

INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 24 de Junio al 30 de Junio de 2019
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Subdirector de Gestión a Cargo:	ANDREA CRISTINA RINCON JARA Tel 6431096 Ext 5207 Correo electrónico: anrincon@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	RONALD ANDRADE YANCES Tel 6932606 EXT 5203 Correo electrónico: randrade@alianza.com.co
Estado del negocio:	ACTIVO

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

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

2. PARTES

2.1 Fideicomitentes

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.

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%

3. INGRESOS:

En el periodo objeto de este informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro del Fideicomiso por concepto de aportes fue de **\$1.564.676.083,00** detallado así:

Aportes

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
FONDO GENERAL - FG	580-40000730	\$1.564.676.083,00
Total		\$1.564.676.083,00

Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$3.034.848,17** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
FONDO GENERAL - FG	58040000730 - FG	\$1.183.847,61
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$104,81
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737- FC	\$48.657,30
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740 - BS	\$416.704,92
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$466.176,68
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$108.388,91
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$754.549,58
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744 - FSLA	\$18.200,92
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$38.217,44
TOTAL		\$3.034.848,17

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto de este informe, no se hicieron traslados entre encargos.

5. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se efectuaron pagos por un total de: **\$20.000.000,00**

Detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
TRANSCARIBE-GESTOR	\$20.000.000,00	OG-162	26
TRANSCARIBE- TARIFA OPERACION	\$0,00	-	-
TRANSAMBIENTAL S.A	\$0,00	-	-
SOTRAMAC S.A.S	\$0,00	-	-
CONSORCIO COLCARD	\$0,00	-	-
FIDEICOMISO FUDO	\$0,00	-	-
TOTAL	\$ 20.000.000,00		

6. RECHAZOS ELECTRONICOS

En el periodo objeto del presente informe, no se generaron rechazos electrónicos.

7. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, no se generaron gastos por concepto de GMF.

8. SALDOS

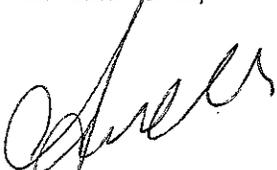
A corte de este informe los saldos en las cuentas recaudadoras y en fondo general del fideicomiso son:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552- 11	\$121.783,47
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$67.933,57
FONDO GENERAL - FG	58040000730 - FG	\$2.845.019.437,70
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735- FE	\$234.766,58
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737 - FC	\$109.005.853,57
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740 - BS	\$893.723.915,16
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$999.828.102,97
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$242.821.169,43
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$1.555.160.973,73
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744 - FSLA	\$40.775.101,11
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745 - FTSS	\$0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$85.617.650,52
TOTAL		\$6.772.376.687,81

9. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo del 24 de Junio al 30 de Junio de 2019 enviado por el consorcio Colcard.
- En el periodo objeto del presente informe, se canceló la orden de giro No.162 que corresponde a la semana 26 del beneficiario Transacaribe gestor.

Cordialmente,



ANDREA CRISTINA RINCON JARA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Kelly Julio Puello

Revisado por: Vanessa Vargas Sayas.



	Día Fecha	Lunes 24/06/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	39.350,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	39.335,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	15,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		245,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	97.757.938,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	97.740.563,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	71.370.800,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	26.387.138,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	8.780,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	8.595,00
Sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		98.737.938,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		98.737.938,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	98.375.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		98.353.420,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		21.580,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-612.857,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)	IVMP	980.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		98.737.938,00

	Día	Martes
	Fecha	25/06/2019
Datos Operacion		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	116.190,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	116.142,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	48,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		605,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	328.212.973,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	328.142.561,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	224.468.650,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	103.744.323,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	27.012,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	43.400,00
Sobrante de taquillas		28.600,00
Deposito en Fiducia		330.661.573,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		330.661.573,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	290.475.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		290.402.988,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		72.012,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	37.739.573,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.420.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		330.632.973,00

	Día Fecha	Miércoles 26/06/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	119.460,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	119.422,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	38,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		550,00
Usuarios no Registrados		550,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	288.122.967,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	288.071.105,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	203.815.600,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	84.307.367,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	16.212,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	35.650,00
Sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		290.322.967,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		290.322.967,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	298.650.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		298.591.538,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		58.462,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-10.520.433,00
Medios de Pago	IVMP	2.200.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.200.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		290.322.967,00

Día **Jueves**
Fecha **27/06/2019**

Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	117.868,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	117.818,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	50,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		552,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	286.382.200,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	286.306.838,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	198.514.900,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	87.867.300,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	30.912,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	44.450,00
Sobrante de taquillas		50,00
Deposito en Fiducia		288.590.250,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		288.590.250,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	294.670.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		294.582.268,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		87.732,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-8.275.430,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.208.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		288.590.200,00

	Día Fecha	Viernes 28/06/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	140.650,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	140.563,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	87,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		784,00
Usuarios no Registrados		784,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	322.283.940,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	322.195.698,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	221.035.300,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	101.248.640,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	49.392,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	38.850,00
Sobrante de taquillas		200,00
Deposito en Fiducia		325.420.140,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		325.420.140,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	351.625.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		351.473.209,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		151.791,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-29.277.511,00
Medios de Pago	IVMP	3.136.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.136.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		325.419.940,00

	Día Fecha	Sábado 29/06/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	85.906,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	85.864,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	42,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		484,00
Usuarios no Registrados		484,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	254.097.050,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	254.033.158,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	178.220.750,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	75.876.300,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	28.892,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	35.000,00
Sobrante de taquillas		15.450,00
Deposito en Fiducia		256.048.500,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		256.048.500,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	214.765.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		214.690.708,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		74.292,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	39.342.450,00
Medios de Pago	IVMP	1.936.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.936.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		256.033.950,00

	Día Fecha	Domingo 30/06/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	48.423,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	48.387,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	36,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		324,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	127.323.400,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	127.280.088,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	94.312.700,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	33.010.700,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	26.912,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	16.400,00
Sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		128.619.400,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		128.619.400,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	121.057.500,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		120.992.988,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		64.512,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	6.287.100,00
Medios de Pago	IVMP	1.296.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.296.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		128.619.400,00