

**INFORME MENSUAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fecha Informe | DEL 01 AL 31 DE JULIO 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.

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

Recuerde que puede consultar la cartilla inmobiliaria en nuestra página de Internet: 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 **\$8.746.215.547,00** como se detalla a continuación:

Aportes por recaudo

| ENTIDAD FINANCIERA | CUENTA | VALOR |
|---|-------------|----------------------------|
| FONDO GENERAL – FG | 58040000730 | \$ 6.046.215.547,00 |
| FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET | 58040000745 | \$ 2.700.000.000,00 |
| TOTAL | | \$ 8.746.215.547,00 |

Rendimientos Financieros

| ENTIDAD FINANCIERA | CUENTA | RENDIMIENTOS |
|---|---------------|-------------------------|
| BANCOLOMBIA | 086-576552-11 | \$ 4,96 |
| BANCOLOMBIA | 086-576553-00 | \$ 2,79 |
| FONDO GENERAL – FG | 58040000730 | \$ 16.697.548,00 |
| FONDO DE ESTRUCTURACION | 58040000735 | \$ 1.068,92 |
| FONDO DE CONTINGENCIAS – FC | 58040000737 | \$ 154.789,02 |
| BOLSA DEL SISTEMA – BS | 58040000740 | \$ 64.548,00 |
| FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP | 58040000741 | \$ 1.255.831,26 |
| FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES | 58040000742 | \$ 17.227,24 |
| FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU | 58040000743 | \$ 2.148.504,50 |
| FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA | 58040000744 | \$ 3.691,90 |
| FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET | 58040000745 | \$ 2.545.478,52 |
| FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC | 58040000746 | \$ 118.841,45 |
| TOTAL | | \$ 23.007.536,56 |

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$ 3.005.047.097,60** Tal como se detalla a continuación:

| ORIGEN | DESTINO | VALOR |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 58040000730 – FG | 58040000741 - FIMP | \$ 110.000,00 |
| 58040000741 - FIMP | 58040000730 – FG | \$ 83.044.078,60 |
| 58040000743 – FPNU | 58040000730 - FG | \$ 161.916.956,00 |
| 58040000730 - FG | 58040000743 – FPNU | \$ 59.976.063,00 |
| 58040000730 - FG | 58040000745 – FET | \$ 2.700.000.000,00 |
| TOTAL | | \$ 3.005.047.097,60 |

5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$ 8.437.555.585,84** relación de pagos detallada.

| BENEFICIARIO | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------|---|---------------------|
| TRANSCARIBE – GESTOR | <ul style="list-style-type: none"> DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 10 (SALDO) A LA 13 (PARCIAL) DE 2022 DISTRIBUCIÓN SEMANA 25 A LA 28 DE 2022 | \$ 190.549.983,23 |
| TRANSCARIBE - OPERADOR | <ul style="list-style-type: none"> DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 10 (SALDO) A LA 13 (PARCIAL) DE 2022 DISTRIBUCIÓN SEMANA 25 A LA 28 DE 2022 | \$ 1.540.569.741,23 |
| TRANSAMBIENTAL SAS | <ul style="list-style-type: none"> DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 10 (SALDO) A LA 13 (PARCIAL) DE 2022 DISTRIBUCIÓN SEMANA 25 A LA 28 DE 2022 | \$ 2.892.327.766,63 |
| SOTRAMAC SAS | <ul style="list-style-type: none"> DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 10 (SALDO) A LA 13 (PARCIAL) DE 2022 DISTRIBUCIÓN SEMANA 25 A LA 28 DE | \$ 2.564.407.427,56 |

| | 2022 | |
|-------------------|---|----------------------------|
| CONSORCIO COLCARD | <ul style="list-style-type: none"> DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 10 (SALDO) A LA 13 (PARCIAL) DE 2022 DISTRIBUCIÓN SEMANA 25 A LA 28 DE 2022. PAGO TARJETAS SEMANA 9 A 13 | \$ 477.443.786,53 |
| FIDEICOMISO FUDO | <ul style="list-style-type: none"> DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 10 (SALDO) A LA 13 (PARCIAL) DE 2022 DISTRIBUCIÓN SEMANA 25 A LA 28 DE 2022 | \$ 772.256.880,66 |
| TOTAL | | \$ 8.437.555.585,84 |

6. GASTOS FINANCIERO

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$6.162.278,96** así:

| ENCARGO | NÚMERO | VALOR |
|---------------|-------------|------------------------|
| FONDO GENERAL | 58040000730 | \$ 6.162.278,96 |
| TOTAL | | \$ 6.162.278,96 |

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 | \$ 122.046,45 |
| BANCOLOMBIA | 086-576553- 00 | \$ 68.078,92 |
| FONDO GENERAL – FG | 58040000730 | \$ 3.649.849.924,00 |
| FONDO DE ESTRUCTURACION – FE | 58040000735 | \$ 251.682,58 |

| | | |
|---|-------------|----------------------------|
| FONDO DE CONTINGENCIAS – FC | 58040000737 | \$ 36.445.749,50 |
| BOLSA DEL SISTEMA – BS | 58040000740 | \$ 15.198.198,44 |
| FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP | 58040000741 | \$ 261.780.631,00 |
| FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES | 58040000742 | \$ 4.056.235,39 |
| FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU | 58040000743 | \$ 439.208.154,19 |
| FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA | 58040000744 | \$ 869.282,55 |
| FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET | 58040000745 | \$ 279.305.986,88 |
| FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC | 58040000746 | \$ 27.981.739,02 |
| TOTAL | | \$ 4.715.137.708,92 |

9. INVERSIONES

Dando cumplimiento a lo establecido el contrato de Fiducia de Administración y Pagos, ALIANZA FIDUCIARIA recibirá del fideicomitente las sumas de dinero que este transfiera a título de fiducia mercantil, para invertirlos en el Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525, administrado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Alianza Fiduciaria certifica que los recursos que ingresan al Patrimonio Autónomo son invertidos en el Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525 en cumplimiento con lo previsto en el Decreto 1525 de 2008 y sus modificatorios por tratarse de recursos públicos.

10. ASPECTOS RELEVANTES

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

11. ANEXOS

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

- Ficha Técnica Alianza del Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525. Anexo 6.

Cordialmente,



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

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

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

| PERIODO | JULIO 2022 |
|--|-----------------------------|
| SALDOS | \$ 4.389.632.490,16 |
| Saldo inicial 58040000730 Fondo General | \$ 3.145.779.721,60 |
| Saldo inicial 58040000735 Fondo Estructuracion | \$ 250.613,66 |
| Saldo inicial 58040000737 Fondo FC | \$ 36.290.959,48 |
| Saldo inicial 58040000740 Fondo BS | \$ 15.133.650,04 |
| Saldo inicial 58040000741 Fondo FIMP | \$ 343.458.878,34 |
| Saldo inicial 58040000742 Fondo FMES | \$ 4.039.008,15 |
| Saldo inicial 58040000743 Fondo FPNU | \$ 539.000.544,69 |
| Saldo inicial 58040000744 Fondo FSLA | \$ 865.590,65 |
| Saldo inicial 58040000745 Fondo FET | \$ 276.760.508,36 |
| Saldo inicial 58040000746 Fondo FREVIC | \$ 27.862.897,57 |
| Saldo inicial CTA 086 - 576552-11 | \$ 122.041,49 |
| Saldo inicial CTA 086 - 576553-00 | \$ 68.076,13 |
| INGRESOS | \$ 11.774.270.181,16 |
| Aportes 58040000730 Fondo General | \$ 6.046.215.547,00 |
| 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 | \$ 2.700.000.000,00 |
| Aporte cta 086 - 576552-11 | \$ 0,00 |
| Aporte cta 086 - 576553-00 | \$ 0,00 |
| Rendimientos 730 | \$ 16.697.548,00 |
| Rendimientos 735 | \$ 1.068,92 |
| Rendimientos 737 | \$ 154.789,02 |
| Rendimientos 740 | \$ 64.548,00 |
| Rendimientos 741 | \$ 1.255.831,26 |
| Rendimientos 742 | \$ 17.227,24 |
| Rendimientos 743 | \$ 2.148.504,50 |
| Rendimientos 744 | \$ 3.691,90 |
| Rendimientos 745 | \$ 2.545.478,52 |
| Rendimientos 746 | \$ 118.841,45 |
| Rendimientos cta 086-576552-11 | \$ 4,96 |
| Rendimientos cta 086-576553-00 | \$ 2,79 |
| Reversion Operaciones | \$ 0,00 |
| TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+) | \$ 3.005.047.097,60 |
| EGRESOS | \$ 11.448.764.962,40 |
| Giros realizados 730 | \$ 8.437.555.585,84 |
| 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 | \$ 6.162.278,96 |
| 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 (-) | \$ 3.005.047.097,60 |
| SALDO FINAL | \$ 4.715.137.708,92 |
| VR EXTRACTO ENCARGOS | \$ 4.714.947.583,55 |
| VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO | \$ 190.125,37 |

| CUENTA | TERCERO | DESCRIP_CTA | SALDO INICIAL | DEBITO | CREDITO | SALDO FINAL |
|-------------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | ACTIVO | 4,389,632,490.16 | 35,158,436,985.45 | 34,832,931,767.69 | 4,715,137,707.92 |
| 11 | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 190,117.62 | 7.75 | 0.00 | 190,125.37 |
| 1115 | | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 190,117.62 | 7.75 | 0.00 | 190,125.37 |
| 111505 | | BANCOS NACIONALES | 190,117.62 | 7.75 | 0.00 | 190,125.37 |
| 11150502 | | CUENTAS DE AHORROS | 190,117.62 | 7.75 | 0.00 | 190,125.37 |
| 11150502007 | | BANCOLOMBIA | 190,117.62 | 7.75 | 0.00 | 190,125.37 |
| 13 | | INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | 4,389,442,372.54 | 35,158,436,977.70 | 34,832,931,767.69 | 4,714,947,582.55 |
| 1302 | | INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 4,389,442,372.54 | 35,158,436,977.70 | 34,832,931,767.69 | 4,714,947,582.55 |
| 130205 | | EMISORES NACIONALES | 4,389,442,372.54 | 35,158,436,977.70 | 34,832,931,767.69 | 4,714,947,582.55 |
| 13020501 | | EMISORES NACIONALES | 4,389,442,372.54 | 35,158,436,977.70 | 34,832,931,767.69 | 4,714,947,582.55 |
| 13020501001 | | PARTICIPACIONES EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA | 0.00 | 23,379,696,457.20 | 23,379,696,457.20 | 0.00 |
| 13020501002 | | PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA | 4,389,442,372.54 | 11,778,740,520.50 | 11,453,235,310.49 | 4,714,947,582.55 |
| 2 | | PASIVO | 0.00 | 11,442,602,683.44 | 11,442,602,683.44 | 0.00 |
| 25 | | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 11,442,602,683.44 | 11,442,602,683.44 | 0.00 |
| 2511 | | PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR | 0.00 | 11,442,602,683.44 | 11,442,602,683.44 | 0.00 |
| 251105 | | PROVEEDORES | 0.00 | 11,442,602,683.44 | 11,442,602,683.44 | 0.00 |
| 25110501 | | PROVEEDORES | 0.00 | 11,442,602,683.44 | 11,442,602,683.44 | 0.00 |
| 25110501001 | | PROVEEDORES | 0.00 | 11,442,602,683.44 | 11,442,602,683.44 | 0.00 |
| 3 | | PATRIMONIO | -4,389,632,490.16 | 34,822,148,116.10 | 35,147,653,333.86 | -4,715,137,707.92 |
| 35 | | PATRIMONIO ESPECIALES | -3,139,522,925.19 | 34,822,148,116.10 | 35,130,808,077.26 | -3,448,182,886.35 |
| 3505 | | ACREEDORES FIDUCIARIOS | -3,139,522,925.19 | 34,822,148,116.10 | 35,130,808,077.26 | -3,448,182,886.35 |
| 350505 | | APORTES EN DINERO | -3,139,522,925.19 | 34,822,148,116.10 | 35,130,808,077.26 | -3,448,182,886.35 |
| 35050502 | | APORTES FIDEICOMITENTE | -3,139,522,925.19 | 34,822,148,116.10 | 35,130,808,077.26 | -3,448,182,886.35 |
| 35050502001 | | APORTES FIDEICOMITENTE | -468,325,385,935.13 | 26,341,467,832.26 | 35,130,808,077.26 | -477,114,726,180.13 |
| 35050502002 | | DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE | 449,524,472,829.25 | 8,480,680,283.84 | 0.00 | 458,005,153,113.09 |
| 35050502003 | | DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS | 15,661,390,180.69 | 0.00 | 0.00 | 15,661,390,180.69 |
| 39 | | GANANCIAS O PÉRDIDAS | -1,250,974,909.57 | 0.00 | 16,845,256.60 | -1,266,954,821.57 |
| 3905 | | GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -1,250,974,909.57 | 0.00 | 0.00 | -1,250,974,909.57 |
| 390500 | | GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -1,250,974,909.57 | 0.00 | 0.00 | -1,250,974,909.57 |
| 39050001 | | GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -1,250,974,909.57 | 0.00 | 0.00 | -1,250,974,909.57 |
| 39050001001 | | GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -1,250,974,909.57 | 0.00 | 0.00 | -1,250,974,909.57 |
| 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 | -60,087,601.17 | 0.00 | 16,845,256.60 | -76,932,857.77 |
| 391500 | | GANANCIA DEL EJERCICIO | -60,087,601.17 | 0.00 | 16,845,256.60 | -76,932,857.77 |
| 39150001 | | GANANCIA DEL EJERCICIO | -60,087,601.17 | 0.00 | 16,845,256.60 | -76,932,857.77 |
| 39150001001 | | GANANCIA DEL EJERCICIO | -60,087,601.17 | 0.00 | 16,845,256.60 | -76,932,857.77 |
| 4 | | INGRESOS DE OPERACIONES | -126,720,325.00 | 0.00 | 27,477,883.65 | -154,198,208.65 |
| 41 | | INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES | -126,720,325.00 | 0.00 | 27,477,883.65 | -154,198,208.65 |
| 4103 | | INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO | -45.25 | 0.00 | 7.75 | -53.00 |

| CUENTA | TERCERO | DESCRIP_CTA | SALDO INICIAL | DEBITO | CREDITO | SALDO FINAL |
|-------------|---------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4103 | | MONETARIO | | | | |
| 410395 | | OTROS INTERESES | -45.25 | 0.00 | 7.75 | -53.00 |
| 41039501 | | OTROS INTERESES | -45.25 | 0.00 | 7.75 | -53.00 |
| 41039501004 | | INTERESES CUENTAS BANCARIAS | -45.25 | 0.00 | 7.75 | -53.00 |
| 4108 | | POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -126,720,279.75 | 0.00 | 27,477,875.90 | -154,198,155.65 |
| 410805 | | POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO | -126,720,279.75 | 0.00 | 27,477,875.90 | -154,198,155.65 |
| 41080501 | | POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) | -126,720,279.75 | 0.00 | 27,477,875.90 | -154,198,155.65 |
| 41080501001 | | POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) | -126,720,279.75 | 0.00 | 27,477,875.90 | -154,198,155.65 |
| 5 | | GASTOS | 126,720,325.00 | 27,477,883.65 | 0.00 | 154,198,208.65 |
| 51 | | GASTOS DE OPERACIONES | 66,632,723.83 | 10,632,627.05 | 0.00 | 77,265,350.88 |
| 5108 | | VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO. | 15,969,948.82 | 4,470,348.09 | 0.00 | 20,440,296.91 |
| 510805 | | POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE | 15,969,948.82 | 4,470,348.09 | 0.00 | 20,440,296.91 |
| 51080501 | | PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA | 15,969,948.82 | 4,470,348.09 | 0.00 | 20,440,296.91 |
| 51080501001 | | PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES | 15,969,948.82 | 4,470,348.09 | 0.00 | 20,440,296.91 |
| 5140 | | IMPUESTOS Y TASAS | 50,662,775.01 | 6,162,278.96 | 0.00 | 56,825,053.97 |
| 514005 | | IMPUESTOS Y TASAS | 50,662,775.01 | 6,162,278.96 | 0.00 | 56,825,053.97 |
| 51400520 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | 50,662,775.01 | 6,162,278.96 | 0.00 | 56,825,053.97 |
| 51400520001 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | 50,662,775.01 | 6,162,278.96 | 0.00 | 56,825,053.97 |
| 59 | | GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS | 60,087,601.17 | 16,845,256.60 | 0.00 | 76,932,857.77 |
| 5905 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 60,087,601.17 | 16,845,256.60 | 0.00 | 76,932,857.77 |
| 590500 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 60,087,601.17 | 16,845,256.60 | 0.00 | 76,932,857.77 |
| 59050001 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 60,087,601.17 | 16,845,256.60 | 0.00 | 76,932,857.77 |
| 59050001001 | | GANANCIAS | 60,087,601.17 | 16,845,256.60 | 0.00 | 76,932,857.77 |
| 82 | | ACREEDORAS | -2,258,620.00 | 0.00 | 55,385,116.00 | -57,643,736.00 |
| 8295 | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -2,258,620.00 | 0.00 | 55,385,116.00 | -57,643,736.00 |
| 829500 | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -2,258,620.00 | 0.00 | 55,385,116.00 | -57,643,736.00 |
| 82950001 | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -2,258,620.00 | 0.00 | 55,385,116.00 | -57,643,736.00 |
| 82950001004 | | COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE | 0.00 | 0.00 | 55,385,116.00 | -55,385,116.00 |
| 82950001005 | | INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82950001014 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82950001020 | | CXP ALIANZA | -2,258,620.00 | 0.00 | 0.00 | -2,258,620.00 |
| 84 | | ACREEDORAS POR CONTRA | 2,258,620.00 | 55,385,116.00 | 0.00 | 57,643,736.00 |
| 8405 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 2,258,620.00 | 55,385,116.00 | 0.00 | 57,643,736.00 |
| 840500 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 2,258,620.00 | 55,385,116.00 | 0.00 | 57,643,736.00 |
| 84050001 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 2,258,620.00 | 55,385,116.00 | 0.00 | 57,643,736.00 |
| 84050001001 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 2,258,620.00 | 55,385,116.00 | 0.00 | 57,643,736.00 |
| | | Total | 0.00 | 81,506,050,784.64 | 81,506,050,784.64 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 81,506,050,784.64 | 81,506,050,784.64 | 0.00 |

| <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: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

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> | \$ | 122,041.49 | <i>SALDO PROMEDIO</i> | \$ | 122,041 |
| <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> | \$ | 122,046.45 | <i>RETEFUENTE</i> | \$ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|-------|---|----------|-------|-------|------------|
| 31/07 | ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA | | | 4.96 | 122,046.45 |

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

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> | \$ | 68,076.13 | <i>SALDO PROMEDIO</i> | \$ | 68,076 |
| <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> | \$ | 68,078.92 | <i>RETEFUENTE</i> | \$ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|-------|---|----------|-------|-------|-----------|
| 31/07 | ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA | | | 2.79 | 68,078.92 |

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Julio 2022

al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

| | Total Mes 7 | | Total Vigencia 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Pesos | Unidades | Pesos |
| Saldo Inicial a 01 Julio 2022 | 3,145,779,721.60 | 308,987.272135 | |
| Rendimientos después de gastos | 16,697,548.60 | | 89,201,416.85 |
| Depósitos | 8,991,176,581.60 | | 73,436,076,090.64 |
| Retiros | -8,497,641,648.84 | | -73,082,205,077.58 |
| Gravamen a los movimientos financieros | -6,162,278.96 | | -57,011,594.25 |
| Costo de transacciones | 0.00 | | 0.00 |
| Retención en la fuente | 0.00 | | 0.00 |
| Penalización | 0.00 | | 0.00 |
| Saldo Final a 31 Julio 2022 | 3,649,849,924.00 | 356,986.193242 | |
| Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente | 13,217,796.07 | | 80,779,660.78 |

Movimientos del Periodo

| Día | Detalle | Valor en pesos | Tip partip. | Valor unidad | No De Unidades |
|-----|--|------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 22/06/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40". | 19,430,600.00 | TIPOB1 | 10,183.778420 | 1,907.995166 |
| 01 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/06/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40". | 26,011,100.00 | TIPOB1 | 10,183.778420 | 2,554.169870 |
| 01 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/06/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40". | 15,726,500.00 | TIPOB1 | 10,183.778420 | 1,544.269656 |
| 01 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 28/06/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40". | 34,024,701.00 | TIPOB1 | 10,183.778420 | 3,341.068472 |
| 05 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -461,805,859.86 | TIPOB1 | 10,191.495699 | -45,312.864126 |
| 05 | Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_250397 - Traslado A Encargos No R | -43,079,698.00 | TIPOB1 | 10,191.495699 | -4,227.024106 |
| 05 | Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_250397 - Traslado A Enc | -132,106,910.33 | TIPOB1 | 10,191.495699 | -12,962.465396 |
| 05 | Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_250397 - Traslado A Encargos No R | -45,000.00 | TIPOB1 | 10,191.495699 | -4.415446 |
| 05 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -67,285,836.54 | TIPOB1 | 10,191.495699 | -6,602.155221 |
| 05 | Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499 | -33,738,197.44 | TIPOB1 | 10,191.495699 | -3,310.426500 |
| 05 | Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora | -284,659,498.93 | TIPOB1 | 10,191.495699 | -27,931.081691 |
| 05 | Aporte Aporte : Bancolombia - 05/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 209,360,400.00 | TIPOB1 | 10,191.495699 | 20,542.656954 |
| 05 | Aporte Aporte : Bancolombia - 05/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 207,751,700.00 | TIPOB1 | 10,191.495699 | 20,384.809662 |
| 05 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -523,324,146.92 | TIPOB1 | 10,191.495699 | -51,349.101483 |
| 06 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 30/06/2022 - Pago De Proveedores - Of: 40". | 117,789,232.00 | TIPOB1 | 10,190.811444 | 11,558.376155 |
| 06 | Aporte Aporte : Bancolombia - 05/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 180,832,800.00 | TIPOB1 | 10,190.811444 | 17,744.690989 |
| 06 | Aporte Aporte : Bancolombia - 05/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 98,370,400.00 | TIPOB1 | 10,190.811444 | 9,652.852527 |
| 06 | Aporte Aporte : Bancolombia - 05/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 234,514,288.00 | TIPOB1 | 10,190.811444 | 23,012.327260 |
| 06 | Aporte Aporte : Bancolombia - 05/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 96,123,100.00 | TIPOB1 | 10,190.811444 | 9,432.330343 |
| 07 | Aporte Aporte : Bancolombia - 07/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 257,045,000.00 | TIPOB1 | 10,192.599371 | 25,218.787733 |
| 08 | Aporte Aporte : Bancolombia - 08/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 215,304,200.00 | TIPOB1 | 10,192.747196 | 21,123.274802 |
| 08 | Aporte Aporte : Bancolombia - 08/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 200,154,350.00 | TIPOB1 | 10,192.747196 | 19,636.938517 |
| 11 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/07/2022 - Pago De Proveedores - Of: 40". | 120,780,877.00 | TIPOB1 | 10,198.377187 | 11,843.146687 |
| 11 | Aporte Aporte : Bancolombia - 11/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 218,332,200.00 | TIPOB1 | 10,198.377187 | 21,408.523728 |
| 11 | Aporte Aporte : Bancolombia - 11/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 83,016,900.00 | TIPOB1 | 10,198.377187 | 8,140.206866 |
| 11 | Aporte Aporte : Bancolombia - 11/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 161,798,300.00 | TIPOB1 | 10,198.377187 | 15,865.102558 |
| 12 | Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Ftss - 58040000745 | 2,700,000.00 | TIPOB1 | 10,196.485801 | 264.797113 |
| 12 | Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Ftss - 58040000745 | 2,697,300,000.00 | TIPOB1 | 10,196.485801 | 264,532.315600 |
| 12 | Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora | -245,815,954.71 | TIPOB1 | 10,196.485801 | -24,107.909284 |
| 12 | Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743 | 62,988,756.00 | TIPOB1 | 10,196.485801 | 6,177.496564 |
| 12 | Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830094512 | -31,858,391.65 | TIPOB1 | 10,196.485801 | -3,124.448194 |
| 12 | Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_252617-004 - Traslado A | -124,746,252.28 | TIPOB1 | 10,196.485801 | -12,234.239787 |

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Julio 2022
al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

| Día | Detalle | | | | |
|-----|--|-----------------|--------|---------------|----------------|
| 12 | Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_252617-005 - Traslado A Encargos | -20,000.00 | TIPOB1 | 10,196.485801 | -1.961460 |
| 13 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -435,279,654.37 | TIPOB2 | 10,205.830396 | -42,650.096804 |
| 13 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -490,721,623.03 | TIPOB2 | 10,205.830396 | -48,082.478737 |
| 13 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -63,536,842.39 | TIPOB2 | 10,205.830396 | -6,225.543628 |
| 13 | Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_252610-004 - Traslado A | -265,727,007.78 | TIPOB2 | 10,205.830396 | -26,036.784608 |
| 13 | Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830094512 | -61,189,567.36 | TIPOB2 | 10,205.830396 | -5,995.550091 |
| 13 | Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora | -505,534,938.48 | TIPOB2 | 10,205.830396 | -49,533.934903 |
| 13 | Aporte Aporte : Bancolombia - 13/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 239,448,700.00 | TIPOB2 | 10,205.830396 | 23,461.951718 |
| 14 | Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena-Fimp - 58040000741 | 83,044,078.60 | TIPOB1 | 10,199.442072 | 8,142.021693 |
| 14 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -136,409,522.97 | TIPOB1 | 10,199.442072 | -13,374.214198 |
| 14 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -807,489,055.27 | TIPOB1 | 10,199.442072 | -79,169.924158 |
| 14 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -903,824,875.94 | TIPOB1 | 10,199.442072 | -88,615.129101 |
| 15 | Aporte Aporte : Bancolombia - 15/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 194,434,500.00 | TIPOB1 | 10,200.651994 | 19,060.987485 |
| 15 | Aporte Aporte : Bancolombia - 15/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 202,742,000.00 | TIPOB1 | 10,200.651994 | 19,875.396212 |
| 15 | Aporte Aporte : Bancolombia - 15/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 192,324,500.00 | TIPOB1 | 10,200.651994 | 18,854.137962 |
| 18 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -83,044,078.60 | TIPOB1 | 10,207.048698 | -8,135.953992 |
| 19 | Aporte Aporte : Bancolombia - 19/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 211,697,400.00 | TIPOB1 | 10,208.238587 | 20,737.896965 |
| 19 | Aporte Aporte : Bancolombia - 19/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 195,030,800.00 | TIPOB1 | 10,208.238587 | 19,105.235281 |
| 19 | Aporte Aporte : Bancolombia - 19/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 96,750,100.00 | TIPOB1 | 10,208.238587 | 9,477.648781 |
| 19 | Aporte Aporte : Bancolombia - 19/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 271,298,400.00 | TIPOB1 | 10,208.238587 | 26,576.416460 |
| 21 | Aporte Aporte : Bancolombia - 21/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 96,912,400.00 | TIPOB1 | 10,211.698427 | 9,490.331182 |
| 21 | Aporte Aporte : Bancolombia - 21/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 210,309,300.00 | TIPOB1 | 10,211.698427 | 20,594.938394 |
| 25 | Aporte Aporte : Bancolombia - 25/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 147,399,500.00 | TIPOB1 | 10,219.141727 | 14,423.862976 |
| 25 | Aporte Aporte : Bancolombia - 25/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 85,435,000.00 | TIPOB1 | 10,219.141727 | 8,360.291136 |
| 25 | Aporte Aporte : Bancolombia - 25/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 210,893,800.00 | TIPOB1 | 10,219.141727 | 20,637.134276 |
| 25 | Aporte Aporte : Bancolombia - 25/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 196,684,300.00 | TIPOB1 | 10,219.141727 | 19,246.655469 |
| 27 | Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_258345-004 - Traslado A | -114,414,344.61 | TIPOB2 | 10,225.853441 | -11,188.733074 |
| 27 | Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_258345-005 - Traslado A Encargos | -30,000.00 | TIPOB2 | 10,225.853441 | -2.933740 |
| 27 | Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_258345-006 - Traslado A Encargos | -16,896,365.00 | TIPOB2 | 10,225.853441 | -1,652.318322 |
| 27 | Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830094512 | -29,219,771.61 | TIPOB2 | 10,225.853441 | -2,857.440875 |
| 27 | Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora | -245,306,828.05 | TIPOB2 | 10,225.853441 | -23,988.885569 |
| 27 | Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743 | 98,928,200.00 | TIPOB2 | 10,225.853441 | 9,674.322106 |
| 27 | Aporte Aporte : Bancolombia - 27/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 253,229,350.00 | TIPOB2 | 10,225.853441 | 24,763.639676 |
| 27 | Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_258017-004 - Traslado A | -135,262,365.66 | TIPOB2 | 10,225.853441 | -13,227.489171 |
| 27 | Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_258017-005 - Traslado A Encargos | -15,000.00 | TIPOB2 | 10,225.853441 | -1.466870 |
| 27 | Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830094512 | -34,544,055.17 | TIPOB2 | 10,225.853441 | -3,378.109746 |
| 27 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40". | 18,501,800.00 | TIPOB2 | 10,225.853441 | 1,809.315976 |
| 27 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 13/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40". | 15,729,890.00 | TIPOB2 | 10,225.853441 | 1,538.247159 |
| 27 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 14/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40". | 14,949,207.00 | TIPOB2 | 10,225.853441 | 1,461.903115 |
| 27 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 15/07/2022 - Pago Interbanc Soluciones En R - Of: 40". | 13,792,402.00 | TIPOB2 | 10,225.853441 | 1,348.777594 |
| 27 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40". | 34,640,600.00 | TIPOB2 | 10,225.853441 | 3,387.550995 |
| 28 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -417,062,393.68 | TIPOB2 | 10,226.658485 | -40,781.883378 |
| 28 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -467,451,284.73 | TIPOB2 | 10,226.658485 | -45,709.093094 |
| 28 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -58,274,505.63 | TIPOB2 | 10,226.658485 | -5,698.293897 |
| 28 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -442,770,464.38 | TIPOB2 | 10,226.658485 | -43,295.712380 |
| 28 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -68,893,000.40 | TIPOB2 | 10,226.658485 | -6,736.609079 |
| 28 | Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora | -259,252,521.06 | TIPOB2 | 10,226.658485 | -25,350.657934 |

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Julio 2022

al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

| Día | Detalle | | | | |
|-----|---|-----------------|--------|---------------|----------------|
| 28 | Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427 | -507,005,836.01 | TIPOB2 | 10,226.658485 | -49,576.881515 |
| 29 | Aporte Aporte : Bancolombia - 29/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 225,711,000.00 | TIPOB1 | 10,219.168009 | 22,087.023113 |
| 29 | Aporte Aporte : Bancolombia - 29/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 211,914,500.00 | TIPOB1 | 10,219.168009 | 20,736.962131 |
| 29 | Aporte Aporte : Bancolombia - 29/07/2022 - Ref1: 058040000730-8 | 210,019,450.00 | TIPOB1 | 10,219.168009 | 20,551.521398 |

Traslados entre tipos de Participaciones

| Día | Detalle | Valor en pesos | Tip partip. | Valor unidad | No De Unidades |
|-----|--|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 12 | Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | -6,459,707,540.56 | TIPOB1 | 10,196.485801 | -633,522.928041 |
| 12 | Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | 6,459,707,540.56 | TIPOB2 | 10,204.059774 | 633,052.695078 |
| 13 | Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | -4,876,265,364.77 | TIPOB2 | 10,205.830396 | -477,792.122286 |
| 13 | Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | 4,876,265,364.77 | TIPOB1 | 10,198.200008 | 478,149.610822 |
| 25 | Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | -5,349,080,399.72 | TIPOB1 | 10,219.141727 | -523,437.343643 |
| 25 | Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | 5,349,080,399.72 | TIPOB2 | 10,227.458654 | 523,011.686549 |
| 28 | Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | -3,000,165,831.21 | TIPOB2 | 10,226.658485 | -293,367.167350 |
| 28 | Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | 3,000,165,831.21 | TIPOB1 | 10,218.176545 | 293,610.686602 |

Rentabilidad Histórica (E.A.)

| Tipo de Participación | Último Mes | Últimos 6 Mes | Año corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| TIPOB1 | 5.103% | 3.590% | 3.523% | 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 | 10,180.936256 | TIPOB1 | 10,224.064664 | 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, Manizales 8850438, Pereira 3160320.

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

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

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

Usted dispondrá de 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 depósitos 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 Julio 2022
 al 31 Julio 2022

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

RESUMEN

| | Total Mes 7 | | Total Vigencia 2022 |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| | Pesos | Unidades | Pesos |
| Saldo Inicial a 01 Julio 2022 | 250,613.66 | 24.642936 | |
| Rendimientos después de gastos | 1,068.92 | | 4,777.21 |
| 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 Julio 2022 | 251,682.58 | 24.642954 | |
| 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 | 5.138% | 3.428% | 3.354% | 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 | 10,169.797116 | TIPOA1 | 10,213.165850 | 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 Julio 2022
 al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0737-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

| | Total Mes 7 | | Total Vigencia 2022 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Pesos | Unidades | Pesos |
| Saldo Inicial a 01 Julio 2022 | 36,290,959.48 | 3,568.503783 | |
| Rendimientos después de gastos | 154,789.02 | | 691,781.84 |
| 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 Julio 2022 | 36,445,748.50 | 3,568.506478 | |
| 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 | 5.138% | 3.428% | 3.354% | 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 | 10,169.797116 | TIPOA1 | 10,213.165850 | 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 Julio 2022
 al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0740-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

| | Total Mes 7 | | Total Vigencia 2022 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Pesos | Unidades | Pesos |
| Saldo Inicial a 01 Julio 2022 | 15,133,650.04 | 1,488.097537 | |
| Rendimientos después de gastos | 64,548.40 | | 288,479.12 |
| 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 Julio 2022 | 15,198,198.44 | 1,488.098662 | |
| 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 | 5.138% | 3.428% | 3.354% | 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 | 10,169.797116 | TIPOA1 | 10,213.165850 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | N/A |

Tips fiduciarios

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

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

www.alianza.com.co
Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

 Mes: Del 01 Julio 2022
 al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

| | Total Mes 7 | | Total Vigencia 2022 |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | Pesos | Unidades | Pesos |
| Saldo Inicial a 01 Julio 2022 | 343,458,878.34 | 33,772.441517 | |
| Rendimientos después de gastos | 1,255,831.26 | | 5,891,159.10 |
| Depósitos | 110,000.00 | | 242,311,000.00 |
| Retiros | -83,044,078.60 | | -204,245,302.64 |
| 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 Julio 2022 | 261,780,631.00 | 25,631.683147 | |
| Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente | 3,793,349.68 | | 4,587,894.16 |

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 | 45,000.00 | TIPOA1 | 10,180.070532 | 4.420402 |
| 12 | Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730 | 20,000.00 | TIPOA1 | 10,184.648116 | 1.963740 |
| 14 | Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_254088-001 - Traslado A Encargos | -83,044,078.60 | TIPOA1 | 10,187.491078 | -8,151.573136 |
| 27 | Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730 | 30,000.00 | TIPOA1 | 10,206.746550 | 2.939232 |
| 27 | Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730 | 15,000.00 | TIPOA1 | 10,206.746550 | 1.469616 |

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 | 5.138% | 3.428% | 3.354% | 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 | 10,169.797116 | TIPOA1 | 10,213.165850 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | N/A |

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Julio 2022
al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

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

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

www.alianza.com.co

Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FMES

 Mes: Del 01 Julio 2022
 al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0742-9

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

| | Total Mes 7 | | Total Vigencia 2022 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Pesos | Unidades | Pesos |
| Saldo Inicial a 01 Julio 2022 | 4,039,008.15 | 397.157200 | |
| Rendimientos después de gastos | 17,227.24 | | 76,991.93 |
| 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 Julio 2022 | 4,056,235.39 | 397.157497 | |
| 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 | 5.138% | 3.428% | 3.354% | 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 | 10,169.797116 | TIPOA1 | 10,213.165850 | 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 Julio 2022
 al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

RESUMEN

| | Total Mes 7 | | Total Vigencia 2022 |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | Pesos | Unidades | Pesos |
| Saldo Inicial a 01 Julio 2022 | 539,000,544.69 | 52,972.421814 | |
| Rendimientos después de gastos | 2,148,502.50 | | 10,834,311.84 |
| Depósitos | 59,976,063.00 | | 1,205,779,078.65 |
| Retiros | -161,916,956.00 | | -1,016,080,787.00 |
| 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 Julio 2022 | 439,208,154.19 | 43,004.114555 | |
| Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente | 1,942,386.67 | | 9,462,226.62 |

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 | 43,079,698.00 | TIPOA2 | 10,185.532180 | 4,229.498983 |
| 12 | Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_252627-001 - Traslado A Encargos | -62,988,756.00 | TIPOA2 | 10,190.336630 | -6,181.224260 |
| 27 | Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730 | 16,896,365.00 | TIPOA2 | 10,210.829294 | 1,654.749532 |
| 27 | Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_258018-001 - Traslado A Encargos | -98,928,200.00 | TIPOA2 | 10,210.829294 | -9,688.556840 |

Traslados entre tipos de Participaciones

| Día | Detalle | Valor en pesos | Tip partip. | Valor unidad | No De Unidades |
|-----|--|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| 27 | Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | 438,932,082.67 | TIPOA1 | 10,206.746550 | 43,004.113067 |
| 27 | Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | -438,932,082.67 | TIPOA2 | 10,210.829294 | -42,986.918107 |

Rentabilidad Histórica (E.A.)

| Tipo de Participación | Último Mes | Últimos 6 Mes | Año corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| TIPOA1 | 5.138% | 3.428% | 3.354% | ND | ND | ND |

Otros datos de su encargo

| Tp Part. Inicio Mes | Valor Unidad Inicio Mes | Tp Part. Fin de Mes | Valor Unidad Fin Mes | % Comisión | % Comisión de Capital | % Comisión de Éxito | Base Comisión |
|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| TIPOA2 | 10,175.116150 | TIPOA1 | 10,213.165850 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | N/A |

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Julio 2022
al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

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

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

www.alianza.com.co

Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FSLA

Mes: Del 01 Julio 2022

al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0744-5

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

| | Total Mes 7 | | Total Vigencia 2022 |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| | Pesos | Unidades | Pesos |
| Saldo Inicial a 01 Julio 2022 | 865,590.65 | 85.113856 | |
| Rendimientos después de gastos | 3,691.90 | | 16,499.90 |
| 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 Julio 2022 | 869,282.55 | 85.113917 | |
| 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 | 5.138% | 3.428% | 3.354% | 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 | 10,169.797116 | TIPOA1 | 10,213.165850 | 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 Julio 2022

al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

| | Total Mes 7 | | Total Vigencia 2022 |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | Pesos | Unidades | Pesos |
| Saldo Inicial a 01 Julio 2022 | 276,760,508.36 | 27,213.965549 | |
| Rendimientos después de gastos | 2,545,478.52 | | 26,407,856.02 |
| Depósitos | 2,700,000,000.00 | | 26,359,392,851.00 |
| Retiros | -2,700,000,000.00 | | -26,359,392,851.00 |
| Gravamen a los movimientos financieros | 0.00 | | 0.00 |
| Costo de transacciones | 0.00 | | 0.00 |
| Retención en la fuente | 0.00 | | 0.00 |
| Penalización | 0.00 | | 0.00 |
| Saldo Final a 31 Julio 2022 | 279,305,986.88 | 27,347.640387 | |
| Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente | 3,952,693.09 | | 26,909,722.89 |

Movimientos del Periodo

| Día | Detalle | Valor en pesos | Tip partip. | Valor unidad | No De Unidades |
|-----|---|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 06 | Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 05/07/2022 - Pago Interbancarios - Of: 40". | 2,700,000,000.00 | TIPOA1 | 10,179.308642 | 265,243.946797 |
| 12 | Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_252603-001 - Traslado A Encargos | -2,700,000.00 | TIPOB1 | 10,196.485801 | -264.797113 |
| 12 | Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_253416-001 - Traslado A Encargos | -2,697,300,000.00 | TIPOB1 | 10,196.485801 | -264,532.315600 |

Traslados entre tipos de Participaciones

| Día | Detalle | Valor en pesos | Tip partip. | Valor unidad | No De Unidades |
|-----|--|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 06 | Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | -2,976,868,330.17 | TIPOA1 | 10,179.308642 | -292,443.075922 |
| 06 | Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | 2,976,868,330.17 | TIPOB1 | 10,190.811444 | 292,112.983004 |
| 12 | Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | -278,525,883.56 | TIPOB1 | 10,196.485801 | -27,315.870290 |
| 12 | Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones | 278,525,883.56 | TIPOA1 | 10,184.648116 | 27,347.619712 |

Rentabilidad Histórica (E.A.)

| Tipo de Participación | Último Mes | Últimos 6 Mes | Año corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| TIPOA1 | 5.138% | 3.428% | 3.354% | 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 | 10,169.797116 | TIPOA1 | 10,213.165850 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | N/A |

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FTSS

Mes: Del 01 Julio 2022
al 31 Julio 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 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

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

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

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA FREVIC

Mes: Del 01 Julio 2022

al 31 Julio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0746-1

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

| | Total Mes 7 | | Total Vigencia 2022 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Pesos | Unidades | Pesos |
| Saldo Inicial a 01 Julio 2022 | 27,862,897.57 | 2,739.769265 | |
| Rendimientos después de gastos | 118,841.45 | | 531,125.21 |
| 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 Julio 2022 | 27,981,739.02 | 2,739.771333 | |
| 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 | 5.138% | 3.428% | 3.354% | 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 | 10,169.797116 | TIPOA1 | 10,213.165850 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | N/A |

Tips fiduciarios

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

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

www.alianza.com.co
Observaciones

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

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



APORTES

| BANCO | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-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 | \$ 45.856.357.150,00 |
| Aporte 58040000737 Fondo Contingencia | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0 | \$ 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 | \$ 26.359.392.851,00 |
| Total | \$ 20.170.842.188,00 | \$ 6.072.511.554,00 | \$ 13.607.341.691,00 | \$ 6.652.683.698,00 | \$ 9.551.574.883,00 | \$ 7.414.580.440,00 | \$ 8.746.215.547,00 | \$ 72.215.750.001,00 |

GIROS

| BENEFICIARIO | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-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 | \$ 1.699.910.428,94 |
| 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 | \$ 13.838.914.890,16 |
| 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 | \$ 24.384.638.138,16 |
| 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 | \$ 21.511.016.188,80 |
| 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 | \$ 3.430.200.018,28 |
| 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 | \$ 6.394.982.178,58 |
| Total | \$ 17.916.151.848,22 | \$ 6.955.958.433,97 | \$ 8.010.900.286,51 | \$ 13.584.170.910,41 | \$ 7.950.302.031,52 | \$ 8.404.622.746,45 | \$ 8.437.555.585,84 | \$ 71.259.661.842,92 |

Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

31/07/2022

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): | 1,116,235.38 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 108,767,842.078991 |

| 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

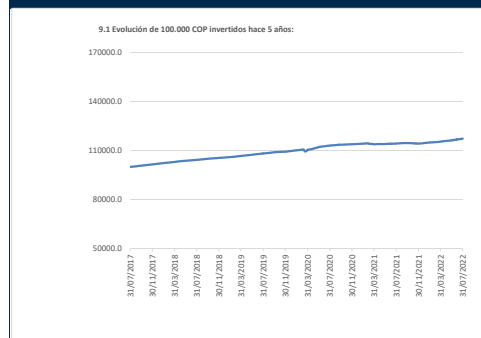
| Conceptos | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| Tipo Participación | 6.5 Valor de la unidad | 6.6 Número de inversionistas *** | 6.7 Inversión inicial mínima (COP) | 6.8 Saldo mínimo (COP) | 6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días) |
| FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D | 11,132.851498 | 59 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |
| FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA | 10,428.215182 | 11 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |
| TIPOA1 | 10,213.165850 | 789 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |
| TIPOA2 | 10,217.373874 | 65 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |
| TIPOB1 | 10,224.064664 | 72 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |
| TIPOB2 | 10,232.825917 | 11 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |
| TIPOC1 | 10,256.674608 | 7 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |
| TIPOC2 | 10,269.840173 | 11 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |
| TIPOC3 | 10,282.029214 | 2 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |
| TIPO D2 | 10,238.267528 | 320 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |
| TIPO D3 | 10,252.841381 | 19 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |
| TIPO D4 | 10,167.675070 | 5 | 100,000 | 100,000 | 3 días hábiles |

| Comisiones | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D | 0.60% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA | 0.00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPOA1 | 1.70% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPOA2 | 1.60% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPOB1 | 1.50% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPOB2 | 1.30% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPOC1 | 1.00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPOC2 | 0.80% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPOC3 | 0.60% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPO D2 | 1.25% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPO D3 | 1.00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPO D4 | 0.80% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

| Conceptos | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Tipo Participación | 6.15 Remuneración efectivamente cobrada | 6.16 Días de pacto de permanencia | 6.17 Sanción por retiro anticipado | 6.18 Gastos totales |
| FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D | 0.60% | No aplica | No Aplica | 0.48% |
| FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA | ND | No aplica | No Aplica | 0.04% |
| TIPOA1 | 1.70% | No aplica | No Aplica | 1.63% |
| TIPOA2 | 1.60% | No aplica | No Aplica | 1.56% |
| TIPOB1 | 1.50% | No aplica | No Aplica | 1.48% |
| TIPOB2 | 1.30% | No aplica | No Aplica | 1.13% |
| TIPOC1 | 1.00% | No aplica | No Aplica | 1.07% |
| TIPOC2 | 0.80% | No aplica | No Aplica | 0.84% |
| TIPOC3 | 0.60% | No aplica | No Aplica | 0.63% |
| TIPO D2 | 1.25% | No aplica | No Aplica | 1.16% |
| TIPO D3 | 1.00% | No aplica | No Aplica | 0.98% |
| TIPO D4 | 0.80% | No aplica | No Aplica | 0.64% |

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 | 75.62% |
| 180 a 365 Días | 17.92% |
| 1-3 Años | 6.46% |
| 3 a 5 años | 0.00% |
| Más de 5 años | 0.00% |

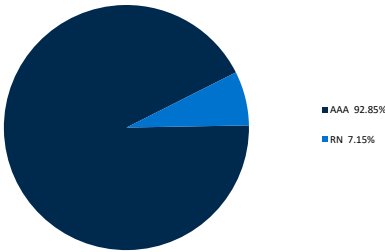
| 10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible | | 10.4 Duración | |
|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 98.34 | 0.269 | 162.32 | 0.445 | 95.40 | 0.261 |

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

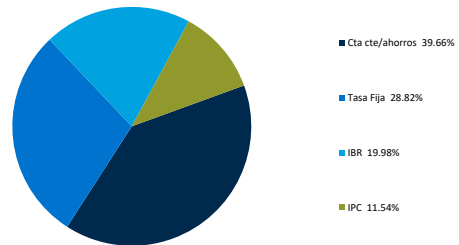
| Tipo de Participación | 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | 11.2 Volatilidad Histórica | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 6.044% | 5.403% | 5.203% | 3.494% | 2.812% | 3.615% | 0.274% | 0.632% | 0.586% | 0.483% | 0.469% | 0.571% |
| FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA | 6.678% | 5.139% | 5.070% | 3.678% | ND | ND | 0.274% | 0.241% | 0.228% | 0.247% | ND | ND |
| TIPOA1 | 5.138% | 3.428% | 3.354% | ND | ND | ND | 0.288% | 0.245% | 0.231% | ND | ND | ND |
| TIPOA2 | 5.001% | 3.484% | 3.416% | ND | ND | ND | 0.274% | 0.241% | 0.228% | ND | ND | ND |
| TIPOB1 | 5.103% | 3.590% | 3.523% | ND | ND | ND | 0.274% | 0.241% | 0.228% | ND | ND | ND |
| TIPOB2 | 5.325% | 3.810% | 3.740% | ND | ND | ND | 0.274% | 0.242% | 0.229% | ND | ND | ND |
| TIPOC1 | 5.635% | 4.106% | 4.037% | ND | ND | ND | 0.274% | 0.241% | 0.228% | ND | ND | ND |
| TIPOC2 | 5.833% | 4.317% | 4.247% | ND | ND | ND | 0.274% | 0.241% | 0.228% | ND | ND | ND |
| TIPOC3 | 5.999% | 4.506% | 4.438% | ND | ND | ND | 0.273% | 0.241% | 0.228% | ND | ND | ND |
| TIPO D2 | 5.500% | 3.873% | 3.800% | ND | ND | ND | 0.276% | 0.242% | 0.229% | ND | ND | ND |
| TIPO D3 | 5.619% | 4.099% | 4.031% | ND | ND | ND | 0.274% | 0.241% | 0.228% | ND | ND | ND |
| TIPO D4 | 5.833% | ND | ND | ND | ND | ND | 0.274% | ND | ND | ND | ND | ND |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

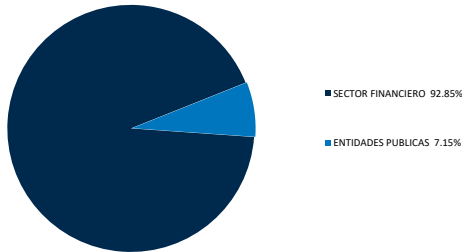
12.1 Composición portafolio por calificación



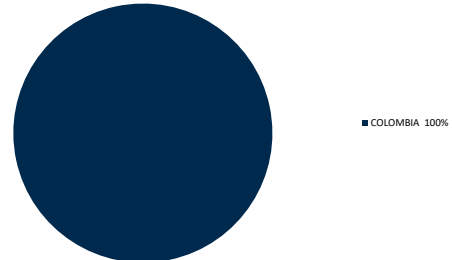
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



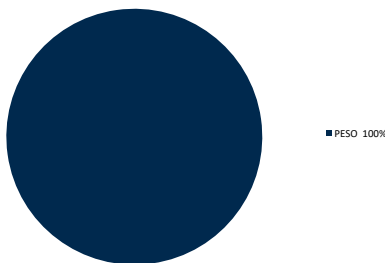
12.3 Composición portafolio por sector económico



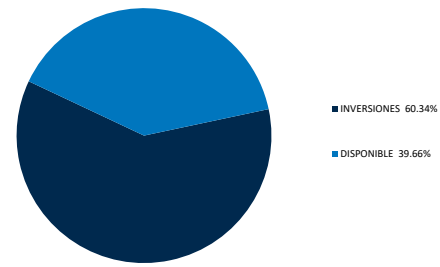
12.4 Composición portafolio por país emisor



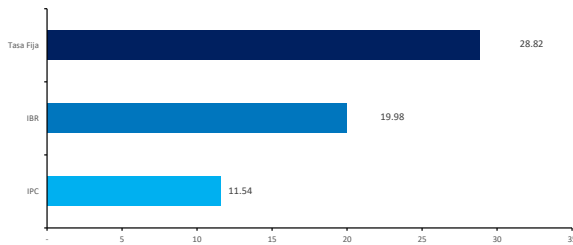
12.5 Composición del portafolio por moneda



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 | 28.82 | | 28.82 |
| IBR | 19.98 | | 19.98 |
| IPC | 11.54 | | 11.54 |
| UVR | - | | - |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|---|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 18.96% |
| 2 | BANCO DE OCCIDENTE | 12.67% |
| 3 | BANCOLOMBIA S.A. | 12.34% |
| 4 | SCOTTIABANK COLPATRIA S.A. | 12.36% |
| 5 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 9.72% |
| 6 | BBVA COLOMBIA S.A. | 9.12% |
| 7 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 7.15% |
| 8 | BANCO POPULAR S.A. | 5.15% |
| 9 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | 4.57% |
| 10 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER | 4.04% |
| TOTAL | | 95.98% |

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. 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.