



INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 17 de Diciembre al 23 de Diciembre de 2018
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Subdirector de Gestión Cargo:	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel 6431096 Ext 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	DIANA MARGARITA SANCHEZ TRILLOS Tel 3852525 EXT 5112 Correo electrónico: dmsanchez@alianza.com.co
Estado del negocio:	ACTIVO

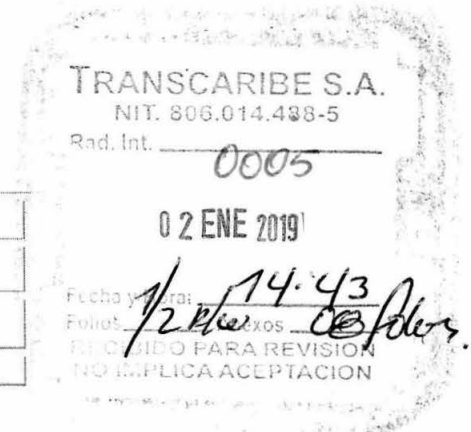
1. INTRODUCCIÓN GENERAL

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

2. PARTES

2.1 Fideicomitentes

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



2.2 Beneficiarios

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

SOTRAMAC S.A.S
TRANSCARIBE S.A.
TRANSAMBIENTAL S.A.S
CONSORCIO COLCARD
FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACION Y OPERADORES – FUDO

3. INGRESOS:

En el periodo objeto de este informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro del Fideicomiso por concepto de aportes fue de **\$1.687.471.098,00** detallado así:

Aportes

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
Bancolombia	086-576552-11	-
Bancolombia	086-576552-11	-
Fondo Gobierno	580-40000730	\$1.687.471.098,00
Total		\$1.687.471.098,00

Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$6.361.278,76** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
Bancolombia	086-576552-11	\$0,00
Bancolombia	086-576552-11	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000730 - FG	\$5.716.141,12
Alianza-Fondo Gobierno	58040000735-FE	\$146,44
Alianza-Fondo Gobierno	58040000737- FC	\$289.976,70
Alianza-Fondo Gobierno	58040000740 - BS	\$17.087,18
Alianza-Fondo Gobierno	58040000741 - FIMP	\$173.418,44
Alianza-Fondo Gobierno	58040000742 - FMES	\$5.013,66
Alianza-Fondo Gobierno	58040000743 - FPNU	\$146.716,84
Alianza-Fondo Gobierno	58040000746 - FREVIC	\$12.778,38
Total		\$6.361.278,76

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto de este informe, se hicieron traslados entre encargos por la suma de **\$4.050.181.442,00** detallado así:

FECHA	ORIGEN	DESTINO	VALOR	CONCEPTO
21/12/2018	Fondo General 58040000730	Fondo FC 58040000737	\$1.863.067.470,00	Traslado entre encargos
21/12/2018	Fondo General 58040000730	Fondo FIMP 58040000741	\$1.050.217.858,00	Traslado entre encargos



21/12/2018	Fondo General 58040000730	Fondo FMES 58040000742	\$31.388.370,00	Traslado entre encargos
21/12/2018	Fondo General 58040000730	Fondo FPNU 58040000743	\$918.532.129,00	Traslado entre encargos
21/12/2018	Fondo General 58040000730	Fondo FREVIC 58040000746	\$80.000.000,00	Traslado entre encargos
21/12/2018	Fondo FC 58040000737	Fondo BS 58040000740	\$106.975.615,00	Traslado entre encargos
Total			\$4.050.181.442,00	

5. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se efectuaron pagos por un total de: **\$1.435.187.399,90**

Detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
Transcribe - Gestor	\$52.928.866,00	OG-122	49
Transcribe – Tarifa Operación	\$94.999.013,50	OG-122	49
Transambiental SA	\$625.419.179,30	OG-122	49
Sotramac SA	\$416.810.466,30	OG-122	49
Consortio Colcard	\$104.147.041,00	OG-122	49
Fideicomiso FUDO	\$140.882.833,80	OG-122	49
Total	\$1.435.187.399,90		

5. RECHAZOS ELECTRONICOS

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

7. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos por concepto de GMF por valor de: **\$379.996,05** detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
Transcribe – Tarifa Operación	\$379.996,05	OG-122	49
Total	\$379.996,05		

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	\$121,723,41
Bancolombia	086-576553- 00	\$67.900,81
Alianza-Fondo Gobierno	58040000730 - FG	\$5.878.799.415,16
Alianza-Fondo Gobierno	58040000735- FE	\$230.353,04
Alianza-Fondo Gobierno	58040000737 - FC	\$1.756.381.831,70
Alianza-Fondo Gobierno	58040000740 - BS	\$106.992.702,18
Alianza-Fondo Gobierno	58040000741 - FIMP	\$1.050.391.276,44
Alianza-Fondo Gobierno	58040000742 - FMES	\$31.393.383,66
Alianza-Fondo Gobierno	58040000743 - FPNU	\$918.678.845,84
Alianza-Fondo Gobierno	58040000744 - FSLA	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000745 - FTSS	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000746 - FREVIC	\$80.012.778,38
Total		\$9.822.948.487,21

9. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos cuadro en Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo del 17 de Diciembre a 23 de Diciembre de 2018 enviado por el consorcio Colcard.
- En el periodo objeto del presente informe, se canceló la orden de giro No.122.
- En el periodo objeto del presente informe se realizaron traslados entre encargo de acuerdo a la instrucción bajo radicado A36676.

Cordialmente,



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

Elaborado por: Kelly Julio Puello
Revisado por: Vanessa Vargas Sayas.



	Día Fecha	Lunes 17/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	109.070,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	109.070,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		862,00
Usuarios no Registrados		862,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		297.794.759,00
Créditos vendidos Red Interna		214.743.200,00
Créditos vendidos Red Externa		83.051.559,00
Deposito en Fiducia		301.242.759,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		301.242.759,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	250.861.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		250.861.000,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	46.933.759,00
Medios de Pago	IVMP	3.448.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.448.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		301.242.759,00

	Día Fecha	Martes 18/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	111.350,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	111.350,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		685,00
Usuarios no Registrados		685,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		259.661.038,00
Créditos vendidos Red Interna		188.039.200,00
Créditos vendidos Red Externa		71.621.838,00
Deposito en Fiducia		262.401.038,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		262.401.038,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	256.105.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		256.105.000,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	3.556.038,00
Medios de Pago	IVMP	2.740.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.740.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		262.401.038,00

	Día Fecha	Miércoles 19/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	110.886,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	110.886,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		799,00
Usuarios no Registrados		799,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		246.529.434,00
Créditos vendidos Red Interna		179.407.200,00
Créditos vendidos Red Externa		67.122.234,00
Deposito en Fiducia		249.725.434,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		249.725.434,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	255.037.800,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		255.037.800,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-8.508.366,00
Medios de Pago	IVMP	3.196.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.196.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		249.725.434,00

	Día Fecha	Jueves 20/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	108.859,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	108.859,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		703,00
Usuarios no Registrados		703,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		241.411.011,00
Créditos vendidos Red Interna		174.224.800,00
Créditos vendidos Red Externa		67.186.211,00
Deposito en Fiducia		244.223.011,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		244.223.011,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	250.375.700,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		250.375.700,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-8.964.689,00
Medios de Pago	IVMP	2.812.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.812.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		244.223.011,00

	Día Fecha	Viernes 21/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	114.339,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	114.339,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		807,00
Usuarios no Registrados		807,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		250.941.850,00
Créditos vendidos Red Interna		181.513.000,00
Créditos vendidos Red Externa		69.428.850,00
Deposito en Fiducia		254.169.850,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		254.169.850,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	262.979.700,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		262.979.700,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-12.037.850,00
Medios de Pago	IVMP	3.228.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.228.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		254.169.850,00

	Día Fecha	Sábado 22/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	95.809,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	95.809,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		733,00
Usuarios no Registrados		733,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		217.079.560,00
Créditos vendidos Red Interna		153.441.550,00
Créditos vendidos Red Externa		63.638.010,00
Deposito en Fiducia		220.011.560,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		220.011.560,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados		IVPV 220.360.700,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		220.360.700,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes		INUV -3.281.140,00
Medios de Pago		IVMP 2.932.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.932.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		220.011.560,00

	Día Fecha	Domingo 23/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	60.799,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	60.799,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		513,00
Usuarios no Registrados		513,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		131.932.970,00
Créditos vendidos Red Interna		99.467.000,00
Créditos vendidos Red Externa		32.465.970,00
Deposito en Fiducia		133.984.970,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		133.984.970,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	139.837.700,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		139.837.700,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-7.904.730,00
Medios de Pago	IVMP	2.052.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.052.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		133.984.970,00