

INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2020
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Cargo: Subdirector de Gestión	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel: 6932606 Ext: 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	RONALD ANDRADE YANCES Tel:6932606 Ext:5203 Correo electrónico: randrade@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
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
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 encargos del Fideicomiso fue de **\$ 5.863.911.887,00** como se detalla a continuación:

Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$0
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 5.863.911.887,00
TOTAL		\$ 5.863.911.887,00

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	RENDIMIENTOS
FONDO GENERAL - FG	58040000730	-\$ 15.893.419,19
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 74,56
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 6.031,23
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 4.501,49
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 67.436,48
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 89.791,39
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 691.346,77
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 258,46
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 27.186,04
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 10,23
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 5,58
TOTAL		-\$ 15.006.776,96

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

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

5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$ 7.096.331.144,07** anexa relación de pagos detallada.

NOMBRE	ORDEN DE GIRO	VALOR
TRANSCARIBE - GESTOR	OG 207 - OG 212	\$218.839.420,88
TRANSCARIBE - TARIFA OPERACIÓN	OG 207 - OG 212	\$1.287.419.930,97
TRANSAMBIENTAL SA	OG 207 - OG 212	\$2.155.545.656,08
SOTRAMAC SA	OG 207 - OG 212	\$2.167.395.744,99
CONSORCIO COLCARD	OG 207 - OG 212	\$ 574.491.432,22
FIDEICOMISO FUDO	OG 207 - OG 212	\$692.638.958,93
TOTAL		\$ 7.096.331.144,07

6. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$ 5.556.722,11** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$0
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 5.333.742,11
RETIRO POR TRASLADOS (EXCEPTOS DE GMF)		\$222.980,00
TOTAL		\$ 5.556.722,11

7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se descontó la comisión fiduciaria por valor de **\$ 38.668.569,00** más IVA, correspondiente a los meses de Marzo de 2020.

COMISION	CUENTA	VALOR
MARZO - COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 38.668.569,00
MARZO - IVA COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 7.347.028,00
TOTAL		\$ 46.015.597,00

8. SALDOS

Al corte del presente informe, los saldos en los diferentes encargos y cuentas del fideicomiso, son los siguientes:

www.alianza.com.co

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com - Teléfono: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá Pagina Web: www.ustarizabogados.com

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

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552- 11	\$ 121.884,12
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$ 67.988,47
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 1.219.824.653,21
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 240.177,91
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 19.432.062,10
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 14.503.474,18
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 217.274.456,07
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 289.299.869,36
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 1.593.300.746,49
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 832.780,21
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 87.590.982,02
TOTAL		\$ 3.442.489.074,14

9. 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 3.744% (E.A.). La ficha técnica del Fondo Abierto Alianza Gobierno puede ser consultada en el anexo 7.

10. ASPECTOS RELEVANTES

- Diariamente se envían por correo electrónico los saldos y movimientos de las cuentas recaudadoras y del Fondo General.
- En el periodo objeto del presente informe se pagaron las órdenes de giro 207 hasta la 212.

11. ANEXOS

1. Flujo de Caja Marzo de 2020.
2. Balance general.
3. Extractos cuentas recaudadoras Marzo de 2020 - Bancolombia.
4. Extractos Fondo General y Estructuración Marzo de 2020.

5. Relación detallada aportes.
6. Relación de pagos.
7. Ficha Técnica.

Cordialmente,



DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Liz Angélica Lombana Puello

Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA	
FLUJO DE CAJA	
PERIODO	MARZO 2020
SALDOS	\$ 4.741.487.427,28
Saldo inicial 58040000730 Fondo General	\$ 2.519.709.648,58
Saldo inicial 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 240.103,35
Saldo inicial 58040000737 Fondo FC	\$ 19.426.030,87
Saldo inicial 58040000740 Fondo BS	\$ 14.498.972,69
Saldo inicial 58040000741 Fondo FIMP	\$ 217.207.019,59
Saldo inicial 58040000742 Fondo FMES	\$ 289.210.077,97
Saldo inicial 58040000743 Fondo FPNU	\$ 1.592.609.399,72
Saldo inicial 58040000744 Fondo FSLA	\$ 832.521,75
Saldo inicial 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 87.563.795,98
Saldo inicial CTA 086 - 576552-11	\$ 121.873,89
Saldo inicial CTA 086 - 576553-00	\$ 67.982,89
INGRESOS	\$ 5.848.905.110,04
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 5.863.911.887,00
Aporte 58040000735 Fondo Estructuracion	
Aporte 58040000737 Fondo Contigencia	
Aporte cta 086 - 576552-11	
Aporte cta 086 - 576553-00	
Rendimientos 730	-\$ 15.893.419,19
Rendimientos 735	\$ 74,56
Rendimientos 737	\$ 6.031,23
Rendimientos 740	\$ 4.501,49
Rendimientos 741	\$ 67.436,48
Rendimientos 742	\$ 89.791,39
Rendimientos 743	\$ 691.346,77
Rendimientos 744	\$ 258,46
Rendimientos 746	\$ 27.186,04
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 10,23
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 5,58
Reversion Operaciones	
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	
EGRESOS	\$ 7.147.903.463,18
Giros realizados 730	\$ 7.096.331.144,07
Giros realizados 740	
Comision Fiduciaria	\$ 38.668.569,00
IVA Comision Fiduciaria	\$ 7.347.028,00
Cobro comision e iva por consignacion (Gastos cuentas)	
Comision traslado de cuenta 086-576552-11 al Fdo PPAL	
Traslado cta 086-576552-11	
Traslado cta 086-576553-00	
G.M.F - 58040000730	\$ 5.556.722,11
G.M.F - 58040000740	
G.M.F cuenta 086-576552-11	
G.M.F cuenta 086-576553-00	
Reintegro de G.M.F	
Reprogramacion Operaciones	
Retencion en la fuente por rendimientos 7%	
Otros Gastos Fideicomiso	
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (-)	
SALDO FINAL	\$ 3.442.489.074,14
VR EXTRACTO	\$ 3.442.299.201,55
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	\$ 189.872,59
DIFERENCIAS	\$ 0,00

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Marzo 2020

al 31 Marzo 2020

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

PNJF TIPO B

E-Mail:

	Total Mes 3		Total Vigencia 2020
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Marzo 2020	2,519,709,648.58	167,255.426511	
Rendimientos después de gastos	-15,893,419.19		4,636,934.21
Depósitos	5,863,911,887.00		23,157,447,660.00
Retiros	-7,142,569,721.07		-23,934,574,481.86
Gravamen a los movimientos financieros	-5,333,742.11		-17,891,013.39
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Marzo 2020	1,219,824,653.21	80,935.422755	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	2,880,715.78		24,228,554.49

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 02032020-678	234,147,093.00	PNJF TIPO B	15,069.548362	15,537.764462
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 02032020-175	209,249,550.00	PNJF TIPO B	15,069.548362	13,885.588670
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/02/2020 - Ref1: 058040000730-8	274,718,000.00	PNJF TIPO B	15,069.548362	18,230.008850
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 02032020-678	28,000.00	PNJF TIPO B	15,069.548362	1.858052
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 02032020-678	232,000.00	PNJF TIPO B	15,069.548362	15.395286
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 02032020-175	99,277,900.00	PNJF TIPO B	15,069.548362	6,587.981114
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 02032020-678	5,000.00	PNJF TIPO B	15,069.548362	0.331795
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 03032020-175	344,949,300.00	PNJF TIPO B	15,072.958722	22,885.307812
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 03032020-678	142,646,261.00	PNJF TIPO B	15,072.958722	9,463.720005
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 03032020-678	140,000.00	PNJF TIPO B	15,072.958722	9.288157
03	Retiro Cobro De Comision E Iva Consig 11/02/2020 Por Valor De \$ 296.199.500 , 118.403.273. \$12	-52,360.00	PNJF TIPO B	15,072.958722	-3.473771
04	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-365,724,392.00	PNJF TIPO B	15,079.108650	-24,253.714228
04	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op. 43172 - Traslado A Enca	-225,069,831.90	PNJF TIPO B	15,079.108650	-14,925.937410
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 04032020-175	267,288,750.00	PNJF TIPO B	15,079.108650	17,725.765906
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 04032020-678	8,000.00	PNJF TIPO B	15,079.108650	0.530535
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 04032020-678	99,508,366.00	PNJF TIPO B	15,079.108650	6,599.088070
05	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-70,654,475.60	PNJF TIPO B	15,082.582524	-4,684.507808
05	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-136,610,428.50	PNJF TIPO B	15,082.582524	-9,057.495842
05	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-665,590,766.70	PNJF TIPO B	15,082.582524	-44,129.761308
05	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-656,802,122.20	PNJF TIPO B	15,082.582524	-43,547.059739
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 05032020-678	96,821,931.00	PNJF TIPO B	15,082.582524	6,419.453091
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 05032020-678	204,000.00	PNJF TIPO B	15,082.582524	13.525535
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 05032020-175	239,484,850.00	PNJF TIPO B	15,082.582524	15,878.238996
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 06032020-678	156,000.00	PNJF TIPO B	15,083.151223	10.342666
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 06032020-678	87,748,029.00	PNJF TIPO B	15,083.151223	5,817.619124
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 06032020-495	232,309,400.00	PNJF TIPO B	15,083.151223	15,401.914134
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/03/2020 - Ref1: 058040000730-8	224,373,002.00	PNJF TIPO B	15,073.039562	14,885.717050
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 09032020-678	30,000.00	PNJF TIPO B	15,073.039562	1.990309
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 09032020-678	244,000.00	PNJF TIPO B	15,073.039562	16.187843
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 09032020-678	168,968,244.00	PNJF TIPO B	15,073.039562	11,209.964872
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 09032020-495	83,043,650.00	PNJF TIPO B	15,073.039562	5,509.416310
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 09032020-495	164,522,400.00	PNJF TIPO B	15,073.039562	10,915.011490

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Marzo 2020

al 31 Marzo 2020

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

PNJF TIPO B

E-Mail:

Día	Detalle				
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 10032020-678	119,236,880.00	PNJF TIPO B	15,069.758210	7,912.328674
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 10032020-495	291,592,300.00	PNJF TIPO B	15,069.758210	19,349.500897
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 10032020-678	76,000.00	PNJF TIPO B	15,069.758210	5.043213
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 11032020-678	92,744,991.00	PNJF TIPO B	15,047.291585	6,163.567076
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 11032020-678	64,000.00	PNJF TIPO B	15,047.291585	4.253257
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 11032020-495	235,482,050.00	PNJF TIPO B	15,047.291585	15,649.464136
12	Retiro Pago: Cartera Colectiva Abierta Alianza - 800194297 Soporte: Op_44815 - Traslados A Cta	-640,663,776.57	PNJF TIPO B	14,993.495432	-42,729.447544
12	Retiro Pago: Cartera Colectiva Abierta Alianza - 800194297 Soporte: Op_44815 - Traslados A Cta	-643,450,354.78	PNJF TIPO B	14,993.495432	-42,915.300017
12	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_44815 - Traslado A Enca	-216,985,449.05	PNJF TIPO B	14,993.495432	-14,471.972198
12	Retiro Pago: Cartera Colectiva Abierta Alianza - 800194297 Soporte: Op_44815 - Traslados A Cta	-131,186,107.58	PNJF TIPO B	14,993.495432	-8,749.534635
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 12032020-678	84,630,657.00	PNJF TIPO B	14,993.495432	5,644.491465
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 12032020-495	223,643,850.00	PNJF TIPO B	14,993.495432	14,916.058167
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 12032020-678	156,000.00	PNJF TIPO B	14,993.495432	10.404512
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 12032020-678	5,000.00	PNJF TIPO B	14,993.495432	0.333478
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 13032020-678	89,358,975.00	PNJF TIPO B	14,967.173606	5,970.330629
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 13032020-678	80,000.00	PNJF TIPO B	14,967.173606	5.345031
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 13032020-495	216,105,800.00	PNJF TIPO B	14,967.173606	14,438.651257
13	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-383,266,272.26	PNJF TIPO B	14,967.173606	-25,607.124121
13	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-68,116,606.20	PNJF TIPO B	14,967.173606	-4,551.066754
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 16032020-678	128,000.00	PNJF TIPO B	14,921.852219	8.578024
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 16032020-678	218,264,756.00	PNJF TIPO B	14,921.852219	14,627.189225
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 16032020-678	28,000.00	PNJF TIPO B	14,921.852219	1.876443
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 16032020-495	176,919,550.00	PNJF TIPO B	14,921.852219	11,856.406792
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 16032020-495	72,388,750.00	PNJF TIPO B	14,921.852219	4,851.190652
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/03/2020 - Ref1: 058040000730-8	246,679,350.00	PNJF TIPO B	14,921.852219	16,531.416232
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 17032020-495	178,298,100.00	PNJF TIPO B	14,922.126584	11,948.571740
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 17032020-678	168,000.00	PNJF TIPO B	14,922.126584	11.258449
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 17032020-678	74,545,715.00	PNJF TIPO B	14,922.126584	4,995.649553
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 18032020-495	108,311,780.00	PNJF TIPO B	14,927.178131	7,256.011756
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 18032020-85	39,572,563.00	PNJF TIPO B	14,927.178131	2,651.041118
20	Retiro Pago: Fideicomiso Sotramac - 363150 Soporte: Op_46999 - Traslado A Encargos No Relacion	-216,709,151.52	PNJF TIPO B	14,932.447045	-14,512.634859
20	Retiro Pago: Fideicomiso Transambiental - 363843 Soporte: Op_46999 - Traslado A Encargos No Re	-214,104,916.58	PNJF TIPO B	14,932.447045	-14,338.233776
20	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-21,210,416.57	PNJF TIPO B	14,932.447045	-1,420.424697
20	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-133,370,336.19	PNJF TIPO B	14,932.447045	-8,931.579385
20	Retiro Pago: Consorcio Colcard De Recaudo Y Gestion De Flotas De Transporte Publico - 900433374	-39,433,019.66	PNJF TIPO B	14,932.447045	-2,640.760723
20	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_46999 - Traslado A Enca	-64,967,098.08	PNJF TIPO B	14,932.447045	-4,350.733532
20	Retiro Pago: Fideicomiso Sotramac - 363150 Soporte: Op_47002 - Traslado A Encargos No Relacion	-413,828,168.01	PNJF TIPO B	14,932.447045	-27,713.352458
20	Retiro Pago: Fideicomiso Transambiental - 363843 Soporte: Op_47002 - Traslado A Encargos No Re	-410,568,963.11	PNJF TIPO B	14,932.447045	-27,495.089176
20	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-43,551,490.84	PNJF TIPO B	14,932.447045	-2,916.567573
20	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-260,256,184.69	PNJF TIPO B	14,932.447045	-17,428.903910
20	Retiro Pago: Consorcio Colcard De Recaudo Y Gestion De Flotas De Transporte Publico - 900433374	-84,206,807.53	PNJF TIPO B	14,932.447045	-5,639.183402
20	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_47002 - Traslado A Enca	-138,733,274.06	PNJF TIPO B	14,932.447045	-9,290.726004
20	Retiro Pago: Cartera Colectiva Abierta Alianza - 800194297 Soporte: Op_47040 - Traslados A Cta	-154,598,352.00	PNJF TIPO B	14,932.447045	-10,353.182672
20	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 495".	88,842,500.00	PNJF TIPO B	14,932.447045	5,949.627662
20	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 678".	32,162,964.00	PNJF TIPO B	14,932.447045	2,153.897744
20	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 678".	24,000.00	PNJF TIPO B	14,932.447045	1.607238
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 175".	5,500,700.00	PNJF TIPO B	14,966.461368	367.535108

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Marzo 2020

al 31 Marzo 2020

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

PNJF TIPO B

E-Mail:

Día	Detalle				
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 20/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 495".	68,618,802.00	PNJF TIPO B	14,966.461368	4,584.838080
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 20/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 678".	25,270,400.00	PNJF TIPO B	14,966.461368	1,688.468595
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 20/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 678".	32,000.00	PNJF TIPO B	14,966.461368	2.138114
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 678".	141,000.00	PNJF TIPO B	14,966.461368	9.421065
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 175".	60,673,000.00	PNJF TIPO B	14,966.461368	4,053.930887
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 678".	26,054,814.00	PNJF TIPO B	14,966.461368	1,740.880049
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 678".	40,000.00	PNJF TIPO B	14,966.461368	2.672642
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 175".	8,815,000.00	PNJF TIPO B	14,966.461368	588.983580
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 175".	5,318,900.00	PNJF TIPO B	14,966.461368	355.387948
25	Retiro Cobro De Comision E Iva Consig 19/03/2020 Por Valor De \$ 88.842.500, \$32.162.964 Y 24	-39,270.00	PNJF TIPO B	14,966.461368	-2.623867
26	Retiro Pago: Fideicomiso Sotramac - 363150 Soporte: Op_48110 - Traslado A Encargos No Relacion	-230,603,882.19	PNJF TIPO B	14,976.516471	-15,397.698299
26	Retiro Pago: Fideicomiso Transambiental - 363843 Soporte: Op_48110 - Traslado A Encargos No Re	-230,619,299.41	PNJF TIPO B	14,976.516471	-15,398.727725
26	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-144,802,745.83	PNJF TIPO B	14,976.516471	-9,668.653329
26	Retiro Pago: Consorcio Colcard De Recaudo Y Gestion De Flotas De Transporte Publico - 900433374	-28,456,716.95	PNJF TIPO B	14,976.516471	-1,900.089183
26	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_48110 - Traslado A Enca	-46,883,305.84	PNJF TIPO B	14,976.516471	-3,130.454664
27	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-15,306,431.67	PNJF TIPO B	14,992.933191	-1,020.909750
27	Retiro Cobro De Comision Nal E Iva Consig 20/03/2020 Por Valor De \$68,618,802.00, \$25,270,400.	-39,720.00	PNJF TIPO B	14,992.933191	-2.649248
27	Retiro Cobro De Comision E Iva 7 Consignaciones Del 24 03 2020	-91,630.00	PNJF TIPO B	14,992.933191	-6.111546
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 27032020-175	14,612,500.00	PNJF TIPO B	14,992.933191	974.625833
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 30/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 30032020-114	14,058,814.00	PNJF TIPO B	15,033.269925	935.180042
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 30/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 30032020-495	9,272,200.00	PNJF TIPO B	15,033.269925	616.778655
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 30/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 30032020-495	2,845,100.00	PNJF TIPO B	15,033.269925	189.253570
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 30/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 30032020-495	13,022,000.00	PNJF TIPO B	15,033.269925	866.212079
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 25/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 175".	15,473,100.00	PNJF TIPO B	15,033.269925	1,029.257113
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 26/03/2020 - Consignacion En Efectivo Of 175".	21,893,700.00	PNJF TIPO B	15,033.269925	1,456.349823
31	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:53	-46,015,597.00	PNJF TIPO B	15,071.579436	-3,053.137012
31	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/03/2020 - Ref1: 058040000730-8. 31032020-495	12,655,600.00	PNJF TIPO B	15,071.579436	839.699652

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	.512%	2.850%	2.970%	3.518%	3.538%	4.021%

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	15,065.039749	PNJF TIPO B	15,071.579436	1.50	1.50	0.00	N/A

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Marzo 2020
al 31 Marzo 2020

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

PNJF TIPO B

E-Mail:

Día	Detalle
Tips fiduciarios	
Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 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 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 .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 050 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado 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 esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

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 - FONDO DE

PNJF TIPO A1

Mes: Del 01 Marzo 2020

al 31 Marzo 2020

Encargo No: XXXXXXXX0735-3

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

E-Mail:

	Total Mes 3		Total Vigencia 2020
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Marzo 2020	240,103.35	23.099083	
Rendimientos después de gastos	74.56		1,644.36
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 Marzo 2020	240,177.91	23.099084	
<u>Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente</u>	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 A1	.366%	2.655%	2.785%	3.317%	ND	ND

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 A1	10,394.497120	PNJF TIPO A1	10,397.724308	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado 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 esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

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 Marzo 2020
al 31 Marzo 2020

Encargo No: XXXXXXXX0737-3

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

PNJF TIPO A1

E-Mail:

	Total Mes 3		Total Vigencia 2020
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Marzo 2020	19,426,030.87	1,868.876449	
Rendimientos después de gastos	6,031.23		133,004.15
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 Marzo 2020	19,432,062.10	1,868.876451	
<u>Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente</u>	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 A1	.366%	2.655%	2.785%	3.317%	ND	ND

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 A1	10,394.497120	PNJF TIPO A1	10,397.724308	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 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 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 .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
---	---

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

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado 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 esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

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

PNJF TIPO A1

Mes: Del 01 Marzo 2020
 al 31 Marzo 2020
 Encargo No: XXXXXXXX0746-1
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

	Total Mes 3		Total Vigencia 2020
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Marzo 2020	87,563,795.98	8,424.053128	
Rendimientos después de gastos	27,186.04		599,522.08
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 Marzo 2020	87,590,982.02	8,424.053132	
<u>Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente</u>	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 A1	.366%	2.655%	2.785%	3.317%	ND	ND

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 A1	10,394.497120	PNJF TIPO A1	10,397.724308	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 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 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 .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
---	---

Usted dispondrá de 005 transaccion(es) gratis en el próximo mes www.alianza.com.co

Observaciones
<p>Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado 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 esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).</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.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA- BS

Mes: Del 01 Marzo 2020
al 31 Marzo 2020

Encargo No: XXXXXXXX0740-3

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

PNJF TIPO A1

E-Mail:

	Total Mes 3		Total Vigencia 2020
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Marzo 2020	14,498,972.69	1,394.870047	
Rendimientos después de gastos	4,501.49		99,270.27
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 Marzo 2020	14,503,474.18	1,394.870046	
<u>Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente</u>	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 A1	.366%	2.655%	2.785%	3.317%	ND	ND

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 A1	10,394.497120	PNJF TIPO A1	10,397.724308	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 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 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 .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
---	---

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

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado 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 esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

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

Mes: Del 01 Marzo 2020

al 31 Marzo 2020

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

PNJF TIPO A1

E-Mail:

	Total Mes 3		Total Vigencia 2020
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Marzo 2020	217,207,019.59	20,896.347085	
Rendimientos después de gastos	67,436.48		1,487,148.37
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 Marzo 2020	217,274,456.07	20,896.347088	
<u>Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente</u>	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 A1	.366%	2.655%	2.785%	3.317%	ND	ND

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 A1	10,394.497120	PNJF TIPO A1	10,397.724308	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 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 lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
---	---

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

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado 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 esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

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 Marzo 2020
al 31 Marzo 2020

Encargo No: XXXXXXXX0742-9

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

PNJF TIPO A1

E-Mail:

	Total Mes 3		Total Vigencia 2020
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Marzo 2020	289,210,077.97	27,823.383338	
Rendimientos después de gastos	89,791.39		1,980,131.09
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 Marzo 2020	289,299,869.36	27,823.383346	
<u>Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente</u>	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 A1	.366%	2.655%	2.785%	3.317%	ND	ND

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 A1	10,394.497120	PNJF TIPO A1	10,397.724308	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 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 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 .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
---	---

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

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado 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 esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

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 Marzo 2020
al 31 Marzo 2020

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

PNJF TIPO B

E-Mail:

	Total Mes 3		Total Vigencia 2020
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Marzo 2020	1,592,609,399.72	105,715.579001	
Rendimientos después de gastos	691,346.77		11,603,421.09
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 Marzo 2020	1,593,300,746.49	105,715.579000	
<u>Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente</u>	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 B	.512%	2.850%	2.970%	3.518%	3.538%	4.021%

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	15,065.039749	PNJF TIPO B	15,071.579436	1.50	1.50	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 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 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 .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
---	---

Usted dispondrá de 050 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado 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 esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

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 - FSLA

Mes: Del 01 Marzo 2020
al 31 Marzo 2020

Encargo No: XXXXXXXX0744-5

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

PNJF TIPO A1

E-Mail:

	Total Mes 3		Total Vigencia 2020
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Marzo 2020	832,521.75	80.092547	
Rendimientos después de gastos	258.46		5,700.02
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 Marzo 2020	832,780.21	80.092546	
<u>Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente</u>	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 A1	.366%	2.655%	2.785%	3.317%	ND	ND

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 A1	10,394.497120	PNJF TIPO A1	10,397.724308	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado 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 esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

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.

DESDE: 01 de marzo de 2020 HASTA: 31 de marzo de 2020

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 086-576552-11

RESUMEN

SALDO INICIAL: 121,873.89

SALDO FINAL: 121,884.12

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2020/03/01	SALDO INICIAL		000000	121,873.89
2020/03/31	ABONO INTERESES AHORROS	BOCAGRANDE	000000	10.23
2020/03/31	SALDO FINAL		000000	121,884.12

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de marzo de 2020 HASTA: 31 de marzo de 2020

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 086-576553-00

RESUMEN

SALDO INICIAL: 67,982.89

SALDO FINAL: 67,988.47

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2020/03/01	SALDO INICIAL		000000	67,982.89
2020/03/31	ABONO INTERESES AHORROS	BOCAGRANDE	000000	5.58
2020/03/31	SALDO FINAL		000000	67,988.47

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	4,741,487,427.28	5,913,483,953.76	7,212,482,306.90	3,442,489,074.14
11		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	189,856.78	15.81	0.00	189,872.59
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	189,856.78	15.81	0.00	189,872.59
111505		BANCOS NACIONALES	189,856.78	15.81	0.00	189,872.59
11150502		CUENTAS DE AHORROS	189,856.78	15.81	0.00	189,872.59
11150502007		BANCOLOMBIA	189,856.78	15.81	0.00	189,872.59
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	4,741,297,570.50	5,913,483,937.95	7,212,482,306.90	3,442,299,201.55
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4,741,297,570.50	5,913,483,937.95	7,212,482,306.90	3,442,299,201.55
130205		EMISORES NACIONALES	4,741,297,570.50	5,913,483,937.95	7,212,482,306.90	3,442,299,201.55
13020501		EMISORES NACIONALES	4,741,297,570.50	5,913,483,937.95	7,212,482,306.90	3,442,299,201.55
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	4,741,297,570.50	5,913,483,937.95	7,212,482,306.90	3,442,299,201.55
2		PASIVO	0.00	7,096,331,144.07	7,096,331,144.07	0.00
25		CUENTAS POR PAGAR	0.00	7,096,331,144.07	7,096,331,144.07	0.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	7,096,331,144.07	7,096,331,144.07	0.00
251105		PROVEEDORES	0.00	7,096,331,144.07	7,096,331,144.07	0.00
25110501		PROVEEDORES	0.00	7,096,331,144.07	7,096,331,144.07	0.00
25110501001		PROVEEDORES	0.00	7,096,331,144.07	7,096,331,144.07	0.00
3		PATRIMONIO	-4,741,487,427.28	7,162,910,240.14	5,863,911,887.00	-3,442,489,074.14
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-3,511,818,110.05	7,142,569,721.07	5,863,911,887.00	-2,233,160,275.98
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-3,511,818,110.05	7,142,569,721.07	5,863,911,887.00	-2,233,160,275.98
350505		APORTES EN DINERO	-3,511,818,110.05	7,142,569,721.07	5,863,911,887.00	-2,233,160,275.98
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-3,511,818,110.05	7,142,569,721.07	5,863,911,887.00	-2,233,160,275.98
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-279,094,402,323.83	46,238,577.00	5,863,911,887.00	-284,912,075,633.83
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	260,731,535,906.86	7,096,331,144.07	0.00	267,827,867,050.93
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	14,851,048,306.92	0.00	0.00	14,851,048,306.92
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,229,669,317.23	20,340,519.07	0.00	-1,209,328,798.16
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,206,764,442.50	0.00	0.00	-1,206,764,442.50
390500		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,206,764,442.50	0.00	0.00	-1,206,764,442.50
39050001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,206,764,442.50	0.00	0.00	-1,206,764,442.50
39050001001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,206,764,442.50	0.00	0.00	-1,206,764,442.50
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	-22,904,874.73	0.00	0.00	-22,904,874.73
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	-22,904,874.73	0.00	0.00	-22,904,874.73
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-22,904,874.73	0.00	0.00	-22,904,874.73
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-22,904,874.73	0.00	0.00	-22,904,874.73
3920		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	20,340,519.07	0.00	20,340,519.07
392000		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	20,340,519.07	0.00	20,340,519.07
39200001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	20,340,519.07	0.00	20,340,519.07
39200001001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	20,340,519.07	0.00	20,340,519.07
4		INGRESOS DE OPERACIONES	-35,978,440.30	0.00	49,572,066.76	-85,550,507.06
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-35,978,440.30	0.00	49,572,066.76	-85,550,507.06
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	-30.60	0.00	15.81	-46.41

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
410395		OTROS INTERESES	-30.60	0.00	15.81	-46.41
41039501		OTROS INTERESES	-30.60	0.00	15.81	-46.41
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	-30.60	0.00	15.81	-46.41
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-35,978,409.70	0.00	49,572,050.95	-85,550,460.65
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-35,978,409.70	0.00	49,572,050.95	-85,550,460.65
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-35,978,409.70	0.00	49,572,050.95	-85,550,460.65
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-35,978,409.70	0.00	49,572,050.95	-85,550,460.65
5		GASTOS	35,978,440.30	69,912,585.83	20,340,519.07	85,550,507.06
51		GASTOS DE OPERACIONES	13,073,565.57	69,912,585.83	0.00	82,986,151.40
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	424,841.29	64,578,843.72	0.00	65,003,685.01
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	424,841.29	64,578,843.72	0.00	65,003,685.01
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	424,841.29	64,578,843.72	0.00	65,003,685.01
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	424,841.29	64,578,843.72	0.00	65,003,685.01
5115		COMISIONES	91,453.00	0.00	0.00	91,453.00
511595		OTROS	91,453.00	0.00	0.00	91,453.00
51159501		OTROS	91,453.00	0.00	0.00	91,453.00
51159501001		OTROS SERVICIOS	91,453.00	0.00	0.00	91,453.00
5140		IMPUESTOS Y TASAS	12,557,271.28	5,333,742.11	0.00	17,891,013.39
514005		IMPUESTOS Y TASAS	12,557,271.28	5,333,742.11	0.00	17,891,013.39
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	12,557,271.28	5,333,742.11	0.00	17,891,013.39
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	12,557,271.28	5,333,742.11	0.00	17,891,013.39
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	22,904,874.73	0.00	20,340,519.07	2,564,355.66
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	22,904,874.73	0.00	20,340,519.07	2,564,355.66
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	22,904,874.73	0.00	20,340,519.07	2,564,355.66
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	22,904,874.73	0.00	20,340,519.07	2,564,355.66
59050001001		GANANCIAS	22,904,874.73	0.00	0.00	22,904,874.73
59050001002		PÉRDIDAS	0.00	0.00	20,340,519.07	-20,340,519.07
82		ACREEDORAS	-1,880,868.00	46,015,597.00	46,015,597.00	-1,880,868.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1,880,868.00	46,015,597.00	46,015,597.00	-1,880,868.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1,880,868.00	46,015,597.00	46,015,597.00	-1,880,868.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1,880,868.00	46,015,597.00	46,015,597.00	-1,880,868.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	46,015,597.00	46,015,597.00	0.00
82950001005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
82950001020		CXP ALIANZA	-1,880,868.00	0.00	0.00	-1,880,868.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	1,880,868.00	46,015,597.00	46,015,597.00	1,880,868.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,880,868.00	46,015,597.00	46,015,597.00	1,880,868.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,880,868.00	46,015,597.00	46,015,597.00	1,880,868.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,880,868.00	46,015,597.00	46,015,597.00	1,880,868.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,880,868.00	46,015,597.00	46,015,597.00	1,880,868.00
Total			0.00	20,334,669,117.80	20,334,669,117.80	0.00
			0.00	20,334,669,117.80	20,334,669,117.80	0.00

<u>CUENTA</u>	<u>TERCERO</u>	<u>DESCRIP_CTA</u>	<u>SALDO INICIAL</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO FINAL</u>
			0.00	20,334,669,117.80	20,334,669,117.80	0.00

APORTES

BANCO	CUENTA	ene-20	feb-20	mar-20	ACUMULADO
Bancolombia	'086-576552-11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00
Bancolombia	'086-576553-00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00
Fondo Gobierno	58040000730 - FG	\$ 8.759.819.456,00	\$ 8.533.716.317,00	\$ 5.863.911.887,00	\$ 23.157.447.660,00
Fondo Contingencia	58040000737 - FC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00
Total		\$ 8.759.819.456,00	\$ 8.533.716.317,00	\$ 5.863.911.887,00	\$ 23.157.447.660,00

PAGOS	ene-20	feb-20	mar-20	ACUMULADO 2020
Transcribe - operador gestor	\$ 261.568.632,62	\$ 267.338.988,01	\$ 218.839.420,88	\$ 747.747.041,51
Transcribe - tarifa operación	\$ 1.557.524.238,76	\$ 1.412.644.123,46	\$ 1.287.419.930,97	\$ 4.257.588.293,19
Transambiental SA	\$ 2.434.409.342,05	\$ 2.499.263.474,88	\$ 2.155.545.656,08	\$ 7.089.218.473,01
Sotramac SA	\$ 2.822.335.595,60	\$ 2.661.672.581,49	\$ 2.167.395.744,99	\$ 7.651.403.922,08
Consortio Colcard	\$ 505.742.951,44	\$ 515.428.698,61	\$ 574.491.432,22	\$ 1.595.663.082,27
Fideicomiso FUDO	\$ 833.226.879,63	\$ 851.608.346,24	\$ 692.638.958,93	\$ 2.377.474.184,80
Total	8.414.807.640,10	8.207.956.212,69	7.096.331.144,07	\$ 23.719.094.996,86

Ficha Técnica

3. Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno

2. Fecha de Corte : 31/03/2020

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 Inversion 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):	797,316.67
6.4 Número de unidades en circulación:	69,133,162.632054
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : S2/AAAF	7.2 Fecha de la última calificación : 18/02/2019
7.3 Entidad calificadoradora : Fitch Ratings	

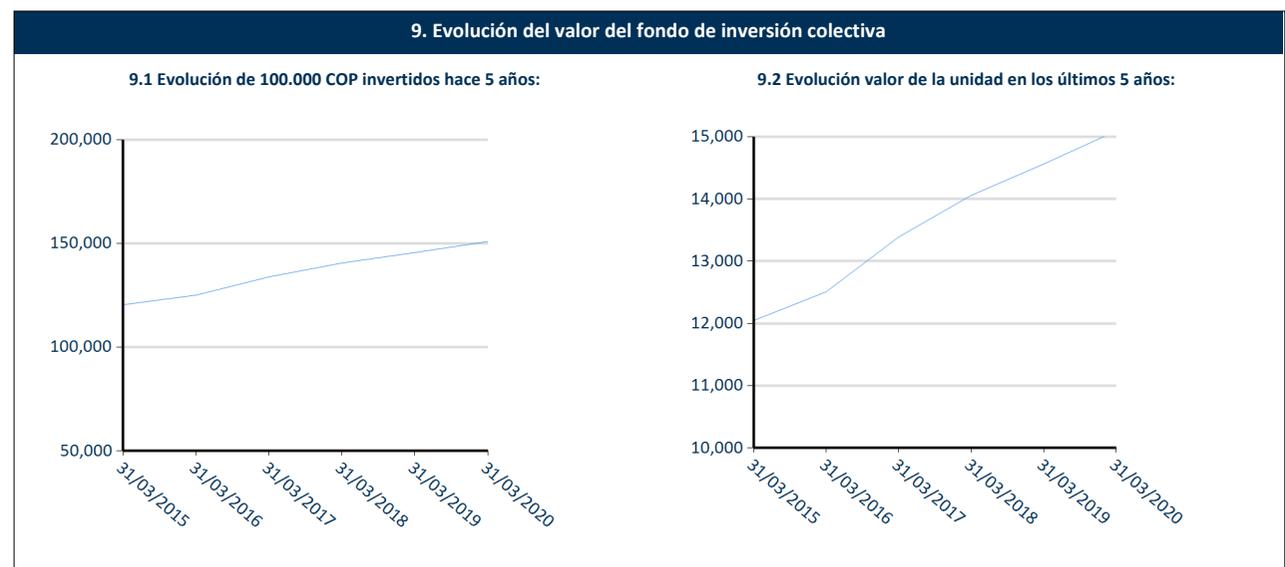
8. Política de inversión
<p>1. En títulos de tesorería TES, clase B, tasa fija o indexados a la UVR. Adicionalmente, los recursos del Fondo Abierto Alianza "GOBIERNO" serán utilizados en cualquier otro valor que autorice expresamente la ley para la inversión de los recursos en las entidades estatales 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 líquido: 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 Inversion Inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF TIPO B	15,071.579436	67	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO A1	10,397.724308	1,206	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO A2	10,408.622780	76	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C1	10,435.119862	4	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C2	10,446.231771	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	10,000.000000	0	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C5	10,483.599438	4	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10,276.856196	58	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 PUBLICA 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	1.85%
PNJF TIPO A2	1.60%	No aplica	No aplica	1.65%
PNJF TIPO C1	1.40%	No aplica	No aplica	1.49%
PNJF TIPO C2	1.30%	No aplica	No aplica	1.35%
PNJF TIPO C3	ND	No aplica	No aplica	1.33%
PNJF TIPO C4	ND	No aplica	No aplica	1.21%
PNJF TIPO C5	1.00%	No aplica	No aplica	1.02%
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0.60%	No aplica	No aplica	0.91%

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 %
1 a 180 Días	47.95
180 a 365 Días	24.94
1-3 Años	27.11
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
243.56	0.667	320.46	0.878	233.70	0.640

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

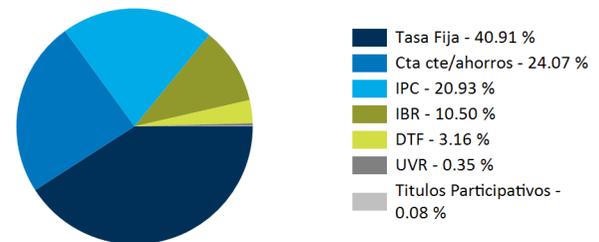
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNJF TIPO B	0.512%	2.850%	2.970%	3.518%	3.538%	4.021%	2.392%	0.981%	1.387%	0.697%	0.496%	0.414%
PNJF TIPO A1	0.366%	2.655%	2.785%	3.317%	ND	ND	2.388%	0.979%	1.384%	0.695%	ND	ND
PNJF TIPO A2	0.348%	2.736%	2.843%	3.409%	ND	ND	2.397%	0.983%	1.390%	0.698%	ND	ND
PNJF TIPO C1	0.611%	2.949%	3.061%	3.626%	ND	ND	2.392%	0.981%	1.387%	0.697%	ND	ND
PNJF TIPO C2	0.711%	3.055%	3.177%	3.726%	ND	ND	2.392%	0.981%	1.387%	0.697%	ND	ND
PNJF TIPO C3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C4	ND	ND	-2.347%	ND	ND	ND	ND	ND	2.451%	ND	ND	ND
PNJF TIPO C5	1.010%	3.385%	3.487%	4.043%	ND	ND	2.392%	0.981%	1.387%	0.697%	ND	ND
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	1.412%	3.746%	3.842%	ND	ND	ND	2.392%	0.981%	1.387%	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

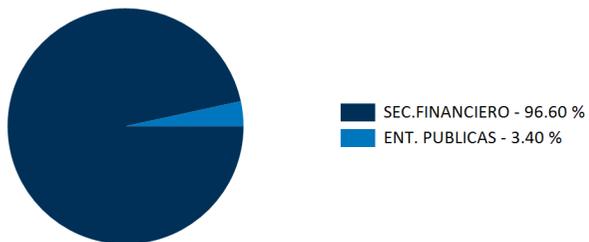
12.1 Composición portafolio por calificación



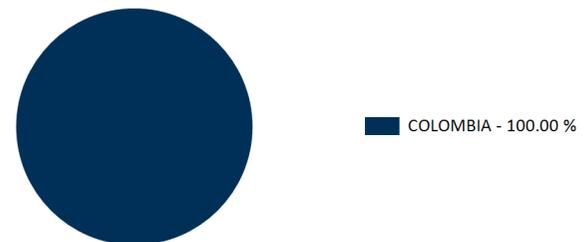
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



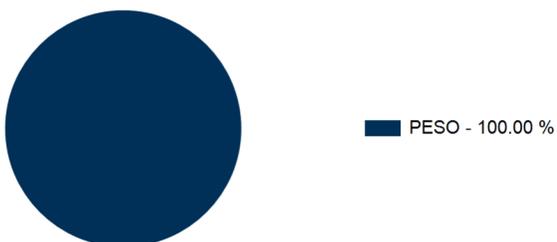
12.3 Composición portafolio por sector económico



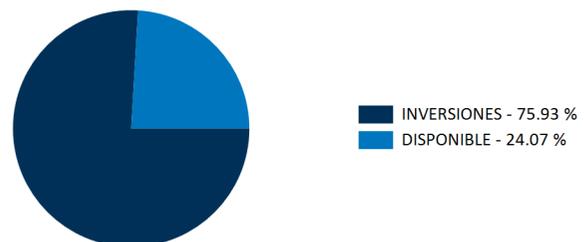
12.4 Composición portafolio por país emisor



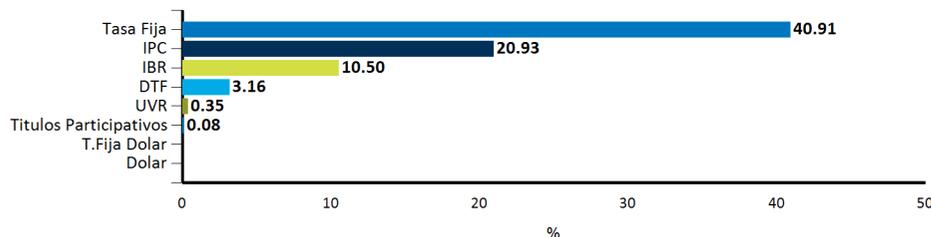
12.5 Composición del portafolio por moneda



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	40.91		40.91
IPC	20.93		20.93
IBR	10.50		10.50
DTF	3.16		3.16
UVR	0.35		0.35
Titulos Participativos	0.08		0.08
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	BANCOLOMBIA S.A	17.47
2	BANCO DE BOGOTA	15.94
3	BANCO DAVIVIENDA S.A	15.28
4	BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA	10.57
5	BBVA COLOMBIA S.A.	6.90
6	SCOTIABANK COLPATRIA	6.15
7	BANCO POPULAR S.A.	6.04
8	BANCO DE OCCIDENTE	4.76
9	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	3.79
10	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	3.40
Total		90.30%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:-
 Australis Inversiones del Pacífico S.L. -
 Organización Delima. -Corpbanca Investment
 Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio
 Autónomo Amsterdam I

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: 10 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.valderrama@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 # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	Email : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
---	--	---

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. 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 SPPM Alianza Gobierno relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados 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 amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FDGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados 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 implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.