

**INFORME MENSUAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

Fecha Informe	Del 01 al 31 de diciembre de 2021
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Director de Gestión a cargo:	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel: 6932606 Ext: 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	LIA PAOLA ELEJALDE AMIN Tel:6932606 Ext:5203 Correo electrónico: lielejalde@alianza.com.co
Estado del negocio:	ACTIVO

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Con el objeto de brindar información sobre el estado del contrato fiduciario, nos permitimos presentarle el siguiente informe. Dicho informe se basa en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información.

2. PARTES

2.1 Fideicomitentes

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 **\$10.252.754.959,00** como se detalla a continuación:

Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 5.445.720.549,00
FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 4.807.034.410,00
TOTAL		\$10.252.754.959,00

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	RENDIMIENTOS
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 4,96
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 2,79
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 7.308.991,83
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 528,02
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 76.462,14
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	\$ 31.885,36
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 465.124,59
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	\$ 8.509,86

FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 611.935,45
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 1.823,72
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 4.190.059,18
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 58.704,87
TOTAL		\$ 12.754.032,77

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, no se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$ 5.082.325.031,00**.

ORIGEN	DESTINO	VALOR
58040000730 - FG	58040000741 - FIMP	\$ 3.160.000,00
58040000730 - FG	58040000743 - FPNU	\$ 52.462.113,00
58040000743 - FPNU	58040000730 - FG	\$ 219.668.508,00
58040000745 - FET	58040000730 - FG	\$ 4.807.034.410,00
TOTAL		\$ 5.082.325.031,00

5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$ 9.568.069.382,65** relación de pagos detallada.

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3/12/2021	TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 47	\$ 357.189.451,55
3/12/2021	SOTRAMAC SAS	SEMANA 47	\$ 329.824.462,51
3/12/2021	TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 47	\$ 230.811.304,56
3/12/2021	TRANSCARIBE - ENTE GESTOR	SEMANA 47	\$ 24.000.453,04
3/12/2021	CONSORCIO COLCARD	SEMANA 47	\$ 45.318.633,22
3/12/2021	FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 47	\$ 89.348.353,23
9/12/2021	SOTRAMAC SAS	SEMANA 48	\$ 371.748.043,02
9/12/2021	TRANSCARIBE - ENTE GESTOR	SEMANA 48	\$ 28.251.486,53
9/12/2021	FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 48	\$ 105.174.006,23
9/12/2021	CONSORCIO COLCARD	SEMANA 48	\$ 53.345.607,85
9/12/2021	TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 48	\$ 415.273.739,69
9/12/2021	TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 48	\$ 262.395.259,60

21/12/2021	FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 49	\$ 114.253.663,68
21/12/2021	TRANSCARIBE - ENTE GESTOR	SEMANA 49	\$ 30.690.433,46
21/12/2021	TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 49	\$ 247.019.111,62
22/12/2021	CONSORCIO COLCARD	SEMANA 49	\$ 57.950.926,81
22/12/2021	TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 49	\$ 432.374.265,03
22/12/2021	SOTRAMAC SAS	SEMANA 49	\$ 387.821.067,39
23/12/2021	SOTRAMAC SAS	SEMANA 50	\$ 362.148.614,28
23/12/2021	TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 50	\$ 409.098.197,69
23/12/2021	CONSORCIO COLCARD	SEMANA 50	\$ 57.208.586,79
23/12/2021	FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 50	\$ 112.790.096,63
23/12/2021	TRANSCARIBE - ENTE GESTOR	SEMANA 50	\$ 30.297.295,02
23/12/2021	TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 50	\$ 244.691.925,83
28/12/2021	TRANSCARIBE - ENTE GESTOR	DISTRIBUCIÓN FET	\$ 42.647.164,50
28/12/2021	TRANSCARIBE - OPERADOR	DISTRIBUCIÓN FET	\$ 1.122.121.310,42
29/12/2021	CONSORCIO COLCARD	DISTRIBUCIÓN FET	\$ 71.495.607,18
29/12/2021	FIDEICOMISO FUDO	DISTRIBUCIÓN FET	\$ 142.322.609,45
30/12/2021	SOTRAMAC SAS	DISTRIBUCIÓN FET	\$ 1.588.501.964,95
30/12/2021	TRANSAMBIENTAL SAS	DISTRIBUCIÓN FET	\$ 1.801.955.740,89
TOTAL			\$ 9.568.069.382,65

6. GASTOS FINANCIERO

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$8.682.752,55** así:

ENCARGO	NÚMERO	VALOR
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 8.682.752,55
TOTAL		\$ 8.682.752,55

7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se realizó debito de comisión fiduciaria por valor de **\$53.486.744,00** correspondiente al mes de diciembre de 2021.

COMISIÓN	CUENTA	VALOR
COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 53.486.744,00

IVA COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 10.162.481,00
TOTAL		\$ 63.649.225,00

8. SALDOS

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

ENTIDAD FINANCIERA / FONDO	CUENTA / ENCARGO	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552- 11	\$ 122.012,53
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$ 68.059,84
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 3.263.789.088,34
FONDO DE ESTRUCTURACION – FE	58040000735	\$ 246.905,37
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 35.753.966,66
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	\$ 14.909.719,32
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741	\$ 217.823.774,54
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	\$ 3.979.243,46
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 238.675.550,70
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744	\$ 852.782,65
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 252.898.130,86
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 27.450.613,81
TOTAL		\$ 4.056.569.848,08

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.

10. ASPECTOS RELEVANTES

- Diariamente se envían por correo electrónico los saldos y movimientos de las cuentas recaudadoras y del Fondo General.

11. ANEXOS

- Flujo de caja del periodo informado. Anexo 1.
- Balance general. Anexo 2.
- Extractos cuentas Bancolombia del periodo informado. Anexo 3.
- Extractos Fondos de inversión del periodo informado. Anexo 4.
- Relación detallada aportes y pagos al corte del periodo informado. Anexo 5.
- Ficha Técnica Alianza fondo gobierno. Anexo 6.

Cordialmente,



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

Elaborado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas

Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas



Alianza
Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

PERIODO	DICIEMBRE 2021
SALDOS	\$ 3.431.462.216,51
Saldo inicial 58040000730 Fondo General	\$ 2.480.080.102,71
Saldo inicial 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 246.377,35
Saldo inicial 58040000737 Fondo FC	\$ 35.677.504,52
Saldo inicial 58040000740 Fondo BS	\$ 14.877.833,96
Saldo inicial 58040000741 Fondo FIMP	\$ 214.198.649,95
Saldo inicial 58040000742 Fondo FMES	\$ 3.970.733,60
Saldo inicial 58040000743 Fondo FPNU	\$ 405.270.010,25
Saldo inicial 58040000744 Fondo FSLA	\$ 850.958,93
Saldo inicial 58040000745 Fondo FET	\$ 248.708.071,68
Saldo inicial 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 27.391.908,94
Saldo inicial CTA 086 - 576552-11	\$ 122.007,57
Saldo inicial CTA 086 - 576553-00	\$ 68.057,05
INGRESOS	\$ 15.347.834.022,77
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 5.445.720.549,00
Aporte 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 0,00
Aporte 58040000737 Fondo Contigencia	\$ 0,00
Aporte 58040000743 Fondo de Pasajes no utilizado	\$ 0,00
Aporte 58040000745 Fondo de estabilizacion tarifaria	\$ 4.807.034.410,00
Aporte cta 086 - 576552-11	\$ 0,00
Aporte cta 086 - 576553-00	\$ 0,00
Rendimientos 730	\$ 7.308.991,83
Rendimientos 735	\$ 528,02
Rendimientos 737	\$ 76.462,14
Rendimientos 740	\$ 31.885,36
Rendimientos 741	\$ 465.124,59
Rendimientos 742	\$ 8.509,86
Rendimientos 743	\$ 611.935,45
Rendimientos 744	\$ 1.823,72
Rendimientos 745	\$ 4.190.059,18
Rendimientos 746	\$ 58.704,87
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 4,96
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 2,79
Reversion Operaciones	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	\$ 5.082.325.031,00
EGRESOS	\$ 14.722.726.391,20
Giros realizados 730	\$ 9.568.069.382,65
Giros realizados 737	\$ 0,00
Giros realizados 740	\$ 0,00
Comision Fiduciaria	\$ 53.486.744,00
IVA Comision Fiduciaria	\$ 10.162.481,00
Honorarios de revisoria fiscal	\$ 0,00
Cobro comision e iva por consignacion (Gastos cuentas Bancolombia)	\$ 0,00
Comision traslado de cuenta 086-576552-11 al Fondo General	\$ 0,00
Traslado cta 086-576552-11	\$ 0,00
Traslado cta 086-576553-00	\$ 0,00
G.M.F - 58040000730	\$ 8.682.752,55
G.M.F - 58040000740	\$ 0,00
G.M.F cuenta 086-576552-11	\$ 0,00
G.M.F cuenta 086-576553-00	\$ 0,00
Reintegro de G.M.F	\$ 0,00
Reprogramacion Operaciones	\$ 0,00
Retencion en la fuente por rendimientos 7%	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (-)	\$ 5.082.325.031,00
SALDO FINAL	\$ 4.056.569.848,08
VR EXTRACTO	\$ 4.056.379.775,71
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	\$ 190.072,37

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	3,431,462,216.51	36,464,911,010.73	35,839,803,379.16	4,056,569,848.08
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190,064.62	7.75	0.00	190,072.37
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	190,064.62	7.75	0.00	190,072.37
111505		BANCOS NACIONALES	190,064.62	7.75	0.00	190,072.37
11150502		CUENTAS DE AHORROS	190,064.62	7.75	0.00	190,072.37
11150502007		BANCOLOMBIA	190,064.62	7.75	0.00	190,072.37
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3,431,272,151.89	36,464,911,002.98	35,839,803,379.16	4,056,379,775.71
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3,431,272,151.89	36,464,911,002.98	35,839,803,379.16	4,056,379,775.71
130205		EMISORES NACIONALES	3,431,272,151.89	36,464,911,002.98	35,839,803,379.16	4,056,379,775.71
13020501		EMISORES NACIONALES	3,431,272,151.89	36,464,911,002.98	35,839,803,379.16	4,056,379,775.71
13020501001		PARTICIPACIONES EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA	0.00	21,115,905,233.20	21,115,905,233.20	0.00
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	3,431,272,151.89	15,349,005,769.78	14,723,898,145.96	4,056,379,775.71
2		PASIVO	0.00	14,650,394,413.65	16,014,711,012.92	-1,364,316,599.27
25		CUENTAS POR PAGAR	0.00	14,650,394,413.65	16,014,711,012.92	-1,364,316,599.27
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	14,650,394,413.65	16,014,711,012.92	-1,364,316,599.27
251105		PROVEEDORES	0.00	14,650,394,413.65	16,014,711,012.92	-1,364,316,599.27
25110501		PROVEEDORES	0.00	14,650,394,413.65	16,014,711,012.92	-1,364,316,599.27
25110501001		PROVEEDORES	0.00	14,650,394,413.65	16,014,711,012.92	-1,364,316,599.27
3		PATRIMONIO	-3,431,462,216.51	37,194,227,756.49	36,455,018,788.79	-2,692,253,248.81
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-2,245,511,532.93	37,194,227,756.49	36,450,947,508.57	-1,502,231,285.01
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2,245,511,532.93	37,194,227,756.49	36,450,947,508.57	-1,502,231,285.01
350505		APORTES EN DINERO	-2,245,511,532.93	37,194,227,756.49	36,450,947,508.57	-1,502,231,285.01
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-2,245,511,532.93	37,194,227,756.49	36,450,947,508.57	-1,502,231,285.01
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-394,158,596,406.44	26,230,034,174.57	36,450,947,508.57	-404,379,509,740.44
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	376,729,327,592.82	10,900,544,356.92	0.00	387,629,871,949.74
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	15,183,757,280.69	63,649,225.00	0.00	15,247,406,505.69
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,185,950,683.58	0.00	4,071,280.22	-1,190,021,963.80
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
390500		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
39050001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
39050001001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	-3,751,669.90	0.00	4,071,280.22	-7,822,950.12
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	-3,751,669.90	0.00	4,071,280.22	-7,822,950.12
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-3,751,669.90	0.00	4,071,280.22	-7,822,950.12
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-3,751,669.90	0.00	4,071,280.22	-7,822,950.12
3920		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	68,775,895.89	0.00	0.00	68,775,895.89
392000		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	68,775,895.89	0.00	0.00	68,775,895.89
39200001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	68,775,895.89	0.00	0.00	68,775,895.89
39200001001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	68,775,895.89	0.00	0.00	68,775,895.89
4		INGRESOS DE OPERACIONES	-53,572,714.38	64,181,195.05	79,291,608.11	-68,683,127.44
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-53,572,714.38	64,181,195.05	79,291,608.11	-68,683,127.44
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO	-83.50	0.00	7.75	-91.25

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4103		MONETARIO				
410395		OTROS INTERESES	-83.50	0.00	7.75	-91.25
41039501		OTROS INTERESES	-83.50	0.00	7.75	-91.25
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	-83.50	0.00	7.75	-91.25
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-53,572,630.88	64,181,195.05	79,291,600.36	-68,683,036.19
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-53,572,630.88	64,181,195.05	79,291,600.36	-68,683,036.19
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-53,572,630.88	64,181,195.05	79,291,600.36	-68,683,036.19
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-53,572,630.88	64,181,195.05	79,291,600.36	-68,683,036.19
5		GASTOS	53,572,714.38	141,164,487.32	126,054,074.26	68,683,127.44
51		GASTOS DE OPERACIONES	118,596,940.37	137,093,207.10	126,054,074.26	129,636,073.21
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	60,201,914.45	63,358,529.98	61,002,122.99	62,558,321.44
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	60,201,914.45	63,358,529.98	61,002,122.99	62,558,321.44
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	60,201,914.45	63,358,529.98	61,002,122.99	62,558,321.44
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	60,201,914.45	63,358,529.98	61,002,122.99	62,558,321.44
5140		IMPUESTOS Y TASAS	58,395,025.92	73,734,677.12	65,051,951.27	67,077,751.77
514005		IMPUESTOS Y TASAS	58,395,025.92	73,734,677.12	65,051,951.27	67,077,751.77
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	58,395,025.92	73,734,677.12	65,051,951.27	67,077,751.77
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	58,395,025.92	73,734,677.12	65,051,951.27	67,077,751.77
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	-65,024,225.99	4,071,280.22	0.00	-60,952,945.77
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-65,024,225.99	4,071,280.22	0.00	-60,952,945.77
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-65,024,225.99	4,071,280.22	0.00	-60,952,945.77
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-65,024,225.99	4,071,280.22	0.00	-60,952,945.77
59050001001		GANANCIAS	3,751,669.90	4,071,280.22	0.00	7,822,950.12
59050001002		PÉRDIDAS	-68,775,895.89	0.00	0.00	-68,775,895.89
82		ACREEDORAS	0.00	197,034,639.90	197,034,639.90	0.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	197,034,639.90	197,034,639.90	0.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	197,034,639.90	197,034,639.90	0.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	197,034,639.90	197,034,639.90	0.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	191,202,271.90	191,202,271.90	0.00
82950001005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
82950001020		CXP ALIANZA	0.00	5,832,368.00	5,832,368.00	0.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	0.00	63,649,225.00	63,649,225.00	0.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	63,649,225.00	63,649,225.00	0.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	63,649,225.00	63,649,225.00	0.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	63,649,225.00	63,649,225.00	0.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	63,649,225.00	63,649,225.00	0.00
Total			0.00	88,775,562,728.14	88,775,562,728.14	0.00
			0.00	88,775,562,728.14	88,775,562,728.14	0.00



SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI
CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS
362383-FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Periodo: 202112
BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL

Página 3 de 3

24/01/22 12:06 PM

Programa: SCMRSLNA

JAIR ENRIQUE PALACIO DE

<u>CUENTA</u>	<u>TERCERO</u>	<u>DESCRIP_CTA</u>	<u>SALDO INICIAL</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO FINAL</u>
---------------	----------------	--------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655211

SUCURSAL BOCAGRANDE

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA
CL 77 B 57 105 LC 2 ED GREEN TOWER
BARRANQUILLA ATLANTICO 0011



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar,
por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al
banco!

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	122,007.57	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	122,007
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	4.96	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	4.96
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	122,012.53	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			4.96	122,012.53

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655300

SUCURSAL BOCAGRANDE

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA
CL 77 B 57 105 LC 2 ED GREEN TOWER
BARRANQUILLA ATLANTICO 0011



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar,
por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al
banco!

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	68,057.05	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	68,057
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	2.79	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	2.79
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	68,059.84	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2.79	68,059.84

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Diciembre 2021

al 31 Diciembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2021	2,480,080,102.71	159,901.429379	
Rendimientos después de gastos	7,308,991.83		3,100,169.39
Depósitos	10,472,423,467.00		78,413,442,108.18
Retiros	-9,687,340,720.65		-77,486,336,342.43
Gravamen a los movimientos financieros	-8,682,752.55		-67,077,751.77
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 2021	3,263,789,088.34	325,709.942400	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		9,259,472.89

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 25/11/2021 - Pago De Proveedores Of: 40".	51,664,457.00	PNJF TIPO B	15,511.905927	3,330.632434
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 01/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	191,754,850.00	PNJF TIPO B	15,511.844123	12,361.834510
03	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-24,000,453.04	PNJF TIPO B	15,508.989717	-1,547.518793
03	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-230,811,304.56	PNJF TIPO B	15,508.989717	-14,882.420375
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	211,697,200.00	PNJF TIPO B	15,508.989717	13,649.967139
03	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-329,824,462.51	PNJF TIPO B	15,508.989717	-21,266.663305
03	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-357,189,451.55	PNJF TIPO B	15,508.989717	-23,031.123114
03	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-45,318,633.22	PNJF TIPO B	15,508.989717	-2,922.088031
03	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_186705-004 - Traslado A	-89,348,353.23	PNJF TIPO B	15,508.989717	-5,761.068571
03	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_186705-005 - Traslado A Encargos	-1,724,000.00	PNJF TIPO B	15,508.989717	-111.161335
03	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_186705-006 - Traslado A Encargos	-16,301,188.00	PNJF TIPO B	15,508.989717	-1,051.079941
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	189,186,900.00	PNJF TIPO B	15,512.694615	12,195.618150
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	139,721,300.00	PNJF TIPO B	15,512.694615	9,006.900701
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	80,721,700.00	PNJF TIPO B	15,512.694615	5,203.589834
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 29/11/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	37,880,250.00	PNJF TIPO B	15,512.694615	2,441.887173
07	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	106,988,850.00	PNJF TIPO B	15,512.694615	6,896.857874
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 09122021-98	64,539,900.00	PNJF TIPO B	15,514.030729	4,160.098760
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 09122021-98	160,964,300.00	PNJF TIPO B	15,514.030729	10,375.401648
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	194,945,700.00	PNJF TIPO B	15,514.030729	12,565.767298
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-371,748,043.02	PNJF TIPO B	15,514.030729	-23,962.054060
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-415,273,739.69	PNJF TIPO B	15,514.030729	-26,767.623897
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-53,345,607.85	PNJF TIPO B	15,514.030729	-3,438.539525
09	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_188042 - Traslado A Enc	-105,174,006.23	PNJF TIPO B	15,514.030729	-6,779.283093
09	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_188042 - Traslado A Encargos No R	-652,000.00	PNJF TIPO B	15,514.030729	-42.026473
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-28,251,486.53	PNJF TIPO B	15,514.030729	-1,821.028140
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-262,395,259.60	PNJF TIPO B	15,514.030729	-16,913.416260
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 13122021-98	142,875,500.00	TIPO D3	10,001.809809	14,284.964695
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 13122021-98	193,884,950.00	TIPO D3	10,001.809809	19,384.986688
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 13122021-98	74,494,700.00	TIPO D3	10,001.809809	7,448.122032
14	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 02/12/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	22,076,601.00	TIPOB1	10,003.874259	2,206.805127

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Diciembre 2021

al 31 Diciembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0730-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle				
14	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 03/12/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	19,720,350.00	TIPOB1	10,003.874259	1,971.271278
14	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/12/2021 - Pago Interbancarios Of. 40".	37,718,150.00	TIPOB1	10,003.874259	3,770.354267
14	Aporte Ti.Aporte : Bancolombia - 10/12/2021 - Ref1: 58040000730-8	182,529,100.00	TIPOB1	10,003.874259	18,245.841089
14	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 30/11/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	18,711,104.00	TIPOB1	10,003.874259	1,870.385764
14	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 01/12/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	19,400,870.00	TIPOB1	10,003.874259	1,939.335651
15	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	187,370,800.00	TIPOB1	10,004.416130	18,728.809115
16	Aporte Ti.Aporte : Bancolombia - 03/12/2021 - Ref1: 580400000000	195,636,600.00	TIPOB1	10,006.194847	19,551.548115
16	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 07/12/2021 - Pago Interbancarios Of. 40".	19,991,101.00	TIPOB1	10,006.194847	1,997.872449
16	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 09/12/2021 - Pago Interbancarios Of. 40".	19,452,050.00	TIPOB1	10,006.194847	1,944.000721
16	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/12/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	18,625,601.00	TIPOB1	10,006.194847	1,861.406987
16	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 13/12/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	40,444,540.00	TIPOB1	10,006.194847	4,041.950074
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 16122021-175	186,478,650.00	TIPOB1	10,006.194847	18,636.320085
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 15/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	173,171,750.00	TIPOB1	10,006.194847	17,306.453916
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 17122021-495	198,523,900.00	TIPOB1	10,006.193248	19,840.102532
20	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/12/2021 - Pago De Proveedores Of. 40".	600,000.00	TIPOB1	10,007.873037	59.952799
21	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_193119-001 - Traslado A Encargos	-652,000.00	TIPOB1	10,007.441075	-65.151520
21	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_193119-002 - Traslado A Encargos	-36,160,925.00	TIPOB1	10,007.441075	-3,613.403739
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 20/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	187,481,700.00	TIPOB1	10,007.441075	18,734.229719
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 20/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	97,760,400.00	TIPOB1	10,007.441075	9,768.770984
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 20/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	152,691,500.00	TIPOB1	10,007.441075	15,257.796559
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 21122021-495	201,528,050.00	TIPOB1	10,007.441075	20,137.820296
21	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-30,690,433.46	TIPOB1	10,007.441075	-3,066.761346
21	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-247,019,111.62	TIPOB1	10,007.441075	-24,683.543951
21	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_193117-004 - Traslado A	-114,253,663.68	TIPOB1	10,007.441075	-11,416.870988
22	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-387,821,067.39	TIPOB1	10,008.478566	-38,749.252927
22	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-432,374,265.03	TIPOB1	10,008.478566	-43,200.798419
22	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-57,950,926.81	TIPOB1	10,008.478566	-5,790.183435
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 03/11/2021 - Pago De Proveedores Of. 40".	51,176,358.00	TIPOB1	10,008.478566	5,113.300454
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 21/12/2021 - Pago De Proveedores Of. 40".	68,552,960.00	TIPOB1	10,008.478566	6,849.488616
23	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-362,148,614.28	TIPOB1	10,009.161176	-36,181.714721
23	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-409,098,197.69	TIPOB1	10,009.161176	-40,872.375864
23	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-57,208,586.79	TIPOB1	10,009.161176	-5,715.622496
23	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_193838-004 - Traslado A	-112,790,096.63	TIPOB1	10,009.161176	-11,268.686221
23	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_193838-005 - Traslado A Encargos	-132,000.00	TIPOB1	10,009.161176	-13.187918
23	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	112,679,658.00	TIPOB1	10,009.161176	11,257.652466
23	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-30,297,295.02	TIPOB1	10,009.161176	-3,026.956454
23	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-244,691,925.83	TIPOB1	10,009.161176	-24,446.796441
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/12/2021 - Ref1: 058040000730-8	187,033,450.00	TIPOB1	10,009.161176	18,686.226218
23	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 14/12/2021 - Pago Interbancarios Of. 40".	20,713,850.00	TIPOB1	10,009.161176	2,069.489105
23	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 15/12/2021 - Pago Interbancarios Of. 40".	18,765,400.00	TIPOB1	10,009.161176	1,874.822442
23	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/12/2021 - Pago Interbancarios Of. 40".	19,625,800.00	TIPOB1	10,009.161176	1,960.783691
23	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/12/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	21,317,250.00	TIPOB1	10,009.161176	2,129.773877
23	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 20/12/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	34,236,465.00	TIPOB1	10,009.161176	3,420.512908
23	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 21/12/2021 - Pago Interbancarios Of. 40".	27,751,047.00	TIPOB1	10,009.161176	2,772.564705
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 23122021-495	186,661,100.00	TIPOB1	10,009.161176	18,649.025299
24	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 24122021-495	180,231,400.00	TIPOB1	10,012.260012	18,001.070665
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 27122021-98	83,947,900.00	TIPOB1	10,014.991104	8,382.224120

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Diciembre 2021

al 31 Diciembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0730-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle				
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 27122021-98	147,585,100.00	TIPOB1	10,014.991104	14,736.418482
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 27122021-98	64,203,400.00	TIPOB1	10,014.991104	6,410.729608
28	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-42,647,164.50	TIPOB1	10,016.170894	-4,257.831156
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 28122021-495	190,579,500.00	TIPOB1	10,016.170894	19,027.181346
28	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Ftss - 58040000745	4,807,034,410.00	TIPOB1	10,016.170894	479,927.355541
28	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-1,122,121,310.42	TIPOB1	10,016.170894	-112,030.966948
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 22/12/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	17,490,900.00	TIPOB1	10,016.170894	1,746.266131
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia- 24/12/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	15,297,300.00	TIPOB1	10,016.170894	1,527.260284
29	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 29122021-495	173,268,600.00	TIPOB2	10,014.664105	17,301.488915
29	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-71,495,607.18	TIPOB2	10,014.664105	-7,139.091879
29	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_196320 - Traslado A Enc	-142,322,609.45	TIPOB2	10,014.664105	-14,211.421168
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 29/12/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	18,167,650.00	TIPOB2	10,016.229578	1,813.821245
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia- 23/12/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	17,490,900.00	TIPOB2	10,016.229578	1,746.255900
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 27/12/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	18,846,745.00	TIPOB2	10,016.229578	1,881.620709
30	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-1,588,501,964.95	TIPOB2	10,016.229578	-158,592.807061
30	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-1,801,955,740.89	TIPOB2	10,016.229578	-179,903.598140
30	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:68	-63,649,225.00	TIPOB2	10,016.229578	-6,354.609237
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 30/12/2021 - Ref1: 058040000730-8. 30122021-98	168,532,950.00	TIPOB2	10,016.229578	16,825.987133

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-1,577,261,911.36	PNJF TIPO B	15,514.030729	-101,666.803353
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	1,577,261,911.36	TIPOB1	10,000.000000	157,726.191136
11	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-1,577,741,816.51	TIPOB1	10,003.042647	-157,726.191135
11	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	1,577,741,816.51	TIPO D3	10,000.000000	157,774.181651
13	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-1,989,282,507.60	TIPO D3	10,001.809809	-198,892.255066
13	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	1,989,282,507.60	TIPOB1	10,004.582302	198,837.137585
28	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-6,532,930,319.75	TIPOB1	10,016.170894	-652,238.304300
28	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	6,532,930,319.75	TIPOB2	10,012.394793	652,484.291208
30	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-3,263,580,677.45	TIPOB2	10,016.229578	-325,829.260603
30	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	3,263,580,677.45	TIPOB1	10,019.898850	325,709.942401

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOB1	ND	ND	ND	ND	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 B	15,510.055866	TIPOB1	10,020.538717	1.45	1.45	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Diciembre 2021
al 31 Diciembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

E-Mail:

TIPOB1

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.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO DE

TIPOA1

 Mes: Del 01 Diciembre 2021
 al 31 Diciembre 2021
 Encargo No: XXXXXXXX0735-3
 Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin
 E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2021	246,377.35	23.101359	
Rendimientos después de gastos	528.02		-9.83
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 2021	246,905.37	24.642853	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partid.	Valor unidad	No De Unidades
Traslados entre tipos de Participaciones					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partid.	Valor unidad	No De Unidades
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-246,428.55	PNJF TIPO A1	10,667.273966	-23.101361
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	246,428.55	TIPOA1	10,000.000000	24.642855

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	ND	ND	ND	ND	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	10,665.058604	TIPOA1	10,019.349911	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.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FC

Mes: Del 01 Diciembre 2021

al 31 Diciembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0737-3

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2021	35,677,504.52	3,345.270368	
Rendimientos después de gastos	76,462.14		1,858,457.04
Depósitos	0.00		13,951,097,118.94
Retiros	0.00		-13,939,472,418.05
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 2021	35,753,966.66	3,568.491667	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		1,839,272.18

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
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-35,684,917.24	PNJF TIPO A1	10,667.273966	-3,345.270531
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	35,684,917.24	TIPOA1	10,000.000000	3,568.491724

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	ND	ND	ND	ND	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	10,665.058604	TIPOA1	10,019.349911	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.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA- BS

Mes: Del 01 Diciembre 2021

al 31 Diciembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0740-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2021	14,877,833.96	1,395.007239	
Rendimientos después de gastos	31,885.36		-593.09
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 Diciembre 2021	14,909,719.32	1,488.092486	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partid.	Valor unidad	No De Unidades
Traslados entre tipos de Participaciones					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partid.	Valor unidad	No De Unidades
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-14,880,925.11	PNJF TIPO A1	10,667.273966	-1,395.007305
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	14,880,925.11	TIPOA1	10,000.000000	1,488.092511

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	ND	ND	ND	ND	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	10,665.058604	TIPOA1	10,019.349911	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.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Diciembre 2021
 al 31 Diciembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2021	214,198,649.95	20,084.151236	
Rendimientos después de gastos	465,124.59		-316,552.03
Depósitos	3,160,000.00		357,832,644.00
Retiros	0.00		-363,061,558.93
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 2021	217,823,774.54	21,740.310148	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		8,300,455.42

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
03	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	1,724,000.00	PNJF TIPO A1	10,664.152943	161.663098
09	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	652,000.00	PNJF TIPO A1	10,667.273966	61.121520
21	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	652,000.00	TIPOA1	10,006.793445	65.155737
23	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	132,000.00	TIPOA1	10,008.405485	13.188914

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-216,619,658.57	PNJF TIPO A1	10,667.273966	-20,306.936829
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	216,619,658.57	TIPOA1	10,000.000000	21,661.965857

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	ND	ND	ND	ND	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	10,665.058604	TIPOA1	10,019.349911	1.70	1.70	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Diciembre 2021
al 31 Diciembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 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 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.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FMES

 Mes: Del 01 Diciembre 2021
 al 31 Diciembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0742-9

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2021	3,970,733.60	372.312403	
Rendimientos después de gastos	8,509.86		181,152.35
Depósitos	0.00		163,760,593.43
Retiros	0.00		-170,000,000.00
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 2021	3,979,243.46	397.155853	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		497,735.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partid.	Valor unidad	No De Unidades
Traslados entre tipos de Participaciones					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partid.	Valor unidad	No De Unidades
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-3,971,558.60	PNJF TIPO A1	10,667.273966	-372.312421
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	3,971,558.60	TIPOA1	10,000.000000	397.155860

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	ND	ND	ND	ND	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	10,665.058604	TIPOA1	10,019.349911	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.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Diciembre 2021

al 31 Diciembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0743-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2021	405,270,010.25	37,999.792152	
Rendimientos después de gastos	611,935.45		-867,464.44
Depósitos	52,462,113.00		1,571,834,353.38
Retiros	-219,668,508.00		-1,953,751,333.99
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 2021	238,675,550.70	23,821.460756	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		8,302,844.78

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
03	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	16,301,188.00	PNJF TIPO A1	10,664.152943	1,528.596607
07	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_188043-001 - Traslado A Encargos	-106,988,850.00	PNJF TIPO A1	10,666.470368	-10,030.389277
21	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	36,160,925.00	TIPOA1	10,006.793445	3,613.637595
23	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_193842-001 - Traslado A Encargos	-112,679,658.00	TIPOA1	10,008.405485	-11,258.502483

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-314,663,261.60	PNJF TIPO A1	10,667.273966	-29,498.001326
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	314,663,261.60	TIPOA1	10,000.000000	31,466.326160

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	ND	ND	ND	ND	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	10,665.058604	TIPOA1	10,019.349911	1.70	1.70	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Diciembre 2021
al 31 Diciembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

E-Mail:

TIPOA1

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 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.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FSLA

Mes: Del 01 Diciembre 2021

al 31 Diciembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0744-5

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2021	850,958.93	79.789428	
Rendimientos después de gastos	1,823.72		-32.84
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		-3,325.09
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 2021	852,782.65	85.113571	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		3,325.09

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
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-851,135.73	PNJF TIPO A1	10,667.273966	-79.789432
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	851,135.73	TIPOA1	10,000.000000	85.113573

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	ND	ND	ND	ND	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	10,665.058604	TIPOA1	10,019.349911	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.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FTSS

Mes: Del 01 Diciembre 2021

al 31 Diciembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2021	248,708,071.68	23,319.897331	
Rendimientos después de gastos	4,190,059.18		1,774,586.39
Depósitos	4,807,034,410.00		20,490,899,356.33
Retiros	-4,807,034,410.00		-20,531,662,344.00
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 2021	252,898,130.86	25,240.972031	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	1,535,194.24		1,535,194.24

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/12/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	4,807,034,410.00	TIPOA1	10,014.018963	480,030.488052
28	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_195604-001 - Traslado A Encargos	-4,807,034,410.00	TIPOB2	10,012.394793	-480,108.356634

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-248,759,745.77	PNJF TIPO A1	10,667.273966	-23,319.898463
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	248,759,745.77	TIPOA1	10,000.000000	24,875.974577
27	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-5,059,203,069.11	TIPOA1	10,014.018963	-505,212.052023
27	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	5,059,203,069.11	TIPOB2	10,011.161353	505,356.260926
28	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-252,791,985.47	TIPOB2	10,012.394793	-25,247.904292
28	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	252,791,985.47	TIPOA1	10,015.144629	25,240.972032

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	ND	ND	ND	ND	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	10,665.058604	TIPOA1	10,019.349911	1.69	1.69	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FTSS

Mes: Del 01 Diciembre 2021
al 31 Diciembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

E-Mail:

TIPOA1

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 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.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA FREVIC

Mes: Del 01 Diciembre 2021

al 31 Diciembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0746-1

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2021	27,391,908.94	2,568.378661	
Rendimientos después de gastos	58,704.87		395,001.81
Depósitos	0.00		1,470,676,925.99
Retiros	0.00		-1,497,862,508.59
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 2021	27,450,613.81	2,739.759970	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		1,052,027.95

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
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-27,397,600.15	PNJF TIPO A1	10,667.273966	-2,568.378785
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	27,397,600.15	TIPOA1	10,000.000000	2,739.760015

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	ND	ND	ND	ND	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	10,665.058604	TIPOA1	10,019.349911	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.



APORTES

BANCO	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	APORTES jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ACUMULADO 2021
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 2.843.991.736,00	\$ 3.905.540.462,00	\$ 3.254.391.530,00	\$ 1.889.786.620,00	\$ 930.029.420,00	\$ 3.043.152.000,00	\$ 3.551.106.783,00	\$ 4.238.117.123,00	\$ 4.065.589.300,00	\$ 4.943.450.361,00	\$ 4.913.928.016,00	\$ 5.445.720.549,00	\$ 43.024.803.900,00
Aporte 58040000737 Fondo Contingencia	\$ 9.443.375.529,80	\$ 0,00	\$ 2.914.219.204,34	\$ 117.916.600,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.475.511.334,92
Aporte 58040000745 Fondo de estabilizacion tarifaria	\$ 219.833.798,26	\$ 0,00	\$ 105.372.631,06	\$ 0,00	\$ 6.794.478.971,01	\$ 7.194.987.731,00	\$ 1.369.191.815,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.807.034.410,00	\$ 20.490.899.356,33
Total	\$ 12.507.201.064,06	\$ 3.905.540.462,00	\$ 6.273.983.365,40	\$ 2.007.703.220,78	\$ 930.029.420,00	\$ 10.238.139.731,00	\$ 4.920.298.598,00	\$ 4.238.117.123,00	\$ 4.065.589.300,00	\$ 4.943.450.361,00	\$ 4.913.928.016,00	\$ 10.252.754.959,00	\$ 75.991.214.591,25

GIROS

BENEFICIARIO	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	GIROS jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ACUMULADO 2021
Transaribe - Gestor	\$ 43.832.652,04	\$ 68.043.649,60	\$ 114.734.271,25	\$ 74.157.012,36	\$ 99.814.467,71	\$ 172.114.500,16	\$ 221.319.224,22	\$ 63.765.738,46	\$ 58.141.219,81	\$ 87.870.307,15	\$ 92.696.448,94	\$ 155.886.832,55	\$ 1.292.378.224,25
Transaribe - Operador	\$ 754.530.922,36	\$ 742.617.840,01	\$ 1.709.335.935,31	\$ 929.034.952,86	\$ 1.365.572.236,32	\$ 2.260.465.378,23	\$ 1.014.449.453,54	\$ 782.150.644,17	\$ 856.522.626,37	\$ 868.817.822,84	\$ 859.691.852,30	\$ 1.876.227.607,47	\$ 14.019.417.271,78
Transambiental SAS	\$ 4.021.497.790,12	\$ 1.134.879.065,94	\$ 2.592.834.086,93	\$ 1.395.779.102,98	\$ 2.053.058.778,07	\$ 3.435.533.452,16	\$ 1.593.362.732,29	\$ 1.197.411.989,50	\$ 1.335.210.538,28	\$ 1.434.478.460,97	\$ 1.419.421.938,94	\$ 3.058.701.943,30	\$ 24.672.169.879,48
Sotramac SAS	\$ 5.576.245.966,81	\$ 1.026.468.836,11	\$ 2.330.908.159,53	\$ 1.250.823.356,44	\$ 1.838.537.423,65	\$ 3.066.770.156,61	\$ 1.418.570.335,31	\$ 1.066.635.720,24	\$ 1.098.709.102,60	\$ 1.290.678.536,77	\$ 1.314.622.295,04	\$ 2.710.219.689,64	\$ 23.989.189.578,75
Consoord Colcard	\$ 349.858.543,62	\$ 193.579.224,43	\$ 255.786.957,30	\$ 135.554.205,12	\$ 2.129.390.036,35	\$ 283.992.788,40	\$ 133.811.186,62	\$ 125.036.029,28	\$ 151.860.847,19	\$ 212.882.717,17	\$ 394.352.839,04	\$ 285.319.361,85	\$ 4.651.424.736,53
Fidelcomiso FUDO	\$ 595.631.119,92	\$ 223.556.102,24	\$ 384.487.350,95	\$ 247.795.659,81	\$ 333.239.515,05	\$ 576.636.862,34	\$ 260.078.538,50	\$ 246.515.892,37	\$ 675.434.522,22	\$ 339.703.227,85	\$ 351.812.396,04	\$ 563.888.729,22	\$ 4.798.779.916,51
Total	\$ 11.341.596.994,87	\$ 3.389.144.718,33	\$ 7.388.086.761,27	\$ 4.033.145.189,57	\$ 7.819.612.457,15	\$ 9.795.513.137,90	\$ 4.641.590.470,48	\$ 3.481.516.014,02	\$ 4.215.878.856,47	\$ 4.234.431.072,75	\$ 4.432.597.770,46	\$ 8.650.244.164,03	\$ 73.423.357.607,30

Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

31/12/2021

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 Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	28/09/2010
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Milli COP):	928.757,81
6.4 Número de unidades en circulación:	91.997.778,703990

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F AAA/2+:	7,2 Fecha de la última calificación: 13/10/2021
7.3 Entidad calificadora: BRC	

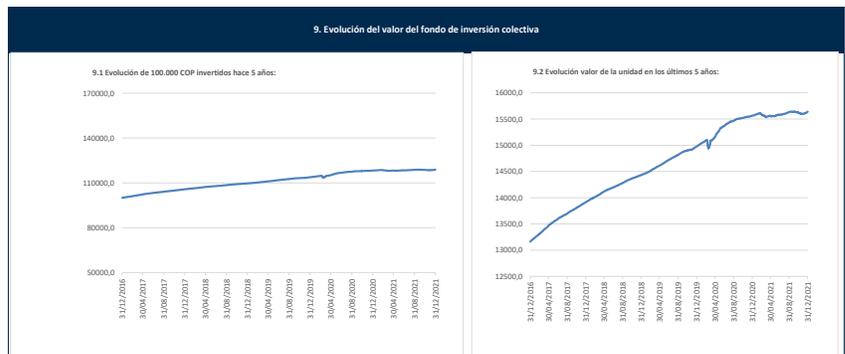
8. Política de Inversión:	
<p>1. En títulos de tesorería TES, clase B, tasa fija o indexados a la UVR. Adicionalmente, los recursos del Fondo Abierto Alianza "Cash Conservador 1525" serán utilizados en cualquier otro valor que autorice expresamente la ley para la inversión de los recursos en las entidades 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 "Cash Conservador 1525" 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>	

Tipo Participación	Conceptos				
	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)
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10.809,635737	59	100.000	100.000	3 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10.132,917474	2	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOA1	10.019,349911	576	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOA2	10.019,944005	46	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOB1	10.020,538717	55	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOB2	10.016,923338	12	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC1	10.023,604419	4	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC2	10.024,719083	5	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC3	10.025,919099	3	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D2	10.018,844414	211	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D3	10.020,201592	15	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D4	10.016,994951	1	100.000	100.000	3 días hábiles

Tipo Participación	Comisiones				
	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	0,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA1	1,70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA2	1,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB1	1,50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB2	1,30%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC1	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC2	0,80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC3	0,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D2	1,25%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D3	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D4	0,80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Tipo Participación	Conceptos			
	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0,60%	No aplica	No Aplica	0,53%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	ND	No aplica	No Aplica	0,04%
TIPOA1	1,21%	No aplica	No Aplica	1,25%
TIPOA2	1,14%	No aplica	No Aplica	1,38%
TIPOB1	1,06%	No aplica	No Aplica	0,98%
TIPOB2	0,84%	No aplica	No Aplica	0,65%
TIPOC1	0,71%	No aplica	No Aplica	1,00%
TIPOC2	0,57%	No aplica	No Aplica	0,72%
TIPOC3	0,43%	No aplica	No Aplica	0,47%
TIPO D2	0,81%	No aplica	No Aplica	0,78%
TIPO D3	0,65%	No aplica	No Aplica	0,81%
TIPO D4	0,41%	No aplica	No Aplica	1,02%

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



10. Información de plazos y duración

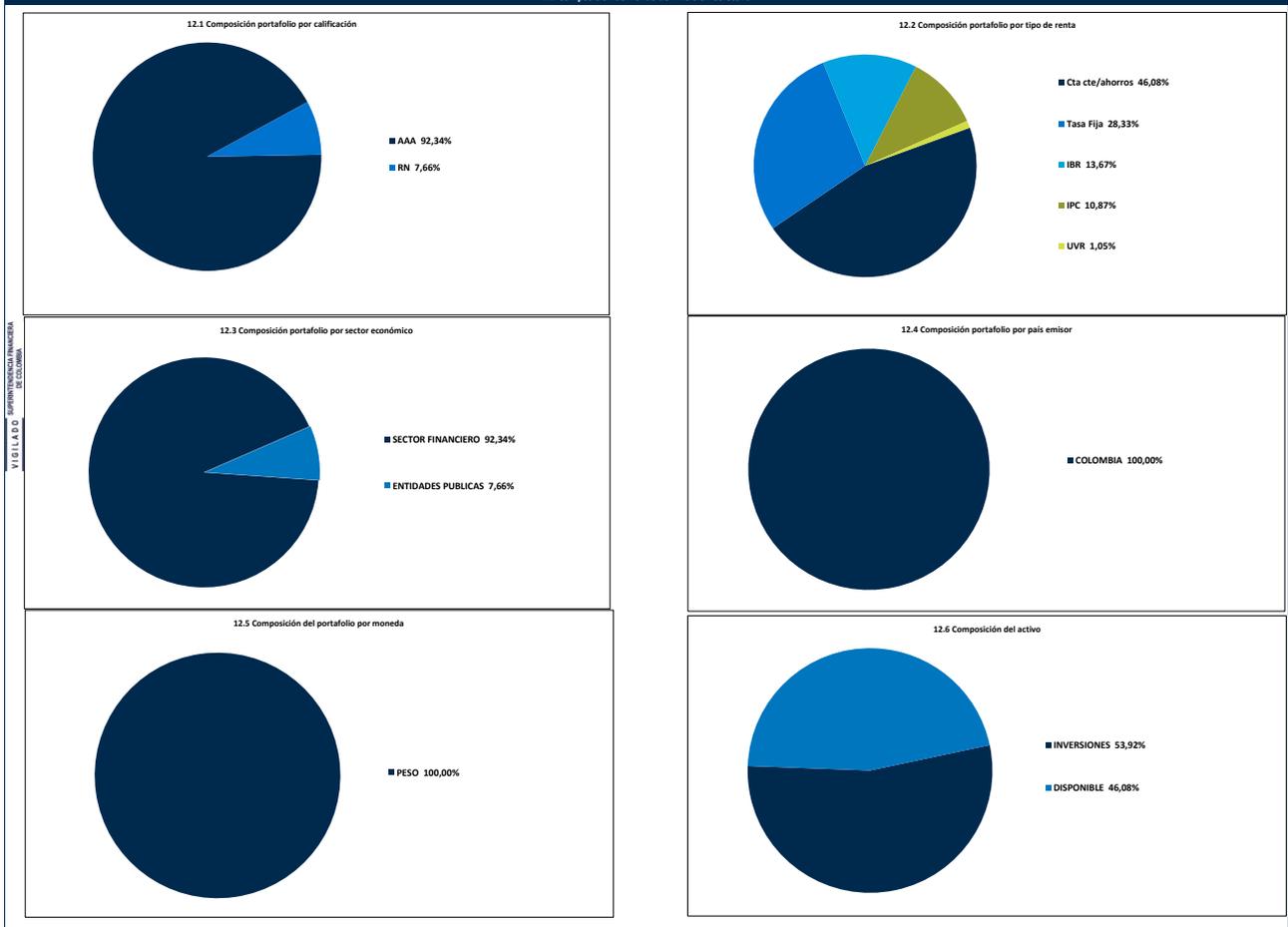
10.1 Inversiones por Plazo		Participación
1 a 180 Días		75,51%
180 a 365 Días		15,00%
1-3 Años		9,49%
3 a 5 años		0,00%
Más de 5 años		0,00%

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
113,80	0,312		210,22	0,576		111,45	0,305

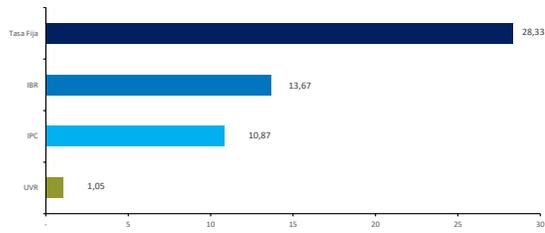
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	3,674%	1,349%	1,489%	1,489%	3,038%	ND	0,177%	0,228%	0,467%	0,467%	0,620%	ND
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	4,296%	1,957%	ND	ND	ND	ND	0,177%	0,228%	ND	ND	ND	ND
TIPOA1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOA2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOB1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOB2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOC1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOC2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOC3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO D2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO D3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO D4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



VIAJES ICA RD SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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


Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	28,33		28,33
IBR	13,67		13,67
IPC	10,87		10,87
UVR	1,05		1,05

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE OCCIDENTE	16,45%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14,11%
3	BANCO POPULAR S.A.	13,29%
4	BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O SUDAMERIS	10,13%
5	BANCOLOMBIA S.A	9,19%
6	BBVA COLOMBIA S.A	8,77%
7	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	7,66%
8	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	7,22%
9	BANCO DE BOGOTA	6,60%
10	BANCO AV VILLAS	4,08%
	TOTAL	97,59%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacifico 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
 Profesión: Administrador de Empresas
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.
 e-mail: ctitrado@alianza.com.co
 Experiencia: 11 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 Renta Fija 90, Fondo Alianza Renta Fija Global, Fondo Alianza Acciones Colombia, Fondo Balanceado Moderado Alianza, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria y Fondo Alianza Opportunity.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.	Teléfono : 634 05 55	Dirección Electrónica : 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	E-mail : 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 FOGAFIN, 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.