



INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 10 de Diciembre al 16 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:	DIANA MARGARITA SANCHEZ TRILLOS Tel 3852525 EXT 5112 Correo electrónico: dmsanchez@alianza.com.co
Estado del negocio:	ACTIVO

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

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

2. PARTES

2.1 Fideicomitentes

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



2.2 Beneficiarios

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

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

3. INGRESOS:

En el periodo objeto de este informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro del Fideicomiso por concepto de aportes fue de **\$1.423.171.660,00** detallado así:

Aportes

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
Bancolombia	086-576552-11	-
Bancolombia	086-576552-11	-
Fondo Gobierno	580-40000730	\$1.423.171.660,00
Total		\$1.423.171.660,00

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
Bancolombia	086-576552-11	\$0,00
Bancolombia	086-576552-11	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000730 - FG	\$4.206.160,13
Alianza-Fondo Gobierno	58040000735-FE	\$129.56
Total		\$4.206.289,69

4. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se efectuaron pagos por un total de: **\$1.445.931.123,90**

Detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
Transcribe - Gestor	\$55.116.565,60	OG-121	48
Transcribe – Tarifa Operación	\$105.066.039,00	OG-121	48
Transambiental SA	\$676.232.008,30	OG-121	48
Sotramac SA	\$350.783.923,30	OG-121	48
Consortio Colcard	\$112.026.668,20	OG-121	48
Fideicomiso FUDO	\$146.705.919,50	OG-121	48
Total	\$1.445.931.123,90		

5. RECHAZOS ELECTRONICOS

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

7. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos por concepto de GMF por valor de: **\$420.264,16** detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
Transcribe – Tarifa Operación	\$420.264,16	OG-121	87
Total	\$420.264,16		

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	\$121,723.41
Bancolombia	086-576553- 00	\$67.900,81
Alianza-Fondo Gobierno	58040000730 - FG	\$9.564.385.398,99
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		\$9.564.683.412,73

9. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos cuadro en Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo del 10 de Diciembre a 16 de Diciembre de 2018 enviado por el consorcio Colcard.
- En el periodo objeto del presente informe, se canceló la orden de giro No.121.

Cordialmente,

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



	Día Fecha	Lunes 10/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	105.424,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	105.424,00
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		714,00
Usuarios no Registrados		714,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		273.737.995,00
Créditos vendidos Red Interna		198.330.950,00
Créditos vendidos Red Externa		75.407.045,00
Deposito en Fiducia		276.593.995,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		276.593.995,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	242.475.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		242.475.200,00
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	31.262.795,00
Medios de Pago	IVMP	2.856.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.856.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		276.593.995,00

	Día Fecha	Martes 11/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	107.034,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	107.034,00
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		752,00
Usuarios no Registrados		752,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		240.455.585,00
Créditos vendidos Red Interna		174.242.300,00
Créditos vendidos Red Externa		66.213.285,00
Deposito en Fiducia		243.463.585,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		243.463.585,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	246.178.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		246.178.200,00
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	-5.722.615,00
Medios de Pago	IVMP	3.008.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.008.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		243.463.585,00

	Día Fecha	Miércoles 12/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	106.496,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	106.496,00
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		653,00
Usuarios no Registrados		653,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		230.012.905,00
Créditos vendidos Red Interna		166.142.000,00
Créditos vendidos Red Externa		63.870.905,00
Deposito en Fiducia		232.641.905,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		232.641.905,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	244.940.800,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		244.940.800,00
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	-14.927.895,00
Medios de Pago	IVMP	2.612.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.612.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		232.624.905,00

	Día Fecha	Jueves 13/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	103.277,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	103.277,00
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		639,00
Usuarios no Registrados		639,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		234.617.441,00
Créditos vendidos Red Interna		167.120.500,00
Créditos vendidos Red Externa		67.496.941,00
Deposito en Fiducia		237.173.441,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		237.173.441,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	237.537.100,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		237.537.100,00
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	-2.919.659,00
Medios de Pago	IVMP	2.556.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.556.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		237.173.441,00

	Día Fecha	Viernes 14/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	125.774,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	125.774,00
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		948,00
Usuarios no Registrados		948,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		276.336.065,00
Créditos vendidos Red Interna		195.309.500,00
Créditos vendidos Red Externa		81.026.565,00
Deposito en Fiducia		280.128.065,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		280.128.065,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	289.280.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		289.280.200,00
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	-12.944.135,00
Medios de Pago	IVMP	3.792.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.792.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		280.128.065,00

	Día Fecha	Sábado 15/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	88.309,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	88.309,00
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		797,00
Usuarios no Registrados		797,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		229.938.448,00
Créditos vendidos Red Interna		166.064.900,00
Créditos vendidos Red Externa		63.873.548,00
Deposito en Fiducia		233.126.448,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		233.126.448,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	203.110.700,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		203.110.700,00
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	26.827.748,00
Medios de Pago	IVMP	3.188.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		3.188.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		233.126.448,00

	Día Fecha	Domingo 16/12/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	49.476,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	49.476,00
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		374,00
Usuarios no Registrados		374,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		122.508.943,00
Créditos vendidos Red Interna		93.639.400,00
Créditos vendidos Red Externa		28.869.543,00
Deposito en Fiducia		124.004.943,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		124.004.943,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	113.794.800,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		113.794.800,00
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	8.714.143,00
Medios de Pago	IVMP	1.496.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.496.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		124.004.943,00