

INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Cargo: Subdirector de Gestión a	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel: 6932606 Ext: 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	RONALD ANDRADE YANCES Tel:6932606 Ext:5203 Correo electrónico: randrade@alianza.com.co
Estado del negocio:	ACTIVO

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

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

2. PARTES

2.1 Fideicomitentes

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

TRANSCARIBE S.A.
NIT. 806.014.488-5
Rad. Int. 3003
18 OCT 2019
Fecha y hora: 11:03
Folios: 11 folios
RECIBIDO PARA REVISIÓN
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

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 **\$8.703.176.663,39** por concepto de aportes por recaudo **\$8.676.078.391,00** y **\$27.098.272,39** por rendimientos financieros, detallado así:

Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	sep-19
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL	58040000730	\$8.676.078.391,00
TOTAL		\$8.676.078.391,00

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	sep-19
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 9,90
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 5,40
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 13.003.474,43
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 814,10
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 377.997,49
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 3.171.612,79
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 3.625.228,60
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 957.310,38
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 5.638.813,75
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 26.110,89
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745	\$ 0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 296.894,66
TOTAL		\$ 27.098.272,39

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$40.232.206,00**

5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$8.062.353.477,60** se anexa relación de pagos detallada.

NOMBRE	ORDEN DE GIRO	sep-19
TRANSCARIBE - GESTOR	OG 172 A LA OG 177	575.826.926,10
TRANSCARIBE - TARIFA OPERACIÓN	OG 172 A LA OG 177	1.124.664.810,80
TRANSAMBIENTAL SA	OG 172 A LA OG 177	2.445.679.610,30

SOTRAMAC SA	OG 172 A LA OG 177	2.390.818.126,90
CONSORCIO COLCARD	OG 172 A LA OG 177	870.027.961,50
FIDEICOMISO FUDO	OG 172 A LA OG 177	655.336.042,00
TOTAL		\$ 8.062.353.477,60

6. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$5.932.785,44** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	sep-19
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 5.932.785,44
TOTAL		\$ 5.932.785,44

7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se descontó la comisión fiduciaria por valor de **\$42.285.541,00** más IVA, correspondiente al mes de Agosto de 2019.

COMISION	CUENTA	VALOR
COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 42.285.541,00
IVA COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 8.034.253,00
TOTAL		\$ 50.319.794,00

8. SALDOS

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

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552- 11	\$ 121.823,73
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$ 67.955,53
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 3.745.419.522,00
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 237.036,66
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 110.059.896,54
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 902.595.365,37
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 1.009.995.394,11
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 285.516.643,05
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 1.570.983.942,80
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 821.889,87
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745	\$ 0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 86.445.538,91
TOTAL		\$7.712.265.008,57

9. 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.

10. 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 172 hasta la 177.
- En el periodo objeto del presente informe, se celebró el comité fiduciario No.40.

11. ANEXOS

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

Cordialmente,


DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOS
Alianza Fiduciaria S.A
Elaborado por: Liz Angélica Lombana Puello
Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas





Alianza
Fiduciaria

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
FLUJO DE CAJA

PERIODO	sep-19	CONSOLIDADO 2019
SALDOS	7.127.694.402,22	66.984.757.523,54
SALDO INICIAL 58040000730 Fondo General	3.174.943.713,61	31.976.746.948,39
SALDO INICIAL 58040000735 Fondo Estructuracion	236.222,56	2.099.258,01
SALDO INICIAL 58040000737 Fondo FC	109.681.899,05	3.639.041.962,33
SALDO INICIAL 58040000740 Fondo BS	899.423.752,58	6.615.809.939,42
SALDO INICIAL 58040000741 Fondo FIMP	1.006.370.165,51	9.006.486.374,28
SALDO INICIAL 58040000742 Fondo FMES	244.327.126,67	1.807.047.612,42
SALDO INICIAL 58040000743 Fondo FPNU	1.565.345.129,05	12.889.781.757,31
SALDO INICIAL 58040000744 Fondo FSLA	41.027.984,98	284.449.723,56
SALDO INICIAL 58040000745 Fondo FTSS	-	-
SALDO INICIAL 58040000746 Fondo FREVIC	86.148.644,25	761.586.633,18
SALDO INICIAL CTA 086 - 576552-11	121.813,83	1.095.961,47
SALDO INICIAL CTA 086 - 576553-00	67.950,13	611.353,17
INGRESOS	8.703.176.663,39	71.840.654.971,96
Aportes 58040000730 Fondo General	8.676.078.391,00	71.621.348.460,00
Aporte al 58040000735 Fondo Estructuracion	-	-
Aportes cta 086 - 576552-11	-	-
Aportes cta 086 - 576553-00	-	-
Rendimientos 730	13.003.474,43	108.836.249,51
Rendimientos 735	814,10	6.559,38
Rendimientos 737	377.997,49	4.482.059,20
Rendimientos 740	3.171.612,79	23.198.606,27
Rendimientos 741	3.625.228,60	29.305.434,12
Rendimientos 742	957.310,38	6.230.280,37
Rendimientos 743	5.638.813,75	44.035.690,95
Rendimientos 744	26.110,89	821.889,87
Rendimientos 745	-	-
Rendimientos 746	296.894,66	2.389.603,06
Rendimientos cta 086-576552-11	9,90	90,09
Rendimientos cta 086-576553-00	5,40	49,14
Reversion Operaciones	-	-
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	40.232.206,00	40.232.206,00
EGRESOS	8.118.606.057,04	73.941.007.694,97
Giros realizados 730	8.062.353.477,60	70.167.360.789,25
Giros realizados 740	-	3.235.405.801,91
Comision Fiduciaria	42.285.541,00	416.520.213,60
IVA Comision Fiduciaria	8.034.253,00	69.553.050,44
Cobro comision e iva por consignacion (Gastos cuentas Bancolombia)	-	-
Comision traslado de cuenta 086-576552-11 al Fdo PPAL	-	-
Traslado cta 086-576552-11	-	-
Traslado cta 086-576553-00	-	-
G,M,F - 58040000730	5.932.785,44	48.980.255,55
G,M,F - 58040000740	-	895.268,22
G,M,F cuenta 086-576552-11	-	-
G,M,F cuenta 086-576553-00	-	-
Reintegro de G,M,F	-	-
Reprogramacion Operaciones	-	-
Retencion en la fuente por rendimientos 7%	-	-
Otros Gastos Fideicomiso	-	2.292.316,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (-)	40.232.206,00	7.937.937.618,73
SALDO FINAL	7.712.265.008,57	64.884.404.800,53
VR EXTRACTO	7.712.075.229,31	64.882.697.346,66
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	189.779,26	1.707.453,87
DIFERENCIAS	0,00	0,00

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de septiembre de 2019 HASTA: 30 de septiembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 086-576553-00

RESUMEN

SALDO INICIAL: 67,950.13

SALDO FINAL: 67,955.53

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2019/09/01	SALDO INICIAL		000000	67,950.13
2019/09/30	ABONO INTERESES AHORROS	BOCAGRANDE	000000	5.40
2019/09/30	SALDO FINAL		000000	67,955.53



NIT. 890.903.938-8

ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS

NIT. 830053812

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de septiembre de 2019 HASTA: 30 de septiembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 086-576552-11

RESUMEN

SALDO INICIAL: 121,813.83

SALDO FINAL: 121,823.73

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2019/09/01	SALDO INICIAL		000000	121,813.83
2019/09/30	ABONO INTERESES AHORROS	BOCAGRANDE	000000	9.90
2019/09/30	SALDO FINAL		000000	121,823.73

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes:

Del 01 Septiembre 2019

al 30 Septiembre 2019

Encargo No:

XXXXXXXX0730-8

Director Comercial:

Ronald Andrade Yances

E-Mail:

PNJF TIPO B

	Total Mes 9		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2019	3,174,943,713.61	214,416.417745	
Rendimientos después de gastos	13,003,474.43		108,836,249.51
Depósitos	8,676,078,391.00		71,898,636,860.00
Retiros	-8,112,673,271.60		-74,141,136,645.25
Gravamen a los movimientos financieros	-5,932,785.44		-49,186,401.59
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Septiembre 2019	3,745,419,522.00	252,035.123302	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	11,857,565.52		108,217,988.51

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 02092019-678	188,000.00	PNJF TIPO B	14,809.594962	12.694473
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 02092019-678	136,000.00	PNJF TIPO B	14,809.594962	9.183236
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 02092019-678	235,000,601.00	PNJF TIPO B	14,809.594962	15,868.131546
03	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-328,320,308.90	PNJF TIPO B	14,811.768110	-22,166.179382
03	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-56,577,636.60	PNJF TIPO B	14,811.768110	-3,819.776017
03	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-106,020,833.30	PNJF TIPO B	14,811.768110	-7,157.878284
03	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-547,311,279.40	PNJF TIPO B	14,811.768110	-36,951.110450
03	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-553,314,453.10	PNJF TIPO B	14,811.768110	-37,356.408025
03	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Gp_383227 - Traslado A Enc	-138,547,316.60	PNJF TIPO B	14,811.768110	-9,353.867517
03	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-162,067,600.00	PNJF TIPO B	14,811.768110	-10,941.813212
03	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 29/08/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	220,828,405.00	PNJF TIPO B	14,811.768110	14,908.983408
03	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 30/08/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	225,544,500.00	PNJF TIPO B	14,811.768110	15,227.385301
03	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 02/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	269,538,765.00	PNJF TIPO B	14,811.768110	18,197.609022
03	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 02/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	198,291,750.00	PNJF TIPO B	14,811.768110	13,387.446288
03	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 02/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	98,111,400.00	PNJF TIPO B	14,811.768110	6,623.881718
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 03092019-678	118,955,600.00	PNJF TIPO B	14,811.768110	8,031.154628
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 04092019-678	91,998,925.00	PNJF TIPO B	14,814.701627	6,209.974883
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 05092019-678	87,663,550.00	PNJF TIPO B	14,816.339229	5,916.680811
05	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 03/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	318,555,400.00	PNJF TIPO B	14,816.339229	21,500.277166
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 06092019-678	81,048,855.00	PNJF TIPO B	14,818.947152	5,469.272153
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 06092019-678	108,000.00	PNJF TIPO B	14,818.947152	7.287967
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 09092019-678	172,047,248.00	PNJF TIPO B	14,823.620361	11,606.290759
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 09092019-678	152,000.00	PNJF TIPO B	14,823.620361	10.253905
09	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 05/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	226,036,200.00	PNJF TIPO B	14,823.620361	15,248.380254
09	Aporte TI.Aporte : "Bancolombia - 04/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	248,440,355.00	PNJF TIPO B	14,823.620361	16,759.762390
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 10092019-678	111,223,271.00	PNJF TIPO B	14,824.910010	7,502.458425
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/09/2019 - Ref1: 058040000730-8. 10092019-678	148,000.00	PNJF TIPO B	14,824.910010	9.983197
10	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-381,207,813.90	PNJF TIPO B	14,824.910010	-25,714.005256
10	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-72,996,063.40	PNJF TIPO B	14,824.910010	-4,923.879022
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-136,787,323.10	PNJF TIPO B	14,824.910010	-9,226.856892
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-629,336,490.00	PNJF TIPO B	14,824.910010	-42,451.285680
10	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-635,630,278.80	PNJF TIPO B	14,824.910010	-42,875.827131

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes:

Del 01 Septiembre 2019

al 30 Septiembre 2019

Encargo No:

XXXXXXXX0730-8

Director Comercial:

Ronald Andrade Yances

E-Mail:

PNJF TIPO B

Dia	Detalle				
10	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Gp_384229 - Traslado A Enc	-178,752,760.00	PNJF TIPO B	14,824.910010	-12,057.594946
10	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582	-50,319,794.00	PNJF TIPO B	14,824.910010	-3,394.273150
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 11092019-678	92,197,450.00	PNJF TIPO B	14,826.694983	6,218.341316
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/09/2019 - Pago De Prov Mision Plus Sas Of 40".	251,481,380.00	PNJF TIPO B	14,829.142362	16,958.592335
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	215,508,900.00	PNJF TIPO B	14,829.142362	14,532.795946
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 09/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	212,088,550.00	PNJF TIPO B	14,829.142362	14,302.145385
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 09/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	156,274,550.00	PNJF TIPO B	14,829.142362	10,538.340397
12	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 09/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	77,340,050.00	PNJF TIPO B	14,829.142362	5,215.409503
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 12092019-678	87,827,200.00	PNJF TIPO B	14,829.142362	5,922.608190
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 12092019-678	132,000.00	PNJF TIPO B	14,829.142362	8.901391
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 13092019-678	95,148,402.00	PNJF TIPO B	14,832.247282	6,414.968695
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 13092019-678	20,000.00	PNJF TIPO B	14,832.247282	1.348413
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 16092019-678	244,000.00	PNJF TIPO B	14,836.939227	16.445440
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 16092019-678	211,317,910.00	PNJF TIPO B	14,836.939227	14,242.688924
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 17092019-678	296,000.00	PNJF TIPO B	14,839.893262	19.946235
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 17092019-678	128,437,730.00	PNJF TIPO B	14,839.893262	8,654.895809
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 11/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	209,475,000.00	PNJF TIPO B	14,839.893262	14,115.667566
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	195,760,150.00	PNJF TIPO B	14,839.893262	13,191.479652
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 13/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	191,472,200.00	PNJF TIPO B	14,839.893262	12,902.532156
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	244,669,150.00	PNJF TIPO B	14,839.893262	16,487.258074
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	179,770,800.00	PNJF TIPO B	14,839.893262	12,114.022441
17	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	94,477,550.00	PNJF TIPO B	14,839.893262	6,366.457516
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 18092019-678	93,483,585.00	PNJF TIPO B	14,841.466293	6,298.810586
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 18092019-678	164,000.00	PNJF TIPO B	14,841.466293	11.050121
18	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-353,010,624.70	PNJF TIPO B	14,841.466293	-23,785.427782
18	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-68,962,235.50	PNJF TIPO B	14,841.466293	-4,646.591795
18	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-129,228,333.10	PNJF TIPO B	14,841.466293	-8,707.248364
18	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-603,097,291.10	PNJF TIPO B	14,841.466293	-40,635.964074
18	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-628,788,367.30	PNJF TIPO B	14,841.466293	-42,366.997632
18	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Gp_385709 - Traslado A Enc	-168,874,722.20	PNJF TIPO B	14,841.466293	-11,378.573981
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 19092019-678	82,202,800.00	PNJF TIPO B	14,843.398157	5,538.004110
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 19092019-678	132,000.00	PNJF TIPO B	14,843.398157	8.892842
20	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-206,476,284.00	PNJF TIPO B	14,845.991714	-13,907.880860
20	Aporte Aporte : Bancolombia - 20/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 20092019-678	79,176,400.00	PNJF TIPO B	14,845.991714	5,333.183631
20	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/09/2019 - Pago De Prov Mision Plus Sas Of 40".	301,753,966.00	PNJF TIPO B	14,845.991714	20,325.618647
20	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	238,389,850.00	PNJF TIPO B	14,845.991714	16,057.522771
20	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	223,417,400.00	PNJF TIPO B	14,845.991714	15,049.004762
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 23092019-678	320,000.00	PNJF TIPO B	14,850.418752	21.548214
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 23092019-678	163,860,606.00	PNJF TIPO B	14,850.418752	11,034.073095
24	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 24092019-678	76,000.00	PNJF TIPO B	14,851.642169	5.117279
24	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/09/2019 - Ref1: 058040000730-8, 24092019-678	112,566,755.00	PNJF TIPO B	14,851.642169	7,579.414702
24	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-69,079,240.10	PNJF TIPO B	14,851.642169	-4,651.286323
24	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-370,337,813.80	PNJF TIPO B	14,851.642169	-24,935.815823
24	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-129,447,588.00	PNJF TIPO B	14,851.642169	-8,716.045440
24	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-611,073,066.40	PNJF TIPO B	14,851.642169	-41,145.151455
24	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-627,946,511.10	PNJF TIPO B	14,851.642169	-42,281.284719
24	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_8743 - Traslado A Encar	-169,161,243.20	PNJF TIPO B	14,851.642169	-11,390.069952

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Septiembre 2019
 al 30 Septiembre 2019
 Encargo No: XXXXXXX0730-8
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO B

Día	Detalle				
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/09/2019 - Ref: 058040000730-8	13,050.00	PNJF TIPO B	14,852.635980	0,878632
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/09/2019 - Ref: 058040000730-8, 25092019-678	252,000.00	PNJF TIPO B	14,852.635980	16,966685
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/09/2019 - Ref: 058040000730-8, 25092019-678	87,772,371.00	PNJF TIPO B	14,852.635980	5,909.548387
26	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 20/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	198,438,750.00	PNJF TIPO B	14,854.627331	13,358.716148
26	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	208,593,900.00	PNJF TIPO B	14,854.627331	14,042.351609
26	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	150,634,650.00	PNJF TIPO B	14,854.627331	10,140.587619
26	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	78,961,000.00	PNJF TIPO B	14,854.627331	5,315.582696
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 26/09/2019 - Ref: 058040000730-8, 26092019-678	104,000.00	PNJF TIPO B	14,854.627331	7,001185
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 26/09/2019 - Ref: 058040000730-8, 26092019-678	86,572,253.00	PNJF TIPO B	14,854.627331	5,827.965325
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/09/2019 - Ref: 058040000730-8, 27092019-678	88,544,976.00	PNJF TIPO B	14,856.158805	5,960.152766
27	Aporte Aporte : Bancolombia - 27/09/2019 - Ref: 058040000730-8, 27092019-678	20,000.00	PNJF TIPO B	14,856.158805	1,346243
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	267,019,300.00	PNJF TIPO B	14,856.158805	17,973.643356
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 25/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	3,550.00	PNJF TIPO B	14,856.158805	0,238958
27	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 25/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	222,954,150.00	PNJF TIPO B	14,856.158805	15,007.523339
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 30/09/2019 - Ref: 058040000730-8, 30092019-678	205,144,982.00	PNJF TIPO B	14,860.704623	13,804.525909
30	Aporte Aporte : Bancolombia - 30/09/2019 - Ref: 058040000730-8, 30092019-678	472,000.00	PNJF TIPO B	14,860.704623	31.761616
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 26/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	217,871,150.00	PNJF TIPO B	14,860.704623	14,660.889610
30	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 27/09/2019 - Pago De Proveedores Of 40".	219,207,150.00	PNJF TIPO B	14,860.704623	14,750.791134

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	4.471%	4.190%	4.023%	3.734%	3.952%	4.703%

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	14,807.372248	PNJF TIPO B	14,860.704623	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: 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 Oficety, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

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

Usted dispondrá de 100 transaccion(es) gratis en el próximo mes

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

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

PNJF TIPO A1

	Total Mes 9		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2019	236,222.56	23.098492	
Rendimientos después de gastos	814.10		6,559.38
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 Septiembre 2019	237,036.66	23.098496	
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
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

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 A1	4.274%	3.983%	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	10,226.752650	PNJF TIPO A1	10,261.995211	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: 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 .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

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.

UAN 343
401 457

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FC

Mes: Del 01 Septiembre 2019

al 30 Septiembre 2019

Encargo No: XXXXXXXX0737-3

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 9		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2019	109,681,899.05	10,724.997739	
Rendimientos después de gastos	377,997.49		4,482,059.20
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
Saldo Final a 30 Septiembre 2019	110,059,896.54	10,724.999796	
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
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 A1	4.274%	3.983%	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	10,226.752650	PNJF TIPO A1	10,261.995211	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: 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 .	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

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- BS

Mes: Del 01 Septiembre 2019
 al 30 Septiembre 2019
 Encargo No: XXXXXXX0740-3
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO A2

	Total Mes 9		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2019	899,423,752.58	87,897.809924	
Rendimientos después de gastos	3,171,612.79		23,198,606.27
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 Septiembre 2019	902,595,365.37	87,897.809923	
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
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

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	4.376%	4.087%	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	10,232.607085	PNJF TIPO A2	10,268.690041	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: 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.

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

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-FIMP

Mes: Del 01 Septiembre 2019
al 30 Septiembre 2019

Encargo No: XXXXXXX0741-8

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

PNJF TIPO B

E-Mail:

	Total Mes 9		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2019	1,006,370,165.51	67,964.129534	
Rendimientos después de gastos	3,625,228.60		29,305,434.12
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 Septiembre 2019	1,009,995,394.11	67,964.165882	
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 B	4.471%	4.190%	4.023%	3.734%	3.952%	4.703%

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	14,807.372248	PNJF TIPO B	14,860.704623	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: 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 Orcity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

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

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 Septiembre 2019
 al 30 Septiembre 2019
 Encargo No: XXXXXXXX0742-9
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 9		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2019	244,327,126.67	23,890.978401	
Rendimientos después de gastos	957,310.38		6,230,280.37
Depósitos	40,232,206.00		247,876,046.00
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 Septiembre 2019	285,516,643.05	27,822.722305	
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
05	Aporte TI Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fsla - 58040000744	40,232,206.00	PNJF TIPO A1	10,232.674179	3,931.739181

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 A1	4.274%	3.983%	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	10,226,752650	PNJF TIPO A1	10,261,995211	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 . 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 Oficdy. Email: 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

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 - FPNU

Mes: Del 01 Septiembre 2019
al 30 Septiembre 2019

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

E-Mail:

PNJF TIPO B

	Total Mes 9		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2019	1,565,345,129.05	105,713.904050	
Rendimientos después de gastos	5,638,813.75		44,035,690.95
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 Septiembre 2019	1,570,983,942.80	105,713.960587	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		7,169,971.12

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 B	4.471%	4.190%	4.023%	3.734%	3.952%	4.703%

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	14,807.372248	PNJF TIPO B	14,860.704623	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: 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 .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos via e-mail.
---	---

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

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 Septiembre 2019
 al 30 Septiembre 2019
 Encargo No: XXXXXXX0744-5
 Director Comercial: Ronald Andrade Yances
 E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 9		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2019	41,027,984.98	4,011.829208	
Rendimientos después de gastos	26,110.89		821,889.87
Depósitos	0.00		40,232,206.00
Retiros	-40,232,206.00		-40,232,206.00
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 Septiembre 2019	821,889.87	80.090650	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	815,225.52		815,225.52

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
05	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Gp_332106 - Traslado A Encargos No R	-40,232,206.00	PNJF TIPO A1	10,232.674179	-3,931.739181

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 A1	4.274%	3.983%	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	10,226.752650	PNJF TIPO A1	10,261.995211	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 . 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 .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

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

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 FREVIC

Mes: Del 01 Septiembre 2019
al 30 Septiembre 2019

Encargo No: XXXXXXXX0746-1

Director Comercial: Ronald Andrade Yances

E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 9		Total Vigencia 2019
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2019	86,148,644.25	8,423.851363	
Rendimientos después de gastos	296,894.66		2,389,603.06
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 Septiembre 2019	86,445,538.91	8,423.852977	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		477,704.75

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 A1	4.274%	3.983%	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	10,226.752650	PNJF TIPO A1	10,261.995211	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: 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: defensoraalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
---	---

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

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		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	ACUMULADO
BANCO	CUENTA										
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	\$ 8.382.970.431,00	\$ 8.285.157.342,00	\$ 8.676.078.391,00	71.621.348.460,00
Total		\$ 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	\$ 8.382.970.431,00	\$ 8.285.157.342,00	\$ 8.676.078.391,00	71.621.348.460,00

PAGOS		ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	ACUMULADO 2019
Transcaribe - operador gestor		\$ 306.787.331,50	\$ 228.850.051,80	\$ 315.463.505,12	\$ 296.103.094,20	\$ 256.074.479,20	\$ 263.614.866,10	\$ 273.281.680,00	\$ 257.326.820,40	\$ 575.826.926,10	\$ 2.773.318.754,42
Transcaribe - tarifa operación		\$ 534.764.265,70	\$ 953.713.750,60	\$ 1.573.195.379,71	\$ 1.695.603.685,00	\$ 1.469.599.237,40	\$ 1.378.712.320,90	\$ 1.633.052.251,50	\$ 1.370.740.564,50	\$ 1.124.664.810,80	\$ 11.724.046.266,11
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	\$ 2.793.651.196,90	\$ 2.441.546.228,80	\$ 2.445.679.610,30	\$ 24.548.777.629,83
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	\$ 2.695.323.944,70	\$ 2.395.666.441,80	\$ 2.390.818.126,90	\$ 22.338.898.322,22
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	\$ 547.145.540,20	\$ 482.204.728,90	\$ 870.027.961,50	\$ 5.913.407.044,49
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	\$ 718.188.178,00	\$ 690.141.917,90	\$ 655.396.042,00	\$ 6.104.318.574,09
Total		\$ 8.804.700.524,65	\$ 6.772.865.978,60	\$ 9.326.967.705,71	\$ 8.863.654.575,90	\$ 7.616.510.520,20	\$ 7.717.444.314,90	\$ 8.650.642.791,30	\$ 7.577.626.702,30	\$ 8.062.353.477,60	\$ 73.402.766.591,16

Ficha Técnica

3. Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno

2. Fecha de Corte : 30/09/2019

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):	872,728.89
6.4 Número de unidades en circulación:	76,574,363.859474

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : S2/AAAF	7.2 Fecha de la última calificación : 18/02/2019
7.3 Entidad calificadoras : Fitch Ratings	

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 líquido: 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	6.5 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	14,860.704623	80	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO A1	10,261.995211	1,148	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO A2	10,268.690041	76	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C1	10,284.181183	6	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C2	10,289.786521	6	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C3	10,014.002537	1	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C4	10,000.000000	0	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C5	10,310.086151	2	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10,089.106487	1	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)

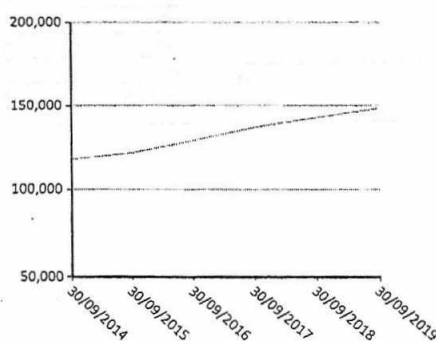
Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO B	1.5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A1	1.7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A2	1.6%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C1	1.4%	No aplica	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

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	1.51%
PNJF TIPO A1	1.70%	No aplica	No aplica	1.17%
PNJF TIPO A2	1.60%	No aplica	No aplica	1.11%
PNJF TIPO C1	1.40%	No aplica	No aplica	0.97%
PNJF TIPO C2	1.30%	No aplica	No aplica	0.91%
PNJF TIPO C3	0.48%	No aplica	No aplica	0.28%
PNJF TIPO C4	0.66%	No aplica	No aplica	0.36%
PNJF TIPO C5	1.00%	No aplica	No aplica	0.71%
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0.60%	No aplica	No aplica	0.26%

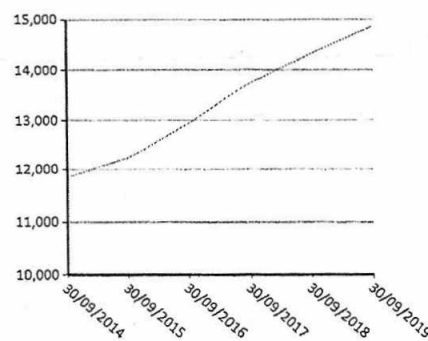
TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, *: Sobre el Capital, **: La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo

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

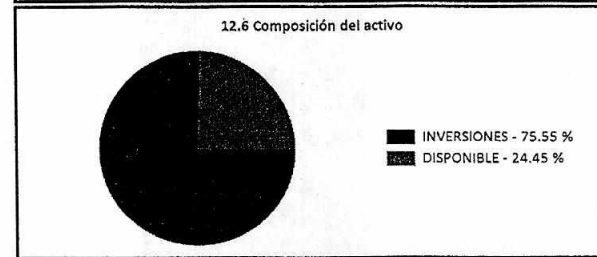
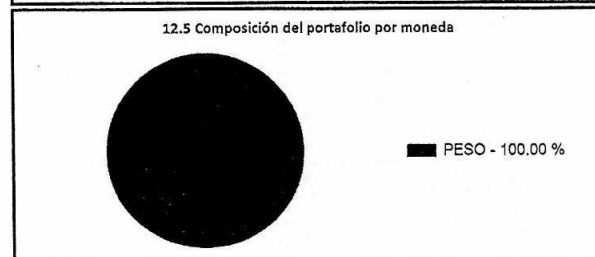
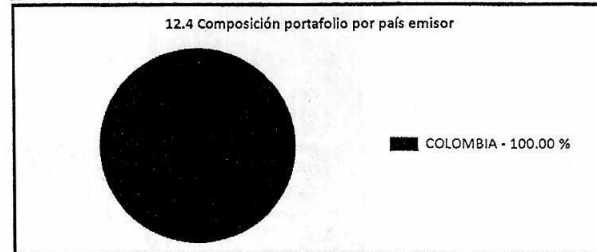
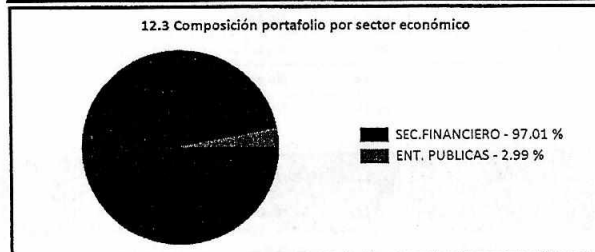
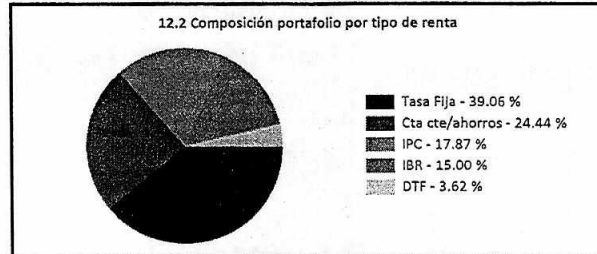
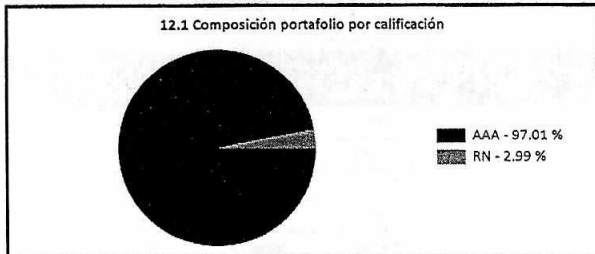
10.1 Inversiones por Plazo	Participación %
1 a 180 Días	43.32
180 a 365 Días	19.54
1-3 Años	37.14
3 a 5 años	0.00
Más de 5 años	0.00

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
315.69	0.865	417.49	1.144	300.87	0.824

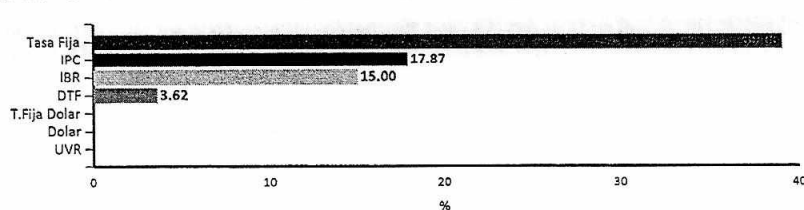
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	4.471%	4.190%	4.023%	3.734%	3.952%	4.703%	0.076%	0.094%	0.093%	0.090%	0.098%	0.136%
PNJF TIPO A1	4.274%	3.983%	ND	ND	ND	ND	0.076%	0.094%	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO A2	4.376%	4.087%	ND	ND	ND	ND	0.076%	0.095%	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C1	4.638%	4.308%	ND	ND	ND	ND	0.075%	0.095%	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C2	4.686%	4.402%	ND	ND	ND	ND	0.076%	0.095%	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	4.997%	4.706%	ND	ND	ND	ND	0.076%	0.095%	ND	ND	ND	ND
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	5.414%	ND	ND	ND	ND	ND	0.076%	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	39.06		39.06
IPC	17.87		17.87
IBR	15		15
DTF	3.62		3.62
UVR	0		0
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	18.76
2	BANCO DE BOGOTA	15.31
3	BANCO DAVIVIENDA S.A	12.15
4	BANCO GNB SUDAMERIS	11.07
5	SCOTIABANCK COLPATRIA S.A	8.25
6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA	5.69
7	BANCO POPULAR S.A.	5.33
8	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA	5.14
9	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A - BANCOLDEX	3.49
10	BANCO DE OCCIDENTE	3.42
Total		88.61%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:-
 Australis Inversiones del Pacífico S.L. -
 Organización Delima. -Corpbanca Investment
 Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio
 Autónomo Amsterdam I

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

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 activos. 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. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo Abierto SPPM Alianza Gobierno relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros 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 ellos. 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 implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.