

**INFORME SEMANAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

Fecha Informe	Del 10 al 16 de mayo de 2021
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Subdirector de Gestión a Cargo:	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel 6932606 Ext 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	LIA PAOLA ELEJALDE AMIN Tel 6932606 Ext 5203 Correo electrónico: lielejalde@alianza.com.co
Estado del negocio:	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, no ingresaron recursos a las cuentas del Fideicomiso.

Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **-\$ 134.114,21** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL – FG	58040000730 - FG	-\$ 695.781,81
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$ 44,34
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737- FC	\$ 4.785,72
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740 - BS	\$ 2.677,38
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741 - FIMP	\$ 37.480,86
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$ 31.255,27
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS – FPNU	58040000743 - FPNU	\$ 4.652,04
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744 – FSLA	\$ 153,74
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA – FET	58040000745 - FET	\$ 475.810,29
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$ 4.807,96
TOTAL		-\$ 134.114,21

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

Durante el periodo objeto del presente informe, no se realizaron traslados entre encargos.

5. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se ejecutaron giros a los beneficiarios del sistema por valor de **\$ 5.094.229.443,71**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
Transcaribe - GESTOR	Distribución cobertura FET semanas 4 a la 10 Distribución semanas 16, 17 y 18	\$ 86.503.072,84
Transcaribe - OPERADOR	Distribución cobertura FET semanas 4 a la 10 Distribución semanas 16, 17 y 18	\$ 1.184.198.645,52
Transambiental SAS	Distribución cobertura FET semanas 4 a la 10 Distribución semanas 16, 17 y 18	\$ 1.776.133.841,60
Sotramac SAS	Distribución cobertura FET semanas 4 a la 10 Distribución semanas 16, 17 y 18	\$ 1.592.875.492,47
Consortio Colcard	Distribución cobertura FET semanas 4 a la 10 Distribución semanas 16, 17 y 18	\$ 165.701.816,79
Fideicomiso FUDO	Distribución cobertura FET semanas 4 a la 10 Distribución semanas 16, 17 y 18	\$ 288.816.574,49
TOTAL		\$ 5.094.229.443,71

6. COMISION FIDUCIARIA

Durante el periodo objeto del presente informe, no se realizó debito de comisión fiduciaria.

7. RECHAZOS ELECTRONICOS

Durante 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 **\$4.736.794,58** como se detalla a continuación:

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
Transcaribe - OPERADOR	Distribución cobertura FET semanas 4 a la 10 Distribución semanas 16, 17 y 18	\$ 4.736.794,58
TOTAL		\$ 4.736.794,58

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	\$ 121.968,53
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 68.035,09
FONDO GENERAL - FG	58040000730-FG	\$ 221.281.707,67
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$ 246.423,93
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737-FC	\$ 26.598.520,34
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740-BS	\$ 14.880.647,25
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741-FIMP	\$ 208.314.753,78
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION-FMES	58040000742-FMES	\$ 173.713.503,81
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743-FPNU	\$ 25.855.588,27
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744-FSLA	\$ 854.437,15
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745 - FET	\$ 2.185.931.335,22
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746-FREVIC	\$ 26.722.118,87
TOTAL		\$ 2.884.589.039,91

11. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Durante el periodo objeto del presente informe no se recibieron informes de recaudo.
- Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas no se realizaron traslados.

Cordialmente,

DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO
SUBDIRECTOR GESTION DE NEGOCIOS

Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Liz Angélica Lombana Puello

Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas





INFORME SEMANAL DE INGRESOS Y PAGOS FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: LUNES 10 DE MAYO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MARTES 11 DE MAYO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MIERCOLES 12 DE MAYO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: JUEVES 13 DE MAYO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: VIERNES 14 DE MAYO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: SABADO 15 DE MAYO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: DOMINGO 16 DE MAYO DE 2021	TOTAL
SALDO INICIAL								\$ 7.983.689.392,41
INGRESOS								
086-576552-11 (Pasajes)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
086-576553-00 (Medios de Pagos)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000730 - Fondo General	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000737 - FC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000745 - FET	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000737 - FC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RECHAZO ELECTRONICO								
ANULACION POR RETIRO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ANULACION G.M.F	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total Ingreso	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INGRESOS POR TRASLADO ENTRE ENCARGO								
58040000730 Fondo General	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000735- Fondo de Estructuracion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000737 - FC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000740 - BS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000741 - FIMP	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000742 - FMES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000743 - FPNLU	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000744 - FSLA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000745 - FET	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58040000746 - FREVIC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total traslados entre encargos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RENDIMIENTOS								
Abono Intereses - 086-576552-11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Abono Intereses - 086-576553-00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Abono Intereses - 58040000730 Fondo General	-\$ 533.579,63	-\$ 338.423,08	\$ 51.237,86	\$ 67.361,92	\$ 47.147,46	\$ 5.123,81	\$ 5.350,55	-\$ 695.781,81
Abono Intereses - 58040000735 Fondo de Estructuracion	\$ 23,28	\$ 23,07	\$ 23,24	\$ 23,24	\$ 23,26	\$ 23,26	\$ 23,26	\$ 144,34
Abono Intereses - 58040000737 - FC	-\$ 2.810,23	-\$ 2.490,53	\$ 2.728,86	\$ 3.587,57	\$ 2.511,01	\$ 615,89	\$ 643,15	\$ 4.785,72
Abono Intereses - 58040000740 - BS	-\$ 1.572,19	-\$ 1.393,34	\$ 1.526,67	\$ 2.007,08	\$ 1.404,79	\$ 344,56	\$ 359,81	\$ 2.677,38
Abono Intereses - 58040000741 - FIMP	-\$ 22.009,19	-\$ 19.505,38	\$ 21.371,92	\$ 28.097,17	\$ 19.665,77	\$ 4.823,56	\$ 5.037,01	\$ 37.480,86
Abono Intereses - 58040000742 - FMES	-\$ 18.353,44	-\$ 16.265,52	\$ 17.822,03	\$ 23.430,21	\$ 16.399,27	\$ 4.022,36	\$ 4.200,36	\$ 31.255,27
Abono Intereses - 58040000743 - FPNLU	-\$ 2.219,73	-\$ 2.420,97	\$ 2.452,36	\$ 3.487,36	\$ 2.480,87	\$ 598,69	\$ 629,18	\$ 4.652,04
Abono Intereses - 58040000744 - FSLA	-\$ 90,27	-\$ 80,00	\$ 87,66	\$ 115,25	\$ 80,66	\$ 19,78	\$ 20,66	\$ 153,74
Abono Intereses - 58040000745 - FET	-\$ 219.155,59	-\$ 192.885,42	\$ 236.042,98	\$ 306.614,77	\$ 218.145,24	\$ 62.403,92	\$ 64.644,39	\$ 475.810,29
Abono Intereses - 58040000746 - FREVIC	-\$ 2.823,29	-\$ 2.502,10	\$ 2.741,54	\$ 3.604,24	\$ 2.522,68	\$ 618,75	\$ 646,14	\$ 4.807,96
Total Rendimientos	-\$ 803.151,60	-\$ 575.989,41	\$ 336.237,44	\$ 438.338,11	\$ 310.341,01	\$ 78.577,03	\$ 81.533,21	-\$ 134.114,21
TOTAL INGRESOS	-\$ 803.151,60	-\$ 575.989,41	\$ 336.237,44	\$ 438.338,11	\$ 310.341,01	\$ 78.577,03	\$ 81.533,21	-\$ 134.114,21
PAGOS								
Transcaribe - GESTOR	\$ 84.462.326,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.040.746,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.503.072,84
Transcaribe - OPERADOR	\$ 1.115.419.179,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.779.465,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.184.198.645,52
Transambiental SAS	\$ 0,00	\$ 1.671.278.653,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.855.187,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.776.133.841,60
Sotramac SAS	\$ 0,00	\$ 1.497.509.613,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.365.878,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.592.875.492,47
Consortio Colcard	\$ 0,00	\$ 165.701.816,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.701.816,79
Fideicomiso FUDO	\$ 282.006.172,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.810.401,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.816.574,49
TOTAL PAGOS	\$ 1.481.887.679,13	\$ 3.334.490.084,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.851.680,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.094.229.443,71
TRASLADOS ENTRE ENCARGO								
Traslados entre encargo						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL TRASLADOS ENTRE ENCARGOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
GASTOS FIDUCIARIA								
Impuestos trasladados a sociedad	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Comision Fiduciaria	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL COMISION FIDUCIARIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
G.M.F								
Transcaribe - GESTOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transcaribe - OPERADOR	\$ 4.461.676,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.117,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.736.794,58
Sotramac SAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Consortio Colcard	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Comision Fiduciaria	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL G.M.F	\$ 4.461.676,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.117,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.736.794,58
TOTAL EGRESOS	\$ 1.486.349.355,85	\$ 3.334.490.084,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 278.126.797,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.098.966.238,29
SALDOS FONDOS Y CUENTAS								
086-576552-11 (Pasajes)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.968,53
086-576553-00 (Medios de Pagos)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.035,09
58040000730 - Fondo General	\$ 3.834.060.792,39	\$ 499.232.282,79	\$ 499.283.522,56	\$ 499.350.883,78	\$ 221.271.239,31	\$ 221.276.357,12	\$ 221.281.707,67	\$ 221.281.707,67
58040000735- Fondo de estructuracion	\$ 246.353,55	\$ 246.330,48	\$ 246.355,76	\$ 246.389,00	\$ 246.412,26	\$ 246.417,97	\$ 246.423,93	\$ 246.423,93
58040000737 - FC	\$ 26.590.924,39	\$ 26.588.433,86	\$ 26.591.162,72	\$ 26.594.750,29	\$ 26.597.261,30	\$ 26.597.877,19	\$ 26.598.520,34	\$ 26.598.520,34
58040000740 - BS	\$ 14.876.397,68	\$ 14.875.004,34	\$ 14.876.531,01	\$ 14.878.538,09	\$ 14.879.942,88	\$ 14.880.287,44	\$ 14.880.647,25	\$ 14.880.647,25
58040000741 - FIMP	\$ 208.255.263,73	\$ 208.255.758,35	\$ 208.257.130,27	\$ 208.285.227,44	\$ 208.304.893,21	\$ 208.309.716,77	\$ 208.314.753,78	\$ 208.314.753,78
58040000742 - FMES	\$ 173.663.895,10	\$ 173.647.629,58	\$ 173.665.451,61	\$ 173.688.881,82	\$ 173.705.281,09	\$ 173.709.303,45	\$ 173.713.503,81	\$ 173.713.503,81
58040000743 - FPNLU	\$ 25.848.204,50	\$ 25.845.783,53	\$ 25.848.436,17	\$ 25.851.923,53	\$ 25.854.364,40	\$ 25.854.963,09	\$ 25.855.588,27	\$ 25.855.588,27
58040000744 - FSLA	\$ 854.193,14	\$ 854.113,14	\$ 854.200,80	\$ 854.316,05	\$ 854.396,71	\$ 854.471,15	\$ 854.437,15	\$ 854.437,15
58040000745 - FET	\$ 2.185.236.369,34	\$ 2.185.043.483,92	\$ 2.185.279.526,90	\$ 2.185.586.141,67	\$ 2.185.804.286,91	\$ 2.185.866.690,83	\$ 2.185.931.335,22	\$ 2.185.931.335,22
58040000746 - FREVIC	\$ 26.714.487,62	\$ 26.714.985,52	\$ 26.714.727,06	\$ 26.718.331,30	\$ 26.720.853,98	\$ 26.721.472,73	\$ 26.722.118,87	\$ 26.722.118,87
TOTAL	\$ 6.496.346.881,34	\$ 3.161.280.807,42	\$ 3.161.617.044,86	\$ 3.162.055.382,97	\$ 2.884.238.926,05	\$ 2.884.317.503,08	\$ 2.884.399.036,29	\$ 2.884.589.039,91