

**INFORME SEMANAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

Fecha Informe	Del 11 de enero de 2020 al 17 de enero 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, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro del Fideicomiso por concepto de aportes fue de **\$692.484.550,00** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 692.484.550,00
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 0,00
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 0,00
TOTAL		\$ 692.484.550,00

Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$2.886.817,03** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL - FG	58040000730 - FG	\$ 2.330.183,85
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$ 74,69
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737- FC	\$ 176.779,57
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740 - BS	\$ 4.510,22
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$ 67.566,91
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$ 3.036,24
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$ 199.706,50
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744 - FSLA	\$ 258,98
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745 - FET	\$ 88.292,67
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 -	\$ 16.407,40

	FREVIC	
TOTAL		\$ 2.886.817,03

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargos por valor total de **\$8.644.714.720,67**, tal como se detalla a continuación:

ORIGEN	DESTINO	VALOR
58040000737- FONDO DE CONTINGENCIAS	58040000730- FONDO GENERAL	\$ 8.400.000.000,00
58040000737- FONDO DE CONTINGENCIAS	58040000730- FONDO GENERAL	\$ 244.714.720,67
TOTAL		\$ 8.644.714.720,67

5. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se efectuaron pagos por valor de **\$9.039.565.458,38**.

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
13/01/2021	Fideicomiso FUDO	Proporcionalidad alivio covid nación Semanas 45 a 52	\$ 451.619.784,57
13/01/2021	Transcaribe - OPERADOR	Proporcionalidad alivio covid nación Semanas 45 a 52	\$ 137.459.268,91
13/01/2021	Sotramac SAS	Proporcionalidad alivio covid nación Semanas 45 a 52	\$ 1.928.042.130,90
14/01/2021	Consorcio Colcard	Proporcionalidad alivio covid nación Semanas 45 a 52	\$ 265.269.954,53
14/01/2021	Sotramac SAS	Proporcionalidad alivio covid nación Semanas 45 a 52	\$ 2.758.410.029,13
14/01/2021	Transambiental SAS	Proporcionalidad alivio covid nación Semanas 45 a 52	\$ 3.037.187.934,16
14/01/2021	Fideicomiso FUDO	Distribución semana 52.1	\$ 22.501.478,37
14/01/2021	Transcaribe - GESTOR	Distribución semana 52.1	\$ 6.848.762,77
14/01/2021	Transcaribe - OPERADOR	Distribución semana 52.1	\$ 100.711.962,68
15/01/2021	Sotramac SAS	Distribución semana 52.1	\$ 151.297.737,60
15/01/2021	Transambiental SAS	Distribución semana 52.1	\$ 166.999.619,68
15/01/2021	Consorcio Colcard	Distribución semana 52.1	\$ 13.216.795,08
TOTAL			\$ 9.039.565.458,38

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 **\$8.115.016,37** Como se detalla a continuación:

FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
13/01/2021	Transcribe - OPERADOR	Proporcionalidad alivio covid nación Semanas 45 a 52	\$ 7.712.168,52
14/01/2021	Transcribe - OPERADOR	Distribución semana 52.1	\$ 402.847,85
TOTAL			\$ 8.115.016,37

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	\$ 2.990.549.616,95
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$ 247.079,39
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737-FC	\$ 22.809.153,95
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740-BS	\$ 14.920.227,96
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741-FIMP	\$ 223.517.784,74
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION-FMES	58040000742-FMES	\$ 10.044.172,74
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS – FPNU	58040000743-FPNU	\$ 621.901.750,96
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744-FSLA	\$ 856.709,92
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA – FET	58040000745 - FET	\$ 292.080.640,18

FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746-FREVIC	\$ 54.277.265,65
TOTAL		\$ 4.231.394.360,56

10. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo 11 de enero al 17 de enero del 2021 enviado por el consorcio Colcard.

Cordialmente,



Diana Sofia
Miranda Tinoco

Firmado digitalmente por
Diana Sofia Miranda Tinoco
Fecha: 2021.01.29 18:55:50
-05'00'

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

Anexo 1

Alianza Fiduciaria		FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: LUNES 11 DE ENERO DE 2020	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MARTES 12 DE ENERO DE 2021	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MIERCOLES 13 DE ENERO DE 2021	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: JUEVES 14 DE ENERO DE 2021	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: VIERNES 15 DE ENERO DE 2021	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: SABADO 16 DE ENERO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: DOMINGO 17 DE ENERO DE 2021	TOTAL	
SALDO INICIAL															12.583.703.468,28
INGRESOS	086-576552-11 (Pasajes)													-	
	086-576553-00 (Medios de Pagos)			115.125.950,00	8-ene	117.971.100,00	12-ene	20.069.900,00	11 al 14 ene	97.881.500,00	14-ene			351.048.450,00	
				75.046.200,00	9-ene			19.881.100,00	12 al 15 ene					94.927.300,00	
				49.041.300,00	10-ene			103.069.300,00	13-ene					146.510.600,00	
				54.704.600,00	9 al 11 ene									54.704.600,00	
	58040000730 - Fondo General			32.000,00										32.000,00	
				45.661.600,00	11-ene									45.661.600,00	
	58040000745 - FTSS													-	
	58040000737 - FC													-	
RECAUDO POR RETIRO	ANULACION POR RETIRO													-	
	ANULACION G.M.F													-	
Total Ingreso		-		333.611.650,00		117.971.100,00		143.020.300,00		97.881.500,00		-		692.484.550,00	
INGRESOS POR TRASLADO ENTRE	58040000735 - Fondo de Estructuracion			8.400.000.000,00		244.714.720,67								8.644.714.720,67	
	58040000737 - FC													-	
	58040000740 - BS													-	
	58040000741 - FIMP													-	
	58040000742 - FMES													-	
	58040000743 - FPNU													-	
	58040000744 - FSLA													-	
	58040000745 - FTSS													-	
	58040000746 - FREVIC													-	
	Total traslados entre encargos														8.644.714.720,67
RENDIMIENTOS	Abono Intereses - 086-576552-11													-	
	Abono Intereses - 086-576553-00													-	
	Abono Intereses - 58040000730 Fondo General	54.316,80	(4.576,64)	574.195,16		1.274.832,06		313.880,51		59.473,40		58.062,56		2.330.183,85	
	Abono Intereses - 58040000735 Fondo de Estructuracion	3,64	(1,75)	10,41		32,64		22,71		3,58		3,46		74,69	
	Abono Intereses - 58040000737 - FC	174.447,88	(14.698,67)	11.270,42		3.012,73		2.096,78		330,60		315,83		176.379,57	
	Abono Intereses - 58040000740 - BS	219,76	(105,74)	628,42		1.970,73		1.375,58		216,26		209,21		4.510,22	
	Abono Intereses - 58040000741 - FIMP	3.292,23	(1.584,11)	9.414,33		29.523,17		20.547,40		3.239,69		3.134,20		67.566,91	
	Abono Intereses - 58040000742 - FMES	147,94	(71,18)	423,95		1.326,68		923,33		145,58		140,84		3.036,24	
	Abono Intereses - 58040000743 - FPNU	10.835,64	(2.731,72)	27.869,13		83.818,34		58.828,37		10.690,05		10.396,59		199.706,50	
	Abono Intereses - 58040000744 - FSLA	12,62	(6,07)	36,08		113,16		78,76		12,42		12,01		258,98	
	Abono Intereses - 58040000745 - FTSS	4.302,11	(2.070,09)	12.302,12		38.579,24		26.850,20		4.233,44		4.095,59		88.292,67	
	Abono Intereses - 58040000746 - FREVIC	799,46	(384,67)	2.396,10		7.169,17		4.980,56		796,70		751,08		16.407,40	
	Total Rendimientos														2.886.817,03
TOTAL INGRESOS		248.378,08		8.733.585.419,42		363.324.255,99		287.480.977,92		196.192.589,20		79.131,72	77.135,37	9.340.086.087,70	
PAGOS	Transcribe - GESTOR							6.848.762,77						144.308.031,68	
	Transcribe - OPERADOR							100.711.962,68						2.028.754.093,58	
	Transambiental SAS							3.037.187.834,16						3.204.187.553,84	
	Sotramac SAS							2.758.410.029,13						2.908.707.356,73	
	Consortio Colcard							265.269.954,53						278.486.749,61	
Fideicomiso FUDO					451.619.784,57		22.501.478,37						474.121.262,94		
TOTAL PAGOS		-		-		2.517.121.184,38		6.190.930.121,64		331.514.152,36		-	-	9.039.565.458,38	
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS	Traslados entre encargo			8.400.000.000,00		244.714.720,67								8.644.714.720,67	
	TOTAL TRASLADOS ENTRE ENCARGOS		-		8.400.000.000,00		244.714.720,67		-		-		-	8.644.714.720,67	
COMISION	Comision Fiduciaria													-	
	TOTAL COMISION FIDUCIARIA		-		-		-		-		-		-	-	
GMF	Transcribe - GESTOR													-	
	Transcribe - OPERADOR					7.712.168,52		402.847,85						8.115.016,37	
	Sotramac SAS													-	
	Consortio Colcard													-	
	Comision Fiduciaria													-	
TOTAL GMF		-		-		7.712.168,52		402.847,85		-		-	-	8.115.016,37	
TOTAL EGRESOS		-		-		7.712.168,52		402.847,85		-		-	-	17.692.395.195,42	
SALDOS FONDOY CUENTAS	086-576552-11 (Pasajes)													121.939,41	
	086-576553-00 (Medios de Pagos)													68.018,71	
	58040000730 - Fondo General	2.698.754.953,98		11.432.362.027,34		9.270.788.690,27		3.223.750.852,84		2.990.432.080,99		2.990.491.554,39		2.990.549.616,95	
	58040000735 - Fondo de Estructuracion	247.608,34		247.006,59		247.017,00		247.049,64		247.075,93		247.079,39		247.079,39	
	58040000737 - FC	8.667.521.542,93		22.803.394,01		22.806.406,74		22.808.503,52		22.808.634,12		22.809.153,95		22.809.153,95	
	58040000740 - BS	14.915.937,50		14.915.831,76		14.918.430,91		14.919.802,49		14.920.018,75		14.920.227,96		14.920.227,96	
	58040000741 - FIMP	223.453.310,06		223.451.925,95		223.451.340,28		223.450.863,45		223.451.410,85		223.451.650,54		223.451.784,74	
	58040000742 - FMES	10.041.834,44		10.041.636,31		10.041.636,31		10.041.896,32		10.041.962,99		10.041.963,00		10.041.963,00	
	58040000743 - FPNU	621.712.880,10		621.710.148,38		621.708.017,61		621.880.664,32		621.881.354,37		621.891.354,37		621.901.750,96	
	58040000744 - FSLA	856.463,56		856.457,49		856.493,57		856.606,73		856.685,49		856.697,91		856.709,92	
	58040000745 - FTSS	291.986.649,62		291.994.579,59		292.006.881,71		292.045.460,95		292.072.311,15		292.076.544,69		292.080.640,18	
	58040000746 - FREVIC	54.261.657,71		54.261.279,04		54.263.559,14		54.270.728,31		54.275.717,87		54.276.504,57		54.277.265,65	
	TOTAL		12.583.761.888,24		12.917.347.307,66		10.511.123.490,08		4.464.251.198,51		4.231.048.135,35		4.231.127.267,07	4.231.204.402,44	4.231.394.360,56

	Día Fecha	Lunes 11/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	20.102,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	20.102,00
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		
Saldo transferido del dia anterior		
Saldo transferido al dia siguiente		
Medios de Pago		126,00
Usuarios no Registrados		126,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	50.157.600,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	50.157.600,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	45.157.600,00
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		50.661.600,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		50.661.600,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	52.265.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		52.265.200,00
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	-2.107.600,00
Medios de Pago	IVMP	504.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		504.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		50.661.600,00

	Día Fecha	Martes 12/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	50.294,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	50.294,00
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		
Saldo transferido del dia anterior		
Saldo transferido al dia siguiente		
Medios de Pago		292,00
Usuarios no Registrados		292,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	136.873.000,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	136.873.000,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	116.803.100,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	20.069.900,00
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		138.041.000,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		138.041.000,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	130.764.400,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		130.764.400,00
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	6.108.600,00
Medios de Pago	IVMP	1.168.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.168.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		138.041.000,00

	Día	Miércoles
	Fecha	13/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	49.379,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	49.379,00
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		
Saldo transferido del dia anterior		
Saldo transferido al dia siguiente		
Medios de Pago		262,00
Usuarios no Registrados		262,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	121.902.400,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	121.902.400,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	102.021.300,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	19.881.100,00
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		122.950.400,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		122.950.400,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	128.385.400,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		128.385.400,00
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	-6.483.000,00
Medios de Pago	IVMP	1.048.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.048.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		122.950.400,00

	Día Fecha	Jueves 14/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	48.948,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	48.948,00
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		
Saldo transferido del día anterior		
Saldo transferido al día siguiente		
Medios de Pago		290,00
Usuarios no Registrados		290,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	116.777.600,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	116.777.600,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	96.721.500,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	20.056.100,00
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		117.937.600,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		117.937.600,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	127.264.800,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		127.264.800,00
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	-10.487.200,00
Medios de Pago	IVMP	1.160.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.160.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		117.937.600,00

	Día Fecha	Viernes 15/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	49.929,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	49.929,00
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		
Saldo transferido del dia anterior		
Saldo transferido al dia siguiente		
Medios de Pago		277,00
Usuarios no Registrados		277,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	129.179.242,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	129.179.242,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	108.474.400,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	20.704.842,00
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		130.287.242,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		130.287.242,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	129.815.400,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		129.815.400,00
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	-636.158,00
Medios de Pago	IVMP	1.108.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.108.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		130.287.242,00

	Día Fecha	Sábado 16/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	38.581,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	38.581,00
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		
Saldo transferido del dia anterior		
Saldo transferido al dia siguiente		
Medios de Pago		214,00
Usuarios no Registrados		214,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	120.082.748,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	120.082.748,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	101.195.600,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	18.887.148,00
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		120.938.748,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		120.938.748,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	100.310.600,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		100.310.600,00
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	19.772.148,00
Medios de Pago	IVMP	856.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		856.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		120.938.748,00

	Día Fecha	Domingo 17/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	19.951,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	19.951,00
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		
Saldo transferido del dia anterior		
Saldo transferido al dia siguiente		
Medios de Pago		139,00
Usuarios no Registrados		139,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	= (1)+(2)+(3)	57.642.110,00
Cargas Vendidas	= (1)+(2)+(3)-(4)-(5)	57.642.110,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	49.665.100,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	7.977.010,00
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		58.198.110,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		58.198.110,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	51.872.600,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		51.872.600,00
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	5.769.510,00
Medios de Pago	IVMP	556.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		556.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		58.198.110,00