

**INFORME MENSUAL  
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

<b>Fecha Informe</b>	Del 01 al 31 de octubre de 2021
<b>Código del negocio:</b>	362383
<b>Nombre del negocio:</b>	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
<b>Agencia:</b>	CARTAGENA
<b>Director de Gestión a cargo:</b>	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel: 6932606 Ext: 5207 Correo electrónico: dimiranda@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

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 **\$ 4.943.450.361,00** como se detalla a continuación:

### Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 4.943.450.361,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.943.450.361,00</b>

### Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	RENDIMIENTOS
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 4,96
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 2,79
FONDO GENERAL – FG	58040000730	-\$ 3.272.788,87
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	-\$ 410,90
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	-\$ 59.503,49
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	-\$ 24.813,46
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	-\$ 686.586,13
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	-\$ 6.622,44
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	-\$ 733.184,06
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	-\$ 1.419,24

FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	-\$ 414.799,17
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	-\$ 45.684,67
<b>TOTAL</b>		<b>-\$ 5.245.804,68</b>

#### 4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, no se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$ 203.071.136,14**.

ORIGEN	DESTINO	VALOR
58040000730 - FG	58040000741 - FIMP	\$ 9.348.000,00
5804000743- FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000730 - FONDO GENERAL - FG	\$ 39.862.427,00
58040000730 - FONDO GENERAL - FG	58040000741 -FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	\$ 10.328.000,00
58040000730 - FONDO GENERAL - FG	5804000743- FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	\$ 44.940.551,00
58040000730 - FG	58040000741 - FIMP	\$ 21.940.000,00
58040000741 - FIMP	58040000730 - FG	\$ 41.192.571,14
58040000743- FPNU	58040000730 - FG	\$ 35.459.587,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 203.071.136,14</b>

#### 5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$ 4.898.156.439,91** relación de pagos detallada.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 38	\$ 350.063.622,42
SOTRAMAC SAS	SEMANA 38	\$ 313.661.744,74
CONSORCIO COLCARD	SEMANA 38	\$ 40.580.873,53
TRANSCARIBE - GESTOR	SEMANA 39	\$ 20.339.371,19
TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 39	\$ 211.013.838,07
FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 39	\$ 78.631.226,76
TRANSCARIBE - GESTOR	SEMANA 40	\$ 21.133.583,82
TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 40	\$ 211.949.802,79

TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 39 Y 40	\$ 690.748.253,98
SOTRAMAC SAS	SEMANA 39 Y 40	\$ 623.177.345,09
CONSORCIO COLCARD	SEMANA 39 Y 40	\$ 81.322.881,89
FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 40	\$ 81.701.622,24
TRANSCARIBE - GESTOR	SEMANA 41 Y 42	\$ 46.397.352,14
TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 41 Y 42	\$ 445.854.181,98
TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 41 Y 42	\$ 743.730.206,99
SOTRAMAC SAS	SEMANA 41 Y 42	\$ 667.501.191,68
CONSORCIO COLCARD	SEMANA 41 Y 42	\$ 90.978.961,75
FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 41 Y 42	\$ 179.370.378,85
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.898.156.439,91</b>

## 6. GASTOS FINANCIERO

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$3.611.595,12** así:

ENCARGO	NÚMERO	VALOR
FONDO GENERAL	58040000730	\$3.611.595,12
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.611.595,12</b>

## 7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se realizó debito de comisión fiduciaria por valor de **\$28.639.460,00** correspondiente al mes de octubre de 2021.

COMISIÓN	CUENTA	VALOR
COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 28.639.460,00
IVA COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 5.441.497,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 34.080.957,00</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	\$ 122.002,77
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$ 68.054,35
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 1.831.486.780,61
FONDO DE ESTRUCTURACION – FE	58040000735	\$ 246.888,06
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 35.751.460,05
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	\$ 14.908.674,06
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741	\$ 371.131.486,12
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	\$ 3.978.964,48
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 454.222.588,06
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744	\$ 852.722,87
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 249.223.616,15
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 27.448.689,38
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.989.441.926,96</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.

Al corte del presente informe la tasa de rentabilidad del Fondo Abierto Alianza Gobierno fue de - 1.754% (E.A.). La ficha técnica del Fondo Abierto Alianza Gobierno puede ser consultada en el anexo 7.

## 10. ASPECTOS RELEVANTES

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

## 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**

<b>PERIODO</b>	<b>OCTUBRE 2021</b>
<b>SALDOS</b>	<b>\$ 2.987.086.362,67</b>
Saldo inicial 58040000730 Fondo General	\$ 1.797.200.166,37
Saldo inicial 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 247.298,96
Saldo inicial 58040000737 Fondo FC	\$ 35.810.963,54
Saldo inicial 58040000740 Fondo BS	\$ 14.933.487,52
Saldo inicial 58040000741 Fondo FIMP	\$ 503.931.287,39
Saldo inicial 58040000742 Fondo FMES	\$ 3.985.586,92
Saldo inicial 58040000743 Fondo FPNU	\$ 352.800.591,12
Saldo inicial 58040000744 Fondo FSLA	\$ 854.142,11
Saldo inicial 58040000745 Fondo FET	\$ 249.638.415,32
Saldo inicial 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 27.494.374,05
Saldo inicial CTA 086 - 576552-11	\$ 121.997,81
Saldo inicial CTA 086 - 576553-00	\$ 68.051,56
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 5.141.275.692,46</b>
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 4.943.450.361,00
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	-\$ 3.272.788,87
Rendimientos 735	-\$ 410,90
Rendimientos 737	-\$ 59.503,49
Rendimientos 740	-\$ 24.813,46
Rendimientos 741	-\$ 686.586,13
Rendimientos 742	-\$ 6.622,44
Rendimientos 743	-\$ 733.184,06
Rendimientos 744	-\$ 1.419,24
Rendimientos 745	-\$ 414.799,17
Rendimientos 746	-\$ 45.684,67
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 4,96
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 2,79
Reversion Operaciones	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	\$ 203.071.136,14
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 5.138.920.128,17</b>
Giros realizados 730	\$ 4.898.156.439,91
Giros realizados 737	\$ 0,00
Giros realizados 740	\$ 0,00
Comision Fiduciaria	\$ 28.639.460,00
IVA Comision Fiduciaria	\$ 5.441.497,00
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	\$ 3.611.595,12
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 (-)	\$ 203.071.136,14
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 2.989.441.926,96</b>
<b>VR EXTRACTO</b>	<b>\$ 2.989.251.869,84</b>
<b>VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO</b>	<b>\$ 190.057,12</b>

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

### CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655300

### SUCURSAL BOCAGRANDE

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA

KR 43 A 14 57 PI 7

MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

**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>	\$	68,051.56	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	68,051
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	2.79	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	2.79
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	68,054.35	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2.79	68,054.35

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

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 8657655211

**SUCURSAL BOCAGRANDE**

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA  
KR 43 A 14 57 PI 7  
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

**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>	\$	121,997.81	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	121,997
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	4.96	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	4.96
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	122,002.77	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			4.96	122,002.77

"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 Octubre 2021

al 31 Octubre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO B

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 10		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Octubre 2021</b>	<b>1,797,200,166.37</b>	<b>115,478.928591</b>	
Rendimientos después de gastos	-3,272,788.87		18,703.25
Depósitos	5,059,964,946.14		62,797,462,983.52
Retiros	-5,018,793,947.91		-63,311,816,771.32
Gravamen a los movimientos financieros	-3,611,595.12		-54,839,039.81
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 31 Octubre 2021</b>	<b>1,831,486,780.61</b>	<b>117,859.003724</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		9,259,472.89

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-313,661,744.74	PNJF TIPO B	15,564.813190	-20,151.976185
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-350,063,622.42	PNJF TIPO B	15,564.813190	-22,490.705037
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-40,580,873.53	PNJF TIPO B	15,564.813190	-2,607.218798
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 01/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 01102021-789	166,005,400.00	PNJF TIPO B	15,564.813190	10,665.428359
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 01/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 01102021-789	144,143,600.00	PNJF TIPO B	15,564.813190	9,260.862834
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	134,745,400.00	PNJF TIPO B	15,560.244888	8,659.593790
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	64,901,700.00	PNJF TIPO B	15,560.244888	4,170.994767
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	190,553,400.00	PNJF TIPO B	15,560.244888	12,246.169734
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 05102021-98	186,713,600.00	PNJF TIPO B	15,560.244888	11,999.399839
06	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 30/08/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	24,916,100.00	PNJF TIPO B	15,559.337449	1,601.359960
06	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/09/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	13,468,198.00	PNJF TIPO B	15,559.337449	865.602282
06	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 29/09/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	13,157,150.00	PNJF TIPO B	15,559.337449	845.611199
06	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 30/09/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	13,107,400.00	PNJF TIPO B	15,559.337449	842.413762
06	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 01/10/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	16,195,700.00	PNJF TIPO B	15,559.337449	1,040.899078
06	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 04/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	32,159,701.00	PNJF TIPO B	15,559.337449	2,066.906840
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 07102021-98	159,174,100.00	PNJF TIPO B	15,556.374122	10,232.082280
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 07102021-98	150,659,300.00	PNJF TIPO B	15,556.374122	9,684.731083
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 08102021-789	152,972,900.00	PNJF TIPO B	15,556.906433	9,833.118214
08	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_171198 - Traslado A Enc	-78,631,226.76	PNJF TIPO B	15,556.906433	-5,054.425640
08	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_171198 - Traslado A Encargos No R	-9,348,000.00	PNJF TIPO B	15,556.906433	-600.890675
08	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-20,339,371.19	PNJF TIPO B	15,556.906433	-1,307.417466
08	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-211,013,838.07	PNJF TIPO B	15,556.906433	-13,563.997378
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/09/2020 - Consignacion Local Efectivo Of 789".	129,898,800.00	PNJF TIPO B	15,558.645086	8,348.978930
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/09/2020 - Consignacion Local Efectivo Of 789".	158,343,200.00	PNJF TIPO B	15,558.645086	10,177.184396
11	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-301,113,419.29	PNJF TIPO B	15,558.645086	-19,353.447400
11	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-335,346,088.14	PNJF TIPO B	15,558.645086	-21,553.681974
11	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-39,882,768.92	PNJF TIPO B	15,558.645086	-2,563.383167
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	113,902,800.00	PNJF TIPO B	15,553.140700	7,323.459756
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	56,738,700.00	PNJF TIPO B	15,553.140700	3,648.054184
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	170,442,500.00	PNJF TIPO B	15,553.140700	10,958.719096

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Octubre 2021

al 31 Octubre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO B

E-Mail:

Día	Detalle				
12	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	39,862,427.00	PNJF TIPO B	15,553.140700	2,562.982472
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 12102021-98	169,922,350.00	PNJF TIPO B	15,553.140700	10,925.275690
14	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 14102021-98	135,638,500.00	PNJF TIPO B	15,548.176885	8,723.755911
14	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 14102021-98	145,585,800.00	PNJF TIPO B	15,548.176885	9,363.528668
14	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 13/08/2021 - 40 Of: Pago De Proveedores".	29,982,001.00	PNJF TIPO B	15,548.176885	1,928.329040
14	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 28/09/2021 - Pago De Proveedores Of: 40".	24,302,300.00	PNJF TIPO B	15,548.176885	1,563.032128
15	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-322,063,925.80	PNJF TIPO B	15,547.170982	-20,715.275221
15	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-355,402,165.84	PNJF TIPO B	15,547.170982	-22,859.603606
15	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-41,440,112.97	PNJF TIPO B	15,547.170982	-2,665.443959
15	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_172871 - Traslado A Enc	-81,701,622.24	PNJF TIPO B	15,547.170982	-5,255.079676
15	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_172871 - Traslado A Encargos No R	-10,328,000.00	PNJF TIPO B	15,547.170982	-664.300921
15	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_172871 - Traslado A Encargos No R	-44,940,551.00	PNJF TIPO B	15,547.170982	-2,890.593475
15	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-21,133,583.82	PNJF TIPO B	15,547.170982	-1,359.320216
15	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-211,949,802.79	PNJF TIPO B	15,547.170982	-13,632.692600
15	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 05/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	14,219,605.00	PNJF TIPO B	15,547.170982	914.610447
15	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,098,299.00	PNJF TIPO B	15,547.170982	971.128382
15	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 07/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	13,835,000.00	PNJF TIPO B	15,547.170982	889.872506
15	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 08/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	14,350,400.00	PNJF TIPO B	15,547.170982	923.023231
15	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 11/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	29,341,200.00	PNJF TIPO B	15,547.170982	1,887.237237
15	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,662,250.00	PNJF TIPO B	15,547.170982	1,007.401927
15	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 13/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	14,255,400.00	PNJF TIPO B	15,547.170982	916.912795
15	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 14/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	13,072,960.00	PNJF TIPO B	15,547.170982	840.857801
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	145,505,500.00	PNJF TIPO B	15,548.762172	9,358.011808
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	140,633,700.00	PNJF TIPO B	15,548.762172	9,044.687831
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	164,997,900.00	PNJF TIPO B	15,548.762172	10,611.642147
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	71,775,600.00	PNJF TIPO B	15,548.762172	4,616.161673
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	70,683,100.00	PNJF TIPO B	15,548.762172	4,545.898845
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 20/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 20102021-789	183,321,850.00	PNJF TIPO B	15,548.762172	11,790.125026
22	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 22102021-98	151,467,250.00	PNJF TIPO B	15,541.639188	9,745.899269
22	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 22102021-98	146,692,300.00	PNJF TIPO B	15,541.639188	9,438.663337
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/10/2021 - Pago De Proveedores Of: 40".	34,403,036.00	PNJF TIPO B	15,541.664637	2,213.600461
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 15/10/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	14,265,302.00	PNJF TIPO B	15,541.664637	917.874779
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	37,151,111.00	PNJF TIPO B	15,541.664637	2,390.420323
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 20/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	17,270,450.00	PNJF TIPO B	15,541.664637	1,111.235534
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	57,159,500.00	PNJF TIPO B	15,539.947546	3,678.229919
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	113,646,500.00	PNJF TIPO B	15,539.947546	7,313.184273
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/10/2021 - Ref1: 058040000730-8	143,825,100.00	PNJF TIPO B	15,539.947546	9,255.185680
26	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-23,895,758.59	PNJF TIPO B	15,539.947546	-1,537.698793
26	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-225,938,372.32	PNJF TIPO B	15,539.947546	-14,539.197873
26	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_175917-004 - Traslado A	-92,380,083.64	PNJF TIPO B	15,539.947546	-5,944.684393
26	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_175917-005 - Traslado A Encargos	-11,692,000.00	PNJF TIPO B	15,539.947546	-752.383492
26	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	13,969,160.00	PNJF TIPO B	15,539.947546	898.919379
27	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-340,943,286.86	PNJF TIPO B	15,540.688149	-21,938.750948
27	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-375,793,481.47	PNJF TIPO B	15,540.688149	-24,181.263910
27	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-46,856,365.86	PNJF TIPO B	15,540.688149	-3,015.076643
27	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_176620-004 - Traslado A	-86,990,295.21	PNJF TIPO B	15,540.688149	-5,597.583220
27	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_176620-005 - Traslado A Encargos	-10,248,000.00	PNJF TIPO B	15,540.688149	-659.430258

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Octubre 2021

al 31 Octubre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO B

E-Mail:

Día	Detalle				
27	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-22,501,593.55	PNJF TIPO B	15,540.688149	-1,447.914876
27	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-219,915,809.66	PNJF TIPO B	15,540.688149	-14,150.969864
27	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	21,490,427.00	PNJF TIPO B	15,540.688149	1,382.849124
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 27102021-789	165,190,650.00	PNJF TIPO B	15,540.688149	10,629.558255
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 27102021-789	158,980,150.00	PNJF TIPO B	15,540.688149	10,229.929877
28	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-326,557,904.82	PNJF TIPO B	15,539.645828	-21,014.501130
28	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-367,936,725.52	PNJF TIPO B	15,539.645828	-23,677.291592
28	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-44,122,595.89	PNJF TIPO B	15,539.645828	-2,839.356597
29	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena-Fimp - 58040000741	41,192,571.14	PNJF TIPO B	15,537.979815	2,651.089243
29	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 26/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	16,503,650.00	PNJF TIPO B	15,537.979815	1,062.149018
29	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 26/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	28,172,958.00	PNJF TIPO B	15,537.979815	1,813.167370
29	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 27/10/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,133,750.00	PNJF TIPO B	15,537.979815	973.984403
29	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 21/10/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	14,859,400.00	PNJF TIPO B	15,537.979815	956.327668
29	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 22/10/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	13,995,190.00	PNJF TIPO B	15,537.979815	900.708468
29	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 29102021-789	150,605,900.00	PNJF TIPO B	15,537.979815	9,692.759406
29	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/10/2021 - Ref1: 058040000730-8. 29102021-789	159,744,800.00	PNJF TIPO B	15,537.979815	10,280.924670
29	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:67	-34,080,957.00	PNJF TIPO B	15,537.979815	-2,193.396916

**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	-1.754%	.454%	.183%	.385%	2.164%	2.658%

**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	15,563.013861	PNJF TIPO B	15,539.642477	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, Manizales 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: <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 050 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 Octubre 2021

al 31 Octubre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0735-3

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 10		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Octubre 2021</b>	<b>247,298.96</b>	<b>23.101186</b>	
Rendimientos después de gastos	-410.90		-27.14
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 31 Octubre 2021</b>	<b>246,888.06</b>	<b>23.101361</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
PNJF TIPO A1	-1.948%	.257%	-.013%	.188%	1.965%	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	10,705.033253	PNJF TIPO A1	10,687.165268	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 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 Octubre 2021  
 al 31 Octubre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0737-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 10		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Octubre 2021</b>	<b>35,810,963.54</b>	<b>3,345.245427</b>	
Rendimientos después de gastos	-59,503.49		1,855,950.43
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
<b>Saldo Final a 31 Octubre 2021</b>	<b>35,751,460.05</b>	<b>3,345.270626</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		1,839,272.18

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**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	-1.948%	.257%	-.013%	.188%	1.965%	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	10,705.033253	PNJF TIPO A1	10,687.165268	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 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 Octubre 2021

al 31 Octubre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0740-3

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 10		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Octubre 2021</b>	<b>14,933,487.52</b>	<b>1,394.996836</b>	
Rendimientos después de gastos	-24,813.46		-1,638.35
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 31 Octubre 2021</b>	<b>14,908,674.06</b>	<b>1,395.007346</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
PNJF TIPO A1	-1.948%	.257%	-.013%	.188%	1.965%	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	10,705.033253	PNJF TIPO A1	10,687.165268	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 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  
  
PNJF TIPO A1

Mes: Del 01 Octubre 2021  
al 31 Octubre 2021  
Encargo No: XXXXXXXX0741-8  
Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin  
E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 10		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Octubre 2021</b>	<b>503,931,287.39</b>	<b>46,956.267938</b>	
Rendimientos después de gastos	-686,586.13		-173,339.11
Depósitos	41,616,000.00		336,280,644.00
Retiros	-173,729,215.14		-188,345,060.27
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 31 Octubre 2021</b>	<b>371,131,486.12</b>	<b>34,726.840729</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	641,963.59		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: Gp_456346 - Traslado A Encargos No R	-132,536,644.00	PNJF TIPO A2	10,727.478502	-12,354.873885
08	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	9,348,000.00	PNJF TIPO A2	10,727.478502	871.407013
15	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	10,328,000.00	PNJF TIPO A1	10,693.264142	965.841661
26	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	11,692,000.00	PNJF TIPO A1	10,687.663287	1,093.971590
27	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	10,248,000.00	PNJF TIPO A1	10,688.114997	958.822019
29	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_177623-001 - Traslado A Encargos	-41,192,571.14	PNJF TIPO A1	10,686.137059	-3,854.767248

**Traslados entre tipos de Participaciones**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
08	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-380,533,710.84	PNJF TIPO A2	10,727.478502	-35,472.801066
08	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	380,533,710.84	PNJF TIPO A1	10,700.364144	35,562.687936

**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	-1.948%	.257%	-.013%	.188%	1.965%	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 A2	10,731.928016	PNJF TIPO A1	10,687.165268	1.67	1.67	0.00	N/A

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Octubre 2021  
al 31 Octubre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

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 Octubre 2021  
 al 31 Octubre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0742-9

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 10		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Octubre 2021</b>	<b>3,985,586.92</b>	<b>372.309625</b>	
Rendimientos después de gastos	-6,622.44		180,873.37
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
<b>Saldo Final a 31 Octubre 2021</b>	<b>3,978,964.48</b>	<b>372.312431</b>	
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	-1.948%	.257%	-.013%	.188%	1.965%	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	10,705.033253	PNJF TIPO A1	10,687.165268	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 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 Octubre 2021

al 31 Octubre 2021

Encargo No:

XXXXXXX0743-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 10		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Octubre 2021</b>	<b>352,800,591.12</b>	<b>32,956.515199</b>	
Rendimientos después de gastos	-733,184.06		-546,888.08
Depósitos	177,477,195.00		1,512,481,163.38
Retiros	-75,322,014.00		-1,679,171,682.99
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
<b>Saldo Final a 31 Octubre 2021</b>	<b>454,222,588.06</b>	<b>42,501.690267</b>	
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	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena-Fimp - 58040000741	132,536,644.00	PNJF TIPO A1	10,700.364144	12,386.180715
12	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_171204-001 - Traslado A Encargos	-39,862,427.00	PNJF TIPO A1	10,697.543193	-3,726.316060
15	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	44,940,551.00	PNJF TIPO A1	10,693.264142	4,202.697175
26	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_175919-001 - Traslado A Encargos	-13,969,160.00	PNJF TIPO A1	10,687.663287	-1,307.035937
27	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_176622-001 - Traslado A Encargos	-21,490,427.00	PNJF TIPO A1	10,688.114997	-2,010.684485

**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	-1.948%	.257%	-.013%	.188%	1.965%	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	10,705.033253	PNJF TIPO A1	10,687.165268	1.70	1.70	0.00	N/A

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Octubre 2021  
al 31 Octubre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

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 - FSLA

Mes: Del 01 Octubre 2021

al 31 Octubre 2021

Encargo No:

XXXXXXXX0744-5

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 10		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Octubre 2021</b>	<b>854,142.11</b>	<b>79.788833</b>	
Rendimientos después de gastos	-1,419.24		-92.62
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
<b>Saldo Final a 31 Octubre 2021</b>	<b>852,722.87</b>	<b>79.789434</b>	
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	-1.948%	.257%	-.013%	.188%	1.965%	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	10,705.033253	PNJF TIPO A1	10,687.165268	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 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 Octubre 2021

al 31 Octubre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 10		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Octubre 2021</b>	<b>249,638,415.32</b>	<b>23,319.723481</b>	
Rendimientos después de gastos	-414,799.17		-1,899,928.32
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
<b>Saldo Final a 31 Octubre 2021</b>	<b>249,223,616.15</b>	<b>23,319.899140</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
PNJF TIPO A1	-1.948%	.257%	-.013%	.188%	1.965%	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	10,705.033253	PNJF TIPO A1	10,687.165268	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 Octubre 2021

al 31 Octubre 2021

Encargo No: XXXXXXXX0746-1

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

PNJF TIPO A1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 10		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Octubre 2021</b>	<b>27,494,374.05</b>	<b>2,568.359518</b>	
Rendimientos después de gastos	-45,684.67		393,077.38
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
<b>Saldo Final a 31 Octubre 2021</b>	<b>27,448,689.38</b>	<b>2,568.378863</b>	
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	-1.948%	.257%	-.013%	.188%	1.965%	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	10,705.033253	PNJF TIPO A1	10,687.165268	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 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.

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	2,987,086,362.67	5,662,270,536.27	5,659,914,971.98	2,989,441,926.96
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190,049.37	7.75	0.00	190,057.12
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	190,049.37	7.75	0.00	190,057.12
111505		BANCOS NACIONALES	190,049.37	7.75	0.00	190,057.12
11150502		CUENTAS DE AHORROS	190,049.37	7.75	0.00	190,057.12
11150502007		BANCOLOMBIA	190,049.37	7.75	0.00	190,057.12
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,986,896,313.30	5,662,270,528.52	5,659,914,971.98	2,989,251,869.84
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2,986,896,313.30	5,662,270,528.52	5,659,914,971.98	2,989,251,869.84
130205		EMISORES NACIONALES	2,986,896,313.30	5,662,270,528.52	5,659,914,971.98	2,989,251,869.84
13020501		EMISORES NACIONALES	2,986,896,313.30	5,662,270,528.52	5,659,914,971.98	2,989,251,869.84
13020501001		PARTICIPACIONES EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA	0.00	380,767,539.18	380,767,539.18	0.00
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	2,986,896,313.30	5,281,502,989.34	5,279,147,432.80	2,989,251,869.84
2		PASIVO	-704,306,240.69	5,233,764,220.05	4,529,457,979.36	0.00
25		CUENTAS POR PAGAR	-704,306,240.69	5,233,764,220.05	4,529,457,979.36	0.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	-704,306,240.69	5,233,764,220.05	4,529,457,979.36	0.00
251105		PROVEEDORES	-704,306,240.69	5,233,764,220.05	4,529,457,979.36	0.00
25110501		PROVEEDORES	-704,306,240.69	5,233,764,220.05	4,529,457,979.36	0.00
25110501001		PROVEEDORES	-704,306,240.69	5,233,764,220.05	4,529,457,979.36	0.00
3		PATRIMONIO	-2,282,780,121.98	4,952,930,047.00	5,659,591,851.98	-2,989,441,926.96
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-1,077,960,085.61	4,944,072,647.20	5,659,591,851.98	-1,793,479,290.39
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1,077,960,085.61	4,944,072,647.20	5,659,591,851.98	-1,793,479,290.39
350505		APORTES EN DINERO	-1,077,960,085.61	4,944,072,647.20	5,659,591,851.98	-1,793,479,290.39
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-1,077,960,085.61	4,944,072,647.20	5,659,591,851.98	-1,793,479,290.39
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-384,325,950,986.44	740,874,447.98	5,659,591,851.98	-389,244,668,390.44
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	368,093,531,623.14	4,203,198,199.22	0.00	372,296,729,822.36
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	15,154,459,277.69	0.00	0.00	15,154,459,277.69
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,204,820,036.37	8,857,399.80	0.00	-1,195,962,636.57
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	49,906,543.10	8,857,399.80	0.00	58,763,942.90
392000		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	49,906,543.10	8,857,399.80	0.00	58,763,942.90
39200001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	49,906,543.10	8,857,399.80	0.00	58,763,942.90
39200001001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	49,906,543.10	8,857,399.80	0.00	58,763,942.90
4		INGRESOS DE OPERACIONES	-48,888,718.37	0.00	2,444,855.95	-51,333,574.32
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-48,888,718.37	0.00	2,444,855.95	-51,333,574.32
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO	-68.25	0.00	7.75	-76.00

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4103		MONETARIO				
410395		OTROS INTERESES	-68.25	0.00	7.75	-76.00
41039501		OTROS INTERESES	-68.25	0.00	7.75	-76.00
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	-68.25	0.00	7.75	-76.00
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-48,888,650.12	0.00	2,444,848.20	-51,333,498.32
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-48,888,650.12	0.00	2,444,848.20	-51,333,498.32
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-48,888,650.12	0.00	2,444,848.20	-51,333,498.32
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-48,888,650.12	0.00	2,444,848.20	-51,333,498.32
5		GASTOS	48,888,718.37	11,302,255.75	8,857,399.80	51,333,574.32
51		GASTOS DE OPERACIONES	95,043,591.57	11,302,255.75	0.00	106,345,847.32
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	43,816,120.18	7,690,660.63	0.00	51,506,780.81
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	43,816,120.18	7,690,660.63	0.00	51,506,780.81
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	43,816,120.18	7,690,660.63	0.00	51,506,780.81
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	43,816,120.18	7,690,660.63	0.00	51,506,780.81
5140		IMPUESTOS Y TASAS	51,227,471.39	3,611,595.12	0.00	54,839,066.51
514005		IMPUESTOS Y TASAS	51,227,471.39	3,611,595.12	0.00	54,839,066.51
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	51,227,471.39	3,611,595.12	0.00	54,839,066.51
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	51,227,471.39	3,611,595.12	0.00	54,839,066.51
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	-46,154,873.20	0.00	8,857,399.80	-55,012,273.00
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-46,154,873.20	0.00	8,857,399.80	-55,012,273.00
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-46,154,873.20	0.00	8,857,399.80	-55,012,273.00
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-46,154,873.20	0.00	8,857,399.80	-55,012,273.00
59050001001		GANANCIAS	3,751,669.90	0.00	0.00	3,751,669.90
59050001002		PÉRDIDAS	-49,906,543.10	0.00	8,857,399.80	-58,763,942.90
82		ACREEDORAS	0.00	34,080,957.00	34,080,957.00	0.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	34,080,957.00	34,080,957.00	0.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	34,080,957.00	34,080,957.00	0.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	34,080,957.00	34,080,957.00	0.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	34,080,957.00	34,080,957.00	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	34,080,957.00	34,080,957.00	0.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	34,080,957.00	34,080,957.00	0.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	34,080,957.00	34,080,957.00	0.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	34,080,957.00	34,080,957.00	0.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	34,080,957.00	34,080,957.00	0.00
		Total	0.00	15,928,428,973.07	15,928,428,973.07	0.00
			0.00	15,928,428,973.07	15,928,428,973.07	0.00



SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI  
CONTABILIDAD

**ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS**  
362383-FIDEICOMISO SITM CARTAGENA  
Periodo: 202110  
**BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL**

Página 3 de 3

24/11/21 06:53 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>
---------------	----------------	--------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------

# Ficha Técnica

3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

31/10/2021

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):	869,514.31
6.4 Número de unidades en circulación:	74,863,255.510507

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F AAA/2+:	7.2 Fecha de la última calificación: 18/12/2020
7.3 Entidad calificadora: BRC	

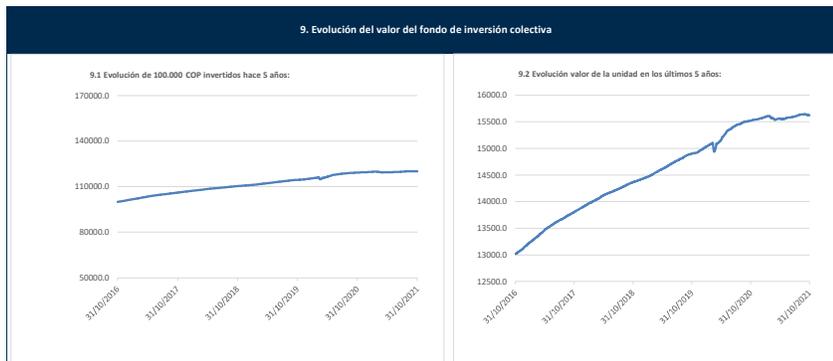
8. Política de inversión:	
<p>1. En títulos de tesorería TES, clase B, tasa fija o indexados a la UVR. Adicionalmente, los recursos del Fondo Abierto Alianza "Cash Conservador 1525" serán utilizados en cualquier otro valor que autorice expresamente la ley para la inversión de los recursos en las entidades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

Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF TIPO B	15,539.642477	77	100,000	100,000	3 días hábiles
PNJF TIPO A1	10,687.165268	733	100,000	100,000	3 días hábiles
PNJF TIPO A2	10,714.913909	70	100,000	100,000	3 días hábiles
PNJF TIPO C1	10,776.146935	6	100,000	100,000	3 días hábiles
PNJF TIPO C2	10,804.377198	3	100,000	100,000	3 días hábiles
PNJF TIPO C3	9,998.638082	1	100,000	100,000	3 días hábiles
PNJF TIPO C4	9,999.688862	1	100,000	100,000	3 días hábiles
PNJF TIPO C5	10,894.147727	3	100,000	100,000	3 días hábiles
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10,789.208112	60	100,000	100,000	3 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10,103.662590	2	100,000	100,000	3 días hábiles

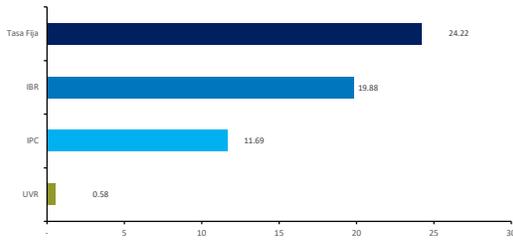
Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO B	1.50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A1	1.70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A2	1.60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C1	1.40%	No 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

Conceptos				
Tipo Participación	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
PNJF TIPO B	1.50%	No aplica	No Aplica	1.46%
PNJF TIPO A1	1.70%	No aplica	No Aplica	1.71%
PNJF TIPO A2	1.60%	No aplica	No Aplica	1.59%
PNJF TIPO C1	1.40%	No aplica	No Aplica	1.45%
PNJF TIPO C2	1.30%	No aplica	No Aplica	1.26%
PNJF TIPO C3	1.20%	No aplica	No Aplica	1.25%
PNJF TIPO C4	0.50%	No aplica	No Aplica	1.20%
PNJF TIPO C5	1.00%	No aplica	No Aplica	1.01%
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0.60%	No aplica	No Aplica	0.60%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	ND	No aplica	No Aplica	0.03%

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





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


Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	24.22		24.22
IPC	11.69		11.69
IBR	19.88		19.88
UVR	0.58		0.58

**13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva**

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	15.78%
2	BANCO DE BOGOTÁ	13.35%
3	BANCOLOMBIA S.A.	12.89%
4	BANCO POPULAR S.A.	11.59%
5	BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O SUDAMERIS	10.14%
6	BANCO DE OCCIDENTE	9.39%
7	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	6.81%
8	BBVA COLOMBIA S.A	6.04%
9	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	3.63%
10	CITIBANK COLOMBIA S.A.	3.46%
<b>TOTAL</b>		<b>93.08%</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. - Corbanca 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: 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 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
---	--	--

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.alianza.com.co](http://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.