

INFORME SEMANAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 18 de enero de 2020 al 24 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 **\$ 477.872.448,26** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 477.872.448,26
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 0,00
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA – FET	58040000745	\$ 0,00
TOTAL		\$ 477.872.448,26

Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$ 1.921.126,85** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL – FG	58040000730 - FG	\$ 1.369.905,39
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$ 103,14

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 - Teléfono: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá Pagina Web: www.ustarizabogados.com

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

FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737- FC	\$ 9.520,94
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740 - BS	\$ 6.227,96
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741 - FIMP	\$ 93.300,19
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$ 4.192,61
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS – FPNU	58040000743 - FPNU	\$ 271.330,63
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744 – FSLA	\$ 357,59
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA – FET	58040000745 - FET	\$ 143.532,12
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO – FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$ 22.656,28
TOTAL		\$ 1.921.126,85

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 efectuaron pagos por valor de **\$ 934.172.172,18**.

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
20/01/2021	Transcribe - GESTOR	DISTRIBUCIÓN SEMANA 1	\$ 1.975.250,19
20/01/2021	Transcribe - OPERADOR	DISTRIBUCIÓN SEMANA 1	\$ 32.953.252,98
20/01/2021	Transambiental SAS	DISTRIBUCIÓN SEMANA 1	\$ 52.656.250,15
20/01/2021	Sotramac SAS	DISTRIBUCIÓN SEMANA 1	\$ 47.310.622,13
20/01/2021	Consorcio Colcard	DISTRIBUCIÓN SEMANA 1	\$ 3.811.853,00
20/01/2021	Fideicomiso FUDO	DISTRIBUCIÓN SEMANA 1	\$ 6.489.646,50
21/01/2021	Transcribe - GESTOR	DISTRIBUCIÓN SEMANA 2	\$ 12.980.403,01
21/01/2021	Transcribe - OPERADOR	DISTRIBUCIÓN SEMANA 2	\$ 177.797.318,13
21/01/2021	Transambiental SAS	DISTRIBUCIÓN SEMANA 2	\$ 278.308.541,42
21/01/2021	Sotramac SAS	DISTRIBUCIÓN SEMANA 2	\$ 252.192.488,60
21/01/2021	Consorcio Colcard	DISTRIBUCIÓN SEMANA 2	\$ 25.049.681,59
21/01/2021	Fideicomiso FUDO	DISTRIBUCIÓN SEMANA 2	\$ 42.646.864,48
TOTAL			\$ 934.172.172,18

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 **\$ 843.002,28** Como se detalla a continuación:

FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
20/01/2021	Transcribe - OPERADOR	DISTRIBUCIÓN SEMANA 1	\$ 131.813,01
21/01/2021	Transcribe - OPERADOR	DISTRIBUCIÓN SEMANA 2	\$ 711.189,27
TOTAL			\$ 843.002,28

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	\$ 2.314.942.997,88
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$ 247.182,53
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737-FC	\$ 22.818.674,89
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740-BS	\$ 14.926.455,92
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741-FIMP	\$ 223.611.084,93
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION-FMES	58040000742-FMES	\$ 10.048.365,35
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743-FPNU	\$ 622.173.081,59
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744-FSLA	\$ 857.067,51

FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745 - FET	\$ 512.057.970,56
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746-FREVIC	\$ 54.299.921,93
TOTAL		\$ 3.776.172.761,21

10. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo 18 de enero al 24 de enero del 2021 enviado por el consorcio Colcard.

Cordialmente,



Vanessa
Yohana
Vargas
Sayas

Diana Sofia
Miranda Tinoco


Firmado digitalmente por
Diana Sofia Miranda Tinoco
Fecha: 2021.01.29 17:19:29
-05'00'

DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO
SUBDIRECTOR GESTION DE NEGOCIOS

Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas

Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas

INFORME SEMANAL DE INGRESOS Y PAGOS FIDEICOMISO SITM CARTAGENA										Anexo 1
		FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: LUNES 18 DE ENERO DE 2020	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MARTES 19 DE ENERO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: JUEVES 21 DE ENERO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: VIERNES 22 DE ENERO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: SABADO 23 DE ENERO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: DOMINGO 24 DE ENERO DE 2021	TOTAL	
SALDO INICIAL										\$ 4.231.394.360,56
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	
		\$ 109.582.400,00	\$ 0,00	\$ 21.057.500,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.647.900,00	
		\$ 20.056.100,00	\$ 0,00	\$ 19.480.800,00	\$ 0,00	\$ 20.689.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.226.350,00	
		\$ 47.569.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 19.591.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.164.400,00	
	58040000730 - Fondo General	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
58040000745 - FTSS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.833.798,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.833.798,26		
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		\$ 177.207.500,00	\$ 0,00	\$ 40.542.300,00	\$ 219.833.798,26	\$ 40.288.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 477.872.448,26	
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 - FPNU	\$ 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 - FTSS	\$ 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	\$ 145.443,35	\$ 295.337,08	\$ 401.016,82	\$ 278.824,53	\$ 153.005,31	\$ 48.515,86	\$ 47.761,44	\$ 1.369.905,39	
	Abono Intereses - 58040000735 Fondo de Estructuracion	\$ 10,68	\$ 21,70	\$ 29,95	\$ 21,16	\$ 12,03	\$ 3,85	\$ 3,77	\$ 103,14	
	Abono Intereses - 58040000737 - FC	\$ 986,29	\$ 2.003,52	\$ 2.764,43	\$ 1.953,24	\$ 1.110,57	\$ 355,17	\$ 347,72	\$ 9.520,94	
	Abono Intereses - 58040000740 - BS	\$ 645,16	\$ 1.310,57	\$ 1.808,30	\$ 1.277,68	\$ 726,46	\$ 232,33	\$ 227,46	\$ 6.227,96	
	Abono Intereses - 58040000741 - FIMP	\$ 9.665,12	\$ 19.633,43	\$ 27.089,95	\$ 19.140,71	\$ 10.883,02	\$ 3.480,44	\$ 3.407,52	\$ 93.300,19	
	Abono Intereses - 58040000742 - FMES	\$ 434,32	\$ 882,26	\$ 1.217,34	\$ 860,12	\$ 489,05	\$ 156,40	\$ 153,12	\$ 4.192,61	
	Abono Intereses - 58040000743 - FPNU	\$ 28.567,86	\$ 56.309,31	\$ 77.050,25	\$ 54.933,02	\$ 31.957,40	\$ 11.360,81	\$ 11.157,98	\$ 271.330,63	
	Abono Intereses - 58040000744 - FSLA	\$ 37,04	\$ 75,25	\$ 103,83	\$ 41,71	\$ 13,36	\$ 13,36	\$ 13,06	\$ 357,59	
	Abono Intereses - 58040000745 - FTSS	\$ 12.629,84	\$ 25.655,88	\$ 35.399,64	\$ 25.012,02	\$ 26.301,43	\$ 9.350,12	\$ 9.183,19	\$ 143.532,12	
	Abono Intereses - 58040000746 - FREVIC	\$ 2.347,00	\$ 4.767,63	\$ 6.578,31	\$ 4.647,98	\$ 2.642,75	\$ 845,16	\$ 827,45	\$ 22.656,28	
	Total Rendimientos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.921.126,85	
TOTAL INGRESOS		\$ 177.408.266,66	\$ 405.990,63	\$ 41.095.358,82	\$ 440.054.340,34	\$ 80.804.870,73	\$ 74.313,48	\$ 73.082,71	\$ 479.793.575,11	
PAGOS	Transcaribe - GESTOR	\$ 0,00	\$ 1.975.250,19	\$ 0,00	\$ 12.980.403,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.955.653,20	
	Transcaribe - OPERADOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.953.252,98	\$ 177.797.318,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.750.571,11	
	Transambiental SAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.656.250,15	\$ 278.308.541,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.964.791,57	
	Sotramac SAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.310.622,13	\$ 0,00	\$ 252.192.488,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 299.503.110,73	
	Consorcio Colcard	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.811.853,00	\$ 25.049.681,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.861.534,59	
	Fideicomiso FUDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.489.646,48	\$ 42.646.864,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.136.510,98	
	TOTAL PAGOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.196.874,95	\$ 788.975.297,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 934.172.172,18	
	Traslados entre encargo	\$ 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	
COMISION DE TRASLADOS ENTRE ENCARGOS FIDUCIARIA	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	
	Transcaribe - GESTOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
	Transcaribe - OPERADOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.813,01	\$ 711.189,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 843.002,28	
	Sotramac SAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
	Consorcio 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 GMF	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 843.002,28	
	TOTAL EGRESOS		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.813,01	\$ 711.189,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 935.015.174,46
	086-576552-11 (Pasajes)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.939,41	
	086-576553-00 (Medios de Pagos)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.018,71	
58040000730 - Fondo General	\$ 3.167.902.560,30	\$ 3.168.197.897,38	\$ 3.063.815.526,24	\$ 2.829.955.975,88	\$ 2.314.846.720,58	\$ 2.314.895.236,44	\$ 2.314.942.997,88	\$ 2.314.942.997,88		
58040000735-Fondo de estructuracion	\$ 247.090,07	\$ 247.111,77	\$ 247.141,72	\$ 247.162,88	\$ 247.174,91	\$ 247.178,76	\$ 247.182,53	\$ 247.182,53		
58040000737 - FC	\$ 22.810.140,24	\$ 22.812.143,76	\$ 22.814.908,19	\$ 22.816.861,43	\$ 22.817.972,00	\$ 22.818.327,17	\$ 22.818.674,89	\$ 22.818.674,89		
58040000740 - BS	\$ 14.920.873,12	\$ 14.922.183,69	\$ 14.923.991,99	\$ 14.925.269,67	\$ 14.925.996,13	\$ 14.926.228,46	\$ 14.926.455,92	\$ 14.926.455,92		
58040000741 - FIMP	\$ 223.527.449,86	\$ 223.547.083,29	\$ 223.574.173,24	\$ 223.593.313,95	\$ 223.604.196,97	\$ 223.607.677,41	\$ 223.611.084,93	\$ 223.611.084,93		
58040000742 - FMES	\$ 10.044.607,06	\$ 10.045.489,32	\$ 10.046.706,66	\$ 10.047.566,78	\$ 10.048.055,83	\$ 10.048.212,23	\$ 10.048.365,35	\$ 10.048.365,35		
58040000743 - FPNU	\$ 621.930.318,82	\$ 621.986.822,13	\$ 622.063.672,38	\$ 622.118.605,40	\$ 622.150.562,80	\$ 622.161.923,61	\$ 622.173.081,59	\$ 622.173.081,59		
58040000744 - FSLA	\$ 856.746,96	\$ 856.822,21	\$ 856.926,04	\$ 856.999,40	\$ 857.041,11	\$ 857.054,45	\$ 857.067,51	\$ 857.067,51		
58040000745 - FTSS	\$ 292.093.270,02	\$ 292.154.325,54	\$ 292.039.432,54	\$ 512.013.135,82	\$ 512.039.432,54	\$ 512.048.787,37	\$ 512.057.970,56	\$ 512.057.970,56		
58040000746 - FREVIC	\$ 54.279.612,65	\$ 54.284.380,28	\$ 54.290.958,59	\$ 54.295.606,57	\$ 54.298.249,32	\$ 54.299.094,48	\$ 54.299.921,93	\$ 54.299.921,93		
TOTAL	\$ 4.408.612.669,10	\$ 4.409.018.659,73	\$ 4.304.785.330,59	\$ 4.290.870.097,78	\$ 3.775.835.406,90	\$ 3.775.909.720,38	\$ 3.775.982.803,09	\$ 3.776.172.761,21		

	Día Fecha	Lunes 18/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	48.354,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	48.354,00
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		356,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	142.377.600,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	142.377.600,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	121.320.100,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	21.057.500,00
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		143.801.600,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		143.801.600,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	125.720.400,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		125.720.400,00
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	16.657.200,00
Medios de Pago	IVMP	1.424.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.424.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		143.801.600,00

	Día Fecha	Martes 19/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	49.280,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	49.280,00
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		299,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	123.066.900,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	123.066.900,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	103.586.100,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	19.480.800,00
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		200,00
Deposito en Fiducia		124.263.100,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		124.263.100,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	128.128.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		128.128.000,00
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	-5.061.100,00
Medios de Pago	IVMP	1.196.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.196.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		124.262.900,00

	Día Fecha	Miércoles 20/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	49.059,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	49.059,00
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 día anterior		10,00
Saldo transferido al día siguiente		10,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		247,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	120.892.150,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	120.892.150,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	100.202.700,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	20.689.450,00
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		121.880.150,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		121.880.150,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	127.553.400,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		127.553.400,00
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	-6.661.250,00
Medios de Pago	IVMP	988.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		988.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		121.880.150,00

	Día Fecha	Jueves 21/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	48.960,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	48.960,00
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		269,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	= (1)+(2)+(3)	117.392.100,00
Cargas Vendidas	= (1)+(2)+(3)-(4)-(5)	117.392.100,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	97.800.700,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	19.591.400,00
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		10.400,00
Deposito en Fiducia		118.478.500,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		118.478.500,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	127.296.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		127.296.000,00
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	-9.903.900,00
Medios de Pago	IVMP	1.076.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.076.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		118.468.100,00

	Día Fecha	Viernes 22/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	50.560,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	50.560,00
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 día anterior		2.510,00
Saldo transferido al día siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		254,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	118.214.900,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	118.150.800,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	98.422.650,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	19.792.250,00
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).	64.100,00
sobrante de taquillas		-200,00
Deposito en Fiducia		119.230.700,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		119.230.700,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	131.456.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		131.456.000,00
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	-13.305.200,00
Medios de Pago	IVMP	1.016.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.016.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		119.230.900,00

	Día Fecha	Sábado 23/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	38.976,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	38.976,00
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 día anterior		2.510,00
Saldo transferido al día siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		188,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	98.058.164,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	98.014.064,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	78.153.900,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	19.904.264,00
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).	44.100,00
sobrante de taquillas		200,00
Deposito en Fiducia		98.810.364,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		98.810.364,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	101.337.600,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		101.337.600,00
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	-3.323.536,00
Medios de Pago	IVMP	752.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		752.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		98.810.164,00

	Día Fecha	Domingo 24/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	18.857,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	18.857,00
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		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		112,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	48.530.850,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	48.519.750,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	39.519.200,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	9.011.650,00
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).	11.100,00
sobrante de taquillas		100,00
Deposito en Fiducia		48.978.950,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		48.978.950,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	49.028.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		49.028.200,00
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	-508.450,00
Medios de Pago	IVMP	448.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		448.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		48.978.850,00