

**INFORME MENSUAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

Fecha Informe	Del 01 al 30 de noviembre 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 **\$ 4.913.928.016,00** como se detalla a continuación:

Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 4.913.928.016,00
TOTAL		\$ 4.913.928.016,00

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	RENDIMIENTOS
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 4,80
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 2,70
FONDO GENERAL – FG	58040000730	-\$ 4.227.525,69
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	-\$ 510,71
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	-\$ 73.955,53
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	-\$ 30.840,10
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	-\$ 608.337,51
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	-\$ 8.230,88
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	-\$ 932.511,81
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	-\$ 1.763,94

FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	-\$ 515.544,47
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	-\$ 56.780,44
TOTAL		-\$ 6.455.993,58

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, no se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$ 254.910.718,66**.

FECHA	ORIGEN	DESTINO	VALOR
8/11/2021	58040000741 - FIMP	58040000730 - FONDO GENERAL	\$ 65.814.141,19
8/11/2021	58040000730 - FONDO GENERAL	58040000741 - FIMP	\$ 7.372.000,00
8/11/2021	58040000741 - FIMP	58040000730 - FONDO GENERAL	\$ 108.902.357,47
8/11/2021	58040000743- FPNU	58040000730 - FONDO GENERAL	\$ 12.126.952,00
9/11/2021	58040000730 - FONDO GENERAL	58040000743- FPNU	\$ 6.891.077,00
9/11/2021	58040000730 - FONDO GENERAL	58040000741 - FIMP	\$ 6.828.000,00
22/11/2021	58040000730 - FONDO GENERAL	58040000741 - FIMP	\$ 2.848.000,00
22/11/2021	58040000743- FPNU	58040000730 - FONDO GENERAL	\$ 15.811.551,00
24/11/2021	58040000730 - FONDO GENERAL	58040000741 - FIMP	\$ 1.344.000,00
24/11/2021	58040000743- FPNU	58040000730 - FONDO GENERAL	\$ 26.972.640,00
TOTAL			\$ 254.910.718,66

5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$ 4.432.597.770,46** relación de pagos detallada.

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3/11/2021	CONSORCIO COLCARD	LIQUIDACIÓN TARJETAS COLCARD SEMANAS 12 A LA 23	\$ 41.192.571,14
8/11/2021	TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 43	\$ 193.942.431,13
8/11/2021	TRANSCARIBE - ENTE GESTOR	SEMANA 43	\$ 20.752.917,44
8/11/2021	FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 43	\$ 80.229.980,63
8/11/2021	CONSORCIO COLCARD	LIQUIDACIÓN TARJETAS COLCARD SEMANAS 37 A LA 43	\$ 65.814.141,19
9/11/2021	TRANSCARIBE - ENTE GESTOR	SEMANA 44	\$ 26.208.524,40

		LIQUIDACIÓN TARJETAS COLCARD SEMANAS 24 A LA 36	
9/11/2021	CONSORCIO COLCARD		\$ 108.902.357,47
9/11/2021	CONSORCIO COLCARD	SEMANA 43	\$ 40.693.677,44
9/11/2021	TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 43	\$ 334.633.034,40
9/11/2021	SOTRAMAC SAS	SEMANA 43	\$ 306.574.405,38
9/11/2021	TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 44	\$ 236.408.710,82
9/11/2021	FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 44	\$ 101.321.147,30
10/11/2021	CONSORCIO COLCARD	SEMANA 44	\$ 51.391.388,27
10/11/2021	TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 44	\$ 389.739.319,52
10/11/2021	SOTRAMAC SAS	SEMANA 44	\$ 362.945.291,55
22/11/2021	TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 45	\$ 211.596.828,49
22/11/2021	TRANSCARIBE - ENTE GESTOR	SEMANA 45	\$ 23.918.647,86
22/11/2021	FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 45	\$ 89.043.810,74
22/11/2021	CONSORCIO COLCARD	SEMANA 45	\$ 45.164.165,36
22/11/2021	TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 45	\$ 353.238.625,72
22/11/2021	SOTRAMAC SAS	SEMANA 45	\$ 326.078.488,46
24/11/2021	TRANSCARIBE - ENTE GESTOR	SEMANA 46	\$ 21.816.359,24
24/11/2021	TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 46	\$ 217.743.881,86
24/11/2021	FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 46	\$ 81.217.457,37
25/11/2021	CONSORCIO COLCARD	SEMANA 46	\$ 41.194.538,33
25/11/2021	TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 46	\$ 341.810.959,30
25/11/2021	SOTRAMAC SAS	SEMANA 46	\$ 319.024.109,65
TOTAL			\$ 4.432.597.770,46

6. GASTOS FINANCIERO

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$3.555.959,41** así:

ENCARGO	NÚMERO	VALOR
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 3.555.959,41
TOTAL		\$ 3.555.959,41

7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se realizó debito de comisión fiduciaria por valor de **\$24.620.171,00** correspondiente al mes de noviembre de 2021.

COMISIÓN	CUENTA	VALOR
COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 24.620.171,00
IVA COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 4.677.832,00
TOTAL		\$ 29.298.003,00

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	\$ 122.007,57
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$ 68.057,05
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 2.480.080.102,71
FONDO DE ESTRUCTURACION – FE	58040000735	\$ 246.377,35
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 35.677.504,52
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	\$ 14.877.833,96
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741	\$ 214.198.649,95
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	\$ 3.970.733,60
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 405.270.010,25
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744	\$ 850.958,93
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 248.708.071,68
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 27.391.908,94
TOTAL		\$ 3.431.462.216,51

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.

www.alianza.com.co

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

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

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	NOVIEMBRE 2021
SALDOS	\$ 2.989.441.926,96
Saldo inicial 58040000730 Fondo General	\$ 1.831.486.780,61
Saldo inicial 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 246.888,06
Saldo inicial 58040000737 Fondo FC	\$ 35.751.460,05
Saldo inicial 58040000740 Fondo BS	\$ 14.908.674,06
Saldo inicial 58040000741 Fondo FIMP	\$ 371.131.486,12
Saldo inicial 58040000742 Fondo FMES	\$ 3.978.964,48
Saldo inicial 58040000743 Fondo FPNU	\$ 454.222.588,06
Saldo inicial 58040000744 Fondo FSLA	\$ 852.722,87
Saldo inicial 58040000745 Fondo FET	\$ 249.223.616,15
Saldo inicial 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 27.448.689,38
Saldo inicial CTA 086 - 576552-11	\$ 122.002,77
Saldo inicial CTA 086 - 576553-00	\$ 68.054,35
INGRESOS	\$ 5.162.382.741,08
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 4.913.928.016,00
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	-\$ 4.227.525,69
Rendimientos 735	-\$ 510,71
Rendimientos 737	-\$ 73.955,53
Rendimientos 740	-\$ 30.840,10
Rendimientos 741	-\$ 608.337,51
Rendimientos 742	-\$ 8.230,88
Rendimientos 743	-\$ 932.511,81
Rendimientos 744	-\$ 1.763,94
Rendimientos 745	-\$ 515.544,47
Rendimientos 746	-\$ 56.780,44
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 4,80
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 2,70
Reversion Operaciones	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	\$ 254.910.718,66
EGRESOS	\$ 4.720.362.451,53
Giros realizados 730	\$ 4.432.597.770,46
Giros realizados 737	\$ 0,00
Giros realizados 740	\$ 0,00
Comision Fiduciaria	\$ 24.620.171,00
IVA Comision Fiduciaria	\$ 4.677.832,00
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	\$ 3.555.959,41
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 (-)	\$ 254.910.718,66
SALDO FINAL	\$ 3.431.462.216,51
VR EXTRACTO	\$ 3.431.272.151,89
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	\$ 190.064,62

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	2,989,441,926.96	5,171,276,900.58	4,729,256,611.03	3,431,462,216.51
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190,057.12	7.50	0.00	190,064.62
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	190,057.12	7.50	0.00	190,064.62
111505		BANCOS NACIONALES	190,057.12	7.50	0.00	190,064.62
11150502		CUENTAS DE AHORROS	190,057.12	7.50	0.00	190,064.62
11150502007		BANCOLOMBIA	190,057.12	7.50	0.00	190,064.62
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,989,251,869.84	5,171,276,893.08	4,729,256,611.03	3,431,272,151.89
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2,989,251,869.84	5,171,276,893.08	4,729,256,611.03	3,431,272,151.89
130205		EMISORES NACIONALES	2,989,251,869.84	5,171,276,893.08	4,729,256,611.03	3,431,272,151.89
13020501		EMISORES NACIONALES	2,989,251,869.84	5,171,276,893.08	4,729,256,611.03	3,431,272,151.89
13020501001		PARTICIPACIONES EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA	0.00	199,025.86	199,025.86	0.00
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	2,989,251,869.84	5,171,077,867.22	4,729,057,585.17	3,431,272,151.89
2		PASIVO	0.00	4,687,508,489.12	4,687,508,489.12	0.00
25		CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,687,508,489.12	4,687,508,489.12	0.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	4,687,508,489.12	4,687,508,489.12	0.00
251105		PROVEEDORES	0.00	4,687,508,489.12	4,687,508,489.12	0.00
25110501		PROVEEDORES	0.00	4,687,508,489.12	4,687,508,489.12	0.00
25110501001		PROVEEDORES	0.00	4,687,508,489.12	4,687,508,489.12	0.00
3		PATRIMONIO	-2,989,441,926.96	4,726,818,445.11	5,168,838,734.66	-3,431,462,216.51
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-1,793,479,290.39	4,716,806,492.12	5,168,838,734.66	-2,245,511,532.93
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1,793,479,290.39	4,716,806,492.12	5,168,838,734.66	-2,245,511,532.93
350505		APORTES EN DINERO	-1,793,479,290.39	4,716,806,492.12	5,168,838,734.66	-2,245,511,532.93
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-1,793,479,290.39	4,716,806,492.12	5,168,838,734.66	-2,245,511,532.93
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-389,244,668,390.44	254,910,718.66	5,168,838,734.66	-394,158,596,406.44
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	372,296,729,822.36	4,432,597,770.46	0.00	376,729,327,592.82
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	15,154,459,277.69	29,298,003.00	0.00	15,183,757,280.69
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,195,962,636.57	10,011,952.99	0.00	-1,185,950,683.58
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	0.00	-3,751,669.90
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	-3,751,669.90	0.00	0.00	-3,751,669.90
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-3,751,669.90	0.00	0.00	-3,751,669.90
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-3,751,669.90	0.00	0.00	-3,751,669.90
3920		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	58,763,942.90	10,011,952.99	0.00	68,775,895.89
392000		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	58,763,942.90	10,011,952.99	0.00	68,775,895.89
39200001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	58,763,942.90	10,011,952.99	0.00	68,775,895.89
39200001001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	58,763,942.90	10,011,952.99	0.00	68,775,895.89
4		INGRESOS DE OPERACIONES	-51,333,574.32	0.00	2,239,140.06	-53,572,714.38
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-51,333,574.32	0.00	2,239,140.06	-53,572,714.38
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO	-76.00	0.00	7.50	-83.50

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4103		MONETARIO				
410395		OTROS INTERESES	-76.00	0.00	7.50	-83.50
41039501		OTROS INTERESES	-76.00	0.00	7.50	-83.50
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	-76.00	0.00	7.50	-83.50
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-51,333,498.32	0.00	2,239,132.56	-53,572,630.88
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-51,333,498.32	0.00	2,239,132.56	-53,572,630.88
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-51,333,498.32	0.00	2,239,132.56	-53,572,630.88
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-51,333,498.32	0.00	2,239,132.56	-53,572,630.88
5		GASTOS	51,333,574.32	12,251,093.05	10,011,952.99	53,572,714.38
51		GASTOS DE OPERACIONES	106,345,847.32	12,251,093.05	0.00	118,596,940.37
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	51,506,780.81	8,695,133.64	0.00	60,201,914.45
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	51,506,780.81	8,695,133.64	0.00	60,201,914.45
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	51,506,780.81	8,695,133.64	0.00	60,201,914.45
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	51,506,780.81	8,695,133.64	0.00	60,201,914.45
5140		IMPUESTOS Y TASAS	54,839,066.51	3,555,959.41	0.00	58,395,025.92
514005		IMPUESTOS Y TASAS	54,839,066.51	3,555,959.41	0.00	58,395,025.92
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	54,839,066.51	3,555,959.41	0.00	58,395,025.92
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	54,839,066.51	3,555,959.41	0.00	58,395,025.92
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	-55,012,273.00	0.00	10,011,952.99	-65,024,225.99
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-55,012,273.00	0.00	10,011,952.99	-65,024,225.99
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-55,012,273.00	0.00	10,011,952.99	-65,024,225.99
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-55,012,273.00	0.00	10,011,952.99	-65,024,225.99
59050001001		GANANCIAS	3,751,669.90	0.00	0.00	3,751,669.90
59050001002		PÉRDIDAS	-58,763,942.90	0.00	10,011,952.99	-68,775,895.89
82		ACREEDORAS	0.00	88,011,201.01	88,011,201.01	0.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	88,011,201.01	88,011,201.01	0.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	88,011,201.01	88,011,201.01	0.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	88,011,201.01	88,011,201.01	0.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	88,011,201.01	88,011,201.01	0.00
82950001005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
82950001020		CXP ALIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	0.00	29,415,195.01	29,415,195.01	0.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	29,415,195.01	29,415,195.01	0.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	29,415,195.01	29,415,195.01	0.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	29,415,195.01	29,415,195.01	0.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	29,415,195.01	29,415,195.01	0.00
Total			0.00	14,715,281,323.88	14,715,281,323.88	0.00
			0.00	14,715,281,323.88	14,715,281,323.88	0.00



SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI
CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS
362383-FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Periodo: 202111
BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL

Página 3 de 3

15/12/21 04:56 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: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655300

SUCURSAL BOCAGRANDE

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA

KR 43 A 14 57 PI 7

MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010



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

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	68,054.35	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	68,054
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	2.70	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	2.70
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	68,057.05	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2.70	68,057.05

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655211

SUCURSAL BOCAGRANDE

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA

KR 43 A 14 57 PI 7

MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010



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

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	122,002.77	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	122,002
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	4.80	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	4.80
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	122,007.57	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			4.80	122,007.57

"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 Noviembre 2021

al 30 Noviembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO B

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021	1,831,486,780.61	117,859.003724	
Rendimientos después de gastos	-4,227,525.69		-4,208,822.44
Depósitos	5,143,555,657.66		67,941,018,641.18
Retiros	-4,487,178,850.46		-67,798,995,621.78
Gravamen a los movimientos financieros	-3,555,959.41		-58,394,999.22
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Noviembre 2021	2,480,080,102.71	159,901.429379	
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
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	75,881,200.00	PNJF TIPO B	15,536.477609	4,884.067155
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	78,781,900.00	PNJF TIPO B	15,536.477609	5,070.769706
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	152,444,000.00	PNJF TIPO B	15,536.477609	9,812.005258
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	177,809,900.00	PNJF TIPO B	15,536.477609	11,444.672626
03	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-41,192,571.14	PNJF TIPO B	15,536.477609	-2,651.345574
03	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 27/10/2021 - Pago De Proveedores Of: 40".	34,711,250.00	PNJF TIPO B	15,536.477609	2,234.177583
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 03112021-789	210,077,800.00	PNJF TIPO B	15,536.477609	13,521.584833
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 03112021-789	20,000.00	PNJF TIPO B	15,536.477609	1.287293
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 04112021-789	178,686,550.00	PNJF TIPO B	15,527.180795	11,507.984119
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 28/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,160,400.00	PNJF TIPO B	15,524.384001	976.554046
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 29/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	17,086,302.00	PNJF TIPO B	15,524.384001	1,100.610626
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 02/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	34,775,017.00	PNJF TIPO B	15,524.384001	2,240.025562
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 05112021-789	163,687,550.00	PNJF TIPO B	15,524.384001	10,543.899841
08	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	12,126,952.00	PNJF TIPO B	15,523.667330	781.191180
08	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena-Fimp - 58040000741	65,814,141.19	PNJF TIPO B	15,523.667330	4,239.600076
08	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-20,752,917.44	PNJF TIPO B	15,523.667330	-1,336.856620
08	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-193,942,431.13	PNJF TIPO B	15,523.667330	-12,493.338526
08	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-65,814,141.19	PNJF TIPO B	15,523.667330	-4,239.600076
08	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena-Fimp - 58040000741	108,902,357.47	PNJF TIPO B	15,523.667330	7,015.246794
08	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_179376-004 - Traslado A	-80,229,980.63	PNJF TIPO B	15,523.667330	-5,168.236276
08	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_179376-005 - Traslado A Encargos	-7,372,000.00	PNJF TIPO B	15,523.667330	-474.887785
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 08112021-789	127,332,100.00	PNJF TIPO B	15,523.667330	8,202.449672
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 08112021-789	61,501,400.00	PNJF TIPO B	15,523.667330	3,961.782915
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 08112021-789	156,083,300.00	PNJF TIPO B	15,523.667330	10,054.537802
09	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_179898-004 - Traslado A	-101,321,147.30	PNJF TIPO B	15,523.865032	-6,526.799034
09	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_179898-005 - Traslado A Encargos	-6,828,000.00	PNJF TIPO B	15,523.865032	-439.838918
09	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_179898-006 - Traslado A Encargos	-6,891,077.00	PNJF TIPO B	15,523.865032	-443.902146
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-26,208,524.40	PNJF TIPO B	15,523.865032	-1,688.273142
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-236,408,710.82	PNJF TIPO B	15,523.865032	-15,228.727532
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-306,574,405.38	PNJF TIPO B	15,523.865032	-19,748.587401

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Noviembre 2021
al 30 Noviembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO B

E-Mail:

Día	Detalle				
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-334,633,034.40	PNJF TIPO B	15,523.865032	-21,556.038635
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-40,693,677.44	PNJF TIPO B	15,523.865032	-2,621.362486
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-108,902,357.47	PNJF TIPO B	15,523.865032	-7,015.157452
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 09112021-789	171,620,850.00	PNJF TIPO B	15,523.865032	11,055.291298
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-362,945,291.55	PNJF TIPO B	15,520.344062	-23,385.131806
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-389,739,319.52	PNJF TIPO B	15,520.344062	-25,111.512862
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-51,391,388.27	PNJF TIPO B	15,520.344062	-3,311.227384
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 11112021-98	146,962,700.00	PNJF TIPO B	15,518.532173	9,470.141787
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	148,941,150.00	PNJF TIPO B	15,518.532173	9,597.631293
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 12112021-175	88,454,900.00	PNJF TIPO B	15,514.777582	5,701.332135
16	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 05/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,916,100.00	PNJF TIPO B	15,513.481883	1,025.952789
16	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 05/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	36,953,755.00	PNJF TIPO B	15,513.481883	2,382.041329
16	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 08/11/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	14,939,094.00	PNJF TIPO B	15,513.481883	962.974922
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	60,260,350.00	PNJF TIPO B	15,511.338531	3,884.922625
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	139,150,100.00	PNJF TIPO B	15,511.338531	8,970.863457
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	117,607,500.00	PNJF TIPO B	15,511.338531	7,582.034250
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	69,078,800.00	PNJF TIPO B	15,511.338531	4,453.439003
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	201,173,550.00	PNJF TIPO B	15,513.040578	12,968.028349
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 18112021-98	178,215,450.00	PNJF TIPO B	15,513.040578	11,488.105707
22	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	15,811,551.00	PNJF TIPO B	15,512.257338	1,019.294011
22	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-326,078,488.46	PNJF TIPO B	15,512.257338	-21,020.698752
22	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-353,238,625.72	PNJF TIPO B	15,512.257338	-22,771.581081
22	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-45,164,165.36	PNJF TIPO B	15,512.257338	-2,911.514706
22	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_182406-004 - Traslado A	-89,043,810.74	PNJF TIPO B	15,512.257338	-5,740.222638
22	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_182406-005 - Traslado A Encargos	-2,848,000.00	PNJF TIPO B	15,512.257338	-183.596748
22	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-23,918,647.86	PNJF TIPO B	15,512.257338	-1,541.919228
22	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-211,596,828.49	PNJF TIPO B	15,512.257338	-13,640.621341
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 09/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	17,565,550.00	PNJF TIPO B	15,512.257338	1,132.365820
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	14,499,350.00	PNJF TIPO B	15,512.257338	934.702776
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 11/11/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	13,085,828.00	PNJF TIPO B	15,512.257338	843.579868
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/11/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	6,454,402.00	PNJF TIPO B	15,512.257338	416.083995
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	38,100,501.00	PNJF TIPO B	15,512.257338	2,456.154522
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/11/2021 - Pago De Proveedores Of: 40".	46,754,079.00	PNJF TIPO B	15,512.257338	3,014.008727
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/11/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	900,000.00	PNJF TIPO B	15,512.257338	58.018635
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	158,262,400.00	PNJF TIPO B	15,511.842906	10,202.681974
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	66,786,600.00	PNJF TIPO B	15,511.842906	4,305.523232
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	122,219,100.00	PNJF TIPO B	15,511.842906	7,879.083146
24	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	178,941,100.00	PNJF TIPO B	15,508.975060	11,537.906232
24	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 24112021-789	153,620,900.00	PNJF TIPO B	15,508.975060	9,905.290285
24	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	26,972,640.00	PNJF TIPO B	15,508.975060	1,739.163284
24	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_184465-004 - Traslado A	-81,217,457.37	PNJF TIPO B	15,508.975060	-5,236.803661
24	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_184465-005 - Traslado A Encargos	-1,344,000.00	PNJF TIPO B	15,508.975060	-86.659498
24	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-21,816,359.24	PNJF TIPO B	15,508.975060	-1,406.692522
24	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-217,743,881.86	PNJF TIPO B	15,508.975060	-14,039.862790
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 25112021-789	150,089,800.00	PNJF TIPO B	15,508.775574	9,677.733699
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-319,024,109.65	PNJF TIPO B	15,508.775574	-20,570.554273
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-341,810,959.30	PNJF TIPO B	15,508.775574	-22,039.841745

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Noviembre 2021

al 30 Noviembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0730-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO B

E-Mail:

Día	Detalle				
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-41,194,538.33	PNJF TIPO B	15,508.775574	-2,656.208295
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/11/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	19,520,499.00	PNJF TIPO B	15,508.775574	1,258.674414
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/11/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	18,005,154.00	PNJF TIPO B	15,508.775574	1,160.965539
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	14,616,350.00	PNJF TIPO B	15,508.775574	942.456736
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 22/11/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	32,088,828.00	PNJF TIPO B	15,508.775574	2,069.075527
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/11/2021 - Pago De Prov Antonio Spath Y Of 40".	500,000.00	PNJF TIPO B	15,508.775574	32.239811
29	Aporte Aporte : Bancolombia - 26/11/2021 - Ref1: 058040000730-8	162,246,200.00	PNJF TIPO B	15,509.672284	10,460.968938
29	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 29112021-495	74,513,500.00	PNJF TIPO B	15,509.672284	4,804.324594
29	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 29112021-495	181,995,900.00	PNJF TIPO B	15,509.672284	11,734.348519
29	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 29112021-495	132,744,700.00	PNJF TIPO B	15,509.672284	8,558.833325
30	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:68	-29,298,003.00	PNJF TIPO B	15,510.055866	-1,888.968244
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 30/11/2021 - Ref1: 058040000730-8. 30112021-98	189,615,500.00	PNJF TIPO B	15,510.055866	12,225.326694
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,368,207.00	PNJF TIPO B	15,510.055866	990.854394
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	17,565,350.00	PNJF TIPO B	15,510.055866	1,132.513651
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,361,050.00	PNJF TIPO B	15,510.055866	990.392951
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 25/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,780,500.00	PNJF TIPO B	15,510.055866	1,017.436696
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 26/11/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	18,398,800.00	PNJF TIPO B	15,510.055866	1,186.249757
30	Aporte Ti.Aporte : Bancolombia - 19/11/2021 - Ref1: 580400000000	165,014,900.00	PNJF TIPO B	15,510.055866	10,639.220221

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO B	-2.292%	.188%	-.042%	.081%	2.006%	2.517%

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	15,539.642477	PNJF TIPO B	15,510.055866	1.50	1.50	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

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

www.alianza.com.co
Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO DE

Mes: Del 01 Noviembre 2021

al 30 Noviembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0735-3

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021	246,888.06	23.101361	
Rendimientos después de gastos	-510.71		-537.85
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 30 Noviembre 2021	246,377.35	23.101359	
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
PNJF TIPO A1	-2.488%	-0.010%	-238%	-115%	1.807%	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	10,687.165268	PNJF TIPO A1	10,665.058604	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 donará 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 Noviembre 2021

al 30 Noviembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0737-3

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021	35,751,460.05	3,345.270626	
Rendimientos después de gastos	-73,955.53		1,781,994.90
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 30 Noviembre 2021	35,677,504.52	3,345.270368	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		1,839,272.18

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
PNJF TIPO A1	-2.488%	-0.010%	-238%	-115%	1.807%	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	10,687.165268	PNJF TIPO A1	10,665.058604	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 dondrá 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 Noviembre 2021

al 30 Noviembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0740-3

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021	14,908,674.06	1,395.007346	
Rendimientos después de gastos	-30,840.10		-32,478.45
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 30 Noviembre 2021	14,877,833.96	1,395.007239	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

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

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	-2.488%	-0.010%	-238%	-115%	1.807%	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	10,687.165268	PNJF TIPO A1	10,665.058604	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 dondrá 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

Mes: Del 01 Noviembre 2021
 al 30 Noviembre 2021
 Encargo No: XXXXXXXX0741-8
 Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin
 E-Mail:
 FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP
 PNJF TIPO A1

RESUMEN

	Total Mes 11		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021	371,131,486.12	34,726.840729	
Rendimientos después de gastos	-608,337.51		-781,676.62
Depósitos	18,392,000.00		354,672,644.00
Retiros	-174,716,498.66		-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 30 Noviembre 2021	214,198,649.95	20,084.151236	
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
08	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_179459-001 - Traslado A Encargos	-65,814,141.19	PNJF TIPO A1	10,675.692801	-6,164.859032
08	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_179456-001 - Traslado A Encargos	-108,902,357.47	PNJF TIPO A1	10,675.692801	-10,200.963956
08	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	7,372,000.00	PNJF TIPO A1	10,675.692801	690.540664
09	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	6,828,000.00	PNJF TIPO A1	10,675.758699	639.579836
22	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	2,848,000.00	PNJF TIPO A1	10,667.032637	266.990840
24	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	1,344,000.00	PNJF TIPO A1	10,664.660522	126.023702

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	-2.488%	-.010%	-.238%	-.115%	1.807%	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	10,687.165268	PNJF TIPO A1	10,665.058604	1.70	1.70	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Noviembre 2021
al 30 Noviembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

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 Noviembre 2021

al 30 Noviembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0742-9

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021	3,978,964.48	372.312431	
Rendimientos después de gastos	-8,230.88		172,642.49
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 30 Noviembre 2021	3,970,733.60	372.312403	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		497,735.00

Movimientos del Periodo

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

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	-2.488%	-0.010%	-238%	-115%	1.807%	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	10,687.165268	PNJF TIPO A1	10,665.058604	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 dondrá 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 Noviembre 2021

al 30 Noviembre 2021

Encargo No:

XXXXXXX0743-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021	454,222,588.06	42,501.690267	
Rendimientos después de gastos	-932,511.81		-1,479,399.89
Depósitos	6,891,077.00		1,519,372,240.38
Retiros	-54,911,143.00		-1,734,082,825.99
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 30 Noviembre 2021	405,270,010.25	37,999.792152	
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
08	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_179369-001 - Traslado A Encargos	-12,126,952.00	PNJF TIPO A1	10,675.692801	-1,135.940517
09	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	6,891,077.00	PNJF TIPO A1	10,675.758699	645.488269
22	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_182407-001 - Traslado A Encargos	-15,811,551.00	PNJF TIPO A1	10,667.032637	-1,482.282050
24	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_184466-001 - Traslado A Encargos	-26,972,640.00	PNJF TIPO A1	10,664.660522	-2,529.160675

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	-2.488%	-.010%	-.238%	-.115%	1.807%	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	10,687.165268	PNJF TIPO A1	10,665.058604	1.70	1.70	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Noviembre 2021
al 30 Noviembre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

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 - FSLA

Mes: Del 01 Noviembre 2021

al 30 Noviembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0744-5

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021	852,722.87	79.789434	
Rendimientos después de gastos	-1,763.94		-1,856.56
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 30 Noviembre 2021	850,958.93	79.789428	
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
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	-2.488%	-0.010%	-238%	-115%	1.807%	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	10,687.165268	PNJF TIPO A1	10,665.058604	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 dondrá 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 Noviembre 2021

al 30 Noviembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0745-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021	249,223,616.15	23,319.899140	
Rendimientos después de gastos	-515,544.47		-2,415,472.79
Depósitos	0.00		15,683,864,946.33
Retiros	0.00		-15,724,627,934.00
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 30 Noviembre 2021	248,708,071.68	23,319.897331	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

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

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	-2.488%	-0.010%	-238%	-115%	1.807%	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	10,687.165268	PNJF TIPO A1	10,665.058604	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 dondrá 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 Noviembre 2021

al 30 Noviembre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0746-1

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021	27,448,689.38	2,568.378863	
Rendimientos después de gastos	-56,780.44		336,296.94
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 30 Noviembre 2021	27,391,908.94	2,568.378661	
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
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	-2.488%	-0.010%	-238%	-115%	1.807%	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	10,687.165268	PNJF TIPO A1	10,665.058604	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 dondrá 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.



Alianza
Fiduciaria

UNIVERSIDAD DE LA GUAYACÁN (UNIGUAYACÁN)

APORTES

BANCO	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-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	\$ 37.579.083.351,00
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	\$ 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	\$ 15.683.864.946,33
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	\$ 10.238.199.731,00	\$ 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	\$ 65.738.459.632,25

GIROS

BENEFICIARIO	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	ACUMULADO 2021
Transcribe - Gestor	\$ 43.832.652,04	\$ 68.043.649,60	\$ 114.734.271,25	\$ 74.157.912,36	\$ 99.814.467,71	\$ 172.114.500,16	\$ 221.318.224,22	\$ 63.765.738,46	\$ 98.141.219,81	\$ 87.870.307,15	\$ 92.696.448,94	\$ 1.136.489.391,70
Transcribe - 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	\$ 12.143.189.664,31
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	\$ 21.613.467.936,18
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	\$ 21.278.969.889,11
Consorcio 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	\$ 394.352.839,20	\$ 4.366.105.374,68
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	\$ 4.234.891.187,29
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	\$ 64.773.113.443,27

Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

30/11/2021

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 (Mill COP):	773.451,85
6.4 Número de unidades en circulación:	66.541.394,058107

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.</p> <p>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.</p> <p>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)
PNJF TIPO B	15.510,055866	69	100.000	100.000	3 días hábiles
PNJF TIPO A1	10.665,058604	757	100.000	100.000	3 días hábiles
PNJF TIPO A2	10.693,650155	66	100.000	100.000	3 días hábiles
PNJF TIPO C1	10.756,610795	4	100.000	100.000	3 días hábiles
PNJF TIPO C2	10.785,563700	3	100.000	100.000	3 días hábiles
PNJF TIPO C3	9.982,037957	1	100.000	100.000	3 días hábiles
PNJF TIPO C4	10.000,000000	-	100.000	100.000	3 días hábiles
PNJF TIPO C5	10.877,829527	3	100.000	100.000	3 días hábiles
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10.776,561621	60	100.000	100.000	3 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10.096,782991	2	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
PNJF TIPO B	1,50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A1	1,70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A2	1,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C1	1,40%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C2	1,30%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C3	1,20%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C4	1,10%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C5	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
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

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
PNJF TIPO B	1,50%	No aplica	No Aplica	1,47%
PNJF TIPO A1	1,70%	No aplica	No Aplica	1,73%
PNJF TIPO A2	1,60%	No aplica	No Aplica	1,59%
PNJF TIPO C1	1,40%	No aplica	No Aplica	1,43%
PNJF TIPO C2	1,30%	No aplica	No Aplica	1,31%
PNJF TIPO C3	1,20%	No aplica	No Aplica	1,26%
PNJF TIPO C4	0,48%	No aplica	No Aplica	1,38%
PNJF TIPO C5	1,00%	No aplica	No Aplica	1,00%
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0,60%	No aplica	No Aplica	0,61%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	ND	No aplica	No Aplica	0,04%

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

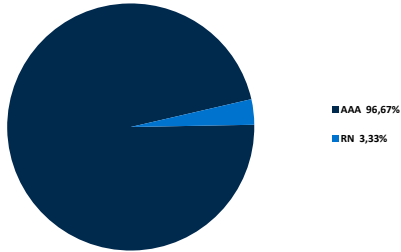
10.1 Inversiones por Plazo		Participación		10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días		69,91%		138,58	0,380	246,31	0,675	135,52	0,371
180 a 365 Días		18,74%							
1-3 Años		11,34%							
3 a 5 años		0,00%							
Más de 5 años		0,00%							

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

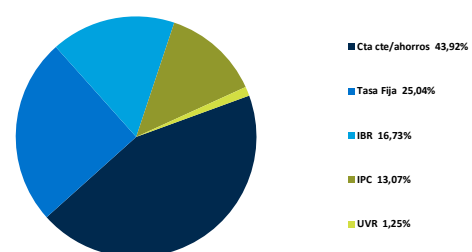
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNJF TIPO B	-2,292%	0,188%	-0,042%	0,081%	2,006%	2,517%	0,291%	0,225%	0,258%	0,249%	0,556%	0,460%
PNJF TIPO A1	-2,488%	-0,010%	-0,238%	-0,115%	1,807%	ND	0,291%	0,225%	0,258%	0,249%	0,555%	ND
PNJF TIPO A2	-2,388%	0,089%	-0,140%	-0,017%	1,901%	ND	0,291%	0,225%	0,258%	0,249%	0,557%	ND
PNJF TIPO C1	-2,184%	0,291%	0,060%	0,183%	2,106%	ND	0,290%	0,225%	0,258%	0,249%	0,556%	ND
PNJF TIPO C2	-2,098%	0,386%	0,156%	0,279%	2,208%	ND	0,291%	0,225%	0,258%	0,249%	0,556%	ND
PNJF TIPO C3	-2,001%	ND	ND	ND	ND	ND	0,291%	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C5	-1,807%	0,684%	0,453%	0,577%	2,517%	ND	0,291%	0,225%	0,258%	0,249%	0,556%	ND
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	-1,417%	1,883%	1,289%	1,376%	3,115%	ND	0,291%	0,597%	0,484%	0,464%	0,619%	ND
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	-0,825%	1,691%	ND	ND	ND	ND	0,291%	0,225%	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

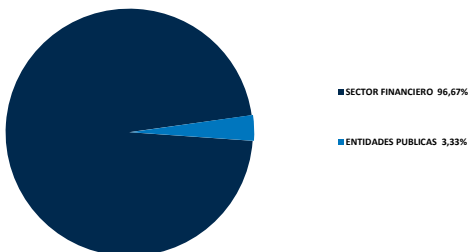
12.1 Composición portafolio por calificación



12.2 Composición portafolio por tipo de renta



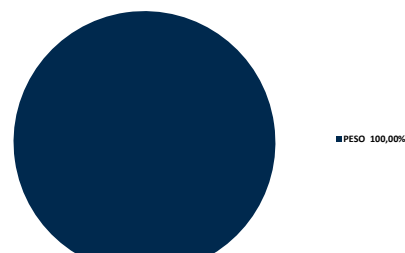
12.3 Composición portafolio por sector económico



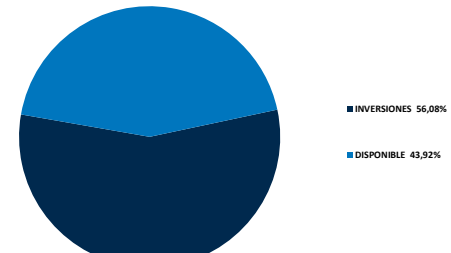
12.4 Composición portafolio por país emisor

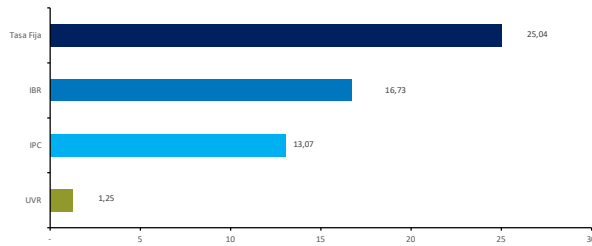


12.5 Composición del portafolio por moneda



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	25,04		25,04
IPC	13,07		13,07
IBR	16,73		16,73
UVR	1,25		1,25

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE OCCIDENTE	19,47%
2	BANCO POPULAR S.A.	13,01%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	12,55%
4	BANCO DE BOGOTÁ	11,41%
5	BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O SUDAMERIS	11,02%
6	BANCOLOMBIA S.A	10,92%
7	BBVA COLOMBIA S.A	6,55%
8	BANCO AV VILLAS	4,62%
9	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	3,33%
10	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	3,00%
TOTAL		95,88%

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: cttirado@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 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 E-mail :defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Olicity, 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. 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.