



INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 18 de Febrero al 24 de Febrero 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 **\$1.945.350.578,00** detallado así:

Aportes

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
FONDO GENERAL - FG	580-40000730	\$ 1.945.350.578,00
Total		\$ 1.945.350.578,00

Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$5.597.040,91** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
FONDO GENERAL - FG	58040000730 - FG	\$3.570.464,90
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$145,73
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737- FC	\$29.914,22
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740 - BS	\$189.913,94
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$636.309,31
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$74.366,34
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$1.042.776,29
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$53.150,18
Total		\$5.597.040,91

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: **\$1.759.026.113,40**

Detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
TRANSCARIBE-GESTOR	\$60.768.201,20	OG-137	6
TRANSCARIBE- TARIFA OPERACION	\$245.800.735,90	OG-137	6
TRANSAMBIENTAL S.A	\$630.162.871,70	OG-137	6

SOTRAMAC S.A.S	\$564.176.513,90	OG-137	6
CONSORCIO COLCARD	\$109.308.619,60	OG-137	6
FIDEICOMISO FUDO	\$148.809.171,10	OG-137	6
Total	\$1.759.026.113,40		

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: **\$983.202,94** detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
TRANSCARIBE- TARIFA OPERACION	\$ 983.202,94	OG-137	6
Total	\$ 983.202,94		

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	\$121.743,87
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$67.911,97
FONDO GENERAL - FG	58040000730 - FG	\$5.725.723.923,89
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735- FE	\$231.528,67
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737 - FC	\$47.523.100,10
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740 - BS	\$301.705.987,33
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$983.125.590,41
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$118.141.781,73
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$1.273.272.168,01
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	\$84.436.821,57
Total		\$ 8.534.350.557,55

9. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos cuadro en Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1

- Adjuntamos informes de recaudo del 18 de Febrero al 24 de Febrero de 2019 enviado por el consorcio Colcard.
- En el periodo objeto del presente informe, se canceló la orden de giro No.137.

Cordialmente,

Diana S. Miranda
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 18/02/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	123.605,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	123.605,00
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		843,00
Usuarios no Registrados		843,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		383.821.589,00
Créditos vendidos Red Interna		265.406.950,00
Créditos vendidos Red Externa		118.414.639,00
Sobrante de taquillas		
Deposito en Fiducia		387.193.589,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		387.193.589,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	309.012.500,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		309.012.500,00
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	74.809.089,00
Medios de Pago	IVMP	3.372.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.372.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		387.193.589,00

	Día Fecha	Martes 19/02/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	127.272,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	127.272,00
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		809,00
Usuarios no Registrados		809,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		315.461.702,00
Créditos vendidos Red Interna		223.933.602,00
Créditos vendidos Red Externa		91.528.100,00
Sobrante de taquillas		
Deposito en Fiducia		318.697.702,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		318.697.702,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	318.180.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		318.180.000,00
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	-2.718.298,00
Medios de Pago	IVMP	3.236.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.236.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		318.697.702,00

	Día Fecha	Miércoles 20/02/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	127.348,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	127.348,00
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		753,00
Usuarios no Registrados		753,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		293.581.507,00
Créditos vendidos Red Interna		209.147.402,00
Créditos vendidos Red Externa		84.434.105,00
Sobrante de taquillas		12.498,00
Deposito en Fiducia		296.606.005,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		296.606.005,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	318.370.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		318.370.000,00
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	-24.788.493,00
Medios de Pago	IVMP	3.012.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.012.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		296.593.507,00

	Día Fecha	Jueves 21/02/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	128.268,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	128.268,00
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		858,00
Usuarios no Registrados		858,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		304.645.310,00
Créditos vendidos Red Interna		209.465.140,00
Créditos vendidos Red Externa		95.180.170,00
Sobrante de taquillas		10.410,00
Deposito en Fiducia		308.087.720,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		308.087.720,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	320.670.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		320.670.000,00
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	-16.024.690,00
Medios de Pago	IVMP	3.432.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.432.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		308.077.310,00

	Día Fecha	Viernes 22/02/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	152.190,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	152.190,00
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		913,00
Usuarios no Registrados		913,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		323.659.337,00
Créditos vendidos Red Interna		218.896.452,00
Créditos vendidos Red Externa		104.762.885,00
Sobrante de taquillas		1.098,00
Deposito en Fiducia		327.312.435,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		327.312.435,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	380.475.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		380.475.000,00
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	-56.815.663,00
Medios de Pago	IVMP	3.652.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.652.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		327.311.337,00

	Día Fecha	Sábado 23/02/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	87.905,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	87.905,00
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		550,00
Usuarios no Registrados		550,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		212.920.100,00
Créditos vendidos Red Interna		149.205.350,00
Créditos vendidos Red Externa		63.714.750,00
Sobrante de taquillas		
Deposito en Fiducia		215.120.100,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		215.120.100,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	219.762.500,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		219.762.500,00
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	-6.842.400,00
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		215.120.100,00

	Día Fecha	Domingo 24/02/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	40.195,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	40.195,00
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		270,00
Usuarios no Registrados		270,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		108.455.900,00
Créditos vendidos Red Interna		78.762.100,00
Créditos vendidos Red Externa		29.693.800,00
Sobrante de taquillas		
Deposito en Fiducia		109.535.900,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		109.535.900,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	100.487.500,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		100.487.500,00
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	7.968.400,00
Medios de Pago	IVMP	1.080.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.080.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		109.535.900,00