



**INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

<b>Fecha Informe</b>	Del 01 al 30 de junio de 2019
<b>Código del negocio:</b>	<b>362383</b>
<b>Nombre del negocio:</b>	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
<b>Agencia:</b>	CARTAGENA
<b>Cargo: Subdirector de Gestión</b>	ANDREA CRISTINA RINCON JARA Tel 6932606 Ext 5207 Correo electrónico: anrincon@alianza.com.co
<b>Comercial a Cargo:</b>	RONALD ANDRADE YANCES Tel 6932606 EXT 5203 Correo electrónico: randrade@alianza.com.co
<b>Estado del negocio:</b>	ACTIVO

TRANSCARIBE S.A.  
NIT. 806.014.488-5  
Rad. Int. 2081.  
17 JUL 2019  
Fecha 17/07/2019 10:49  
Folios 2 de 2 Anexos 0  
RECIBIDO PARA R... Inform  
NO IMPLICA ACE...

**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 del presente informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro y encargos del Fideicomiso fue de **\$7.092.404.646,00** por concepto de aportes por recaudo y **\$24.616.337,85** por rendimientos financieros, detallado así:

#### Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	JUNIO 2019
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$0,00
FONDO GENERAL	58040000730	\$7.092.404.646,00
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$0,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$7.092.404.646,00</b>

#### Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	JUNIO 2019
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$9,90
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$5,40
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$10.681.467,35
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 808,94
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$375.593,49
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$3.151.109,43
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$3.525.213,62
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$836.671,12
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$5.609.956,34
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$140.495,78
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745	\$0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$295.006,48
<b>TOTAL</b>		<b>\$24.616.337,85</b>

### 4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, no se realizaron traslados entre encargos.

### 5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$7.717.444.314,90** se anexa relación de pagos detallada.

<b>NOMBRE</b>	<b>JUNIO 2019</b>	<b>ORDEN DE GIRO</b>
TRANSCARIBE - GESTOR	\$263.614.866,10	OG 157 A LA OG 161
TRANSCARIBE - TARIFA OPERACIÓN	\$1.378.712.320,90	OG 157 A LA OG 161
TRANSAMBIENTAL SA	\$2.372.397.959,30	OG 157 A LA OG 161
SOTRAMAC SA	\$2.312.389.748,80	OG 157 A LA OG 161
CONSORCIO COLCARD	\$793.765.335,70	OG 157 A LA OG 161
FIDEICOMISO FUDO	\$596.564.084,10	OG 157 A LA OG 161
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.717.444.314,90</b>	

## 6. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$5.715.582,54** detallado así:

<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>CUENTA</b>	<b>JUNIO 2019</b>
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$0,00
FONDO GENERAL	58040000730	\$5.715.582,54
FONDO BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$0,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$5.715.582,54</b>

## 7. IVA

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

## 8. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se descontó la comisión fiduciaria por valor de **\$42.170.854,00** más IVA, correspondiente al mes de Mayo de 2019.

<b>COMISION</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$42.170.854,00
IVA COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$8.012.462,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$50.183.316,00</b>

## 9. SALDOS

Al corte del presente informe, los saldos en los diferentes encargos y cuentas del fideicomiso, son los siguientes:

<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
BANCOLOMBIA	086-576552- 11	\$121.793,37
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$67.938,97
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$2.845.019.437,70
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$234.766,58
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$109.005.853,57
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$893.723.915,16
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$999.828.102,97
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$242.821.169,43

FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$1.555.160.973,73
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$40.775.101,11
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745	\$0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$85.617.650,52
<b>TOTAL</b>		<b>\$6.772.376.703,11</b>

## 10. INVERSIONES

Dando cumplimiento a lo establecido el contrato de Fiducia de Administración y Pagos, ALIANZA FIDUCIARIA recibirá del fideicomitente las sumas de dinero que este transfiera a título de fiducia mercantil, para invertirlos en el Fondo Abierto Alianza Gobierno, administrado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Alianza Fiduciaria certifica que los recursos que ingresan al Patrimonio Autónomo son invertidos en el Fondo Abierto Alianza Gobierno en cumplimiento con lo previsto en el Decreto 1525 de 2008 y sus modificatorios por tratarse de recursos públicos.

Al corte del presente informe la tasa de rentabilidad del Fondo Abierto Alianza Gobierno fue de 4.495 % (E.A.). La ficha técnica del Fondo Abierto Alianza Gobierno puede ser consultada en el anexo 5.

## 11. ASPECTOS RELEVANTES

- Diariamente se envían por correo electrónico los saldos y movimientos de las cuentas recaudadoras y del Fondo General.
- En el periodo objeto del presente informe se pagaron las órdenes de giro de la 157 hasta la 161. La orden de giro No.160 corresponde al pago de la semana 12 a la 52 del año 2018 al beneficiario Consorcio Colcard por concepto de anticipo de tarjetas.
- En el periodo objeto del presente informe, se celebró el comité fiduciario No.37.

## 12. ANEXOS

- Extractos cuentas recaudadoras Junio de 2019 - Bancolombia
- Extractos Fondo General y Estructuración Junio de 2019.
- Flujo de Caja Junio de 2019. Anexo 1
- Relación detallada aportes. Anexo 2
- Relación de pagos. Anexo 3
- Balance mensual. Anexo 4
- Ficha Técnica. Anexo 5

Cordialmente,

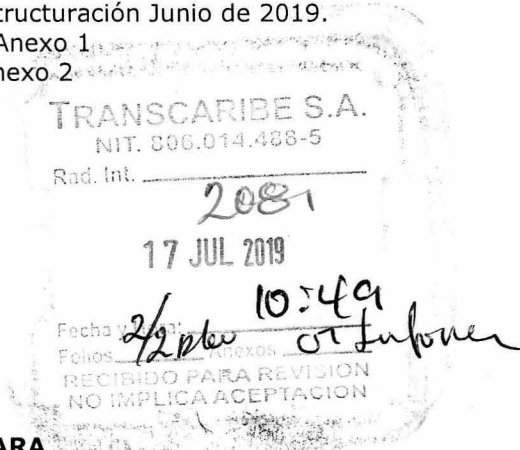
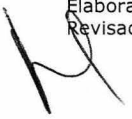


**ANDREA CRISTINA RINCON JARA**  
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Hannia Blanco Castillo

Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas

**FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**
**FLUJO DE CAJA**

PERIODO	jun-19	CONSOLIDADO 2016	CONSOLIDADO 2017	CONSOLIDADO 2018	CONSOLIDADO 2019
<b>SALDOS</b>	\$ 7.428.698.932,70	\$ 37.077.027.432,50	\$ 99.916.688.848,44	\$ 118.191.034.113,09	\$ 46.624.348.453,12
SALDO INICIAL 58040000730 Fondo General	\$ 3.515.276.537,79	\$ 35.130.504.882,00	\$ 99.911.818.571,39	\$ 118.186.043.074,13	\$ 23.437.138.473,54
SALDO INICIAL 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 233.957,64	\$ 1.441.974,63	\$ 2.598.045,31	\$ 2.716.573,42	\$ 1.392.734,66
SALDO INICIAL 58040000737 Fondo FC	\$ 108.630.260,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.310.991.924,27
SALDO INICIAL 58040000740 Fondo BS	\$ 890.572.805,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.925.941.905,74
SALDO INICIAL 58040000741 Fondo FIMP	\$ 996.302.889,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.997.029.650,58
SALDO INICIAL 58040000742 Fondo FMES	\$ 241.984.498,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.076.284.160,18
SALDO INICIAL 58040000743 Fondo FPNU	\$ 1.549.551.017,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.208.770.593,96
SALDO INICIAL 58040000744 Fondo FSLA	\$ 40.634.605,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.738.208,24
SALDO INICIAL 58040000745 Fondo FTSS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO INICIAL 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 85.322.644,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.922.731,76
SALDO INICIAL CTA 086 - 576552-11	\$ 121.783,47	\$ 1.927.427.786,40	\$ 1.458.572,22	\$ 1.460.017,62	\$ 730.550,67
SALDO INICIAL CTA 086 - 576553-00	\$ 67.933,57	\$ 17.652.789,47	\$ 813.659,52	\$ 814.447,92	\$ 407.519,52
<b>INGRESOS</b>	\$ 7.117.020.983,85	\$ 53.102.327.358,62	\$ 59.057.175.720,74	\$ 71.552.620.928,81	\$ 46.422.691.122,31
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 7.092.404.646,00	\$ 34.354.674.712,00	\$ 58.580.667.758,00	\$ 71.167.466.608,60	\$ 46.277.142.296,00
Aporte al 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ -	\$ 201.962,67	\$ -	\$ -	\$ -
Aportes cta 086 - 576552-11	\$ -	\$ 18.216.137.453,00	\$ -	\$ -	\$ -
Aportes cta 086 - 576553-00	\$ -	\$ 280.403.200,00	\$ -	\$ -	\$ -
Rendimientos 730	\$ 10.681.467,35	\$ 249.361.898,17	\$ 476.495.967,94	\$ 382.397.886,55	\$ 74.566.785,02
Rendimientos 735	\$ 808,94	\$ 8.610,28	\$ 11.808,65	\$ 8.095,67	\$ 4.289,30
Rendimientos 737	\$ 375.593,49	\$ -	\$ -	\$ 1.232.524,07	\$ 3.428.016,23
Rendimientos 740	\$ 3.151.109,43	\$ -	\$ -	\$ 58.407,40	\$ 14.327.156,06
Rendimientos 741	\$ 3.525.213,62	\$ -	\$ -	\$ 737.101,99	\$ 19.138.142,98
Rendimientos 742	\$ 836.671,12	\$ -	\$ -	\$ 21.946,68	\$ 3.767.012,75
Rendimientos 743	\$ 5.609.956,34	\$ -	\$ -	\$ 642.235,85	\$ 28.212.721,88
Rendimientos 744	\$ 140.495,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 542.895,11
Rendimientos 745	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rendimientos 746	\$ 295.006,48	\$ -	\$ -	\$ 55.935,85	\$ 1.561.714,67
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 9,90	\$ 1.505.921,84	\$ 120,45	\$ 120,45	\$ 59,73
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 5,40	\$ 33.600,66	\$ 65,70	\$ 65,70	\$ 32,58
Reversion Operaciones	\$ -	\$ -	\$ 119.879.078,70	\$ 276.333.440,20	\$ -
<b>TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.050.181.442,00	\$ 7.897.705.412,73
<b>EGRESOS</b>	\$ 7.773.343.213,44	\$ 45.621.292.277,04	\$ 56.406.371.839,22	\$ 72.268.054.679,23	\$ 49.462.932.150,78
Giros realizados 730	\$ 7.717.444.314,90	\$ 26.955.607.513,06	\$ 55.792.829.780,18	\$ 71.718.421.915,16	\$ 45.866.737.818,05
Giros realizados 740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.025.823,90	\$ 3.235.405.801,91
Comision Fiduciaria	\$ 42.170.854,00	\$ 131.609.647,17	\$ 364.635.430,25	\$ 387.126.270,85	\$ 274.619.748,60
IVA Comision Fiduciaria	\$ 8.012.462,00	\$ 21.057.543,55	\$ 69.280.731,75	\$ 73.553.991,00	\$ 52.177.752,40
Cobro comision e iva por consignacion (Gastos cuentas Bancolombia)	\$ -	\$ 210.624,00	\$ -	\$ -	\$ -
Comision traslado de cuenta 086-576552-11 al Fdo PPAI	\$ -	\$ 292.040,00	\$ -	\$ 48.552,00	\$ -
Traslado cta 086-576552-11	\$ -	\$ 18.338.884.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado cta 086-576553-00	\$ -	\$ 158.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
G.M.F - 58040000730	\$ 5.715.582,54	\$ 11.202.396,23	\$ 43.314.183,12	\$ 22.674.811,32	\$ 30.803.445,60
G.M.F - 58040000740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 895.268,22
G.M.F cuenta 086-576552-11	\$ -	\$ 67.822,10	\$ -	\$ -	\$ -
G.M.F cuenta 086-576553-00	\$ -	\$ 338,67	\$ -	\$ -	\$ -
Reintegro de G.M.F	\$ -	\$ 3.760.352,26	\$ -	\$ -	\$ -
Reprogramacion Operaciones	\$ -	\$ -	\$ 119.957.860,92	\$ -	\$ -
Retencion en la fuente por rendimientos 7%	\$ -	\$ -	\$ 16.353.853,00	\$ -	\$ -
Otros Gastos Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.203.315,00	\$ 2.292.316,00
<b>TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (-)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.050.181.442,00	\$ 7.897.705.412,73
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 6.772.376.703,11	\$ 44.558.062.514,08	\$ 102.687.371.808,66	\$ 117.751.933.802,87	\$ 43.584.107.424,65
VR EXTRACTO	\$ 6.772.186.970,77	\$ 42.612.792.670,48	\$ 102.685.099.390,77	\$ 117.749.659.151,18	\$ 43.582.969.262,15
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	\$ 189.732,34	\$ 1.945.269.843,60	\$ 2.272.417,89	\$ 2.274.651,69	\$ 1.138.162,50
<b>DIFERENCIAS</b>	\$ 0,00	\$ (0,00)	\$ (0,00)	\$ (0,00)	\$ 0,00

DESDE: 01 de junio de 2019

HASTA: 30 de junio de 2019

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 086-576552-11

### RESUMEN

SALDO INICIAL: 121,783.47

SALDO FINAL: 121,793.37

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2019/06/01	SALDO INICIAL		000000	121,783.47
2019/06/30	ABONO INTERESES AHORROS	BOCAGRANDE	000000	9.90
2019/06/30	SALDO FINAL		000000	121,793.37



NIT. 890.903.938-8

ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS

NIT. 830053812

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de junio de 2019

HASTA: 30 de junio de 2019

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 086-576553-00

RESUMEN

SALDO INICIAL: 67,933.57

SALDO FINAL: 67,938.97

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2019/06/01	SALDO INICIAL		000000	67,933.57
2019/06/30	ABONO INTERESES AHORROS	BOCAGRANDE	000000	5.40
2019/06/30	SALDO FINAL		000000	67,938.97

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA FREVIC

Mes: Del 01 Junio 2019  
 al 30 Junio 2019  
 Encargo No: XXXXXXX0746-1  
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances  
 E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 6		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2019	85,322,644.04	8,423.834361	
Rendimientos después de gastos	295,006.48		1,561,714.67
Depósitos	0.00		63,910,960.00
Retiros	0.00		-59,910,960.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Junio 2019	85,617,650.52	8,423.834398	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		477,704.75

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
<b>Traslados entre tipos de Participaciones</b>					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	4.289%	ND	ND	ND	ND	ND

**Otros datos de su encargo**

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A1	10,128.718156	PNJF TIPO A1	10,163.738564	1.70	1.70	0.00	Saldos

**Tips fiduciarios**

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity. Email: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 005 transaccion(es) gratis en el próximo mes

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

**Observaciones**

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.



FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FSLA

Mes: Del 01 Junio 2019  
 al 30 Junio 2019  
 Encargo No: XXXXXX0744-5  
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances  
 E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 6		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2019	40,634,605.33	4,011.821111	
Rendimientos después de gastos	140,495.78		542,895.11
Depósitos	0.00		40,232,206.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Junio 2019	40,775,101.11	4,011.821128	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
<b>Traslados entre tipos de Participaciones</b>					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	4.289%	ND	ND	ND	ND	ND

**Otros datos de su encargo**

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A1	10,128.718156	PNJF TIPO A1	10,163.738564	1.70	1.70	0.00	Saldos

**Tips fiduciarios**

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: [www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co). Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: [defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com](mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com).

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

Observaciones
<p>Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.</p>

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Junio 2019  
al 30 Junio 2019

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

E-Mail:

PNJF TIPO B

	Total Mes 6		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2019	1,549,551,017.39	105,713.831639	
Rendimientos después de gastos	5,609,956.34		28,212,721.88
Depósitos	0.00		1,454,847,858.00
Retiros	0.00		-847,073,971.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Junio 2019	1,555,160,973.73	105,713.831639	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		7,169,971.12

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

**Traslados entre tipos de Participaciones**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO B	4.495%	3.985%	3.985%	3.642%	4.023%	4.980%

**Otros datos de su encargo**

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO B	14,657,977990	PNJF TIPO B	14,711.045372	1.50	1.50	0.00	Saldos

**Tips fiduciarios**

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizales 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
--	--

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra. 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: <a href="mailto:defensoraalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoraalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
--	---

Usted dispondrá de 050 transaccion(es) gratis en el próximo mes

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

**Observaciones**

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FMES

Mes: Del 01 Junio 2019  
 al 30 Junio 2019  
 Encargo No: XXXXXXX0742-9  
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances  
 E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 6		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2019	241,984,498.31	23,890.930183	
Rendimientos después de gastos	836,671.12		3,767,012.75
Depósitos	0.00		207,643,840.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Junio 2019	242,821,169.43	23,890.930282	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
<b>Traslados entre tipos de Participaciones</b>					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	4.289%	ND	ND	ND	ND	ND

**Otros datos de su encargo**

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A1	10,128.718156	PNJF TIPO A1	10,163.738564	1.70	1.70	0.00	Saldos

**Tips fiduciarios**

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
--	--

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficcity, Email: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
--	---

Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

**Observaciones**

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.	La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.
--	---

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

PNJF TIPO A2

Mes: Del 01 Junio 2019  
 al 30 Junio 2019  
 Encargo No: XXXXXXX0741-8  
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances  
 E-Mail:

	Total Mes 6		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2019	996,302,889.35	98,332.927581	
Rendimientos después de gastos	3,525,213.62		19,138,142.98
Depósitos	0.00		482,232,200.00
Retiros	0.00		-552,497,200.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Junio 2019	999,828,102.97	98,332.927574	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		6,259,351.86

Movimientos del Periodo					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
Traslados entre tipos de Participaciones					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades

Rentabilidad Histórica (E.A.)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A2	4.391%	ND	ND	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo							
Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A2	10,131.935597	PNJF TIPO A2	10,167.785376	1.60	1.60	0.00	Saldos

Tips fiduciarios	
Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizales 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
---	---

Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

Observaciones
<p>Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.</p>

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA- BS

Mes: Del 01 Junio 2019  
al 30 Junio 2019

Encargo No: XXXXXXX0740-3

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

E-Mail:

PNJF TIPO A2

	Total Mes 6		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2019	890,572,805.73	87,897,598358	
Rendimientos después de gastos	3,151,109.43		14,327,156.06
Depósitos	0.00		4,074,889,630.73
Retiros	0.00		-3,239,605,801.91
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		-895,268.22
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Junio 2019	893,723,915.16	87,897,598357	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		2,656,138.61

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
<b>Traslados entre tipos de Participaciones</b>					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A2	4.391%	ND	ND	ND	ND	ND

**Otros datos de su encargo**

Tp. Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A2	10,131.935597	PNJF TIPO A2	10,167.785376	1.60	1.60	0.00	Saldos

**Tips fiduciarios**

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
--	--

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: [defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com](mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com).

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 020 transacción(es) gratis en el próximo mes

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

**Observaciones**

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FC

Mes: Del 01 Junio 2019  
 al 30 Junio 2019  
 Encargo No: XXXXXX0737-3  
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances  
 E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 6		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
<b>Saldo Inicial a 01 Junio 2019</b>	108,630,260.08	10,724.976093	
Rendimientos después de gastos	375,593.49		3,428,016.23
Depósitos	0.00		1,296,660,318.00
Retiros	0.00		-2,948,406,859.73
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
<b>Saldo Final a 30 Junio 2019</b>	109,005,853.57	10,724.976138	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		3,185,020.98

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
<b>Traslados entre tipos de Participaciones</b>					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	4.289%	ND	ND	ND	ND	ND

**Otros datos de su encargo**

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO-A1	10,128.718156	PNJF TIPO-A1	10,163.738564	1.70	1.70	0.00	Saldos

**Tips fiduciarios**

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizales 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
--	--

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity. Email: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
---	---

Usted dispondrá de 005 transaccion(es) gratis en el próximo mes

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

**Observaciones**

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO DE

PNJF TIPO A1

Mes: Del 01 Junio 2019  
 al 30 Junio 2019  
 Encargo No: XXXXXXXX0735-3  
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances  
 E-Mail:

	Total Mes 6		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2019	233,957.64	23.098445	
Rendimientos después de gastos	808.94		4,289.30
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Junio 2019	234,766.58	23.098447	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

**Movimientos del Periodo**

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
<b>Traslados entre tipos de Participaciones</b>					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades

**Rentabilidad Histórica (E.A.)**

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	4.289%	ND	ND	ND	ND	ND

**Otros datos de su encargo**

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO A1	10,128.718156	PNJF TIPO A1	10,163.738564	1.70	1.70	0.00	Saldos

**Tips fiduciarios**

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizales 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: <a href="http://www.alianza.com.co">www.alianza.com.co</a> . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
--	--

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: <a href="mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com">defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com</a> .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
---	---

Usted dispondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

**Observaciones**

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Junio 2019  
 al 30 Junio 2019  
 Encargo No: XXXXXXXX0730-8  
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances  
 E-Mail:

PNJF TIPO B

	Total Mes 6		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2019	3,515,276,537.79	239,820.017482	
Rendimientos después de gastos	10,681,467.35		74,566,785.02
Depósitos	7,092,404,646.00		46,554,430,696.00
Retiros	-7,767,627,630.90		-49,681,444,057.05
Gravamen a los movimientos financieros	-5,715,582.54		-30,803,445.60
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Junio 2019	2,845,019,437.70	193,393.424170	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	11,901,114.55		75,560,047.68

Movimientos del Periodo					
Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
04	Aporte Aporte : Ingreso Bancolombia 31 05 2019	228,824,550.00	PNJF TIPO B	14,664.477050	15,604.003417
04	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-351,823,245.90	PNJF TIPO B	14,664.477050	-23,991.530328
04	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-60,732,294.10	PNJF TIPO B	14,664.477050	-4,141.456521
04	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-111,653,746.00	PNJF TIPO B	14,664.477050	-7,613.892102
04	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-594,806,424.50	PNJF TIPO B	14,664.477050	-40,561.038928
04	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-611,198,583.90	PNJF TIPO B	14,664.477050	-41,678.853041
04	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Gp_1158841 - Traslado A En	-148,721,241.90	PNJF TIPO B	14,664.477050	-10,141.598735
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 04062019-678	126,033,950.00	PNJF TIPO B	14,664.477050	8,594.506955
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 04062019-678	119,010,915.00	PNJF TIPO B	14,664.477050	8,115.592161
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 04062019-678	468,000.00	PNJF TIPO B	14,664.477050	31.913855
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 04062019-678	88,000.00	PNJF TIPO B	14,664.477050	6.000896
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 05062019-678	80,000.00	PNJF TIPO B	14,666.786833	5.454501
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 05062019-678	124,053,742.00	PNJF TIPO B	14,666.786833	8,458.140383
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 04/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	266,224,200.00	PNJF TIPO B	14,666.786833	18,151.501282
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 04/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	83,888,000.00	PNJF TIPO B	14,666.786833	5,719.589502
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 04/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	87,222,000.00	PNJF TIPO B	14,666.786833	5,946.905822
05	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 04/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	187,881,150.00	PNJF TIPO B	14,666.786833	12,809.973455
06	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 05/06/2019 - Pago De Prov Mision Plus Sas Of 40".	280,995,850.00	PNJF TIPO B	14,669.257550	19,155.424127
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 06062019-678	168,000.00	PNJF TIPO B	14,669.257550	11.452522
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 06062019-678	88,636,463.00	PNJF TIPO B	14,669.257550	6,042.327820
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	220,810,950.00	PNJF TIPO B	14,671.151554	15,050.689729
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 07062019-678	48,000.00	PNJF TIPO B	14,671.151554	3.271727
07	Aporte Aporte : Bancolombia - 07/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 07062019-678	78,201,750.00	PNJF TIPO B	14,671.151554	5,330.307557
10	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-373,055,489.20	PNJF TIPO B	14,675.830839	-25,419.718536
10	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-67,256,017.10	PNJF TIPO B	14,675.830839	-4,582.774075
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-126,031,050.40	PNJF TIPO B	14,675.830839	-8,587.660337
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-620,911,880.10	PNJF TIPO B	14,675.830839	-42,308.465321
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-638,163,025.80	PNJF TIPO B	14,675.830839	-43,483.945326
10	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Gp_1162299 - Traslado A En	-164,696,534.60	PNJF TIPO B	14,675.830839	-11,222.297150
10	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582	-50,183,316.00	PNJF TIPO B	14,675.830839	-3,419.453151
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 10062019-678	276,000.00	PNJF TIPO B	14,675.830839	18.806431
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 10062019-678	165,497,235.00	PNJF TIPO B	14,675.830839	11,276.856269



FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Junio 2019  
al 30 Junio 2019

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

E-Mail:

PNJF TIPO B

Dia	Detalle				
10	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 07/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	204,709,200.00	PNJF TIPO B	14,675.830839	13,948.729871
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	197,143,400.00	PNJF TIPO B	14,678.243192	13,430.994256
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	4,400.00	PNJF TIPO B	14,678.243192	0.299763
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	147,283,400.00	PNJF TIPO B	14,678.243192	10,034.129976
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	3,300.00	PNJF TIPO B	14,678.243192	0.224823
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	76,486,850.00	PNJF TIPO B	14,678.243192	5,210.899493
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 11062019-678	136,000.00	PNJF TIPO B	14,678.243192	9.265414
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 11062019-678	100,222,307.00	PNJF TIPO B	14,678.243192	6,827.949755
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 12062019-678	78,202,700.00	PNJF TIPO B	14,680.653601	5,326.922229
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 12062019-678	76,000.00	PNJF TIPO B	14,680.653601	5.176881
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 11/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	231,007,950.00	PNJF TIPO B	14,680.653601	15,735.535779
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 13062019-678	75,657,251.00	PNJF TIPO B	14,683.522999	5,152.527156
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 13062019-678	16,000.00	PNJF TIPO B	14,683.522999	1.089657
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 13062019-678	131,900.00	PNJF TIPO B	14,683.522999	8.982858
13	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	196,868,650.00	PNJF TIPO B	14,683.522999	13,407.453376
14	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 13/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	188,898,150.00	PNJF TIPO B	14,685.193099	12,863.171000
14	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 14062019-678	108,000.00	PNJF TIPO B	14,685.193099	7.354347
14	Aporte Aporte : Bancolombia - 14/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 14062019-678	78,621,964.00	PNJF TIPO B	14,685.193099	5,353.825685
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 17062019-678	248,000.00	PNJF TIPO B	14,688.270039	16.884221
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 17062019-678	195,654,232.00	PNJF TIPO B	14,688.270039	13,320.440833
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 14/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	186,891,650.00	PNJF TIPO B	14,688.270039	12,723.870783
18	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	223,655,600.00	PNJF TIPO B	14,690.363045	15,224.647568
18	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	174,283,100.00	PNJF TIPO B	14,690.363045	11,863.770791
18	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	92,160,000.00	PNJF TIPO B	14,690.363045	6,273.500506
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 18062019-678	111,688,585.00	PNJF TIPO B	14,690.363045	7,602.847163
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 18062019-678	52,000.00	PNJF TIPO B	14,690.363045	3.539736
18	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-102,356,769.50	PNJF TIPO B	14,690.363045	-6,967.613339
18	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-530,007,734.00	PNJF TIPO B	14,690.363045	-36,078.600126
18	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-540,341,399.20	PNJF TIPO B	14,690.363045	-36,782.031700
18	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-131,204,738.40	PNJF TIPO B	14,690.363045	-21,184.278254
18	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-54,622,322.20	PNJF TIPO B	14,690.363045	-3,718.241818
18	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Gp_1165147 - Traslado A En	-133,759,142.50	PNJF TIPO B	14,690.363045	-9,105.230558
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 19062019-678	92,000.00	PNJF TIPO B	14,692.068348	6.261882
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 19062019-678	87,564,349.00	PNJF TIPO B	14,692.068348	5,959.974248
19	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	264,926,300.00	PNJF TIPO B	14,692.068348	18,031.926732
19	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-339,744,600.00	PNJF TIPO B	14,692.068348	-23,124.354716
20	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	212,088,850.00	PNJF TIPO B	14,697.097059	14,430.662678
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 20/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 20062019-678	120,000.00	PNJF TIPO B	14,697.097059	8.164878
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 20/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 20062019-678	105,500.00	PNJF TIPO B	14,697.097059	7.178288
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 20/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 20062019-678	75,212,920.00	PNJF TIPO B	14,697.097059	5,117.535776
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 21062019-678	96,000.00	PNJF TIPO B	14,701.068875	6.530137
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 21062019-678	80,764,900.00	PNJF TIPO B	14,701.068875	5,493.811415
21	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 20/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	188,138,400.00	PNJF TIPO B	14,701.068875	12,797.600066
21	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Gp_1166451 - Traslado A En	-149,387,165.10	PNJF TIPO B	14,701.068875	-10,161.653304
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-113,979,169.80	PNJF TIPO B	14,701.068875	-7,753.121271
21	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-61,004,232.70	PNJF TIPO B	14,701.068875	-4,149.646071
21	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-342,628,847.40	PNJF TIPO B	14,701.068875	-23,306.390190

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Junio 2019  
 al 30 Junio 2019  
 Encargo No: XXXXXXXX0730-8  
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances  
 E-Mail:

PNJF TIPO B

Día	Detalle				
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-566,663,710.20	PNJF TIPO B	14,701.068875	-38,545.748954
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-582,694,950.40	PNJF TIPO B	14,701.068875	-39,636.230220
25	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 21/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	190,268,650.00	PNJF TIPO B	14,705.613104	12,938.505090
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 25062019-678	284,000.00	PNJF TIPO B	14,705.613104	19,312354
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 25062019-678	184,747,693.00	PNJF TIPO B	14,705.613104	12,563.073140
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 26/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 26062019-678	128,000.00	PNJF TIPO B	14,706.998018	8,703340
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 26/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 26062019-678	103,744,323.00	PNJF TIPO B	14,706.998018	7,054.078805
26	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 25/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	190,862,500.00	PNJF TIPO B	14,706.998018	12,977.665446
26	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 25/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	145,326,750.00	PNJF TIPO B	14,706.998018	9,881.469340
26	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 25/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	72,067,850.00	PNJF TIPO B	14,706.998018	4,900.242042
26	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 25/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	72,190,800.00	PNJF TIPO B	14,706.998018	4,908.602008
27	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-20,000,000.00	PNJF TIPO B	14,707.391868	-1,359.860414
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 27062019-678	188,000.00	PNJF TIPO B	14,707.391868	12,782688
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 27062019-678	84,307,367.00	PNJF TIPO B	14,707.391868	5,732.312551
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 28062019-678	87,867,300.00	PNJF TIPO B	14,708.266747	5,974.007781
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/06/2019 - Ref1: 058040000730-8. 28062019-678	76,000.00	PNJF TIPO B	14,708.266747	5,167162
28	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 26/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	226,789,250.00	PNJF TIPO B	14,708.266747	15,419.168954
28	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 27/06/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	205,827,600.00	PNJF TIPO B	14,708.266747	13,994.007828

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO B	4.495%	3.985%	3.985%	3.642%	4.023%	4.980%

Otros datos de su encargo

Tp.Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp.Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO B	14,657,977990	PNJF TIPO B	14,711.045372	1.50	1.50	0.00	Saldos

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: [www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co). Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: [defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com](mailto:defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com).

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos via e-mail.

Usted dispondrá de 050 transacción(es) gratis en el próximo mes

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

APORTES

BANCO	CUENTA	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	ACUMULADO
Bancolombia	'086-576552-11	\$ -						-
Bancolombia	'086-576553-00	\$ -						-
Fondo Gobierno	58040000730 - FG	\$ 6.533.338.048,00	\$ 7.655.673.496,00	\$ 8.080.115.869,00	\$ 8.248.954.525,00	\$ 8.666.655.712,00	\$ 7.092.404.646,00	46.277.142.296,00
<b>Total</b>		<b>\$ 6.533.338.048,00</b>	<b>\$ 7.655.673.496,00</b>	<b>\$ 8.080.115.869,00</b>	<b>\$ 8.248.954.525,00</b>	<b>\$ 8.666.655.712,00</b>	<b>\$ 7.092.404.646,00</b>	<b>46.277.142.296,00</b>

PAGOS	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	ACUMULADO 2019
Transcribe - operador gestor	\$ 306.787.331,50	\$ 228.850.051,80	\$ 315.453.505,12	296.103.094,20	256.074.479,20	263.614.866,10	\$ 1.666.883.327,92
Transcribe - tarifa operación	\$ 534.764.265,70	\$ 953.713.750,60	\$ 1.573.195.379,71	1.685.603.685,00	1.469.599.237,40	1.378.712.320,90	\$ 7.595.588.639,31
Transambiental SA	\$ 3.604.454.134,30	\$ 2.389.543.591,20	\$ 3.148.716.044,43	2.891.236.367,90	2.461.552.496,70	2.372.397.959,30	\$ 16.867.900.593,83
Sotramac SA	\$ 2.663.030.239,90	\$ 2.219.422.291,50	\$ 2.622.178.078,32	2.714.012.001,00	2.326.057.449,30	2.312.389.748,80	\$ 14.857.089.808,82
Consorcio Colcard	\$ 889.779.149,95	\$ 420.928.286,50	\$ 881.802.198,24	551.602.170,70	476.151.672,80	793.765.335,70	\$ 4.014.028.813,89
Fideicomiso FUDO	\$ 805.885.403,30	\$ 560.408.007,00	\$ 785.622.499,89	725.097.257,10	627.075.184,80	596.564.084,10	\$ 4.100.652.436,19
<b>Total</b>	<b>8.804.700.524,65</b>	<b>6.772.865.978,60</b>	<b>9.326.967.705,71</b>	<b>8.863.654.575,90</b>	<b>7.616.510.520,20</b>	<b>7.717.444.314,90</b>	<b>49.102.143.619,96</b>

Consulta de Movimientos

Desde el Fondo: 58040000730  
 Hasta el Fondo: 58040000730  
 Fecha Inicial: 20190601  
 Fecha Final: 20190630

Contrato	Nombre Sub-Cta	Fecha	Cod	Movto	Valor	d.Benef	Beneficial	Forma Pa	Concepto	RO ID	DMBRE	Cuenta Bancar	Comprob	Observación
58040000730	FIDEICOMISO	04/06/2019	1	APORTE	\$ 228.824.550,00				APORTE : INGRESO BA			4063076748	3573232	INGRESO BANCOLOMBIA 31 05 2019
58040000730	FIDEICOMISO	04/06/2019	1	APORTE	\$ 126.033.950,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3573253	BANCOLOMBIA - 04/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 04062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	04/06/2019	1	APORTE	\$ 119.010.915,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3573254	BANCOLOMBIA - 04/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 04062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	04/06/2019	1	APORTE	\$ 468.000,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3573256	BANCOLOMBIA - 04/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 04062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	04/06/2019	1	APORTE	\$ 88.000,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3573257	BANCOLOMBIA - 04/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 04062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	05/06/2019	1	APORTE	\$ 80.000,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3576237	BANCOLOMBIA - 05/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 05062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	05/06/2019	1	APORTE	\$ 124.053.742,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3576238	BANCOLOMBIA - 05/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 05062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	05/06/2019	270	INGRES	\$ 266.224.200,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3578845	
58040000730	FIDEICOMISO	05/06/2019	270	INGRES	\$ 83.888.000,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3578849	
58040000730	FIDEICOMISO	05/06/2019	270	INGRES	\$ 87.222.000,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3578853	
58040000730	FIDEICOMISO	05/06/2019	270	INGRES	\$ 187.881.150,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3578857	
58040000730	FIDEICOMISO	06/06/2019	1	APORTE	\$ 168.000,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3579241	BANCOLOMBIA - 06/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 06062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	06/06/2019	1	APORTE	\$ 88.636.463,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3579246	BANCOLOMBIA - 06/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 06062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	06/06/2019	270	INGRES	\$ 280.995.850,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3581861	
58040000730	FIDEICOMISO	07/06/2019	1	APORTE	\$ 48.000,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3586670	BANCOLOMBIA - 07/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 07062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	07/06/2019	1	APORTE	\$ 78.201.750,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3586673	BANCOLOMBIA - 07/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 07062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	07/06/2019	270	INGRES	\$ 220.810.950,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3589294	
58040000730	FIDEICOMISO	10/06/2019	1	APORTE	\$ 276.000,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3594870	BANCOLOMBIA - 10/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 10062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	10/06/2019	1	APORTE	\$ 165.497.235,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3594871	BANCOLOMBIA - 10/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 10062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	10/06/2019	270	INGRES	\$ 204.709.200,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3597474	
58040000730	FIDEICOMISO	11/06/2019	1	APORTE	\$ 136.000,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3597888	BANCOLOMBIA - 11/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 11062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	11/06/2019	1	APORTE	\$ 100.222.307,00				APORTE : BANCOLOMB			4876985497	3597889	BANCOLOMBIA - 11/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 11062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	11/06/2019	270	INGRES	\$ 197.143.400,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3600480	
58040000730	FIDEICOMISO	11/06/2019	270	INGRES	\$ 4.400,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3600484	
58040000730	FIDEICOMISO	11/06/2019	270	INGRES	\$ 147.283.400,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3600488	
58040000730	FIDEICOMISO	11/06/2019	270	INGRES	\$ 3.300,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3600492	
58040000730	FIDEICOMISO	11/06/2019	270	INGRES	\$ 76.486.850,00				TI.APORTE : "BANCOLC				0 3600496	

58040000730	FIDEICOMISO S	12/06/2019	1	APORTE	\$ 78.202.700,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3602503	BANCOLOMBIA - 12/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 12062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	12/06/2019	1	APORTE	\$ 76.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3602506	BANCOLOMBIA - 12/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 12062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	12/06/2019	270	INGRES	\$ 231.007.950,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3605086	
58040000730	FIDEICOMISO S	13/06/2019	1	APORTE	\$ 75.657.251,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3605979	BANCOLOMBIA - 13/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 13062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	13/06/2019	1	APORTE	\$ 16.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3605980	BANCOLOMBIA - 13/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 13062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	13/06/2019	1	APORTE	\$ 131.900,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3605983	BANCOLOMBIA - 13/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 13062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	13/06/2019	270	INGRES	\$ 196.868.650,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3608597	
58040000730	FIDEICOMISO S	14/06/2019	1	APORTE	\$ 108.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3609308	BANCOLOMBIA - 14/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 14062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	14/06/2019	1	APORTE	\$ 78.621.964,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3609311	BANCOLOMBIA - 14/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 14062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	14/06/2019	270	INGRES	\$ 188.898.150,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3611904	
58040000730	FIDEICOMISO S	17/06/2019	1	APORTE	\$ 248.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3619063	BANCOLOMBIA - 17/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 17062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	17/06/2019	1	APORTE	\$ 195.654.232,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3619066	BANCOLOMBIA - 17/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 17062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	17/06/2019	270	INGRES	\$ 186.891.650,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3621634	
58040000730	FIDEICOMISO S	18/06/2019	1	APORTE	\$ 111.688.585,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3622977	BANCOLOMBIA - 18/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 18062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	18/06/2019	1	APORTE	\$ 52.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3622978	BANCOLOMBIA - 18/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 18062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	18/06/2019	270	INGRES	\$ 223.655.600,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3625572	
58040000730	FIDEICOMISO S	18/06/2019	270	INGRES	\$ 174.283.100,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3625576	
58040000730	FIDEICOMISO S	18/06/2019	270	INGRES	\$ 92.160.000,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3625580	
58040000730	FIDEICOMISO S	19/06/2019	1	APORTE	\$ 92.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3626277	BANCOLOMBIA - 19/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 19062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	19/06/2019	1	APORTE	\$ 87.564.349,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3626278	BANCOLOMBIA - 19/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 19062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	19/06/2019	270	INGRES	\$ 264.926.300,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3628901	
58040000730	FIDEICOMISO S	20/06/2019	1	APORTE	\$ 120.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3629485	BANCOLOMBIA - 20/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 20062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	20/06/2019	1	APORTE	\$ 105.500,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3629487	BANCOLOMBIA - 20/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 20062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	20/06/2019	1	APORTE	\$ 75.212.920,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3629488	BANCOLOMBIA - 20/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 20062019-678
58040000730	FIDEICOMISO S	20/06/2019	270	INGRES	\$ 212.088.850,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3632099	
58040000730	FIDEICOMISO S	21/06/2019	1	APORTE	\$ 96.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3632618	BANCOLOMBIA - 21/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 21062019-678

58040000730	FIDEICOMISO	21/06/2019	1	APORTE	\$ 80.764.900,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3632619	BANCOLOMBIA - 21/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 21062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	21/06/2019	270	INGRES	\$ 188.138.400,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3635301	
58040000730	FIDEICOMISO	25/06/2019	1	APORTE	\$ 284.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3644124	BANCOLOMBIA - 25/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 25062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	25/06/2019	1	APORTE	\$ 184.747.693,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3644125	BANCOLOMBIA - 25/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 25062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	25/06/2019	270	INGRES	\$ 190.268.650,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3646739	
58040000730	FIDEICOMISO	26/06/2019	1	APORTE	\$ 128.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3648022	BANCOLOMBIA - 26/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 26062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	26/06/2019	1	APORTE	\$ 103.744.323,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3648023	BANCOLOMBIA - 26/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 26062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	26/06/2019	270	INGRES	\$ 190.862.500,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3650619	
58040000730	FIDEICOMISO	26/06/2019	270	INGRES	\$ 145.326.750,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3650623	
58040000730	FIDEICOMISO	26/06/2019	270	INGRES	\$ 72.067.850,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3650627	
58040000730	FIDEICOMISO	26/06/2019	270	INGRES	\$ 72.190.800,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3650631	
58040000730	FIDEICOMISO	27/06/2019	1	APORTE	\$ 188.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3651597	BANCOLOMBIA - 27/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 27062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	27/06/2019	1	APORTE	\$ 84.307.367,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3651600	BANCOLOMBIA - 27/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 27062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	28/06/2019	1	APORTE	\$ 87.867.300,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3655317	BANCOLOMBIA - 28/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 28062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	28/06/2019	1	APORTE	\$ 76.000,00				APORTE : BANCOLOMB	4876985497	3655318	BANCOLOMBIA - 28/06/2019 - REF1: 058040000730-8. 28062019-678
58040000730	FIDEICOMISO	28/06/2019	270	INGRES	\$ 226.789.250,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3657909	
58040000730	FIDEICOMISO	28/06/2019	270	INGRES	\$ 205.827.600,00				TI.APORTE : "BANCOLC		0 3657913	
					\$ 7.092.404.646,00							

Consulta de Movimientos

Desde el Fondo :	5804000730
Hasta el Fondo :	5804000730
Fecha Inicial :	20190601
Fecha Final :	20190630

Contrato	NombreSub-Cta	Fecha	Cod	Movto	Valor	Id.Benefi	Beneficiario	Forma Pa	Concepto	RO ID FOMBRE	Cuenta Bancaria	Comprob.	Observación
5804000730	FIDEICOMISO SIT	04/06/2019	31	RETIROS	\$ 351.823.245,90	830053105	FIDEICO	TC	CONSIG.BANCO DE OCCID		4063076901	3572889	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "206" Benef. pago: "830053105" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1158841 A42650 OG 157 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	04/06/2019	31	RETIROS	\$ 60.732.294,10	806014488	TRANSC	TC	CONSIG.BANCO DE OCCID		270105091	3572891	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "208" Benef. pago: "806014488" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1158841 A42650 OG 157 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	04/06/2019	31	RETIROS	\$ 111.653.746,00	800194297	CARTER	TB	CONSIG.BANCOLOMBIA - C		4063076876	3572892	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "207" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TB". Obs:GP_1158841 A42650 OG 157 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	04/06/2019	31	RETIROS	\$ 594.806.424,50	800194297	CARTER	TB	CONSIG.BANCOLOMBIA - C		4063076876	3572893	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "209" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TB". Obs:GP_1158841 A42650 OG 157 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	04/06/2019	31	RETIROS	\$ 611.198.583,90	800194297	CARTER	TB	CONSIG.BANCOLOMBIA - C		4063076876	3572894	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "210" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TB". Obs:GP_1158841 A42650 OG 157 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	04/06/2019	31	RETIROS	\$ 148.721.241,90	356848	FIDEICO	TS	PAGO: FIDEICOMISO FUDC		0	3572895	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "205" Benef. pago: "356848" Forma de pago : "TS". Obs:GP_1158841 A42650 OG 157 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	10/06/2019	31	RETIROS	\$ 373.055.489,20	830053105	FIDEICO	TC	CONSIG.BANCO DE OCCID		4063076901	3594498	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "212" Benef. pago: "830053105" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1162299 A42936 OG158 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	10/06/2019	31	RETIROS	\$ 67.256.017,10	806014488	TRANSC	TC	CONSIG.BANCO DE OCCID		270105091	3594500	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "214" Benef. pago: "806014488" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1162299 A42936 OG158 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	10/06/2019	31	RETIROS	\$ 126.031.050,40	800194297	CARTER	TB	CONSIG.BANCOLOMBIA - C		4063076876	3594501	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "213" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TB". Obs:GP_1162299 A42936 OG158 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	10/06/2019	31	RETIROS	\$ 620.911.880,10	800194297	CARTER	TB	CONSIG.BANCOLOMBIA - C		4063076876	3594502	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "215" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TB". Obs:GP_1162299 A42936 OG158 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	10/06/2019	31	RETIROS	\$ 638.163.025,80	800194297	CARTER	TB	CONSIG.BANCOLOMBIA - C		4063076876	3594503	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "216" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TB". Obs:GP_1162299 A42936 OG158 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	10/06/2019	31	RETIROS	\$ 164.696.534,60	356848	FIDEICO	TS	PAGO: FIDEICOMISO FUDC		0	3594504	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "211" Benef. pago: "356848" Forma de pago : "TS". Obs:GP_1162299 A42936 OG158 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	10/06/2019	31	RETIROS	\$ 50.183.316,00	860531315	ALIANZA	TC	CONSIG.BANCO DE OCCID		4063076901	3594506	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "217" Benef. pago: "860531315" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1162541 PAGO COMISIÁN FIDUCIARIA DEL MES DE MAYO DE 2019 FACT. 436191
5804000730	FIDEICOMISO SIT	18/06/2019	31	RETIROS	\$ 102.356.769,50	800194297	CARTER	TB	CONSIG.BANCOLOMBIA - C		4063076876	3622110	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "221" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TB". Obs:GP_1165147 A43323 OG 159 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	18/06/2019	31	RETIROS	\$ 530.007.734,00	800194297	CARTER	TB	CONSIG.BANCOLOMBIA - C		4063076876	3622111	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "222" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TB". Obs:GP_1165147 A43323 OG 159 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	18/06/2019	31	RETIROS	\$ 540.341.399,20	800194297	CARTER	TB	CONSIG.BANCOLOMBIA - C		4063076876	3622112	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "223" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TB". Obs:GP_1165147 A43323 OG 159 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	18/06/2019	31	RETIROS	\$ 311.204.738,40	830053105	FIDEICO	TC	CONSIG.BANCO DE OCCID		4063076901	3622113	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "218" Benef. pago: "830053105" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1165147 A43323 OG 159 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	18/06/2019	31	RETIROS	\$ 54.622.322,20	806014488	TRANSC	TC	CONSIG.BANCO DE OCCID		270105091	3622115	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "220" Benef. pago: "806014488" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1165147 A43323 OG 159 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	18/06/2019	31	RETIROS	\$ 133.759.142,50	356848	FIDEICO	TS	PAGO: FIDEICOMISO FUDC		0	3622117	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "219" Benef. pago: "356848" Forma de pago : "TS". Obs:GP_1165147 A43323 OG 159 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	19/06/2019	31	RETIROS	\$ 339.744.600,00	800194297	CARTER	TB	CONSIG.BANCOLOMBIA - C		4063076876	3626012	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "224" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TB". Obs:GP_1165834 A43485 OG 160 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION
5804000730	FIDEICOMISO SIT	21/06/2019	31	RETIROS	\$ 149.387.165,10	356848	FIDEICO	TS	PAGO: FIDEICOMISO FUDC		0	3632673	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "226" Benef. pago: "356848" Forma de pago : "TS". Obs:GP_1166451 OG161 A43632 DISTRIBUCCION DE PARTICIPACION

58040000730	FIDEICOMISO SIT	21/06/2019	31	RETIROS	\$	113.979.169,80	800194297	CARTER	TC	CONSIG.BANCOLOMBIA - C	4063076876	3632675	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "225" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1166451 OG161 A43632 DISTRIBUCION DE PARTICIPACION
58040000730	FIDEICOMISO SIT	21/06/2019	31	RETIROS	\$	61.004.232,70	806014488	TRANSC	TC	CONSIG.BANCO DE OCCID	270105091	3632676	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "227" Benef. pago: "806014488" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1166451 OG161 A43632 DISTRIBUCIÃN DE PARTICIPACIÃN
58040000730	FIDEICOMISO SIT	21/06/2019	31	RETIROS	\$	342.628.847,40	830053105	FIDEICO	TC	CONSIG.BANCO DE OCCID	4063076901	3632677	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "228" Benef. pago: "830053105" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1166451 OG161 A43632 DISTRIBUCIÃN DE PARTICIPACIÃN
58040000730	FIDEICOMISO SIT	21/06/2019	31	RETIROS	\$	566.663.710,20	800194297	CARTER	TC	CONSIG.BANCOLOMBIA - C	4063076876	3632679	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "229" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1166451 OG161 A43632 DISTRIBUCION DE PARTICIPACION
58040000730	FIDEICOMISO SIT	21/06/2019	31	RETIROS	\$	582.694.950,40	800194297	CARTER	TC	CONSIG.BANCOLOMBIA - C	4063076876	3632680	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "230" Benef. pago: "800194297" Forma de pago : "TC". Obs:GP_1166451 OG161 A43632 DISTRIBUCION DE PARTICIPACION
58040000730	FIDEICOMISO SIT	27/06/2019	31	RETIROS	\$	20.000.000,00	806014488	TRANSC	TC	CONSIG.BANCO DE OCCID	270105091	3651383	Cumplimiento pagos.: Orden pago: "231" Benef. pago: "806014488" Forma de pago : "TC". Obs:GP_368101 ADMINISTRACION DE PROYECTOS
					\$	7.767.627.630,90							



CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-120,934,399.51	0.00	24,616,322.55	-145,550,722.06
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-120,934,399.51	0.00	24,616,322.55	-145,550,722.06
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-120,934,399.51	0.00	24,616,322.55	-145,550,722.06
5		GASTOS	120,934,476.52	24,616,337.85	0.00	145,550,814.37
51		GASTOS DE OPERACIONES	25,985,119.34	5,715,582.54	0.00	31,700,701.88
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	1,988.06	0.00	0.00	1,988.06
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	1,988.06	0.00	0.00	1,988.06
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	1,988.06	0.00	0.00	1,988.06
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	1,988.06	0.00	0.00	1,988.06
5140		IMPUESTOS Y TASAS	25,983,131.28	5,715,582.54	0.00	31,698,713.82
514005		IMPUESTOS Y TASAS	25,983,131.28	5,715,582.54	0.00	31,698,713.82
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	25,983,131.28	5,715,582.54	0.00	31,698,713.82
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	25,983,131.28	5,715,582.54	0.00	31,698,713.82
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	94,949,357.18	18,900,755.31	0.00	113,850,112.49
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	94,949,357.18	18,900,755.31	0.00	113,850,112.49
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	94,949,357.18	18,900,755.31	0.00	113,850,112.49
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	94,949,357.18	18,900,755.31	0.00	113,850,112.49
59050001001		GANANCIAS	94,949,357.18	18,900,755.31	0.00	113,850,112.49
82		ACREEDORAS	-50,183,316.00	50,183,316.00	51,536,510.00	-51,536,510.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-50,183,316.00	50,183,316.00	51,536,510.00	-51,536,510.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-50,183,316.00	50,183,316.00	51,536,510.00	-51,536,510.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-50,183,316.00	50,183,316.00	51,536,510.00	-51,536,510.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	-50,183,316.00	50,183,316.00	51,536,510.00	-51,536,510.00
82950001005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
82950001020		CXP ALIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	50,183,316.00	51,536,510.00	50,183,316.00	51,536,510.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	50,183,316.00	51,536,510.00	50,183,316.00	51,536,510.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	50,183,316.00	51,536,510.00	50,183,316.00	51,536,510.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	50,183,316.00	51,536,510.00	50,183,316.00	51,536,510.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	50,183,316.00	51,536,510.00	50,183,316.00	51,536,510.00
Total			0.00	20,849,493,557.20	20,849,493,557.20	0.00
			0.00	20,849,493,557.20	20,849,493,557.20	0.00

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	7,428,698,932.70	7,117,020,983.85	7,773,343,213.44	6,772,376,703.11
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	189,717.04	15.30	0.00	189,732.34
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	189,717.04	15.30	0.00	189,732.34
111505		BANCOS NACIONALES	189,717.04	15.30	0.00	189,732.34
11150502		CUENTAS DE AHORROS	189,717.04	15.30	0.00	189,732.34
11150502007		BANCOLOMBIA	189,717.04	15.30	0.00	189,732.34
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,428,509,215.66	7,117,020,968.55	7,773,343,213.44	6,772,186,970.77
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7,428,509,215.66	7,117,020,968.55	7,773,343,213.44	6,772,186,970.77
130205		EMISORES NACIONALES	7,428,509,215.66	7,117,020,968.55	7,773,343,213.44	6,772,186,970.77
13020501		EMISORES NACIONALES	7,428,509,215.66	7,117,020,968.55	7,773,343,213.44	6,772,186,970.77
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	7,428,509,215.66	7,117,020,968.55	7,773,343,213.44	6,772,186,970.77
2		PASIVO	-1,878,935,536.30	7,717,444,314.90	5,838,508,778.60	0.00
25		CUENTAS POR PAGAR	-1,878,935,536.30	7,717,444,314.90	5,838,508,778.60	0.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	-1,878,935,536.30	7,717,444,314.90	5,838,508,778.60	0.00
251105		PROVEEDORES	-1,878,935,536.30	7,717,444,314.90	5,838,508,778.60	0.00
25110501		PROVEEDORES	-1,878,935,536.30	7,717,444,314.90	5,838,508,778.60	0.00
25110501001		PROVEEDORES	-1,878,935,536.30	7,717,444,314.90	5,838,508,778.60	0.00
3		PATRIMONIO	-5,549,763,396.40	5,888,692,094.60	7,111,305,401.31	-6,772,376,703.11
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-4,440,166,698.02	5,888,692,094.60	7,092,404,646.00	-5,643,879,249.42
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-4,440,166,698.02	5,888,692,094.60	7,092,404,646.00	-5,643,879,249.42
350505		APORTES EN DINERO	-4,440,166,698.02	5,888,692,094.60	7,092,404,646.00	-5,643,879,249.42
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-4,440,166,698.02	5,888,692,094.60	7,092,404,646.00	-5,643,879,249.42
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-202,251,652,861.92	0.00	7,092,404,646.00	-209,344,057,507.92
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	183,589,808,553.98	5,838,508,778.60	0.00	189,428,317,332.58
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	14,221,677,609.92	50,183,316.00	0.00	14,271,860,925.92
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,109,596,698.38	0.00	18,900,755.31	-1,128,497,453.69
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,014,647,341.20	0.00	0.00	-1,014,647,341.20
390500		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,014,647,341.20	0.00	0.00	-1,014,647,341.20
39050001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,014,647,341.20	0.00	0.00	-1,014,647,341.20
39050001001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,014,647,341.20	0.00	0.00	-1,014,647,341.20
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	-94,949,357.18	0.00	18,900,755.31	-113,850,112.49
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	-94,949,357.18	0.00	18,900,755.31	-113,850,112.49
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-94,949,357.18	0.00	18,900,755.31	-113,850,112.49
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-94,949,357.18	0.00	18,900,755.31	-113,850,112.49
4		INGRESOS DE OPERACIONES	-120,934,476.52	0.00	24,616,337.85	-145,550,814.37
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-120,934,476.52	0.00	24,616,337.85	-145,550,814.37
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	-77.01	0.00	15.30	-92.31
410395		OTROS INTERESES	-77.01	0.00	15.30	-92.31
41039501		OTROS INTERESES	-77.01	0.00	15.30	-92.31
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	-77.01	0.00	15.30	-92.31
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-120,934,399.51	0.00	24,616,322.55	-145,550,722.06

# Ficha Técnica



3. Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno

2. Fecha de Corte : 31/05/2019

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

5. Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A.

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Cartera Colectiva Abierto sin pacto de permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	28/09/2010
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	883,847.23
6.4 Número de unidades en circulación:	78,384,842.524170
Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : S2/AAAF	7.2 Fecha de la última calificación : 18/02/2019
7.3 Entidad calificadoradora : Fitch Ratings	

Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la Unidad	6.6 Número de Inversionistas **	6.7 Inversión Inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF TIPO B	14,657.977990	88	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO A1	10,128.718156	1,147	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO A2	10,131.935597	111	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C1	10,139.941734	8	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C2	10,142.569472	3	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C3	10,012.804846	1	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C4	10,000.000000	1	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C5	10,152.668236	1	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10,000.000000	0	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO B	1.5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A1	1.7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A2	1.6%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C1	1.4%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C2	1.3%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C3	1.2%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C4	1.1%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C5	1.0%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0.6%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**8. Política de inversión**

1. En títulos de tesorería TES, clase B, tasa fija o indexados a la UVR. Adicionalmente, los recursos del Fondo Abierto Alianza "GOBIERNO" serán utilizados en cualquier otro valor que autorice expresamente la ley para la inversión de los recursos en las entidades estatales del orden nacional y territorial y sus descentralizadas, la Superintendencia Financiera de Colombia y las que sean autorizadas conforme a las normas que regulan esta materia como inversión admisible en este tipo de Carteras Colectivas. En este sentido se hace necesario establecer que para ello se modificará el presente reglamento conforme lo establece el Decreto 2175 de 2007, el Decreto 1525 de 2008 y el Decreto 2805 de 2009 o aquellas normas que los modifiquen, adicionen o reformen.

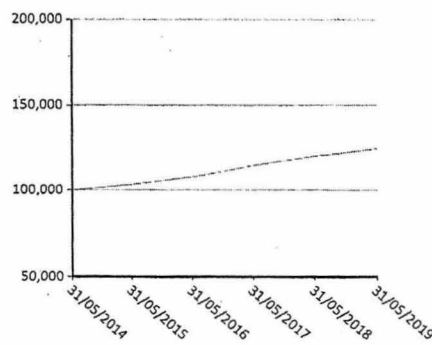
2. En certificados de depósito a término en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Depósitos de recursos líquidos: El Fondo abierto "ALIANZA GOBIERNO" podrá realizar depósitos en cuentas corrientes y de ahorro en condiciones de mercado en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero cuando la gestión de la misma así lo requiera hasta el 50% del valor de sus activos. Para esta clase de depósitos, el establecimiento bancario deberá contar con una calificación de riesgo vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que las otorgan y contar como mínimo con la tercera mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas sociedades.

Conceptos				
Tipo Participación	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
PNJF TIPO B	1.50%	No aplica	No aplica	1.50%
PNJF TIPO A1	1.70%	No aplica	No aplica	0.59%
PNJF TIPO A2	1.60%	No aplica	No aplica	0.56%
PNJF TIPO C1	1.40%	No aplica	No aplica	0.49%
PNJF TIPO C2	1.30%	No aplica	No aplica	0.46%
PNJF TIPO C3	0.39%	No aplica	No aplica	0.03%
PNJF TIPO C4	0.04%	No aplica	No aplica	0.01%
PNJF TIPO C5	1.00%	No aplica	No aplica	0.36%
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	ND	No aplica	No aplica	0.08%

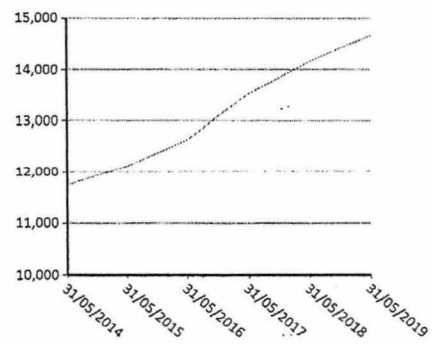
TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, \*: Sobre el Capital, \*\*: La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo

## 9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



### 10. Información de plazos y duración

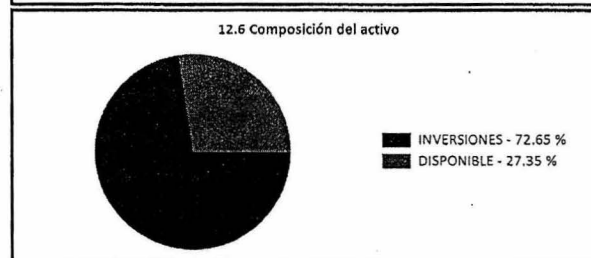
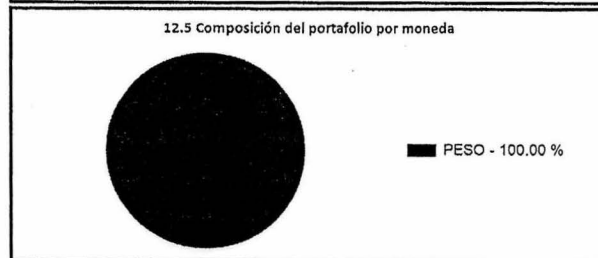
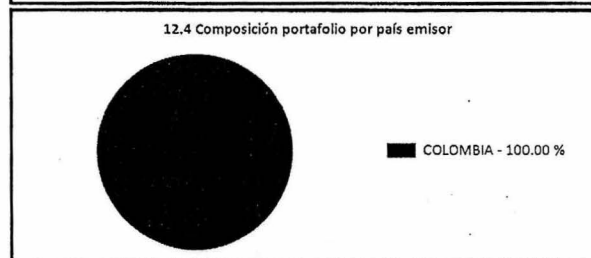
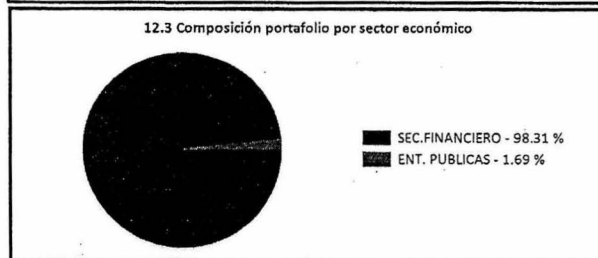
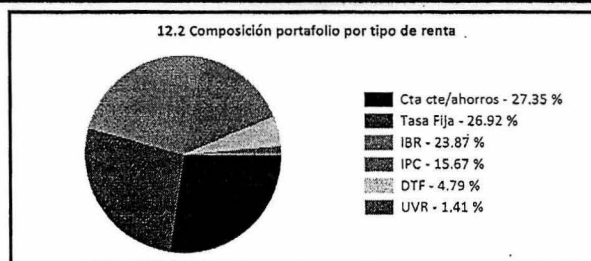
10.1 Inversiones por Plazo	Participación %
1 a 180 Días	52.52
180 a 365 Días	26.02
1-3 Años	20.37
3 a 5 años	0.82
Más de 5 años	0.28

10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
245.45	0.672	337.47	0.925	234.78	0.643

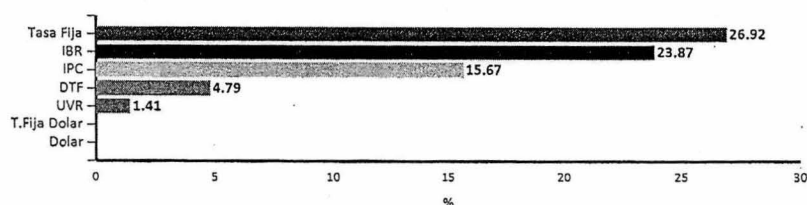
### 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNJF TIPO B	4.183%	3.704%	3.884%	3.518%	4.076%	5.043%	0.081%	0.083%	0.083%	0.080%	0.103%	0.142%
PNJF TIPO A1	3.966%	ND	ND	ND	ND	ND	0.081%	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO A2	4.077%	ND	ND	ND	ND	ND	0.081%	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C1	4.304%	ND	ND	ND	ND	ND	0.083%	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C2	4.404%	ND	ND	ND	ND	ND	0.081%	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C5	4.700%	ND	ND	ND	ND	ND	0.081%	ND	ND	ND	ND	ND
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

### 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



### 12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
Tasa Fija	26.92		26.92
IBR	23.87		23.87
IPC	15.67		15.67
DTF	4.79		4.79
UVR	1.41		1.41
Dolar	0		0
T.Fija Dolar	0		0

**13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva**

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A	18.85
2	BANCO POPULAR S.A.	13.48
3	BANCO DE BOGOTA	11.34
4	BANCO DAVIVIENDA S.A	9.92
5	BANCO COLPATRIA CTAS AFC	9.46
6	BANCO GNB SUDAMERIS	8.55
7	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	6.53
8	BANCO DE OCCIDENTE	4.13
9	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	3.91
10	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A - BANCOLDEX	3.64
<b>Total</b>		<b>89.81%</b>

**Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

**15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva**

**Accionistas con más del 10% del capital social:**

- Advent Inversiones Andinas S.L. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A.
- Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I
- Organización Delima S.A.
- Alianza Valores S.A. Comisionista de Bolsa S.A. (entidad con control conjunto)

Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera e-mail: ctirado@alianza.com.co  
 Profesión: Administrador de Empresas  
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.  
 Experiencia: 8 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva.  
 Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Alianza Opportunity, Alianza Liquidez, Alianza Acciones, Alianza Internacional y Alianza Renta Fija 90.

**16. Información de contacto del revisor fiscal**

Nombre: Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.      Teléfono: 634 05 55      Email: Natalia.valderrama@co.pwc.com

**17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

Nombre : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico      Teléfono : 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164      Email : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com  
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar acciones. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co). Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo Abierto SP9M Alianza Gobierno relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los derechos entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.