

**INFORME MENSUAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

Fecha Informe	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022
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

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

2.2 Beneficiarios

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

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

3. INGRESOS:

En el periodo objeto del presente informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro y encargos del Fideicomiso fue de **\$ 6.652.683.698,00** como se detalla a continuación:

Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 6.652.683.698,00
TOTAL		\$ 6.652.683.698,00

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	RENDIMIENTOS
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 4,80
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 2,70
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 15.428.809,30
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 864,59
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 125.199,83
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 52.209,46
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 1.136.886,68
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 13.934,12
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 2.397.357,23
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 2.986,18
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 5.542.110,20
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 96.123,92
TOTAL		\$ 24.796.489,01

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargos por valor de \$ 5.989.105.175,00. Tal como se detalla a continuación:

ORIGEN	DESTINO	VALOR
58040000730 - FG	58040000741 - FIMP	\$ 52.925.000,00
58040000730 - FG	58040000743 - FPNU	\$ 193.870.102,00
58040000741 - FIMP	58040000730 - FG	\$ 105.631.659,00
58040000743 - FPNU	58040000730 - FG	\$ 138.003.134,00
58040000745 - FET	58040000730 - FG	\$ 5.498.675.280,00
TOTAL		\$ 5.989.105.175,00

5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de \$ 13.584.170.910,41 relación de pagos detallada.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
TRANSCARIBE - GESTOR	<ul style="list-style-type: none"> SEMANAS 12 A LA 15 DE 2022 PROPORCIONALIDAD SEMANA 1 A 7 PARCIAL 2022 	\$ 320.296.047,23
TRANSCARIBE - OPERADOR	<ul style="list-style-type: none"> SEMANAS 12 A LA 15 DE 2022 PROPORCIONALIDAD SEMANA 1 A 7 PARCIAL 2022 	\$ 2.571.259.992,55
TRANSAMBIENTAL SAS	<ul style="list-style-type: none"> SEMANAS 12 A LA 15 DE 2022 PROPORCIONALIDAD SEMANA 1 A 7 PARCIAL 2022 	\$ 4.614.577.795,30
SOTRAMAC SAS	<ul style="list-style-type: none"> SEMANAS 12 A LA 15 DE 2022 PROPORCIONALIDAD SEMANA 1 A 7 PARCIAL 2022 	\$ 4.051.496.669,26
CONSORCIO COLCARD	<ul style="list-style-type: none"> SEMANAS 12 A LA 15 DE 2022 PROPORCIONALIDAD SEMANA 1 A 7 PARCIAL 2022 MEDIOS DE PAGO (Tarjetas PVC) correspondiente a las semanas 2 (Saldo) a la 8 de 2022 	\$ 754.337.602,92
FIDEICOMISO FUDO	<ul style="list-style-type: none"> SEMANAS 12 A LA 15 DE 2022 PROPORCIONALIDAD SEMANA 1 A 7 	\$ 1.272.202.803,15

	PARCIAL 2022	
	TOTAL	\$ 13.584.170.910,41

6. GASTOS FINANCIERO

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$10.491.520,19** así:

ENCARGO	NÚMERO	VALOR
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 10.491.520,19
TOTAL		\$ 10.491.520,19

7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se realizó debito de comisión fiduciaria por valor de **\$43.378.198,00** más IVA correspondiente a la comisión del mes de marzo de 2022.

CONCEPTO	ENCARGO DEBITADO	VALOR
COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 43.378.198,00
IVA	58040000730	\$ 8.241.858,00
TOTAL		\$ 51.620.056,00

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	\$ 2.547.176.316,86
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$ 249.079,48
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 36.068.802,07
FONDO DE ESTRUCTURACION – FE	58040000735	\$ 15.041.008,47
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 339.734.971,27
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	\$ 4.014.283,11
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741	\$ 708.329.261,63
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	\$ 860.291,88
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 273.275.754,99
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744	\$ 27.692.333,07

FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 122.031,73
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 68.070,64
TOTAL		\$ 3.952.632.205,20

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 Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525, administrado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Alianza Fiduciaria certifica que los recursos que ingresan al Patrimonio Autónomo son invertidos en el Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525 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 del Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525. Anexo 6.

Cordialmente,



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

Elaborado por: Lorena Cabrales Pinedo
Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

PERIODO	ABRIL2022
SALDOS	\$ 10.921.434.504,79
Saldo inicial 58040000730 Fondo General	\$ 4.029.831.325,16
Saldo inicial 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 248.214,89
Saldo inicial 58040000737 Fondo FC	\$ 35.943.602,24
Saldo inicial 58040000740 Fondo BS	\$ 14.988.799,01
Saldo inicial 58040000741 Fondo FIMP	\$ 391.304.743,59
Saldo inicial 58040000742 Fondo FMES	\$ 4.000.348,99
Saldo inicial 58040000743 Fondo FPNU	\$ 650.064.936,40
Saldo inicial 58040000744 Fondo FSLA	\$ 857.305,70
Saldo inicial 58040000745 Fondo FET	\$ 5.766.408.924,79
Saldo inicial 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 27.596.209,15
Saldo inicial CTA 086 - 576552-11	\$ 122.026,93
Saldo inicial CTA 086 - 576553-00	\$ 68.067,94
INGRESOS	\$ 12.666.585.362,01
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 6.652.683.698,00
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	\$ 15.428.809,30
Rendimientos 735	\$ 864,59
Rendimientos 737	\$ 125.199,83
Rendimientos 740	\$ 52.209,46
Rendimientos 741	\$ 1.136.886,68
Rendimientos 742	\$ 13.934,12
Rendimientos 743	\$ 2.397.357,23
Rendimientos 744	\$ 2.986,18
Rendimientos 745	\$ 5.542.110,20
Rendimientos 746	\$ 96.123,92
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 4,80
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 2,70
Reversion Operaciones	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	\$ 5.989.105.175,00
EGRESOS	\$ 19.635.387.661,60
Giros realizados 730	\$ 13.584.170.910,41
Giros realizados 737	\$ 0,00
Giros realizados 740	\$ 0,00
Comision Fiduciaria	\$ 43.378.198,00
IVA Comision Fiduciaria	\$ 8.241.858,00
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	\$ 10.491.520,19
G.M.F - 58040000740	\$ 0,00
G.M.F cuenta 086-576552-11	\$ 0,00
G.M.F cuenta 086-576553-00	\$ 0,00
Reintegro de G.M.F	\$ 0,00
Reprogramacion Operaciones	\$ 0,00
Retencion en la fuente por rendimientos 7%	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (-)	\$ 5.989.105.175,00
SALDO FINAL	\$ 3.952.632.205,20
VR EXTRACTO	\$ 3.952.442.102,83
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	\$ 190.102,37

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	10,921,434,504.79	25,997,205,820.95	32,966,008,120.54	3,952,632,205.20
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190,094.87	7.50	0.00	190,102.37
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	190,094.87	7.50	0.00	190,102.37
111505		BANCOS NACIONALES	190,094.87	7.50	0.00	190,102.37
11150502		CUENTAS DE AHORROS	190,094.87	7.50	0.00	190,102.37
11150502007		BANCOLOMBIA	190,094.87	7.50	0.00	190,102.37
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	10,921,244,409.92	25,997,205,813.45	32,966,008,120.54	3,952,442,102.83
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10,921,244,409.92	25,997,205,813.45	32,966,008,120.54	3,952,442,102.83
130205		EMISORES NACIONALES	10,921,244,409.92	25,997,205,813.45	32,966,008,120.54	3,952,442,102.83
13020501		EMISORES NACIONALES	10,921,244,409.92	25,997,205,813.45	32,966,008,120.54	3,952,442,102.83
13020501001		PARTICIPACIONES EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA	0.00	13,328,823,116.04	13,328,823,116.04	0.00
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	10,921,244,409.92	12,668,382,697.41	19,637,185,004.50	3,952,442,102.83
2		PASIVO	-105,631,659.00	19,573,276,085.41	19,467,644,426.41	0.00
25		CUENTAS POR PAGAR	-105,631,659.00	19,573,276,085.41	19,467,644,426.41	0.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	-105,631,659.00	19,573,276,085.41	19,467,644,426.41	0.00
251105		PROVEEDORES	-105,631,659.00	19,573,276,085.41	19,467,644,426.41	0.00
25110501		PROVEEDORES	-105,631,659.00	19,573,276,085.41	19,467,644,426.41	0.00
25110501001		PROVEEDORES	-105,631,659.00	19,573,276,085.41	19,467,644,426.41	0.00
3		PATRIMONIO	-10,815,802,845.79	32,848,087,598.45	25,984,916,957.86	-3,952,632,205.20
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-9,603,982,379.57	32,848,087,598.45	25,970,611,989.04	-2,726,506,770.16
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-9,603,982,379.57	32,848,087,598.45	25,970,611,989.04	-2,726,506,770.16
350505		APORTES EN DINERO	-9,603,982,379.57	32,848,087,598.45	25,970,611,989.04	-2,726,506,770.16
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-9,603,982,379.57	32,848,087,598.45	25,970,611,989.04	-2,726,506,770.16
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-444,600,915,255.13	19,212,296,632.04	25,970,611,989.04	-451,359,230,612.13
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	419,585,377,140.87	13,584,170,910.41	0.00	433,169,548,051.28
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	15,411,555,734.69	51,620,056.00	0.00	15,463,175,790.69
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,211,820,466.22	0.00	14,304,968.82	-1,226,125,435.04
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
390500		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
39050001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
39050001001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
3910		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
391000		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
39100001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
39100001001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	-21,798,502.42	0.00	14,304,968.82	-36,103,471.24
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	-21,798,502.42	0.00	14,304,968.82	-36,103,471.24
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-21,798,502.42	0.00	14,304,968.82	-36,103,471.24
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-21,798,502.42	0.00	14,304,968.82	-36,103,471.24
4		INGRESOS DE OPERACIONES	-56,283,623.97	0.00	26,593,831.91	-82,877,455.88
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-56,283,623.97	0.00	26,593,831.91	-82,877,455.88
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO	-22.50	0.00	7.50	-30.00

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4103		MONETARIO				
410395		OTROS INTERESES	-22.50	0.00	7.50	-30.00
41039501		OTROS INTERESES	-22.50	0.00	7.50	-30.00
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	-22.50	0.00	7.50	-30.00
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-56,283,601.47	0.00	26,593,824.41	-82,877,425.88
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-56,283,601.47	0.00	26,593,824.41	-82,877,425.88
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-56,283,601.47	0.00	26,593,824.41	-82,877,425.88
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-56,283,601.47	0.00	26,593,824.41	-82,877,425.88
5		GASTOS	56,283,623.97	26,593,831.91	0.00	82,877,455.88
51		GASTOS DE OPERACIONES	34,485,121.55	12,288,863.09	0.00	46,773,984.64
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	7,478,433.82	1,797,342.90	0.00	9,275,776.72
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	7,478,433.82	1,797,342.90	0.00	9,275,776.72
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	7,478,433.82	1,797,342.90	0.00	9,275,776.72
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	7,478,433.82	1,797,342.90	0.00	9,275,776.72
5140		IMPUESTOS Y TASAS	27,006,687.73	10,491,520.19	0.00	37,498,207.92
514005		IMPUESTOS Y TASAS	27,006,687.73	10,491,520.19	0.00	37,498,207.92
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	27,006,687.73	10,491,520.19	0.00	37,498,207.92
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	27,006,687.73	10,491,520.19	0.00	37,498,207.92
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	21,798,502.42	14,304,968.82	0.00	36,103,471.24
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	21,798,502.42	14,304,968.82	0.00	36,103,471.24
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	21,798,502.42	14,304,968.82	0.00	36,103,471.24
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	21,798,502.42	14,304,968.82	0.00	36,103,471.24
59050001001		GANANCIAS	21,798,502.42	14,304,968.82	0.00	36,103,471.24
82		ACREEDORAS	-53,878,676.00	155,066,648.22	186,397,840.22	-85,209,868.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-53,878,676.00	155,066,648.22	186,397,840.22	-85,209,868.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-53,878,676.00	155,066,648.22	186,397,840.22	-85,209,868.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-53,878,676.00	155,066,648.22	186,397,840.22	-85,209,868.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	-51,620,056.00	155,066,648.22	186,397,840.22	-82,951,248.00
82950001005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
82950001020		CXP ALIANZA	-2,258,620.00	0.00	0.00	-2,258,620.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	53,878,676.00	83,157,728.22	51,826,536.22	85,209,868.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53,878,676.00	83,157,728.22	51,826,536.22	85,209,868.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53,878,676.00	83,157,728.22	51,826,536.22	85,209,868.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53,878,676.00	83,157,728.22	51,826,536.22	85,209,868.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53,878,676.00	83,157,728.22	51,826,536.22	85,209,868.00
		Total	0.00	78,683,387,713.16	78,683,387,713.16	0.00
			0.00	78,683,387,713.16	78,683,387,713.16	0.00



SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI
CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS
362383-FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Periodo: 202204
BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL

Página 3 de 3

18/05/22 04:27 PM

Programa: SCMRSLNA

JAIR ENRIQUE PALACIO DE

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655300

SUCURSAL BOCAGRANDE

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

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	68,067.94	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	68,067
<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>	\$	68,070.64	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2.70	68,070.64

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655211

SUCURSAL BOCAGRANDE

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

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	122,026.93	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	122,026
<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>	\$	122,031.73	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			4.80	122,031.73

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Abril 2022
al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

	Total Mes 4		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Abril 2022	4,029,831,325.16	399,839.147234	
Rendimientos después de gastos	15,428,809.30		36,510,934.46
Depósitos	12,394,993,771.00		47,229,607,520.04
Retiros	-13,882,586,068.41		-47,954,462,863.77
Gravamen a los movimientos financieros	-10,491,520.19		-37,684,748.20
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Abril 2022	2,547,176,316.86	251,812.490124	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	16,666,881.36		39,915,292.50

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_224000-004 - Traslado A	-186,102,530.29	TIPOB1	10,081.970527	-18,458.944091
01	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_224000-005 - Traslado A Encargos	-20,970,000.00	TIPOB1	10,081.970527	-2,079.950536
01	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_224000-006 - Traslado A Encargos	-49,013,111.00	TIPOB1	10,081.970527	-4,861.461444
01	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-49,990,233.48	TIPOB1	10,081.970527	-4,958.379252
01	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-334,467,388.23	TIPOB1	10,081.970527	-33,174.803213
01	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena-Fimp - 58040000741	105,631,659.00	TIPOB1	10,081.970527	10,477.283059
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 01/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 01042022-495	265,150,100.00	TIPOB1	10,081.970527	26,299.432168
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 01/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 01042022-495	246,361,900.00	TIPOB1	10,081.970527	24,435.887740
04	Aporte Aporte. Cumplimiento Pagos. Orden Pago: "135" Benef. Pago: "362383" Forma De Pago : "T"	5,498,675,280.00	TIPOB1	10,086.818284	545,134.761545
04	Aporte Bancolombia - 04/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 04042022-495	260,687,305.00	TIPOB1	10,086.818284	25,844.354251
04	Aporte Bancolombia - 04/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 04042022-495	91,699,000.00	TIPOB1	10,086.818284	9,090.973726
04	Aporte Bancolombia - 04/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 04042022-495	189,239,550.00	TIPOB1	10,086.818284	18,761.074570
04	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:71	-51,620,056.00	TIPOB1	10,086.818284	-5,117.575686
04	Retiro Cumplimiento Pagos. Orden Pago: "126" Benef. Pago: "800194297" Forma De Pago : "Tc". O	-105,631,659.00	TIPOB1	10,086.818284	-10,472.247643
04	Retiro Cumplimiento Pagos. Orden Pago: "130" Benef. Pago: "800194297" Forma De Pago : "Tc". O	-94,393,595.49	TIPOB1	10,086.818284	-9,358.114009
04	Retiro Cumplimiento Pagos. Orden Pago: "133" Benef. Pago: "800194297" Forma De Pago : "Tc". O	-522,972,204.43	TIPOB1	10,086.818284	-51,847.092880
04	Retiro Cumplimiento Pagos. Orden Pago: "134" Benef. Pago: "800194297" Forma De Pago : "Tc". O	-582,793,458.88	TIPOB1	10,086.818284	-57,777.729555
05	Retiro Cumplimiento Pagos. Orden Pago: "136" Benef. Pago: "800194297" Forma De Pago : "Tn". O	-240,365,805.14	TIPOB2	10,090.596986	-23,820.771505
05	Retiro Cumplimiento Pagos. Orden Pago: "137" Benef. Pago: "356848" Forma De Pago : "Ts". Obs:	-469,707,433.39	TIPOB2	10,090.596986	-46,549.023220
05	Retiro Cumplimiento Pagos. Orden Pago: "138" Benef. Pago: "800194297" Forma De Pago : "Tn". O	-1,682,616,961.71	TIPOB2	10,090.596986	-166,750.982534
05	Retiro Cumplimiento Pagos. Orden Pago: "139" Benef. Pago: "800194297" Forma De Pago : "Tn". O	-1,935,139,048.15	TIPOB2	10,090.596986	-191,776.467825
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 06042022-495	296,700,250.00	TIPOB1	10,091.732814	29,400.327523
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 06042022-495	245,107,400.00	TIPOB1	10,091.732814	24,287.939894
06	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-112,887,982.50	TIPOB1	10,091.732814	-11,186.184235
06	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-1,017,001,488.43	TIPOB1	10,091.732814	-100,775.704947
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 07042022-495	212,959,450.00	TIPOB1	10,092.400609	21,100.970745
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/04/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	149,645,393.00	TIPOB1	10,092.400609	14,827.532001
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 29/03/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	29,893,800.00	TIPOB1	10,092.400609	2,962.010839
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 30/03/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	27,420,020.00	TIPOB1	10,092.400609	2,716.897700
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 31/03/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	27,034,991.00	TIPOB1	10,092.400609	2,678.747312
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 01/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	31,012,450.00	TIPOB1	10,092.400609	3,072.851663
07	Aporte Ti."Bancolombia - 04/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	54,370,606.00	TIPOB1	10,092.400609	5,387.281788

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Abril 2022

al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle				
08	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_225037-004 - Traslado A	-165,426,129.37	TIPOB1	10,094.380070	-16,387.943413
08	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_225037-005 - Traslado A Encargos	-16,000,000.00	TIPOB1	10,094.380070	-1,585.040378
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 08042022-98	217,752,150.00	TIPOB1	10,094.380070	21,571.621882
08	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	49,606,432.00	TIPOB1	10,094.380070	4,914.262358
08	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-42,247,444.89	TIPOB1	10,094.380070	-4,185.244126
08	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-303,802,063.65	TIPOB1	10,094.380070	-30,096.158610
11	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-474,408,489.12	TIPOB1	10,100.006605	-46,971.106817
11	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-84,256,269.96	TIPOB1	10,100.006605	-8,342.199491
11	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-537,871,431.83	TIPOB1	10,100.006605	-53,254.562382
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 12042022-495	224,131,500.00	TIPOB1	10,099.946504	22,191.355164
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 12042022-495	84,068,518.00	TIPOB1	10,099.946504	8,323.659731
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 12042022-495	154,799,400.00	TIPOB1	10,099.946504	15,326.754448
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 12042022-495	208,365,650.00	TIPOB1	10,099.946504	20,630.371648
13	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	60,586,677.00	TIPOB1	10,101.613922	5,997.722489
13	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 07/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	25,418,419.00	TIPOB1	10,101.613922	2,516.273062
13	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 08/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	24,637,888.00	TIPOB1	10,101.613922	2,439.005112
13	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 11/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	44,902,001.00	TIPOB1	10,101.613922	4,445.032382
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 18042022-495	134,785,800.00	TIPOB1	10,107.438580	13,335.307352
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 18042022-495	93,709,100.00	TIPOB1	10,107.438580	9,271.300465
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 18042022-495	71,289,000.00	TIPOB1	10,107.438580	7,053.122256
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 18042022-495	173,959,900.00	TIPOB1	10,107.438580	17,211.076637
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 18042022-495	177,639,250.00	TIPOB1	10,107.438580	17,575.100615
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 18042022-495	86,508,700.00	TIPOB1	10,107.438580	8,558.914241
20	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_227892-004 - Traslado A	-174,694,514.05	TIPOB1	10,108.640850	-17,281.701531
20	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_227892-005 - Traslado A Encargos	-14,615,000.00	TIPOB1	10,108.640850	-1,445.792784
20	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_227892-006 - Traslado A Encargos	-124,241,215.00	TIPOB1	10,108.640850	-12,290.595427
20	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-44,614,456.52	TIPOB1	10,108.640850	-4,413.497045
20	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-340,577,951.28	TIPOB1	10,108.640850	-33,691.764930
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21042022-495	306,011,900.00	TIPOB1	10,108.244295	30,273.496671
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21042022-495	249,834,230.00	TIPOB1	10,108.244295	24,715.887618
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21042022-495	205,502,600.00	TIPOB1	10,108.244295	20,330.197214
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-88,976,923.98	TIPOB1	10,108.244295	-8,802.411318
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-514,884,783.17	TIPOB1	10,108.244295	-50,937.113129
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-584,339,734.11	TIPOB1	10,108.244295	-57,808.232279
21	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_228777-004 - Traslado A	-187,824,493.05	TIPOB1	10,108.244295	-18,581.317148
21	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_228777-005 - Traslado A Encargos	-1,140,000.00	TIPOB1	10,108.244295	-112.779229
21	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	88,396,702.00	TIPOB1	10,108.244295	8,745.010451
21	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-47,967,663.57	TIPOB1	10,108.244295	-4,745.400108
21	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-343,233,758.94	TIPOB1	10,108.244295	-33,955.823478
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	24,745,950.00	TIPOB1	10,109.668689	2,447.750837
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 13/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	19,343,616.00	TIPOB1	10,109.668689	1,913.377836
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	19,095,800.00	TIPOB1	10,109.668689	1,888.865064
22	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	28,944,800.00	TIPOB1	10,109.668689	2,863.080966
22	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-95,664,398.68	TIPOB1	10,109.668689	-9,462.664071
22	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-522,671,557.89	TIPOB1	10,109.668689	-51,700.166836
22	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-601,182,705.25	TIPOB1	10,109.668689	-59,466.113454
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 25042022-495	152,093,100.00	TIPOB1	10,110.038793	15,043.770169

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Abril 2022

al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle				
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 25042022-495	219,945,200.00	TIPOB1	10,110.038793	21,755.129185
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 25042022-495	204,393,750.00	TIPOB1	10,110.038793	20,216.910557
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 25042022-495	84,527,000.00	TIPOB1	10,110.038793	8,360.699868
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	34,846,600.00	TIPOB1	10,112.318151	3,445.955663
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 20/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	28,751,156.00	TIPOB1	10,112.318151	2,843.181511
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 25/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	38,967,400.00	TIPOB1	10,112.318151	3,853.458665
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 27042022-495	263,649,500.00	TIPOB1	10,112.318151	26,072.112850
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 28042022-495	237,320,500.00	TIPOB1	10,114.851352	23,462.579108
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/04/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	86,153,110.00	TIPOB1	10,114.851352	8,517.486516
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/04/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	133,449,845.00	TIPOB1	10,114.851352	13,193.455876
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 27/04/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	135,754,606.00	TIPOB1	10,114.851352	13,421.314983
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 21/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	20,705,340.00	TIPOB1	10,114.851352	2,047.023657
28	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 22/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	24,496,327.00	TIPOB1	10,114.851352	2,421.817795
29	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-333,942,672.94	TIPOB1	10,113.832741	-33,018.409686
29	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-373,251,417.08	TIPOB1	10,113.832741	-36,905.041505
29	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-45,048,950.67	TIPOB1	10,113.832741	-4,454.191781
29	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_231303-004 - Traslado A	-88,447,703.00	TIPOB1	10,113.832741	-8,745.221052
29	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_231303-005 - Traslado A Encargos	-200,000.00	TIPOB1	10,113.832741	-19.774897
29	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_231303-006 - Traslado A Encargos	-20,615,776.00	TIPOB1	10,113.832741	-2,038.374227
29	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-22,588,266.27	TIPOB1	10,113.832741	-2,233.403186
29	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-232,177,342.02	TIPOB1	10,113.832741	-22,956.415037
29	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/04/2022 - Ref1: 058040000730-8. 29042022-495	224,315,200.00	TIPOB1	10,113.832741	22,179.049797

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
04	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-8,691,039,133.79	TIPOB1	10,086.818284	-861,623.446471
04	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	8,691,039,133.79	TIPOB2	10,088.238799	861,502.122136
05	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-4,365,241,468.36	TIPOB2	10,090.596986	-432,604.877053
05	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	4,365,241,468.36	TIPOB1	10,089.121630	432,668.137886

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOB1	4.526%	ND	2.906%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOB1	10,078.631252	TIPOB1	10,115.369240	1.49	1.49	0.00	N/A

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Abril 2022
al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

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 100 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO DE TIPOA1

Mes: Del 01 Abril 2022
 al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0735-3
 Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin
 E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 4		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Abril 2022	248,214.89	24.642922	
Rendimientos después de gastos	864.59		1,726.07
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 Abril 2022	249,079.48	24.642933	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

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

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	4.321%	ND	2.701%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,072.461953	TIPOA1	10,107.542094	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 pondrá 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 Abril 2022

al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0737-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 4		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Abril 2022	35,943,602.24	3,568.502161	
Rendimientos después de gastos	125,199.83		249,954.01
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 Abril 2022	36,068,802.07	3,568.503770	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

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

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	4.321%	ND	2.701%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,072.461953	TIPOA1	10,107.542094	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 pondrá 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 Abril 2022

al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0740-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 4		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Abril 2022	14,988,799.01	1,488.096861	
Rendimientos después de gastos	52,209.46		104,233.04
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 Abril 2022	15,041,008.47	1,488.097534	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

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

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	4.321%	ND	2.701%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,072.461953	TIPOA1	10,107.542094	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 pondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co
Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Abril 2022

al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 4		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Abril 2022	391,304,743.59	38,848.967157	
Rendimientos después de gastos	1,136,886.68		1,929,453.58
Depósitos	52,925,000.00		240,576,000.00
Retiros	-105,631,659.00		-121,201,224.04
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 Abril 2022	339,734,971.27	33,612.026356	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	450,697.84		794,544.48

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	20,970,000.00	TIPOA1	10,075.744859	2,081.235710
01	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_223293-001 - Traslado A Encargos	-105,631,659.00	TIPOA1	10,075.744859	-10,483.756832
08	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	16,000,000.00	TIPOA1	10,087.765946	1,586.079622
20	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	14,615,000.00	TIPOA1	10,101.363668	1,446.834356
21	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	1,140,000.00	TIPOA1	10,100.912917	112.861086
29	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	200,000.00	TIPOA1	10,106.061282	19.790104

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	4.321%	ND	2.701%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,072.461953	TIPOA1	10,107.542094	1.70	1.70	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Abril 2022
al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

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

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

www.alianza.com.co

Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FMES

 Mes: Del 01 Abril 2022
 al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0742-9

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 4		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Abril 2022	4,000,348.99	397.157022	
Rendimientos después de gastos	13,934.12		27,818.65
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 Abril 2022	4,014,283.11	397.157199	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

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

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	4.321%	ND	2.701%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,072.461953	TIPOA1	10,107.542094	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 pondrá 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 Abril 2022
 al 30 Abril 2022
 Encargo No: XXXXXXXX0743-8
 Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin
 E-Mail:
 FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU
 TIPOA2

RESUMEN

	Total Mes 4		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Abril 2022	650,064,936.40	64,519.315836	
Rendimientos después de gastos	2,397,357.23		3,077,854.23
Depósitos	193,870,102.00		1,070,466,618.65
Retiros	-138,003,134.00		-605,027,165.00
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 Abril 2022	708,329,261.63	70,052.422553	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	2,141,727.67		2,784,177.66

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	49,013,111.00	TIPOA2	10,078.819886	4,862.981138
08	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_225039-001 - Traslado A Encargos	-49,606,432.00	TIPOA2	10,091.035001	-4,915.891382
20	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	124,241,215.00	TIPOA2	10,104.963928	12,295.067641
21	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_228779-001 - Traslado A Encargos	-88,396,702.00	TIPOA2	10,104.540253	-8,748.216127
29	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	20,615,776.00	TIPOA2	10,109.908450	2,039.165449

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
TIPOA2	4.423%	ND	2.803%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA2	10,075.508830	TIPOA2	10,111.417076	1.60	1.60	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Abril 2022
al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA2 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 Abril 2022

al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0744-5

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 4		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Abril 2022	857,305.70	85.113819	
Rendimientos después de gastos	2,986.18		5,961.72
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 Abril 2022	860,291.88	85.113856	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

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

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	4.321%	ND	2.701%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,072.461953	TIPOA1	10,107.542094	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 pondrá 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 Abril 2022
 al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0745-8
 Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin
 E-Mail:

TIPOA1

RESUMEN

	Total Mes 4		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Abril 2022	5,766,408,924.79	572,073.868292	
Rendimientos después de gastos	5,542,110.20		14,371,769.72
Depósitos	0.00		20,959,392,851.00
Retiros	-5,498,675,280.00		-20,959,392,851.00
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 Abril 2022	273,275,754.99	27,036.815918	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	13,300,093.98		19,156,839.83

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
04	Retiro Cumplimiento Pagos.: Orden Pago: "135" Benef. Pago: "362383" Forma De Pago : "Ts". Obs:	-5,498,675,280.00	TIPOB2	10,088.238799	-545,058.001665

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
04	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-272,542,513.89	TIPOB2	10,088.238799	-27,015.866627
04	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	272,542,513.89	TIPOA1	10,080.426543	27,036.803723

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	4.321%	ND	2.701%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOB2	10,079.832771	TIPOA1	10,107.542094	1.65	1.65	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FTSS

Mes: Del 01 Abril 2022
al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

E-Mail:

TIPOA1

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

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

www.alianza.com.co

Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA FREVIC

Mes: Del 01 Abril 2022

al 30 Abril 2022

Encargo No: XXXXXXXX0746-1

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 4		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Abril 2022	27,596,209.15	2,739.768021	
Rendimientos después de gastos	96,123.92		191,905.66
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 Abril 2022	27,692,333.07	2,739.769255	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

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

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	4.321%	ND	2.701%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,072.461953	TIPOA1	10,107.542094	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 pondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co
Observaciones

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

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



APORTES

BANCO	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	ACUMULADO 2022
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 4.710.124.617,00	\$ 6.072.511.554,00	\$ 8.108.666.411,00	\$ 6.652.683.698,00	\$ 25.543.986.280,00
Aporte 58040000737 Fondo Contingencia	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Aporte 58040000745 Fondo de estabilizacion tarifaria	\$ 15.460.717.571,00	\$ 0,00	\$ 5.498.675.280,00	\$ 0,00	\$ 20.959.392.851,00
Total	\$ 20.170.842.188,00	\$ 6.072.511.554,00	\$ 13.607.341.691,00	\$ 6.652.683.698,00	\$ 46.503.379.131,00

GIROS

BENEFICIARIO	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	ACUMULADO 2022
Transcribe - Gestor	\$ 360.663.853,77	\$ 165.328.237,79	\$ 258.783.986,69	\$ 320.296.047,23	\$ 1.105.072.125,48
Transcribe - Operador	\$ 3.906.076.966,23	\$ 1.273.395.693,05	\$ 1.454.685.112,29	\$ 2.571.259.992,55	\$ 9.205.417.764,12
Transambiental SAS	\$ 6.195.014.807,52	\$ 2.455.370.880,19	\$ 2.674.327.063,48	\$ 4.614.577.795,30	\$ 15.939.290.546,49
Sotramac SAS	\$ 5.508.256.099,07	\$ 2.134.203.819,06	\$ 2.377.299.591,53	\$ 4.051.496.669,26	\$ 14.071.256.178,92
Consortio Colcard	\$ 663.424.248,14	\$ 284.934.872,95	\$ 429.572.595,30	\$ 754.337.602,92	\$ 2.132.269.319,31
Fideicomiso FUDO	\$ 1.282.715.873,49	\$ 642.724.930,93	\$ 816.231.937,22	\$ 1.272.202.803,15	\$ 4.013.875.544,79
Total	\$ 17.916.151.848,22	\$ 6.955.958.433,97	\$ 8.010.900.286,51	\$ 13.584.170.910,41	\$ 46.467.181.479,11

Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

30/04/2022

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
5. Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A.

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	28/09/2010
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Milli COP):	1,000,718.47
6.4 Número de unidades en circulación:	98,074,261.051580

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F AAA/2+:	7.2 Fecha de la última calificación: 13/10/2021
7.3 Entidad calificadora: BRC	

8. Política de inversión:
El Fondo que se regula por este reglamento se denominará Fondo Cash Conservador Alianza 1525 y será de naturaleza abierta y sin pacto de permanencia, por lo cual la Sociedad Administradora está obligada a redimir las participaciones de los inversionistas en cualquier momento durante la vigencia del Fondo.
El fondo tendrá por objeto invertir los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en los decretos 1525 de 2008 y el 2805 de 2009, donde se establecen las normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial y en los fideicomisos en que éstas sean parte, con el principal objetivo de conservación de capital

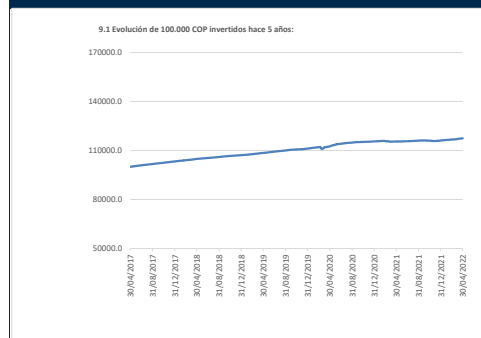
Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas ***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10,943.832951	58	100,000	100,000	3 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10,278.850395	10	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOA1	10,107.542094	600	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOA2	10,111.417076	53	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOB1	10,115.369240	57	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOB2	10,118.216420	13	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC1	10,135.068151	7	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC2	10,142.547681	6	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC3	10,150.386937	2	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D2	10,121.773044	289	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D3	10,131.373471	12	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D4	10,042.161191	3	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
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0.60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	0.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA1	1.70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA2	1.60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB1	1.50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB2	1.30%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC1	1.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC2	0.80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC3	0.60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D2	1.25%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D3	1.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D4	0.80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0.60%	No aplica	No Aplica	0.45%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	ND	No aplica	No Aplica	0.04%
TIPOA1	1.70%	No aplica	No Aplica	1.58%
TIPOA2	1.60%	No aplica	No Aplica	1.57%
TIPOB1	1.50%	No aplica	No Aplica	1.43%
TIPOB2	1.30%	No aplica	No Aplica	1.08%
TIPOC1	1.00%	No aplica	No Aplica	1.05%
TIPOC2	0.80%	No aplica	No Aplica	0.84%
TIPOC3	0.60%	No aplica	No Aplica	0.61%
TIPO D2	1.25%	No aplica	No Aplica	1.16%
TIPO D3	1.00%	No aplica	No Aplica	0.97%
TIPO D4	0.80%	No aplica	No Aplica	0.51%

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

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	77.66%
180 a 365 Días	14.52%
1-3 Años	7.81%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

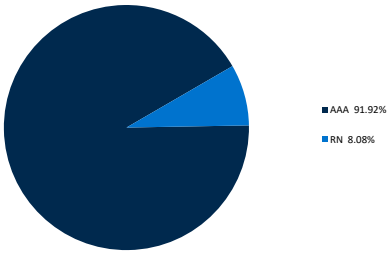
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
110.51	0.303	206.67	0.566	107.33	0.294

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

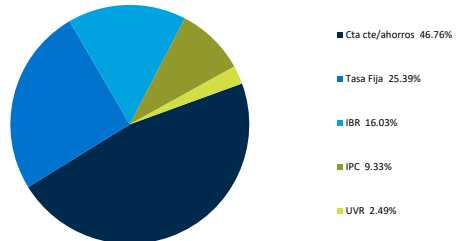
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	5.461%	2.911%	3.824%	2.526%	2.923%	ND	0.226%	0.229%	0.189%	0.449%	0.380%	ND
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	6.094%	3.527%	4.445%	2.735%	ND	ND	0.226%	0.229%	0.189%	0.224%	ND	ND
TIPOA1	4.321%	ND	2.701%	ND	ND	ND	0.226%	ND	0.189%	ND	ND	ND
TIPOA2	4.423%	ND	2.803%	ND	ND	ND	0.226%	ND	0.189%	ND	ND	ND
TIPOB1	4.526%	ND	2.906%	ND	ND	ND	0.226%	ND	0.189%	ND	ND	ND
TIPOB2	4.733%	ND	3.108%	ND	ND	ND	0.226%	ND	0.189%	ND	ND	ND
TIPOC1	5.044%	ND	3.421%	ND	ND	ND	0.226%	ND	0.189%	ND	ND	ND
TIPOC2	5.252%	ND	3.618%	ND	ND	ND	0.226%	ND	0.189%	ND	ND	ND
TIPOC3	5.461%	ND	3.824%	ND	ND	ND	0.226%	ND	0.189%	ND	ND	ND
TIPO D2	4.784%	ND	3.158%	ND	ND	ND	0.226%	ND	0.189%	ND	ND	ND
TIPO D3	5.044%	ND	3.413%	ND	ND	ND	0.226%	ND	0.189%	ND	ND	ND
TIPO D4	5.252%	ND	5.078%	ND	ND	ND	0.226%	ND	0.435%	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

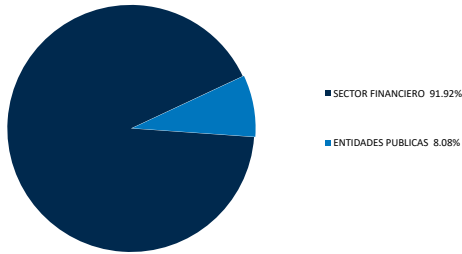
12.1 Composición portafolio por calificación



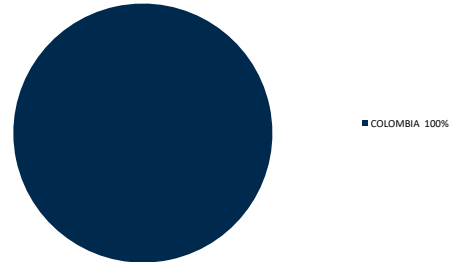
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



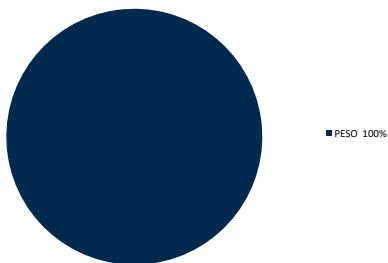
12.3 Composición portafolio por sector económico



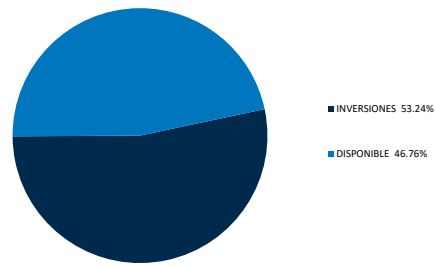
12.4 Composición portafolio por país emisor



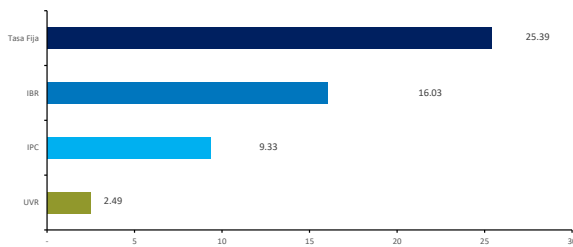
12.5 Composición del portafolio por moneda



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	25.39		25.39
IBR	16.03		16.03
IPC	9.33		9.33
UVR	2.49		2.49

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	15.45%
2	BBVA COLOMBIA S.A.	11.66%
3	BANCO POPULAR S.A.	11.30%
4	BANCO GNB SUDAMERIS	10.98%
5	BANCO DE OCCIDENTE	10.81%
6	BANCOLOMBIA S.A.	9.64%
7	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8.08%
8	BANCO DAVIVIENDA S.A.	8.03%
9	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	6.51%
10	BANCO AV VILLAS	5.41%
TOTAL		97.87%

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: ctirado@alianza.com.co
 Experiencia: 12 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva.
 Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Renta Fija Global, Fondo Balanceado Moderado Alianza, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria, Fondo Alianza Opportunity y Fondo Alianza Renta Fija Local AAA.

16. Información de contacto del revisor fiscal

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

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.alianza.com.co. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo Cash Conservador Alianza 1525 relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.