



INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 01 de octubre al 31 de octubre de 2019
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Cargo: Subdirector de Gestión a	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel: 6932606 Ext: 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	RONALD ANDRADE YANCES Tel:6932606 Ext:5203 Correo electrónico: randrade@alianza.com.co
Estado del negocio:	ACTIVO

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

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

2. PARTES

2.1 Fideicomitentes

SOTRAMAC S.A.S
TRANSCARIBE S.A.
TRANSAMBIENTAL S.A.S
CONSORCIO COLCARD

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
CONSORCIO COLCARD
FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACION Y OPERADORES – FUDO

3. INGRESOS:

En el periodo objeto del presente informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro y encargos del Fideicomiso fue de **\$10.807.743.623,40** por concepto de aportes por recaudo **\$10.793.367.797,91** y **\$14.375.825,49** por rendimientos financieros, detallado así:

Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
FONDO GENERAL - FG	580-40000730	\$ 8.889.521.074,00
FONDO DE CONTINGENCIA	580-40000737	\$ 1.903.846.723,91
TOTAL		\$ 10.793.367.797,91

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 10,23
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 5,58
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 6.003.705,57
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 386,70
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 1.581.257,62
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 1.545.764,31
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 1.814.386,74
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 465.780,40
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 2.822.163,78
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 1.340,78
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745	\$ 0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 141.023,78
TOTAL		\$ 14.375.825,49

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$1.085.946.094,12**

5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$11.612.612.834,20** se anexa relación de pagos detallada.

NOMBRE	ORDEN DE GIRO	VALOR
TRANSCARIBE - GESTOR	OG 178 A LA OG 183	403.431.917,40
TRANSCARIBE - TARIFA OPERACIÓN	OG 178 A LA OG 183	2.008.890.038,30
TRANSAMBIENTAL SA	OG 178 A LA OG 183	3.871.268.829,20
SOTRAMAC SA	OG 178 A LA OG 183	3.543.877.145,20
CONSORCIO COLCARD	OG 178 A LA OG 183	786.110.867,90
FIDEICOMISO FUDO	OG 178 A LA OG 183	999.021.005,70
GASTOS DEL FIDEICOMISO	-	13.030,50
TOTAL		\$ 11.612.612.834,20

6. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$8.249.739,45** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL	58040000730	\$8.249.739,45
TOTAL		\$8.249.739,45

7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se descontó la comisión fiduciaria por valor de **\$44.995.652,00** más IVA, correspondiente al mes de Septiembre de 2019.

COMISION	CUENTA	VALOR
COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$44.995.652,00
IVA COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$8.549.174,00
TOTAL		\$53.544.826,00

8. SALDOS

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

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552- 11	\$121.833,96
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$67.961,11
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$2.073.067.219,74
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$237.423,36
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$908.957.560,25
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$904.141.129,68
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$1.011.809.780,85

FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$285.982.423,45
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$1.573.806.106,58
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$823.230,65
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745	\$0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$86.586.562,69
TOTAL		\$6.845.601.232,32

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 4.495 % (E.A.). La ficha técnica del Fondo Abierto Alianza Gobierno puede ser consultada en el anexo 5.

10. ASPECTOS RELEVANTES

- Diariamente se envían por correo electrónico los saldos y movimientos de las cuentas recaudadoras y del Fondo General.
- En el periodo objeto del presente informe se pagaron las órdenes de giro 172 hasta la 183.
- En el periodo objeto del presente informe, se celebró el comité fiduciario No.40.

11. ANEXOS

- Extractos cuentas recaudadoras Octubre de 2019 - Bancolombia
- Extractos Fondo General y Estructuración Octubre de 2019.
- Flujo de Caja Octubre de 2019. Anexo 1
- Relación detallada aportes. Anexo 2
- Relación de pagos. Anexo 3
- Ficha Técnica. Anexo 5

Cordialmente,


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

Elaborado por: Liz Angélica Lombana Puello
Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas





Alianza
Fiduciaria

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
FLUJO DE CAJA

PERIODO	oct-19
SALDOS	7.712.265.008,57
SALDO INICIAL 58040000730 Fondo General	3.745.419.522,00
SALDO INICIAL 58040000735 Fondo Estructuracion	237.036,68
SALDO INICIAL 58040000737 Fondo FC	110.059.898,54
SALDO INICIAL 58040000740 Fondo BS	902.595.365,37
SALDO INICIAL 58040000741 Fondo FIMP	1.009.995.394,11
SALDO INICIAL 58040000742 Fondo FMES	285.516.643,05
SALDO INICIAL 58040000743 Fondo FPNU	1.570.983.942,80
SALDO INICIAL 58040000744 Fondo FSLA	821.889,87
SALDO INICIAL 58040000745 Fondo FTSS	-
SALDO INICIAL 58040000746 Fondo FREVIC	86.445.538,91
SALDO INICIAL CTA 086 - 576552-11	121.823,73
SALDO INICIAL CTA 086 - 576553-00	67.955,53
INGRESOS	10.807.743.623,40
Aportes 58040000730 Fondo General	8.889.521.074,00
Aporte al 58040000735 Fondo Estructuracion	-
Aporte al 58040000737 Fondo Contigencia	1.903.846.723,91
Aportes cta 086 - 576552-11	-
Aportes cta 086 - 576553-00	-
Rendimientos 730	6.003.705,57
Rendimientos 735	386,70
Rendimientos 737	1.581.257,62
Rendimientos 740	1.545.764,31
Rendimientos 741	1.814.386,74
Rendimientos 742	465.780,40
Rendimientos 743	2.822.163,78
Rendimientos 744	1.340,78
Rendimientos 745	-
Rendimientos 746	141.023,78
Rendimientos cta 086-576552-11	10,23
Rendimientos cta 086-576553-00	5,58
Reversion Operaciones	-
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	1.085.946.094,12
EGRESOS	11.674.407.399,65
Giros realizados 730	11.612.612.834,20
Giros realizados 740	-
Comision Fiduciaria	44.995.652,00
IVA Comision Fiduciaria	8.549.174,00
Cobro comision e iva por consignacion (Gastos cuentas Bancolombia)	-
Comision traslado de cuenta 086-576552-11 al Fdo PPAL	-
Traslado cta 086-576552-11	-
Traslado cta 086-576553-00	-
G,M,F - 58040000730	8.249.739,45
G,M,F - 58040000740	-
G,M,F cuenta 086-576552-11	-
G,M,F cuenta 086-576553-00	-
Reintegro de G,M,F	-
Reprogramacion Operaciones	-
Retencion en la fuente por rendimientos 7%	-
Otros Gastos Fideicomiso	-
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (-)	1.085.946.094,12
SALDO FINAL	6.845.601.232,32
VR EXTRACTO	6.845.411.437,25
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	189.795,07
DIFERENCIAS	0,00

APORTES

BANCO	CUENTA	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	ACUMULADO
Bancolombia	086-576552-11	\$ -									-
Bancolombia	086-576553-00	\$ -									-
Fondo Gobierno	58040000730 - FG	\$ 6.533.338.048,00	\$ 7.655.673.496,00	\$ 8.080.115.869,00	\$ 8.248.954.525,00	\$ 8.666.655.712,00	\$ 7.092.404.646,00	\$ 8.382.970.431,00	\$ 8.285.157.342,00	\$ 8.676.078.391,00	\$ 8.889.521.074,00
Fondo Contingencia	58040000737 - FC										\$ 1.903.846.723,91
Total		\$ 6.533.338.048,00	\$ 7.655.673.496,00	\$ 8.080.115.869,00	\$ 8.248.954.525,00	\$ 8.666.655.712,00	\$ 7.092.404.646,00	\$ 8.382.970.431,00	\$ 8.285.157.342,00	\$ 8.676.078.391,00	\$ 8.889.521.074,00

PAGOS	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	ACUMULADO 2019
Transcribe - operador gestor	\$ 306.787.331,50	\$ 228.850.051,80	\$ 315.453.505,12	296.103.094,20	256.074.479,20	263.614.866,10	273.281.680,00	257.326.820,40	575.826.926,10	403.431.917,40	\$ 3.176.750.671,82
Transcribe - tarifa operación	\$ 534.764.265,70	\$ 953.713.750,60	\$ 1.573.195.379,71	1.685.603.685,00	1.469.599.237,40	1.378.712.320,90	1.633.052.251,50	1.370.740.564,50	1.124.664.810,80	2.008.890.038,30	\$ 13.732.936.304,41
Transambiental SA	\$ 3.604.454.134,30	\$ 2.389.543.591,20	\$ 3.148.716.044,43	2.891.236.367,90	2.461.552.496,70	2.372.397.959,30	2.793.651.196,90	2.441.546.228,80	2.445.679.610,30	3.871.268.829,20	\$ 28.420.046.459,03
Sotramac SA	\$ 2.663.030.239,90	\$ 2.219.422.291,50	\$ 2.622.178.078,32	2.714.012.001,00	2.326.057.449,30	2.312.389.748,80	2.695.323.944,70	2.395.666.441,80	2.390.818.126,90	3.543.877.145,20	\$ 25.882.775.467,42
Consorcio Colcard	\$ 889.779.149,95	\$ 420.928.286,50	\$ 881.802.198,24	551.602.170,70	476.151.672,80	793.765.335,70	547.145.540,20	482.204.728,90	870.027.961,50	786.110.867,80	\$ 6.699.517.912,39
Fidelcomiso FUDO	\$ 805.885.403,30	\$ 560.408.007,00	\$ 785.622.499,89	725.097.257,10	627.075.184,80	596.564.084,10	718.188.178,00	630.141.917,90	655.336.042,00	999.021.005,70	\$ 7.103.339.579,79
Gastos del fidelcomiso										13.030,50	\$ 13.030,50
Total	8.804.700.524,65	6.772.865.376,60	9.326.967.765,71	8.863.654.575,90	7.616.510.520,20	7.717.444.314,90	8.660.642.791,30	7.577.626.702,30	8.062.353.477,60	11.612.599.803,70	88.015.379.423,36



NIT. 890.903.938-8

ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS

NIT. 830053812

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de octubre de 2019 HASTA: 31 de octubre de 2019
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO: 086-576552-11

RESUMEN

SALDO INICIAL: 121,823.73

SALDO FINAL: 121,833.96

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2019/10/01	SALDO INICIAL		000000	121,823.73
2019/10/31	ABONO INTERESES AHORROS	BOCAGRANDE	000000	10.23
2019/10/31	SALDO FINAL		000000	121,833.96



NIT. 890.903.938-8

ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS

NIT. 830053812

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de octubre de 2019 HASTA: 31 de octubre de 2019

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 086-576553-00

RESUMEN

SALDO INICIAL: 67,955.53

SALDO FINAL: 67,961.11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2019/10/01	SALDO INICIAL		000000	67,955.53
2019/10/31	ABONO INTERESES AHORROS	BOCAGRANDE	000000	5.58
2019/10/31	SALDO FINAL		000000	67,961.11

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXXXX0730-8
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO B

	Total Mes 10		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Octubre 2019	3,745,419,522.00	252,035.123302	
Rendimientos después de gastos	6,003,705.57		114,839,955.08
Depósitos	9,996,051,391.82		81,894,688,251.82
Retiros	-11,666,157,660.20		-85,807,294,305.45
Gravamen a los movimientos financieros	-8,249,739.45		-57,436,141.04
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Octubre 2019	2,073,067,219.74	139,250.015978	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	8,677,308.22		116,895,296.73

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-359,362,874.80	PNJF TIPO B	14,861.739056	-24,180.405365
01	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcanbe S.A. - 830969489	-64,798,467.60	PNJF TIPO B	14,861.739056	-4,360.086485
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-121,425,848.50	PNJF TIPO B	14,861.739056	-8,170.366068
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-593,154,170.10	PNJF TIPO B	14,861.739056	-39,911.491372
01	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-611,117,063.80	PNJF TIPO B	14,861.739056	-41,120.158381
01	Retiro Pago: Fidelcomiso Fudo-Sistema Transcanbe - 356848 Soporte: Op_10140 - Traslado A Enca	-158,678,487.80	PNJF TIPO B	14,861.739056	-10,676.979794
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 01/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 01102019-678	122,245,259.00	PNJF TIPO B	14,861.739056	8,225.501641
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 01/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 01102019-678	116,000.00	PNJF TIPO B	14,861.739056	7,805278
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 02102019-678	80,000.00	PNJF TIPO B	14,862.980853	5,382500
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 02102019-678	107,737,580.00	PNJF TIPO B	14,862.980853	7,248.719558
03	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 30/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	249,805,000.00	PNJF TIPO B	14,864.954977	16,804.961764
03	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 30/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	166,801,400.00	PNJF TIPO B	14,864.954977	11,221.117068
03	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 30/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	85,546,500.00	PNJF TIPO B	14,864.954977	5,754.911477
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 03102019-678	132,000.00	PNJF TIPO B	14,864.954977	8,879946
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 03102019-678	94,746,784.00	PNJF TIPO B	14,864.954977	6,373.835921
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 04102019-678	96,000.00	PNJF TIPO B	14,866.316805	6,457551
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 04102019-678	84,485,350.00	PNJF TIPO B	14,866.316805	5,683.004816
07	Aporte TI Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena-Fc - 58040000737	1,085,946,094.12	PNJF TIPO B	14,870.611293	73,026.325058
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 07102019-678	264,000.00	PNJF TIPO B	14,870.611293	17,753137
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 07102019-678	176,972,322.00	PNJF TIPO B	14,870.611293	11,900.810162
07	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 23/09/2019 - Cons. Nal Efec Of: 114".	500,000.00	PNJF TIPO B	14,870.611293	33.623366
07	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 02/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	284,030,500.00	PNJF TIPO B	14,870.611293	19,100.122678
07	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 03/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	254,232,850.00	PNJF TIPO B	14,870.611293	17,096.328119
07	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 04/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	228,572,300.00	PNJF TIPO B	14,870.611293	15,370.740011
08	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-82,669,338.30	PNJF TIPO B	14,871.513807	-5,558.905393
08	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-367,806,037.50	PNJF TIPO B	14,871.513807	-24,732.252700
08	Retiro Pago: Fidelcomiso Fudo-Sistema Transcanbe - 356848 Soporte: Op_11762 - Traslado A Enca	-119,281,604.10	PNJF TIPO B	14,871.513807	-8,020.811173
08	Retiro Pago: Fidelcomiso Fudo-Sistema Transcanbe - 356848 Soporte: Op_11673 - Traslado A Enca	-174,563,069.50	PNJF TIPO B	14,871.513807	-11,738.083410
08	Retiro Cobro De Comision E Iva Consig 23/09/2019 Por Valor De \$250,000	-13,030.50	PNJF TIPO B	14,871.513807	-0.876205
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 08102019-678	152,000.00	PNJF TIPO B	14,871.513807	10.220883
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 08102019-678	113,631,550.00	PNJF TIPO B	14,871.513807	7,640.886562
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcanbe S.A. - 830969489	-44,813,408.90	PNJF TIPO B	14,872.640155	-3,013.144165

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXX0730-8
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO B

Día	Detalle				
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-71,285,147.60	PNJF TIPO B	14,872.640155	-4,793.039222
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-133,581,238.10	PNJF TIPO B	14,872.640155	-8,981.676199
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-620,825,976.70	PNJF TIPO B	14,872.640155	-41,742.822406
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-649,832,937.00	PNJF TIPO B	14,872.640155	-43,693.179571
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-355,641,056.00	PNJF TIPO B	14,872.640155	-23,912.436009
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-112,906,400.60	PNJF TIPO B	14,872.640155	-7,591.550621
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-548,393,565.80	PNJF TIPO B	14,872.640155	-36,872.644001
09	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582	-53,544,826.00	PNJF TIPO B	14,872.640155	-3,600.223326
09	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 07/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	222,599,450.00	PNJF TIPO B	14,872.640155	14,967.043355
09	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 07/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	163,773,900.00	PNJF TIPO B	14,872.640155	11,011.757045
09	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 07/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	82,572,700.00	PNJF TIPO B	14,872.640155	5,551.986677
09	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 07/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	316,075,400.00	PNJF TIPO B	14,872.640155	21,252.137933
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 09102019-678	160,000.00	PNJF TIPO B	14,872.640155	10.758009
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 09102019-678	399,000.00	PNJF TIPO B	14,872.640155	26.827786
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 09102019-678	89,650,610.00	PNJF TIPO B	14,872.640155	6,027.888059
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 10102019-678	86,916,250.00	PNJF TIPO B	14,873.218632	5,843.809074
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 10102019-678	108,000.00	PNJF TIPO B	14,873.218632	7.261374
10	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 08/10/2019 - Pago De Prov Mision Plus Sas Of 40".	276,005,700.00	PNJF TIPO B	14,873.218632	18,557.227378
10	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 09/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	222,371,350.00	PNJF TIPO B	14,873.218632	14,951.124938
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 11102019-678	84,849,520.00	PNJF TIPO B	14,873.426928	5,704.772707
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 11102019-678	372,000.00	PNJF TIPO B	14,873.426928	25.011048
15	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 10/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	215,331,450.00	PNJF TIPO B	14,878.250574	14,472.901161
15	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 11/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	191,201,200.00	PNJF TIPO B	14,878.250574	12,851.053896
15	Aporte Aporte : Bancolombia - 15/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 15102019-678	492,000.00	PNJF TIPO B	14,878.250574	33.068404
15	Aporte Aporte : Bancolombia - 15/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 15102019-678	226,108,006.00	PNJF TIPO B	14,878.250574	15,197.217232
16	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 358848 Soporte: Op_12903 - Traslado A Enca	-169,312,089.50	PNJF TIPO B	14,877.414014	-11,380.478445
16	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-129,563,020.50	PNJF TIPO B	14,877.414014	-8,708.705719
16	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-612,130,188.90	PNJF TIPO B	14,877.414014	-41,144.932085
16	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-637,891,075.10	PNJF TIPO B	14,877.414014	-42,876.475341
16	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-69,140,840.20	PNJF TIPO B	14,877.414014	-4,647.369505
16	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-361,905,696.10	PNJF TIPO B	14,877.414014	-24,325.846936
16	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 15/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	239,764,154.00	PNJF TIPO B	14,877.414014	16,115.983180
16	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 15/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	157,362,900.00	PNJF TIPO B	14,877.414014	10,577.301933
16	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 15/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	78,832,400.00	PNJF TIPO B	14,877.414014	5,298.797219
16	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 15/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	78,665,500.00	PNJF TIPO B	14,877.414014	5,287.578871
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 16102019-678	2,600.00	PNJF TIPO B	14,877.414014	0.168040
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 16102019-678	124,342,625.00	PNJF TIPO B	14,877.414014	8,357.811706
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 16102019-678	370,000.00	PNJF TIPO B	14,877.414014	24.869914
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 17102019-678	2,000.00	PNJF TIPO B	14,878.003380	0.134427
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 17102019-678	236,000.00	PNJF TIPO B	14,878.003380	15.862343
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 17102019-678	112,682,780.00	PNJF TIPO B	14,878.003380	7,573.783734
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 18102019-678	160,000.00	PNJF TIPO B	14,879.589362	10.752985
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 18102019-678	96,065,150.00	PNJF TIPO B	14,879.589362	6,456.169432
18	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 17/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	277,171,800.00	PNJF TIPO B	14,879.589362	18,627.651158
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 21102019-678	186,595,806.00	PNJF TIPO B	14,882.792001	12,537.688223
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 21102019-678	424,000.00	PNJF TIPO B	14,882.792001	28.489278
21	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 16/10/2019 - Pago De Prov Mision Plus Sas Of 40".	306,901,150.00	PNJF TIPO B	14,882.792001	20,621.208036

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXXX0730-8
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO B

Dia	Detalle				
21	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 18/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	237,770,750.00	PNJF TIPO B	14,882.792001	15,976.219381
22	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 22102019-678	568,500.00	PNJF TIPO B	14,883.404074	38,196907
22	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 22102019-678	216,000.00	PNJF TIPO B	14,883.404074	14,512809
22	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 22102019-678	120,737,528.00	PNJF TIPO B	14,883.404074	8,112,225362
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 23102019-678	92,782,802.00	PNJF TIPO B	14,884.798269	6,233.393313
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 23102019-678	236,000.00	PNJF TIPO B	14,884.798269	15,855102
23	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 21/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	225,460,600.00	PNJF TIPO B	14,884.798269	15,147.051101
23	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 21/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	166,308,400.00	PNJF TIPO B	14,884.798269	11,173.036879
23	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 21/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	85,324,250.00	PNJF TIPO B	14,884.798269	5,732.308121
23	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-70,672,206.10	PNJF TIPO B	14,884.798269	-4,747.945174
23	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-369,465,722.10	PNJF TIPO B	14,884.798269	-24,821.681519
23	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-132,432,647.10	PNJF TIPO B	14,884.798269	-8,897.174467
23	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-618,269,151.30	PNJF TIPO B	14,884.798269	-41,536.952005
23	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-643,050,105.60	PNJF TIPO B	14,884.798269	-43,201.801864
23	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_13948 - Traslado A Enca	-173,062,098.40	PNJF TIPO B	14,884.798269	-11,626.768148
24	Aporte TI Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena-Fc - 58040000737	20,584,223.70	PNJF TIPO B	14,884.890662	1,382.893846
24	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 24102019-678	144,000.00	PNJF TIPO B	14,884.890662	9,674240
24	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 24102019-678	87,338,850.00	PNJF TIPO B	14,884.890662	5,887.617840
24	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 22/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	282,101,050.00	PNJF TIPO B	14,884.890662	18,952.174820
25	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-19,953,757.80	PNJF TIPO B	14,885.946604	-1,340.442656
25	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-104,333,510.70	PNJF TIPO B	14,885.946604	-7,008.859663
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-192,649,064.50	PNJF TIPO B	14,885.946604	-12,941.673756
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-207,763,978.80	PNJF TIPO B	14,885.946604	-13,957.055223
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-38,580,590.80	PNJF TIPO B	14,885.946604	-2,591.745881
25	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_14930 - Traslado A Enca	-50,417,159.90	PNJF TIPO B	14,885.946604	-3,386.896463
25	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 23/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	237,863,700.00	PNJF TIPO B	14,885.946604	15,979.077873
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 25102019-678	194,000.00	PNJF TIPO B	14,885.946604	13,032426
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 25102019-678	168,000.00	PNJF TIPO B	14,885.946604	11,285812
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 25102019-678	90,450,601.00	PNJF TIPO B	14,885.946604	6,076.241129
28	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 24/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	222,364,250.00	PNJF TIPO B	14,889.280589	14,934.519413
28	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 25/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	195,565,500.00	PNJF TIPO B	14,889.280589	13,134.650719
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 28102019-678	5,000.00	PNJF TIPO B	14,889.280589	0.335812
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 28102019-678	207,190,579.00	PNJF TIPO B	14,889.280589	13,915.419067
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 28102019-678	188,000.00	PNJF TIPO B	14,889.280589	12,626533
29	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 28/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	249,890,200.00	PNJF TIPO B	14,887.782772	16,784.917125
29	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 28/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	169,491,800.00	PNJF TIPO B	14,887.782772	11,384.623392
29	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 28/10/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	84,860,600.00	PNJF TIPO B	14,887.782772	5,700.016000
29	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 29102019-678	122,329,942.00	PNJF TIPO B	14,887.782772	8,216.800572
29	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 29102019-678	164,000.00	PNJF TIPO B	14,887.782772	11,015744
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 30/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 30102019-678	10,000.00	PNJF TIPO B	14,885.722019	0.671785
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 30/10/2019 - Ref1: 058040000730-8. 30102019-678	101,638,698.00	PNJF TIPO B	14,885.722019	6,827.932019
30	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-62,768,089.20	PNJF TIPO B	14,885.722019	-4,216.664070
30	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-363,346,858.80	PNJF TIPO B	14,885.722019	-24,409.085319
30	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-117,621,122.30	PNJF TIPO B	14,885.722019	-7,901.606798
30	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-551,207,537.70	PNJF TIPO B	14,885.722019	-37,029.277921
30	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-573,220,103.10	PNJF TIPO B	14,885.722019	-38,508.048341
30	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_15578 - Traslado A Enca	-153,706,496.70	PNJF TIPO B	14,885.722019	-10,325.766967

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXXX0730-8
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO B

Día	Detalle	Valor	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
31	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 31102019-678	99,360,578.00	PNJF TIPO B	14,887.375094	6,674.150236
31	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/10/2019 - Ref1: 058040000730-8, 31102019-678	84,000.00	PNJF TIPO B	14,887.375094	5,642365

Traslados entre tipos de Participaciones

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

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO B	2.134%	3.843%	3.829%	3.655%	3.843%	4.576%

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	14,860.704823	PNJF TIPO B	14,887.375094	1.50	1.50	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.allianza.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: defensoriaaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos via e-mail.

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

www.allianza.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.
---	---

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO DE

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXXX0735-3
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 10		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Octubre 2019	237,036.66	23.098496	
Rendimientos después de gastos	386.70		6,946.08
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Octubre 2019	237,423.36	23.098561	
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	1.934%	3.636%	ND	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A1	10,261.995211	PNJF TIPO A1	10,278.708027	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, 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: 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 Officey, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 002 transacción(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.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FC

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXXX0737-3
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO A2

	Total Mes 10	Total Vigencia 2019
	Resos	Unidades
Saldo Inicial a 01 Octubre 2019	110,059,896.54	10,724.999796
Rendimientos después de gastos	1,581,257.62	
Depósitos	1,903,846,723.91	
Retiros	-1,106,530,317.82	
Gravamen a los movimientos financieros	0.00	
Costo de transacciones	0.00	
Retención en la fuente	0.00	
Penalización	0.00	
Saldo Final a 31 Octubre 2019	908,957,560.25	88,366.072342
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	3,971,508.07	
		7,156,529.05

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
04	Aporte TI Del Encargo De: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe- Descuentos Automaticos - 5804	1,883,262,500.21	PNJF TIPO A1	10,265.649230	183,452.839463
07	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Gp_388598 - Traslado A Encargos No R	-1,085,946,094.12	PNJF TIPO B	14,870.611293	-73,026.325058
24	Aporte TI Del Encargo De: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe- Descuentos Automaticos - 5804	20,584,223.70	PNJF TIPO A2	10,284.735526	2,001.434422
24	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Gp_390560 - Traslado A Encargos No R	-20,584,223.70	PNJF TIPO A2	10,284.735526	-2,001.434422

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	-1,993,361,586.11	PNJF TIPO A1	10,265.649230	-194,177.839259
04	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	1,993,361,586.11	PNJF TIPO B	14,866.316805	134,085.773377
07	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-907,991,321.75	PNJF TIPO B	14,870.611293	-61,059.448320
07	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	907,991,321.75	PNJF TIPO A2	10,275.341467	88,366.048435

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A2	2.035%	3.740%	ND	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A1	10,261.995211	PNJF TIPO A2	10,286.273183	1.60	1.60	0.00	N/A

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FC

Mes: Del 01 Octubre 2019

al 31 Octubre 2019

Encargo No: XXXXXXXX0737-3

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

E-Mail:

PNJF TIPO A2

Dia	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 Officey, Email: defensorlaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 020 transacción(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.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA- BS

PNJF TIPO A2

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXXX0740-3
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

	Total Mes 10		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Octubre 2019	902,595,365.37	87,897.809923	
Rendimientos después de gastos	1,545,764.31		24,744,370.58
Depósitos	0.00		4,074,889,630.73
Retiros	0.00		-3,239,605,801.91
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		-895,268.22
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Octubre 2019	904,141,129.68	87,897.833701	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		2,656,138.61

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 A2	2.035%	3.740%	ND	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo							
Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A2	10,268.690041	PNJF TIPO A2	10,286.273183	1.60	1.60	0.00	N/A

Típs 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: defensoria@alianzafiduciaña@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos via 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.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

PNJF TIPO B

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXXX0741-8
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

	Total Mes:10		Total Vigencia:2019
	Resos	Unidades	Resos
Saldo Inicial a 01 Octubre 2019	1,009,995,394.11	67,964.165882	
Rendimientos después de gastos	1,814,386.74		31,119,820.86
Depósitos	0.00		482,232,200.00
Retiros	0.00		-552,497,200.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Octubre 2019	1,011,809,780.85	67,964.283458	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		6,259,351.86

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 B	2.134%	3.843%	3.829%	3.655%	3.843%	4.576%

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	14,860.704623	PNJF TIPO B	14,887.375094	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: 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: defensorialianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).	La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.
---	---

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FMES

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXXXX0742-9
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 10	Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades
Saldo Inicial a 01 Octubre 2019	285,516,643.05	27,822.722305
Rendimientos después de gastos	465,780.40	
Depósitos	0.00	
Retiros	0.00	
Gravamen a los movimientos financieros	0.00	
Costo de transacciones	0.00	
Retención en la fuente	0.00	
Penalización	0.00	
Saldo Final a 31 Octubre 2019	285,982,423.45	27,822.798614
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	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	1.934%	3.636%	ND	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A1	10,261.995211	PNJF TIPO A1	10,278.708027	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, 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: 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 Officey, Email: defensor@alianzafiduciaria@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.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXX0743-8
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO B

	Total Mes 10	Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades
Saldo Inicial a 01 Octubre 2019	1,570,983,942.80	105,713.960587
Rendimientos después de gastos	2,822,163.78	
Depósitos	0.00	
Retiros	0.00	
Gravamen a los movimientos financieros	0.00	
Costo de transacciones	0.00	
Retención en la fuente	0.00	
Penalización	0.00	
Saldo Final a 31 Octubre 2019	1,573,806,106.58	105,714.143468
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00	
		7,169,971.12

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 B	2.134%	3.843%	3.829%	3.655%	3.843%	4.576%

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	14,860.704823	PNJF TIPO B	14,887.378094	1.50	1.50	0.00	N/A

Típs 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: 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: defensoria@alianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos via e-mail.

Usted dispondrá de 050 transacción(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.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FSLA

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXXX0744-5
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes: 10	Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades
Saldo Inicial a 01 Octubre 2019	821,889.87	80.090650
Rendimientos después de gastos	1,340.78	
Depósitos	0.00	
Retiros	0.00	
Gravamen a los movimientos financieros	0.00	
Costo de transacciones	0.00	
Retención en la fuente	0.00	
Penalización	0.00	
Saldo Final a 31 Octubre 2019	823,230.65	80.090868
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00	
		815,225.52

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	1.934%	3.636%	ND	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo							
Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A1	10,261.995211	PNJF TIPO A1	10,278.708027	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, 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: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51. Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 002 transacción(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.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA FREVIC

Mes: Del 01 Octubre 2019
 al 31 Octubre 2019
 Encargo No: XXXXXXXX0746-1
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 10		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Octubre 2019	86,445,538.91	8,423.852977	
Rendimientos después de gastos	141,023.78		2,530,626.84
Depósitos	0.00		63,910,960.00
Retiros	0.00		-59,910,960.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Octubre 2019	86,586,562.69	8,423.876081	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		477,704.75

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	1.934%	3.636%	ND	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A1	10,261.995211	PNJF TIPO A1	10,278.708027	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 Ustanz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoria@alianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 005 transacción(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.

Ficha Técnica



3. Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno

2. Fecha de Corte : 31/10/2019

4. Gestor: AUANZA FIDUCIARIA S.A.

5. Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A.

6. Características del fondo de inversión colectiva

6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Cartera Colectiva Abierto sin pacto de permanencia
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones:	28/09/2010
6.3 Valor fondo de Inversión colectiva (Mill COP):	838,494.34
6.4 Número de unidades en circulación:	73,386,521.963500

7. Calificación del fondo de inversión colectiva

7.1 Calificación : S2/AAA	7.2 Fecha de la última calificación : 18/02/2019
7.3 Entidad calificador : Fitch Ratings	

8. Política de inversión

1. En títulos de tesorería TES, clase B, tasa fija o Indexados a la UVR. Adicionalmente, los recursos del Fondo Abierto Alianza "GOBIERNO" 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.

2. En certificados de depósito a término en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Depósitos de recursos líquidos: El Fondo abierto "ALIANZA GOBIERNO" podrá realizar depósitos en cuentas corrientes y de ahorro en condiciones de mercado en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero cuando la gestión de la misma así lo requiera hasta el 50% del valor de sus activos. Para esta clase de depósitos, el establecimiento bancario deberá contar con una calificación de riesgo vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que las otorgan y contar como mínimo con la tercera mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas sociedades.

Tipo Participación	Conceptos				
	6.5 Valor de la Unidad	6.6 Número de Inversionistas **	6.7 Inversión Inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF TIPO B	14,887.375094	76	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO A1	10,278.708027	1,166	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO A2	10,286.273183	91	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C1	10,303.597852	7	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C2	10,309.996307	4	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C3	10,034.507876	1	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C4	10,002.611715	1	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C5	10,332.937565	2	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10,114.874158	1	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)

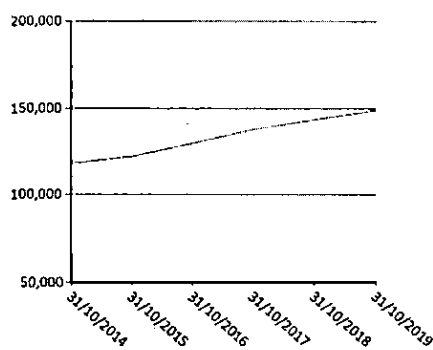
Tipo Participación	Comisiones				
	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO B	1.5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A1	1.7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A2	1.6%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C1	1.4%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C2	1.3%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C3	1.2%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C4	1.1%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C5	1.0%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0.6%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Tipo Participación	Conceptos			
	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
PNJF TIPO B	1.50%	No aplica	No aplica	1.53%
PNJF TIPO A1	1.70%	No aplica	No aplica	1.33%
PNJF TIPO A2	1.60%	No aplica	No aplica	1.25%
PNJF TIPO C1	1.40%	No aplica	No aplica	1.10%
PNJF TIPO C2	1.30%	No aplica	No aplica	1.03%
PNJF TIPO C3	1.20%	No aplica	No aplica	0.40%
PNJF TIPO C4	0.28%	No aplica	No aplica	0.39%
PNJF TIPO C5	1.00%	No aplica	No aplica	0.80%
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0.60%	No aplica	No aplica	0.34%

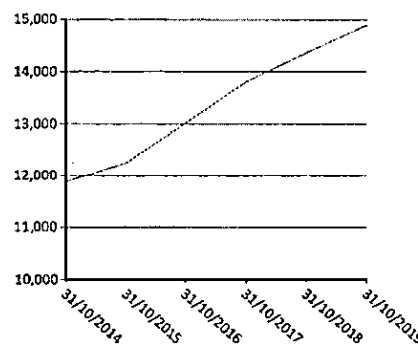
TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, *: Sobre el Capital, **: La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



10. Información de plazos y duración

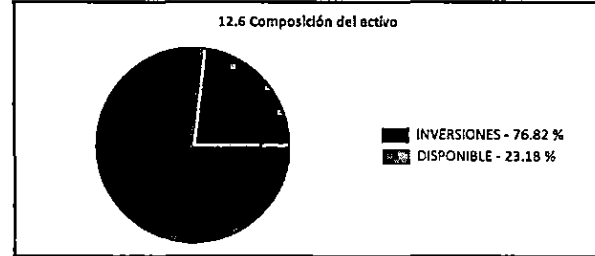
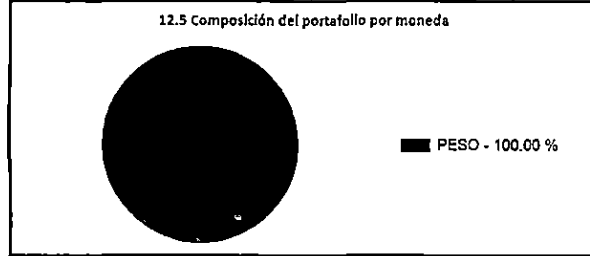
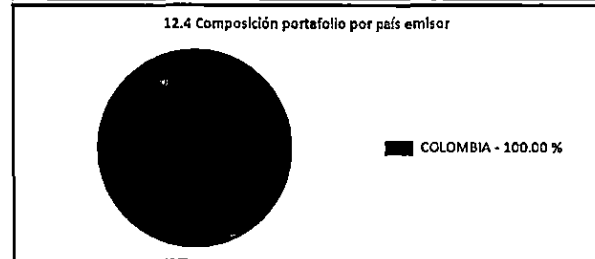
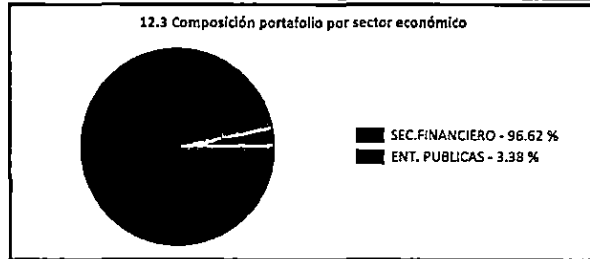
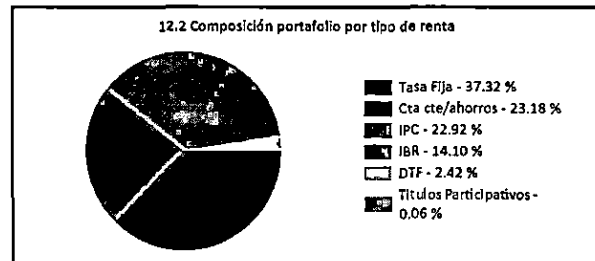
10.1 Inversiones por Plazo	Participación %
1 a 180 Días	41.11
180 a 365 Días	20.16
1-3 Años	38.73
3 a 5 años	0.00
Más de 5 años	0.00

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
319.98	0.877	416.21	1.140	306.04	0.838

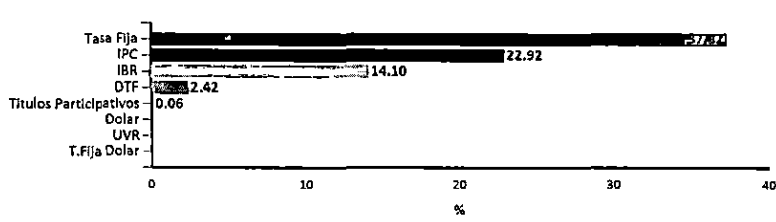
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNJF TIPO B	2.134%	3.843%	3.829%	3.655%	3.843%	4.576%	0.118%	0.109%	0.100%	0.097%	0.100%	0.131%
PNJF TIPO A1	1.934%	3.636%	ND	ND	ND	ND	0.118%	0.109%	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO A2	2.035%	3.740%	ND	ND	ND	ND	0.118%	0.109%	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C1	2.246%	3.963%	ND	ND	ND	ND	0.118%	0.110%	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C2	2.337%	4.054%	ND	ND	ND	ND	0.118%	0.110%	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C3	2.438%	ND	ND	ND	ND	ND	0.118%	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C5	2.641%	4.357%	ND	ND	ND	ND	0.118%	0.109%	ND	ND	ND	ND
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	3.049%	ND	ND	ND	ND	ND	0.118%	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
Tasa Fija	37.32		37.32
IPC	22.92		22.92
IBR	14.10		14.10
DTF	2.42		2.42
Títulos Participativos	0.06		0.06
T.Fija Dolar	0		0
UVR	0		0
Dolar	0		0

13. Principales Inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A	16.71
2	BANCO DE BOGOTA	14.06
3	BANCO DAVIVIENDA S.A	13.95
4	BANCO GNB SUDAMERIS	12.20
5	BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA	6.13
6	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA	5.69
7	SCOTIABANCK COLPATRIA S.A	5.60
8	BANCO DE OCCIDENTE	5.26
9	BANCO POPULAR S.A.	4.90
10	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A - BANCOLDEX	3.61
Total		88.11%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora	15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
<p>Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacífico S.L. - Organización Delima. - Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I</p>	<p>Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera e-mail: ctirado@alianza.com.co Profesión: Administrador de Empresas Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia: 8 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 Opportunity, Alianza Liquidez, Alianza Acciones, Alianza Internacional y Alianza Renta Fija 90.</p>

16. Información de contacto del revisor fiscal		
Nombre: Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.	Teléfono: 634 05 55	Email: 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	Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com

Esta entidad es parte de la información de los inversionistas y no está concebida como una oferta o una solicitud para vender o comprar acciones. La información contenida es solo 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 esta información relevante para el consumidor y podrá ser consultada en nuestra oficina central. Los valores cotizados por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo Abierto SPVA Alfa de Gobierno relacionados con la gestión del portafolio, son de referencia y no de resultado. Los dividendos entregados por las suscriptoras al fondo de inversión colectiva no son un depósito, el gerente o la sociedad administradora los col gaciones por una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras (DIGAFIN), ni por ninguna de ellas. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos inherentes de las acciones que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos numéricos reflejan el desempeño histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implican una proyección de su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.