

**INFORME MENSUAL  
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

<b>Fecha Informe</b>	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
<b>Código del negocio:</b>	362383
<b>Nombre del negocio:</b>	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
<b>Agencia:</b>	CARTAGENA
<b>Director de Gestión a cargo:</b>	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel: 6932606 Ext: 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
<b>Comercial a Cargo:</b>	LIA PAOLA ELEJALDE AMIN Tel:6932606 Ext:5203 Correo electrónico: lielejalde@alianza.com.co
<b>Estado del negocio:</b>	ACTIVO

## 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

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

## 2. PARTES

### 2.1 Fideicomitentes

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.

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

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

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

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 **\$ 9.820.680.487,80** como se detalla a continuación:

#### Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 8.736.466.119,00
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 1.084.214.368,80
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9.820.680.487,80</b>

#### Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	RENDIMIENTOS
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 4,96
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 2,79
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 32.059.226,76
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 1.699,61
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 246.117,73
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 102.633,27
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 1.744.407,33
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 27.391,71
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 3.390.312,25
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 5.870,25
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 2.630.327,46
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 188.960,34
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 40.396.954,46</b>

#### 4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$ 1.322.864.177,49** Tal como se detalla a continuación:

ORIGEN	DESTINO	VALOR
58040000730 – FG	58040000741 - FIMP	\$ 38.735.000,00
58040000741 - FIMP	58040000730 – FG	\$ 14.923.480,60
58040000743 – FPNU	58040000730 - FG	\$19.519.686,00
58040000730 - FG	58040000743 – FPNU	\$ 165.471.642,00
58040000745 – FET	58040000730 - FG	\$ 1.084.214.368,89
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.322.864.177,49</b>

#### 5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$ 9.380.319.093,87** relación de pagos detallada.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
TRANSCARIBE – GESTOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISTRIBUCIÓN SEMANA 29 A LA 32 DE 2022</li> <li>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 13 (SALDO) A LA 14 (PARCIAL) DE 2022</li> </ul>	\$ 233.945.997,66
TRANSCARIBE - OPERADOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISTRIBUCIÓN SEMANA 29 A LA 32 DE 2022</li> <li>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 13 (SALDO) A LA 14 (PARCIAL) DE 2022</li> </ul>	\$ 1.556.391.319,24
TRANSAMBIENTAL SAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISTRIBUCIÓN SEMANA 29 A LA 32 DE 2022</li> <li>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 13 (SALDO) A LA 14 (PARCIAL) DE 2022</li> </ul>	\$ 3.297.474.074,68
SOTRAMAC SAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISTRIBUCIÓN SEMANA 29 A LA 32 DE 2022</li> <li>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 13</li> </ul>	\$ 2.894.963.375,62

	(SALDO) A LA 14 (PARCIAL) DE 2022	
CONSORCIO COLCARD	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISTRIBUCIÓN SEMANA 29 A LA 32 DE 2022</li> <li>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 13 (SALDO) A LA 14 (PARCIAL) DE 2022</li> </ul>	\$ 481.494.114,23
FIDEICOMISO FUDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISTRIBUCIÓN SEMANA 29 A LA 32 DE 2022</li> <li>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 13 (SALDO) A LA 14 (PARCIAL) DE 2022</li> </ul>	\$ 916.050.212,44
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9.380.319.093,87</b>

## 6. GASTOS FINANCIERO

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$6.693.717,17** así:

ENCARGO	NÚMERO	VALOR
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 6.693.717,17
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6.693.717,17</b>

## 7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se realizó debito de comisión fiduciaria por valor de **\$117.037.975,00** detallado así:

ENCARGO	CONCEPTO	VALOR
FONDO GENERAL	COMISION FIDUCIARIA	\$ 117.037.975,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 117.037.975,00</b>

## 8. SALDOS

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

ENTIDAD FINANCIERA / FONDO	CUENTA / ENCARGO	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552- 11	\$ 122.051,41
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$ 68.081,71
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 3.828.775.377,21
FONDO DE ESTRUCTURACION – FE	58040000735	\$ 253.382,19
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 36.691.866,23
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	\$ 15.300.831,71
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741	\$ 287.336.557,73
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	\$ 4.083.627,10
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 588.550.422,44
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744	\$ 875.152,80
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 281.936.314,25
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 28.170.699,36
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5.072.164.364,14</b>

## 9. INVERSIONES

Dando cumplimiento a lo establecido el contrato de Fiducia de Administración y Pagos, ALIANZA FIDUCIARIA recibirá del fideicomitente las sumas de dinero que este transfiera a título de fiducia mercantil, para invertirlos en el Fondo Abierto 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.

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

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

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

- 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: Kelly Johana Julio Puello

**FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

PERIODO	AGOSTO 2022
<b>SALDOS</b>	<b>\$ 4.715.137.707,92</b>
Saldo inicial 58040000730 Fondo General	\$ 3.649.849.924,00
Saldo inicial 58040000735 Fondo Estructuración	\$ 251.682,58
Saldo inicial 58040000737 Fondo FC	\$ 36.445.748,50
Saldo inicial 58040000740 Fondo BS	\$ 15.198.198,44
Saldo inicial 58040000741 Fondo FIMP	\$ 261.780.631,00
Saldo inicial 58040000742 Fondo FMES	\$ 4.056.235,39
Saldo inicial 58040000743 Fondo FPNU	\$ 439.208.154,19
Saldo inicial 58040000744 Fondo FSLA	\$ 869.282,55
Saldo inicial 58040000745 Fondo FET	\$ 279.305.986,88
Saldo inicial 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 27.981.739,02
Saldo inicial CTA 086 - 576552-11	\$ 122.046,45
Saldo inicial CTA 086 - 576553-00	\$ 68.078,92
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 11.183.941.619,75</b>
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 8.736.466.119,00
Aporte 58040000735 Fondo Estructuración	\$ 0,00
Aporte 58040000737 Fondo Contingencia	\$ 0,00
Aporte 58040000743 Fondo de Pasajes no utilizado	\$ 0,00
Aporte 58040000745 Fondo de estabilización tarifaria	\$ 1.084.214.368,80
Aporte cta 086 - 576552-11	\$ 0,00
Aporte cta 086 - 576553-00	\$ 0,00
Rendimientos 730	\$ 32.059.226,76
Rendimientos 735	\$ 1.699,61
Rendimientos 737	\$ 246.117,73
Rendimientos 740	\$ 102.633,27
Rendimientos 741	\$ 1.744.407,33
Rendimientos 742	\$ 27.391,71
Rendimientos 743	\$ 3.390.312,25
Rendimientos 744	\$ 5.870,25
Rendimientos 745	\$ 2.630.327,46
Rendimientos 746	\$ 188.960,34
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 4,96
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 2,79
Reversion Operaciones	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	\$ 1.322.864.177,49
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 10.826.914.963,53</b>
Giros realizados 730	\$ 9.380.319.093,87
Giros realizados 737	\$ 0,00
Giros realizados 740	\$ 0,00
Comisión Fiduciaria	\$ 98.351.239,00
IVA Comisión Fiduciaria	\$ 18.686.736,00
Honorarios de revisoría fiscal	\$ 0,00
Cobro comisión e iva por consignación (Gastos cuentas Bancolombia)	\$ 0,00
Comisión 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	\$ 6.693.717,17
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
Reprogramación Operaciones	\$ 0,00
Retención en la fuente por rendimientos 7%	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (-)	\$ 1.322.864.177,49
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 5.072.164.364,14</b>
<b>VR EXTRACTO ENCARGOS</b>	<b>\$ 5.071.974.231,02</b>
<b>VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO</b>	<b>\$ 190.133,12</b>

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	4,715,137,707.92	29,772,248,714.84	29,415,222,058.62	5,072,164,364.14
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190,125.37	7.75	0.00	190,133.12
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	190,125.37	7.75	0.00	190,133.12
111505		BANCOS NACIONALES	190,125.37	7.75	0.00	190,133.12
11150502		CUENTAS DE AHORROS	190,125.37	7.75	0.00	190,133.12
11150502007		BANCOLOMBIA	190,125.37	7.75	0.00	190,133.12
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	4,714,947,582.55	29,772,248,707.09	29,415,222,058.62	5,071,974,231.02
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4,714,947,582.55	29,772,248,707.09	29,415,222,058.62	5,071,974,231.02
130205		EMISORES NACIONALES	4,714,947,582.55	29,772,248,707.09	29,415,222,058.62	5,071,974,231.02
13020501		EMISORES NACIONALES	4,714,947,582.55	29,772,248,707.09	29,415,222,058.62	5,071,974,231.02
13020501001		PARTICIPACIONES EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA	0.00	18,588,307,095.09	18,588,307,095.09	0.00
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	4,714,947,582.55	11,183,941,612.00	10,826,914,963.53	5,071,974,231.02
2		PASIVO	0.00	10,703,183,271.36	10,703,183,271.36	0.00
25		CUENTAS POR PAGAR	0.00	10,703,183,271.36	10,703,183,271.36	0.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	10,703,183,271.36	10,703,183,271.36	0.00
251105		PROVEEDORES	0.00	10,703,183,271.36	10,703,183,271.36	0.00
25110501		PROVEEDORES	0.00	10,703,183,271.36	10,703,183,271.36	0.00
25110501001		PROVEEDORES	0.00	10,703,183,271.36	10,703,183,271.36	0.00
3		PATRIMONIO	-4,715,137,707.92	29,408,528,341.45	29,765,554,997.67	-5,072,164,364.14
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-3,448,182,886.35	29,408,528,341.45	29,731,851,760.38	-3,771,506,305.28
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-3,448,182,886.35	29,408,528,341.45	29,731,851,760.38	-3,771,506,305.28
350505		APORTES EN DINERO	-3,448,182,886.35	29,408,528,341.45	29,731,851,760.38	-3,771,506,305.28
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-3,448,182,886.35	29,408,528,341.45	29,731,851,760.38	-3,771,506,305.28
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-477,114,726,180.13	19,934,581,272.58	29,731,851,760.38	-486,911,996,667.93
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	458,005,153,113.09	9,356,909,093.87	0.00	467,362,062,206.96
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	15,661,390,180.69	117,037,975.00	0.00	15,778,428,155.69
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,266,954,821.57	0.00	33,703,237.29	-1,300,658,058.86
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	-76,932,857.77	0.00	33,703,237.29	-110,636,095.06
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	-76,932,857.77	0.00	33,703,237.29	-110,636,095.06
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-76,932,857.77	0.00	33,703,237.29	-110,636,095.06
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-76,932,857.77	0.00	33,703,237.29	-110,636,095.06
4		INGRESOS DE OPERACIONES	-154,198,208.65	0.00	40,396,954.46	-194,595,163.11
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-154,198,208.65	0.00	40,396,954.46	-194,595,163.11
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO	-53.00	0.00	7.75	-60.75

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4103		MONETARIO				
410395		OTROS INTERESES	-53.00	0.00	7.75	-60.75
41039501		OTROS INTERESES	-53.00	0.00	7.75	-60.75
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	-53.00	0.00	7.75	-60.75
4108		POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-154,198,155.65	0.00	40,396,946.71	-194,595,102.36
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-154,198,155.65	0.00	40,396,946.71	-194,595,102.36
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-154,198,155.65	0.00	40,396,946.71	-194,595,102.36
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-154,198,155.65	0.00	40,396,946.71	-194,595,102.36
5		GASTOS	154,198,208.65	40,396,954.46	0.00	194,595,163.11
51		GASTOS DE OPERACIONES	77,265,350.88	6,693,717.17	0.00	83,959,068.05
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	20,440,296.91	0.00	0.00	20,440,296.91
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	20,440,296.91	0.00	0.00	20,440,296.91
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	20,440,296.91	0.00	0.00	20,440,296.91
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	20,440,296.91	0.00	0.00	20,440,296.91
5140		IMPUESTOS Y TASAS	56,825,053.97	6,693,717.17	0.00	63,518,771.14
514005		IMPUESTOS Y TASAS	56,825,053.97	6,693,717.17	0.00	63,518,771.14
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	56,825,053.97	6,693,717.17	0.00	63,518,771.14
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	56,825,053.97	6,693,717.17	0.00	63,518,771.14
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	76,932,857.77	33,703,237.29	0.00	110,636,095.06
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	76,932,857.77	33,703,237.29	0.00	110,636,095.06
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	76,932,857.77	33,703,237.29	0.00	110,636,095.06
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	76,932,857.77	33,703,237.29	0.00	110,636,095.06
59050001001		GANANCIAS	76,932,857.77	33,703,237.29	0.00	110,636,095.06
82		ACREEDORAS	-57,643,736.00	353,776,421.90	298,391,305.90	-2,258,620.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-57,643,736.00	353,776,421.90	298,391,305.90	-2,258,620.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-57,643,736.00	353,776,421.90	298,391,305.90	-2,258,620.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-57,643,736.00	353,776,421.90	298,391,305.90	-2,258,620.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	-55,385,116.00	351,582,076.90	296,196,960.90	0.00
82950001005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	350,358.00	350,358.00	0.00
82950001014		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	1,843,987.00	1,843,987.00	0.00
82950001020		CXP ALIANZA	-2,258,620.00	0.00	0.00	-2,258,620.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	57,643,736.00	198,424,636.36	253,809,752.36	2,258,620.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	57,643,736.00	198,424,636.36	253,809,752.36	2,258,620.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	57,643,736.00	198,424,636.36	253,809,752.36	2,258,620.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	57,643,736.00	198,424,636.36	253,809,752.36	2,258,620.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	57,643,736.00	198,424,636.36	253,809,752.36	2,258,620.00
		Total	0.00	70,476,558,340.37	70,476,558,340.37	0.00
			0.00	70,476,558,340.37	70,476,558,340.37	0.00



SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI  
CONTABILIDAD

**ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS**  
362383-FIDEICOMISO SITM CARTAGENA  
Periodo: 202208  
**BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL**

Página 3 de 3

26/09/22 11:24 AM

Programa: SCMRSLNA

MARIA FERNANDA VARELA

<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: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 8657655211

**SUCURSAL BOCAGRANDE**

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA  
CALLE 83 #9 64  
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

**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>	\$	122,046.45	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	122,046
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	4.96	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	4.96
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	122,051.41	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			4.96	122,051.41

**ESTADO DE CUENTA**

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 8657655300

**SUCURSAL BOCAGRANDE**

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA  
CALLE 83 #9 64  
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

**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>	\$	68,078.92	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	68,078
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	2.79	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	2.79
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	68,081.71	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2.79	68,081.71

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Agosto 2022

al 31 Agosto 2022

Encargo No:

XXXXXXXX0730-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 8		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Agosto 2022</b>	<b>3,649,849,924.00</b>	<b>356,986.193242</b>	
Rendimientos después de gastos	32,059,226.76		121,260,643.61
Depósitos	9,855,123,654.49		83,291,199,745.13
Retiros	-9,701,563,710.87		-82,783,768,788.45
Gravamen a los movimientos financieros	-6,693,717.17		-63,705,311.42
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 31 Agosto 2022</b>	<b>3,828,775,377.21</b>	<b>371,908.885817</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	33,720,564.65		114,500,225.43

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 01/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	250,837,000.00	TIPOB1	10,224.939722	24,531.880560
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 01/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	212,967,300.00	TIPOB1	10,226.816803	20,824.397669
02	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:74	-55,385,116.00	TIPOB1	10,226.816803	-5,415.674991
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	121,405,500.00	TIPOB1	10,229.462227	11,868.219199
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	342,789,450.00	TIPOB1	10,229.462227	33,510.016694
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	298,488,300.00	TIPOB1	10,229.462227	29,179.275839
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	262,463,740.00	TIPOB1	10,231.574797	25,652.330674
05	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena-Fimp - 58040000741	14,923,480.60	TIPOB1	10,231.574797	1,458.571226
05	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_261721-004 - Traslado A	-139,086,924.47	TIPOB1	10,231.574797	-13,593.892166
05	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_261721-005 - Traslado A Encargos	-10,000.00	TIPOB1	10,231.574797	-0.977367
05	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_261721-006 - Traslado A Encargos	-22,369,981.00	TIPOB1	10,231.574797	-2,186.367343
05	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830094512	-35,520,792.27	TIPOB1	10,231.574797	-3,471.683780
05	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-274,719,872.45	TIPOB1	10,231.574797	-26,850.204188
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 21/07/2022 - Pago Interbanc Soluciones En R - Of: 40".	40,853,288.00	TIPOB1	10,231.574797	3,992.864130
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 22/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	16,675,521.00	TIPOB1	10,231.574797	1,629.809812
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 25/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	25,113,306.00	TIPOB1	10,231.574797	2,454.490780
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 26/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	23,158,700.00	TIPOB1	10,231.574797	2,263.454108
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 29/07/2022 - Pago De Proveedores - Of: 40".	125,376,974.00	TIPOB1	10,231.574797	12,253.927327
08	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-473,165,336.43	TIPOB1	10,239.832166	-46,208.309742
08	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-70,840,957.84	TIPOB1	10,239.832166	-6,918.175678
08	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-544,811,051.23	TIPOB1	10,239.832166	-53,205.076256
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	179,186,400.00	TIPOB1	10,239.832166	17,498.958684
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	229,392,800.00	TIPOB1	10,239.832166	22,402.007795
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	244,698,100.00	TIPOB1	10,239.832166	23,896.690496
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	91,126,050.00	TIPOB1	10,239.832166	8,899.174178
09	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-14,923,480.60	TIPOB1	10,242.533944	-1,457.010607
09	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/07/2022 - Pago De Proveedores - Of: 40".	125,570,350.00	TIPOB1	10,242.533944	12,259.695764
09	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 21/07/2022 - Pago De Proveedores - Of: 40".	141,970,682.00	TIPOB1	10,242.533944	13,860.894460
09	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 27/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	15,686,908.00	TIPOB1	10,242.533944	1,531.545620
09	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 28/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	16,537,550.00	TIPOB1	10,242.533944	1,614.595577

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**
**FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL**

Mes: Del 01 Agosto 2022

al 31 Agosto 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle				
09	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 29/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	18,124,300.00	TIPOB1	10,242.533944	1,769.513296
09	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 01/08/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	44,465,523.00	TIPOB1	10,242.533944	4,341.261962
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	301,126,600.00	TIPOB1	10,244.652949	29,393.538415
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	102,400.00	TIPOB1	10,244.652949	9.995458
11	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Ftss - 58040000745	1,084,214,368.89	TIPOB2	10,255.856698	105,716.606698
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 02/08/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	24,687,303.00	TIPOB2	10,255.856698	2,407.141961
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 03/08/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	18,735,804.00	TIPOB2	10,255.856698	1,826.839488
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 04/08/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	22,384,900.00	TIPOB2	10,255.856698	2,182.645552
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 05/08/2022 - Pago Interbanc Soluciones En R - Of: 40".	17,755,170.00	TIPOB2	10,255.856698	1,731.222512
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 08/08/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	36,025,900.00	TIPOB2	10,255.856698	3,512.714838
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	252,043,450.00	TIPOB2	10,255.856698	24,575.562766
12	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_264098-005 - Traslado A Encargos	-5,000.00	TIPOB2	10,259.075947	-0.487373
12	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830094512	-44,230,625.53	TIPOB2	10,259.075947	-4,311.365444
12	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830094512	-33,328,605.04	TIPOB2	10,259.075947	-3,248.694640
12	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-254,772,842.80	TIPOB2	10,259.075947	-24,833.897722
12	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	10,430,611.00	TIPOB2	10,259.075947	1,016.720322
12	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-317,198,581.65	TIPOB2	10,259.075947	-30,918.825758
12	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-359,855,993.65	TIPOB2	10,259.075947	-35,076.842739
12	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-55,374,109.15	TIPOB2	10,259.075947	-5,397.572787
12	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_264349-004 - Traslado A	-108,719,796.73	TIPOB2	10,259.075947	-10,597.425859
12	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830094512	-27,765,466.31	TIPOB2	10,259.075947	-2,706.429551
12	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-207,355,868.11	TIPOB2	10,259.075947	-20,211.943958
12	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-283,889,455.90	TIPOB2	10,259.075947	-27,672.029855
12	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-88,211,429.92	TIPOB2	10,259.075947	-8,598.379656
12	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_264100-004 - Traslado A	-173,191,566.93	TIPOB2	10,259.075947	-16,881.790116
12	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_264100-005 - Traslado A Encargos	-5,000.00	TIPOB2	10,259.075947	-0.487373
12	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_264100-006 - Traslado A Encargos	-35,612,216.00	TIPOB2	10,259.075947	-3,471.288855
12	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-447,364,237.09	TIPOB2	10,259.075947	-43,606.679528
12	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-499,861,213.49	TIPOB2	10,259.075947	-48,723.804761
12	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-66,468,965.17	TIPOB2	10,259.075947	-6,479.040170
12	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_264098-004 - Traslado A	-130,503,090.59	TIPOB2	10,259.075947	-12,720.745149
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 08/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	15,956,399.00	TIPOB2	10,259.075947	1,555.344661
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 11/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	32,257,440.00	TIPOB2	10,259.075947	3,144.283185
12	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-540,047,736.18	TIPOB2	10,259.075947	-52,640.972632
12	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-591,136,037.54	TIPOB2	10,259.075947	-57,620.787737
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 30/06/2022 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	14,729,202.00	TIPOB2	10,259.075947	1,435.724043
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 09/08/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	20,729,500.00	TIPOB2	10,259.075947	2,020.601086
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/08/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	20,485,200.00	TIPOB2	10,259.075947	1,996.788025
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 11/08/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	19,781,001.00	TIPOB2	10,259.075947	1,928.146463
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	242,777,300.00	TIPOB2	10,259.075947	23,664.636196
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	17,751,900.00	TIPOB2	10,259.075947	1,730.360521
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 07/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	15,118,500.00	TIPOB2	10,259.075947	1,473.670736
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	247,699,750.00	TIPOB1	10,259.105848	24,144.379996
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	98,667,550.00	TIPOB1	10,259.105848	9,617.558437
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	235,836,900.00	TIPOB1	10,259.105848	22,988.056026
16	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 08/08/2022 - Pago De Proveedores - Of: 40".	170,456,635.00	TIPOB1	10,259.105848	16,615.155115
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	199,170,500.00	TIPOB1	10,259.105848	19,414.021354

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Agosto 2022

al 31 Agosto 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle				
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	102,321,350.00	TIPOB1	10,259.105848	9,973.710333
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	176,039.00	TIPOB1	10,262.800772	17.153115
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	285,671,100.00	TIPOB1	10,264.413220	27,831.215859
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	336,087,650.00	TIPOB1	10,264.413220	32,742.996875
22	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	202,823,700.00	TIPOB1	10,272.104100	19,745.097794
22	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	94,824,700.00	TIPOB1	10,272.104100	9,231.283005
22	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	240,626,700.00	TIPOB1	10,272.104100	23,425.259096
22	Aporte Aporte : Bancolombia - 22/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	163,756,310.00	TIPOB1	10,272.104100	15,941.846812
23	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/08/2022 - Pago Interbancarios - Of. 40".	19,387,700.00	TIPOB2	10,284.300471	1,885.174403
23	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/08/2022 - Pago Interbancarios - Of. 40".	48,289,911.00	TIPOB2	10,284.300471	4,695.497874
24	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	273,645,300.00	TIPOB2	10,286.884664	26,601.377282
24	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_267791-004 - Traslado A	-175,667,473.67	TIPOB2	10,286.884664	-17,076.839044
24	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_267791-005 - Traslado A Encargos	-38,715,000.00	TIPOB2	10,286.884664	-3,763.530093
24	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_267791-006 - Traslado A Encargos	-107,489,445.00	TIPOB2	10,286.884664	-10,449.173730
24	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-265,068,424.17	TIPOB2	10,286.884664	-25,767.609225
24	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830094512	-44,862,936.36	TIPOB2	10,286.884664	-4,361.178124
24	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830094512	-48,237,572.15	TIPOB2	10,286.884664	-4,689.230387
24	Retiro Pago: Consorcio Colcard De Recaudo Y Gestion De Flotas De Transporte Publico - 900433374	-96,202,691.34	TIPOB2	10,286.884664	-9,351.975305
24	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-270,584,855.81	TIPOB2	10,286.884664	-26,303.867949
24	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	9,089,075.00	TIPOB2	10,286.884664	883.559532
24	Retiro Pago: Fideicomiso Sotramac - 363150 Soporte: Op_267794-001 - Traslado A Encargos No Rel	-564,301,949.36	TIPOB2	10,286.884664	-54,856.447582
24	Retiro Pago: Fideicomiso Transambiental - 363843 Soporte: Op_267794-002 - Traslado A Encargos	-648,681,096.25	TIPOB2	10,286.884664	-63,059.042405
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 11/08/2022 - Pago De Proveedores - Of. 40".	149,135,928.00	TIPOB1	10,279.598424	14,507.952729
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/08/2022 - Pago De Proveedores - Of. 40".	145,817,865.00	TIPOB1	10,279.598424	14,185.171345
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/08/2022 - Pago De Proveedores - Of. 40".	133,232,980.00	TIPOB1	10,279.598424	12,960.912918
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/08/2022 - Pago Interbanc Soluciones En R - Of. 40".	27,805,550.00	TIPOB1	10,279.598424	2,704.925704
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/08/2022 - Pago Interbancarios - Of. 40".	24,127,815.00	TIPOB1	10,279.598424	2,347.155405
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/08/2022 - Pago Interbancarios - Of. 40".	19,391,000.00	TIPOB1	10,279.598424	1,886.357735
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/08/2022 - Pago Interbancarios - Of. 40".	30,606,402.00	TIPOB1	10,279.598424	2,977.392768
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-89,472,480.21	TIPOB1	10,279.598424	-8,703.888666
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-188,881,360.05	TIPOB1	10,279.598424	-18,374.390931
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-23,410,000.00	TIPOB1	10,279.598424	-2,277.326315
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-552,885,534.91	TIPOB1	10,279.598424	-53,784.740622
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-629,718,682.52	TIPOB1	10,279.598424	-61,259.074195
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	246,333,200.00	TIPOB1	10,279.598424	23,963.309640
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 26/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	226,832,600.00	TIPOB1	10,282.951168	22,059.095321
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 29/06/2022 - Pago Interbancarios - Of. 40".	13,915,300.00	TIPOB1	10,292.673901	1,351.961612
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 01/07/2022 - Pago Interbancarios - Of. 40".	14,017,000.00	TIPOB1	10,292.673901	1,361.842426
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 22/08/2022 - Pago Interbancarios - Of. 40".	26,862,603.00	TIPOB1	10,292.673901	2,609.876040
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/08/2022 - Pago Interbancarios - Of. 40".	20,469,670.00	TIPOB1	10,292.673901	1,988.761152
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	95,795,900.00	TIPOB1	10,292.673901	9,307.192759
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	231,191,000.00	TIPOB1	10,292.673901	22,461.704532
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	177,557,000.00	TIPOB1	10,292.673901	17,250.813706
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	246,118,700.00	TIPOB1	10,292.673901	23,912.027367
31	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/08/2022 - Ref1: 058040000730-8	288,478,100.00	TIPOB1	10,294.928471	28,021.379732
31	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:74	-61,652,859.00	TIPOB1	10,294.928471	-5,988.663173

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Agosto 2022

al 31 Agosto 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle
<b>Traslados entre tipos de Participaciones</b>	

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
10	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-5,171,670,181.75	TIPOB1	10,244.652949	-504,816.532841
10	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	5,171,670,181.75	TIPOB2	10,253.985843	504,357.062822
12	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-2,773,481,913.31	TIPOB2	10,259.075947	-270,344.222768
12	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	2,773,481,913.31	TIPOB1	10,249.627669	270,593.430592
22	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-5,159,832,589.30	TIPOB1	10,272.104100	-502,315.060194
22	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	5,159,832,589.30	TIPOB2	10,282.128606	501,825.330829
24	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-3,250,820,048.66	TIPOB2	10,286.884664	-316,015.990733
24	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	3,250,820,048.66	TIPOB1	10,276.774799	316,326.874166

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOB1	8.472%	4.711%	4.141%	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	10,224.064664	TIPOB1	10,294.928471	1.47	1.47	0.00	N/A

**Tips fiduciarios**

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: [www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co). Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: [defensoriaalianza@ustarizabogados.com](mailto:defensoriaalianza@ustarizabogados.com).

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

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

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

**Observaciones**

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

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

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO DE TIPOA1

Mes: Del 01 Agosto 2022  
 al 31 Agosto 2022

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

**RESUMEN**

	Total Mes 8		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Agosto 2022</b>	<b>251,682.58</b>	<b>24.642954</b>	
Rendimientos después de gastos	1,699.61		6,476.82
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 31 Agosto 2022</b>	<b>253,382.19</b>	<b>24.642962</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	8.246%	4.545%	3.965%	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	10,213.165850	TIPOA1	10,282.132091	1.71	1.71	0.00	N/A

**Tips fiduciarios**

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

**Usted dondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes**
[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)
**Observaciones**

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

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

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FC

Mes: Del 01 Agosto 2022

al 31 Agosto 2022

Encargo No:

XXXXXXXX0737-3

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 8		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Agosto 2022</b>	<b>36,445,748.50</b>	<b>3,568.506478</b>	
Rendimientos después de gastos	246,117.73		937,899.57
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 31 Agosto 2022</b>	<b>36,691,866.23</b>	<b>3,568.507573</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	8.246%	4.545%	3.965%	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	10,213.165850	TIPOA1	10,282.132091	1.71	1.71	0.00	N/A

**Tips fiduciarios**

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
--	--

 Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: [defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com](mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com).

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

**Usted donará de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes**
[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)
**Observaciones**

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

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

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA- BS

Mes: Del 01 Agosto 2022

al 31 Agosto 2022

Encargo No:

XXXXXXXX0740-3

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 8		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Agosto 2022</b>	<b>15,198,198.44</b>	<b>1,488.098662</b>	
Rendimientos después de gastos	102,633.27		391,112.39
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 31 Agosto 2022</b>	<b>15,300,831.71</b>	<b>1,488.099119</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	8.246%	4.545%	3.965%	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	10,213.165850	TIPOA1	10,282.132091	1.71	1.71	0.00	N/A

**Tips fiduciarios**

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

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

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)
**Observaciones**

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

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

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

Mes: Del 01 Agosto 2022  
 FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP al 31 Agosto 2022  
 Encargo No: XXXXXXXX0741-8  
 Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin  
 TIPOA1 E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 8		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Agosto 2022</b>	<b>261,780,631.00</b>	<b>25,631.683147</b>	
Rendimientos después de gastos	1,744,407.33		7,635,566.43
Depósitos	38,735,000.00		281,046,000.00
Retiros	-14,923,480.60		-219,168,783.24
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 31 Agosto 2022</b>	<b>287,336,557.73</b>	<b>27,945.231124</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	842,037.21		5,429,931.37

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
05	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_261405-001 - Traslado A Encargos	-14,923,480.60	TIPOA1	10,220.392788	-1,460.167032
05	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	10,000.00	TIPOA1	10,220.392788	0.978436
12	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	5,000.00	TIPOA1	10,238.039987	0.488375
12	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	5,000.00	TIPOA1	10,238.039987	0.488375
24	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	38,715,000.00	TIPOA1	10,264.461935	3,771.751529

**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	8.246%	4.545%	3.965%	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	10,213.165850	TIPOA1	10,282.132091	1.71	1.71	0.00	N/A

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Agosto 2022  
al 31 Agosto 2022

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

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

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

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

**Observaciones**

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

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

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FMES

Mes: Del 01 Agosto 2022

al 31 Agosto 2022

Encargo No: XXXXXXXX0742-9

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 8		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Agosto 2022</b>	<b>4,056,235.39</b>	<b>397.157497</b>	
Rendimientos después de gastos	27,391.71		104,383.64
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 31 Agosto 2022</b>	<b>4,083,627.10</b>	<b>397.157619</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	8.246%	4.545%	3.965%	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	10,213.165850	TIPOA1	10,282.132091	1.71	1.71	0.00	N/A

**Tips fiduciarios**

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

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

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)
**Observaciones**

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

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

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Agosto 2022

al 31 Agosto 2022

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA2

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 8		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Agosto 2022</b>	<b>439,208,154.19</b>	<b>43,004.114555</b>	
Rendimientos después de gastos	3,390,312.25		14,224,624.09
Depósitos	165,471,642.00		1,371,250,720.65
Retiros	-19,519,686.00		-1,035,600,473.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 31 Agosto 2022</b>	<b>588,550,422.44</b>	<b>57,211.280779</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	2,630,099.97		12,092,326.59

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
05	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	22,369,981.00	TIPOA1	10,220.392788	2,188.759421
12	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_264102-001 - Traslado A Encargos	-10,430,611.00	TIPOA1	10,238.039987	-1,018.809363
12	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	35,612,216.00	TIPOA1	10,238.039987	3,478.421265
24	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	107,489,445.00	TIPOA1	10,264.461935	10,471.999962
24	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_267897-001 - Traslado A Encargos	-9,089,075.00	TIPOA1	10,264.461935	-885.489669

**Traslados entre tipos de Participaciones**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
24	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-587,527,531.09	TIPOA1	10,264.461935	-57,238.999453
24	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	587,527,531.09	TIPOA2	10,269.435034	57,211.280770

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA2	8.364%	4.605%	4.035%	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	10,213.165850	TIPOA2	10,287.314222	1.69	1.69	0.00	N/A

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Agosto 2022  
al 31 Agosto 2022

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA2 E-Mail:

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

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

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

**Observaciones**

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

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

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FSLA

Mes: Del 01 Agosto 2022

al 31 Agosto 2022

Encargo No: XXXXXXXX0744-5

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 8		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Agosto 2022</b>	<b>869,282.55</b>	<b>85.113917</b>	
Rendimientos después de gastos	5,870.25		22,370.15
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 31 Agosto 2022</b>	<b>875,152.80</b>	<b>85.113943</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	8.246%	4.545%	3.965%	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	10,213.165850	TIPOA1	10,282.132091	1.71	1.71	0.00	N/A

**Tips fiduciarios**

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

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

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)
**Observaciones**

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

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

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FTSS

Mes: Del 01 Agosto 2022

al 31 Agosto 2022

Encargo No:

XXXXXXX0745-8

Director Comercial:

Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 8		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Agosto 2022</b>	<b>279,305,986.88</b>	<b>27,347.640387</b>	
Rendimientos después de gastos	2,630,327.46		29,038,183.48
Depósitos	1,084,214,368.80		27,443,607,219.80
Retiros	-1,084,214,368.89		-27,443,607,219.89
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 31 Agosto 2022</b>	<b>281,936,314.25</b>	<b>27,420.024539</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	1,322,176.82		28,231,899.71

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
09	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 08/08/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40".	1,084,214,368.80	TIPOA1	10,231.119292	105,972.214557
11	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_263586-001 - Traslado A Encargos	-1,084,214,368.89	TIPOB1	10,246.466739	-105,813.486393

**Traslados entre tipos de Participaciones**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	1,364,332,670.55	TIPOB1	10,242.533944	133,202.650636
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-1,364,332,670.55	TIPOA1	10,231.119292	-133,351.262122
11	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-280,642,160.43	TIPOB1	10,246.466739	-27,389.164243
11	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	280,642,160.43	TIPOA1	10,234.937323	27,420.017493

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	8.246%	4.545%	3.965%	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	10,213.165850	TIPOA1	10,282.132091	1.70	1.70	0.00	N/A

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FTSS

Mes: Del 01 Agosto 2022  
al 31 Agosto 2022

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

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

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

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

**Observaciones**

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

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

**FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525**

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA FREVIC

Mes: Del 01 Agosto 2022

al 31 Agosto 2022

Encargo No: XXXXXXXX0746-1

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

**RESUMEN**

	Total Mes 8		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Agosto 2022</b>	<b>27,981,739.02</b>	<b>2,739.771333</b>	
Rendimientos después de gastos	188,960.34		720,085.55
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 31 Agosto 2022</b>	<b>28,170,699.36</b>	<b>2,739.772171</b>	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

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

**Traslados entre tipos de Participaciones**

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

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	8.246%	4.545%	3.965%	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	10,213.165850	TIPOA1	10,282.132091	1.71	1.71	0.00	N/A

**Tips fiduciarios**

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

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

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)
**Observaciones**

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

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



**APORTES**

BANCO	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-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	\$ 6.851.574.883	\$ 7.414.580.440,00	\$ 6.046.215.547,00	\$ 8.736.466.119,00	\$ 54.592.823.269,00
Aporte 58040000737 Fondo Contingencia	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0	\$ 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	\$ 2.700.000.000	\$ 0,00	\$ 2.700.000.000,00	\$ 1.084.214.368,80	\$ 27.443.607.219,80
<b>Total</b>	<b>\$ 20.170.842.188,00</b>	<b>\$ 6.072.511.554,00</b>	<b>\$ 13.607.341.691,00</b>	<b>\$ 6.652.683.698,00</b>	<b>\$ 9.551.574.883,00</b>	<b>\$ 7.414.580.440,00</b>	<b>\$ 8.746.215.547,00</b>	<b>\$ 9.820.680.487,80</b>	<b>\$ 82.036.430.488,80</b>

**GIROS**

BENEFICIARIO	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	ACUMULADO 2022
Transcribe - Gestor	\$ 360.663.853,77	\$ 165.328.237,79	\$ 258.783.986,69	\$ 320.296.047,23	\$ 193.871.151,63	\$ 210.417.168,60	\$ 190.549.983,23	\$ 233.945.997,66	\$ 1.933.856.426,60
Transcribe - Operador	\$ 3.906.076.966,23	\$ 1.273.395.693,05	\$ 1.454.685.112,29	\$ 2.571.259.992,55	\$ 1.500.560.274,82	\$ 1.592.367.109,99	\$ 1.540.569.741,23	\$ 1.556.391.319,24	\$ 15.395.306.209,40
Transambiental SAS	\$ 6.195.014.807,52	\$ 2.455.370.880,19	\$ 2.674.327.063,48	\$ 4.614.577.795,30	\$ 2.693.278.198,42	\$ 2.859.741.626,62	\$ 2.892.327.766,63	\$ 3.297.474.074,68	\$ 27.682.112.212,84
Sotramac SAS	\$ 5.508.256.099,07	\$ 2.134.203.819,06	\$ 2.377.299.591,53	\$ 4.051.496.669,26	\$ 2.376.821.207,53	\$ 2.498.531.374,79	\$ 2.564.407.427,56	\$ 2.894.963.375,62	\$ 24.405.979.564,42
Consortio Colcard	\$ 663.424.248,14	\$ 284.934.872,95	\$ 429.572.595,30	\$ 754.337.602,92	\$ 400.841.042,57	\$ 419.645.869,87	\$ 477.443.786,53	\$ 481.494.114,23	\$ 3.911.694.132,51
Fidelcomiso FUDO	\$ 1.282.715.873,49	\$ 642.724.930,93	\$ 816.231.937,22	\$ 1.272.202.803,15	\$ 784.930.156,55	\$ 823.919.596,58	\$ 772.256.880,66	\$ 916.050.212,44	\$ 7.311.032.391,02
<b>Total</b>	<b>\$ 17.916.151.848,22</b>	<b>\$ 6.955.958.433,97</b>	<b>\$ 8.010.900.286,51</b>	<b>\$ 13.584.170.910,41</b>	<b>\$ 7.950.302.031,52</b>	<b>\$ 8.404.622.746,45</b>	<b>\$ 8.437.555.585,84</b>	<b>\$ 9.380.319.093,87</b>	<b>\$ 80.639.980.936,79</b>

# Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

31/08/2022

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):	1,192,570.34
6.4 Número de unidades en circulación:	114,758,692.987889

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 calificadoras: 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

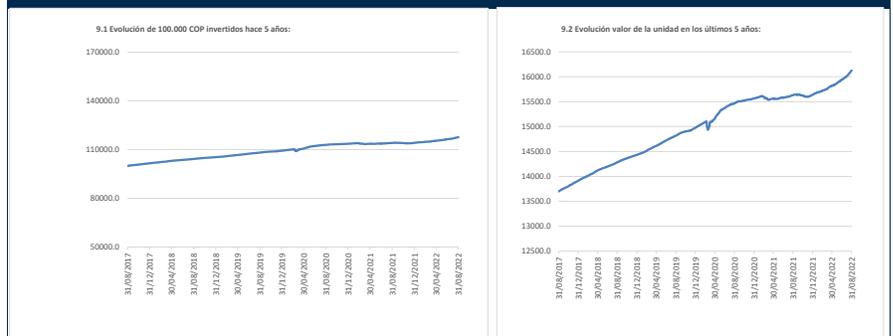
Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas ***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	11,218.370563	59	100,000	100,000	3 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10,513.746391	11	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOA1	10,282.132091	849	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOA2	10,287.314222	74	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOB1	10,294.928471	76	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOB2	10,305.461130	15	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC1	10,333.746941	5	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC2	10,347.027197	9	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC3	10,361.012666	2	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D2	10,311.358426	304	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D3	10,328.204235	20	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D4	10,244.135979	4	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	0.70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	0.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA1	1.80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA2	1.70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB1	1.50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB2	1.40%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC1	1.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC2	0.85%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC3	0.70%	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	0.61%	No aplica	No Aplica	0.35%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	ND	No aplica	No Aplica	0.04%
TIPOA1	1.71%	No aplica	No Aplica	1.64%
TIPOA2	1.61%	No aplica	No Aplica	1.57%
TIPOB1	1.50%	No aplica	No Aplica	1.50%
TIPOB2	1.31%	No aplica	No Aplica	1.10%
TIPOC1	1.00%	No aplica	No Aplica	1.09%
TIPOC2	0.80%	No aplica	No Aplica	0.86%
TIPOC3	0.61%	No aplica	No Aplica	0.64%
TIPO D2	1.25%	No aplica	No Aplica	1.21%
TIPO D3	1.00%	No aplica	No Aplica	0.96%
TIPO D4	0.80%	No aplica	No Aplica	0.68%

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		79.84%
180 a 365 Días		15.24%
1-3 Años		4.92%
3 a 5 años		0.00%
Más de 5 años		0.00%

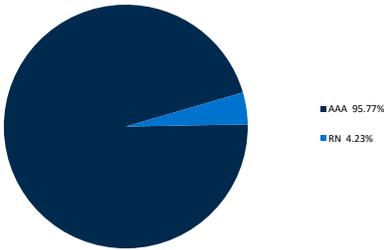
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
97.80	0.268	178.00	0.488	94.33	0.258

### 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

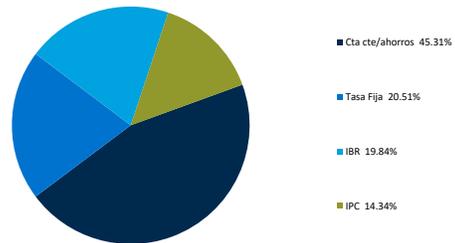
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	9.428%	6.527%	5.733%	4.025%	3.066%	3.746%	0.147%	0.626%	0.554%	0.490%	0.473%	0.574%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10.095%	6.278%	5.698%	4.210%	ND	ND	0.147%	0.248%	0.234%	0.262%	ND	ND
TIPOA1	8.246%	4.545%	3.965%	ND	ND	ND	0.147%	0.251%	0.236%	ND	ND	ND
TIPOA2	8.364%	4.605%	4.035%	ND	ND	ND	0.147%	0.248%	0.234%	ND	ND	ND
TIPOB1	8.472%	4.711%	4.141%	ND	ND	ND	0.147%	0.248%	0.234%	ND	ND	ND
TIPOB2	8.685%	4.934%	4.358%	ND	ND	ND	0.147%	0.249%	0.234%	ND	ND	ND
TIPOC1	9.215%	5.267%	4.683%	ND	ND	ND	0.150%	0.250%	0.236%	ND	ND	ND
TIPOC2	9.217%	5.445%	4.868%	ND	ND	ND	0.147%	0.248%	0.234%	ND	ND	ND
TIPOC3	9.428%	5.635%	5.052%	ND	ND	ND	0.147%	0.248%	0.233%	ND	ND	ND
TIPO D2	8.736%	4.997%	4.417%	ND	ND	ND	0.147%	0.249%	0.234%	ND	ND	ND
TIPO D3	9.006%	5.226%	4.652%	ND	ND	ND	0.147%	0.248%	0.234%	ND	ND	ND
TIPO D4	9.222%	ND	ND	ND	ND	ND	0.147%	ND	ND	ND	ND	ND

### 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

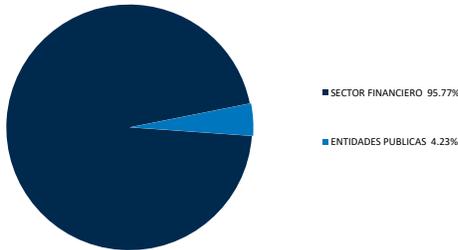
12.1 Composición portafolio por calificación



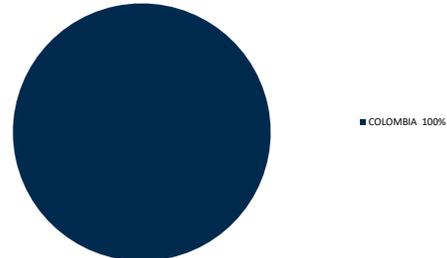
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



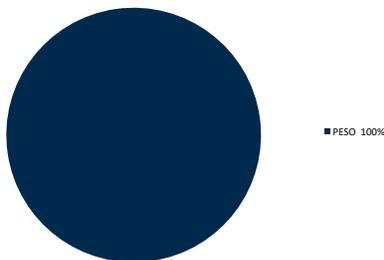
12.3 Composición portafolio por sector económico



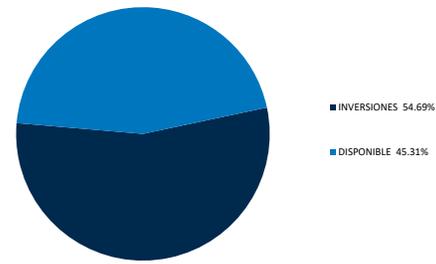
12.4 Composición portafolio por país emisor



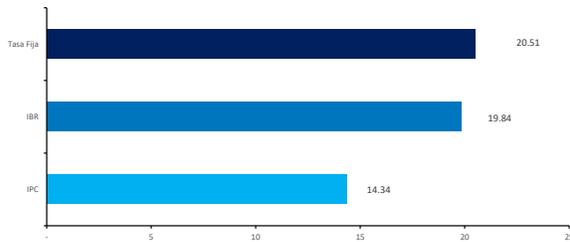
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	20.51		20.51
IBR	19.84		19.84
IPC	14.34		14.34
UVR	-		-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ	18.30%
2	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	13.58%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	12.39%
4	BANCO DE OCCIDENTE	10.15%
5	BANCO POPULAR S.A.	8.63%
6	BANCO GNB SUDAMERIS	8.20%
7	BBVA COLOMBIA S.A	8.04%
8	BANCOLOMBIA S.A	5.97%
9	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	5.55%
10	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	4.23%
<b>TOTAL</b>		<b>95.04%</b>

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacífico S.L. - Organización Delima. - Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera  
 Profesión: Administrador de Empresas  
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.  
 e-mail: ctirado@alianza.com.co  
 Experiencia: 12 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva.  
 Otros fondos a su cargo: Fondo 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 : Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S.	Teléfono : 60 (1) 4847000	Dirección Electrónica : giovanna.gonzalez@co.ey.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](http://www.alianza.com.co). Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo Cash Conservador Alianza 1525 relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.