


INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 01 al 31 de Diciembre de 2018
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Cargo: Subdirector de Gestión	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel 6431096 Ext 5207 Correo electrónico dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	DIANA MARGARITA SANCHEZ TRILLOS Tel 3852525 EXT 5112 Correo electrónico: dmsanchez@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

SOTRAMAC S.A.S
TRANSCARIBE S.A.
TRANSAMBIENTAL S.A.S
CONSORCIO COLCARD

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
FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACION Y OPERADORES - FUDO

3. INGRESOS:

En el periodo objeto del presente informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro y encargos del Fideicomiso fue de \$6.690.970.949,60 por concepto de aportes por recaudo y \$23.575.100,24 por rendimientos financieros, detallado así:

Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	DICIEMBRE 2018	VIGENCIA 2018	ACUMULADO TOTAL
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00	\$0,00	\$18.216.137.453,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$0,00	\$0,00	\$280.403.200,00
FONDO GENERAL	58040000730	\$6.690.970.949,60	\$71.167.466.608,60	\$164.102.809.078,60
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$0,00	\$0,00	\$201.962,67
Total		\$6.690.970.949,60	\$71.167.466.608,60	\$182.599.551.694,27

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	DICIEMBRE 2018	VIGENCIA 2018	ACUMULADO TOTAL
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$10,23	\$120,45	\$1.506.162,74
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$5,58	\$65,70	\$33.732,06
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$20.826.399,06	\$382.397.886,55	\$1.108.255.752,66
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$533,53	\$8.095,67	\$28.514,60
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$1.232.524,07	\$1.232.524,07	\$1.232.524,07
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$58.407,40	\$58.407,40	\$58.407,40
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$737.101,99	\$737.101,99	\$737.101,99

FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$21.946,68	\$21.946,68	\$21.946,68
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$642.235,85	\$642.235,85	\$642.235,85
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$0,00	\$0,00	\$0,00
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745	\$0,00	\$0,00	\$0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$55.935,85	\$55.935,85	\$55.935,85
Total		\$23.575.100,24	\$385.154.320,21	\$1.112.572.313,90

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto de este informe, se realizaron según las instrucciones del ente gestor traslados entre encargos por valor total de **\$4.050.181.442,00**, detallado así:

FECHA	ORIGEN	DESTINO	VALOR	CONCEPTO
21/12/2018	Fondo General 58040000730	FC 58040000737	\$1.863.067.470,00	Traslado entre encargos
21/12/2018	Fondo General 58040000730	FIMP 58040000741	\$1.050.217.858,00	Traslado entre encargos
21/12/2018	Fondo General 58040000730	FMES 58040000742	\$31.388.370,00	Traslado entre encargos
21/12/2018	Fondo General 58040000730	FPNU 58040000743	\$918.532.129,00	Traslado entre encargos
21/12/2018	Fondo General 58040000730	FREVIC 58040000746	\$80.000.000,00	Traslado entre encargos
21/12/2018	Fondo FC 58040000737	BS 58040000740	\$106.975.615,00	Traslado entre encargos
Total			\$4.050.181.442,00	

5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de \$6.465.268.013,80 se anexa relación de pagos detallada.

NOMBRE	DICIEMBRE 2018	ORDEN DE GIRO	VIGENCIA 2018	ACUMULADO TOTAL
TRANSCARIBE GESTOR	\$220.980.490,90	OG 120 A LA OG 124 SEMANA 47 A LA 50	\$2.578.553.468,05	\$6.009.870.176,10
TRANSCARIBE TARIFA OPERACIÓN	\$399.634.967,30	OG 120 A LA OG 124 SEMANA 47 A LA 50	\$5.203.819.249,49	\$9.392.362.004,00
TRANSAMBIENTAL SA	\$3.252.947.072,60	OG 120 A LA OG 124 SEMANA 47 A LA 50	\$33.887.049.519,20	\$78.489.007.343,95
SOTRAMAC SA	\$1.559.877.368,80	OG 120 A LA OG 124 SEMANA 47 A LA 50	\$15.286.327.737,30	\$31.649.938.083,03
CONSORCIO COLCARD	\$443.635.694,10	OG 120 A LA OG 124 SEMANA 47 A LA 50	\$7.886.475.561,54	\$12.527.543.411,86
FIDEICOMISO FUDO	\$588.192.420,10	OG 120 A LA OG 124 SEMANA 47 A LA 50	\$6.876.196.379,58	\$16.460.164.013,36
Total	\$6.465.268.013,80		\$71.718.421.915,16	\$154.466.859.208,40

6. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de \$1.720.243,01 detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	NOVIEMBRE 2018	VIGENCIA 2018	ACUMULADO TOTAL
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00	\$0,00	\$67.822,10
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$0,00	\$0,00	\$338,67
FONDO GENERAL	58040000730	\$1.720.243,01	\$22.674.811,32	\$77.191.390,67
FONDO DE ESTRUCTURACIÓN	58040000735	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total		\$1.720.243,01	\$22.674.811,32	\$77.259.551,44

7. IVA

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

BANCO	CUENTA	NOVIEMBRE 2018	VIGENCIA 2018	ACUMULADO TOTAL
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00	\$0,00	\$45.039,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$0,00	\$0,00	\$1.668,00
FONDO GENERAL	58040000730	\$0,00	\$0,00	\$0,00
FONDO DE ESTRUCTURACIÓN	58040000735	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total		\$0,00	\$0,00	\$46.707,00

8. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se descontó la comisión fiduciaria por valor de \$25.567.886,00 más IVA, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

COMISION	CUENTA	VALOR	VIGENCIA 2018	ACUMULADO TOTAL
COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$25.567.886,00	\$387.126.270,85	\$973.709.623,57
IVA COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$4.857.898,00	\$73.553.991,00	\$73.717.908,00
Total		\$30.425.784,00	\$460.680.261,85	\$1.047.427.531,57

Ajuste Comisión Fiduciaria:

De acuerdo a lo acordado en comité 28 de fecha 24 de Abril de 2018, nos permitimos detallar la devolución de la comisión fiduciaria facturada por los giros realizados al Fudo, así:

SALDO A FAVOR COMISION FIDUCIARIA		\$58.504.496,33
FACTURA	DEVOLUCION	SALDO A FAVOR
ABRIL 2018	\$7.313.062,04	\$51.191.434,29
MAYO 2018	\$7.313.062,04	\$43.878.372,25
JUNIO 2018	\$7.313.062,04	\$36.565.310,21
JULIO 2018	\$7.313.062,04	\$29.252.248,17

AGOSTO 2018	\$7.313.062,04	\$21.939.186,13
SEPTIEMBRE 2018	\$7.313.062,04	\$14.626.124,09
OCTUBRE 2018	\$7.313.062,04	\$7.313.062,05
NOVIEMBRE 2018	\$7.313.062,04	\$0,00
TOTAL	\$58.504.496,33	

De acuerdo al cuadro anterior, hemos finalizado la devolución de los recursos según lo pactado.

9. SALDOS

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

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552- 11	\$121.733,64
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$67.906,39
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$5.928.269.459,33
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$230.477,28
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$1.757.324.379,07
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$45.008198,50
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$1.050.954.959,99
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$31.410.316,68
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$919.174.364,85
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$0,00
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745	\$0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$80.055.935,85
Total		\$9.812.617.731,58

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.

Al corte del presente informe la tasa de rentabilidad del Fondo Abierto Alianza Gobierno fue de 2.832% (E.A.). La ficha técnica del Fondo Abierto Alianza Gobierno puede ser consultada en el anexo 5.

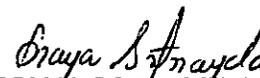
11. ASPECTOS RELEVANTES

- Diariamente se envía por correo electrónico los saldos y movimientos de las cuentas recaudadoras y del Fondo General.
- En el periodo objeto del presente informe, se cancelaron las semanas 47 hasta la 50.
- En el periodo objeto del presente informe, se canceló la orden de giro No.123. por valor de \$62.025.823,90 correspondiente a la distribución de participación vigencia año 2016 al beneficiario Transambiental. Este valor fue debitado de la bolsa del sistema.
- En el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargo de acuerdo a la instrucción bajo radicado A36676.
- En el mes de Diciembre de 2018 no se realizó el comité fiduciario.

12. ANEXOS

- Extractos cuentas recaudadoras Diciembre de 2018 - Bancolombia
- Extractos Fondo General y Estructuración Diciembre re de 2018
- Flujo de Caja Diciembre de 2018. Anexo 1
- Relación detallada aportes. Anexo 2
- Relación de pagos. Anexo 3
- Balance mensual. Anexo 4
- Ficha Técnica. Anexo 5

Cordialmente,


DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOS
Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Kelly Johana Julio Puello
Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas



FIDEICOMISO SITM CARTAGENA					
FLUJO DE CAJA					
PERIODO	dic-18	CONSOLIDADO 2016	CONSOLIDADO 2017	CONSOLIDADO 2018	CONSOLIDADO TOTAL
SALDOS	9.657.511.546,45	37.077.027.432,50	99.918.688.848,44	118.191.034.113,09	255.184.750.394,03
SALDO INICIAL 58040000730 Fondo General	9.657.091.978,48	35.130.504.882,00	99.911.818.571,39	118.185.043.074,13	253.228.366.527,52
SALDO INICIAL 58040000735 Fondo Estructuracion	229.943,75	1.441.974,63	2.588.045,31	2.716.573,42	6.756.593,38
SALDO INICIAL 58040000737 Fondo FC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL 58040000740 Fondo BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL 58040000741 Fondo FIMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL 58040000742 Fondo FMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL 58040000743 Fondo FPNU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL 58040000744 Fondo FSLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL 58040000745 Fondo FTSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL 58040000746 Fondo FREVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL CTA 086 - 576552-11	121.723,41	1.927.427.786,40	1.458.572,22	1.460.017,82	1.930.346.376,24
SALDO INICIAL CTA 086 - 576553-00	67.900,81	17.652.789,47	813.659,52	814.447,92	19.280.896,91
INGRESOS	10.764.727.491,84	53.102.327.358,62	59.177.054.799,44	75.879.135.811,01	188.158.517.969,07
Aportes 58040000730 Fondo General	6.690.970.949,60	34.354.674.712,00	58.580.667.758,00	71.167.466.608,60	164.102.809.078,60
Aportes 58040000735 Fondo Estructuracion	-	201.982,67	-	-	201.982,67
Aportes 58040000737 Fondo FC	1.863.067.470,00	-	-	1.863.067.470,00	1.863.067.470,00
Aportes 58040000740 Fondo BS	106.975.615,00	-	-	106.975.615,00	106.975.615,00
Aportes 58040000741 Fondo FIMP	1.050.217.858,00	-	-	1.050.217.858,00	1.050.217.858,00
Aportes 58040000742 Fondo FMES	31.388.370,00	-	-	31.388.370,00	31.388.370,00
Aportes 58040000743 Fondo FPNU	918.532.129,00	-	-	918.532.129,00	918.532.129,00
Aportes 58040000744 Fondo FSLA	-	-	-	-	-
Aportes 58040000745 Fondo FTSS	-	-	-	-	-
Aportes 58040000746 FREVIC	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00
Aportes cta 086 - 576552-11	-	18.216.137.453,00	-	-	18.216.137.453,00
Aportes cta 086 - 576553-00	-	280.403.200,00	-	-	280.403.200,00
Rendimientos 730	20.826.399,06	249.361.898,17	476.495.967,94	382.397.886,55	1.108.265.752,66
Rendimientos 735	533,53	8.610,28	11.808,65	8.095,67	28.514,60
Rendimientos 737	1.232.524,07	-	-	1.232.524,07	1.232.524,07
Rendimientos 740	58.407,40	-	-	58.407,40	58.407,40
Rendimientos 741	737.101,99	-	-	737.101,99	737.101,99
Rendimientos 742	21.946,68	-	-	21.946,68	21.946,68
Rendimientos 743	642.235,85	-	-	642.235,85	642.235,85
Rendimientos 744	-	-	-	-	-
Rendimientos 745	-	-	-	-	-
Rendimientos 746	55.935,85	-	-	55.935,85	55.935,85
Rendimientos cta 086-576552-11	10,23	1.505.921,84	120,45	120,45	1.606.162,74
Rendimientos cta 086-576553-00	5,58	33.600,66	65,70	65,70	33.732,06
Dev. Operación	-	-	119.879.078,70	-	119.879.078,70
Traslado del otros fondos	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignacion nacional	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprogramación de operación	-	0,00	0,00	276333440,20	276333440,20
Anulacion	-	-	-	-	-
Dev. 4 *1000	-	-	-	-	-
EGRESOS	10.609.621.308,71	45.821.292.277,04	56.406.371.839,22	76.318.238.121,23	178.345.900.237,49
Giros realizados 730	6.465.268.013,80	26.855.607.513,06	55.792.829.780,18	71.718.421.915,16	154.466.859.208,40
Giros realizados 740	62.025.823,90	-	-	62.025.823,90	62.025.823,90
Retiros por G.M.F Pendiente	-	3.760.352,26	-	-	3.760.352,26
Dev.operacion	-	292.040,00	119.957.860,82	-	119.957.860,92
Pago Comision	25.567.888,00	162.687.190,72	433.916.162,00	387.126.270,85	973.709.623,57
Cobro comision e iva	4.857.899,00	163.917,00	-	73.553.991,00	73.717.908,00
Retencion en la fuente por rendimientos 7%	-	-	16.353.853,00	-	16.353.853,00
Traslado de cuenta Fondo Gobierno y pagos realizados	-	5.267.000.000,00	-	-	5.267.000.000,00
Comision traslado de cuenta	-	292.040,00	-	48.552,00	340.592,00
traslado entre fondos	4.050.181.442,00	13.230.484.000,00	-	4.050.181.442,00	17.280.655.442,00
Gastos Fideicomiso	-	-	-	4.203.315,00	4.203.315,00
G.M.F	1.720.243,01	11.202.396,23	43.314.183,12	22.674.811,32	77.191.390,67
G.M.F cuenta 086-576552-11	-	67.822,10	-	-	67.822,10
G.M.F cuenta 086-576553-00	-	338,67	0,00	0,00	338,67
IVA	-	46.707,00	-	-	46.707,00
SALDO FINAL	9.812.617.731,58	44.558.062.514,08	102.687.371.808,68	117.751.933.802,87	264.997.388.129,61
VR EXTRACTO	9.812.428.091,55	42.612.792.670,48	102.685.099.390,77	117.749.659.151,18	263.047.551.212,43
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	189.640,03	1.945.269.843,60	2.272.417,89	2.274.651,89	1.949.816.913,18
DIFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NIT. 890.903.938-8

ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS

NIT. 830053812

EXTRACTO

DESDE: 01 de diciembre de 2018 HASTA: 31 de diciembre de 2018
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO: 086-576552-11

RESUMEN	
SALDO INICIAL: \$ 121,723.41	SALDO FINAL: \$ 121,733.64

FECHA	DESCRIPCIÓN	SÚCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2018/12/01	SALDO INICIAL		000000	121,723.41
2018/12/31	ABONO INTERESES AHORROS	BOCAGRANDE	000000	10.23
2018/12/31	SALDO FINAL		000000	121,733.64

EXTRACTO

DESDE: 01 de diciembre de 2018 HASTA: 31 de diciembre de 2018
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO: 086-576553-00

RESUMEN

SALDO INICIAL: \$ 67,900.81

SALDO FINAL: \$ 67,906.39

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2018/12/01	SALDO INICIAL		000000	67,900.81
2018/12/31	ABONO, INTERESES AHORROS	BOCAGRANDE	000000	5.58
2018/12/31	SALDO FINAL		000000	67,906.39

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Diciembre 2018
al 31 Diciembre 2018
Encargo No: XXXXXXXX0730-8
Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin-Fideicomisos
E-Mail:

PNJF TIPO B

	Total Mes 12		Total Vigencia 2018
	Resos	Unidades	Resos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2018	9,657,091,978.48	670,886.091304	
Rendimientos después de gastos	20,826,399.06		382,397,886.55
Depósitos	6,690,970,949.60		71,167,466,608.60
Retiros	-10,438,899,624.80		-75,850,226,430.81
Gravamen a los movimientos financieros	-1,720,243.01		-22,674,811.32
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Diciembre 2018	5,928,269,459.33	410,866.209558	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	20,151,517.13		389,792,001.29

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
03	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 30/11/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	168,645,500.00	PNJF TIPO B	14,398.737723	11,712.519753
03	Aporte Aporte : Aporte Fideicomisos Traslado Del Fondo 10040000829	321,948,594.60	PNJF TIPO B	14,398.737723	22,359.501284
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 03122018-678	268,000.00	PNJF TIPO B	14,398.737723	18.612743
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 03122018-678	83,801,829.00	PNJF TIPO B	14,398.737723	5,820.081636
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 03122018-678	76,019,140.00	PNJF TIPO B	14,398.737723	5,279.569742
04	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582	-30,425,784.00	PNJF TIPO C	14,449.271285	-2,105.696779
04	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 03/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	70,946,700.00	PNJF TIPO C	14,449.271285	4,910.053843
04	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 03/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	157,330,700.00	PNJF TIPO C	14,449.271285	10,888.486824
04	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 03/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	195,275,000.00	PNJF TIPO C	14,449.271285	13,514.522369
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 04122018-678	90,145,265.00	PNJF TIPO C	14,449.271285	6,238.741264
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 04122018-678	100,000.00	PNJF TIPO C	14,449.271285	6.920764
05	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-319,840,279.60	PNJF TIPO C	14,450.328684	-22,133.771944
05	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-110,205,649.00	PNJF TIPO C	14,450.328684	-7,626.515037
05	Retiro Pago: Fidelcomiso Fudo-Sistema Transcribe - 359848 Soporte: Gp_305727 - Traslado A Enc	-145,694,507.90	PNJF TIPO C	14,450.328684	-10,082.435569
05	Retiro Consig.Bancolombia - Alianza Fiduciaria Fideicomisos - 04000012144	-690,873,087.90	PNJF TIPO C	14,450.328684	-47,810.198856
05	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-100,069,721.00	PNJF TIPO C	14,450.328684	-6,925.082688
05	Retiro Consig.Ilaú - Transcribe S.A. - 501401798	-54,736,584.10	PNJF TIPO C	14,450.328684	-3,787.912739
05	Retiro Consig.Bancolombia - Alianza Fiduciaria Fideicomisos - 04000012144	-598,282,034.80	PNJF TIPO C	14,450.328684	-41,402.659268
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 04/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	220,897,450.00	PNJF TIPO C	14,450.328684	15,286.673046
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 05122018-678	74,910,030.00	PNJF TIPO C	14,450.328684	5,183.967205
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 05122018-678	134,615.00	PNJF TIPO C	14,450.328684	9.315705
06	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 05/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	191,333,800.00	PNJF TIPO B	14,402.120601	13,285.113026
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 06122018-678	332,000.00	PNJF TIPO B	14,402.120601	23.052161
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 06122018-678	67,596,791.00	PNJF TIPO B	14,402.120601	4,693.530409
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	182,684,000.00	PNJF TIPO B	14,402.922474	12,683.814714
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 07122018-678	66,932,614.00	PNJF TIPO B	14,402.922474	4,647.155056
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 10122018-678	307,700.00	PNJF TIPO B	14,406.282484	21.358737
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 10122018-678	106,938,934.00	PNJF TIPO B	14,406.282484	7,423.076294
10	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 07/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	174,457,000.00	PNJF TIPO B	14,406.282484	12,109.786143
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 11122018-678	75,407,045.00	PNJF TIPO B	14,406.928085	5,234.082141
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	73,886,200.00	PNJF TIPO B	14,406.928085	5,128.518694
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	75,800,000.00	PNJF TIPO B	14,406.928085	5,281.357560

Mes: Del 01 Diciembre 2018
al 31 Diciembre 2018

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Encargo No: XXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin-Fideicomisos

E-Mail:

PNJF TIPO B

Día	Detalle				
11	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 10/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	171,525,400.00	PNJF TIPO B	14,406.928085	11,905.758049
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 12122018-678	66,213,285.00	PNJF TIPO C	14,457.071280	4,579.992982
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 12122018-678	252,000.00	PNJF TIPO C	14,457.071280	17,430916
12	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 11/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	201,186,950.00	PNJF TIPO C	14,457.071280	13,916.162278
13	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 12/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	176,998,300.00	PNJF TIPO C	14,457.127900	12,242.978081
13	Retiro Consig.Itaú - Transcribe S.A. - 501401798	-55,116,565.60	PNJF TIPO C	14,457.127900	-3,812.414608
13	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-105,066,039.00	PNJF TIPO C	14,457.127900	-7,267.421283
13	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Gp_308043 - Traslado A Enc	-146,705,919.50	PNJF TIPO C	14,457.127900	-10,147.653151
13	Retiro Consig.Bancolombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 04000012144	-676,232,008.30	PNJF TIPO C	14,457.127900	-46,774.989677
13	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-350,783,923.30	PNJF TIPO C	14,457.127900	-24,263.735212
13	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-112,026,688.20	PNJF TIPO C	14,457.127900	-7,748.888228
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 13122018-678	63,870,905.00	PNJF TIPO C	14,457.127900	4,417.952545
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 13122018-678	48,197.00	PNJF TIPO C	14,457.127900	3.333788
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 13122018-678	79,803.00	PNJF TIPO C	14,457.127900	5.519976
14	Aporte Aporte : Ingreso Bancolombia Centro La 93 13 12 2018	168,643,000.00	PNJF TIPO B	14,408.967269	11,704.031028
14	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 14122018-678	60,000.00	PNJF TIPO B	14,408.967269	4.164074
14	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 14122018-678	67,496,941.00	PNJF TIPO B	14,408.967269	4,684.370485
17	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia 14/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	169,616,500.00	PNJF TIPO B	14,413.807230	11,767.640381
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 17122018-678	788,000.00	PNJF TIPO B	14,413.807230	54.669803
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 17122018-678	173,769,656.00	PNJF TIPO B	14,413.807230	12,055.777715
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 18122018-678	172,000.00	PNJF TIPO B	14,414.198810	11.932678
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 18122018-678	83,051,559.00	PNJF TIPO B	14,414.198810	5,761.788088
18	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 17/12/2018 - Pago De Proveedores 40".	198,881,500.00	PNJF TIPO B	14,414.198810	13,797.610441
18	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 17/12/2018 - Pago De Proveedores 40".	168,684,900.00	PNJF TIPO B	14,414.198810	11,702.689981
18	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 17/12/2018 - Pago De Proveedores 40".	95,135,400.00	PNJF TIPO B	14,414.198810	6,600.117095
18	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Gp_310232 - Traslado A Enc	-140,862,833.80	PNJF TIPO B	14,414.198810	-9,773.892788
18	Retiro Consig.Bancolombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 04000012144	-625,419,179.30	PNJF TIPO B	14,414.198810	-43,389.104558
18	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-416,810,466.30	PNJF TIPO B	14,414.198810	-28,916.658621
18	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-104,147,041.00	PNJF TIPO B	14,414.198810	-7,225.309042
18	Retiro Consig.Itaú - Transcribe S.A. - 501401798	-52,928,866.00	PNJF TIPO B	14,414.198810	-3,671.995003
18	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-94,999,013.50	PNJF TIPO B	14,414.198810	-6,590.655141
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 19122018-678	16,000.00	PNJF TIPO B	14,416.274149	1.109857
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 19122018-678	71,621,838.00	PNJF TIPO B	14,416.274149	4,968.124029
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 19122018-678	48,000.00	PNJF TIPO B	14,416.274149	3.329570
19	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 18/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	218,019,200.00	PNJF TIPO B	14,416.274149	15,123.130828
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 20/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 20122018-678	67,122,234.00	PNJF TIPO B	14,417.187667	4,655.709251
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 20/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 20122018-678	256,000.00	PNJF TIPO B	14,417.187667	17.756584
20	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 19/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	190,763,200.00	PNJF TIPO B	14,417.187667	13,231.651304
21	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Gp_312183 - Traslado A Encargos No R	-31,388,370.00	PNJF TIPO B	14,418.590399	-2,178.937490
21	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Gp_312183 - Traslado A Encargos No R	-80,000,000.00	PNJF TIPO B	14,418.590399	-5,548.392581
21	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Gp_312183 - Traslado A Encargos No R	-918,532,129.00	PNJF TIPO B	14,418.590399	-63,704.710625
21	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Gp_312183 - Traslado A Encargos No R	-1,863,067,470.00	PNJF TIPO B	14,418.590399	-129,212.871607
21	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Gp_312183 - Traslado A Encargos No R	-1,050,217,858.00	PNJF TIPO B	14,418.590399	-72,837.762148
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/12/2018 - Ref1: 058040000730-8. 21122018-678	67,177,911.00	PNJF TIPO B	14,418.590399	4,659.117788
21	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 20/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	182,347,200.00	PNJF TIPO B	14,418.590399	12,646.673146
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/12/2018 - Ref1: 058040000730-8	232,000.00	PNJF TIPO B	14,424.023002	16.084278
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/12/2018 - Ref1: 058040000730-8	8,300.00	PNJF TIPO B	14,424.023002	0.575429

Mes: Del 01 Diciembre 2018
al 31 Diciembre 2018

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin-Fideicomisos

E-Mail:

PNJF TIPO B

Día	Detalle				
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/12/2018 - Ref1: 058040000730-8	165,451,630.00	PNJF TIPO B	14,424.023002	11,470.560604
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 26/12/2018 - Ref1: 058040000730-8, 26122018-678	84,917,258.00	PNJF TIPO B	14,424.023002	5,887.210384
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 26/12/2018 - Ref1: 058040000730-8, 26122018-678	160,000.00	PNJF TIPO B	14,424.023002	11.092606
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 26/12/2018 - Ref1: 058040000730-8, 26122018-678	81,200.00	PNJF TIPO B	14,424.023002	5.629497
26	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 21/12/2018 - Pago De Proveedores Of 40".	177,036,800.00	PNJF TIPO B	14,424.023002	12,273.746373
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/12/2018 - Ref1: 058040000730-8, 27122018-678	74,274,905.00	PNJF TIPO B	14,424.476163	5,149.227200
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/12/2018 - Ref1: 058040000730-8, 27122018-678	92,000.00	PNJF TIPO B	14,424.476163	6.378048
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/12/2018 - Pago De Prov Zima Seguridad Of 40".	101,399,000.00	PNJF TIPO B	14,424.476163	7,029.648693
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/12/2018 - Pago De Prov Zima Seguridad Of 40".	156,373,550.00	PNJF TIPO B	14,424.476163	10,840.847753
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/12/2018 - Pago De Prov Zima Seguridad Of 40".	184,829,000.00	PNJF TIPO B	14,424.476163	12,799.702250
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 26/12/2018 - Pago De Prov Zima Seguridad Of 40".	165,646,500.00	PNJF TIPO B	14,424.476163	11,483.709920
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 26/12/2018 - Pago De Prov Zima Seguridad Of 40".	71,433,600.00	PNJF TIPO B	14,424.476163	4,952.249163
28	Aporte Aporte : Ingreso Por Transferencia Bancolombia 27 12 2018	188,097,300.00	PNJF TIPO B	14,424.772606	12,901.229370
28	Aporte Aporte : Ingreso Por Transferencia Bancolombia 28 12 2018	172,872,050.00	PNJF TIPO B	14,424.772606	11,984.386494
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/12/2018 - Ref1: 058040000730-8, 28122018-678	70,109,070.00	PNJF TIPO B	14,424.772606	4,860.324104
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/12/2018 - Ref1: 058040000730-8, 28122018-678	212,000.00	PNJF TIPO B	14,424.772606	14.696939
28	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Gp_315158 - Traslado A Enc	-154,909,158.90	PNJF TIPO B	14,424.772606	-10,739.105782
28	Retiro Consig.Bancolombia - Alianza Fiduciaria S.A, Fideicomisos - 04000012144	-662,140,762.30	PNJF TIPO B	14,424.772606	-45,903.029487
28	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-472,442,699.60	PNJF TIPO B	14,424.772606	-32,752.176585
28	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-117,256,335.90	PNJF TIPO B	14,424.772606	-8,128.816939
28	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-99,500,193.80	PNJF TIPO B	14,424.772606	-6,897.869139
28	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-58,198,475.20	PNJF TIPO B	14,424.772606	-4,034.619941

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
03	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-10,310,646,560.33	PNJF TIPO B	14,398.737723	-716,079.892465
03	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	10,310,646,560.33	PNJF TIPO C	14,447.414597	713,667.244131
05	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-9,071,920,603.41	PNJF TIPO C	14,450.328684	-627,800.294515
05	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	9,071,920,603.41	PNJF TIPO B	14,401.564211	629,926.060152
11	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-10,262,744,464.46	PNJF TIPO B	14,406.928085	-712,347.865147
11	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	10,262,744,464.46	PNJF TIPO C	14,455.905909	709,934.370722
13	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-9,325,928,010.71	PNJF TIPO C	14,457.127900	-645,074.739253
13	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	9,325,928,010.71	PNJF TIPO B	14,408.107028	647,269.484658

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO B	2.832%	3.305%	3.708%	3.708%	4.696%	5.344%

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO B	14,394.532997	PNJF TIPO B	14,428.710177	1.35	1.35	0.00	Saldos

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Diciembre 2018
al 31 Diciembre 2018

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin-Fideicomisos

E-Mail:

PNJF TIPO B

Día	Detalle
Tips fiduciarios	
<p>Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.</p>	<p>En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co. Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.</p>
<p>Si un tipo de participación no tiene inversionistas se inactiva, cuando ingrese uno nuevo, de acuerdo al Num 1.1.4.2 Cap.XI de la CBCF, se realizará un cierre donde el valor de la unidad del Fondo será igual a \$10.000. Por lo tanto si no se ha cumplido con un periodo igual a un mes, semestre o año desde su reactivación, la rentabilidad aparecerá como ND</p>	<p>Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.</p>

Usted dispondrá de 100 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones	
<p>Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.</p>	<p>La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.</p>

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO DE

Mes: Del 01 Diciembre 2018

al 31 Diciembre 2018

Encargo No: XXXXXXXX0735-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin-Fideicomisos

PNJF TIPO A

E-Mail:

	Total Mes 12		Total Vigencia 2018
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2018	229,943.75	16.025199	
Rendimientos después de gastos	533.53		8,095.67
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Diciembre 2018	230,477.28	16.025198	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	- 0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A	2.766%	3.230%	3.639%	3.639%	4.612%	5.250%

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A	14,348.886074	PNJF TIPO A	14,382.179656	1.45	1.45	0.00	Saldos

Tipos fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 8431096, Manizales 8850438, Pereira 3180320.

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co. Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.

Si un tipo de participación no tiene inversionistas se inactiva, cuando ingrese uno nuevo, de acuerdo al Num 1.1.4.2 Cap.XI de la CBCF, se realizará un cierre donde el valor de la unidad del Fondo será igual a \$10.000. Por lo tanto si no se ha cumplido con un periodo igual a un mes, semestre o año desde su reactivación, la rentabilidad aparecerá como ND.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 86 - 51 Oficina 203 Edificio Officey. Email: defensoria@alianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

Usted dispondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FC

Mes: Del 01 Diciembre 2018
al 31 Diciembre 2018
Encargo No: XXXXXXXX0737-3
Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin-Fideicomisos
E-Mail:

PNJF TIPO B

	Total Mes 12		Total Vigencia 2018
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2018	0.00	0.000000	
Rendimientos después de gastos	1,232,524.07		1,232,524.07
Depósitos	1,863,067,470.00		1,863,067,470.00
Retiros	-106,975,615.00		-106,975,615.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Diciembre 2018	1,757,324,379.07	121,793,587.748	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
21	Aporte TI Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	1,863,067,470.00	PNJF TIPO B	14,418.590399	129,212.871607
21	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Gp_313378 - Traslado A Encargos No R	-106,975,615.00	PNJF TIPO B	14,418.590399	-7,419.283858

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO B	2.832%	3.305%	3.708%	3.708%	4.696%	5.344%

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
	14,348.886074	PNJF TIPO B	14,428.710177	0.44	0.44	0.00	Saldos

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizales 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si un tipo de participación no tiene inversionistas se inactiva, cuando ingrese uno nuevo, de acuerdo al Num 1.1.4.2 Cap. XI de la CBCF, se realizará un cierre donde el valor de la unidad del Fondo será igual a \$10,000. Por lo tanto si no se ha cumplido con un periodo igual a un mes, semestre o año desde su reactivación, la rentabilidad aparecerá como ND	Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoria@alianza fiduciaaria@ustarizabogados.com .

Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA- BS

Mes: Del 01 Diciembre 2018
al 31 Diciembre 2018

Encargo No: XXXXXXXX0740-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin-Fideicomisos

E-Mail:

PNJF TIPO A

	Total Mes 12		Total Vigencia 2018
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2018	0.00	0.000000	
Rendimientos después de gastos	58,407.40		58,407.40
Depósitos	106,975,615.00		106,975,615.00
Retiros	-62,025,823.90		-62,025,823.90
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Diciembre 2018	45,008,198.50	3,129.442100	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	41,935.83		41,935.83

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
21	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena-Fc - 58040000737	106,975,615.00	PNJF TIPO A	14,372.130690	7,443.267620
28	Retiro Consig.Bancolombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 04000012144	-62,025,823.90	PNJF TIPO A	14,378.380305	-4,313.825520

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A	2.766%	3.230%	3.639%	3.639%	4.612%	5.250%

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
	14,348.886074	PNJF TIPO A	14,382.179656	0.46	0.46	0.00	Saldos

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizales 8850438, Pereira 3160320.

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co. Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.

Si un tipo de participación no tiene inversionistas se inactiva, cuando ingrese uno nuevo, de acuerdo al Num 1.1.4.2 Cap.XI de la CBCF, se realizará un cierre donde el valor de la unidad del Fondo será igual a \$10.000. Por lo tanto si no se ha cumplido con un periodo igual a un mes, semestre o año desde su reactivación, la rentabilidad aparecerá como ND

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoria@alianzafiduciaria@ustanzabogados.com.

Usted dispondrá de 002 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

PNJF TIPO B

Mes: Del 01 Diciembre 2018
al 31 Diciembre 2018
Encargo No: XXXXXXXX0741-8
Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin-Fideicomisos
E-Mail:

	Total Mes 12		Total Vigencia 2018
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2018	0.00	0.000000	
Rendimientos después de gastos	737,101.99		737,101.99
Depósitos	1,050,217,858.00		1,050,217,858.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Diciembre 2018	1,050,954,959.99	72,837.762148	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
21	Aporte Ti Del Encargo De Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 5804000730	1,050,217,858.00	PNJF TIPO B	14,418.590399	72,837.762148

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO B	2.832%	3.305%	3.708%	3.708%	4.696%	5.344%

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
	14,348.886074	PNJF TIPO B	14,428.710177	0.44	0.44	0.00	Saldos

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizales 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si un tipo de participación no tiene inversionistas se inactiva cuando ingreso uno nuevo, de acuerdo al Num 1.1.4.2 Cap. XI de la CBCF, se realizará un cierre donde el valor de la unidad del Fondo será igual a \$10.000. Por lo tanto si no se ha cumplido con un periodo igual a un mes, semestre o año desde su reactivación, la rentabilidad aparecerá como ND	Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustaiz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoria@alianzafiduciaria@ustarizabogados.com .

Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FMES

Mes: Del 01 Diciembre 2018

al 31 Diciembre 2018

Encargo No: XXXXXXXX0742-9

Director Comercial: Lía Paola Elejal De Amin-Fideicomisos

PNJF TIPO A

E-Mail:

	Total Mes 12		Total Vigencia 2018
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2018	0.00	0.000000	
Rendimientos después de gastos	21,946.68		21,946.68
Depósitos	31,388,370.00		31,388,370.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Diciembre 2018	31,410,316.68	2,183.974713	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
21	Aporte TI Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	31,388,370.00	PNJF TIPO A	14,372.130690	2,183.974713

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A	2.766%	3.230%	3.639%	3.639%	4.612%	5.250%

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
	14,348,886074	PNJF TIPO A	14,382.179656	0.46	0.46	0.00	Saldos

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizales 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
--	--

Si un tipo de participación no tiene inversionistas se inactiva cuando ingrese uno nuevo, de acuerdo al Num 1.1.4.2 Cap.XI de la CBCF, se realizará un cierre donde el valor de la unidad del Fondo será igual a \$10,000. Por lo tanto si no se ha cumplido con un periodo igual a un mes, semestre o año desde su reactivación, la rentabilidad aparecerá como ND

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoria@alianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

Usted dispondrá de 002 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Diciembre 2018
al 31 Diciembre 2018

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin-Fideicomisos

E-Mail:

PNJF TIPO A

	Total Mes 12	Total Vigencia 2018
	Pesos	Unidades
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2018	0.00	0,000000
Rendimientos después de gastos	642,235.85	
Depósitos	918,532,129.00	
Retiros	0.00	
Gravamen a los movimientos financieros	0.00	
Costo de transacciones	0.00	
Retención en la fuente	0.00	
Penalización	0.00	
Saldo Final a 31 Diciembre 2018	919,174,364.85	63,910.644064
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00	0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
21	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	918,532,129.00	PNJF TIPO A	14,372.130690	63,910.644064

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A	2.766%	3.230%	3.639%	3.639%	4.612%	5.250%

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
	14,348.886074	PNJF TIPO A	14,382.179656	0.46	0.46	0.00	Saldos

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 8447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6578458, Cartagena 6431096, Manizales 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
--	--

Si un tipo de participación no tiene inversionistas se inactiva cuando ingrese uno nuevo, de acuerdo al Num 1.1.4.2 Cap.XI de la CBCF, se realizará un cierre donde el valor de la unidad del Fondo será igual a \$10.000. Por lo tanto si no se ha cumplido con un periodo igual a un mes, semestre o año desde su reactivación, la rentabilidad aparecerá como ND	Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .
---	---

Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA FREVIC

Mes: Del 01 Diciembre 2018

al 31 Diciembre 2018

Encargo No: XXXXXXXX0746-1

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin-Fideicomisos

PNJF TIPO A

E-Mail:

	Total Mes 12		Total Vigencia 2018
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2018	0.00	0.000000	
Rendimientos después de gastos	55,935.85		55,935.85
Depósitos	80,000,000.00		80,000,000.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Diciembre 2018	80,055,935.85	5,566.328454	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
21	Aports Ti Del Encargo De Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	80,000,000.00	PNJF TIPO A	14,372.130690	5,566.328454

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A	2.766%	3.230%	3.639%	3.639%	4.612%	5.250%

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
	14,348.886074	PNJF TIPO A	14,382.179656	0.46	0.46	0.00	Saldos

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizales 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si un tipo de participación no tiene inversionistas se inactiva, cuando ingrese uno nuevo, de acuerdo al Num 1.1.4.2 Cap.XI de la CBCF, se realizará un cierre donde el valor de la unidad del Fondo será igual a \$10.000. Por lo tanto si no se ha cumplido con un periodo igual a un mes, semestre o año desde su reactivación, la rentabilidad aparecerá como ND.	Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 86 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoria@alianzafiduciaria.com .

Usted dispondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

Ficha Técnica



3. Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno

2. Fecha de Corte: 31/12/2018

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):	938,681.89
6.4 Número de unidades en circulación:	65,028,986.725634
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación: S1/AAAF	7.2 Fecha de la última calificación: 26/02/2018
7.3 Entidad calificador: Fitch Ratings	

8. Política de inversión

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.

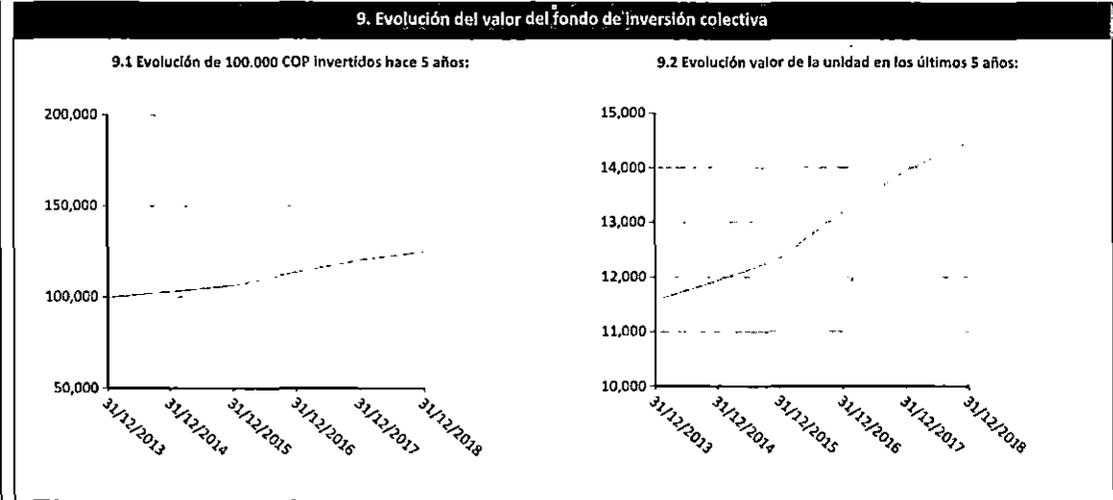
2. En certificados de depósito a término en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Depósitos de recursos líquidos: El Fondo abierto "ALIANZA 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.

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 A	14,382.179656	1,164	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO B	14,428.710177	91	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C	14,478.259695	11	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 A	TB <= 1.7%	0.0%	TB > 1.7%	1.6%*	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	TB <= 1.6%	0.0%	TB > 1.6%	1.5%*	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	TB <= 1.5%	0.0%	TB > 1.5%	1.4%*	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 A	1.45%	No aplica	No aplica	1.56%
PNJF TIPO B	1.35%	No aplica	No aplica	1.48%
PNJF TIPO C	1.31%	No aplica	No aplica	1.38%

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



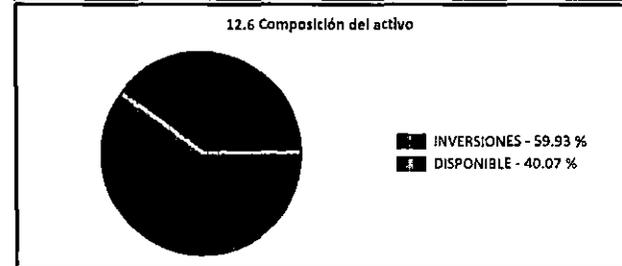
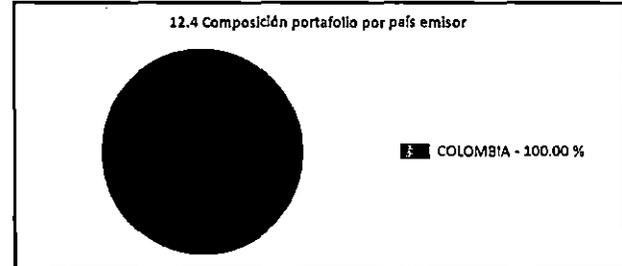
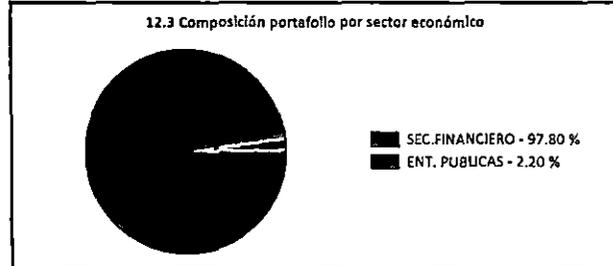
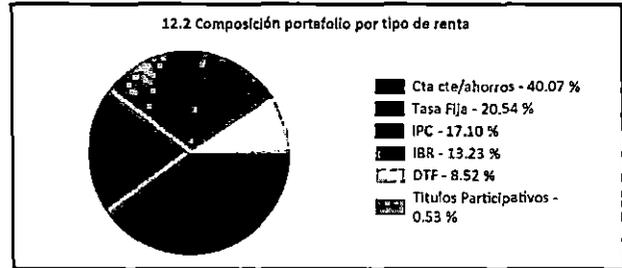
10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo		Participación %	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	Días	Años
1 a 180 Días		68.58	142.08	0.389	236.41	0.648	138.46	0.379
180 a 365 Días		18.12						
1-3 Años		13.30						
3 a 5 años		0.00						
Más de 5 años		0.00						

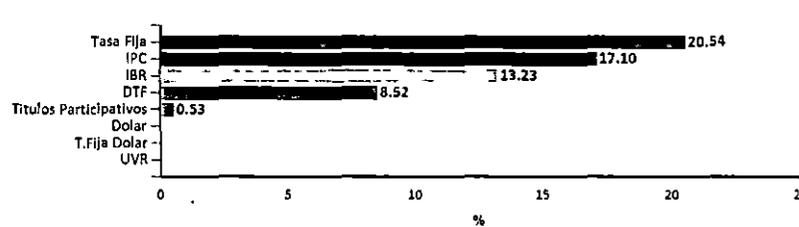
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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
PNJF TIPO A	2.766%	3.230%	3.639%	3.639%	4.612%	5.250%	0.064%	0.075%	0.098%	0.098%	0.134%	0.147%
PNJF TIPO B	2.832%	3.305%	3.708%	3.708%	4.696%	5.344%	0.067%	0.077%	0.099%	0.099%	0.135%	0.147%
PNJF TIPO C	2.906%	3.402%	3.801%	3.801%	4.803%	5.447%	0.069%	0.078%	0.099%	0.099%	0.136%	0.148%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
Tasa Fija	20.54		20.54
IPC	17.10		17.10
IBR	13.23		13.23
DTF	8.52		8.52
Titulos Participativos	0.53		0.53
UVR	0		0
T.Fija Dolar	0		0
Dolar	0		0

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A	17.17
2	BANCO POPULAR S.A.	13.29
3	BANCO DAVIVIENDA S.A	10.44
4	BANCO DE BOGOTA	10.44
5	BANCO COLPATRIA	10.10
6	BANCO DE OCCIDENTE	9.46
7	BANCO GNB SUDAMERIS	9.27
8	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	9.03
9	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	3.26
10	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	2.20
Total		94.66%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:
 -Advent Inversiones Andinas S.L. -Corbanca Investment Trust Colombia S.A.
 -Corbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I
 -Organización Delima S.A.
 -Alianza Valores S.A. Comisionista de Bolsa S.A. (entidad con control conjunto)

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

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 Acclones, 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.valderrama@cp.pwcc.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 Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá