EQUIPAMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA. | 12,50%     |

## 3. INGRESOS:

En el periodo objeto de este informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro del Fideicomiso por concepto de aportes fue de **\$ 653.387.800,00** detallado así:

| ENTIDAD FINANCIERA                         | CUENTA        | VALOR                    |
|--|---------------|--------------------------|
| BANCOLOMBIA                                | 086-576552-11 | \$ 0,00                  |
| BANCOLOMBIA                                | 086-576553-00 | \$ 0,00                  |
| FONDO GENERAL - FG                         | 58040000730   | \$ 653.387.800,00        |
| FONDO DE CONTINGENCIAS - FC                | 58040000737   | \$ 0,00                  |
| FONDO DE ESTABILIZACION<br>TARIFARIA - FET | 58040000745   | \$ 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               |               | <b>\$ 653.387.800,00</b> |

## Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$ 1.928.943,43** detallado así:

| ENTIDAD FINANCIERA          | CUENTA           | VALOR           |
|-----------------------------|------------------|-----------------|
| BANCOLOMBIA                 | 086-576552-11    | \$ 0,00         |
| BANCOLOMBIA                 | 086-576553-00    | \$ 0,00         |
| FONDO GENERAL - FG          | 58040000730 - FG | \$ 1.272.520,08 |
| FONDO DE ESTRUCTURACION- FE | 58040000735-FE   | \$ 91,77        |

|   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| FONDO DE CONTINGENCIAS - FC               | 58040000737- FC      | \$ 192.365,51          |
| BOLSA DEL SISTEMA - BS                    | 58040000740 - BS     | \$ 5.541,93            |
| FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP      | 58040000741 - FIMP   | \$ 83.022,67           |
| FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES | 58040000742 - FMES   | \$ 3.730,78            |
| FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU     | 58040000743 - FPNU   | \$ 242.702,48          |
| FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA       | 58040000744 - FSLA   | \$ 318,22              |
| FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET   | 58040000745 - FET    | \$ 108.489,42          |
| FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC  | 58040000746 - FREVIC | \$ 20.160,57           |
| <b>TOTAL</b>                              |                      | <b>\$ 1.928.943,43</b> |

#### 4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargos por valor total de **\$ 1.078.876.884,95**, tal como se detalla a continuación:

| ORIGEN                              | DESTINO                    | VALOR                      |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 58040000737- FONDO DE CONTINGENCIAS | 58040000730- FONDO GENERAL | \$ 1.000.000.000,00        |
| 58040000737- FONDO DE CONTINGENCIAS | 58040000730- FONDO GENERAL | \$ 78.876.884,95           |
| <b>TOTAL</b>                        |                            | <b>\$ 1.078.876.884,95</b> |

#### 5. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se efectuaron pagos por valor de **\$ 1.757.416.123,67**.

| FECHA      | BENEFICIARIO         | CONCEPTO  | VALOR            |
|------------|----------------------|---|------------------|
| 22/12/2020 | Transcaribe - GESTOR | DISTRIBUCIÓN A BENEFICIARIOS DE TARIFA SITM - RECURSOS PATRIMONIO AUTÓNOMO SITM - RECURSOS GOBIERNO COVID - NOVENO GIRO - CORTE SEMANA 44 | \$ 16.817.989,59 |

|              |                        |   |                            |
|--------------|------------------------|---|----------------------------|
| 22/12/2020   | Transcaribe - OPERADOR | DISTRIBUCIÓN A BENEFICIARIOS DE TARIFA SITM - RECURSOS PATRIMONIO AUTÓNOMO SITM - RECURSOS GOBIERNO COVID - NOVENO GIRO - CORTE SEMANA 44 | \$ 247.066.570,01          |
| 22/12/2020   | Transambiental SAS     | DISTRIBUCIÓN A BENEFICIARIOS DE TARIFA SITM - RECURSOS PATRIMONIO AUTÓNOMO SITM - RECURSOS GOBIERNO COVID - NOVENO GIRO - CORTE SEMANA 44 | \$ 374.682.323,09          |
| 22/12/2020   | Sotramac SAS           | DISTRIBUCIÓN A BENEFICIARIOS DE TARIFA SITM - RECURSOS PATRIMONIO AUTÓNOMO SITM - RECURSOS GOBIERNO COVID - NOVENO GIRO - CORTE SEMANA 44 | \$ 344.262.828,48          |
| 22/12/2020   | Consortio Colcard      | DISTRIBUCIÓN A BENEFICIARIOS DE TARIFA SITM - RECURSOS PATRIMONIO AUTÓNOMO SITM - RECURSOS GOBIERNO COVID - NOVENO GIRO - CORTE SEMANA 44 | \$ 32.455.485,67           |
| 22/12/2020   | Fideicomiso FUDO       | DISTRIBUCIÓN A BENEFICIARIOS DE TARIFA SITM - RECURSOS PATRIMONIO AUTÓNOMO SITM - RECURSOS GOBIERNO COVID - NOVENO GIRO - CORTE SEMANA 44 | \$ 55.255.181,36           |
| 23/12/2020   | Transcaribe - GESTOR   | DISTRIBUCIÓN SEMANA 50  | \$ 11.101.356,75           |
| 23/12/2020   | Transcaribe - OPERADOR | DISTRIBUCIÓN SEMANA 50  | \$ 153.562.662,97          |
| 23/12/2020   | Fideicomiso FUDO       | DISTRIBUCIÓN SEMANA 50  | \$ 36.473.294,11           |
| 24/12/2020   | Transambiental SAS     | DISTRIBUCIÓN SEMANA 50  | \$ 243.561.710,06          |
| 24/12/2020   | Sotramac SAS           | DISTRIBUCIÓN SEMANA 50  | \$ 220.753.237,93          |
| 24/12/2020   | Consortio Colcard      | DISTRIBUCIÓN SEMANA 50  | \$ 21.423.483,65           |
| <b>TOTAL</b> |                        |   | <b>\$ 1.757.416.123,67</b> |

## 6. COMISION FIDUCIARIA

En el periodo objeto del presente informe, no se realizó debito por concepto de comisión fiduciaria.

## 7. RECHAZOS ELECTRONICOS

En el periodo objeto del presente informe, no se generaron rechazos electrónicos.

## 8. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos por concepto de GMF por valor de **\$1.602.516,93** Como se detalla a continuación:

| FECHA        | TERCERO               | CONCEPTO   | VALOR                  |
|--------------|-----------------------|--|------------------------|
| 22/12/2020   | Transcribe - OPERADOR | distribucion de proporcionalidad alivio covid nación semana 44 | \$ 988.266,28          |
| 23/12/2020   | Transcribe - OPERADOR | semana 50  | \$ 614.250,65          |
| <b>TOTAL</b> |                       |  | <b>\$ 1.602.516,93</b> |

## 9. SALDOS

A corte de este informe, los saldos en las cuentas recaudadoras y en fondo general del fideicomiso son:

| ENTIDAD FINANCIERA                      | CUENTA           | VALOR               |
|---|------------------|---------------------|
| BANCOLOMBIA                             | 086-576552-11    | \$ 121.939,41       |
| BANCOLOMBIA                             | 086-576553-00    | \$ 68.018,71        |
| FONDO GENERAL - FG                      | 58040000730-FG   | \$ 2.548.792.952,89 |
| FONDO DE ESTRUCTURACION- FE             | 58040000735-FE   | \$ 246.878,86       |
| FONDO DE CONTINGENCIAS - FC             | 58040000737-FC   | \$ 22.267.530,39    |
| BOLSA DEL SISTEMA - BS                  | 58040000740-BS   | \$ 14.908.117,56    |
| FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP    | 58040000741-FIMP | \$ 223.336.360,85   |
| FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION-FMES | 58040000742-FMES | \$ 10.036.020,13    |
| FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU   | 58040000743-FPNU | \$ 621.361.815,90   |

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico: [defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com](mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com) - Teléfono: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá Pagina Web: [www.ustarizabogados.com](http://www.ustarizabogados.com)

Recuerde que puede consultar la cartilla inmobiliaria en nuestra página de Internet: [www.Alianza.com.co](http://www.Alianza.com.co) ingresando al link "Cartilla de Negocios Fiduciarios".

|  |                    |                            |
|--|--------------------|----------------------------|
| FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA      | 58040000744-FSLA   | \$ 856.014,55              |
| FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET  | 58040000745 - FET  | \$ 291.843.565,53          |
| FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC | 58040000746-FREVIC | \$ 54.233.210,13           |
| <b>TOTAL</b>                             |                    | <b>\$ 3.788.072.424,91</b> |

## 10. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo 21 de diciembre al 27 de diciembre del 2020 enviado por el consorcio Colcard.

Cordialmente,



**DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO**  
SUBDIRECTOR GESTION DE NEGOCIOS

Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Maira Alejandra Pertuz Padilla

Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas

INFORME SEMANAL DE INGRESOS Y PAGOS FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

| ALIANZA FIDUCIARIA                       |   | FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2020 | FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA | FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2020 | FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA | FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE DE 2020 | FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA | FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2020 | FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA | FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: VIERNES 25 DE DICIEMBRE DE 2020 | FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA | FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: SABADO 26 DE DICIEMBRE DE 2020 | FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: DOMINGO 27 DE DICIEMBRE DE 2020 | TOTAL                   |
|--|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---|-------------------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>                     |   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | <b>4.891.774.322,08</b> |
| INGRESOS                                 | 086-576552-11 (Pasajes)                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | 086-576553-00 (Medios de Pagos)                       |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  |   | 138.193.000,00  | 18-dic                        | 135.173.350,00   | 21-dic                        | 26.322.000,00   | 21 al 27 dic                  |  |                               |   |                               |  |   | 299.688.350,00          |
|  |   | 98.385.400,00   | 19-dic                        |  |                               | 20.000,00   | 22 al 27 dic                  |  |                               |   |                               |  |   | 98.405.400,00           |
|  |   | 56.196.600,00   | 18 al 20 dic                  |  |                               | 27.513.450,00   | 21 al 27 dic                  |  |                               |   |                               |  |   | 78.710.050,00           |
|  | 58040000730 - Fondo General                           | 28.000,00   | 18 al 20 dic                  |  |                               | 116.136.200,00  | 22-dic                        |  |                               |   |                               |  |   |                         |
|  | 60.419.800,00   | 20-dic  |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 60.419.800,00           |
| 58040000745 - FTSS                       |   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
| 58040000737 - FC                         |   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
| ANULACION POR RETIRO                     |   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  |   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
| ANULACION G.M.F                          |   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
| <b>Total Ingreso</b>                     |   | <b>353.222.800,00</b>                                     |                               | <b>135.173.350,00</b>                                      |                               | <b>164.991.650,00</b>   |                               | <b>-</b>   |                               | <b>-</b>  |                               | <b>-</b>   |   | <b>653.387.800,00</b>   |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE FONDOS | 58040000730 Fondo General                             | 1.000.000.000,00  |                               |  |                               | 78.876.884,95   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 1.078.876.884,95        |
|  | 58040000735 Fondo de Estructuración                   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | 58040000737 - FC                                      |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | 58040000740 - BS                                      |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | 58040000741 - FIMP                                    |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | 58040000742 - FMES                                    |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | 58040000743 - FPNJ                                    |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | 58040000744 - FSLA                                    |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | 58040000745 - FTSS                                    |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | 58040000746 - FREVIC                                  |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
| <b>Total traslados entre encargos</b>    |   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | <b>1.078.876.884,95</b> |
| RENDIMIENTOS                             | Abono Intereses - 086-576552-11                       |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | Abono Intereses - 086-576553-00                       |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | Abono Intereses - 58040000730 Fondo General           | 414.048,64  |                               | 595.206,04   |                               | (23.906,53)   |                               | 119.024,29   |                               | 56.527,59   |                               | 55.895,54  | 55.724,51   | 1.272.520,08            |
|  | Abono Intereses - 58040000735 Fondo de Estructuración | - 38,36   |                               | 36,07  |                               | (1,30)  |                               | 8,35   |                               | 4,14  |                               | 4,08   | 4,07  | 91,77                   |
|  | Abono Intereses - 58040000737 - FC                    | 177.078,13  |                               | 14.778,92  |                               | (1.353,62)  |                               | 753,33   |                               | 373,77  |                               | 368,24   | 366,74  | 192.365,51              |
|  | Abono Intereses - 58040000740 - BS                    | 2.178,19  |                               | 2.316,57   |                               | (199,50)  |                               | 504,35   |                               | 250,24  |                               | 245,54   | 245,54  | 5.541,93                |
|  | Abono Intereses - 58040000741 - FIMP                  | 34.704,18   |                               | 33.631,10  |                               | (2.988,73)  |                               | 7.555,64   |                               | 3.748,79  |                               | 3.693,36   | 3.678,33  | 83.023,67               |
|  | Abono Intereses - 58040000742 - FMES                  | 1.559,49  |                               | 1.466,34   |                               | (134,30)  |                               | 339,53   |                               | 168,46  |                               | 165,97   | 165,29  | 3.730,78                |
|  | Abono Intereses - 58040000743 - FPNJ                  | 98.125,57   |                               | 92.458,53  |                               | (6.640,42)  |                               | 22.695,57  |                               | 12.104,44   |                               | 11.950,28  | 11.908,51   | 242.702,48              |
|  | Abono Intereses - 58040000744 - FSLA                  | 133,02  |                               | 125,07   |                               | (11,46)   |                               | 28,86  |                               | 14,47   |                               | 14,16  | 14,10   | 318,22                  |
|  | Abono Intereses - 58040000745 - FTSS                  | 45.349,49   |                               | 42.640,52  |                               | (3.905,51)  |                               | 9.873,29   |                               | 4.898,71  |                               | 4.826,28   | 4.806,64  | 108.489,42              |
|  | Abono Intereses - 58040000746 - FREVIC                | 8.427,28  |                               | 7.923,88   |                               | (725,76)  |                               | 1.834,75   |                               | 910,33  |                               | 896,87   | 893,22  | 20.160,57               |
|  | <b>Total Rendimientos</b>                             |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   |                         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    |   | <b>1.354.004.680,73</b>                                   |                               | <b>135.962.794,66</b>                                      |                               | <b>243.828.665,82</b>   |                               | <b>162.618,06</b>  |                               | <b>79.000,84</b>  |                               | <b>78.061,32</b>   | <b>77.806,95</b>  | <b>1.734.193.628,38</b> |
| PAGOS                                    | Transcribe - GESTOR                                   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 27.919.346,34           |
|  | Transcribe - OPERADOR                                 |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 400.629.232,98          |
|  | Transmilenial SAS                                     |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 654.717.327,26          |
|  | Sotramac SAS  |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 565.016.066,41          |
|  | Consorcio Colcard                                     |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 53.878.969,32           |
|  | Fideicomiso FUDO                                      |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 55.755.181,36           |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                       |   |   | <b>1.070.540.378,20</b>       |  | <b>201.137.313,83</b>         |   | <b>485.738.431,64</b>         |  | <b>-</b>                      | <b>-</b>  |                               | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>1.757.416.123,67</b> |
| COMISION ENTRE ENCARGOS                  | Traslados entre encargo                               | 1.000.000.000,00  |                               |  |                               | 78.876.884,95   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 1.078.876.884,95        |
|  | <b>TOTAL TRASLADOS ENTRE ENCARGOS</b>                 | <b>1.000.000.000,00</b>                                   |                               | <b>-</b>   |                               | <b>78.876.884,95</b>  |                               | <b>-</b>   |                               | <b>-</b>  |                               | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>1.078.876.884,95</b> |
| COMISION FIDUCIARIA                      | Comision Fiduciaria                                   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | <b>TOTAL COMISION FIDUCIARIA</b>                      | <b>-</b>  |                               | <b>-</b>   |                               | <b>-</b>  |                               | <b>-</b>   |                               | <b>-</b>  |                               | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                |
| GMF                                      | Transcribe - GESTOR                                   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | Transcribe - OPERADOR                                 |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | Sotramac SAS  |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 1.602.516,93            |
|  | Consorcio Colcard                                     |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | Comision Fiduciaria                                   |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | -                       |
|  | <b>TOTAL GMF</b>                                      |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | <b>1.602.516,93</b>     |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                     |   |   | <b>988.266,28</b>             |  | <b>614.250,65</b>             |   | <b>-</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>2.837.895.525,55</b> |
| SALDOS FONDOS Y CUENTAS                  | 086-576552-11 (Pasajes)                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 121.939,41              |
|  | 086-576553-00 (Medios de Pagos)                       |   |                               |  |                               |   |                               |  |                               |   |                               |  |   | 68.018,71               |
|  | 58040000730 - Fondo General                           | 3.927.911.237,10  |                               | 2.992.151.148,66   |                               | 3.034.244.212,60  |                               | 2.548.624.805,25   |                               | 2.548.681.332,84  |                               | 2.548.737.228,38   | 2.548.792.952,89  | 2.548.792.952,89        |
|  | 58040000735-Fondo de estructuración                   | 246.825,45  |                               | 246.861,52   |                               | 246.858,22  |                               | 246.870,71   |                               | 246.874,79  |                               | 246.874,79   | 246.878,86  | 246.878,86              |
|  | 58040000737 - FC                                      | 101.129.127,96  |                               | 101.143.906,88   |                               | 102.265.668,31  |                               | 22.266.795,41  |                               | 22.267.530,39   |                               | 22.267.163,65  | 22.267.530,39   | 22.267.530,39           |
|  | 58040000740 - BS                                      | 14.904.892,00   |                               | 14.907.070,39  |                               | 14.906.870,89   |                               | 14.907.875,24  |                               | 14.907.626,46   |                               | 14.907.872,02  | 14.908.117,56   | 14.908.117,56           |
|  | 58040000741 - FIMP                                    | 223.288.042,36  |                               | 223.320.673,46   |                               | 223.317.684,73  |                               | 223.320.240,37   |                               | 223.328.989,16  |                               | 223.332.682,52   | 223.336.360,85  | 223.336.360,85          |
|  | 58040000742 - FMES                                    | 10.033.848,84   |                               | 10.035.315,18  |                               | 10.035.180,88   |                               | 10.035.520,41  |                               | 10.035.688,87   |                               | 10.035.854,84  | 10.036.020,13   | 10.036.020,13           |
|  | 58040000743 - FPNJ                                    | 621.217.338,99  |                               | 621.309.797,63   |                               | 621.303.157,10  |                               | 621.325.883,67   |                               | 621.337.952,11  |                               | 621.349.907,39   | 621.361.835,90  | 621.361.835,90          |
|  | 58040000744 - FSLA                                    | 855.829,35  |                               | 855.829,35   |                               | 855.842,96  |                               | 855.974,92   |                               | 855.986,29  |                               | 856.000,45   | 856.014,55  | 856.014,55              |
|  | 58040000745 - FTSS                                    | 291.780.425,60  |                               | 291.829.066,12   |                               | 291.819.160,61  |                               | 291.829.033,90   |                               | 291.833.932,61  |                               | 291.838.758,89   | 291.843.565,53  | 291.843.565,53          |
|  | 58040000746 - FREVIC                                  | 54.221.476,84   |                               | 54.229.400,72  |                               | 54.228.674,96   |                               | 54.230.509,71  |                               | 54.231.420,04   |                               | 54.232.316,91  | 54.233.210,13   | 54.233.210,13           |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>5.245.589.044,69</b>                                   |                               | <b>4.310.023.194,87</b>                                    |                               | <b>4.273.223.411,26</b>                                       |                               | <b>3.787.647.597,68</b>                                    |                               | <b>3.787.726.598,52</b>                                     |                               | <b>3.787.804.659,84</b>                                    | <b>3.787.882.466,79</b>                                     | <b>3.788.072.424,91</b> |

|  | Día<br>Fecha | Lunes<br>21/12/2020 |
|--|--------------|---------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                     |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                     |
| Pasajes validados                              | DT           | 47.828,00           |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 47.828,00           |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                     |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                     |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                     |
| Equivalencia de viajes a credito               |              |                     |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |              | 0,00                |
| Saldo transferido del dia anterior             |              | 10,00               |
| Saldo transferido al dia siguiente             |              | 10,00               |
| Medios de Pago                                 |              |                     |
| Usuarios no Registrados                        |              | 411,00              |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              | 0,00                |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>             |                       |                       |
| Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito   | = (1)+(2)+(3)         | 159.871.350,00        |
| Cargas Vendidas                                | = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) | 159.871.350,00        |
| Recargas y Pagos Red Interna                   | (1).                  | 133.549.350,00        |
| Recargas y Pagos Red Externa                   | (2).                  | 26.322.000,00         |
| Recargas y Pagos En Linea                      | (3).                  | 0,00                  |
| Pago de viajes a Credito del periodo           | (4).                  | 0,00                  |
| Pago de viajes a Credito anteriores al periodo | (5).                  | 0,00                  |
| sobrante de taquillas                          |                       | 0,00                  |
| Deposito en Fiducia                            |                       | 161.515.350,00        |
| Ingresos Colaterales                           |                       |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b>       |                       | <b>161.515.350,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 124.352.800,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 124.352.800,00        |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           |      | 0,00                  |
| Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito |      | 0,00                  |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito |      | 0,00                  |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |      | 0,00                  |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | 35.518.550,00         |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 1.644.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 1.644.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>161.515.350,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Martes<br>22/12/2020 |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                      |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                      |
| Pasajes validados                              | DT           | 47.076,00            |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 47.076,00            |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                      |
| Equivalencia de viajes a credito               |              |                      |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |              | 0,00                 |
| Saldo transferido del dia anterior             |              | 10,00                |
| Saldo transferido al dia siguiente             |              | 10,00                |
| Medios de Pago                                 |              |                      |
| Usuarios no Registrados                        |              | 333,00               |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              | 0,00                 |

|  |                                |                       |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>             |                                |                       |
| Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito   | $= (1) + (2) + (3)$            | 137.317.650,00        |
| Cargas Vendidas                                | $-(1) + (2) + (3) - (4) - (5)$ | 137.317.650,00        |
| Recargas y Pagos Red Interna                   | (1).                           | 114.804.200,00        |
| Recargas y Pagos Red Externa                   | (2).                           | 22.513.450,00         |
| Recargas y Pagos En Linea                      | (3).                           | 0,00                  |
| Pago de viajes a Credito del periodo           | (4).                           | 0,00                  |
| Pago de viajes a Credito anteriores al periodo | (5).                           | 0,00                  |
| sobrante de taquillas                          |                                | 0,00                  |
| Deposito en Fiducia                            |                                | 138.649.650,00        |
| Ingresos Colaterales                           |                                |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b>       |                                | <b>138.649.650,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 122.397.600,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 122.397.600,00        |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           |      | 0,00                  |
| Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito |      | 0,00                  |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito |      | 0,00                  |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |      | 0,00                  |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | 14.920.050,00         |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 1.332.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 1.332.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>138.649.650,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Miércoles<br>23/12/2020 |
|--|--------------|-------------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                         |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                         |
| Pasajes validados                              | DT           | 51.795,00               |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 51.795,00               |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                         |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                         |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                         |
| Equivalencia de viajes a credito               |              |                         |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |              | 0,00                    |
| Saldo transferido del dia anterior             |              | 10,00                   |
| Saldo transferido al dia siguiente             |              | 10,00                   |
| Medios de Pago                                 |              |                         |
| Usuarios no Registrados                        |              | 367,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              | 0,00                    |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>             |                       |                       |
| Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito   | = (1)+(2)+(3)         | 137.740.380,00        |
| Cargas Vendidas                                | = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) | 137.740.380,00        |
| Recargas y Pagos Red Interna                   | (1).                  | 115.225.430,00        |
| Recargas y Pagos Red Externa                   | (2).                  | 22.514.950,00         |
| Recargas y Pagos En Linea                      | (3).                  | 0,00                  |
| Pago de viajes a Credito del periodo           | (4).                  | 0,00                  |
| Pago de viajes a Credito anteriores al periodo | (5).                  | 0,00                  |
| sobrante de taquillas                          |                       | 6.070,00              |
| Deposito en Fiducia                            |                       | 139.214.450,00        |
| Ingresos Colaterales                           |                       |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b>       |                       | <b>139.214.450,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 134.667.000,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 134.667.000,00        |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           |      | 0,00                  |
| Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito |      | 0,00                  |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito |      | 0,00                  |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |      | 0,00                  |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | 3.073.380,00          |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 1.468.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 1.468.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>139.208.380,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Jueves<br>24/12/2020 |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                      |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                      |
| Pasajes validados                              | DT           | 39.840,00            |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 39.840,00            |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                      |
| Equivalencia de viajes a credito               |              |                      |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |              | 0,00                 |
| Saldo transferido del dia anterior             |              | 10,00                |
| Saldo transferido al dia siguiente             |              | 10,00                |
| Medios de Pago                                 |              | 305,00               |
| Usuarios no Registrados                        |              | 305,00               |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              | 0,00                 |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>             |                       |                       |
| Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito   | = (1)+(2)+(3)         | 116.626.600,00        |
| Cargas Vendidas                                | = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) | 116.626.600,00        |
| Recargas y Pagos Red Interna                   | (1).                  | 92.607.800,00         |
| Recargas y Pagos Red Externa                   | (2).                  | 24.018.800,00         |
| Recargas y Pagos En Linea                      | (3).                  | 0,00                  |
| Pago de viajes a Credito del periodo           | (4).                  | 0,00                  |
| Pago de viajes a Credito anteriores al periodo | (5).                  | 0,00                  |
| sobrante de taquillas                          |                       | 0,00                  |
| Deposito en Fiducia                            |                       | 117.846.600,00        |
| Ingresos Colaterales                           |                       |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b>       |                       | <b>117.846.600,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 103.584.000,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 103.584.000,00        |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           |      | 0,00                  |
| Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito |      | 0,00                  |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito |      | 0,00                  |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |      | 0,00                  |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | 13.042.600,00         |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 1.220.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 1.220.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>117.846.600,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Viernes<br>25/12/2020 |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                       |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                       |
| Pasajes validados                              | DT           | 13.518,00             |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 13.518,00             |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                       |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                       |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                       |
| Equivalencia de viajes a credito               |              |                       |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |              | 0,00                  |
| Saldo transferido del dia anterior             |              | 10,00                 |
| Saldo transferido al dia siguiente             |              | 10,00                 |
| Medios de Pago                                 |              |                       |
| Usuarios no Registrados                        |              | 135,00                |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              | 0,00                  |

|  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>             |                       |                      |
| Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito   | = (1)+(2)+(3)         | 45.121.400,00        |
| Cargas Vendidas                                | = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) | 45.121.400,00        |
| Recargas y Pagos Red Interna                   | (1).                  | 35.121.400,00        |
| Recargas y Pagos Red Externa                   | (2).                  | 10.000.000,00        |
| Recargas y Pagos En Linea                      | (3).                  | 0,00                 |
| Pago de viajes a Credito del periodo           | (4).                  | 0,00                 |
| Pago de viajes a Credito anteriores al periodo | (5).                  | 0,00                 |
| sobrante de taquillas                          |                       | 0,00                 |
| Deposito en Fiducia                            |                       | 45.661.400,00        |
| Ingresos Colaterales                           |                       |                      |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b>       |                       | <b>45.661.400,00</b> |

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                      |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 35.146.800,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 35.146.800,00        |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           |      | 0,00                 |
| Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito |      | 0,00                 |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito |      | 0,00                 |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |      | 0,00                 |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | 9.974.600,00         |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 540.000,00           |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 540.000,00           |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                 |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>45.661.400,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Sábado<br>26/12/2020 |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                      |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                      |
| Pasajes validados                              | DT           | 32.311,00            |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 32.311,00            |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                      |
| Equivalencia de viajes a credito               |              |                      |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |              | 0,00                 |
| Saldo transferido del dia anterior             |              | 10,00                |
| Saldo transferido al dia siguiente             |              | 10,00                |
| Medios de Pago                                 |              |                      |
| Usuarios no Registrados                        |              | 238,00               |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              | 0,00                 |

|  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>             |                       |                      |
| Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito   | = (1)+(2)+(3)         | 85.983.600,00        |
| Cargas Vendidas                                | = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) | 85.983.600,00        |
| Recargas y Pagos Red Interna                   | (1).                  | 80.983.600,00        |
| Recargas y Pagos Red Externa                   | (2).                  | 5.000.000,00         |
| Recargas y Pagos En Linea                      | (3).                  | 0,00                 |
| Pago de viajes a Credito del periodo           | (4).                  | 0,00                 |
| Pago de viajes a Credito anteriores al periodo | (5).                  | 0,00                 |
| sobrante de taquillas                          |                       | 0,00                 |
| Deposito en Fiducia                            |                       | 86.935.600,00        |
| Ingresos Colaterales                           |                       |                      |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b>       |                       | <b>86.935.600,00</b> |

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                      |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 84.008.600,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 84.008.600,00        |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           |      | 0,00                 |
| Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito |      | 0,00                 |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito |      | 0,00                 |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |      | 0,00                 |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | 1.975.000,00         |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 952.000,00           |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 952.000,00           |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                 |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>86.935.600,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Domingo<br>27/12/2020 |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                       |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                       |
| Pasajes validados                              | DT           | 20.639,00             |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 20.639,00             |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                       |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                       |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                       |
| Equivalencia de viajes a credito               |              |                       |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |              | 0,00                  |
| Saldo transferido del dia anterior             |              | 10,00                 |
| Saldo transferido al dia siguiente             |              | 10,00                 |
| Medios de Pago                                 |              |                       |
| Usuarios no Registrados                        |              | 164,00                |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              | 0,00                  |

|  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>             |                       |                      |
| Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito   | = (1)+(2)+(3)         | 54.614.800,00        |
| Cargas Vendidas                                | = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) | 54.614.800,00        |
| Recargas y Pagos Red Interna                   | (1).                  | 49.614.800,00        |
| Recargas y Pagos Red Externa                   | (2).                  | 5.000.000,00         |
| Recargas y Pagos En Linea                      | (3).                  | 0,00                 |
| Pago de viajes a Credito del periodo           | (4).                  | 0,00                 |
| Pago de viajes a Credito anteriores al periodo | (5).                  | 0,00                 |
| sobrante de taquillas                          |                       | 100,00               |
| Deposito en Fiducia                            |                       | 55.270.900,00        |
| Ingresos Colaterales                           |                       |                      |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b>       |                       | <b>55.270.900,00</b> |

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                      |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 53.661.400,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 53.661.400,00        |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           |      | 0,00                 |
| Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito |      | 0,00                 |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito |      | 0,00                 |
| Viajes a credito pendientes equivalentes       |      | 0,00                 |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | 953.400,00           |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 656.000,00           |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 656.000,00           |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                 |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>55.270.800,00</b> |