

INFORME SEMANAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 25 de enero de 2020 al 31 de enero de 2021
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Subdirector de Gestión a Cargo:	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel 6932606 Ext 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	LIA PAOLA ELEJALDE AMIN Tel 6932606 Ext 5203 Correo electrónico: lielejalde@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

FIDEICOMITENTES	PORCENTAJE
SOTRAMAC S.A.S	25%
TRANSCARIBE S.A.	25%
TRANSAMBIENTAL S.A.S	25%
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V	12,50%
DATAPROM EQUIPAMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	12,50%

2.2 Beneficiarios

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

FIDEICOMITENTES	PORCENTAJE
SOTRAMAC S.A.S	25%
TRANSCARIBE S.A.	25%
TRANSAMBIENTAL S.A.S	25%
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V	12,50%
DATAPROM EQUIPAMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	12,50%

3. INGRESOS:

En el periodo objeto de este informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro del Fideicomiso por concepto de aportes fue de **\$ 1.741.904.591,40** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 943.238.205,63
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 798.666.385,77
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA – FET	58040000745	\$ 0,00
TOTAL		\$ 1.741.904.591,40

Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$ 1.453.337,83** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL – FG	58040000730 - FG	\$ 837.856,92
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$ 76,92
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737- FC	\$ 146.766,03

BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740 - BS	\$ 4.645,04
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741 - FIMP	\$ 69.586,48
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742 - FMES	\$ 3.127,00
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS – FPNU	58040000743 - FPNU	\$ 205.217,65
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744 – FSLA	\$ 266,71
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745 - FET	\$ 168.897,26
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$ 16.897,82
TOTAL		\$ 1.453.337,83

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

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

5. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se efectuaron pagos por valor de **\$ 715.127.922,16**.

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
27/01/2021	Transcribe - GESTOR	Distribución semana 3	\$ 11.915.207,01
27/01/2021	Transcribe - OPERADOR	Distribución semana 3	\$ 160.741.735,25
28/01/2021	Transambiental SAS	Distribución semana 3	\$ 252.467.290,36
28/01/2021	Sotramac SAS	Distribución semana 3	\$ 227.862.447,89
28/01/2021	Consorcio Colcard	Distribución semana 3	\$ 22.994.058,15
28/01/2021	Fideicomiso FUDO	Distribución semana 3	\$ 39.147.183,50
TOTAL			\$ 715.127.922,16

6. COMISION FIDUCIARIA

En el periodo objeto del presente informe, se realizó debito por concepto de comisión fiduciaria del mes de enero de 2021 por valor de **\$65.791.468,35** más IVA. Tal como se detalla a continuación:

COMISION	CUENTA	VALOR
COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 65.791.468,35
IVA COMISIÓN FIDUCIARIA	58040000730	\$ 15.432.566,65
TOTAL		\$ 81.224.035,00

7. RECHAZOS ELECTRONICOS

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

8. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos por concepto de GMF por valor de \$ 977.661,70 Como se detalla a continuación:

FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
25/01/2021	Alianza fiduciaria	Traslado de retención en la fuente	\$ 9.798,62
27/01/2021	Transcribe - OPERADOR	Semana 3	\$ 642.966,94
29/01/2021	Alianza fiduciaria	Comisión Fiduciaria	\$ 324.896,14
TOTAL			\$ 977.661,70

9. RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA

Durante el periodo objeto del presente informe, se trasladaron recursos a sociedad por concepto de retención en la fuente por valor de \$ 2.449.656,00 como se detalla a continuación:

FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
25/01/2021	Alianza fiduciaria	Traslado de retención en la fuente por rendimientos financieros	\$ 2.449.656,00
TOTAL			\$ 2.449.656,00

10. 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	\$ 121.939,41
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 68.018,71
FONDO GENERAL – FG	58040000730-FG	\$ 2.459.239.785,57
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$ 247.259,45
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737-FC	\$ 821.631.826,69

BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740-BS	\$ 14.931.100,96
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741-FIMP	\$ 223.680.671,41
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION-FMES	58040000742-FMES	\$ 10.051.492,35
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743-FPNU	\$ 622.378.299,24
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744-FSLA	\$ 857.334,22
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745 - FET	\$ 512.226.867,82
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746-FREVIC	\$ 54.316.819,75
TOTAL		\$ 4.719.751.415,58

11. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo 25 de enero al 31 de enero del 2021 enviado por el consorcio Colcard.

Cordialmente,



DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO
SUBDIRECTOR GESTION DE NEGOCIOS
Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas

Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas

INFORME SEMANAL DE INGRESOS Y PAGOS FIDEICOMISO SITM CARTAGENA									
		FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: LUNES 25 DE ENERO DE 2020	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MARTES 26 DE ENERO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: JUEVES 28 DE ENERO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: VIERNES 29 DE ENERO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: SABADO 30 DE ENERO DE 2021	FECHA DE INGRESO A FIDUCIA: DOMINGO 31 DE ENERO DE 2021	TOTAL
SALDO INICIAL									\$ 3.776.172.761,21
INGRESOS	086-576552-11 (Pasajes)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	\$ 0,00
	086-576553-00 (Medios de Pagos)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 48.708.164,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	\$ 122.744.100,00	\$ 23.036.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.512.716,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 39.967.300,00	\$ 23.038.614,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.045.914,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.090.000,00	\$ 78.906.100,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.016.100,00
	58040000730 - Fondo General	\$ 0,00	\$ 26.039.160,00	\$ 98.879.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.918.260,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.221.100,00	\$ 99.438.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.659.550,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.051.600,00	\$ 101.190.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.778.300,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.778.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 203.242.300,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.065,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.065,63
58040000745 - FTSS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
58040000737 - FC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 798.666.385,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 798.666.385,77
RECHAZO ELECTRONICO	ANULACION POR RETIRO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ANULACION G,M,F	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total Ingreso		\$ 48.708.164,00	\$ 0,00	\$ 1.001.132.245,77	\$ 645.969.115,63	\$ 46.095.066,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.741.904.591,40
INGRESOS POR TRASLADO ENTRE ENCARGO	58040000730 Fondo General	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	58040000735- Fondo de Estructuracion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	58040000737 - FC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	58040000740 - BS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	58040000741 - FIMP	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	58040000742 - FMES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	58040000743 - FPNLU	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	58040000744 - FSLA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	58040000745 - FTSS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	58040000746 - FREVIC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total traslados entre encargos		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RENDIMIENTOS	Abono Intereses - 086-576552-11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Abono Intereses - 086-576553-00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Abono Intereses - 58040000730 Fondo General	\$ 210.871,64	\$ 154.265,88	\$ 16.489,48	\$ 105.660,63	\$ 244.963,05	\$ 52.863,82	\$ 52.742,42	\$ 837.856,92
	Abono Intereses - 58040000735 Fondo de Estructuracion	\$ 21,18	\$ 14,82	\$ 0,43	\$ 22,59	\$ 9,59	\$ 3,92	\$ 3,97	\$ 76,92
	Abono Intereses - 58040000737 - FC	\$ 1.955,52	\$ 1.367,75	\$ 39,94	\$ 34.089,93	\$ 78.463,14	\$ 15.445,20	\$ 15.404,55	\$ 146.766,03
	Abono Intereses - 58040000740 - BS	\$ 1.279,17	\$ 894,69	\$ 26,13	\$ 579,27	\$ 1.385,64	\$ 240,44	\$ 239,70	\$ 4.645,04
	Abono Intereses - 58040000741 - FIMP	\$ 19.163,05	\$ 13.403,21	\$ 391,42	\$ 8.677,92	\$ 20.758,11	\$ 3.601,93	\$ 3.590,84	\$ 69.586,48
	Abono Intereses - 58040000742 - FMES	\$ 861,13	\$ 602,30	\$ 17,59	\$ 389,96	\$ 932,80	\$ 161,86	\$ 161,36	\$ 3.127,00
	Abono Intereses - 58040000743 - FPNLU	\$ 54.996,04	\$ 38.970,18	\$ 2.625,16	\$ 25.822,80	\$ 59.435,08	\$ 11.699,59	\$ 11.699,59	\$ 205.217,65
	Abono Intereses - 58040000744 - FSLA	\$ 73,45	\$ 51,37	\$ 1,50	\$ 33,26	\$ 79,56	\$ 13,81	\$ 13,76	\$ 266,71
Abono Intereses - 58040000745 - FTSS	\$ 45.262,59	\$ 32.073,05	\$ 2.160,54	\$ 21.252,56	\$ 48.915,98	\$ 9.628,94	\$ 9.603,60	\$ 168.897,26	
Abono Intereses - 58040000746 - FREVIC	\$ 4.653,40	\$ 3.254,73	\$ 95,05	\$ 2.107,28	\$ 5.040,73	\$ 874,66	\$ 871,97	\$ 16.897,82	
Total Rendimientos		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.453.337,83
TOTAL INGRESOS		\$ 49.047.301,17	\$ 244.897,98	\$ 1.001.154.093,01	\$ 1.292.136.854,46	\$ 92.650.129,04	\$ 94.534,23	\$ 94.300,97	\$ 1.743.357.929,23
PAGOS	Transcaribe - GESTOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.915.207,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.915.207,01
	Transcaribe - OPERADOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.741.735,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.741.735,25
	Transambiental SAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 252.467.290,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 252.467.290,36
	Sotramac SAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 227.862.447,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 227.862.447,89
	Consorcio Colcard	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.994.058,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.994.058,15
	Fideicomiso FUDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.147.183,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.147.183,50
	TOTAL PAGOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.656.942,26	\$ 542.470.979,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 715.127.922,16
TRASLADOS ENTRE ENCARGO	Traslados entre encargo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL TRASLADOS ENTRE ENCARGOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
GASTOS FIDUCIARIA	Impuestos trasladados a sociedad	\$ 2.449.656,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.449.656,00
	Comision Fiduciaria	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.224.035,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.224.035,00
	TOTAL COMISION FIDUCIARIA	\$ 2.449.656,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.224.035,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.673.691,00
GMF	Transcaribe - GESTOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Transcaribe - OPERADOR	\$ 9.798,62	\$ 0,00	\$ 642.966,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 652.765,56
	Sotramac SAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Consorcio Colcard	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Comision Fiduciaria	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 324.896,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 324.896,14
	TOTAL GMF	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 977.661,70
TOTAL EGRESOS		\$ 9.798,62	\$ 0,00	\$ 642.966,94	\$ 0,00	\$ 324.896,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 799.779.274,86
SALDOS FONDOS Y CUENTAS	086-576552-11 (Pasajes)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.939,41
	086-576553-00 (Medios de Pagos)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.018,71
	58040000730 - Fondo General	\$ 2.361.402.578,90	\$ 2.361.556.844,78	\$ 2.390.740.348,30	\$ 2.494.343.081,42	\$ 2.459.134.179,33	\$ 2.459.187.043,15	\$ 2.459.239.785,57	\$ 2.459.239.785,57
	58040000735-Fondo de estructuracion	\$ 247.203,71	\$ 247.218,53	\$ 247.218,96	\$ 247.228,55	\$ 247.251,50	\$ 247.255,48	\$ 247.259,45	\$ 247.259,45
	58040000737 - FC	\$ 22.820.630,41	\$ 22.821.998,16	\$ 821.488.423,87	\$ 821.522.513,80	\$ 821.600.976,94	\$ 821.616.422,14	\$ 821.631.826,69	\$ 821.631.826,69
	58040000740 - BS	\$ 14.927.735,09	\$ 14.928.629,78	\$ 14.928.655,91	\$ 14.929.235,18	\$ 14.930.620,82	\$ 14.930.861,26	\$ 14.931.100,96	\$ 14.931.100,96
	58040000741 - FIMP	\$ 223.630.247,98	\$ 223.643.651,19	\$ 223.644.042,61	\$ 223.652.720,53	\$ 223.673.478,64	\$ 223.677.080,57	\$ 223.680.671,41	\$ 223.680.671,41
	58040000742 - FMES	\$ 10.049.226,48	\$ 10.049.828,78	\$ 10.049.846,37	\$ 10.050.236,33	\$ 10.051.169,13	\$ 10.051.330,99	\$ 10.051.492,35	\$ 10.051.492,35
	58040000743 - FPNLU	\$ 622.228.077,63	\$ 622.267.047,81	\$ 622.269.672,97	\$ 622.295.495,77	\$ 622.354.930,85	\$ 622.366.630,44	\$ 622.378.299,24	\$ 622.378.299,24
	58040000744 - FSLA	\$ 857.140,96	\$ 857.193,33	\$ 857.227,09	\$ 857.306,65	\$ 857.320,46	\$ 857.334,22	\$ 857.334,22	\$ 857.334,22
58040000745 - FTSS	\$ 512.103.233,15	\$ 512.135.306,20	\$ 512.137.466,74	\$ 512.158.719,30	\$ 512.207.635,28	\$ 512.217.264,22	\$ 512.226.867,82	\$ 512.226.867,82	
58040000746 - FREVIC	\$ 54.304.575,33	\$ 54.307.925,11	\$ 54.310.032,39	\$ 54.315.073,12	\$ 54.316.819,75	\$ 54.316.819,75	\$ 54.316.819,75	\$ 54.316.819,75	
TOTAL		\$ 3.822.570.649,64	\$ 3.822.815.547,62	\$ 4.650.670.794,67	\$ 4.754.366.490,36	\$ 4.719.372.622,26	\$ 4.719.467.156,49	\$ 4.719.561.457,46	\$ 4.719.751.415,58

	Día Fecha	Lunes 25/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	48.915,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	48.915,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		257,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	136.008.260,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	135.969.860,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	109.969.100,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	26.039.160,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	38.400,00
sobrante de taquillas		-600,00
Deposito en Fiducia		137.035.660,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		137.035.660,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	127.179.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		127.179.000,00
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
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	8.790.860,00
Medios de Pago	IVMP	1.028.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.028.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		137.036.260,00

	Día Fecha	Martes 26/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	49.812,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	49.812,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		256,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	120.429.702,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	120.407.052,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	96.339.702,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	24.090.000,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	22.650,00
sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		121.453.702,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		121.453.702,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	129.511.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		129.511.200,00
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
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-9.104.148,00
Medios de Pago	IVMP	1.024.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.024.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		121.453.702,00

	Día Fecha	Miércoles 27/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	49.973,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	49.973,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		241,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	119.750.314,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	119.730.514,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	96.711.700,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	23.038.614,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	19.800,00
sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		120.714.314,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		120.714.314,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	129.929.800,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		129.929.800,00
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
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-10.199.286,00
Medios de Pago	IVMP	964.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		964.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		120.714.314,00

	Día Fecha	Jueves 28/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	50.497,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	50.497,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		242,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	122.842.452,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	122.798.852,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	99.786.000,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	23.056.452,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	43.600,00
sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		123.810.452,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		123.810.452,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	131.292.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		131.292.200,00
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
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-8.493.348,00
Medios de Pago	IVMP	968.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		968.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		123.810.452,00

	Día Fecha	Viernes 29/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	51.965,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	51.965,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		251,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	132.580.950,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	132.548.050,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	107.258.700,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	25.322.250,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	32.900,00
sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		133.584.950,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		133.584.950,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	135.109.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		135.109.000,00
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
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-2.560.950,00
Medios de Pago	IVMP	1.004.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.004.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		133.584.950,00

	Día Fecha	Sábado 30/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	41.519,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	41.519,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		234,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	126.010.351,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	125.977.651,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	99.330.200,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	26.680.151,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	32.700,00
sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		126.946.351,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		126.946.351,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	107.949.400,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		107.949.400,00
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
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	18.028.251,00
Medios de Pago	IVMP	936.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		936.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		126.946.351,00

	Día Fecha	Domingo 31/01/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	20.917,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	20.917,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		174,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	=(1)+(2)+(3)	63.090.026,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)	63.075.926,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	52.098.650,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	10.991.376,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	14.100,00
sobrante de taquillas		11.348,00
Deposito en Fiducia		63.797.374,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		63.797.374,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	54.384.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		54.384.200,00
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
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	8.691.726,00
Medios de Pago	IVMP	696.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		696.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		63.786.026,00