

INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 03 de Diciembre al 09 de Diciembre de 2018
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Subdirector de Gestión Cargo:	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel 6431096 Ext 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	LIA PAOLA ELEJALDE Tel 6431096 Ext 5203 Correo electrónico: lelejalde@alianza.com.co
Estado del negocio:	ACTIVO

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

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

2. PARTES

2.1 Fideicomitentes

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



2.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del fideicomiso las personas que están debidamente registradas como tal en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

SOTRAMAC S.A.S
TRANSCARIBE S.A.
TRANSAMBIENTAL S.A.S
CONSORCIO COLCARD
FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACION Y OPERADORES – FUDO

3. INGRESOS:

En el periodo objeto de este informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro del Fideicomiso por concepto de aportes fue de **\$1.969.302.029** detallado así:

Aportes

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
Bancolombia	086-576552-11	-
Bancolombia	086-576552-11	-
Fondo Gobierno	580-40000730	\$1.969.302.029,00
Total		\$1.969.302.029,00

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
Bancolombia	086-576552-11	\$0,00
Bancolombia	086-576552-11	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000730 - FG	\$5.898.344,68
Alianza-Fondo Gobierno	58040000735-FE	\$129.56
Total		\$5.898.474,24

4. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se efectuaron pagos por un total de: **\$2.019.701.864,30**

Detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
Transcribe - Gestor	\$54.736.584,10	OG-120	47
Transcribe – Tarifa Operación	\$100.069.721,00	OG-120	47
Transambiental SA	\$1.289.155.122,70	OG-119 y 120	46 y 47
Sotramac SA	\$319.840.279,60	OG-119	47
Consortio Colcard	\$110.205.649,00	OG-119	47
Fideicomiso FUDO	\$145.694.507,90	OG-119	47
Total	\$2.019.701.864,30		

5. RECHAZOS ELECTRONICOS

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

6. COMISION FIDUCIARIA

En el periodo objeto del presente informe, se descontó en la comisión fiduciaria por valor de: **\$25.567.886** más Iva factura No. 354006 correspondiente al mes de Noviembre de 2018, así:

COMISION	CUENTA	VALOR
Comisión fiduciaria	58040000730	\$ 25.567.886,00
Iva Comisión Fiduciaria	58040000730	\$ 4.857.898,00
Total		\$ 30.425.784,00

Ajuste Comisión Fiduciaria:

De acuerdo a lo informado en comité 28 de fecha 24 de Abril de 2018, nos permitimos detallar la devolución de la comisión fiduciaria facturada por los giros realizados al Fudo, así:

SALDO A FAVOR COMISION FIDUCIARIA		\$58.504.496,33
FACTURA	DEVOLUCION	SALDO A FAVOR
Abril-2018	\$7.313.062,04	\$51.191.434,29
Mayo-2018	\$7.313.062,04	\$43.878.372,25
Junio-2018	\$7.313.062,04	\$36.565.310,21
Julio-2018	\$7.313.062,04	\$29.252.248,17
Agosto-2018	\$7.313.062,04	\$21.939.186,13
Septiembre-2018	\$7.313.062,04	\$14.626.124,09
Octubre-2018	\$7.313.062,04	\$7.313.062,04
Noviembre-2018	\$7.313.062,04	\$0.00
TOTAL	\$58.504.496,32	

De acuerdo a lo anterior, se informa que en virtud de las devoluciones realizadas, el último descuento fue realizado en la factura del mes de Noviembre de 2018.

7. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos por concepto de GMF por valor de: **\$521.982,02** detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
Transcribe – Tarifa Operación	\$400.278,88	OG-120	47
Comisión Fiduciaria	\$121.703,14		
Total	\$521.982,02		

8. SALDOS

A corte de este informe los saldos en las cuentas recaudadoras y en fondo general del fideicomiso son:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
Bancolombia	086-576552- 11	\$121.491,09
Bancolombia	086-576553- 00	\$67.774,09
Alianza-Fondo Gobierno	58040000730 - FG	\$9.583.358.966,92
Alianza-Fondo Gobierno	58040000740 - BS	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000737 - FC	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000741 - FIMP	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000742 - FMES	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000743 - FPNU	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000744 - FSLA	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000745 - FTSS	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000746 - FREVIC	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000735- FE	\$230.112,93
Total		\$9.583.778.345,03

9. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos cuadro en Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo del 03 de Diciembre a 09 de Diciembre de 2018 enviado por el consorcio Colcard.
- En el periodo objeto del presente informe, se canceló la orden de giro No.120.

Cordialmente,

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



INFORME SEMANAL DE INGRESOS Y PAGOS FIDUCIARIO SITEM CARTAGENA

Alianza Fiduciaria		FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: LUNES 03 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MARTES 04 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MIÉRCOLES 05 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: JUEVES 06 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: VIERNES 07 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DEL RECAUDO DEL SISTEMA	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: SABADO 08 DE DICIEMBRE DE 2018	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: DOMINGO 09 DE DICIEMBRE DE 2018	TOTAL
INGRESOS	086-576553-11 (Pasajes)													
	086-576553-00 (Medios de Pago)													
		331.848.595,00		90.145.365,00	4/12/2018	24.910.030,00	4/12/2018	333.000,00	5/12/2018	66.932.614,00	4/12/2018			554.368.504,00
		218.000,00	01, 02 de Diciembre de 2018	100.000,00	4/12/2018	134.415,00	4/12/2018	62.576.791,00	5/12/2018	182.684.000,00	5/12/2018			208.383.406,00
	58040000730 - Fondo General	83.801.829,00	30/11/2018	70.844.700,00	3/12/2018	220.891.450,00	1/12/2018	191.313.800,00	4/12/2018					546.979.778,00
		76.019.140,00	01, 02 de Diciembre de 2018	157.330.200,00	3/12/2018									233.349.840,00
		368.645.500,00	29/11/2018	159.275.000,00	10/11/2018									363.620.500,00
	58040000735 - Fondo de Estructuración													
	58040000737 - FC													
	58040000740 - BS													
	58040000741 - FIMP													
	58040000742 - FMIS													
	58040000743 - FPMI													
	58040000744 - FSLA													
	58040000745 - FTSS													
58040000746 - FIEVC														
Albano Interes - 086-576553-11														
Albano Interes - 086-576553-00														
Albano Interes - Fondo General	3.135.271,27		1.318.341,27		805.547,68		312.878,80		578.222,63		236.858,51	834.695,17	5.878.344,45	
Albano Interes - Fondo de Estructuración	25,68		28,32		15,59		8,87		11,19		19,47	19,41	130,54	
Albano Interes - FC														
Albano Interes - BS														
Albano Interes - FIMP														
Albano Interes - FMIS														
Albano Interes - FPMI														
Albano Interes - FSLA														
Albano Interes - FTSS														
Albano Interes - FIEVC														
Operación de operación														
TOTAL INGRESOS	651.838.862,45		515.176.058,04		296.747.878,27		259.620.476,69		250.166.353,82		836.878,38	834.714,59		1.878.200.503,24
PAGOS	TransacRe - operador					54.736.584,10								54.736.584,10
	TransacRe - Transf Operación					100.069.731,00								100.069.731,00
	TransacRe - TSA					2.389.155,12,78								2,389,155,12,78
	Sotrasac SA					319.840.279,60								319,840,279,60
	Compañía Cokand					110.205.649,00								110,205,649,00
	FIDECOMBE FUND					145.694.507,90								145,694,507,90
	Combiner Filactile			30.425.784,00										30,425,784,00
TOTAL PAGOS			30.425.784,00		2.018,701,864,30								2,060,127,648,30	
GRAT	TransacRe - operador													
	TransacRe - Transf Operación													
	Sotrasac SA					400.278,88								400,278,88
	Compañía Cokand													
TOTAL PAGOS			121.203,14		324.208,14		400.278,88						121,703,14	
BALDOS FONDO Y CUENTAS	086-576553-11 (Pasajes)	121.491,09		121.491,09		121.491,09		121.491,09		121.491,09		121.491,09	121.491,09	521.982,01
	086-576553-00 (Medios de Pago)	81.274,09		81.274,09		81.274,09		81.274,09		81.274,09		81.274,09	81.274,09	427,74,09
	58040000730 - Fondo General	30.336.646.566,33		10.795.275.086,93		9.071.920.863,43		9.335.543.071,21		9.581.687.412,84		9.581.158.966,93	9.581.158.966,93	9.581,158,966,93
	58040000735 - Fondo de Estructuración	230.000,05		230.012,37		230.052,96		230.061,85		230.074,04		230.093,51	230.112,93	230,112,93
	58040000737 - FC													
	58040000740 - BS													
	58040000741 - FIMP													
	58040000742 - FMIS													
	58040000743 - FPMI													
	58040000744 - FSLA													
	58040000745 - FTSS													
58040000746 - FIEVC														
TOTAL	10.311.065.834,16		10.795.694.396,46		9.072.339.821,53		9.331.960.398,24		9.582.106.752,06		9.582.343.830,44	9.582.778.345,01		9.583.778.345,01

	Día Fecha	Lunes 03/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	107.460,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	107.460,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		791,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		
Créditos vendidos Red Interna		307.978.715,00
Créditos vendidos Red Externa		217.833.450,00
Deposito en Fiducia		90.145.265,00
Aportes de Terceros		311.142.715,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		311.142.715,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados		
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	IVPV	247.158.000,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		247.158.000,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	60.820.715,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)	IVMP	3.164.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		3.164.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		311.142.715,00

	Día Fecha	Martes 04/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	110.541,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	110.541,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		836,00
Usuarios no Registrados		836,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		262.899.830,00
Créditos vendidos Red Interna		187.989.800,00
Créditos vendidos Red Externa		74.910.030,00
Deposito en Fiducia		266.378.445,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		266.378.445,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	254.244.300,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		254.244.300,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	8.655.530,00
Medios de Pago	IVMP	3.344.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.344.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		266.243.830,00

	Día Fecha	Miércoles 05/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	109.790,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	109.790,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		818,00
Usuarios no Registrados		818,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		247.475.406,00
Créditos vendidos Red Interna		179.744.000,00
Créditos vendidos Red Externa		67.731.406,00
Deposito en Fiducia		250.612.791,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		250.612.791,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	252.517.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		252.517.000,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-5.041.594,00
Medios de Pago	IVMP	3.272.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.272.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		250.747.406,00

	Día Fecha	Jueves 06/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	109.147,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	109.147,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		715,00
Usuarios no Registrados		715,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		238.529.614,00
Créditos vendidos Red Interna		171.597.000,00
Créditos vendidos Red Externa		66.932.614,00
Deposito en Fiducia		241.389.614,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		241.389.614,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	251.038.100,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		251.038.100,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-12.508.486,00
Medios de Pago	IVMP	2.860.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.860.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		241.389.614,00

	Día Fecha	Viernes 07/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	109.685,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	109.685,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		710,00
Usuarios no Registrados		710,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		231.396.254,00
Créditos vendidos Red Interna		168.685.400,00
Créditos vendidos Red Externa		62.710.854,00
Deposito en Fiducia		234.236.254,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		234.236.254,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	252.275.500,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		252.275.500,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-20.879.246,00
Medios de Pago	IVMP	2.840.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.840.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		234.236.254,00

	Día Fecha	Sábado 08/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	44.483,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	44.483,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		281,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		
		101.570.250,00
Créditos vendidos Red Interna		72.762.200,00
Créditos vendidos Red Externa		28.808.050,00
Deposito en Fiducia		102.694.250,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		102.694.250,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	102.310.900,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		102.310.900,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-740.650,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)	IVMP	1.124.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		102.694.250,00

	Día Fecha	Domingo 09/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	39.114,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	39.114,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		284,00
Usuarios no Registrados		284,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		90.084.030,00
Créditos vendidos Red Interna		74.664.000,00
Créditos vendidos Red Externa		15.420.030,00
Deposito en Fiducia		91.220.030,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		91.220.030,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	89.962.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		89.962.200,00
Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	121.830,00
Medios de Pago	IVMP	1.136.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.136.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		91.220.030,00