



RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

FIDEICOMISO 732-1864 C.N.O ELECTRICO

Periodo informado:	01 de Julio al 31 de Diciembre de 2016
Código del negocio:	10820 - 750507
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO 732-1864
Agencia:	BOGOTA
Director de Gestión a Cargo:	FREDY ALEXANDER URQUIJO PAEZ Tel 6447700 Opción 3 Extensión 1401 Correo electrónico furquijo@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	DIANA ISABEL SAAVEDRA RODRIGUEZ Tel 6447700 Opción 3 Extensión 1142 Correo electrónico dsaaavedra@alianza.com.co
Estado del negocio:	ACTIVO

RENDICION COMPROBADA DE CUENTAS

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los numeral 8 del artículos 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 024 de 2016 que modificó la Circular Básica Jurídica y la Circular Básica Contable y Financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación presentamos la siguiente rendición de cuentas.

Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida 15 # 100-43 Pisos 3 y 4; en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos.

1. RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1.1. CONSTITUCIÓN DEL NEGOCIO

www.alianza.com.co

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr José Guillermo Peña Correo Electrónico: defensorallianza@pgabogados.com - Teléfono: +57 (1) 2131370 - +57 (1) 2156328 - Fax +57 (1) 2130495 - Dirección: AV 19 No 114 - 09 Oficina 502, Bogotá.

Forma Jurídica:	FIDUCIA MERCANTIL
Fecha:	08 de Junio de 1999

1.2 DURACIÓN

El contrato tendrá una duración indefinida, pero el mismo se podrá terminar por mutuo acuerdo entre las partes:

1.3 OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

El objeto del Contrato Fiduciario es la Constitución de un patrimonio autónomo con los bienes que transfieren LOS FIDEICOMITENTES para que ésta los administre, invierta y destine en la forma prevista en el contrato, con el fin de ejecutar los actos y contratos necesarios para el funcionamiento del CNO.

De esta manera y teniendo en cuenta la finalidad propuesta la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, deberá realizar las siguientes funciones:

- Recaudar y hacer el seguimiento de los aportes de LOS FIDEICOMITENTES.
- Elaborar y celebrar los contratos de prestación de servicios como mandataria con representación de Los FIDEICOMITENTES que el Secretario Técnico del CNO instruya.
- Elaborar y celebrar los demás actos jurídicos y contratos que el CNO ELÉCTRICO requiera.
- Realizar los pagos que instruya el Secretario Técnico.

1.4 ANTECEDENTES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

El ocho (08) de Junio de 1999 FIDUCIARIA DEL VALLE S.A, Suscribió El Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración y pagos con el Sr. Germán Corredor Avella identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.519.711 en su calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Operación y como apoderado especial de los Fideicomitentes.

El ocho (08) de Junio de 2000 FIDUCIARIA DEL VALLE S.A, realizó la Cesión de Posición Contractual del Fideicomiso C.N.O ELECTRICO a favor de FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

El Veintinueve (29) de Diciembre de 2008 FIDUCIARIA PETROLERA S.A, Suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración y pagos con el Sr. Alberto Olarte Aguirre identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.145.458 en su calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Operación y como apoderado especial de los Fideicomitentes.

El quince (15) de Julio de 2014 FIDUCIARIA PETROLERA S.A EN LIQUIDACION, realizó la Cesión de Posición Contractual del Fideicomiso C.N.O ELECTRICO a favor de FIDUCIARIA FIDUCOR S.A.

El quince (15) de Julio de 2014 el Sr. Alberto Olarte Aguirre identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.145.458 en su calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Operación y como apoderado especial de los Fideicomitentes, celebraron el Otrosí No.1 al Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de Administración Fideicomiso C.N.O ELECTRICO, cambiando de dominio a Fideicomiso No. 732-1864 CNO.

El 04 de febrero de 2015, como consecuencia de la cesión de activos, pasivos y contratos de parte de Fiduciaria Fiducor S.A. (cedente) en favor de Alianza Fiduciaria S.A (cesionario), aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia conforme a lo dispuesto en la Resolución 2245 del 19 de diciembre de 2014, se formalizó la cesión de la calidad de Administrador Fiduciario del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria y Pagos Fideicomiso No 732-1864, entre Fiduciaria Fiducor S.A. y Alianza Fiduciaria, fecha a partir de la cual la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., asumió la calidad de Administrador Fiduciario.

1.4.1 Descripción

Constitución de un patrimonio autónomo, afecto a la Finalidad del Objeto del contrato, que se denomina FIDEICOMISO CNO ELECTRICO el cual se integra con:

Recursos que los Fideicomitentes le transfieran a la Fiduciaria a título de Fiducia Mercantil con los rendimientos financieros que se origine por la inversión de los mismos y con los demás recursos que, con posterioridad, ingresen al Patrimonio Autónomo. Las obligaciones que se describen para la FIDUCIARIA en las cláusulas de objeto e instrucciones generales y todas aquellas que en cumplimiento de ese objeto e instrucciones sean adquiridas por esta, únicamente serán garantizadas por los bienes que posean a título de fiducia con ocasión del contrato, como lo dispone el artículo 1227 del código de comercio. Por lo tanto cuando en este texto se mencione a la FIDUCIARIA como vocera del patrimonio autónomo denominado

FIDEICOMISO CNO ELECTRICO , y que su obligación queda respaldada en los activos vinculados al contrato y no con los que integran su propio patrimonio.

1.5 PARTES DEL CONTRATO

1.5.1 Fideicomitentes

FIDEICOMITENTES	PORCENTAJE
URRA S.A. E.S.P	7.69 %
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P	7.69 %
TERMOTASAJERO S.A E.S.P	7.69 %
AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P	7.69 %
CODENSA S.A	7.69 %
EMGESA S.A	7.69 %
EMP ENERGIA DEL PACIFICO S.A EPSA	7.69 %
EPM S.A. E.S.P	7.69 %
ISAGEN	7.69 %
PROELECTRICA	7.69 %
XM S.A. E.S.P	7.69 %
INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	7.69 %
TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P	7.69 %

1.5.2 Beneficiarios

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

BENEFICIARIOS	PORCENTAJE
URRA S.A. E.S.P	7.69 %
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P	7.69 %
TERMOTASAJERO S.A E.S.P	7.69 %
AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P	7.69 %
CODENSA S.A	7.69 %

EMGESA S.A.	7.69 %
EMP ENERGIA DEL PACIFICO S.A EPSA	7.69 %
EPM S.A. E.S.P	7.69 %
ISAGEN	7.69 %
PROELECTRICA	7.69 %
XM S.A. E.S.P	7.69 %
INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	7.69 %
TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P	7.69 %

1.5.3 Acreedores Garantizados y Estado de la(S) Garantía(S)

A la fecha de corte de la presente rendición semestral de cuentas, no hay acreedores garantizados registrados en el contrato.

1.5.4 Cesionarios de los Beneficios.

En el desarrollo del Fideicomiso no existen Cesionarios de Beneficio.

1.5.5 Estado de las Condiciones Suspensivas o Resolutorias que Afecten la Adquisición o Pérdida de los Derechos

Durante el periodo informado no se presentaron condiciones suspensivas o resolutorias del contrato.

2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO.

A la fecha de corte del presente informe de rendición semestral de cuentas, el Fideicomiso posee las siguientes inversiones:

DICIEMBRE DE 2016	DISTRIBUCIÓN
Bancolombia Cta Corriente	\$ 121,952.34
Fondo de Inversión Colectivo Abierto Alianza	\$ 34,216,253.36
Derechos Fiduciarios Fideicomiso CAC C.N.O ELECTRICO DAVIVIENDA	\$ 258,530,485.92

La información detallada de los mismos se evidencia en los extractos y portafolio que se han publicado mensualmente en la página web de la fiduciaria www.alianza.com.co y en los que se anexan a la presente rendición.

3. DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO.

- Se han administrado los bienes fideicomitidos y se han destinado a los fines o bajo los parámetros definidos en el objeto del contrato
- Se han mantenido los bienes objeto del Fideicomiso separados de los suyos y de los que corresponden a otros negocios fiduciarios.
- Se ha presentado la rendición de cuentas de la gestión fiduciaria al FIDEICOMITENTE de conformidad con lo establecido en el contrato.
- Se han realizado diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de Fideicomiso.
- Se ha efectuado la solicitud de aportes a los Fideicomitentes, de acuerdo con el presupuesto aprobado para la operación del C.N.O, a continuación detallamos los aportes recibidos en el periodo de la presente rendición de cuentas.

No	NIT	FIDEICOMITENTE	10030018356				10030020113	TOTAL
			APORTE 2016	CUOTA 1 ENERO	CUOTA 2 ABRIL	CUOTA 5 AGOSTO	CUOTA 16 SEP	
1	801175746	URRA S.A. E.S.P	\$ 76,467,687.00	CANCELO 19/02/2016	CANCELO 19/04/2016	CANCELO 23/08/2016	\$ 1,846,153.00	\$ 1,846,153.00
2	816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P	\$ 76,467,687.00	CANCELO 18/01/2016	CANCELO 22/04/2016	CANCELO 23/08/2016	\$ 1,846,153.00	\$ 1,846,153.00
3	900161460	TERMOTASAJERO S.A E.S.P	\$ 76,467,687.00	CANCELO 05/02/2016	CANCELO 22/04/2016	CANCELO 26/08/2016	CANCELO 23/09/2016	\$ -
4	830025205	AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P	\$ 76,467,687.00	CANCELO 19/02/2016	CANCELO 20/05/2016	CANCELO 09/09/2016	CANCELO 21/10/2016	\$ -
5	830037248	CODENSA S.A	\$ 76,467,687.00	CANCELO 18/02/2016	CANCELO 11/05/2016	CANCELO 23/08/2016	CANCELO 18/10/2016	\$ -
6	860063875	EMGESA S.A	\$ 76,467,687.00	CANCELO 25/02/2016	CANCELO 07/06/2016	CANCELO 23/08/2016	CANCELO 10/10/2016	\$ -
7	800249860	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A ESP	\$ 76,467,687.00	CANCELO 10/03/2016	CANCELO 14/04/2016	CANCELO 08/09/2016	CANCELO 27/10/2016	\$ -
8	800245746	TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P - TEBSA	\$ 76,467,687.00	CANCELO 01/02/2016	CANCELO 16/05/2016	CANCELO 17/08/2016	\$ 1,846,153.00	\$ 1,846,153.00
9	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	\$ 76,467,687.00	CANCELO 08/02/2016	CANCELO 10/05/2016	CANCELO 21/09/2016	CANCELO 26/10/2016	\$ -
10	811000740	ISAGEN	\$ 76,467,687.00	CANCELO 08/02/2016	CANCELO 10/05/2016	CANCELO 08/09/2016	CANCELO 10/10/2016	\$ -
11	800149537	PROELECTRICA	\$ 76,467,687.00	CANCELO 27/04/2016	CANCELO 26/08/2016	CANCELO 28/10/2016	CANCELO 07/10/2016	\$ -
12	900042857	KM S.A. E.S.P	\$ 76,467,687.00	CANCELO 19/01/2016	CANCELO 20/04/2016	CANCELO 02/09/2016	CANCELO 10/10/2016	\$ -
13	900667590	INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	CANCELO 18/01/2016	\$ -	\$ -	\$ -	CANCELO 28/09/2016	\$ -
TOTAL			917,612,244.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,538,459.00	\$ 5,538,459.00

3.1 GESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas ALIANZA FIDUCIARIA atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario realizando las siguientes actividades:

- Realiza las gestiones relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato, siempre dentro de los límites del mismo, y de acuerdo con las instrucciones que imparta quien ostente la calidad de Fideicomitente para tales efectos.
- Ejerce el derecho de propiedad fiduciaria sobre los bienes que sean transferidos al patrimonio autónomo, asumiendo la defensa de los mismos cuando haya lugar a ello.
- Mantiene los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Lleva una contabilidad separada de este negocios, de conformidad con lo establecido en la circular externa 100 de 1995 de la superintendencia financiera de Colombia y demás normas que la modifiquen o complementen.
- Ejerce en su calidad de propietario fiduciario, los derechos, proponer las acciones y excepciones respecto de los bienes del Fideicomiso, y de las mejoras y anexidades incorporadas a los mismos, llevando la personería para la protección y defensa contra actos de terceros, de los Fideicomitentes y beneficiarios, según sea el caso.
- Presenta la rendición de cuentas del Fideicomiso, al menos una vez cada seis (6) la cual se remite por medio escrito, para lo cual el Fideicomitente, registro y mantendrá actualizada su dirección electrónica y física en la Fiduciaria.
- Informa al Fideicomitente las circunstancias que surjan al momento de la ejecución del contrato y que sean conocidas por la Fiduciaria, que puedan incidir de manera desfavorable en el desarrollo del objeto del contrato de fiducia.

3.2 EJECUCIÓN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

- Se han administrado los bienes Fideicomitados y se han destinado a los fines o bajo los parámetros definidos en el objeto del contrato.
- Se han mantenido los bienes objeto del Fideicomiso separados de los suyos y de los que corresponden a otros negocios fiduciarios.
- Se ha presentado la rendición de cuentas de la gestión fiduciaria al FIDEICOMITENTE de conformidad con lo establecido en el contrato.
- Se han realizado diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de Fideicomiso.
- El 04 de febrero de 2015, como consecuencia de la cesión de activos, pasivos y contratos de parte de Fiduciaria Fiducor S.A. (cedente) en favor de Alianza Fiduciaria S.(cesionario), aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia conforme a lo dispuesto en la Resolución 2245 del 19 de diciembre de 2014, se formalizó la cesión de la calidad de Administrador Fiduciario del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 732-1864, entre Fiduciaria Fiducor S.A. y Alianza Fiduciaria, fecha a partir de la cual

la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., asumió la calidad de Administrador.

- Se expidieron las cuentas de cobro solicitadas por el Fideicomitente Ordénate y las establecidas contractualmente.
- Se realizó la Vinculación de proveedores solicitadas por el ordenante del Fideicomiso
- Se dio Respuesta a las solicitudes de los fondos de pensiones, salud y caja de compensación.
- Se realizaron los pagos correspondientes a la Seguridad social, liquidación de nómina y parafiscales, pagos aportes voluntarios.
- Se cumplieron las solicitudes correspondientes a los contratos laborales y derivados.
- A la fecha de corte de la presente rendición se encuentran vinculados laboralmente las siguientes personas
- Se han realizado las cuentas por cobrar y las facturas correspondientes a las solicitudes de aportes y a las participaciones en los Talleres realizados por El C.N.O.

DOCUMENTO	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	SALARIO	SALUD	PENSION	ARL
52105987	BELTRAN MEJIA INGRID SIOMARA	Asistente Administrativa y Financiera	\$ 2,188,216.00	COMPENSAR EPS	PORVENIR	COLMENA
79790577	GOMEZ PIMIENTO PEDRO ALEXIS	Asistente Administrativo	\$ 1,215,082.00	CAFESALUD	PORVENIR	COLMENA
19145458	OLARTE AGUIRRE ALBERTO	Secretario Técnico	\$ 20,779,448.00	EPS SURA	PENSIONADO	COLMENA
51975417	PEREZ BIFFI ADRIANA	Asesora Legal	\$ 17,113,994.00	EPS SANITAS	COLPENSIONES	COLMENA

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

A la fecha de la presente rendición de cuentas el Fideicomiso no tiene cuentas por pagar a Alianza Fiduciaria.

5. ORGANOS DE GOBIERNO

En desarrollo del contrato no se estipularon órganos del gobierno.

5.1 Comité

Dentro del desarrollo del contrato no se estipuló la celebración de comités.

5.2 Junta

Dentro del desarrollo del contrato no se estableció la celebración de juntas.

5.3 Asamblea

www.alianza.com.co

Dentro del desarrollo del contrato no se estipuló la celebración de asambleas.

6. INFORME FINANCIERO

6.1 Evolución de los Aportes y del Patrimonio del Negocio Fiduciario

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas la evolución de los aportes es la siguiente:

Aportes del fideicomitente

Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Crédito	Saldo Final	Periodo
731050002	\$2,508,930,546.53	\$85,130,801.15	\$40,332,162.15	\$2,464,131,907.53	201607
731050002	\$2,464,131,907.53	\$487,621,887.90	\$575,692,313.69	\$2,552,202,333.32	201608
731050002	\$2,552,202,333.32	\$225,430,040.33	\$329,072,692.26	\$2,655,844,985.25	201609
731050002	\$2,655,844,985.25	\$220,403,165.23	\$451,988,694.09	\$2,887,430,514.11	201610
731050002	\$2,887,430,514.11	\$137,506,966.69	\$247,915,831.69	\$2,997,839,379.11	201611
731050002	\$2,997,839,379.11	\$93,591,151.62	\$292,555,791.68	\$3,196,804,019.17	201612

6.2 Fuentes y Usos de los Recursos

Anexamos al presente informe un extracto en el cual se evidencian los ingresos y retiros de recursos al Fideicomiso No. 732-1864 durante el periodo informado.

6.2.1 Ingresos percibidos

Anexamos al presente informe extractos en los cuales se evidencian los ingresos de recursos al Fideicomiso 732-1867 durante el periodo informado.

Número de Ingresos	44
Valor de Ingresos Recibidos	\$ 661,166,517.69

6.2.2 Pagos -Giros Efectuados

Número de Pagos	223
Valor de pagos Realizados	\$ 750,087,233.92

www.alianza.com.co

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr José Guillermo Peña Correo Electrónico: defensoralianza@pgabogados.com - Teléfono: +57 (1) 2131370 - +57 (1) 2156328 - Fax +57 (1) 2130495 - Dirección: AV 19 No 114 - 09 Oficina 502, Bogotá.

Mecanismos utilizados para realizar los pagos	Transferencia, Vía ACH y Traslados
---	------------------------------------

La información detallada de los mismos se evidencia en los extractos que se han publicado mensualmente en la página web de la Fiduciaria www.alianza.com.co y en los que se anexan a la presente rendición

6.2.3 Disponible

A continuación se presentan los saldos disponibles al cierre del 31 de Diciembre de 2016:

DICIEMBRE DE 2016	DISTRIBUCIÓN
Bancolombia Cta Corriente	\$ 121,952.34
Fondo de Inversión Colectivo Abierto Alianza	\$ 34,216,253.36

6.2.4 Partidas Pendientes por Identificar

Con fecha de corte de la presente rendición de cuentas se encuentran las siguientes cuentas individuales pendientes por identificar:

PENDIENTES POR IDENTIFICAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ENCARGO
01/03/2016	PAGO DE PROV ISAGEN SA ESP	\$ 296,032.00	10030018356
26/05/2016	PAGO INTERBANC SIEMENS S.A.	\$ 2,663,520.00	10030018356
25/07/2016	PAGO INTERBANC SIEMENS S.A.	\$ 593,192.00	10030018356
07/09/2016	PAGO DE PROV ISAGEN SA E S P	\$ 296,003.00	10030018356
2016/09/29	CONS. NAL CHEQ	\$ 1,846,153.00	10030020113
2016/09/21	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	\$ 1,856,000.00	10030020114
2016/10/06	CONS. NAL CHEQ	\$ 1,140,396.00	10030019930
2016/10/06	CONS. NAL CHEQ	\$ 1,140,396.00	10030019930
2016/11/03	PAGO INTERBANC FIDU-CARTERA	\$ 1,846,153.00	10030020113
	TOTAL	\$ 11,677,845.00	

Sobre el particular agradecemos nos colaboren con los soportes correspondientes para identificarlos.

6.3 CREDITOS

6.3.1 Tipo crédito contratado

Dentro del objeto del contrato no se tienen suscritos créditos.

6.3.2 Tipo de garantías otorgadas

En desarrollo del objeto del contrato no se han otorgado garantías de ningún tipo.

6.3.3 Relación de Beneficiarios

A la fecha de corte de la presente rendición semestral de cuentas no existen Cesionarios de Beneficio registrados en el Contrato.

6.3.4 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

En desarrollo del objeto del contrato no se tienen obligaciones contraídas.

7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

Durante el periodo informado contrato vinculo como tercero a las siguientes personas naturales y jurídicas de conformidad con las instrucciones del Ordenante del Fideicomiso:

- PEC Y CIA S.A.S – La entidad liquidadora de la Nómina del CNO
- DAYANA VANESSA GIL ARANGO - Comunicadora del CNO
- VELAIO S.A.S. - Reestructuración del sitio web
- PARRA SUAREZ MARTADORIS – Arrendamiento Oficina CON
- I Do S.A.S. – Organización Logística de Eventos

8. ESTADO DE LA COMISION FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta rendición la comisión fiduciaria manejo los siguientes saldos de causación:

Comisión cobrada durante el periodo:

PERIODO	NEGOCIO	NOMBRE	VALOR	FACTURA	ESTADO
201607	750507	FIDEICOMISO 732-1864	\$ 3.998.833,00	218395	PAGADO

PERIODO	NEGOCIO	NOMBRE	VALOR	FACTURA	ESTADO
201608	750507	FIDEICOMISO 732-1864	\$ 3.998.833,00	222532	PAGADO
201609	750507	FIDEICOMISO 732-1864	\$ 3.998.833,00	226449	PAGADO
201610	750507	FIDEICOMISO 732-1864	\$ 3.998.833,00	233434	PAGADO
201611	750507	FIDEICOMISO 732-1864	\$ 3.998.833,00	234596	PAGADO
201612	750507	FIDEICOMISO 732-1864	\$ 3.998.833,00	239224	PAGADO

A continuación se detalla causación correspondiente a comisión fiduciaria durante el desarrollo del Fideicomiso:

\$ 352,551,086.00

9. PROCESOS JURIDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

9.1 Procesos Jurídicos

Durante el periodo informado no se presentaron procesos Jurídicos en relación a la administración del Fideicomiso, igualmente no se han recibido notificaciones de procesos judiciales o administrativos en contra del Fideicomiso, ni se han iniciado procesos judiciales en defensa del mismo.

9.2 Quejas y/o Reclamos

Durante el periodo informado no se presentaron procesos de quejas y/o reclamos en relación a la administración del Fideicomiso.

10. INVERSIONES

La información correspondiente a las políticas de inversión rentabilidad y composición del portafolio y del Fondo de Inversión Colectivo pueden ser consultadas en la página Web www.alianza.com.co

10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo especia, tasa y emisor.

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio y del Fondo Inversión Colectiva puede ser consultadas en la página web www.alianza.com.co y en los que se anexan a la presente rendición.

10.2 Políticas de inversión aplicables.

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio y del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web www.alianza.com.co.

10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su portafolio y su comportamiento durante el periodo.

A continuación relacionamos el VAR del Fondo de Inversión Colectivo, para cada uno de los meses que se informan en la presente rendición de cuentas:

Fondo	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16*
Fondo Abierto Alianza	0.266%	0.327%	0.246%	0.164%	0.154%	0.161%

10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales.

Durante el periodo informado los rendimientos causados del Fondo de Inversión Colectiva durante los últimos seis meses fue de 6.340 %

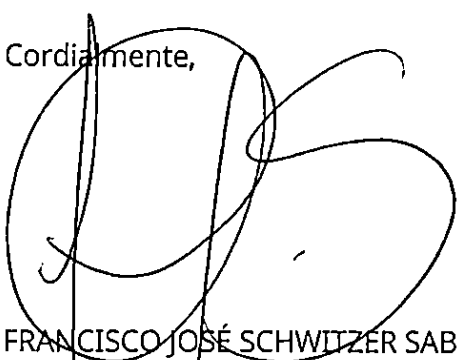
11. ANEXOS

- A. Estados financieros con Corte al 31 de Diciembre de 2016.
- B. Extracto Fondo de Inversión Colectivo Abierto Alianza con corte al 31 de Diciembre de 2016.

- C. En cumplimiento de lo dispuesto de la Circular 019 de 2010 emitida por la Superintendencia Financiera, amablemente informamos que en la página de la fiduciaria pueden encontrar el Formato de vinculación para efecto de la actualización de sus datos. Agradecemos su diligenciamiento y devolución a nuestras oficinas.

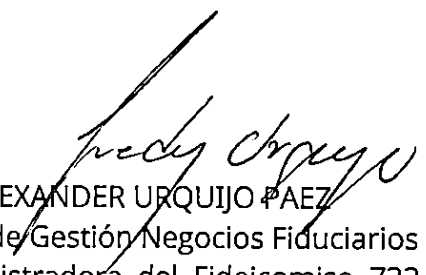
En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, puede acudir a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers, Calle 100 No. 11A-35 Piso 6 de la Ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 57(1) 6340555 Ext. 10289

Cordialmente,



FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL
Representante Legal

Alianza Fiduciaria S.A en su calidad de Vocera y Administradora del Fideicomiso 732-1864



FREDY ALEXANDER URQUIJO PAEZ
Director de Gestión Negocios Fiduciarios

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
7		CUENTAS FIDUCIARIAS	.00	1,346,661,887.30	1,346,661,887.30	.00
71		ACTIVO	258,009,911.91	438,776,819.64	495,965,519.78	200,821,211.67
711		DISPONIBLE	2,783,974.61	124,586,109.45	127,248,131.72	121,952.34
71115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2,783,974.61	124,586,109.45	127,248,131.72	121,952.34
7111505		BANCOS	2,783,974.61	124,586,109.45	127,248,131.72	121,952.34
711150501		CUENTAS CORRIENTES	2,783,974.61	124,586,109.45	127,248,131.72	121,952.34
711150501007		BANCOLOMBIA	2,783,974.61	124,586,109.45	127,248,131.72	121,952.34
713		INVERSIONES	3,699,528.73	242,424,533.09	211,907,808.46	34,216,253.36
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	3,699,528.73	242,424,533.09	211,907,808.46	34,216,253.36
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	3,699,528.73	242,424,533.09	211,907,808.46	34,216,253.36
713060501		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	3,699,528.73	242,424,533.09	211,907,808.46	34,216,253.36
713060501001		PARTICIPACION EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA	3,699,528.73	242,424,533.09	211,907,808.46	34,216,253.36
716		CUENTAS POR COBRAR	59,048,704.76	50,000.00	52,144,110.00	6,954,594.76
71645		ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES	50,746,110.00	.00	50,746,110.00	.00
7164505		ANTICIPOS DE CONTRATOS	50,746,110.00	.00	50,746,110.00	.00
716450501		ANTICIPOS DE CONTRATOS	50,746,110.00	.00	50,746,110.00	.00
716450501001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	50,746,110.00	.00	50,746,110.00	.00
71687		DIVERSAS	8,302,594.76	50,000.00	1,398,000.00	6,954,594.76
7168700		DIVERSAS	8,302,594.76	50,000.00	1,398,000.00	6,954,594.76
716870001		DIVERSAS	8,302,594.76	50,000.00	1,398,000.00	6,954,594.76
716870001010		OTRAS	8,302,594.76	50,000.00	1,398,000.00	6,954,594.76
718		PROPIEDADES Y EQUIPO	3,313,394.89	1,550,000.00	2,402,582.89	2,460,812.00
71820		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	54,553,439.23	.00	.00	54,553,439.23
7182000		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	54,553,439.23	.00	.00	54,553,439.23
718200001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	54,553,439.23	.00	.00	54,553,439.23
718200001001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	54,553,439.23	.00	.00	54,553,439.23
71825		EQUIPO DE COMPUTACION	24,679,949.00	.00	1,550,000.00	23,129,949.00
7182500		EQUIPO DE COMPUTACION	24,679,949.00	.00	1,550,000.00	23,129,949.00
718250001		EQUIPO DE COMPUTACION	24,679,949.00	.00	1,550,000.00	23,129,949.00
718250001001		EQUIPO DE COMPUTACION	24,679,949.00	.00	1,550,000.00	23,129,949.00
71895		DEPRECIACION ACUMULADA	-75,919,993.34	1,550,000.00	852,582.89	-75,222,576.23
7189520		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	-56,811,772.58	.00	376,388.89	-57,188,161.47
718952001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	-56,811,772.58	.00	376,388.89	-57,188,161.47
718952001001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	-56,811,772.58	.00	376,388.89	-57,188,161.47
7189525		EQUIPO DE COMPUTACION	-19,108,220.76	1,550,000.00	476,194.00	-18,034,414.76
718952501		EQUIPO DE COMPUTACION	-19,108,220.76	1,550,000.00	476,194.00	-18,034,414.76
718952501001		EQUIPO DE COMPUTACION	-19,108,220.76	1,550,000.00	476,194.00	-18,034,414.76
719		OTROS ACTIVOS	189,164,308.92	70,166,177.00	102,262,886.71	157,067,599.21
71990		DIVERSOS	189,164,308.92	70,166,177.00	102,262,886.71	157,067,599.21
7199030		CAJA MENOR	800,000.00	.00	.00	800,000.00
719903001		CAJA MENOR	800,000.00	.00	.00	800,000.00
719903001001		CAJA MENOR	800,000.00	.00	.00	800,000.00
7199095		OTROS	188,364,308.92	70,166,177.00	102,262,886.71	156,267,599.21
719909501		OTROS	188,364,308.92	70,166,177.00	102,262,886.71	156,267,599.21
719909501006		DERECHOS FIDUCIARIOS	188,364,308.92	70,166,177.00	102,262,886.71	156,267,599.21
719909501010		RETENCION EN LA FUENTE	.00	.00	.00	.00
72		PASIVO	-90,715,148.71	428,674,846.39	416,383,777.39	-78,424,079.71

[Handwritten signature]

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
725		CUENTAS POR PAGAR	-30,447,385.72	238,358,356.39	244,003,073.39	-36,092,102.72
72510		COMISIONES Y HONORARIOS	-3,998,833.00	3,998,833.00	3,998,833.00	-3,998,833.00
7251012		COMISION DE ADMINISTRACION	-3,998,833.00	3,998,833.00	3,998,833.00	-3,998,833.00
725101201		COMISION DE ADMINISTRACION	-3,998,833.00	3,998,833.00	3,998,833.00	-3,998,833.00
725101201001		COMISION DE ADMINISTRACION	-3,998,833.00	3,998,833.00	3,998,833.00	-3,998,833.00
72545		PROVEEDORES	.00	217,180,556.94	220,701,916.94	-3,521,360.00
7254500		PROVEEDORES	.00	217,180,556.94	220,701,916.94	-3,521,360.00
725450001		PROVEEDORES	.00	217,180,556.94	220,701,916.94	-3,521,360.00
725450001001		PROVEEDORES	.00	217,180,556.94	220,701,916.94	-3,521,360.00
72555		RETENCIONES EN LA FUENTE	-9,508,403.00	6,211,372.20	7,953,174.20	-11,250,205.00
7255510		HONORARIOS	-84,000.00	1,048,588.33	1,404,588.33	-440,000.00
725551001		HONORARIOS	-84,000.00	1,048,588.33	1,404,588.33	-440,000.00
725551001001		HONORARIOS 10%	.00	200,000.00	200,000.00	.00
725551001002		HONORARIOS 11%	.00	764,588.33	1,204,588.33	-440,000.00
725551001007		HONORARIOS TARIFA MARGINAL EMPLEADOS 19%	-84,000.00	84,000.00	.00	.00
7255520		SERVICIOS	.00	401,622.87	401,622.87	.00
725552001		SERVICIOS	.00	401,622.87	401,622.87	.00
725552001001		SERVICIOS GENERALES 6% NO DECLARANTES	.00	30,816.00	30,816.00	.00
725552001014		RTE FTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE NO DECLARANTES 3.5% (NA)	.00	352,730.00	352,730.00	.00
725552001017		SERVICIO DE LINCENCIAMIENTO Y DISEÑO DE SOFTWARE AL 3.5%	.00	18,076.87	18,076.87	.00
7255525		ARRENDAMIENTOS	.00	217,035.00	217,035.00	.00
725552501		ARRENDAMIENTOS	.00	217,035.00	217,035.00	.00
725552501001		ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4%	.00	.00	.00	.00
725552501002		ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5%	.00	217,035.00	217,035.00	.00
7255530		COMPRAS	.00	.00	.00	.00
725553001		COMPRAS	.00	.00	.00	.00
725553001001		COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	.00	.00	.00	.00
7255535		SALARIOS	-9,424,403.00	4,544,126.00	5,929,928.00	-10,810,205.00
725553501		SALARIOS	-9,424,403.00	4,544,126.00	5,929,928.00	-10,810,205.00
725553501001		SALARIOS ART 383	-9,424,403.00	4,544,126.00	5,929,928.00	-10,810,205.00
72556		APORTES LABORALES	-9,219,700.00	10,160,190.00	10,603,105.00	-9,562,615.00
7255635		INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-6,526,200.00	6,526,200.00	2,323,240.00	-2,323,240.00
725563501		INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-6,526,200.00	6,526,200.00	2,323,240.00	-2,323,240.00
725563501001		INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-6,526,200.00	6,526,200.00	2,323,240.00	-2,323,240.00
7255640		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA	-2,693,500.00	3,633,990.00	8,179,865.00	-7,239,375.00
725564001		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA	-2,693,500.00	3,633,990.00	8,179,865.00	-7,239,375.00
725564001001		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA	-2,693,500.00	3,633,990.00	8,179,865.00	-7,239,375.00
72595		DIVERSAS	-7,720,449.72	807,404.25	846,044.25	-7,759,089.72
7259595		OTRAS	-7,720,449.72	807,404.25	846,044.25	-7,759,089.72
725959501		OTRAS	-7,720,449.72	.00	.00	-7,720,449.72
725959501005		OTROS	-7,720,449.72	.00	.00	-7,720,449.72
725959502		RTE FUENTE DE IVA	.00	604,182.75	604,182.75	.00
725959502001		RTE FTE IVA REGIMEN COMUN	.00	604,182.75	604,182.75	.00
725959503		RETENCION EN LA FUENTE ICA	.00	203,221.50	241,861.50	-38,640.00
725959503001		RETENCION EN LA FUENTE ICA BOGOTA	.00	199,812.72	238,452.72	-38,640.00
725959503002		RETENCION EN LA FUENTE ICA CALI	.00	3,408.78	3,408.78	.00

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
727		OTROS PASIVOS	-26,845,799.50	170,742,136.00	170,918,089.00	-27,021,762.50
72710		OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	-25,165,799.50	.00	.00	-25,165,799.50
7271005		CESANTIAS CONSOLIDADAS	.00	.00	.00	.00
727100501		CESANTIAS CONSOLIDADAS	.00	.00	.00	.00
727100501001		CESANTIAS CONSOLIDADAS	.00	.00	.00	.00
7271010		INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00	.00	.00
727101001		INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00	.00	.00
727101001001		INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00	.00	.00
7271015		VACACIONES CONSOLIDADAS	-25,165,799.50	.00	.00	-25,165,799.50
727101501		VACACIONES CONSOLIDADAS	-25,165,799.50	.00	.00	-25,165,799.50
727101501001		VACACIONES CONSOLIDADAS	-25,165,799.50	.00	.00	-25,165,799.50
72715		INGRESOS ANTICIPADOS	.00	.00	.00	.00
7271595		OTROS	.00	.00	.00	.00
727159501		OTROS	.00	.00	.00	.00
727159501001		OTROS	.00	.00	.00	.00
72795		DIVERSOS	-1,680,000.00	170,742,136.00	170,918,089.00	-1,855,953.00
7279595		OTROS	-1,680,000.00	170,742,136.00	170,918,089.00	-1,855,953.00
727959501		OTROS	-1,680,000.00	170,742,136.00	170,918,089.00	-1,855,953.00
727959501005		OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS	.00	561.00	1,856,514.00	-1,855,953.00
727959501014		CKP FIDECOMITENTES	-1,680,000.00	1,680,000.00	.00	.00
727959501022		OTROS ACREEDORES	.00	.00	.00	.00
727959501045		TRANSITORIA TRASLADOS INTERNOS	.00	127,193,472.00	127,193,472.00	.00
727959501055		NOMINA POR PAGAR	.00	41,868,103.00	41,868,103.00	.00
728		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-33,421,963.49	19,574,354.00	1,462,615.00	-15,310,224.49
72810		OBLIGACIONES LABORALES	-33,421,963.49	19,574,354.00	1,462,615.00	-15,310,224.49
7281005		CESANTIAS	-3,105,805.33	.00	290,083.00	-3,395,888.33
728100501		CESANTIAS	-3,105,805.33	.00	290,083.00	-3,395,888.33
728100501001		CESANTIAS	-3,105,805.33	.00	290,083.00	-3,395,888.33
7281010		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-356,798.16	.00	66,720.00	-423,518.16
728101001		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-356,798.16	.00	66,720.00	-423,518.16
728101001001		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-356,798.16	.00	66,720.00	-423,518.16
7281015		VACACIONES	-28,508,945.00	17,833,747.00	815,620.00	-11,490,818.00
728101501		VACACIONES	-28,508,945.00	17,833,747.00	815,620.00	-11,490,818.00
728101501001		VACACIONES	-28,508,945.00	17,833,747.00	815,620.00	-11,490,818.00
7281020		PRIMA LEGAL	-1,450,415.00	1,740,607.00	290,192.00	.00
728102001		PRIMA LEGAL	-1,450,415.00	1,740,607.00	290,192.00	.00
728102001001		PRIMA LEGAL	-1,450,415.00	1,740,607.00	290,192.00	.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS	-167,294,763.20	337,453,422.92	292,555,791.68	-122,397,131.96
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2,997,839,379.11	195,854,038.33	292,555,791.68	-3,094,541,132.46
73105		APORTES EN DINERO	-2,997,839,379.11	195,854,038.33	292,555,791.68	-3,094,541,132.46
7310500		APORTES EN DINERO	-2,997,839,379.11	195,854,038.33	292,555,791.68	-3,094,541,132.46
731050001		APORTES BENEFICIO DE AREA	.00	.00	.00	.00
731050001001		APORTES BENEFICIO DE AREA	.00	.00	.00	.00
731050002		APORTES FIDEICOMITENTE	-2,997,839,379.11	195,854,038.33	292,555,791.68	-3,094,541,132.46
731050002001		APORTES FIDEICOMITENTE	-3,146,602,990.23	195,843,533.94	290,012,933.68	-3,240,772,389.97
731050002002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	4,093.39	.00	.00	4,093.39
731050002003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	148,759,517.73	10,504.39	2,542,858.00	146,227,164.12
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,667,305,203.80	.00	.00	1,667,305,203.80



CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
73500		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,667,305,203.80	.00	.00	1,667,305,203.80
7350000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,667,305,203.80	.00	.00	1,667,305,203.80
735000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,667,305,203.80	.00	.00	1,667,305,203.80
735000001002		PERDIDA	1,667,305,203.80	.00	.00	1,667,305,203.80
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,163,239,412.11	141,599,384.59	.00	1,304,838,796.70
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,163,239,412.11	141,599,384.59	.00	1,304,838,796.70
7360000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,163,239,412.11	141,599,384.59	.00	1,304,838,796.70
736000001		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,163,239,412.11	141,599,384.59	.00	1,304,838,796.70
736000001002		PERDIDA	1,163,239,412.11	141,599,384.59	.00	1,304,838,796.70
74		INGRESOS	-4,778,103.26	.00	157,413.86	-4,935,517.12
741		OPERACIONALES	-4,778,103.26	.00	107,413.86	-4,885,517.12
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-4,778,103.26	.00	107,413.86	-4,885,517.12
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIP	-4,794,914.24	.00	107,413.86	-4,902,328.10
741090601		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-4,794,914.24	.00	107,413.86	-4,902,328.10
741090601001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-4,794,914.24	.00	107,413.86	-4,902,328.10
7410911		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	16,810.98	.00	.00	16,810.98
741091101		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	16,810.98	.00	.00	16,810.98
741091101001		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	16,810.98	.00	.00	16,810.98
742		NO OPERACIONALES	.00	.00	50,000.00	-50,000.00
74225		RECUPERACIONES	.00	.00	50,000.00	-50,000.00
7422505		ACTIVOS CASTIGADOS	.00	.00	50,000.00	-50,000.00
742250501		ACTIVOS CASTIGADOS	.00	.00	50,000.00	-50,000.00
742250501001		ACTIVOS CASTIGADOS	.00	.00	50,000.00	-50,000.00
75		GASTOS Y COSTOS	4,778,103.26	141,756,798.45	141,599,384.59	4,935,517.12
751		OPERACIONALES	1,166,741,515.37	141,756,237.45	.00	1,308,497,752.82
75115		COMISIONES	44,605,179.00	4,074,735.00	.00	48,679,914.00
7511505		SERVICIOS BANCARIOS	354,359.00	54,442.00	.00	408,801.00
751150501		SERVICIOS BANCARIOS	354,359.00	54,442.00	.00	408,801.00
751150501001		SERVICIOS BANCARIOS	354,359.00	54,442.00	.00	408,801.00
7511510		DEL FIDUCIARIO	43,987,163.00	3,998,833.00	.00	47,985,996.00
751151001		DEL FIDUCIARIO	43,987,163.00	3,998,833.00	.00	47,985,996.00
751151001001		DEL FIDUCIARIO	43,987,163.00	3,998,833.00	.00	47,985,996.00
7511515		OTROS SERVICIOS	263,657.00	21,460.00	.00	285,117.00
751151501		OTROS SERVICIOS	263,657.00	21,460.00	.00	285,117.00
751151501001		OTROS SERVICIOS-COMISIONES	263,657.00	21,460.00	.00	285,117.00
75120		GASTOS DE PERSONAL	568,884,288.49	42,699,505.00	.00	611,583,793.49
7512003		SALARIO INTEGRAL	55,007,436.00	.00	.00	55,007,436.00
751200301		SALARIO INTEGRAL	55,007,436.00	.00	.00	55,007,436.00
751200301001		SALARIO INTEGRAL	55,007,436.00	.00	.00	55,007,436.00
7512005		SUELDOS	395,918,339.00	31,479,325.00	.00	427,397,664.00
751200501		SUELDOS	395,918,339.00	31,479,325.00	.00	427,397,664.00
751200501001		SUELDOS	395,918,339.00	31,479,325.00	.00	427,397,664.00
7512015		AUXILIO DE TRANSPORTE	2,820,252.00	77,700.00	.00	2,897,952.00
751201501		AUXILIO DE TRANSPORTE	2,820,252.00	77,700.00	.00	2,897,952.00
751201501001		AUXILIO DE TRANSPORTE	2,820,252.00	77,700.00	.00	2,897,952.00
7512025		CESANTIAS	3,105,805.33	290,083.00	.00	3,395,888.33
751202501		CESANTIAS	3,105,805.33	290,083.00	.00	3,395,888.33

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
751202501001		CESANTIAS	3,105,805.33	290,083.00	.00	3,395,888.33
7512030		INTERESES SOBRE CESANTIAS	356,798.16	66,720.00	.00	423,518.16
751203001		INTERESES SOBRE CESANTIAS	356,798.16	66,720.00	.00	423,518.16
751203001001		INTERESES SOBRE CESANTIAS	356,798.16	66,720.00	.00	423,518.16
7512035		PRIMA LEGAL	3,190,914.00	290,192.00	.00	3,481,106.00
751203501		PRIMA LEGAL	3,190,914.00	290,192.00	.00	3,481,106.00
751203501001		PRIMA LEGAL	3,190,914.00	290,192.00	.00	3,481,106.00
7512045		VACACIONES	26,512,313.00	.00	.00	26,512,313.00
751204501		VACACIONES	26,512,313.00	.00	.00	26,512,313.00
751204501001		VACACIONES	26,512,313.00	.00	.00	26,512,313.00
7512085		APORTES	80,472,431.00	8,995,485.00	.00	89,467,916.00
751208501		APORTES	80,472,431.00	8,995,485.00	.00	89,467,916.00
751208501001		APORTES	80,472,431.00	8,995,485.00	.00	89,467,916.00
7512096		AUXILIOS AL PERSONAL	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	3,000,000.00
751209601		AUXILIOS AL PERSONAL	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	3,000,000.00
751209601003		DOTACION Y SUMINISTRO PERSONAL	1,500,000.00	1,500,000.00	.00	3,000,000.00
75135		HONORARIOS	173,354,800.00	14,762,931.00	.00	188,117,731.00
7513505		HONORARIOS	173,354,800.00	14,762,931.00	.00	188,117,731.00
751350501		HONORARIOS	173,354,800.00	14,762,931.00	.00	188,117,731.00
751350501001		HONORARIOS	173,354,800.00	14,762,931.00	.00	188,117,731.00
75140		IMPUESTOS	4,895,619.54	385,789.56	.00	5,281,409.10
7514035		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	4,895,619.54	385,789.56	.00	5,281,409.10
751403501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	4,895,619.54	385,789.56	.00	5,281,409.10
751403501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	4,895,619.54	385,789.56	.00	5,281,409.10
75145		ARRENDAMIENTOS	66,585,328.00	7,193,160.00	.00	73,778,488.00
7514505		ARRENDAMIENTOS	66,585,328.00	7,193,160.00	.00	73,778,488.00
751450501		ARRENDAMIENTOS	66,585,328.00	7,193,160.00	.00	73,778,488.00
751450501001		OTROS (MUEBLES Y ENSERES)	66,585,328.00	7,193,160.00	.00	73,778,488.00
75160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,800,000.00	.00	.00	34,800,000.00
7516005		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,800,000.00	.00	.00	34,800,000.00
751600501		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,800,000.00	.00	.00	34,800,000.00
751600501001		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,800,000.00	.00	.00	34,800,000.00
75175		DEPRECIACIONES	5,197,891.20	852,582.89	.00	6,050,474.09
7517520		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4,516,666.68	376,388.89	.00	4,893,055.57
751752001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4,516,666.68	376,388.89	.00	4,893,055.57
751752001001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4,516,666.68	376,388.89	.00	4,893,055.57
7517525		EQUIPO DE COMPUTACION	681,224.52	476,194.00	.00	1,157,418.52
751752501		EQUIPO DE COMPUTACION	681,224.52	476,194.00	.00	1,157,418.52
751752501001		EQUIPO DE COMPUTACION	681,224.52	476,194.00	.00	1,157,418.52
75180		AMORTIZACIONES	13,300,000.00	1,398,000.00	.00	14,698,000.00
7518020		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	13,300,000.00	1,398,000.00	.00	14,698,000.00
751802001		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	13,300,000.00	1,398,000.00	.00	14,698,000.00
751802001001		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	13,300,000.00	1,398,000.00	.00	14,698,000.00
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	255,118,409.14	70,389,534.00	.00	325,507,943.14
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	255,118,409.14	70,389,534.00	.00	325,507,943.14
751909501		OTROS GASTOS OPERACIONALES	255,118,409.14	70,389,534.00	.00	325,507,943.14
751909501005		TELEFONO	3,515,307.00	277,223.00	.00	3,792,530.00
751909501006		ENERGIA	124,990.00	.00	.00	124,990.00

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
751909501009		GASTOS DE ADMON	10,775,009.00	2,443,978.00	.00	13,218,987.00
751909501017		CAFETERIA	1,342,520.00	.00	.00	1,342,520.00
751909501030		OTROS GASTOS OPERACIONALES	133,488,903.05	5,681,882.00	.00	139,170,785.05
751909501034		SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOTELES RELACIONES PUBLICAS	105,226,537.00	61,986,451.00	.00	167,212,988.00
751909501072		SEGUROS	645,143.09	.00	.00	645,143.09
752		NO OPERACIONALES	1,276,000.00	561.00	.00	1,276,561.00
75295		DIVERSOS	1,276,000.00	561.00	.00	1,276,561.00
7529595		OTROS	1,276,000.00	561.00	.00	1,276,561.00
752959501		OTROS	1,276,000.00	561.00	.00	1,276,561.00
752959501002		INTERESES DE MORA	.00	561.00	.00	561.00
752959501003		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,276,000.00	.00	.00	1,276,000.00
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-1,163,239,412.11	.00	141,599,384.59	-1,304,838,796.70
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-1,163,239,412.11	.00	141,599,384.59	-1,304,838,796.70
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-1,163,239,412.11	.00	141,599,384.59	-1,304,838,796.70
759000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-1,163,239,412.11	.00	141,599,384.59	-1,304,838,796.70
759000001002		PERDIDAS	-1,163,239,412.11	.00	141,599,384.59	-1,304,838,796.70
Total			.00	1,346,661,887.30	1,346,661,887.30	.00
			.00	1,346,661,887.30	1,346,661,887.30	.00

Sandra Yamile Ballen

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del

01 Julio 2016

al

31 Julio 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodríguez - Fide

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 7	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Julio 2016	114,006,725.61	
Rendimientos después de gastos	430,750.34	3,118,326.55
Depósitos	40,332,162.15	1,707,614,072.22
Retiros	-121,287,016.77	-1,680,186,013.40
Gravamen a los movimientos financieros	-323,819.40	-2,650,280.43
Costo de transacciones	-21,460.00	-170,317.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 31 Julio 2016	33,137,341.93	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	430,750.34	3,102,923.08

Movimientos				
Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
08	100883393	Recaudo Cartera Fideicomiso 750507 - Cliente: Fideicomiso 732-1864 Nro Factura:213547		-3,998,833.00
08	100884658	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:136585		-285,847.00
08	100884438	Consig.Davivienda - Torre 26 Centro Empresarial - 456369997337		-895,708.00
08	100884440	Consig.Davivienda - Parra Suarez Martadoris - 007100331540		-6,767,399.34
11	101011049	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-425,760.66
13	101149689	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-227,255.80
13	101150352	Consig.Davivienda - Torre 26 Centro Empresarial - 456369997337		-292,320.00
13	101150354	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-3,598,468.60
13	101150356	Consig.Banco Popular - Office Grafics Ltda. - 110012147435		-342,063.00
13	101150358	Consig.Bancolombia - P E C Servicios Especializados Ltda - 4846344959		-142,287.60
15	101251249	Consig.Davivienda - Olarte Aguirre Alberto - 7170253590		-16,671,001.00
15	101251251	Consig.Bancolombia - Adriana Perez Biffi - 03225128242		-12,295,842.00
15	101251253	Consig.Davivienda - Gomez Pimiento Pedro Alexis - 2700070697		-1,195,576.00
15	101251255	Consig.Bancolombia - Beltran M Ingrid Siomara - 64488201539		-2,013,160.00
15	101251429	Pago: Caja De Compesacion Familiar Compensar - 860066942 Soporte: Gp_28979 - Cheque		-9,215,800.00
18	101413521	Ret. Cheque De Gerencia - Fondo Nacional Del Ahorro		-2,000,000.00
22	101609268	Consig.Bancolombia - Gil Arango Dayana Vanessa - 36027485728		-200,000.00
22	101609270	Consig.Bancolombia - Gil Arango Dayana Vanessa - 36027485728		-1,780,680.00
22	101657551	Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones		-40,332,162.15
22	101657552	Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	40,332,162.15	
22	101612322	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-2,365,707.65
22	101611573	Consig.Bancolombia - Sanchez Antia John Francisco - 38885063851		-693,238.00
22	101611575	Consig.Davivienda - Fiduciaria Davivienda S.A. P.A. - 1017336133		-308,403.00
22	101611577	Consig.Davivienda - Canon Printer S.A.S - 009900233900		-93,786.00
22	101611579	Consig.Bancolombia - Losada Florez Fabian Mauricio - 17127607168		-3,961,360.00
22	101611581	Consig.Davivienda - Pedroza Pulgarin Adriana Lucia - 009000281254		-3,961,360.00
25	101735755	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-439,542.35
26	101787221	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-33,071.92
26	101787518	Consig.Bancolombia - Velaio Sas - 06059411411		-551,737.08
29	101952687	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:137815		-1,207,260.00
29	101952689	Ret.Hernandez Rebeca Estupiñan Cheque:137816		-477,822.62
29	101945421	Consig.Banco Bogota - Losada Cardona Jairo Hernan - 034170357		-4,513,564.00



Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURID Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Julio 2016

al 31 Julio 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
Totales			40,332,162.15	-121,287,016.77

Rentabilidad Histórica (E.A.)						
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Mes	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
PERS NATURAL, JURID Y	6.682%	5.802%	5.588%	4.395%	4.302%	4.302%

Rentabilidad Individual del Encargo					
Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Ultimos 6 meses	Ultimos 12 meses	Del mes	Ultimos 6 meses	Ultimos 12 meses

Otros datos de su encargo			
Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
122,303.30	122,977.00	2.25	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor dirígirala al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 05 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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del

01 Julio 2016

al

31 Julio 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

FIDEIC TIPO A

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PNJ TIPO B

Mes:

Del

01 Agosto 2016

al

31 Agosto 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 8	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Agosto 2016	33,137,341.93	
Rendimientos después de gastos	118,156.33	3,236,482.88
Depósitos	386,732,705.88	2,094,346,778.10
Retiros	-368,747,288.16	-2,048,933,301.56
Gravamen a los movimientos financieros	-636,808.24	-3,287,088.67
Costo de transacciones	-21,460.00	-191,777.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 31 Agosto 2016	50,582,647.74	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	118,156.33	3,229,827.59

Movimientos				
Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
01	102082304	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-80,213.38
03	102227752	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-425,760.66
03	102227848	Consig.Davivienda - Parra Suarez Martadoris - 007100331540		-6,767,399.34
08	102462646	Recaudo Cartera Fidelcomiso 750507 - Cliente: Fideicomiso 732-1864 Nro Factura:218395		-3,998,833.00
09	102511423	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-8,297,197.47
09	102511425	Consig.Banco Popular - Office Grafics Ltda. - 110012147435		-226,482.00
09	102511680	Consig.Davivienda - Torre 26 Centro Empresarial - 456369997337		-895,708.00
10	102559353	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-477,622.53
11	102609802	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:138249		-278,339.00
11	102608303	Consig.Davivienda - Fiduciaria Davivienda S..A. P.A. - 1017336133		-790,164.00
11	102608305	Consig.Davivienda - Fiduciaria Davivienda S..A. P.A. - 1017336133		-113,777.00
11	102608307	Consig.Bancolombia - P E C Servicios Especializados Ltda - 4846344959		-142,287.60
12	102656223	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-20,112.40
19	103060108	Aporte : Ingreso Bancolombia 19 08 2016	26,000,000.00	
22	103186680	Consig.Davivienda - Olarte Aguirre Alberto - 7170253590		-16,671,001.00
22	103186682	Consig.Bancolombia - Adriana Perez Biffi - 03225128242		-10,715,954.00
22	103186684	Consig.Davivienda - Gomez Pimiento Pedro Alexis - 2700070697		-1,195,576.00
22	103186686	Consig.Bancolombia - Beltran M Ingrid Siomara - 64488201539		-2,013,160.00
24	103284472	Aporte : Ingreso Bancolombia 24 08 2016 Ts Carta	102,000,000.00	
24	103331881	Traslados Por Reclasificación De Tipos De Participaciones		-107,891,267.68
24	103331882	Traslados Por Reclasificación De Tipos De Participaciones	107,891,267.68	
25	103333734	Consig.Banco Bogota - I Do Sas - 39721774		-16,295,100.00
25	103332990	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-3,133,509.65
25	103332992	Consig.Davivienda - Torre 26 Centro Empresarial - 456369997337		-858,816.00
25	103332994	Consig.Bancolombia - Rconsulting Group Sas - 04854597232		-4,076,400.00
25	103332996	Consig.Bancolombia - Rconsulting Group Sas - 04854597232		-6,114,600.00
25	103332998	Consig.Davivienda - Pedroza Pulgarin Adriana Lucia - 009000281254		-3,961,360.00
25	103333000	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-3,623,860.91
25	103333002	Consig.Banco Bogota - Losada Cardona Jairo Hernan - 034170357		-4,513,564.00
25	103333004	Consig.Bancolombia - Sanchez Antia John Francisco - 38885063851		-693,238.00
25	103332112	Ret. Cheque De Gerencia - Fondo Nacional Del Ahorro		-4,000,000.00
25	103332039	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-1,905,965.44

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PNJ TIPO B

Mes:

Del 01 Agosto 2016

al 31 Agosto 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
25	103381574	Traslados Por Reclasificación De Tipos De Participaciones		-49,266,162.63
25	103381575	Traslados Por Reclasificación De Tipos De Participaciones	49,266,162.63	
25	103333596	Pago: Caja De Compesacion Familiar Compensar - 860066942 Soporte: Gp_37522 - Pse - B		-9,219,810.00
26	103386677	Ret.Hernandez Rebeca Estupifan Cheque:139149		-477,822.62
26	103385946	Consig.Bancolombia - Gil Arango Dayana Vanessa - 36027485728		-1,780,680.00
26	103385948	Consig.Davivienda - Canon Printer S.A.S - 009900233900		-104,400.00
26	103385950	Consig.Helm Bank - Global Operadora Hotelera Sas - 012412250		-32,894,444.00
26	103381734	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-1,104,900.00
26	103386431	Ti Al Encargo De:Fideicomiso 732-1864 C.N.O Electrico - 10030019004		-1,812,522.00
26	103384639	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-287,945.70
26	103383873	Consig.Bancolombia - Velaio Sas - 06059411411		-548,005.68
30	103570098	Aporte : Ingreso Bancolombia 30 08 2016	51,000,000.00	
30	103570895	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-18,698.90
30	103573758	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-10,479,352.00
30	103626379	Traslados Por Reclasificación De Tipos De Participaciones		-50,575,275.57
30	103626380	Traslados Por Reclasificación De Tipos De Participaciones	50,575,275.57	
Totales			386,732,705.88	-368,747,288.16

Rentabilidad Histórica (E.A.)						
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJ TIPO B	6.447%	6.306%	5.860%	4.900%	4.621%	4.621%

Rentabilidad Individual del Encargo					
Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo			
Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
123,193.46	123,848.95	2.02	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor dirigirla al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 02 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PNJ TIPO B

Mes:

Del 01 Agosto 2016

al 31 Agosto 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

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.

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

Mes:

Del 01 Septiembre 2016

FIDEICOMISO 732-1864

al 30 Septiembre 2016

CRA 15 100 43

XXXXXX8356-0

BOGOTÁ, D.C.

Director Comercial: Yiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

PNJ TIPO B

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 9	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2016	-50,582,647.74	
Rendimientos después de gastos	549,299.74	3,785,782.62
Depósitos	151,197,044.69	2,245,543,822.79
Retiros	-115,557,426.44	-2,164,490,728.00
Gravamen a los movimientos financieros	-462,229.70	-3,749,318.37
Costo de transacciones	-21,460.00	-213,237.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 30 Septiembre 2016	86,287,876.03	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	546,960.18	3,776,787.77

Movimientos				
Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
06	103920452	Aporte : Ingreso Bancolombia 06 09 2016 Ts Carta	25,500,000.00	
06	103920475	Consig.Davivienda - Parra Suarez Martadoris - 007100331540		-6,767,399.34
06	103920820	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:139733		-1,544,900.00
07	103970378	Cancelacion Cierre Ti Al Encargo De:10030019004 - Fideicomiso 732-1864 C.N.O Electrico	307,815.69	
07	103970415	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-425,760.66
08	104060333	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-5,402,693.62
08	104060335	Consig.Davivienda - Torre 26 Centro Empresarial - 456369997337		-895,708.00
08	104060337	Consig.Bancolombia - P E C Servicios Especializados Ltda - 4846344959		-142,287.60
08	104061498	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-331,114.78
09	104110051	Aporte : Ingreso Bancolombia 09 09 2016 Ts Carta	74,400,000.00	
12	104241576	Recaudo Cartera Fideicomiso 750507 - Cliente: Fideicomiso 732-1864 Nro Factura:222532		-3,998,833.00
13	104290483	Aporte : Ingreso Bancolombia 13 09 2016 Ts Carta	25,500,000.00	
15	104428138	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:140137		-250,488.00
15	104427578	Consig.Banco Bogota - I Do Sas - 39721774		-1,211,474.00
15	104427580	Consig.Banco Bogota - I Do Sas - 39721774		-304,902.00
15	104427582	Consig.Davivienda - Torre 26 Centro Empresarial - 456369997337		-243,600.00
15	104427584	Consig.Banco Popular - Office Grafics Ltda. - 110012147435		-220,147.00
15	104429582	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-7,255.35
16	104477922	Consig.Davivienda - Olarte Aguirre Alberto - 7170253590		-16,671,001.00
16	104477924	Consig.Bancolombia - Adriana Perez Biffi - 03225128242		-10,715,954.00
16	104477927	Consig.Davivienda - Gomez Pimiento Pedro Alexis - 2700070697		-1,195,576.00
16	104477930	Consig.Bancolombia - Beltran M Ingrid Siomara - 64488201539		-2,013,160.00
16	104478049	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-107,624.00
16	104479821	Pago: Caja De Compesación Familiar Compensar - 860066942 Soporte: Gp_45749 - Ajustes		-9,219,810.00
19	104608142	Consig.Davivienda - Fiduciaria Davivienda S.A. P.A. - 1017336133		-75,400.00
19	104608146	Consig.Helm Bank - Global Operadora Hotelera Sas - 012412250		-15,128,898.00
19	104607705	Ret. Cheque De Gerencia - Fondo Nacional Del Ahorro - Carlos Lleras Restrepo		-4,000,000.00
22	104760880	Consig.Bancolombia - Gomez-Pinzon Zuleta Propiedad Intelectual Sas - 17816401112		-18,343,800.00
22	104760882	Consig.Bancolombia - Sanchez Antia John Francisco - 38885063851		-693,238.00
23	104807647	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-4,936,144.21
23	104808432	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-2,827,107.79
26	104942656	Aporte : Ingreso Bancolombia 26 09 2016 Ts Carta	25,489,229.00	

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PNJ TIPO B

Mes:

Del 01 Septiembre 2016

al 30 Septiembre 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
27	104997147	Ret.Hernandez Rebeca Estupiñan Cheque:140525		-477,822.62
27	104993551	Consig.Bancolombia - Gil Arango Dayana Vanessa - 36027485728		-1,780,680.00
27	104993553	Consig.Bancolombia - Velaio Sas - 06059411411		-556,537.32
28	105045277	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-288,457.06
29	105098808	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:140573		-645,143.09
29	105098810	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:140574		-1,411,742.00
30	105151275	Consig.Bancolombia - Hoteles El Salitre S.A. - 20942900894		-2,306,092.00
30	105151277	Consig.Helm Bank - Global Operadora Hotelera Sas - 012412250		-416,676.00
Totales			151,197,044.69	-115,557,426.44

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Mes	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
PNJ TIPO B	7.355%	6.509%	6.024%	5.326%	4.802%	4.802%

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Ultimos 6 meses	Ultimos 12 meses	Del mes	Ultimos 6 meses	Ultimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
123,848.95	124,573.51	2.10	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.allianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor diríjela al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 05 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.allianza.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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Octubre 2016

al 31 Octubre 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodríguez - Fide

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 10	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Octubre 2016	86,287,876.03	
Rendimientos después de gastos	223,673.86	4,009,456.48
Depósitos	42,727,884.85	2,288,271,707.64
Retiros	-100,523,061.00	-2,265,013,789.00
Gravamen a los movimientos financieros	-333,137.60	-4,082,455.97
Costo de transacciones	-21,460.00	-234,697.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 31 Octubre 2016	28,361,776.14	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	223,673.86	4,009,456.48

Movimientos				
Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
03	105292387	Consig.Davivienda - Edificio World Business Port Torre 1 - Propiedad Horizontal - 46246		-764,345.85
04	105345928	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-16,148.15
04	105346510	Consig.Bancolombia - Velao Sas - 06059411411		-2,774,304.00
05	105397801	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-166,296.00
10	105719166	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-425,760.66
10	105719318	Consig.Bancolombia - Hoteles El Salitre S.A. - 20942900894		-185,896.00
10	105719320	Consig.Davivienda - Parra Suarez Martadoris - 007100331540		-6,767,399.34
10	105719322	Consig.Banco Popular - Office Grafics Ltda. - 110012147435		-185,070.00
10	105719324	Consig.Davivienda - Torre 26 Centro Empresarial - 456369997337		-951,148.00
11	105772582	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:141233		-370,588.00
13	105871161	Recaudo Cartera Fideicomiso 750507 - Cliente: Fideicomiso 732-1864 Nro Factura:226449		-3,998,833.00
14	106011510	Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones		-17,238,655.85
14	106011511	Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	17,238,655.85	
14	105918276	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-3,551,303.62
14	105918278	Consig.Davivienda - Fiduciaria Davivienda S.A. P.A. - 1017336133		-75,400.00
14	105924914	Pago: Caja De Compesacion Familiar Compensar - 860066942 Soporte: Gp_53872 - Ajustes		-9,219,810.00
14	105920957	Ret. Cheque De Gerencia - Fondo Nacional Del Ahorro - Carlos Lleras Restrepo		-4,000,000.00
14	105921920	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-4,756,564.00
14	105921922	Consig.Davivienda - Olarte Aguirre Alberto - 7170253590		-16,871,001.00
14	105921924	Consig.Bancolombia - Adriana Perez Biffi - 03225128242		-10,715,954.00
14	105921926	Consig.Davivienda - Gomez Pimiento Pedro Alexis - 2700070697		-1,195,576.00
14	105921928	Consig.Bancolombia - Beltran M Ingrid Siomara - 64488201539		-2,013,160.00
14	105921930	Consig.Bancolombia - P E C Servicios Especializados Ltda - 4846344959		-142,287.60
18	106132438	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-224,540.78
21	106374879	Consig.Davivienda - Torre 26 Centro Empresarial - 456369997337		-487,200.00
21	106375737	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:141505		-1,301,870.00
24	106505757	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-4,964,277.15
26	106611338	Consig.Bancolombia - Sanchez Antia John Francisco - 38885063851		-693,238.00
26	106610527	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-3,920,397.01
26	106610529	Consig.Bancolombia - Gil Arango Dayana Vanessa - 36027485728		-1,780,680.00
26	106612321	Ret.Hernandez Rebeca Estupiñan Cheque:141885		-477,822.62
27	106659185	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-487,534.37

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Octubre 2016

al 31 Octubre 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
31	106895670	Aporte : Ingreso Bancolombia 31 10 2016 Ts Carta	25,489,229.00	
Totales			42,727,884.85	-100,523,061.00

Rentabilidad Histórica (E.A.)						
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Mes	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
PERS NATURAL, JURÍD Y	5.812%	6.293%	5.828%	5.475%	4.699%	4.699%

Rentabilidad Individual del Encargo					
Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Ultimos 6 meses	Ultimos 12 meses	Del mes	Ultimos 6 meses	Ultimos 12 meses

Otros datos de su encargo			
Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
124,312.43	124,910.37	2.20	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor dirigirla al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 02 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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Octubre 2016

al 31 Octubre 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

FIDEIC TIPO A

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

Mes:

Del 01 Noviembre 2016

FIDEICOMISO 732-1864

al 30 Noviembre 2016

CRA 15 100 43

XXXXXXXX8356-0

BOGOTÁ, D.C.

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2016	-28,361,776.14	
Rendimientos después de gastos	40,591.87	4,050,048.35
Depósitos	63,243,000.00	2,351,514,707.64
Retiros	-89,750,870.35	-2,354,764,659.35
Gravamen a los movimientos financieros	-359,003.49	-4,441,459.46
Costo de transacciones	-21,460.00	-256,157.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 30 Noviembre 2016	1,514,034.17	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	40,591.87	4,050,048.35

Movimientos				
Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
01	107004246	Consig.Davivienda - Fiduciaria Davivienda S.A. P.A. - 001017339390		-16,704,000.00
01	107004298	Consig.Bancolombia - Velaio Sas - 06059411411		-547,016.04
01	107004303	Consig.Bancolombia - Velaio Sas - 06059411411		-2,845,440.00
02	107053422	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-203,348.96
02	107053522	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-7,011.85
08	107337165	Consig.Davivienda - Parra Suarez Martadoris - 007100331540		-6,767,399.34
09	107390457	Ti Del Encargo De: Fideicomiso 732-1864 C.N.O Electrico - 10030020114	8,000,000.00	
09	107387881	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-425,760.66
10	107438244	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-41,609.26
10	107438327	Consig.Davivienda - Torre 26 Centro Empresarial - 456369997337		-888,988.00
10	107438329	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-722,830.74
11	107493691	Recaudo Cartera Fideicomiso 750507 - Cliente: Fideicomiso 732-1864 Nro Factura:233434		-3,998,833.00
15	107666533	Consig.Banco Popular - Office Grafics Ltda. - 110012147435		-317,045.00
15	107667359	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:142973		-297,072.00
16	107723281	Ti Del Encargo De: Fideicomiso 732-1864 - 10030019930	11,275,000.00	
16	107719759	Consig.Bancolombia - P E C Servicios Especializados Ltda - 4846344959		-142,287.60
16	107719761	Consig.Bancolombia - Beltran M Ingrid Siomara - 64488201539		-1,094,108.00
17	107770783	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-20,112.40
18	107824299	Aporte : Ingreso Bancolombia 18 11 2016 Ts Carta	13,500,000.00	
21	107959444	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-4,068,582.80
21	107959446	Consig.Davivienda - Olarte Aguirre Alberto - 7170253590		-16,671,001.00
21	107959448	Consig.Bancolombia - Adriana Perez Biffi - 03225128242		-10,715,954.00
21	107959450	Consig.Davivienda - Gomez Pimiento Pedro Alexis - 2700070697		-1,195,576.00
21	107959452	Consig.Bancolombia - Beltran M Ingrid Siomara - 64488201539		-2,013,160.00
21	107957998	Aporte : Ingreso Bancolombia 21 11 2016 Ts Carta	28,200,000.00	
21	107959873	Pago: Caja De Compesacion Familiar Compensar - 860066942 Soporte: Gp_62589 - Ajustes		-9,219,810.00
22	108010456	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-234,205.20
22	108010640	Ret. Cheque De Gerencia - Fondo Nacional Del Ahorro - Carlos Lleras Restrepo		-4,000,000.00
23	108064283	Consig.Davivienda - Fiduciaria Davivienda S.A. P.A. - 1017336133		-691,394.00
23	108064285	Consig.Davivienda - Fiduciaria Davivienda S.A. P.A. - 1017336133		-145,931.50
23	108062776	Ti Del Encargo De: Fideicomiso 732-1864 - 10030019930	1,300,000.00	
23	108062778	Ti Del Encargo De: Fideicomiso 732-1864 C.N.O Electrico - 10030020114	968,000.00	

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Noviembre 2016

al 30 Noviembre 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
23	108064218	Consig.Bancolombia - Gil Arango Dayana Vanessa - 36027485728		-381,000.00
23	108064220	Consig.Bancolombia - Gil Arango Dayana Vanessa - 36027485728		-1,780,680.00
23	108064222	Consig.Bancolombia - Velalo Sas - 06059411411		-588,223.92
24	108111653	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-254,579.08
28	108302563	Ret.Hernandez Rebeca Estupiñan Cheque:143327		-477,822.62
28	108302557	Consig.Banco Popular - Office Grafics Ltda. - 110012147435		-105,560.00
29	108355334	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-35,777.38
29	108355223	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:143329		-1,448,750.00
29	108357795	Consig.Bancolombia - Sanchez Antia John Francisco - 38885063851		-651,238.00
30	108410466	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-48,762.00
Totales			63,243,000.00	-89,750,870.35

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PERS NATURAL, JURÍD Y	5.541%	6.200%	5.803%	5.634%	4.749%	4.749%

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
124,910.37	125,465.30	2.24	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos via e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor dirigirla al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 02 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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Noviembre 2016

al 30 Noviembre 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

FIDEIC TIPO A

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Diciembre 2016

al 31 Diciembre 2016

XXXXXX8356-0

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2016	1,514,034.17	
Rendimientos después de gastos	39,822.17	4,089,870.52
Depósitos	183,260,647.23	2,534,775,354.87
Retiros	-181,706,045.62	-2,536,470,704.97
Gravamen a los movimientos financieros	-352,564.92	-4,794,024.38
Costo de transacciones	-21,460.00	-277,617.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 31 Diciembre 2016	2,734,433.03	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	37,461.77	4,089,611.10

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
02	108526303	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-10,504.39
05	108667212	Aporte : Ingreso Bancolombia 05 12 2016 Ts Carta	10,000,000.00	
06	108723844	Consig.Davivienda - Parra Suarez Martadoris - 007100331540		-6,767,399.34
07	108775336	Recaudo Cartera Fideicomiso 750507 - Cliente: Fideicomiso 732-1864 Nro Factura:234596		-3,896,372.48
07	108773936	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-465,985.46
07	108774036	Consig.Bancolombia - P E C Servicios Especializados Ltda - 4846344959		-284,575.20
09	108870072	Recaudo Cartera Fideicomiso 750507 - Cliente: Fideicomiso 732-1864 Nro Factura:234596		-47,198.30
21	109473235	Aporte : Ingreso Bancolombia 21 12 2016 Ts Carta	79,680,000.00	
21	109477238	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-4,544,126.00
21	109528019	Traslados Por Reclasificación De Tipos De Participaciones		-75,118,185.34
21	109528020	Traslados Por Reclasificación De Tipos De Participaciones	75,118,185.34	
22	109529152	Consig.Davivienda - Olarte Aguirre Alberto - 7170253590		-20,017,401.00
22	109529154	Consig.Bancolombia - Adriana Perez Biffi - 03225128242		-13,592,836.00
22	109529156	Consig.Davivienda - Gomez Pimiento Pedro Alexis - 2700070697		-1,841,967.00
22	109529158	Consig.Bancolombia - Beltran Mejia Ingrid Siomara - 64488201539		-2,415,899.00
22	109529160	Consig.Davivienda - Fiduciaria Davivienda S.A. P.A. - 1017336133		-75,400.00
22	109529162	Consig.Banco Popular - Office Grafics Ltda. - 110012147435		-196,902.00
22	109529164	Consig.Bancolombia - Sanchez Antia John Francisco - 38885063851		-693,238.00
22	109529166	Consig.Davivienda - Torre 26 Centro Empresarial - 456369997337		-995,228.00
22	109529168	Consig.Bancolombia - Velaio Sas - 06059411411		-565,237.80
22	109530059	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-40,643.20
22	109584577	Traslados Por Reclasificación De Tipos De Participaciones		-18,462,461.89
22	109584578	Traslados Por Reclasificación De Tipos De Participaciones	18,462,461.89	
22	109529438	Ret. Cheque De Gerencia - Fondo Nacional Del Ahorro		-4,000,000.00
22	109531686	Recaudo Cartera Fideicomiso 750507 - Cliente: Fideicomiso 732-1864 Nro Factura:234596		-55,823.22
22	109530919	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:144789		-277,223.00
22	109530921	Ret.Gomez Pimiento Pedro Alexis Cheque:144790		-1,500,000.00
22	109534216	Pago: Caja De Compesacion Familiar Compensar - 860066942 Soporte: Gp_71952 - Ajustes		-10,160,190.00
26	109728928	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-9,001,820.33
26	109727455	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-371,733.25
26	109727327	Consig.Davivienda - Torre 26 Centro Empresarial - 456369997337		-1,622,208.00
26	109727329	Consig.Bancolombia - Bodega & Cocina S.A - 19303483406		-2,052,334.75

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Diciembre 2016

al 31 Diciembre 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
26	109727331	Consig.Davivienda - Canon Printer S.A.S - 009900233900		-334,289.00
26	109727333	Consig.Bancolombia - Gil Arango Dayana Vanessa - 36027485728		-1,780,680.00
27	109785450	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-518,183.67
Totales			183,260,647.23	-181,706,045.62

Rentabilidad Histórica (E.A.)						
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Ultimo Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PERS NATURAL, JURÍD Y	6.643%	6.340%	5.874%	5.872%	4.857%	4.857%

Rentabilidad Individual del Encargo					
Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo			
Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
125,465.30	126,152.48	2.29	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor dirígala al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 02 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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Diciembre 2016

al 31 Diciembre 2016

XXXXXXXX8356-0

Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

FIDEIC TIPO A

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864 C.N.O ELECTRICO

 Mes: Del 01 Julio 2016
 al 31 Julio 2016

XXXXXXXX9004-3

Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 7	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Julio 2016	10,328,555.93	
Rendimientos después de gastos	56,896.31	411,130.30
Depósitos	0.00	11,523,831.80
Retiros	0.00	-11,888,570.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00	-47,554.29
Costo de transacciones	0.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 31 Julio 2016	10,385,452.24	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00	362,011.31

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
Totales			0.00	0.00

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Ultimo Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PERS NATURAL, JURÍD Y	6.682%	5.802%	5.588%	4.395%	4.302%	4.302%

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
122,303.30	122,977.00	2.25	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor dirigirla al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 02 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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864 C.N.O ELECTRICO

Mes:

Del 01 Agosto 2016

al 31 Agosto 2016

XXXXXXXX9004-3

Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodríguez - Fide

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 8	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Agosto 2016	10,385,452.24	
Rendimientos después de gastos	51,384.62	462,514.92
Depósitos	1,812,522.00	13,336,353.80
Retiros	-11,894,350.00	-23,782,920.00
Gravamen a los movimientos financieros	-47,577.40	-95,131.69
Costo de transacciones	0.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 31 Agosto 2016	307,431.46	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	51,384.62	462,514.92

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
26	103386432	Ti Del Encargo De: Fideicomiso 732-1864 - 10030018356	1,812,522.00	
29	103512685	Consig. Bancolombia - Velaio Sas - 6059411411		-11,221,704.00
29	103512072	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-672,646.00
Totales			1,812,522.00	-11,894,350.00

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PERS NATURAL, JURID Y	6.211%	6.115%	5.667%	4.723%	4.442%	4.442%

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
122,977.00	123,608.02	2.21	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Expresa sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal. PricewaterhouseCoopers Ltda, Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor dirigirla al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 02 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864 C.N.O ELECTRICO

Mes: Del 01 Agosto 2016
al 31 Agosto 2016
XXXXXXXX9004-3

PERS NATURAL,JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide
E-Mail:

FIDEIC TIPO A

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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864 C.N.O ELECTRICO

Mes:

Del 01 Septiembre 2016

al 30 Septiembre 2016

XXXXXX9004-3

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 9	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2016	307,431.46	
Rendimientos después de gastos	384.23	0.00
Depósitos	0.00	0.00
Retiros	-307,815.69	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
Saldo Final a 30 Septiembre 2016	0.00	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00	0.00

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
06	103969696	Cancelacion De Encargos		-307,815.69
Totales			0.00	-307,815.69

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Ultimo Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PERS NATURAL, JURÍD Y	6.659%	6.167%	5.720%	4.818%	4.491%	4.491%

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
123,608.02	124,312.43	2.34	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor dirigirla al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 02 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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Octubre 2016

al 31 Octubre 2016

XXXXXX9930-5

Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 10	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Octubre 2016	0.00	
Rendimientos después de gastos	26,620.25	26,620.25
Depósitos	11,403,960.00	11,403,960.00
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
Saldo Final a 31 Octubre 2016	11,430,580.25	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00	0.00

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
03	105290554	Aporte : Ingreso Bancolombia 03 10 2016 Ts Carta	1,140,396.00	
05	105398859	Aporte : Ingreso Bancolombia 05 10 2016 Ts Carta	1,140,396.00	
10	105720821	Aporte : Ingreso Bancolombia 10 10 2016	2,280,792.00	
14	105919216	Aporte : Ingreso Bancolombia 14 10 2016 Ts Carta	2,280,792.00	
24	106506493	Aporte : Ingreso Bancolombia 24 10 2016 Ts Carta	3,421,188.00	
31	106895663	Aporte : Ingreso Bancolombia 31 10 2016 Ts Carta	1,140,396.00	
Totales			11,403,960.00	0.00

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
PERS NATURAL, JURÍD Y	5.812%	6.293%	5.828%	5.475%	4.699%	4.699%

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Ultimos 6 meses	Ultimos 12 meses	Del mes	Ultimos 6 meses	Ultimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
124,312.43	124,910.37	2.20	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor dirígala al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 02 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Octubre 2016

al 31 Octubre 2016

XXXXXXXX9930-5

Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

FIDEIC TIPO A**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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Noviembre 2016

al 30 Noviembre 2016

XXXXXX9930-5

Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2016	11,430,580.25	
Rendimientos después de gastos	29,217.86	55,838.11
Depósitos	1,140,396.00	12,544,356.00
Retiros	-12,575,000.00	-12,575,000.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00
Costo de transacciones	0.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 30 Noviembre 2016	25,194.11	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	29,217.86	55,630.02

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
08	107334793	Aporte : Ingreso Bancolombia 08 11 2016 Ts Carta	1,140,396.00	
16	107723279	Ti Al Encargo De:Fideicomiso 732-1864 - 10030018356		-11,275,000.00
23	108062775	Ti Al Encargo De:Fideicomiso 732-1864 - 10030018356		-1,300,000.00
Totales			1,140,396.00	-12,575,000.00

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PERS NATURAL, JURID Y	5.541%	6.200%	5.803%	5.634%	4.749%	4.749%

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
124,910.37	125,465.30	2.24	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor dirígila al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com.

Usted dispondrá de 02 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Noviembre 2016

al 30 Noviembre 2016

XXXXXXXX9930-5

Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

FIDEIC TIPO A**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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Diciembre 2016

al 31 Diciembre 2016

XXXXXXXX9930-5

Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 12	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2016	25,194.11	
Rendimientos después de gastos	6,330.29	62,168.40
Depósitos	3,409,472.00	15,953,828.00
Retiros	0.00	-12,575,000.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00
Costo de transacciones	0.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 31 Diciembre 2016	3,440,996.40	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00	55,630.02

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
13	109062760	Aporte : Ingreso Bancolombia 13 12 2016 Ts Carta	1,140,396.00	
23	109587825	Aporte : Ingreso Bancolombia 23 12 2016 Ts	1,140,396.00	
27	109783190	Aporte : Ingreso Bancolombia 27 12 2016 Ts Carta	1,128,680.00	
Totales			3,409,472.00	0.00

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Ultimo Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PERS NATURAL, JURID Y	6.643%	6.340%	5.874%	5.872%	4.857%	4.857%

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
125,465.30	126,152.48	2.29	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor dirigirla al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 02 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864

CRA 15 100 43

BOGOTÁ, D.C.

PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes:

Del 01 Diciembre 2016

al 31 Diciembre 2016

XXXXXXXX9930-5

Director Comercial: Diana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide

E-Mail:

FIDEIC TIPO A**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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864 C.N.O ELECTRICO
CRA 15 100 43
BOGOTÁ, D.C.
PERS NATURAL,JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes: Del 01 Octubre 2016
al 31 Octubre 2016
XXXXXXXX0113-8
Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide
E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 10	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Octubre 2016	0.00	
Rendimientos después de gastos	32,683.26	32,683.26
Depósitos	20,307,683.00	20,307,683.00
Retiros	-8,000,000.00	-8,000,000.00
Gravamen a los movimientos financieros	-32,000.00	-32,000.00
Costo de transacciones	-2,500.00	-2,500.00
Retención en la fuente	-1,734.13	-1,734.13
Saldo Final a 31 Octubre 2016	12,304,132.13	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	24,773.29	24,773.29

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
03	105290555	Aporte : Ingresi Bancolombia 03 10 2016 Ts Carta	3,692,306.00	
05	105398856	Aporte : Ingreso Bancolombia 05 10 2016 Ts Carta	1,846,153.00	
10	105720820	Aporte : Ingreso Bancolombia 10 10 2016	1,846,153.00	
20	106235521	Aporte : Ingreso Bancolombia 20 10 2016 Ts Carta	1,846,153.00	
21	106374891	Consig.Davivienda - Pedroza Pulgarin Adriana Lucia - 009000281254		-3,961,360.00
21	106373098	Aporte : Ingreso Bancolombia 21 10 2016 Ts Carta	5,538,459.00	
24	106508372	Consig.Bancolombia - Losada Florez Fabian Mauricio - 17127607168		-3,961,360.00
24	106506488	Aporte : Ingreso Bancolombia 24 10 2016 Ts Carta	1,846,153.00	
24	106505593	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-38,640.00
25	106558270	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-38,640.00
27	106662485	Aporte : Ingreso Bancolombia 27 10 2016 Ts Carta	1,846,153.00	
31	106895669	Aporte : Ingreso Bancolombia 31 10 2016 Ts Carta	1,846,153.00	
Totales			20,307,683.00	-8,000,000.00

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PERS NATURAL,JURÍD Y	5.812%	6.293%	5.828%	5.475%	4.699%	4.699%

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
124,312.43	124,910.37	2.20	Saldos

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864 C.N.O ELECTRICO
CRA 15 100 43
BOGOTÁ, D.C.
PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes: Del 01 Octubre 2016
al 31 Octubre 2016
XXXXXXXX0113-8
Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide
E-Mail:

FIDEIC TIPO A

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.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
Expresar sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal
PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.

Cualquier inconformidad con su extracto, por favor
dirigirla al Defensor del Consumidor Financiero al
correo.defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 02 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.

2/AAA

D&P Colombia



NIT. 860.531.315-3

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO 732-1864 C.N.O ELECTRICO
CRA 15 100 43
BOGOTÁ, D.C.
PERS NATURAL, JURÍD Y FIDEIC TIPO A

Mes: Del 01 Noviembre 2016
al 30 Noviembre 2016
XXXXXXX0113-8
Director Comercial: Jiana Isabel Saavedra Rodriguez - Fide
E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 11	Total Vigencia 2016
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2016	12,304,132.13	
Rendimientos después de gastos	42,882.63	75,565.89
Depósitos	1,846,153.00	22,153,836.00
Retiros	-12,000,000.00	-20,000,000.00
Gravamen a los movimientos financieros	-48,000.00	-80,000.00
Costo de transacciones	-5,000.00	-7,500.00
Retención en la fuente	1,734.13	0.00
Saldo Final a 30 Noviembre 2016	2,141,901.89	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00	72,670.28

Movimientos				
Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
08	107334782	Aporte : Ingreso Bancolombia 08 11 2016 Ts Carta	1,846,153.00	
16	107721303	Consig.Bancolombia - Losada Florez Fabian Mauricio - 17127607168		-3,961,360.00
17	107770780	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-38,640.00
21	107959049	Consig.Davivienda - Pedroza Pulgarin Adriana Lucia - 009000281254		-3,961,360.00
22	108010454	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-38,640.00
25	108161998	Consig.Davivienda - Pedroza Pulgarin Adriana Lucia - 009000281254		-3,521,360.00
25	108161773	Operación Automática. Por Traslado De Impuestos A Sociedad		-478,640.00
Totales			1,846,153.00	-12,000,000.00

Rentabilidad Histórica (E.A.)						
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Últimos 6 Meses	Año corrido	Ultimo Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PERS NATURAL, JURID Y	5.541%	6.200%	5.803%	5.634%	4.749%	4.749%

Rentabilidad Individual del Encargo					
Rentabilidad Bruta			Rentabilidad Neta		
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo			
Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
124,910.37	125,465.30	2.24	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.
Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail. Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. Al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá D.C.	Cualquier inconformidad con su extracto, por favor, dirígala al Defensor del Consumidor Financiero al correo defensoralianza@pgabogados.com

Usted dispondrá de 02 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co