

**INFORME MENSUAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

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

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

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

2. PARTES

2.1 Fideicomitentes

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

2.2 Beneficiarios

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

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

3. INGRESOS:

En el periodo objeto del presente informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro y encargos del Fideicomiso fue de **\$ 20.170.842.188,00** como se detalla a continuación:

Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 4.710.124.617,00
FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 15.460.717.571,00
TOTAL		\$ 20.170.842.188,00

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	RENDIMIENTOS
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 4,96
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 2,79
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 13.213.576,96
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 604,68
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 87.565,62
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 36.515,64
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 539.716,92
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 9.745,63
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 548.416,60
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 2.088,58
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 8.558.376,93
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 67.229,71
TOTAL		\$ 23.063.845,02

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, no se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$ 15.598.493.204,00**.

ORIGEN	DESTINO	VALOR
58040000730 - FG	58040000741 - FIMP	\$3.008.000,00
58040000730 - FG	58040000743 - FPNU	\$ 28.889.625,00
58040000743 - FPNU	58040000730 - FG	\$ 105.878.008,00
58040000745 - FET	58040000730 - FG	\$ 15.460.717.571,00
TOTAL		\$ 15.598.493.204,00

5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$ 17.916.151.848,22** relación de pagos detallada.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
TRANSCARIBE - GESTOR	SEMANA 51 SEMANA 52 DISTRIBUCIÓN FET GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 360.663.853,77
TRANSCARIBE - OPERADOR	SEMANA 51 SEMANA 52 DISTRIBUCIÓN FET	\$ 3.906.076.966,23
TRANSAMBIENTAL SAS	SEMANA 51 SEMANA 52 DISTRIBUCIÓN FET	\$ 6.195.014.807,52
SOTRAMAC SAS	SEMANA 51 SEMANA 52 DISTRIBUCIÓN FET	\$ 5.508.256.099,07
CONSORCIO COLCARD	SEMANA 51 SEMANA 52 DISTRIBUCIÓN FET	\$ 663.424.248,14
FIDEICOMISO FUDO	SEMANA 51 SEMANA 52 DISTRIBUCIÓN FET	\$ 1.282.715.873,49
TOTAL		\$ 17.916.151.848,22

6. GASTOS FINANCIERO

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$15.624.307,87** así:

ENCARGO	NÚMERO	VALOR
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 15.624.307,87
TOTAL		\$ 15.624.307,87

7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, no se realizó debito de comisión fiduciaria.

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	\$ 122.017,49
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$ 68.062,63
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 5.590.049.080,21
FONDO DE ESTRUCTURACION – FE	58040000735	\$ 247.510,05
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 35.841.532,28
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	\$ 14.946.234,96
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741	\$ 221.371.491,46
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	\$ 3.988.989,09
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 162.235.584,30
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744	\$ 854.871,23
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 261.456.507,79
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 27.517.843,52
TOTAL		\$ 6.318.699.725,01

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.

10. ASPECTOS RELEVANTES

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

11. ANEXOS

- Flujo de caja del periodo informado. Anexo 1.
- Balance general. Anexo 2.
- Extractos cuentas Bancolombia del periodo informado. Anexo 3.
- Extractos Fondos de inversión del periodo informado. Anexo 4.
- Relación detallada aportes y pagos al corte del periodo informado. Anexo 5.
- Ficha Técnica Alianza fondo gobierno. Anexo 6.

Cordialmente,



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

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



Alianza

Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

PERIODO	ENERO 2022
SALDOS	\$ 4.056.569.848,08
Saldo inicial 58040000730 Fondo General	\$ 3.263.789.088,34
Saldo inicial 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 246.905,37
Saldo inicial 58040000737 Fondo FC	\$ 35.753.966,66
Saldo inicial 58040000740 Fondo BS	\$ 14.909.719,32
Saldo inicial 58040000741 Fondo FIMP	\$ 217.823.774,54
Saldo inicial 58040000742 Fondo FMES	\$ 3.979.243,46
Saldo inicial 58040000743 Fondo FPNU	\$ 238.675.550,70
Saldo inicial 58040000744 Fondo FSLA	\$ 852.782,65
Saldo inicial 58040000745 Fondo FET	\$ 252.898.130,86
Saldo inicial 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 27.450.613,81
Saldo inicial CTA 086 - 576552-11	\$ 122.012,53
Saldo inicial CTA 086 - 576553-00	\$ 68.059,84
INGRESOS	\$ 35.792.399.237,02
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 4.710.124.617,00
Aporte 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 0,00
Aporte 58040000737 Fondo Contigencia	\$ 0,00
Aporte 58040000743 Fondo de Pasajes no utilizado	\$ 0,00
Aporte 58040000745 Fondo de estabilizacion tarifaria	\$ 15.460.717.571,00
Aporte cta 086 - 576552-11	\$ 0,00
Aporte cta 086 - 576553-00	\$ 0,00
Rendimientos 730	\$ 13.213.576,96
Rendimientos 735	\$ 604,68
Rendimientos 737	\$ 87.565,62
Rendimientos 740	\$ 36.515,64
Rendimientos 741	\$ 539.716,92
Rendimientos 742	\$ 9.745,63
Rendimientos 743	\$ 548.416,60
Rendimientos 744	\$ 2.088,58
Rendimientos 745	\$ 8.558.376,93
Rendimientos 746	\$ 67.229,71
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 4,96
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 2,79
Reversion Operaciones	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	\$ 15.598.493.204,00
EGRESOS	\$ 33.530.269.360,09
Giros realizados 730	\$ 17.916.151.848,22
Giros realizados 737	\$ 0,00
Giros realizados 740	\$ 0,00
Comision Fiduciaria	\$ 0,00
IVA Comision Fiduciaria	\$ 0,00
Honorarios de revisoria fiscal	\$ 0,00
Cobro comision e iva por consignacion (Gastos cuentas Bancolombia)	\$ 0,00
Comision traslado de cuenta 086-576552-11 al Fondo General	\$ 0,00
Traslado cta 086-576552-11	\$ 0,00
Traslado cta 086-576553-00	\$ 0,00
G.M.F - 58040000730	\$ 15.624.307,87
G.M.F - 58040000740	\$ 0,00
G.M.F cuenta 086-576552-11	\$ 0,00
G.M.F cuenta 086-576553-00	\$ 0,00
Reintegro de G.M.F	\$ 0,00
Reprogramacion Operaciones	\$ 0,00
Retencion en la fuente por rendimientos 7%	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (-)	\$ 15.598.493.204,00
SALDO FINAL	\$ 6.318.699.725,01
VR EXTRACTO	\$ 6.318.509.644,89
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	\$ 190.080,12

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	4,056,569,848.08	80,709,648,243.10	78,447,518,366.17	6,318,699,725.01
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190,072.37	7.75	0.00	190,080.12
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	190,072.37	7.75	0.00	190,080.12
111505		BANCOS NACIONALES	190,072.37	7.75	0.00	190,080.12
11150502		CUENTAS DE AHORROS	190,072.37	7.75	0.00	190,080.12
11150502007		BANCOLOMBIA	190,072.37	7.75	0.00	190,080.12
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	4,056,379,775.71	80,709,648,235.35	78,447,518,366.17	6,318,509,644.89
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4,056,379,775.71	80,709,648,235.35	78,447,518,366.17	6,318,509,644.89
130205		EMISORES NACIONALES	4,056,379,775.71	80,709,648,235.35	78,447,518,366.17	6,318,509,644.89
13020501		EMISORES NACIONALES	4,056,379,775.71	80,709,648,235.35	78,447,518,366.17	6,318,509,644.89
13020501001		PARTICIPACIONES EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA	0.00	44,917,004,853.89	44,917,004,853.89	0.00
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	4,056,379,775.71	35,792,643,381.46	33,530,513,512.28	6,318,509,644.89
2		PASIVO	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
25		CUENTAS POR PAGAR	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
251105		PROVEEDORES	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
25110501		PROVEEDORES	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
25110501001		PROVEEDORES	-1,364,316,599.27	33,514,645,052.22	33,290,768,801.33	-1,140,440,348.38
3		PATRIMONIO	-2,692,253,248.81	78,207,773,655.22	80,693,779,783.04	-5,178,259,376.63
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-1,502,231,285.01	78,207,773,655.22	80,686,340,245.89	-3,980,797,875.68
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1,502,231,285.01	78,207,773,655.22	80,686,340,245.89	-3,980,797,875.68
350505		APORTES EN DINERO	-1,502,231,285.01	78,207,773,655.22	80,686,340,245.89	-3,980,797,875.68
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-1,502,231,285.01	78,207,773,655.22	80,686,340,245.89	-3,980,797,875.68
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-404,379,509,740.44	60,532,354,954.89	80,686,340,245.89	-424,533,495,031.44
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	387,629,871,949.74	17,675,418,700.33	0.00	405,305,290,650.07
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	15,247,406,505.69	0.00	0.00	15,247,406,505.69
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,190,021,963.80	0.00	7,439,537.15	-1,197,461,500.95
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	0.00	0.00	7,439,537.15	-7,439,537.15
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	7,439,537.15	-7,439,537.15
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	7,439,537.15	-7,439,537.15
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	7,439,537.15	-7,439,537.15
4		INGRESOS DE OPERACIONES	0.00	0.00	23,307,997.21	-23,307,997.21
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	0.00	0.00	23,307,997.21	-23,307,997.21
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO	0.00	0.00	7.75	-7.75

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4103		MONETARIO				
410395		OTROS INTERESES	0.00	0.00	7.75	-7.75
41039501		OTROS INTERESES	0.00	0.00	7.75	-7.75
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	7.75	-7.75
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	23,307,989.46	-23,307,989.46
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	0.00	0.00	23,307,989.46	-23,307,989.46
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	0.00	0.00	23,307,989.46	-23,307,989.46
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	0.00	0.00	23,307,989.46	-23,307,989.46
5		GASTOS	0.00	43,307,997.21	20,000,000.00	23,307,997.21
51		GASTOS DE OPERACIONES	0.00	35,868,460.06	20,000,000.00	15,868,460.06
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	0.00	244,152.19	0.00	244,152.19
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	0.00	244,152.19	0.00	244,152.19
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	0.00	244,152.19	0.00	244,152.19
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	0.00	244,152.19	0.00	244,152.19
5140		IMPUESTOS Y TASAS	0.00	15,624,307.87	0.00	15,624,307.87
514005		IMPUESTOS Y TASAS	0.00	15,624,307.87	0.00	15,624,307.87
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	0.00	15,624,307.87	0.00	15,624,307.87
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	0.00	15,624,307.87	0.00	15,624,307.87
5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
516095		OTROS	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
51609501		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
51609501001		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	0.00	7,439,537.15	0.00	7,439,537.15
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	7,439,537.15	0.00	7,439,537.15
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	7,439,537.15	0.00	7,439,537.15
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	7,439,537.15	0.00	7,439,537.15
59050001001		GANANCIAS	0.00	7,439,537.15	0.00	7,439,537.15
82		ACREEDORAS	0.00	0.00	117,514,160.00	-117,514,160.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	117,514,160.00	-117,514,160.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	117,514,160.00	-117,514,160.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	117,514,160.00	-117,514,160.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	0.00	117,514,160.00	-117,514,160.00
82950001005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	0.00	117,514,160.00	0.00	117,514,160.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	117,514,160.00	0.00	117,514,160.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	117,514,160.00	0.00	117,514,160.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	117,514,160.00	0.00	117,514,160.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	117,514,160.00	0.00	117,514,160.00
Total			0.00	192,592,889,107.75	192,592,889,107.75	0.00
			0.00	192,592,889,107.75	192,592,889,107.75	0.00



SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI
CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS
362383-FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Periodo: 202201
BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL

Página 3 de 3

02/03/22 08:30 AM

Programa: SCMRSLNA

JAIR ENRIQUE PALACIO DE

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655300

SUCURSAL BOCAGRANDE

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



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

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	68,059.84	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	68,059
<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>	\$	68,062.63	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2.79	68,062.63

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655211

SUCURSAL BOCAGRANDE

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



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

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	122,012.53	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	122,012
<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>	\$	122,017.49	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			4.96	122,017.49

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Enero 2022

al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB2

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2022	3,263,789,088.34	325,709.942400	
Rendimientos después de gastos	13,213,576.96		13,213,576.96
Depósitos	20,276,720,196.00		20,276,720,196.00
Retiros	-17,948,049,473.22		-17,948,049,473.22
Gravamen a los movimientos financieros	-15,624,307.87		-15,624,307.87
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Enero 2022	5,590,049,080.21	556,510.665419	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	3,925,901.64		3,925,901.64

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
03	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-33,251,613.31	TIPOB1	10,024.220564	-3,317.127062
03	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-259,803,312.32	TIPOB1	10,024.220564	-25,917.557446
03	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_197272-004 - Traslado A	-123,788,367.12	TIPOB1	10,024.220564	-12,348.926915
03	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_197272-005 - Traslado A Encargos	-2,952,000.00	TIPOB1	10,024.220564	-294.486737
03	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_197272-006 - Traslado A Encargos	-28,889,625.00	TIPOB1	10,024.220564	-2,881.982177
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 04012022-495	186,674,700.00	TIPOB1	10,024.126955	18,622.539482
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	83,293,300.00	TIPOB1	10,024.126955	8,309.282232
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	139,265,351.00	TIPOB1	10,024.126955	13,893.015484
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	44,319,200.00	TIPOB1	10,024.126955	4,421.252863
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	172,692,750.00	TIPOB1	10,024.126955	17,227.709782
04	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-403,917,743.50	TIPOB1	10,024.126955	-40,294.555856
04	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-448,926,887.06	TIPOB1	10,024.126955	-44,784.637013
04	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-62,787,050.96	TIPOB1	10,024.126955	-6,263.592953
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 05012022-495	163,102,050.00	TIPOB1	10,025.688280	16,268.414242
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	144,060,900.00	TIPOB1	10,026.293928	14,368.310069
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia- 28/12/2021 - Pago Interbanc Soluciones En R Of".	16,368,950.00	TIPOB1	10,026.293928	1,632.602247
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 30/12/2021 - Pago Interbancarios Of: 40".	18,463,150.00	TIPOB1	10,026.293928	1,841.473044
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia- 03/01/2022 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	3,508,607.00	TIPOB1	10,026.293928	349.940569
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia- 03/01/2022 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	26,111,494.00	TIPOB1	10,026.293928	2,604.301668
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	140,506,400.00	TIPOB1	10,028.984363	14,010.032813
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 13012022-495	145,327,400.00	TIPOB1	10,032.623814	14,485.482830
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	104,245,000.00	TIPOB1	10,032.623814	10,390.601893
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	169,918,400.00	TIPOB1	10,032.623814	16,936.586395
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	69,538,500.00	TIPOB1	10,032.623814	6,931.237659
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	67,058,600.00	TIPOB1	10,032.623814	6,684.054066
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	112,220,800.00	TIPOB1	10,032.623814	11,185.588344
14	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 14012022-495	149,747,100.00	TIPOB1	10,033.285770	14,925.030886
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 04/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,825,400.00	TIPOB1	10,034.871869	1,577.040565
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 05/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,478,102.00	TIPOB1	10,034.871869	1,542.431453
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,018,000.00	TIPOB1	10,034.871869	1,496.581142

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Enero 2022

al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB2

E-Mail:

Día	Detalle				
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 07/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	14,764,400.00	TIPOB1	10,034.871869	1,471.309270
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 11/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	35,809,835.00	TIPOB1	10,034.871869	3,568.539336
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	140,595,500.00	TIPOB1	10,035.070857	14,010.414276
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	71,367,100.00	TIPOB1	10,035.070857	7,111.768418
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	169,656,900.00	TIPOB1	10,035.070857	16,906.397813
19	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	105,878,008.00	TIPOB1	10,036.973230	10,548.798485
19	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-29,698,237.84	TIPOB1	10,036.973230	-2,958.883835
19	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-233,287,734.12	TIPOB1	10,036.973230	-23,242.837136
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	181,803,100.00	TIPOB1	10,036.973230	18,113.339135
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 19012022-495	173,026,500.00	TIPOB1	10,036.973230	17,238.912174
19	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Ftss - 58040000745	15,460,717,571.00	TIPOB1	10,036.973230	1,540,376.487700
19	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_200875-004 - Traslado A	-110,559,939.86	TIPOB1	10,036.973230	-11,015.266986
19	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_200875-005 - Traslado A Encargos	-56,000.00	TIPOB1	10,036.973230	-5.579371
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 20/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 20012022-495	158,059,200.00	TIPOC1	10,043.533124	15,737.410137
20	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-277,714,002.62	TIPOC1	10,043.533124	-27,651.026704
20	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-371,720,804.89	TIPOC1	10,043.533124	-37,010.960217
20	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-418,991,194.92	TIPOC1	10,043.533124	-41,717.510137
20	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-56,077,422.61	TIPOC1	10,043.533124	-5,583.435821
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21012022-495	152,491,400.00	TIPOC1	10,044.575588	15,181.467716
21	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-3,412,985,919.79	TIPOC1	10,044.575588	-339,783.984903
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-544,559,774.57	TIPOC1	10,044.575588	-54,214.313967
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-4,732,617,550.68	TIPOC1	10,044.575588	-471,161.524888
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-5,327,096,725.54	TIPOC1	10,044.575588	-530,345.625767
21	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_201340-004 - Traslado A	-1,048,367,566.51	TIPOC1	10,044.575588	-104,371.514493
24	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830094512	-20,000,000.00	TIPOB1	10,040.174561	-1,991.997238
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	65,683,400.00	TIPOB1	10,040.765914	6,541.672275
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	119,948,300.00	TIPOB1	10,040.765914	11,946.130507
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	126,597,800.00	TIPOB1	10,040.765914	12,608.380783
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	162,588,800.00	TIPOB1	10,042.631641	16,189.859969
26	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	17,919,450.00	TIPOB1	10,042.631641	1,784.338074
26	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 13/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,046,700.00	TIPOB1	10,042.631641	1,498.282575
26	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 14/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	16,692,501.00	TIPOB1	10,042.631641	1,662.164022
26	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	37,083,671.00	TIPOB1	10,042.631641	3,692.624834
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 26/01/2022 - Ref1: 058040000730-8	176,865,300.00	TIPOB1	10,044.152506	17,608.782811
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 27012022-495	171,166,250.00	TIPOB1	10,044.152506	17,041.383023
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 28012022-495	171,316,750.00	TIPOB1	10,044.451342	17,055.859416
31	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 31012022-495	172,752,600.00	TIPOB2	10,044.819314	17,198.178943
31	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 31012022-495	94,744,200.00	TIPOB2	10,044.819314	9,432.145770
31	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/01/2022 - Ref1: 058040000730-8. 31012022-495	156,268,200.00	TIPOB2	10,044.819314	15,557.094172
31	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	19,135,900.00	TIPOB2	10,044.819314	1,905.051689
31	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	19,391,594.00	TIPOB2	10,044.819314	1,930.507000
31	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 20/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	15,920,100.00	TIPOB2	10,044.819314	1,584.906558
31	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 21/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	16,137,795.00	TIPOB2	10,044.819314	1,606.578924
31	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 25/01/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	34,547,217.00	TIPOB2	10,044.819314	3,439.306962

Traslados entre tipos de Participaciones

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

 Mes: Del 01 Enero 2022
 al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB2

E-Mail:

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
19	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-19,885,742,648.98	TIPOB1	10,036.973230	-1,981,248.947617
19	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	19,885,742,648.98	TIPOC1	10,042.589217	1,980,140.999434
21	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-3,996,343,325.41	TIPOC1	10,044.575588	-397,860.844451
21	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	3,996,343,325.41	TIPOB1	10,038.686864	398,094.230798
28	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-5,059,797,941.73	TIPOB1	10,044.451342	-503,740.599596
28	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	5,059,797,941.73	TIPOB2	10,042.330850	503,846.967133

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOB2	3.329%	ND	3.329%	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	10,020.538717	TIPOB2	10,044.819314	1.45	1.45	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

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

 Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Officity, Email: defensorialianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

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

Usted dispondrá de 100 transaccion(es) gratis en el próximo mes
www.alianza.com.co
Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO DE

Mes: Del 01 Enero 2022

al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0735-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2022	246,905.37	24.642853	
Rendimientos después de gastos	604.68		604.68
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 Enero 2022	247,510.05	24.642896	
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	2.920%	ND	2.920%	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	10,019.349911	TIPOA1	10,043.870428	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

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

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

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

www.alianza.com.co
Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FC

Mes: Del 01 Enero 2022

al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0737-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2022	35,753,966.66	3,568.491667	
Rendimientos después de gastos	87,565.62		87,565.62
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 Enero 2022	35,841,532.28	3,568.498074	
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	2.920%	ND	2.920%	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	10,019.349911	TIPOA1	10,043.870428	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

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

www.alianza.com.co
Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA- BS

Mes: Del 01 Enero 2022

al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0740-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2022	14,909,719.32	1,488.092486	
Rendimientos después de gastos	36,515.64		36,515.64
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
Saldo Final a 31 Enero 2022	14,946,234.96	1,488.095159	
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	2.920%	ND	2.920%	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	10,019.349911	TIPOA1	10,043.870428	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

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

www.alianza.com.co
Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

TIPOA1

 Mes: Del 01 Enero 2022
 al 31 Enero 2022
 Encargo No: XXXXXXXX0741-8
 Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin
 E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2022	217,823,774.54	21,740.310148	
Rendimientos después de gastos	539,716.92		539,716.92
Depósitos	3,008,000.00		3,008,000.00
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 Enero 2022	221,371,491.46	22,040.456720	
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
03	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	2,952,000.00	TIPOA1	10,022.869167	294.526443
19	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	56,000.00	TIPOA1	10,034.718399	5.580625

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	2.920%	ND	2.920%	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	10,019.349911	TIPOA1	10,043.870428	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

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

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

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

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

www.alianza.com.co

Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FMES

Mes: Del 01 Enero 2022

al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0742-9

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2022	3,979,243.46	397.155853	
Rendimientos después de gastos	9,745.63		9,745.63
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 Enero 2022	3,988,989.09	397.156566	
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	2.920%	ND	2.920%	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	10,019.349911	TIPOA1	10,043.870428	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

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

www.alianza.com.co
Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Enero 2022

al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2022	238,675,550.70	23,821.460756	
Rendimientos después de gastos	548,416.60		548,416.60
Depósitos	28,889,625.00		28,889,625.00
Retiros	-105,878,008.00		-105,878,008.00
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 Enero 2022	162,235,584.30	16,152.695863	
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
03	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	28,889,625.00	TIPOA1	10,022.869167	2,882.370758
19	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_200876-001 - Traslado A Encargos	-105,878,008.00	TIPOA1	10,034.718399	-10,551.168831

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	2.920%	ND	2.920%	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	10,019.349911	TIPOA1	10,043.870428	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

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

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

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

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

www.alianza.com.co

Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FSLA

Mes: Del 01 Enero 2022

al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0744-5

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2022	852,782.65	85.113571	
Rendimientos después de gastos	2,088.58		2,088.58
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 Enero 2022	854,871.23	85.113725	
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	2.920%	ND	2.920%	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	10,019.349911	TIPOA1	10,043.870428	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

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

www.alianza.com.co
Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FTSS

Mes: Del 01 Enero 2022

al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2022	252,898,130.86	25,240.972031	
Rendimientos después de gastos	8,558,376.93		8,558,376.93
Depósitos	15,460,717,571.00		15,460,717,571.00
Retiros	-15,460,717,571.00		-15,460,717,571.00
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 Enero 2022	261,456,507.79	26,031.449696	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	5,856,745.85		5,856,745.85

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
13	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/01/2022 - Pago Interbanc Transcribe S.A Of 40".	15,460,717,571.00	TIPOA1	10,030.730317	1,541,335.185265
19	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_200878-001 - Traslado A Encargos	-15,460,717,571.00	TIPOC1	10,042.589217	-1,539,515.082912

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
13	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-15,713,903,018.32	TIPOA1	10,030.730317	-1,566,576.163671
13	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	15,713,903,018.32	TIPOC1	10,037.458372	1,565,526.095987
19	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-261,217,919.45	TIPOC1	10,042.589217	-26,011.013077
19	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	261,217,919.45	TIPOA1	10,034.718399	26,031.415041

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	2.920%	ND	2.920%	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	10,019.349911	TIPOA1	10,043.870428	1.56	1.56	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FTSS

Mes: Del 01 Enero 2022
al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

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

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

www.alianza.com.co

Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA FREVIC

Mes: Del 01 Enero 2022

al 31 Enero 2022

Encargo No: XXXXXXXX0746-1

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2022	27,450,613.81	2,739.759970	
Rendimientos después de gastos	67,229.71		67,229.71
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 Enero 2022	27,517,843.52	2,739.764886	
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	2.920%	ND	2.920%	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	10,019.349911	TIPOA1	10,043.870428	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

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

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

www.alianza.com.co
Observaciones

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

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

APORTES

BANCO	ene-22	ACUMULADO 2022
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 4.710.124.617,00	\$ 4.710.124.617,00
Aporte 58040000737 Fondo Contingencia	\$ 0,00	\$ 0,00
Aporte 58040000745 Fondo de estabilizacion tarifaria	\$ 15.460.717.571,00	\$ 15.460.717.571,00
Total	\$ 20.170.842.188,00	\$ 20.170.842.188,00

GIROS

BENEFICIARIO	ene-22	ACUMULADO 2022
Transcaribe - Gestor	\$ 360.663.853,77	\$ 360.663.853,77
Transcaribe - Operador	\$ 3.906.076.966,23	\$ 3.906.076.966,23
Transambiental SAS	\$ 6.195.014.807,52	\$ 6.195.014.807,52
Sotramac SAS	\$ 5.508.256.099,07	\$ 5.508.256.099,07
Consortio Colcard	\$ 663.424.248,14	\$ 663.424.248,14
Fideicomiso FUDO	\$ 1.282.715.873,49	\$ 1.282.715.873,49
Total	\$ 17.916.151.848,22	\$ 17.916.151.848,22

Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

31/01/2022

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):	832.792,49
6.4 Número de unidades en circulación:	82.740.957,246079

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 calificador: 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

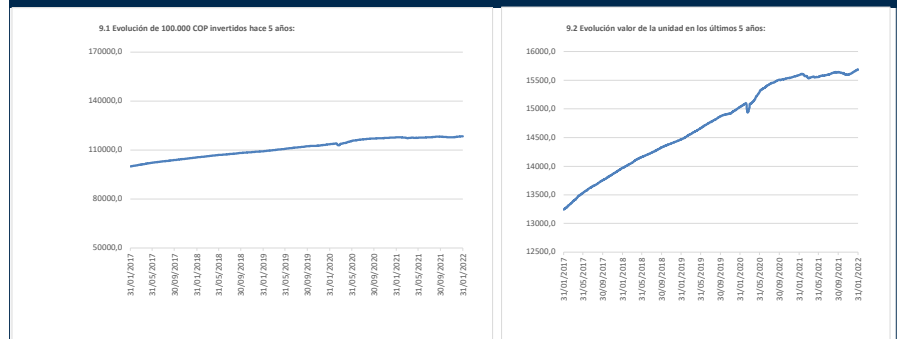
Tipo Participación	Conceptos				
	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10.846,102898	59	100.000	100.000	3 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10.172,267985	2	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOA1	10.043,870428	565	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOA2	10.045,305212	51	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOB1	10.046,777464	51	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOB2	10.044,819314	10	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC1	10.054,031033	6	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC2	10.056,841858	6	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC3	10.059,742330	2	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D2	10.047,146925	237	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D3	10.050,617877	16	100.000	100.000	3 días hábiles

Tipo Participación	Comisiones				
	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	0,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA1	1,70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA2	1,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB1	1,50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB2	1,30%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC1	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC2	0,80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC3	0,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D2	1,25%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D3	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Tipo Participación	Conceptos			
	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0,60%	No aplica	No Aplica	0,57%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	ND	No aplica	No Aplica	0,04%
TIPOA1	1,70%	No aplica	No Aplica	1,51%
TIPOA2	1,60%	No aplica	No Aplica	1,48%
TIPOB1	1,50%	No aplica	No Aplica	1,29%
TIPOB2	1,30%	No aplica	No Aplica	0,97%
TIPOC1	1,00%	No aplica	No Aplica	1,04%
TIPOC2	0,80%	No aplica	No Aplica	0,77%
TIPOC3	0,60%	No aplica	No Aplica	0,56%
TIPO D2	1,25%	No aplica	No Aplica	1,10%
TIPO D3	1,00%	No aplica	No Aplica	0,88%

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	69,08%
180 a 365 Días	19,60%
1-3 Años	11,32%
3 a 5 años	0,00%
Más de 5 años	0,00%

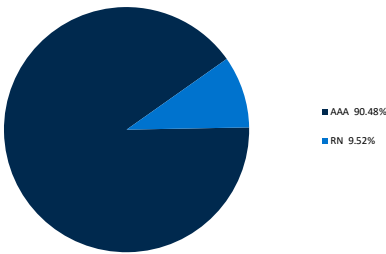
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
130,99	0,359	207,99	0,570	127,79	0,350

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

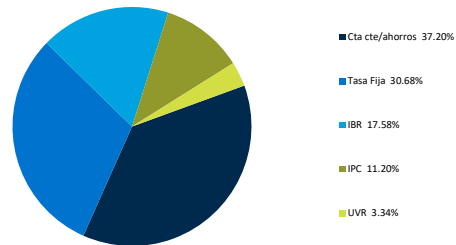
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	4,045%	1,651%	4,045%	1,596%	2,970%	ND	0,123%	0,232%	0,123%	0,469%	0,619%	ND
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	4,669%	2,261%	4,669%	ND	ND	ND	0,123%	0,232%	0,123%	ND	ND	ND
TIPOA1	2,920%	ND	2,920%	ND	ND	ND	0,123%	ND	0,123%	ND	ND	ND
TIPOA2	3,021%	ND	3,021%	ND	ND	ND	0,123%	ND	0,123%	ND	ND	ND
TIPOB1	3,127%	ND	3,127%	ND	ND	ND	0,123%	ND	0,123%	ND	ND	ND
TIPOB2	3,329%	ND	3,329%	ND	ND	ND	0,123%	ND	0,123%	ND	ND	ND
TIPOC1	3,633%	ND	3,633%	ND	ND	ND	0,123%	ND	0,123%	ND	ND	ND
TIPOC2	3,839%	ND	3,839%	ND	ND	ND	0,123%	ND	0,123%	ND	ND	ND
TIPOC3	4,045%	ND	4,045%	ND	ND	ND	0,123%	ND	0,123%	ND	ND	ND
TIPO D2	3,377%	ND	3,377%	ND	ND	ND	0,123%	ND	0,123%	ND	ND	ND
TIPO D3	3,633%	ND	3,633%	ND	ND	ND	0,123%	ND	0,123%	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

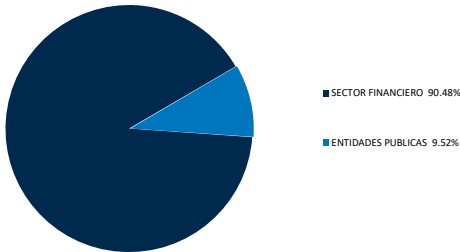
12.1 Composición portafolio por calificación



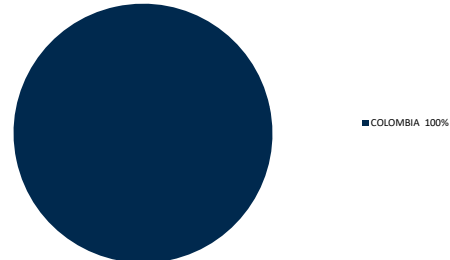
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



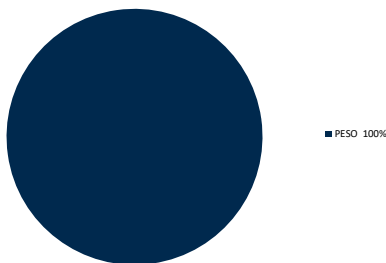
12.3 Composición portafolio por sector económico



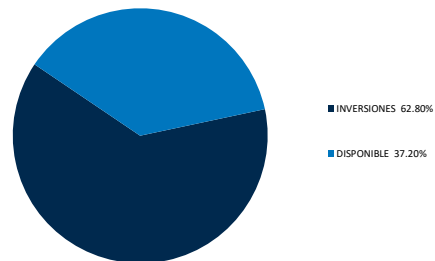
12.4 Composición portafolio por país emisor



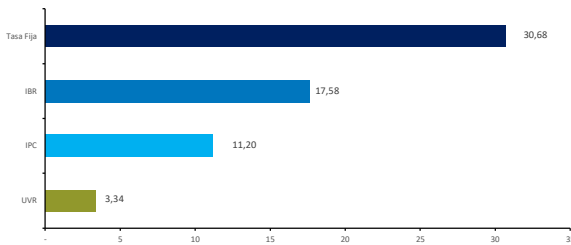
12.5 Composición del portafolio por moneda



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	30,68		30,68
IBR	17,58		17,58
IPC	11,20		11,20
UVR	3,34		3,34

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE OCCIDENTE	19,80%
2	BANCOLOMBIA S.A.	11,20%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	10,76%
4	BANCO GNB SUDAMERIS S.A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O SUDAMERIS	9,63%
5	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	9,52%
6	BBVA COLOMBIA S.A.	8,98%
7	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	8,69%
8	BANCO DE BOGOTA	8,18%
9	BANCO POPULAR S.A.	6,13%
10	BANCO AV VILLAS	4,59%
TOTAL		97,48%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

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

Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera
 Profesión: Administrador de Empresas
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.
 e-mail: ctirado@alianza.com.co
 Experiencia: 12 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva.
 Otros fondos a su cargo: Fondo Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Renta Fija Global, Fondo Alianza Acciones Colombia, Fondo Balanceado Moderado Alianza, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria, Fondo Alianza Opportunity y Fondo Alianza Renta Fija Local AAA.

16. Información de contacto del revisor fiscal

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

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.alianza.com.co. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo 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.