

**INFORME MENSUAL  
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

<b>Fecha Informe</b>	Del 01 al 28 de febrero de 2022
<b>Código del negocio:</b>	362383
<b>Nombre del negocio:</b>	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
<b>Agencia:</b>	CARTAGENA
<b>Subdirector de Gestión a cargo:</b>	NELVIS CANTILLO ROCHA Tel: 6932606 Ext: 5207 Correo electrónico: nelvcantillo@alianza.com.co
<b>Comercial a Cargo:</b>	LIA PAOLA ELEJALDE AMIN Tel:6932606 Ext:5203 Correo electrónico: lielejalde@alianza.com.co
<b>Estado del negocio:</b>	ACTIVO

## 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

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

## 2. PARTES

### 2.1 Fideicomitentes

FIDEICOMITENTES	PORCENTAJE
SOTRAMAC S.A.S	25%
TRANSCARIBE S.A	25%
TRANSAMBIENTAL S.A.S	25%
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V	12,50%
DATAPROM EQUIPAMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	12,50%

### 2.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del fideicomiso las personas que están debidamente registradas como tal en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

BENEFICIARIOS	PORCENTAJE
SOTRAMAC S.A.S	25%
TRANSCARIBE S.A	25%
TRANSAMBIENTAL S.A.S	25%
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V	12,50%
DATAPROM EQUIPAMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	12,50%

### 3. INGRESOS:

En el periodo objeto del presente informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro y encargos del Fideicomiso fue de **\$ 6.072.511.554,00** como se detalla a continuación:

#### Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 6.072.511.554,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6.072.511.554,00</b>

#### Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	RENDIMIENTOS
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 4,48
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 2,52
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 7.868.548,20
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 256,80
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 37.188,56
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 15.507,94
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 252.849,98
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 4.138,90
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 132.080,40
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 886,96
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 271.282,59
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 28.552,03
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.611.299,36</b>

#### 4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$ 886.464.061,65**

ORIGEN	DESTINO	VALOR
58040000730 - FG	58040000741 - FIMP	\$ 73.923.000,00
58040000730 - FG	58040000743 - FPNU	\$ 624.370.209,65
58040000743 - FPNU	58040000730 - FG	\$ 188.170.852,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 886.464.061,65</b>

#### 5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$ 6.955.958.433,97** relación de pagos detallada.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
TRANSCARIBE - GESTOR	Distribución: Semana 52.1 de 2021, semanas 1, 2, 2,1, 3, 4, 5 y 6.	\$ 165.328.237,79
TRANSCARIBE - OPERADOR	Distribución: Semana 52.1 de 2021, semanas 1, 2, 2,1, 3, 4, 5 y 6.	\$ 1.273.395.693,05
TRANSAMBIENTAL SAS	Distribución: Semana 52.1 de 2021, semanas 1, 2, 2,1, 3, 4, 5 y 6.	\$ 2.455.370.880,19
SOTRAMAC SAS	Distribución: Semana 52.1 de 2021, semanas 1, 2, 2,1, 3, 4, 5 y 6.	\$ 2.134.203.819,06
CONSORCIO COLCARD	Distribución: Semana 52.1 de 2021, semanas 1, 2, 2,1, 3, 4, 5 y 6.	\$ 284.934.872,95
FIDEICOMISO FUDO	Distribución: Semana 52.1 de 2021, semanas 1, 2, 2,1, 3, 4, 5 y 6.	\$ 642.724.930,93
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6.955.958.433,97</b>

#### 6. GASTOS FINANCIERO

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$5.563.639,41** así:

ENCARGO	NÚMERO	VALOR
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 5.563.639,41
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5.563.639,41</b>

## 7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se realizó debito de comisión fiduciaria por valor de \$98.751.395,00 más IVA correspondiente a la comisión del mes de enero de 2022.

ENCARGO	NÚMERO	VALOR
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 98.751.395,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 98.751.395,00</b>

## 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	\$122.021,97
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$68.065,15
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 4.081.270.591,38
FONDO DE ESTRUCTURACION – FE	58040000735	\$ 247.766,85
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 35.878.720,84
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	\$ 14.961.742,90
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741	\$ 295.547.341,44
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	\$ 3.993.127,99
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 598.567.022,35
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744	\$ 855.758,19
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 261.727.790,38
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 27.546.395,55
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5.320.786.344,99</b>

## 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.

[www.alianza.com.co](http://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](mailto: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](http://www.ustarizabogados.com)

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

## 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,



**NELVIS CANTILLO ROCHA**  
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Lorena Cabrales Pinedo

Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas



**Alianza**  
Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

**FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

PERIODO	FEBRERO 2022
<b>SALDOS</b>	<b>\$ 6.318.699.725,01</b>
Saldo inicial 58040000730 Fondo General	\$ 5.590.049.080,21
Saldo inicial 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 247.510,05
Saldo inicial 58040000737 Fondo FC	\$ 35.841.532,28
Saldo inicial 58040000740 Fondo BS	\$ 14.946.234,96
Saldo inicial 58040000741 Fondo FIMP	\$ 221.371.491,46
Saldo inicial 58040000742 Fondo FMES	\$ 3.988.989,09
Saldo inicial 58040000743 Fondo FPNU	\$ 162.235.584,30
Saldo inicial 58040000744 Fondo FSLA	\$ 854.871,23
Saldo inicial 58040000745 Fondo FET	\$ 261.456.507,79
Saldo inicial 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 27.517.843,52
Saldo inicial CTA 086 - 576552-11	\$ 122.017,49
Saldo inicial CTA 086 - 576553-00	\$ 68.062,63
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 6.967.586.915,01</b>
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 6.072.511.554,00
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	\$ 0,00
Aporte cta 086 - 576552-11	\$ 0,00
Aporte cta 086 - 576553-00	\$ 0,00
Rendimientos 730	\$ 7.868.548,20
Rendimientos 735	\$ 256,80
Rendimientos 737	\$ 37.188,56
Rendimientos 740	\$ 15.507,94
Rendimientos 741	\$ 252.849,98
Rendimientos 742	\$ 4.138,90
Rendimientos 743	\$ 132.080,40
Rendimientos 744	\$ 886,96
Rendimientos 745	\$ 271.282,59
Rendimientos 746	\$ 28.552,03
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 4,48
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 2,52
Reversion Operaciones	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	\$ 886.464.061,65
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 7.965.500.295,03</b>
Giros realizados 730	\$ 6.955.958.433,97
Giros realizados 737	\$ 0,00
Giros realizados 740	\$ 0,00
Comision Fiduciaria	\$ 98.751.395,00
IVA Comision Fiduciaria	\$ 18.762.765,00
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	\$ 5.563.639,41
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 (-)	\$ 886.464.061,65
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 5.320.786.344,99</b>
<b>VR EXTRACTO</b>	<b>\$ 5.320.596.257,87</b>
<b>VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO</b>	<b>\$ 190.087,12</b>

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	4,056,569,848.08	80,709,648,243.10	78,447,518,366.17	6,318,699,725.01
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190,072.37	7.75	0.00	190,080.12
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	190,072.37	7.75	0.00	190,080.12
111505		BANCOS NACIONALES	190,072.37	7.75	0.00	190,080.12
11150502		CUENTAS DE AHORROS	190,072.37	7.75	0.00	190,080.12
11150502007		BANCOLOMBIA	190,072.37	7.75	0.00	190,080.12
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	4,056,379,775.71	80,709,648,235.35	78,447,518,366.17	6,318,509,644.89
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4,056,379,775.71	80,709,648,235.35	78,447,518,366.17	6,318,509,644.89
130205		EMISORES NACIONALES	4,056,379,775.71	80,709,648,235.35	78,447,518,366.17	6,318,509,644.89
13020501		EMISORES NACIONALES	4,056,379,775.71	80,709,648,235.35	78,447,518,366.17	6,318,509,644.89
13020501001		PARTICIPACIONES EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA	0.00	44,917,004,853.89	44,917,004,853.89	0.00
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	4,056,379,775.71	35,792,643,381.46	33,530,513,512.28	6,318,509,644.89
2		PASIVO	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
25		CUENTAS POR PAGAR	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
251105		PROVEEDORES	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
25110501		PROVEEDORES	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
25110501001		PROVEEDORES	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
3		PATRIMONIO	-2,692,253,248.81	78,207,773,655.22	80,693,779,783.04	-5,178,259,376.63
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-1,502,231,285.01	78,207,773,655.22	80,686,340,245.89	-3,980,797,875.68
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1,502,231,285.01	78,207,773,655.22	80,686,340,245.89	-3,980,797,875.68
350505		APORTES EN DINERO	-1,502,231,285.01	78,207,773,655.22	80,686,340,245.89	-3,980,797,875.68
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-1,502,231,285.01	78,207,773,655.22	80,686,340,245.89	-3,980,797,875.68
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-404,379,509,740.44	60,532,354,954.89	80,686,340,245.89	-424,533,495,031.44
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	387,629,871,949.74	17,675,418,700.33	0.00	405,305,290,650.07
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	15,247,406,505.69	0.00	0.00	15,247,406,505.69
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,190,021,963.80	0.00	7,439,537.15	-1,197,461,500.95
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
3910		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
391000		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
39100001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
39100001001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	7,439,537.15	-7,439,537.15
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	7,439,537.15	-7,439,537.15
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	7,439,537.15	-7,439,537.15
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	7,439,537.15	-7,439,537.15
4		INGRESOS DE OPERACIONES	0.00	0.00	23,307,997.21	-23,307,997.21
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	0.00	0.00	23,307,997.21	-23,307,997.21
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO	0.00	0.00	7.75	-7.75

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4103		MONETARIO				
410395		OTROS INTERESES	0.00	0.00	7.75	-7.75
41039501		OTROS INTERESES	0.00	0.00	7.75	-7.75
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	7.75	-7.75
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	23,307,989.46	-23,307,989.46
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	0.00	0.00	23,307,989.46	-23,307,989.46
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	0.00	0.00	23,307,989.46	-23,307,989.46
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	0.00	0.00	23,307,989.46	-23,307,989.46
5		GASTOS	0.00	43,307,997.21	20,000,000.00	23,307,997.21
51		GASTOS DE OPERACIONES	0.00	35,868,460.06	20,000,000.00	15,868,460.06
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	0.00	244,152.19	0.00	244,152.19
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	0.00	244,152.19	0.00	244,152.19
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	0.00	244,152.19	0.00	244,152.19
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	0.00	244,152.19	0.00	244,152.19
5140		IMPUESTOS Y TASAS	0.00	15,624,307.87	0.00	15,624,307.87
514005		IMPUESTOS Y TASAS	0.00	15,624,307.87	0.00	15,624,307.87
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	0.00	15,624,307.87	0.00	15,624,307.87
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	0.00	15,624,307.87	0.00	15,624,307.87
5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
516095		OTROS	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
51609501		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
51609501001		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	0.00	7,439,537.15	0.00	7,439,537.15
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	7,439,537.15	0.00	7,439,537.15
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	7,439,537.15	0.00	7,439,537.15
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	7,439,537.15	0.00	7,439,537.15
59050001001		GANANCIAS	0.00	7,439,537.15	0.00	7,439,537.15
82		ACREEDORAS	0.00	0.00	117,514,160.00	-117,514,160.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	117,514,160.00	-117,514,160.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	117,514,160.00	-117,514,160.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	117,514,160.00	-117,514,160.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	0.00	117,514,160.00	-117,514,160.00
82950001005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	0.00	117,514,160.00	0.00	117,514,160.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	117,514,160.00	0.00	117,514,160.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	117,514,160.00	0.00	117,514,160.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	117,514,160.00	0.00	117,514,160.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	117,514,160.00	0.00	117,514,160.00
Total			0.00	192,592,889,107.75	192,592,889,107.75	0.00
			0.00	192,592,889,107.75	192,592,889,107.75	0.00





SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI  
CONTABILIDAD

**ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS**  
362383-FIDEICOMISO SITM CARTAGENA  
Periodo: 202201  
**BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL**

Página 3 de 3

05/04/22 03:19 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: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 8657655211

**SUCURSAL BOCAGRANDE**

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

**Evolucionamos nuestra imagen**  
pero tus tarjetas siguen  
siendo válidas.



Ahora puedes descargar los extractos de tus productos de depósitos por la Sucursal Virtual Empresas.

**RESUMEN**

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	122,017.49	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	122,017
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	4.48	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	4.48
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	122,021.97	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			4.48	122,021.97

### ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

#### CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655300

SUCURSAL BOCAGRANDE

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

**Evolucionamos nuestra imagen**  
pero tus tarjetas siguen  
siendo válidas.



Ahora puedes descargar los extractos de tus productos de depósitos por la Sucursal Virtual Empresas.

#### RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	68,062.63	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	68,062
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	2.52	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	2.52
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	68,065.15	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2.52	68,065.15

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

	Total Mes 2		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Febrero 2022</b>	<b>5,590,049,080.21</b>	<b>556,402.199615</b>	
Rendimientos después de gastos	7,868,548.20		21,082,125.16
Depósitos	6,260,682,406.00		26,537,402,602.00
Retiros	-7,771,765,803.62		-25,719,815,276.84
Gravamen a los movimientos financieros	-5,563,639.41		-21,187,947.28
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 28 Febrero 2022</b>	<b>4,081,270,591.38</b>	<b>405,743.246899</b>	
<b>Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente</b>	<b>10,016,967.46</b>		<b>13,942,869.10</b>

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 01/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 01022022-495	264,056,700.00	TIPOB2	10,045.387839	26,286.361883
01	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-2,462,881.93	TIPOB2	10,045.387839	-245.175395
01	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-27,750,791.40	TIPOB2	10,045.387839	-2,762.540565
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-41,028,169.45	TIPOB2	10,045.387839	-4,084.279284
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-43,450,953.18	TIPOB2	10,045.387839	-4,325.462976
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-4,650,514.00	TIPOB2	10,045.387839	-462.950169
01	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_205341-004 - Traslado A	-9,168,762.12	TIPOB2	10,045.387839	-912.733512
01	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_205341-005 - Traslado A Encargos	-12,000.00	TIPOB2	10,045.387839	-1.194578
01	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_205341-006 - Traslado A Encargos	-1,617,107.00	TIPOB2	10,045.387839	-160.980046
01	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-21,821,504.57	TIPOB2	10,045.387839	-2,172.290898
01	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-172,543,408.06	TIPOB2	10,045.387839	-17,176.380925
01	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	47,045,415.00	TIPOB2	10,045.387839	4,683.285081
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-303,728,720.84	TIPOB2	10,045.387839	-30,235.639052
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-342,695,254.57	TIPOB2	10,045.387839	-34,114.686268
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-41,204,253.96	TIPOB2	10,045.387839	-4,101.808175
01	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_205336-004 - Traslado A	-81,236,612.30	TIPOB2	10,045.387839	-8,086.956283
01	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_205336-005 - Traslado A Encargos	-24,000.00	TIPOB2	10,045.387839	-2.389156
02	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:69	-117,514,160.00	TIPOB1	10,045.888203	-11,697.737186
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 02022022-495	256,303,500.00	TIPOB1	10,045.888203	25,513.274168
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 03022022-495	231,597,900.00	TIPOB1	10,046.564621	23,052.447154
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 07022022-495	195,438,400.00	TIPOB2	10,044.911790	19,456.457566
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 07022022-495	154,043,100.00	TIPOB2	10,044.911790	15,335.435812
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 07022022-495	87,140,600.00	TIPOB2	10,044.911790	8,675.098579
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 07022022-495	213,740,100.00	TIPOB2	10,044.911790	21,278.444696
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 25/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,864,900.00	TIPOB2	10,044.911790	1,579.396647
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 26/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	16,911,100.00	TIPOB2	10,044.911790	1,683.548881
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 27/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	19,251,950.00	TIPOB2	10,044.911790	1,916.587263
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 28/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	18,956,590.00	TIPOB2	10,044.911790	1,887.183322
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 31/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	39,269,600.00	TIPOB2	10,044.911790	3,909.402175
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 08022022-495	252,986,800.00	TIPOB2	10,045.611696	25,183.812361
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 09022022-495	217,476,500.00	TIPOB2	10,045.735570	21,648.638717
09	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_208208-004 - Traslado A	-89,936,413.55	TIPOB2	10,045.735570	-8,952.695691

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle				
09	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_208208-005 - Traslado A Encargos	-11,725,000.00	TIPOB2	10,045.735570	-1,167.161918
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-24,158,415.82	TIPOB2	10,045.735570	-2,404.842896
09	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	57,212,231.00	TIPOB2	10,045.735570	5,695.175888
09	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_207912-004 - Traslado A	-53,714,414.05	TIPOB2	10,045.735570	-5,346.986657
09	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_207912-005 - Traslado A Encargos	-72,000.00	TIPOB2	10,045.735570	-7.167220
09	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_207912-006 - Traslado A Encargos	-9,639,952.00	TIPOB2	10,045.735570	-959.606385
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-14,428,584.58	TIPOB2	10,045.735570	-1,436.289506
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-120,042,088.62	TIPOB2	10,045.735570	-11,949.556882
09	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_207987-004 - Traslado A	-27,698,817.78	TIPOB2	10,045.735570	-2,757.271241
09	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_207987-005 - Traslado A Encargos	-3,435,000.00	TIPOB2	10,045.735570	-341.936136
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-7,440,362.93	TIPOB2	10,045.735570	-740.648893
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-69,445,195.55	TIPOB2	10,045.735570	-6,912.902999
09	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	35,676,712.00	TIPOB2	10,045.735570	3,551.428539
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-215,028,575.89	TIPOB2	10,046.089788	-21,404.206057
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-250,156,417.20	TIPOB2	10,046.089788	-24,900.874119
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-27,244,641.24	TIPOB2	10,046.089788	-2,711.964736
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-113,443,797.96	TIPOB2	10,046.089788	-11,292.333669
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-14,049,196.41	TIPOB2	10,046.089788	-1,398.474103
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-111,886,973.13	TIPOB2	10,046.089788	-11,137.365432
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-312,618,700.68	TIPOB2	10,046.089788	-31,118.445811
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-373,539,253.17	TIPOB2	10,046.089788	-37,182.551724
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-45,616,904.98	TIPOB2	10,046.089788	-4,540.762221
10	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-199,635,139.57	TIPOB2	10,046.089788	-19,871.924677
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 10022022-495	202,344,900.00	TIPOB2	10,046.089788	20,141.657527
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 09/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	23,277,201.00	TIPOB1	10,048.475107	2,316.490886
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 29/12/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	3,163,509.00	TIPOB1	10,048.475107	314.824784
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 01/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	27,680,583.00	TIPOB1	10,048.475107	2,754.704839
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 03/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	25,749,451.00	TIPOB1	10,048.475107	2,562.523241
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 03/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	26,365,751.00	TIPOB1	10,048.475107	2,623.855930
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 04/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	22,127,070.00	TIPOB1	10,048.475107	2,202.032623
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 07/02/2022 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	43,169,700.00	TIPOB1	10,048.475107	4,296.144394
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 08/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	27,996,700.00	TIPOB1	10,048.475107	2,786.164040
14	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 14022022-495	150,565,400.00	TIPOB1	10,050.261651	14,981.241806
14	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 14022022-495	221,677,400.00	TIPOB1	10,050.261651	22,056.878488
14	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 14022022-495	202,673,800.00	TIPOB1	10,050.261651	20,166.022243
14	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 14022022-495	80,708,200.00	TIPOB1	10,050.261651	8,030.457595
15	Aporte Aporte : Bancolombia - 15/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 15022022-495	241,839,750.00	TIPOB2	10,049.159480	24,065.669421
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 16022022-495	241,430,900.00	TIPOB2	10,050.385244	24,022.054292
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 17022022-495	249,349,900.00	TIPOB2	10,051.839263	24,806.395473
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 18022022-495	230,039,900.00	TIPOB2	10,053.421068	22,881.753231
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21022022-495	206,314,300.00	TIPOB2	10,055.782754	20,516.980632
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21022022-495	148,329,950.00	TIPOB2	10,055.782754	14,750.711469
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21022022-495	84,874,900.00	TIPOB2	10,055.782754	8,440.407085
22	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 22022022-495	266,632,500.00	TIPOB2	10,055.966698	26,514.855112
22	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_211467-001 - Traslado A Encargos	-428,930,550.65	TIPOB2	10,055.966698	-42,654.332849
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 23022022-495	222,958,000.00	TIPOB2	10,056.495606	22,170.546155
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 23022022-495	3,500.00	TIPOB2	10,056.495606	0.348034

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle				
23	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	48,236,494.00	TIPOB2	10,056.495606	4,796.550994
23	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 83969499	-39,530,518.99	TIPOB2	10,056.495606	-3,930.844355
23	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-256,352,504.65	TIPOB2	10,056.495606	-25,491.236181
23	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_211900-004 - Traslado A	-147,163,337.64	TIPOB2	10,056.495606	-14,633.660014
23	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_211900-005 - Traslado A Encargos	-28,490,000.00	TIPOB2	10,056.495606	-2,832.994824
23	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_211900-006 - Traslado A Encargos	-161,507,190.00	TIPOB2	10,056.495606	-16,059.987129
23	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-30,032,110.34	TIPOB2	10,056.495606	-2,986.339528
23	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-225,065,020.13	TIPOB2	10,056.495606	-22,380.064482
23	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_211903-004 - Traslado A	-111,802,872.99	TIPOB2	10,056.495606	-11,117.478431
23	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_211903-005 - Traslado A Encargos	-20,345,000.00	TIPOB2	10,056.495606	-2,023.070540
23	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_211903-006 - Traslado A Encargos	-22,675,410.00	TIPOB2	10,056.495606	-2,254.802357
23	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-25,453,858.63	TIPOB2	10,056.495606	-2,531.086337
23	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-202,561,545.07	TIPOB2	10,056.495606	-20,142.359028
23	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-339,242,501.63	TIPOB2	10,056.495606	-33,733.669750
23	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-402,719,691.11	TIPOB2	10,056.495606	-40,045.728341
23	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-48,063,012.87	TIPOB2	10,056.495606	-4,779.300340
23	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_211909-004 - Traslado A	-94,759,059.26	TIPOB2	10,056.495606	-9,422.671969
23	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_211909-005 - Traslado A Encargos	-9,820,000.00	TIPOB2	10,056.495606	-976.483298
24	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 24022022-495	210,338,100.00	TIPOB1	10,057.411907	20,913.740230
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	20,711,650.00	TIPOB1	10,057.411907	2,059.341925
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 11/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	23,925,340.00	TIPOB1	10,057.411907	2,378.876417
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 14/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	48,943,343.00	TIPOB1	10,057.411907	4,866.395396
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 15/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	27,081,300.00	TIPOB1	10,057.411907	2,692.670863
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	24,232,750.00	TIPOB1	10,057.411907	2,409.441934
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	24,097,650.00	TIPOB1	10,057.411907	2,396.009055
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	24,338,201.00	TIPOB1	10,057.411907	2,419.926839
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 21/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	33,786,900.00	TIPOB1	10,057.411907	3,359.403027
24	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-435,105,478.04	TIPOB1	10,057.411907	-43,262.171429
24	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-491,870,137.14	TIPOB1	10,057.411907	-48,906.233702
24	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-74,643,136.46	TIPOB1	10,057.411907	-7,421.704227
24	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-375,564,699.40	TIPOB1	10,057.411907	-37,342.081928
24	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-437,495,375.86	TIPOB1	10,057.411907	-43,499.796958
24	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-56,707,854.27	TIPOB1	10,057.411907	-5,638.414216
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 03/02/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	72,968,368.00	TIPOB1	10,055.528196	7,256.542529
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 14/02/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	68,552,960.00	TIPOB1	10,055.528196	6,817.439986
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/02/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	29,350,269.00	TIPOB1	10,055.528196	2,918.819223
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/02/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	112,043,538.00	TIPOB1	10,055.528196	11,142.481610
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 05/01/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	29,299,600.00	TIPOB1	10,058.751742	2,912.846519
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 27/01/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	106,169,525.00	TIPOB1	10,058.751742	10,554.940387
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 22/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	28,649,855.00	TIPOB1	10,058.751742	2,848.251526
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	22,288,300.00	TIPOB1	10,058.751742	2,215.811720
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/02/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	20,431,300.00	TIPOB1	10,058.751742	2,031.196368
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/02/2022 - Ref1: 058040000730-8. 28022022-495	212,991,600.00	TIPOB1	10,058.751742	21,174.754629

Traslados entre tipos de Participaciones

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-4,807,271,475.59	TIPOB2	10,045.387839	-478,555.089416
01	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	4,807,271,475.59	TIPOB1	10,047.291808	478,464.402895
03	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-5,176,850,039.14	TIPOB1	10,046.564621	-515,285.596080
03	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	5,176,850,039.14	TIPOB2	10,044.769357	515,377.691140
10	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-4,607,458,651.62	TIPOB2	10,046.089788	-458,632.039812
10	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	4,607,458,651.62	TIPOB1	10,047.505209	458,567.430980
14	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-5,463,955,914.82	TIPOB1	10,050.261651	-543,663.051242
14	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	5,463,955,914.82	TIPOB2	10,049.063044	543,727.896905
23	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-4,811,289,011.28	TIPOB2	10,056.495606	-478,426.004408
23	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	4,811,289,011.28	TIPOB1	10,057.240391	478,390.574773

#### Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOB1	1.565%	ND	2.383%	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
TIPOB2	10,044.819314	TIPOB1	10,058.751742	1.38	1.38	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](http://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](mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com).

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

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

[www.alianza.com.co](http://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

Mes: Del 01 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No:

XXXXXXXX0735-3

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 2		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Febrero 2022</b>	<b>247,510.05</b>	<b>24.642896</b>	
Rendimientos después de gastos	256.80		861.48
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
<b>Saldo Final a 28 Febrero 2022</b>	<b>247,766.85</b>	<b>24.642902</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	1.361%	ND	2.177%	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
TIPOA1	10,043.870428	TIPOA1	10,054.288690	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: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . 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: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

[www.alianza.com.co](http://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 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0737-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 2		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Febrero 2022</b>	<b>35,841,532.28</b>	<b>3,568.498074</b>	
Rendimientos después de gastos	37,188.56		124,754.18
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
<b>Saldo Final a 28 Febrero 2022</b>	<b>35,878,720.84</b>	<b>3,568.499170</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	1.361%	ND	2.177%	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
TIPOA1	10,043.870428	TIPOA1	10,054.288690	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: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . 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: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

[www.alianza.com.co](http://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 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0740-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 2		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Febrero 2022</b>	<b>14,946,234.96</b>	<b>1,488.095159</b>	
Rendimientos después de gastos	15,507.94		52,023.58
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
<b>Saldo Final a 28 Febrero 2022</b>	<b>14,961,742.90</b>	<b>1,488.095614</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	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
TIPOA1	1.361%	ND	2.177%	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
TIPOA1	10,043.870428	TIPOA1	10,054.288690	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: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . 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: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

[www.alianza.com.co](http://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 Febrero 2022  
 al 28 Febrero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 2		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Febrero 2022</b>	<b>221,371,491.46</b>	<b>22,040.456720</b>	
Rendimientos después de gastos	252,849.98		792,566.90
Depósitos	73,923,000.00		76,931,000.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 28 Febrero 2022</b>	<b>295,547,341.44</b>	<b>29,395.151716</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	12,000.00	TIPOA1	10,044.330452	1.194704
01	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	24,000.00	TIPOA1	10,044.330452	2.389408
09	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	11,725,000.00	TIPOA1	10,043.810531	1,167.385622
09	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	72,000.00	TIPOA1	10,043.810531	7.168594
09	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	3,435,000.00	TIPOA1	10,043.810531	342.001673
23	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	28,490,000.00	TIPOA1	10,053.049099	2,833.966065
23	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	20,345,000.00	TIPOA1	10,053.049099	2,023.764114
23	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	9,820,000.00	TIPOA1	10,053.049099	976.818068

**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
TIPOA1	1.361%	ND	2.177%	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
TIPOA1	10,043.870428	TIPOA1	10,054.288690	1.70	1.70	0.00	N/A

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Febrero 2022  
al 28 Febrero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

Día	Detalle
<b>Tips fiduciarios</b>	
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: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . 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: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	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](http://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 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No:

XXXXXXXX0742-9

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 2		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Febrero 2022</b>	<b>3,988,989.09</b>	<b>397.156566</b>	
Rendimientos después de gastos	4,138.90		13,884.53
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
<b>Saldo Final a 28 Febrero 2022</b>	<b>3,993,127.99</b>	<b>397.156687</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	1.361%	ND	2.177%	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
TIPOA1	10,043.870428	TIPOA1	10,054.288690	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: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . 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: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

[www.alianza.com.co](http://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 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No:

XXXXXXXX0743-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA2

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 2		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Febrero 2022</b>	<b>162,235,584.30</b>	<b>16,152.695863</b>	
Rendimientos después de gastos	132,080.40		680,497.00
Depósitos	624,370,209.65		653,259,834.65
Retiros	-188,170,852.00		-294,048,860.00
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
<b>Saldo Final a 28 Febrero 2022</b>	<b>598,567,022.35</b>	<b>59,520.504431</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	1,617,107.00	TIPOA1	10,044.330452	160.996993
01	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_205337-001 - Traslado A Encargos	-47,045,415.00	TIPOA1	10,044.330452	-4,683.778100
09	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_208212-001 - Traslado A Encargos	-57,212,231.00	TIPOA1	10,043.810531	-5,696.267450
09	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	9,639,952.00	TIPOA1	10,043.810531	959.790308
09	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_207989-001 - Traslado A Encargos	-35,676,712.00	TIPOA1	10,043.810531	-3,552.109221
22	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	428,930,550.65	TIPOA1	10,052.628909	42,668.495430
23	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_211907-001 - Traslado A Encargos	-48,236,494.00	TIPOA1	10,053.049099	-4,798.195406
23	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	161,507,190.00	TIPOA1	10,053.049099	16,065.493007
23	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	22,675,410.00	TIPOA1	10,053.049099	2,255.575376

**Traslados entre tipos de Participaciones**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
23	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-598,485,159.62	TIPOA1	10,053.049099	-59,532.700349
23	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	598,485,159.62	TIPOA2	10,055.108997	59,520.504430

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA2	1.460%	ND	2.277%	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
TIPOA1	10,043.870428	TIPOA2	10,056.484367	1.68	1.68	0.00	N/A

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Febrero 2022  
al 28 Febrero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA2

E-Mail:

Día	Detalle	
<b>Tips fiduciarios</b>		
<p>Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.</p>	<p>En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a>. Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.</p>	
<p>Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz &amp; Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a>.</p>	<p>Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.</p>	

**Usted dispondrá de 005 transaccion(es) gratis en el próximo mes**

[www.alianza.com.co](http://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 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No:

XXXXXXXX0744-5

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 2		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Febrero 2022</b>	<b>854,871.23</b>	<b>85.113725</b>	
Rendimientos después de gastos	886.96		2,975.54
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
<b>Saldo Final a 28 Febrero 2022</b>	<b>855,758.19</b>	<b>85.113748</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	1.361%	ND	2.177%	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
TIPOA1	10,043.870428	TIPOA1	10,054.288690	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: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . 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: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

[www.alianza.com.co](http://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 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 2		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Febrero 2022</b>	<b>261,456,507.79</b>	<b>26,031.449696</b>	
Rendimientos después de gastos	271,282.59		8,829,659.52
Depósitos	0.00		15,460,717,571.00
Retiros	0.00		-15,460,717,571.00
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
<b>Saldo Final a 28 Febrero 2022</b>	<b>261,727,790.38</b>	<b>26,031.457665</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		5,856,745.85

**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
TIPOA1	1.361%	ND	2.177%	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
TIPOA1	10,043.870428	TIPOA1	10,054.288690	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: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . 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: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

[www.alianza.com.co](http://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 Febrero 2022

al 28 Febrero 2022

Encargo No:

XXXXXXXX0746-1

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 2		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Febrero 2022</b>	<b>27,517,843.52</b>	<b>2,739.764886</b>	
Rendimientos después de gastos	28,552.03		95,781.74
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
<b>Saldo Final a 28 Febrero 2022</b>	<b>27,546,395.55</b>	<b>2,739.765726</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	1.361%	ND	2.177%	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
TIPOA1	10,043.870428	TIPOA1	10,054.288690	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: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . 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: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

[www.alianza.com.co](http://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-22	feb-22	ACUMULADO 2022
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 4.710.124.617,00	\$ 6.072.511.554,00	\$ 10.782.636.171,00
Aporte 58040000737 Fondo Contingencia	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Aporte 58040000745 Fondo de estabilizacion tarifaria	\$ 15.460.717.571,00	\$ 0,00	\$ 15.460.717.571,00
<b>Total</b>	<b>\$ 20.170.842.188,00</b>	<b>\$ 6.072.511.554,00</b>	<b>\$ 26.243.353.742,00</b>

#### GIROS

BENEFICIARIO	ene-22	feb-22	ACUMULADO 2022
Transcaribe - Gestor	\$ 360.663.853,77	\$ 165.328.237,79	\$ 525.992.091,56
Transcaribe - Operador	\$ 3.906.076.966,23	\$ 1.273.395.693,05	\$ 5.179.472.659,28
Transambiental SAS	\$ 6.195.014.807,52	\$ 2.455.370.880,19	\$ 8.650.385.687,71
Sotramac SAS	\$ 5.508.256.099,07	\$ 2.134.203.819,06	\$ 7.642.459.918,13
Consorcio Colcard	\$ 663.424.248,14	\$ 284.934.872,95	\$ 948.359.121,09
Fideicomiso FUDO	\$ 1.282.715.873,49	\$ 642.724.930,93	\$ 1.925.440.804,42
<b>Total</b>	<b>\$ 17.916.151.848,22</b>	<b>\$ 6.955.958.433,97</b>	<b>\$ 24.872.110.282,19</b>

# Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

28/02/2022

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):	873,822.29
6.4 Número de unidades en circulación:	86,694,985.937124

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:

El Fondo que se regula por este reglamento se denominará Fondo Cash Conservador Alianza 1525 y será de naturaleza abierta y sin pacto de permanencia, por lo cual la Sociedad Administradora está obligada a redimir las participaciones de los inversionistas en cualquier momento durante la vigencia del Fondo.

El fondo tendrá por objeto invertir los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en los decretos 1525 de 2008 y el 2805 de 2009, donde se establecen las normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial y en los fideicomisos en que éstas sean parte, con el principal objetivo de conservación de capital.

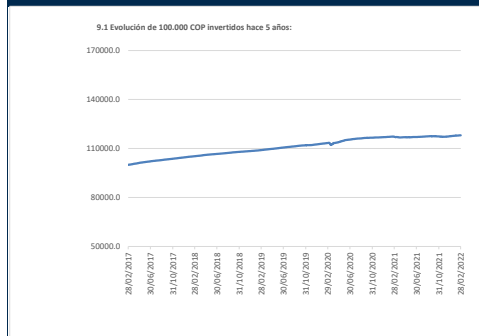
Tipo Participación	Conceptos				6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas ***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10,866.414834	59	100,000	100,000	3 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10,195.939057	2	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOA1	10,054.288690	552	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOA2	10,056.484367	44	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOB1	10,058.751742	53	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOB2	10,058.278607	9	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC1	10,069.793873	5	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC2	10,074.140772	8	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC3	10,078.581601	2	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D2	10,060.990317	259	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D3	10,066.375736	11	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D4	10,000.000000	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	0.51%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	ND	No aplica	No Aplica	0.04%
TIPOA1	1.70%	No aplica	No Aplica	1.53%
TIPOA2	1.60%	No aplica	No Aplica	1.56%
TIPOB1	1.50%	No aplica	No Aplica	1.34%
TIPOB2	1.30%	No aplica	No Aplica	1.06%
TIPOC1	1.00%	No aplica	No Aplica	1.12%
TIPOC2	0.80%	No aplica	No Aplica	0.79%
TIPOC3	0.60%	No aplica	No Aplica	0.58%
TIPO D2	1.25%	No aplica	No Aplica	1.09%
TIPO D3	1.00%	No aplica	No Aplica	0.94%
TIPO D4	0.03%	No aplica	No Aplica	0.65%

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

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



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	74.02%
180 a 365 Días	18.12%
1-3 Años	7.85%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

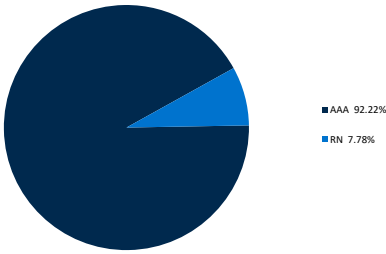
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
120.21	0.329	215.01	0.589	116.79	0.320

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

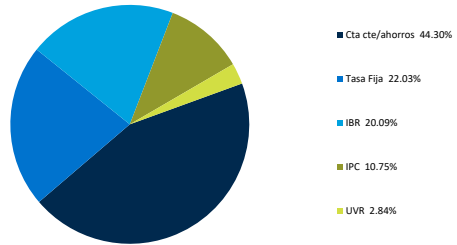
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	2.469%	1.541%	3.294%	1.678%	2.890%	ND	0.171%	0.233%	0.152%	0.468%	0.620%	ND
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	3.076%	2.149%	3.910%	ND	ND	ND	0.170%	0.233%	0.151%	ND	ND	ND
TIPOA1	1.361%	ND	2.177%	ND	ND	ND	0.171%	ND	0.152%	ND	ND	ND
TIPOA2	1.460%	ND	2.277%	ND	ND	ND	0.171%	ND	0.152%	ND	ND	ND
TIPOB1	1.565%	ND	2.383%	ND	ND	ND	0.171%	ND	0.152%	ND	ND	ND
TIPOB2	1.761%	ND	2.582%	ND	ND	ND	0.171%	ND	0.152%	ND	ND	ND
TIPOC1	2.063%	ND	2.885%	ND	ND	ND	0.171%	ND	0.152%	ND	ND	ND
TIPOC2	2.266%	ND	3.089%	ND	ND	ND	0.171%	ND	0.152%	ND	ND	ND
TIPOC3	2.469%	ND	3.294%	ND	ND	ND	0.171%	ND	0.152%	ND	ND	ND
TIPO D2	1.811%	ND	2.631%	ND	ND	ND	0.171%	ND	0.152%	ND	ND	ND
TIPO D3	2.063%	ND	2.885%	ND	ND	ND	0.171%	ND	0.152%	ND	ND	ND
TIPO D4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

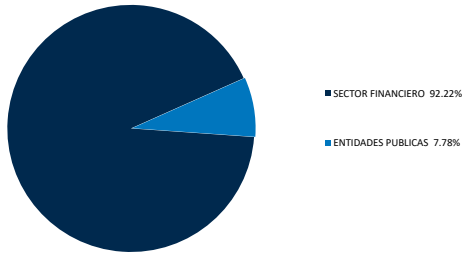
12.1 Composición portafolio por calificación



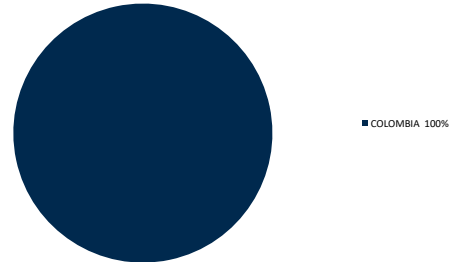
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



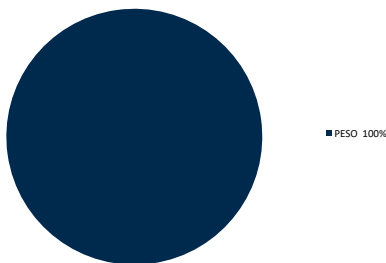
12.3 Composición portafolio por sector económico



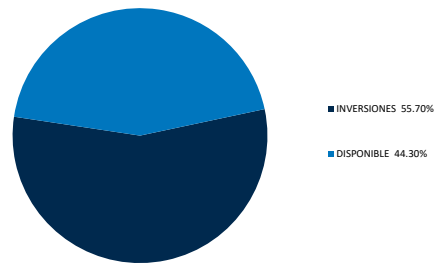
12.4 Composición portafolio por país emisor



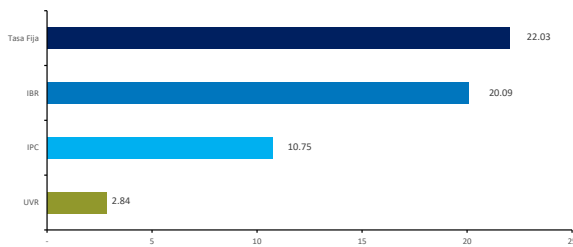
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	22.03		22.03
IBR	20.09		20.09
IPC	10.75		10.75
UVR	2.84		2.84

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO POPULAR S.A.	14.42%
2	BANCO DE BOGOTÁ	14.15%
3	BANCO DE OCCIDENTE	12.17%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	10.74%
5	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	10.12%
6	BBVA COLOMBIA S.A	9.44%
7	BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O SUDAMERIS	9.35%
8	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	7.78%
9	BANCOLOMBIA S.A	5.65%
10	BANCO AV VILLAS	4.38%
<b>TOTAL</b>		<b>98.20%</b>

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  
 Profesión: Administrador de Empresas  
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.  
 e-mail: ctirado@alianza.com.co  
 Experiencia: 12 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva.  
 Otros fondos a su cargo: Fondo Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Renta Fija Global, Fondo Alianza Acciones Colombia, Fondo Balanceado Moderado Alianza, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria, Fondo Alianza Opportunity y Fondo Alianza Renta Fija Local AAA.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.      Teléfono : 60 (1) 6340555      Dirección Electrónica : Natalia.valderrama@co.pwc.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustaritz & Abogados Estudio Jurídico      Teléfono : 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164      Dirección: Cra      E-mail :defensoriaalianzafiduciaria@ustaritzabogados.com  
 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

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](http://www.alianza.com.co). Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo Cash Conservador Alianza 1525 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.