


INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 14 de Enero al 20 de Enero de 2019
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 **\$1.445.236.434,00** detallado así:

Aportes

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
FONDO GENERAL - FG	580-40000730	\$1.445.236.434,00
Total		\$1.445.236.434,00

Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$ 4.126.480,80** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
FONDO GENERAL - FG	58040000730 - FG	\$2.600.602,12
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$108,77
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737- FC	\$22.327,94
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740 - BS	\$178.323,20
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$610.840,19
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$55.506,97
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$619.100,36
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$39.671,25
Total		\$4.126.480,80

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: **\$1.937.615.041,60**

Detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
TRANSCARIBE-GESTOR	\$73.018.113,90	OG-126, 128 Y 130	Semana 52-1 y distribución vigencia 2016 y 2017

TRANSCARIBE- TARIFA OPERACION	\$ 123.360.113,80	OG-128 Y 130	Semana 52-1 y distribución vigencia 2017
TRANSAMBIENTAL S.A	\$978.652.360,10	OG-128 Y 130	Semana 52-1 y distribución vigencia 2017
SOTRAMAC S.A.S	\$403.016.626,90	OG-126, 128 Y 130	Semana 52-1 y distribución vigencia 2016 y 2017
CONSORCIO COLCARD	\$155.874.292,00	OG-126, 128 Y 130	Semana 52-1 y distribución vigencia 2016 y 2017
FIDEICOMISO FUDO	\$203.693.534,90	OG-126, 128 Y 130	Semana 52-1 y distribución vigencia 2016 y 2017
Total	\$1.937.615.041,60		

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, se generaron gastos por concepto de GMF por valor de: **\$493.440,46** detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
TRANSCARIBE- TARIFA OPERACION	\$ 493.440,46	OG-128 y 130	52-1 y distribución vigencia 2017
Total	\$ 493.440,46		

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	\$121.733,64
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$67.906,39
FONDO GENERAL - FG	58040000730 - FG	\$5.612.973.648,79
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735- FE	\$230.836,31
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737 - FC	\$47.380.986,97
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740 - BS	\$300.803.765,31

FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$1.253.126.053,40
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$117.788.490,38
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$1.270.071.581,93
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744 - FSLA	\$0,00
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745 - FTSS	\$0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$ 84.184.321,56
Total		\$8.686.749.324,48

9. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos cuadro en Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo del 14 de Enero a 20 de Enero de 2019 enviado por el consorcio Colcard.
- En el periodo objeto del presente informe, se canceló la orden de giro No.126, 128 y 130. La orden de giro No.126 corresponde a la diferencia de pago proporcional y pago completo de la vigencia 2016 y la orden No.128 de la vigencia 2017.

Cordialmente,

Diana S. Miranda
DIANA/SOFIA MIRANDA TINOCO
 SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS
 Alianza Fiduciaria S.A
 Elaborado por: Kelly Julio Puella
 Revisado por: Vanessa Vargas Sayas.



INFORME SEMANAL DE INGRESOS Y PAGOS (RECIBOS) STM-GARITAEIMA

FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: LUNES 14 DE ENERO DE 2019	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MARTES 15 DE ENERO DE 2019	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MIÉRCOLES 16 DE ENERO DE 2019	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: JUEVES 17 DE ENERO DE 2019	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: VIERNES 18 DE ENERO DE 2019	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: SABADO 19 DE ENERO DE 2019	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: DOMINGO 20 DE ENERO DE 2019	TOTAL
086-576552-11 (Pagares) 086-576552-02 (Medios de Pago)	11, 12 y 13 de enero de 2019	212.000,00	14/01/2019	70.489.550,00	15/01/2019	82.218.200,00	14/01/2019	76.600,00	16/01/2019	-	-	-	287.293.475,00
58040000730 - Fondos General	10/01/2019	71.247.700,00	14/01/2019	238.000,00	15/01/2019	452.000,00	16/01/2019	67.750.450,00	17/01/2019	-	-	-	140.198.150,00
58040000730 - Fondos General	10/01/2019	888.000,00	13/01/2019	64.217.025,00	13/01/2019	71.344.550,00	16/01/2019	616.000,00	17/01/2019	-	-	-	231.117.750,00
58040000730 - Fondos General	10/01/2019	142.324.000,00	11/01/2019	14.218.000,00	11/01/2019	38.246.500,00	12/01/2019	87.616.000,00	16/01/2019	-	-	-	153.154.136,00
58040000740 - BS		343		20.46		6.21		12.92					21.088
58040000741 - FIMP		204,98		5.055,55		4.198,59		1.621,17					108,77
58040000743 - FPMU		16,5		3,2		1.274,52		26.705,00					4,3
58040000744 - FPA		18,5		3,2		1.274,52		26.705,00					4,3
58040000745 - FPA		22.024,16		134.427,88		11.427,40		75.523,50					178.321,20
58040000746 - FREVIC		1.752,58		10.438,63		3.168,44		10.457,12					610.840,19
Abono Intereses - 086-576552-11		22.322,19		115.902,31		34.203,26		74.518,14					55.506,97
Abono Intereses - 086-576552-00													117.223,57
Abono Intereses - Fondo de Estructuración		1.252,58		7.460,57		2.264,51		4.712,26					19.671,25
Abono Intereses - Fondo de Estructuración													4.126.480,80
Abono Intereses - 58040000730 - FPMU		291.378.379,29		71.445.594,20		544.399.805,10		260.804.013,96					1.448.982.914,80
Abono Intereses - 58040000744 - FPA		63.712.923,00		4.053.919,00		5.241.271,50		10.625.698,80					73.018.113,90
Abono Intereses - 58040000746 - FREVIC		112.734.415,00											123.160.113,80
Transcaribe - operador		507.093.357,00											978.653.360,10
Transcaribe - Tarifa Operación		317.411.988,00		20.996.197,00		64.608.441,90		10.675.673,10					403.016.676,90
Transmisional SA		136.571.879,00		8.626.739,70									155.874.297,00
Suzamtec SA		176.409.701,00		11.227.915,60									203.691.535,90
Consorcio Colcard													
Fiducio SUD													
TOTAL PAGOS		1.716.004.263,00		44.949.791,10				176.660.987,50					1.937.615.041,60
Traslados entre encargo													
TOTAL TRASLADOS ENTRE ENCARGOS													
Comisión Fiduciaría													
Comisión Fiduciaría													
TOTAL COMISION FIDUCIARIA													
Transcaribe - operador		450.937,66											450.937,66
Transcaribe - Tarifa Operación													
Consorcio Colcard													
Comisión Fiduciaría													
TOTAL PAGOS		450.937,66											450.937,66
086-576552-11 (Pagares)		121.733,64		121.733,64		121.733,64		121.733,64					493.440,46
086-576552-00 (Medios de Pago)		67.956,39		67.956,39		67.956,39		67.956,39					121.733,64
58040000730 - Fondos General		4.631.134.183,18		4.983.703.415,83		5.528.020.464,24		5.611.942.127,61					67.906,39
58040000730 - Fondo de Estructuración		207.203,97		2.907.762,01		230.782,22		230.795,14					5.612.973.648,79
58040000740 - BS		67		67.388.608,55		67.388.608,55		67.388.608,55					268.153,63
58040000741 - FIMP		47		300.570,26		300.570,26		300.570,26					603.888,91
58040000743 - FPMU		855.631.483,11		800.570,55		800.570,55		800.570,55					1.657.073,74
58040000744 - FPA		1.252.532.225,57		1.252.674.058,20		1.252.674.058,20		1.252.674.058,20					3.007.463,53
58040000745 - FPA		117.734.735,59		117.734.735,59		117.734.735,59		117.734.735,59					235.473.471,17
58040000746 - FREVIC		1.269.474.803,76		1.269.474.803,76		1.269.474.803,76		1.269.474.803,76					5.000.000,00
Abono Intereses - 086-576552-11													80.193.400,00
Abono Intereses - 086-576552-00													101.172.800,00
Abono Intereses - Fondo de Estructuración													11.900,00
Abono Intereses - 58040000730 - FPMU													90.817.300,00
Abono Intereses - 58040000744 - FPA													11.900,00
Abono Intereses - 58040000746 - FREVIC													90.817.300,00
TOTAL INGRESOS		7.750.418.070,57		8.056.655.612,74		8.601.055.417,64		8.685.155.944,50					31.445.236.434,92
Transcaribe - operador		84.154.867,58		84.154.867,58		84.154.867,58		84.154.867,58					334.184.321,56
Transcaribe - Tarifa Operación													8.686.749.374,68
Consorcio Colcard													
Comisión Fiduciaría													
TOTAL PAGOS		84.154.867,58		84.154.867,58		84.154.867,58		84.154.867,58					342.934,24
TOTAL		7.750.418.070,57		8.056.655.612,74		8.601.055.417,64		8.685.155.944,50					31.445.236.434,92



	Día Fecha	Lunes 14/01/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	92.130,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	92.130,00
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		543,00
Usuarios no Registrados		543,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		243.412.100,00
Créditos vendidos Red Interna		172.164.400,00
Créditos vendidos Red Externa		71.247.700,00
Deposito en Fiducia		245.590.500,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		245.590.500,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	230.325.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		230.325.000,00
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	13.087.100,00
Medios de Pago	IVMP	2.172.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.172.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		245.584.100,00

	Día Fecha	Martes 15/01/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	93.329,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	93.329,00
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		569,00
Usuarios no Registrados		569,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		249.859.750,00
Créditos vendidos Red Interna		179.370.200,00
Créditos vendidos Red Externa		70.489.550,00
Depósito en Fiducia		252.135.750,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		252.135.750,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	233.322.500,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		233.322.500,00
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	16.537.250,00
Medios de Pago	IVMP	2.276.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.276.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		252.135.750,00

	Día Fecha	Miércoles 16/01/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	93.290,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	93.290,00
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		643,00
Usuarios no Registrados		643,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		263.047.584,00
Créditos vendidos Red Interna		189.726.434,00
Créditos vendidos Red Externa		73.321.150,00
Sobrante de taquillas		
Deposito en Fiducia		265.619.584,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		265.619.584,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	233.225.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		233.225.000,00
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	29.822.584,00
Medios de Pago	IVMP	2.572.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.572.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		265.619.584,00

	Día	Jueves
	Fecha	17/01/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	93.114,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	93.114,00
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		654,00
Usuarios no Registrados		654,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		237.634.900,00
Créditos vendidos Red Interna		169.884.450,00
Créditos vendidos Red Externa		67.750.450,00
Sobrante de taquillas		
Deposito en Fiducia		239.348.900,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		239.348.900,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	232.785.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		232.785.000,00
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	4.849.900,00
Medios de Pago	IVMP	2.616.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.616.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		240.250.900,00

	Día Fecha	Viernes 18/01/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	96.077,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	96.077,00
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		554,00
Usuarios no Registrados		554,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		225.423.487,00
Créditos vendidos Red Interna		160.504.925,00
Créditos vendidos Red Externa		64.918.562,00
Sobrante de taquillas		9.275,00
Deposito en Fiducia		227.648.762,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		227.648.762,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	240.192.500,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		240.192.500,00
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	-14.769.013,00
Medios de Pago	IVMP	2.216.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.216.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		227.639.487,00

	Día Fecha	Sábado 19/01/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	71.168,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	71.168,00
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		395,00
Usuarios no Registrados		395,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		172.026.302,00
Créditos vendidos Red Interna		120.562.350,00
Créditos vendidos Red Externa		51.463.952,00
Sobrante de taquillas		
Deposito en Fiducia		173.606.302,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		173.606.302,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	177.920.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		177.920.000,00
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	-5.893.698,00
Medios de Pago	IVMP	1.580.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.580.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		173.606.302,00