

**INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Fecha Informe</b>                     | Del 06 de Mayo al 12 de Mayo de 2019   |
| <b>Código del negocio:</b>               | 362383   |
| <b>Nombre del negocio:</b>               | FIDEICOMISO SITM CARTAGENA   |
| <b>Agencia:</b>                          | CARTAGENA  |
| <b>Subdirector de Gestión<br/>Cargo:</b> | DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO<br>Tel 6431096 Ext 5207<br>Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co |
| <b>Comercial a Cargo:</b>                | RONALD ANDRADE YANCES<br>Tel 6932606 EXT 5203<br>Correo electrónico: randrade@alianza.com.co       |
| <b>Estado del negocio:</b>               | 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 **\$2.031.549.170,00** detallado así:

#### Aportes

| ENTIDAD FINANCIERA | CUENTA        | VALOR                      |
|--------------------|---------------|----------------------------|
| BANCOLOMBIA        | 086-576552-11 | \$0,00                     |
| BANCOLOMBIA        | 086-576552-11 | \$0,00                     |
| FONDO GENERAL - FG | 580-40000730  | \$ 2.031.549.170,00        |
| <b>Total</b>       |               | <b>\$ 2.031.549.170,00</b> |

#### Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$6.318.847,75** detallado así:

| ENTIDAD FINANCIERA                        | CUENTA               | VALOR                 |
|---|----------------------|-----------------------|
| BANCOLOMBIA                               | 086-576552-11        | \$0,00                |
| BANCOLOMBIA                               | 086-576552-11        | \$0,00                |
| FONDO GENERAL - FG                        | 58040000730 - FG     | \$2.947.195,52        |
| FONDO DE ESTRUCTURACION- FE               | 58040000735-FE       | \$195,83              |
| FONDO DE CONTINGENCIAS - FC               | 58040000737- FC      | \$90.926,98           |
| BOLSA DEL SISTEMA - BS                    | 58040000740 - BS     | \$762.815,08          |
| FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP      | 58040000741 - FIMP   | \$853.377,53          |
| FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES | 58040000742 - FMES   | \$202.548,72          |
| FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU     | 58040000743 - FPNU   | \$1.356.357,85        |
| FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA       | 58040000744 - FSLA   | \$34.012,46           |
| FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC  | 58040000746 - FREVIC | \$71.417,78           |
| <b>Total</b>                              |                      | <b>\$6.318.847,75</b> |

### 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: **\$1.952.590.148,90**

#### Detallado así:

| PAGOS              | VALOR           | ORDENES DE GIRO | SEMANA |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------|
| TRANSCARIBE-GESTOR | \$65.679.264,10 | OG-153          | 17     |

|                               |                           |                    |    |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|----|
| TRANSCARIBE- TARIFA OPERACION | \$382.319.875,40          | OG-153             | 17 |
| TRANSAMBIENTAL S.A            | \$628.878.571,00          | OG-153             | 17 |
| SOTRAMAC S.A.S                | \$589.824.661,40          | OG-153             | 17 |
| CONSORCIO COLCARD             | \$122.760.079,10          | OG-153             | 17 |
| FIDEICOMISO FUDO              | \$160.835.381,90          | OG-153             | 17 |
| GASTOS FIDEICOMISO            | \$2.292.316,00            | Revisoría año 2018 |    |
| <b>Total</b>                  | <b>\$1.952.590.148,90</b> |                    |    |

## 6. COMISION FIDUCIARIA

En el periodo objeto del presente informe, se descontó en la comisión fiduciaria por valor de: **\$49.216.764,00** más Iva factura No. 427987 correspondiente al mes de Abril de 2019, así:

| COMISION                | CUENTA      | VALOR                   |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Comisión fiduciaria     | 58040000730 | \$ 49.216.764,00        |
| Iva Comisión Fiduciaria | 58040000730 | \$ 9.351.185,00         |
| <b>Total</b>            |             | <b>\$ 58.567.949,00</b> |

## 7. RECHAZOS ELECTRONICOS

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

## 8. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos por concepto de GMF por valor de: **\$1.772.720,56** detallado así:

| PAGOS                         | VALOR                 | ORDENES DE GIRO    | SEMANA |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| TRANSCARIBE- TARIFA OPERACION | \$1.529.279,50        | OG-153             | 17     |
| GASTOS FIDEICOMISO            | \$9.169,26            | Revisoría año 2018 |        |
| COMISION FIDUCIARIA           | \$234.271,80          | Fact:427987        |        |
| <b>Total</b>                  | <b>\$1.772.720,56</b> |                    |        |

## 9. 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 | \$121.773,24 |

|   |                      |                           |
|---|----------------------|---------------------------|
| BANCOLOMBIA                               | 086-576553- 00       | \$67.927,99               |
| FONDO GENERAL - FG                        | 58040000730 - FG     | \$3.381.326.800,22        |
| FONDO DE ESTRUCTURACION- FE               | 58040000735- FE      | \$ 233.469,29             |
| FONDO DE CONTINGENCIAS - FC               | 58040000737 - FC     | \$108.403.513,95          |
| BOLSA DEL SISTEMA - BS                    | 58040000740 - BS     | \$888.669.025,09          |
| FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP      | 58040000741 - FIMP   | \$994.173.089,14          |
| FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES | 58040000742 - FMES   | \$241.479.399,21          |
| FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU     | 58040000743 - FPNU   | \$1.546.153.258,67        |
| FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA       | 58040000744 - FSLA   | \$40.549.787,92           |
| FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS         | 58040000745 - FTSS   | \$3.381.326.800,22        |
| FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC  | 58040000746 - FREVIC | \$233.469,29              |
| <b>Total</b>                              |                      | <b>\$7.286.322.593,11</b> |

## 9. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos cuadro en Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo del 06 al 12 de Mayo de 2019 enviado por el consorcio Colcard.
- En el periodo objeto del presente informe, se canceló la orden de giro No.153.
- El día 07 de mayo de 2019 se debito el pago de la revisoría fiscal año 2018.

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<br>Fecha | Lunes<br>06/05/2019 |
|--|--------------|---------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                     |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                     |
| Pasajes validados                              | DT           | 130.862,00          |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 130.862,00          |
| 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                                 |              | 695,00              |
| Usuarios no Registrados                        |              | 695,00              |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                     |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                     |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                       |
| Créditos Vendidos                        |  | 395.060.156,00        |
| Créditos vendidos Red Interna            |  | 270.276.250,00        |
| Créditos vendidos Red Externa            |  | 124.783.906,00        |
| Sobrante de taquillas                    |  |                       |
| Deposito en Fiducia                      |  | 397.840.156,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                       |
| Ingresos Colaterales                     |  |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>397.840.156,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 327.155.000,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 327.155.000,00        |
| 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 | 67.905.156,00         |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 2.780.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 2.780.000,00          |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>397.840.156,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Martes<br>07/05/2019 |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                      |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                      |
| Pasajes validados                              | DT           | 131.802,00           |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 131.802,00           |
| 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                                 |              | 579,00               |
| Usuarios no Registrados                        |              | 579,00               |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                      |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                      |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                       |
| Créditos Vendidos                        |  | 316.159.749,00        |
| Créditos vendidos Red Interna            |  | 222.750.050,00        |
| Créditos vendidos Red Externa            |  | 93.409.699,00         |
| Sobrante de taquillas                    |  | 1.100,00              |
| Deposito en Fiducia                      |  | 318.476.849,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                       |
| Ingresos Colaterales                     |  |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>318.476.849,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 329.505.000,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 329.505.000,00        |
| 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 | -13.345.251,00        |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 2.316.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 2.316.000,00          |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>318.475.749,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Miércoles<br>08/05/2019 |
|--|--------------|-------------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                         |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                         |
| Pasajes validados                              | DT           | 128.758,00              |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 128.758,00              |
| 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                                 |              | 557,00                  |
| Usuarios no Registrados                        |              | 557,00                  |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                         |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                         |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                       |
| Créditos Vendidos                        |  | 285.962.656,00        |
| Créditos vendidos Red Interna            |  | 203.215.750,00        |
| Créditos vendidos Red Externa            |  | 82.746.906,00         |
| Sobrante de taquillas                    |  |                       |
| Deposito en Fiducia                      |  | 288.190.656,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                       |
| Ingresos Colaterales                     |  |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>288.190.656,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 321.895.000,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 321.895.000,00        |
| 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 | -35.932.344,00        |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 2.228.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 2.228.000,00          |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>288.190.656,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Jueves<br>09/05/2019 |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                      |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                      |
| Pasajes validados                              | DT           | 127.892,00           |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 127.892,00           |
| 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                                 |              | 504,00               |
| Usuarios no Registrados                        |              | 504,00               |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                      |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                      |

|                                    |  |                |
|------------------------------------|--|----------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b> |  |                |
| Créditos Vendidos                  |  | 292.293.856,00 |
| Créditos vendidos Red Interna      |  | 202.760.050,00 |
| Créditos vendidos Red Externa      |  | 89.533.806,00  |
| Sobrante de taquillas              |  |                |
| Deposito en Fiducia                |  | 294.309.856,00 |
| Aportes de Terceros                |  |                |

|  | Día<br>Fecha | Jueves<br>09/05/2019 |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                      |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                      |
| Pasajes validados                              | DT           | 127.892,00           |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 127.892,00           |
| 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                                 |              | 504,00               |
| Usuarios no Registrados                        |              | 504,00               |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                      |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                      |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                       |
| Créditos Vendidos                        |  | 292.293.856,00        |
| Créditos vendidos Red Interna            |  | 202.760.050,00        |
| Créditos vendidos Red Externa            |  | 89.533.806,00         |
| Sobrante de taquillas                    |  |                       |
| Deposito en Fiducia                      |  | 294.309.856,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                       |
| Ingresos Colaterales                     |  |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>294.309.856,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 319.730.000,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 319.730.000,00        |
| 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 | -27.436.144,00        |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 2.016.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 2.016.000,00          |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>294.309.856,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Viernes<br>10/05/2019 |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                       |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                       |
| Pasajes validados                              | DT           | 154.636,00            |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 154.636,00            |
| 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                                 |              | 739,00                |
| Usuarios no Registrados                        |              | 739,00                |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                       |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                       |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                       |
| Créditos Vendidos                        |  | 323.530.600,00        |
| Créditos vendidos Red Interna            |  | 220.749.200,00        |
| Créditos vendidos Red Externa            |  | 102.781.400,00        |
| Sobrante de taquillas                    |  | 200,00                |
| Deposito en Fiducia                      |  | 326.486.800,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                       |
| Ingresos Colaterales                     |  |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>326.486.800,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 386.590.000,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 386.590.000,00        |
| 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 | -63.059.400,00        |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 2.956.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 2.956.000,00          |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>326.486.600,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Sábado<br>11/05/2019 |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                      |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                      |
| Pasajes validados                              | DT           | 92.866,00            |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 92.866,00            |
| 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                                 |              | 418,00               |
| Usuarios no Registrados                        |              | 418,00               |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                      |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                      |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                       |
| Créditos Vendidos                        |  | 223.658.834,00        |
| Créditos vendidos Red Interna            |  | 156.525.472,00        |
| Créditos vendidos Red Externa            |  | 67.133.362,00         |
| Sobrante de taquillas                    |  | 578,00                |
| Deposito en Fiducia                      |  | 225.331.412,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                       |
| Ingresos Colaterales                     |  |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>225.331.412,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 232.165.000,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 232.165.000,00        |
| 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 | -8.506.166,00         |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 1.672.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 1.672.000,00          |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>225.330.834,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Domingo<br>12/05/2019 |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                       |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                       |
| Pasajes validados                              | DT           | 40.084,00             |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 40.084,00             |
| 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                                 |              | 200,00                |
| Usuarios no Registrados                        |              | 200,00                |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                       |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                       |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                       |
| Créditos Vendidos                        |  | 100.468.581,00        |
| Créditos vendidos Red Interna            |  | 75.452.650,00         |
| Créditos vendidos Red Externa            |  | 25.015.931,00         |
| Sobrante de taquillas                    |  | 100,00                |
| Deposito en Fiducia                      |  | 101.268.681,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                       |
| Ingresos Colaterales                     |  |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>101.268.681,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 100.210.000,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 100.210.000,00        |
| 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 | 258.581,00            |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 800.000,00            |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 800.000,00            |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>101.268.581,00</b> |