



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

R.L. TENEDORES DE BONOS SURAMERICANA FIDEICOMISO

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS – R.L. TENEDORES DE BONOS SURAMERICANA FIDEICOMISO

Periodo Informado:	1 de diciembre 2022 al 31 de mayo 2023
Código del Negocio:	10205 - 353017
Nombre del Negocio:	R.L. TENEDORES DE BONOS SURAMERICANA FIDEICOMISO
Ciudad de atención:	MEDELLIN
Director (a) de Gestión a Cargo:	MARIA EUGENIA YEPES HOYOS Tel 604 540 20 00 Correo electrónico : myepes@alianza.com.co
Director(a) Comercial a Cargo:	JAIME ERNESTO MAYOR ROMERO Tel 604 540 20 00 Correo electrónico : jmayer@alianza.com.co
Estado del Negocio:	ACTIVO

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y Financiera 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 en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina

1 .RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1.1 Constitución del negocio

Forma Jurídica:	ENCARGO
Fecha:	17/04/2015
Constituido Mediante:	DOCUMENTO PRIVADO
Escritura No:	NO APLICA
Notaria:	NO APLICA

1.2 Duración

El CONTRATO tendrá una duración igual al plazo comprendido entre la fecha de su suscripción y la fecha en que se rediman en su totalidad, es decir, capital e intereses, los BONOS, de conformidad con lo señalado en el Prospecto de Información y el Reglamento de EMISIÓN y COLOCACIÓN de estos.

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

El objeto del presente Contrato consiste en la prestación por parte del Representante de los servicios de representación legal de tenedores de los Bonos Ordinarios (los Tenedores) y regular las relaciones entre el Emisor y el Representante, de conformidad con lo establecido en las normas legales aplicables y el contrato. En virtud de lo anterior, y según se indicó en los considerandos del contrato, la Asamblea de Tenedores de Bonos en sesión primera convocatoria y según las mayorías dispuestas en el Decreto 2555 de 2010 designa a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal de los Tenedores en remplazo de Fiduciaria Fiducor S.A. y el Representante estará obligado al desarrollo de las actividades relacionadas en la Cláusula 4a del Contrato.

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

Al corte del presente informe no se presentaron modificaciones Integrales al contrato de fiducia.

1.4.1 Descripción

El presente contrato de representación legal de tenedores de bonos es elaborado teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el Decreto 2555 de julio 15 de 2010 y las que a continuación se relacionan:

1. La Junta Directiva del Emisor, aprobó en su reunión del día 30 de julio de 2009, según consta en el Acta No. 151, la emisión de (los "Bonos Ordinarios") con cargo a un cupo global hasta por la suma de unos doscientos cincuenta mil millones de pesos (\$250.000.000.000) y en su reunión del día 29 de octubre de 2009, según consta en el Acta No. 154, el correspondiente reglamento de emisión y colocación.
2. La emisión de los Bonos Ordinarios, se realizó de manera desmaterializada y su administración este cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A. ("Deceval").

3. Que el Emisor adelantó ante la Superintendencia Financiera de Colombia el proceso de autorización y la inscripción de los Bonos Ordinarios en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

4. El Emisor designó como representante legal de tenedores de los Bonos Ordinarios, a Fiduciaria Fiducor S.A.

5. El 14 de diciembre de 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 2245 autorizó entre Fiduciaria Fiducor S.A. y Alianza Fiduciaria S.A. la cesión de activos, pasivos y contratos.

6. Dada la especialidad y naturaleza jurídica del contrato de representación legal de tenedores de bonos y las disposiciones legales del Decreto 2555 de 2010, el representante de los tenedores solo puede ser sustituido por la Asamblea de Tenedores de Bonos.

7. La Fiduciaria Fiducor S.A. en su calidad de representante de los tenedores de Bonos Ordinarios, solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia la autorización para convocar a la Asamblea de Tenedores de Bonos para designar al nuevo representante, autorización que consta en el oficio 2014118329-008-000 de fecha 16 de febrero de 2015.

8. La Asamblea de Tenedores de Bonos en sesión de primera convocatoria y según las - mayorías dispuestas en el Decreto 2555 de 2010 autorizó la sustitución de Fiduciaria Fiducor S.A. como representante de los tenedores de bonos y en su remplazo designó a Alianza Fiduciaria S.A.

1.5 Partes del contrato

1.5.1 Fideicomitentes

Fideicomitentes	Porcentaje
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	100%

1.5.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

Beneficiarios	Porcentaje
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	100%

1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores Garantizados.

1.5.4 Cesionarios de los beneficios

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2

1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias.

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

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas el negocio fiduciario no posee bienes inmuebles.

2.1 Avalúo

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se registraron Avalúos sobre los bienes del Negocio Fiduciario.

3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, Alianza Fiduciaria S.A atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario cumpliendo con las siguientes actividades:

Presentación de informes y cierre de Balances

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se registraron tareas particulares del negocio fiduciario.

ASPECTOS GENERALES DE LA EMISIÓN

Emisor	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A
Representante Legal de los Tenedores de Bonos	Alianza Fiduciaria S.A
Tipo de Títulos	Bonos Ordinarios
Ley de Circulación	A la orden
Depósito y Administración de la Emisión	Deceval S.A.
Destinatarios de la Oferta	Inversionistas en general incluidos los fondos de pensiones y cesantías
Inscripción de los títulos	Bolsa de Valores de Colombia S.A.

La Emisión, fue colocada el 25 de noviembre de 2009 así:

SERIE	MONTO ADJUDICADO	INDICADOR	SPREAD TASA DE CORTE
C10	\$54.500.000.000	IPC	4.40%
C20	\$98.000.000.000	IPC	5.90%
C40	\$97.500.000.000	IPC	6.98%
TOTAL	\$250.000.000.000		

Pago de Intereses y Amortización de Capital

A la fecha el emisor ha realizado los pagos previstos, de acuerdo con las obligaciones estipuladas en el Contrato de Representación Legal de Tenedores de Bonos, Prospecto de Emisión y Colocación y en cumplimiento del Decreto 2555 de 2010 la Superintendencia de Valores de Colombia, hoy Superintendencia Financiera de Colombia.

Durante el período informado se han realizado los pagos de intereses, para las diferentes emisiones según el anexo a.

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria S.A.

5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

5.1 Comité

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios.

5.2 Junta

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas.

5.3 Asamblea

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas se realizaron las siguientes Asambleas.

El viernes, 31 de marzo de 2023, se realizó la Asamblea Ordinaria de Accionistas, en Plaza Mayor – calle 41 # 55-80.

6. INFORME FINANCIERO

6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

La evolución de los aportes durante el periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Aportes en Dinero
Cuentas Aportes en Especie

6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición, el negocio fiduciario no posee recursos.

6.2.1 Ingresos percibidos

Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta Ingresos

La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final del informe.

6.2.2 Pagos -giros efectuados

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se han realizado pagos en desarrollo del negocio fiduciario.

6.2.3 Disponible

El saldo disponible al corte del periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Bancos

Cuentas Caja

Cuenta Inversiones-FIC

6.2.4 Partidas pendientes por identificar

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas pendientes por identificar.

6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes por identificar, por tanto, no se realizó gestión de identificación.

6.3 Créditos

6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios

En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados.

6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario no tiene créditos registrados.

7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene terceros vinculados.

8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:

353017 - R.L. TENEDORES DE BONOS SURAMERICANA FIDEICOMISO				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
diciembre 2022	811012271	775969	\$ 1.190.000,00	Pagada
enero 2023	811012271	784168	\$ 1.380.400,00	Pagada
febrero 2023	811012271	791720	\$ 1.380.400,00	Pagada
marzo 2023	811012271	799258	\$ 1.380.400,00	Pagada
abril 2023	811012271	806987	\$ 1.380.400,00	Pagada
mayo 2023	811012271	814774	\$ 1.380.400,00	Pagada

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es de \$ 95.036.338,00.

9. PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

9.1 Procesos jurídicos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Proceso Jurídicos.

9.2 Quejas y/o reclamos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Quejas y/o reclamos reportados.

10. INVERSIONES

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

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene fondos de inversión.

10.2 Políticas de inversión aplicables

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio 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 comportamiento durante el periodo

De acuerdo con lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio R.L. TENEDORES DE BONOS SURAMERICANA FIDEICOMISO, se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

Fondo	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abril-23	mayo-2023*
Fondo Abierto Alianza	0.54%	0.65%	0.35%	0.30%	0.36%	0.33%
Fondo Abierto Cash Conservador 1525	0.35%	0.33%	0.28%	0.23%	0.30%	0.21%
Fondo CXC	0.17%	0.19%	0.11%	0.15%	0.11%	0.12%

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

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web <https://www.alianza.com.co/rentabilidades> y adicionalmente puede ser visualizada en sus extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

11. ANEXOS

a. Pago de Intereses

b. Solicitud de información Beneficiario Final

c. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*

*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal "Mi Fiducia" iniciando sesión en el siguiente enlace <https://www.alianzaenlinea.com.co/>

Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en alianzaenlinea.com.co, haga clic en sección "documentos" y seleccione "Extractos de Fondos de Inversión". También puede descargarlos en la sección "Movimientos Inversiones" haciendo clic

en "Gestionar Extracto".

Si usted no es usuario y no tiene acceso:

- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace:
<https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register>

- Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el proceso de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-cuenta 'sección "Documentación Vinculación", al final de la página descargar el formulario de actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas.

d. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte II Título II Capítulo I

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, agradecemos remitirla a la Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit S.A.S, Carrera 11 98-07, Edificio Pijao, Piso 3, de la Ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: (601) 4847000
Cordialmente,

REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA FIDUCIARIA SA
Rendición Firmada digitalmente

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS


a. Pago de Intereses

Fecha Pago	ISIN	Operación SAP	Nombre	Nominal	Intereses	Retenciones	Rete ICA	Valor Neto	Tasa Nominal	Tasa EA	Dias	Fecha Inicic	Fecha Final
	Total		Total	195.500.000.000,00	9.111.505.000,00	407.746,00	-	9.111.097.254,00					
25/05/2023				-	-	-	-	-			89,00	25/02/2023	25/05/2023
25/05/2023	COT13CB00025	120078	Bonos 20Y 09 IPC	98.000.000.000	4.439.890.000	407.746	-	4.439.482.254	18,58014%	19,93%	89,00	25/02/2023	25/05/2023
25/05/2023	COT13CB00033	120079	Bonos 40Y 09 IPC	97.500.000.000	4.671.615.000	-	-	4.671.615.000	19,65000%	21,16%	89,00	25/02/2023	25/05/2023

Fecha Pago	ISIN	Operación SAP	Nombre	Nominal	Intereses	Retenciones	Rete ICA	Valor Neto	Tasa Nominal	Tasa EA	Dias	Fecha Inicic	Fecha Final
	Total		Total	195.500.000.000,00	8.952.841.000,00	400.158,00	-	8.952.440.842,00					
25/02/2023				-	-	-	-	-			92,00	25/11/2022	25/02/2023
25/02/2023	COT13CB00025	120078	Bonos 20Y 09 IPC	98.000.000.000	4.357.276.000	400.158	-	4.356.875.842	17,63982%	18,84%	92,00	25/11/2022	25/02/2023
25/02/2023	COT13CB00033	120079	Bonos 40Y 09 IPC	97.500.000.000	4.595.565.000	-	-	4.595.565.000	18,70000%	20,05%	92,00	25/11/2022	25/02/2023

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

b. Solicitud de información Beneficiario Final



Alianza
Fiduciaria

t: (601) 644 7730
Cr. 15 82-99
Bogotá, Colombia

REF: COMUNICADO INFORMACIÓN BENEFICIARIOS FINALES

Estimado cliente

Reciba un cordial saludo de Alianza Fiduciaria.

En virtud de lo establecido en los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario, los Artículos 12 y 13 de la Ley 2195 de 2022, lo contemplado en la Resolución 00164 de 27 de diciembre de 2021, la Resolución 0037 del 17 de marzo de 2022 y la Resolución DIAN 1240 del 28 de septiembre de 2022, que regulan lo correspondiente al Registro Único de Beneficiarios Finales - RUB, Alianza Fiduciaria S.A. debe cumplir con el reporte de la Información de los Beneficiarios Finales, correspondientes a los Negocios Fiduciarios, Fondos de Inversión Colectiva, Fondo de Pensiones Voluntarios, Fondos de Capital Privado, productos que Alianza administra; por lo cual solicitamos su colaboración a fin de que nos suministre los datos o cadena de datos asociados a las **Personas Naturales** que poseen o controlan y/o ejercen un control efectivo sobre los negocios.

Para tal efecto, solicitamos remitir diligenciado el formulario digital que encontrará en el siguiente enlace: [Click Aquí → https://form.jotform.com/BeneficiarioFinal/Alianza](https://form.jotform.com/BeneficiarioFinal/Alianza). De acuerdo a la normatividad anteriormente mencionada, la información debe ser remitida a más tardar el 15 de Junio de 2023.

Es importante aclarar que la información que debe diligenciarse debe corresponder a las **Personas Naturales** dueñas, socios, accionistas, partícipes o que ejerzan un control efectivo en el producto correspondiente, para el caso de las **Personas Jurídicas** y los datos de las **Personas Naturales** cuando sean titulares directos de una Inversión. Tener en cuenta que se deberá hacer un registro por cada uno de los negocios sobre los cuales el cliente sea Beneficiario.

Tener en cuenta que, para el caso de las personas jurídicas, se debe suministrar la información únicamente de las personas naturales que, actuando **Individual o Conjuntamente** (hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad), son titulares directa o indirectamente del 5% o más del capital o de los derechos de voto, y/o se benefician del 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades.

En caso de que no exista ningún accionista que cumpla con las condiciones anteriormente mencionadas, de acuerdo con lo establecido en la resolución 000164 de 2021 artículo 6 numeral 3, se deberá reportar ante la DIAN al **Representante Legal**, Información que deberá ser suministrada en el mismo formulario.

Cabe resaltar que esta información es de carácter reservada y Alianza Fiduciaria solamente la utilizará para la actualización de sus datos internos y posterior suministro en el **Registro Único de Beneficiarios Finales** de la DIAN.

En caso de requerir información adicional, podrá comunicarse al correo beneficiariofinal@alianza.com.co.

Agradecemos su atención y colaboración

Cordialmente

Alianza Fiduciaria S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
