


**INFORME ANUAL FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

<b>Fecha Informe</b>	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
<b>Código del negocio:</b>	362383
<b>Nombre del negocio:</b>	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
<b>Agencia:</b>	CARTAGENA
<b>Cargo: Subdirector de Gestión a</b>	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel 6431096 Ext 5207 Correo electrónico dimiranda@alianza.com.co
<b>Comercial a Cargo:</b>	RONALD ANDRADE YANCES Tel:6932606 Ext:5203 Correo electrónico: randrade@alianza.com.co
<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

SOTRAMAC S.A.S
TRANSCARIBE S.A.
TRANSAMBIENTAL S.A.S
CONSORCIO COLCARD
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING BV SUCURSAL COLOMBIA
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

## 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.

SOTRAMAC S.A.S
TRANSCARIBE S.A.
TRANSAMBIENTAL S.A.S
CONSORCIO COLCARD
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING BV SUCURSAL COLOMBIA
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

### 3. INGRESOS:

En el periodo objeto del presente informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro y los encargos del Fideicomiso en el año 2019 fue de **\$ 98.665.067.104,91** por concepto Aportes y **\$ 264.872.480,94** por concepto de rendimientos financieros, detallado así:

#### Aportes

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VIGENCIA 2019
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 96.761.220.381,00
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735	\$ 0,00
FONDO DE CONTINGENCIA - FC	58040000737	\$ 1.903.846.723,91
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 98.665.067.104,91</b>

#### Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VIGENCIA 2019
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 120,45
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 65,70
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 127.965.069,96
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735	\$ 8.056,27
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 9.249.322,62
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 26.007.444,81
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 35.097.347,71
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 8.033.375,59
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 54.749.073,55
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 827.080,19
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745	\$ 0,00

FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 2.935.524,09
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 264.872.480,94</b>

#### 4. TRASLADOS ENTRE ENCARGOS.

En el periodo objeto del presente informe, se hicieron traslados entre encargos por la suma de **\$12.428.312.444,65** detallado así:

FECHA	ORIGEN	DESTINO	VALOR
ENE-DIC	FONDO GENERAL 58040000730	FONDO CONTINGENCIAS - FC 58040000737	\$1.236.749.358,00
ENE-DIC	FONDO GENERAL 58040000730	FONDO INGRESOS MEDIO DE PAGO - FIMP 58040000741	\$482.232.200,00
ENE-DIC	FONDO GENERAL - FG 58040000730	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES 58040000742	\$207.643.840,00
ENE-DIC	FONDO GENERAL 58040000730	FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU 58040000743	\$1.454.847.858,00
ENE-DIC	FONDO GENERAL 58040000730	FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA 58040000744	\$40.232.206,00
ENE-DIC	FONDO GENERAL 58040000730	FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC 58040000746	\$63.910.960,00
ENE-DIC	FONDO CONTINGENCIAS - FC 58040000737	FONDO GENERAL 58040000730	\$2.799.374.825,92
ENE-DIC	FONDO CONTINGENCIAS - FC 58040000737	BOLSA DEL SISTEMA - BS 58040000740	\$2.948.406.859,73
ENE-DIC	BOLSA DEL SISTEMA - BS 58040000740	FONDO GENERAL 58040000730	\$895.200.000,00
ENE-DIC	FONDO INGRESOS MEDIO DE PAGO - FIMP 58040000741	FONDO GENERAL 58040000730	\$273.088.400,00
ENE-DIC	FONDO INGRESOS MEDIO DE PAGO - FIMP 58040000741	BOLSA DEL SISTEMA - BS 58040000740	\$884.019.000,00

ENE-DIC	FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU 58040000743	BOLSA DEL SISTEMA - BS 58040000740	\$1.042.463.771,00
ENE-DIC	FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA 58040000744	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES 58040000742	\$40.232.206,00
ENE-DIC	FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC 58040000746	FONDO CONTINGENCIAS - FC 58040000737	\$59.910.960,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$12.428.312.444,65</b>

#### 5. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$103.782.598.341,45** se anexa relación de pagos detallada.

NOMBRE	ORDEN DE GIRO	VIGENCIA 2019
TRANSCARIBE -GESTOR	OG 126 A LA OG 195	\$ 3.670.464.776,42
TRANSCARIBE- TARIFA OPERACIÓN	OG 126 A LA OG 195	\$ 17.194.101.272,37
TRANSAMBIENTAL S.A	OG 126 A LA OG 195	\$ 33.817.838.136,12
SOTRAMAC S.A.S	OG 126 A LA OG 195	\$ 31.130.908.489,23
CONSORCIO COLCARD	OG 126 A LA OG 195	\$ 7.909.625.722,29
FIDEICOMISO FUDO	OG 126 A LA OG 195	\$ 10.059.659.945,02
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 103.782.598.341,45</b>

#### 6. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$72.755.379,64** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VIGENCIA 2019
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$0,00
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 71.860.111,42
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$895.268,22
<b>Total</b>		<b>\$ 72.755.379,64</b>

## 7. IVA

En el periodo del presente informe, no se generaron gastos por concepto de IVA.

## 8. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se descontó la comisión fiduciaria por valor de **\$561.303.523,60** más IVA.

COMISION	CUENTA	VIGENCIA 2019
COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 561.303.523,60
IVA COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 106.647.669,40
<b>Total</b>		<b>\$ 667.951.193,00</b>

## 9. SALDOS

A corte del 31 de Diciembre de 2019, los saldos en las cuentas recaudadoras y en el fondo general del fideicomiso son:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552- 11	\$ 121.854,09
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$ 67.972,09
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 2.010.205.554,25
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 238.533,55
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 19.299.057,95
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 14.404.203,91
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 215.787.307,70
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 287.319.738,27
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 1.581.697.325,40
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 827.080,19
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745	\$ 0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 86.991.459,94
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.216.960.087,34</b>

## 10. INVERSIONES

Dando cumplimiento a lo establecido el contrato de Fiducia de Administración y Pagos, ALIANZA FIDUCIARIA recibirá del fideicomitente las sumas de dinero que este transfiera a título de fiducia

mercantil, para invertirlos en el Fondo Abierto Alianza Gobierno, administrado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Alianza Fiduciaria certifica que los recursos que ingresan al Patrimonio Autónomo son invertidos en el Fondo Abierto Alianza Gobierno en cumplimiento con lo previsto en el Decreto 1525 de 2008 y sus modificatorios por tratarse de recursos públicos.

En el periodo objeto de este informe la tasa de rentabilidad del Fondo Abierto Alianza Gobierno fue de 4.576% (E.A.).


## 11. ASPECTOS RELEVANTES

- En el periodo objeto del presente informe, se cancelaron desde la OG 126 a la OG 195.
- En el periodo objeto del presente informe, se enviaron los informes semanales y mensuales a los fideicomitentes.

## 12. ANEXOS

- Flujo de Caja de Enero a Diciembre de 2019. Anexo 1
- Balance de Diciembre de 2019. Anexo 2
- Ficha técnica.

Cordialmente,

  
**DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO**  
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOS  
Alianza Fiduciaria S.A  
Elaborado por: Liz Angelica Lombana Puello  
Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas





FIDEICOMISO SITM CARTAGENA	
FLUJO DE CAJA	
PERIODO	CONSOLIDADO 2019
<b>SALDOS</b>	<b>\$ 53.396.725.156,23</b>
SALDO INICIAL 58040000730 Fondo General	\$ 39.904.048.442,16
SALDO INICIAL 58040000735 Fondo Estructuración	\$ 2.811.388,46
SALDO INICIAL 58040000737 Fondo FC	\$ 5.568.035.864,98
SALDO INICIAL 58040000740 Fondo BS	\$ 9.327.701.050,86
SALDO INICIAL 58040000741 Fondo FIMP	\$ 12.041.317.987,75
SALDO INICIAL 58040000742 Fondo FMES	\$ 2.664.826.721,22
SALDO INICIAL 58040000743 Fondo FPNU	\$ 17.610.270.347,30
SALDO INICIAL 58040000744 Fondo FSLA	\$ 286.918.931,44
SALDO INICIAL 58040000745 Fondo FTSS	\$ 0,00
SALDO INICIAL 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 1.021.295.407,18
SALDO INICIAL CTA 086 - 576552-11	\$ 1.461.463,02
SALDO INICIAL CTA 086 - 576553-00	\$ 815.236,32
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 98.929.939.585,85</b>
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 96.761.220.381,00
Aporte al 58040000735 Fondo Estructuración	\$ 0,00
Aporte al 58040000737 Fondo Contingencia	\$ 1.903.846.723,91
Aportes cta 086 - 576552-11	\$ 0,00
Aportes cta 086 - 576553-00	\$ 0,00
Rendimientos 730	\$ 127.965.069,96
Rendimientos 735	\$ 8.056,27
Rendimientos 737	\$ 9.249.322,62
Rendimientos 740	\$ 26.007.444,81
Rendimientos 741	\$ 35.097.347,71
Rendimientos 742	\$ 8.033.375,59
Rendimientos 743	\$ 54.749.073,55
Rendimientos 744	\$ 827.080,19
Rendimientos 745	\$ 0,00
Rendimientos 746	\$ 2.935.524,09
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 120,45
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 65,70
Reversión Operaciones	\$ 0,00
<b>TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)</b>	<b>\$ 12.428.312.444,65</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 104.525.597.230,09</b>
Giros realizados 730	\$ 100.547.192.539,54
Giros realizados 740	\$ 3.235.405.801,91
Comisión Fiduciaria	\$ 561.303.523,60
IVA Comisión Fiduciaria	\$ 106.647.669,40
Cobro comisión e iva por consignación (Gastos cuentas Bancolombia)	\$ 0,00
Comisión traslado de cuenta 086-576552-11 al Fdo PPAL	\$ 0,00
Traslado cta 086-576552-11	\$ 0,00
Traslado cta 086-576553-00	\$ 0,00
G.M.F - 58040000730	\$ 71.860.111,42
G.M.F - 58040000740	\$ 895.268,22
G.M.F cuenta 086-576552-11	\$ 0,00
G.M.F cuenta 086-576553-00	\$ 0,00
Reintegro de G.M.F	\$ 0,00
Reprogramación Operaciones	\$ 0,00
Retención en la fuente por rendimientos 7%	\$ 0,00
Otros Gastos Fideicomiso	\$ 2.292.316,00
<b>TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (-)</b>	<b>\$ 12.428.312.444,65</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 4.216.960.087,34</b>
VR EXTRACTO	\$ 4.216.770.261,16
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	\$ 189.826,18
DIFERENCIAS	\$ 0,00

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	6,886,879,076.26	19,555,614,429.76	22,225,533,418.68	4,216,960,087.34
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	189,810.37	15.81	0.00	189,826.18
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	189,810.37	15.81	0.00	189,826.18
111505		BANCOS NACIONALES	189,810.37	15.81	0.00	189,826.18
11150502		CUENTAS DE AHORROS	189,810.37	15.81	0.00	189,826.18
11150502007		BANCOLOMBIA	189,810.37	15.81	0.00	189,826.18
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	6,886,689,265.89	19,555,614,413.95	22,225,533,418.68	4,216,770,261.16
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6,886,689,265.89	19,555,614,413.95	22,225,533,418.68	4,216,770,261.16
130205		EMISORES NACIONALES	6,886,689,265.89	19,555,614,413.95	22,225,533,418.68	4,216,770,261.16
13020501		EMISORES NACIONALES	6,886,689,265.89	19,555,614,413.95	22,225,533,418.68	4,216,770,261.16
13020501001		PARTICIPACIONES EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA	0.00	1,087,509,523.72	1,087,509,523.72	0.00
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	6,886,689,265.89	18,468,104,890.23	21,138,023,894.96	4,216,770,261.16
2		PASIVO	0.00	17,746,090,853.17	17,746,090,853.17	0.00
25		CUENTAS POR PAGAR	0.00	17,746,090,853.17	17,746,090,853.17	0.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	17,746,090,853.17	17,746,090,853.17	0.00
251105		PROVEEDORES	0.00	17,746,090,853.17	17,746,090,853.17	0.00
25110501		PROVEEDORES	0.00	17,746,090,853.17	17,746,090,853.17	0.00
25110501001		PROVEEDORES	0.00	17,746,090,853.17	17,746,090,853.17	0.00
3		PATRIMONIO	-6,886,879,076.26	18,833,626,438.89	16,149,322,515.92	-4,216,960,087.34
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-6,886,879,076.26	18,833,626,438.89	16,149,322,515.92	-3,010,195,644.84
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-6,886,879,076.26	18,833,626,438.89	16,149,322,515.92	-3,010,195,644.84
350505		APORTES EN DINERO	-6,886,879,076.26	18,833,626,438.89	16,149,322,515.92	-3,010,195,644.84
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-6,886,879,076.26	18,833,626,438.89	16,149,322,515.92	-3,010,195,644.84
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-253,437,884,402.83	7,855,224,601.92	16,149,322,515.92	-261,731,982,316.83
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	233,181,632,794.10	10,927,139,259.97	0.00	244,108,772,054.07
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	14,561,752,040.92	51,262,577.00	0.00	14,613,014,617.92
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,192,379,508.45	0.00	14,384,934.05	-1,206,764,442.50
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,014,647,341.20	0.00	0.00	-1,014,647,341.20
390500		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,014,647,341.20	0.00	0.00	-1,014,647,341.20
39050001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,014,647,341.20	0.00	0.00	-1,014,647,341.20
39050001001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,014,647,341.20	0.00	0.00	-1,014,647,341.20
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	-177,732,167.25	0.00	14,384,934.05	-192,117,101.30
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	-177,732,167.25	0.00	14,384,934.05	-192,117,101.30
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-177,732,167.25	0.00	14,384,934.05	-192,117,101.30
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-177,732,167.25	0.00	14,384,934.05	-192,117,101.30
4		INGRESOS DE OPERACIONES	-249,718,144.13	0.00	22,473,467.74	-272,191,611.87
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-249,718,144.13	0.00	22,473,467.74	-272,191,611.87
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	-170.34	0.00	15.81	-186.15
410395		OTROS INTERESES	-170.34	0.00	15.81	-186.15
41039501		OTROS INTERESES	-170.34	0.00	15.81	-186.15
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	-170.34	0.00	15.81	-186.15



CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-249,717,973.79	0.00	22,473,451.93	-272,191,425.72
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-249,717,973.79	0.00	22,473,451.93	-272,191,425.72
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-249,717,973.79	0.00	22,473,451.93	-272,191,425.72
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-249,717,973.79	0.00	22,473,451.93	-272,191,425.72
5		GASTOS	249,718,144.13	22,473,467.74	0.00	272,191,611.87
51		GASTOS DE OPERACIONES	71,985,976.88	8,088,533.69	0.00	80,074,510.57
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	7,099,134.67	219,996.26	0.00	-7,319,130.93
510805		POR DISMINUCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE	7,099,134.67	219,996.26	0.00	7,319,130.93
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	7,099,134.67	219,996.26	0.00	7,319,130.93
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	7,099,134.67	219,996.26	0.00	7,319,130.93
5115		COMISIONES	39,091.50	26,062.00	0.00	65,153.50
511595		OTROS	39,091.50	26,062.00	0.00	65,153.50
51159501		OTROS	39,091.50	26,062.00	0.00	65,153.50
51159501001		OTROS SERVICIOS	39,091.50	26,062.00	0.00	65,153.50
5140		IMPUESTOS Y TASAS	64,847,750.71	7,842,475.43	0.00	72,690,226.14
514005		IMPUESTOS Y TASAS	64,847,750.71	7,842,475.43	0.00	72,690,226.14
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	64,847,750.71	7,842,475.43	0.00	72,690,226.14
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	64,847,750.71	7,842,475.43	0.00	72,690,226.14
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	177,732,167.25	14,384,934.05	0.00	192,117,101.30
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	177,732,167.25	14,384,934.05	0.00	192,117,101.30
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	177,732,167.25	14,384,934.05	0.00	192,117,101.30
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	177,732,167.25	14,384,934.05	0.00	192,117,101.30
59050001001		GANANCIAS	177,732,167.25	14,384,934.05	0.00	192,117,101.30
82		ACREEDORAS	-51,262,577.00	51,262,577.00	49,007,745.00	-49,007,745.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-51,262,577.00	51,262,577.00	49,007,745.00	-49,007,745.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-51,262,577.00	51,262,577.00	49,007,745.00	-49,007,745.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-51,262,577.00	51,262,577.00	49,007,745.00	-49,007,745.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	-51,262,577.00	51,262,577.00	47,126,877.00	-47,126,877.00
82950001005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
82950001020		CXP ALIANZA	0.00	0.00	1,880,868.00	-1,880,868.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	51,262,577.00	49,007,745.00	51,262,577.00	49,007,745.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	51,262,577.00	49,007,745.00	51,262,577.00	49,007,745.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	51,262,577.00	49,007,745.00	51,262,577.00	49,007,745.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	51,262,577.00	49,007,745.00	51,262,577.00	49,007,745.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	51,262,577.00	49,007,745.00	51,262,577.00	49,007,745.00
Total			0.00	56,258,075,511.56	56,258,075,511.56	0.00
			0.00	56,258,075,511.56	56,258,075,511.56	0.00



**Alianza**  
Fiduciaria

SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI  
CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS  
907685-362383 FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Periodo: 201912

BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL

Página 3 de 3

23/01/20 06:04 PM

Programa: SCMRSLNA

JENNIFER PAOLA NAVAJA DEL

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
--------	---------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

# Ficha Técnica

3. Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno

2. Fecha de Corte : 31/12/2019

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

5. Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A.

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Cartera Colectiva Abierto sin pacto de permanencia
6.2 Fecha de inicio de operaciones:	28/09/2010
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	829,354.86
6.4 Número de unidades en circulación:	71,606,705.330575

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : S2/AAA+	7.2 Fecha de la última calificación : 18/02/2019
7.3 Entidad calificadora : Fitch Ratings	

8. Política de inversión	
<p>1. En títulos de tesorería TES, clase B, tasa fija o indexados a la UVR. Adicionalmente, los recursos del Fondo Abierto Alianza "GOBIERNO" serán utilizados en cualquier otro valor que autorice expresamente la ley para la inversión de los recursos en las entidades estatales del orden nacional y territorial y sus descentralizadas, la Superintendencia Financiera de Colombia y las que sean autorizadas conforme a las normas que regulan esta materia como inversión admisible en este tipo de Carteras Colectivas. En este sentido se hace necesario establecer que para ello se modificará el presente reglamento conforme lo establece el Decreto 2175 de 2007, el Decreto 1525 de 2008 y el Decreto 2805 de 2009 o aquellas normas que los modifiquen, adicionen o reformen.</p> <p>2. En certificados de depósito a término en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Depósitos de recursos líquidos: El Fondo abierto "ALIANZA GOBIERNO" podrá realizar depósitos en cuentas corrientes y de ahorro en condiciones de mercado en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero cuando la gestión de la misma así lo requiera hasta el 50% del valor de sus activos. Para esta clase de depósitos, el establecimiento bancario deberá contar con una calificación de riesgo vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que las otorgan y contar como mínimo con la tercera mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas sociedades.</p>	

Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la Unidad	6.6 Número de Inversionistas **	6.7 Inversión Inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF TIPO B	14,962.021859	77	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO A1	10,326.764946	1,190	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO A2	10,336.126352	87	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C1	10,356.983691	5	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C2	10,365.085430	2	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C3	10,000.000000	0	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C4	10,059.380104	1	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C5	10,394.401378	3	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
FID. ENTIDAD PÚBLICA SE TIPO D	10,180.709203	1	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)

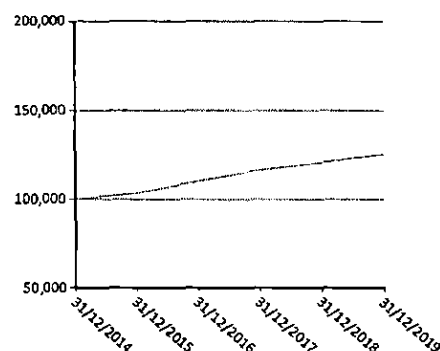
Comisiones						
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida	
PNJF TIPO B	1.5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
PNJF TIPO A1	1.7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
PNJF TIPO A2	1.6%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
PNJF TIPO C1	1.4%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
PNJF TIPO C2	1.3%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
PNJF TIPO C3	1.2%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
PNJF TIPO C4	1.1%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
PNJF TIPO C5	1.0%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
FID. ENTIDAD PÚBLICA SE TIPO D	0.6%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

Conceptos				
Tipo Participación	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
PNJF TIPO B	1.50%	No aplica	No aplica	1.59%
PNJF TIPO A1	1.70%	No aplica	No aplica	1.67%
PNJF TIPO A2	1.60%	No aplica	No aplica	1.53%
PNJF TIPO C1	1.40%	No aplica	No aplica	1.32%
PNJF TIPO C2	1.30%	No aplica	No aplica	1.28%
PNJF TIPO C3	1.01%	No aplica	No aplica	1.29%
PNJF TIPO C4	1.10%	No aplica	No aplica	1.10%
PNJF TIPO C5	1.00%	No aplica	No aplica	0.98%
FID. ENTIDAD PÚBLICA SE TIPO D	0.60%	No aplica	No aplica	0.81%

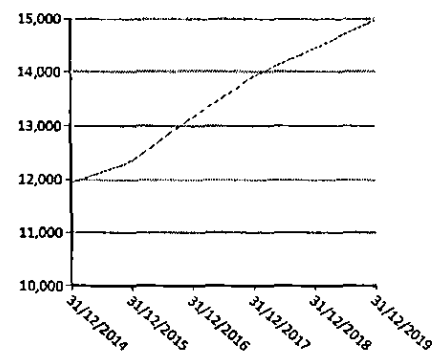
TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, \*: Sobre el Capital, \*\*: La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo

## 9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación %
1 a 180 Días	50.50
180 a 365 Días	16.50
1-3 Años	33.00
3 a 5 años	0.00
Más de 5 años	0.00

10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
258.37	0.708	348.95	0.956	247.30	0.678

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de Inversión colectiva

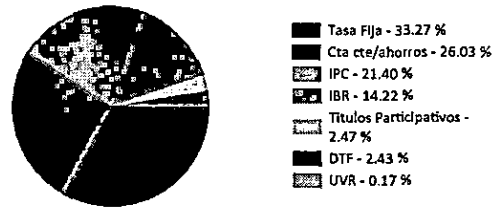
Tipo de Participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNIF TIPO B	4.576%	3.413%	3.696%	3.696%	3.702%	4.361%	0.093%	0.127%	0.112%	0.112%	0.106%	0.130%
PNIF TIPO A1	4.360%	3.207%	ND	ND	ND	ND	0.093%	0.127%	ND	ND	ND	ND
PNIF TIPO A2	4.470%	3.311%	ND	ND	ND	ND	0.093%	0.127%	ND	ND	ND	ND
PNIF TIPO C1	4.680%	3.528%	ND	ND	ND	ND	0.093%	0.128%	ND	ND	ND	ND
PNIF TIPO C2	4.779%	3.617%	ND	ND	ND	ND	0.093%	0.127%	ND	ND	ND	ND
PNIF TIPO C3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNIF TIPO C4	4.986%	ND	ND	ND	ND	ND	0.093%	ND	ND	ND	ND	ND
PNIF TIPO C5	5.222%	3.946%	ND	ND	ND	ND	0.099%	0.129%	ND	ND	ND	ND
FD. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	5.508%	ND	ND	ND	ND	ND	0.093%	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

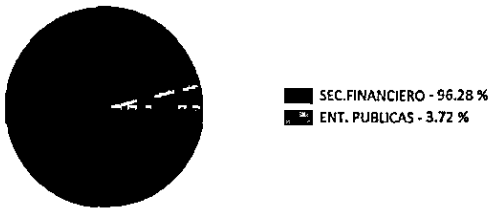
12.1 Composición portafolio por calificación



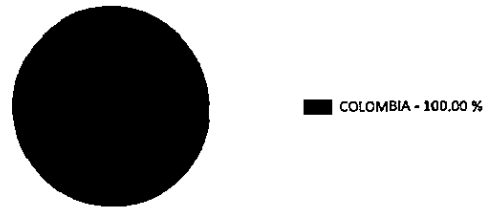
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



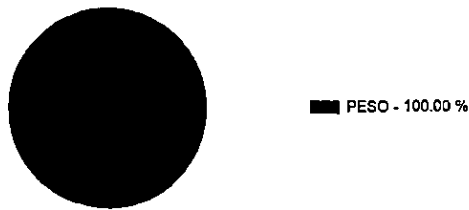
12.3 Composición portafolio por sector económico



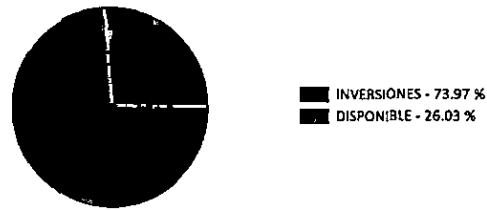
12.4 Composición portafolio por país emisor



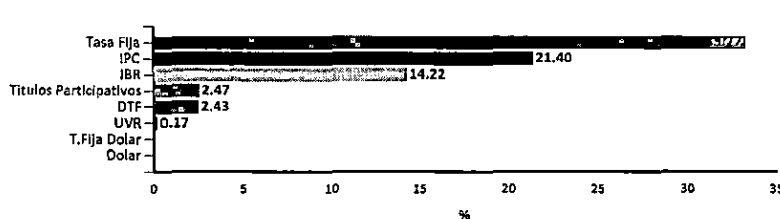
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
Tasa Fija	33.27		33.27
IPC	21.40		21.40
IBR	14.22		14.22
Titulos Participativos	2.47		2.47
DTF	2.43		2.43
UVR	0.17		0.17
Dolar	0		0
T.Fija Dolar	0		0

**13. Principales Inversiones del fondo de Inversión colectiva**

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ	18.30
2	BANCOLOMBIA S.A.	14.67
3	BANCO GNB SUDAMERIS	13.19
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	12.43
5	BANCO COLPATRIA	5.28
6	BANCO DE OCCIDENTE	5
7	BANCO POPULAR S.A.	4.94
8	BBVA COLOMBIA S.A.	4.02
9	BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA	3.93
10	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	3.72
<b>Total</b>		<b>85.48%</b>

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora	15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
Accionistas con más del 10% de capital social: Australis Inversiones del Pacífico S.L. - Organización Delima. - Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I	Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera e-mail: ctirado@alianza.com.co Profesión: Administrador de Empresas Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia: 8 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva. Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Alianza Opportunity, Alianza Liquidez, Alianza Acciones, Alianza Internacional y Alianza Renta Fija 90.

16. Información de contacto del revisor fiscal		
Nombre: Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.	Teléfono: 634 05 55	Email: Natalia.valderama@co.pwc.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero		
Nombre: Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico	Teléfono: 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 Dirección: Cra 11A # 95 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	Email: defensor@alianza fiduciaria@ustarizabogados.com

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar acciones. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.alianza.com.co. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo Abierto SPVA Alianza Colombia relacionadas con la gestión del patrimonio, son de medio y no de resultado. Los diversos eventos generados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están aseguradas por el seguro de depósito del Fondo de Garantía de Depósitos FIDUCIAR, ni por ninguno de dichos seguros. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos inherentes de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.