Fondo Cerrado Inmobiliario Alianza - En Liquidación

Informe de Liquidación (Rendición de cuentas)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INTRODUCCIÓN

1. Alianza Fiduciaria S.A., Sociedad Administradora del Fondo de Cerrado Inmobiliario Alianza, presenta el Informe de Rendición de Cuentas para el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022.
2. Adjunto encontrará un resumen general del de los activos del Fondo, las actividades, su portafolio y desempeño.
3. Para mayor información relacionada con el fondo, por favor contactar a su asesor comercial en Alianza Fiduciaria o Alianza Valores.
4. En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo Rincón - Correo Electrónico: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com – Teléfono: (601) 6108161 – (601) 6108164 - Dirección: Carrera 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity. Bogotá - Pagina Web: www.ustarizabogados.com.

Cifras en millones de pesos

ADVERTENCIA

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

1. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A., como administrador del Fondo Cerrado Inmobiliario Alianza (el «Fondo») relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
2. La información aquí contenida es de carácter confidencial
3. La confidencialidad de la información permanecerá hasta la vigencia del Fondo
4. El Fondo cerrado inmobiliario es un producto de riesgo
5. Los valores emitidos por el Fondo de inversión colectiva están inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores conforme a lo establecido en el Reglamento del Fondo. La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que el Fondo Cerrado Inmobiliario Alianza, es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de inversión, lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

Cifras en millones de pesos

Contenido

1. Resumen Ejecutivo
2. Métricas del Fondo
3. Indicadores de Desempeño y Rentabilidad
4. Relación de Aportes y Distribuciones
5. Evolución del Valor del Fondo y Valor de la Unidad
6. Composición del Portafolio
7. Estados Financieros, Notas y Evolución de Gastos

1. RESUMEN EJECUTIVO

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Apreciado Inversionista

Alianza Fiduciaria S.A., se complace en presentar el informe de liquidación para el Fondo Cerrado Inmobiliario Alianza, en adelante (el «Fondo») comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio del año 2023.

En el informe encontrará un resumen general de los activos del Fondo, las actividades relacionadas con la gestión de liquidación de los activos inmuebles del Fondo, el resultado y prospectivas de la liquidación para el segundo semestre del año.

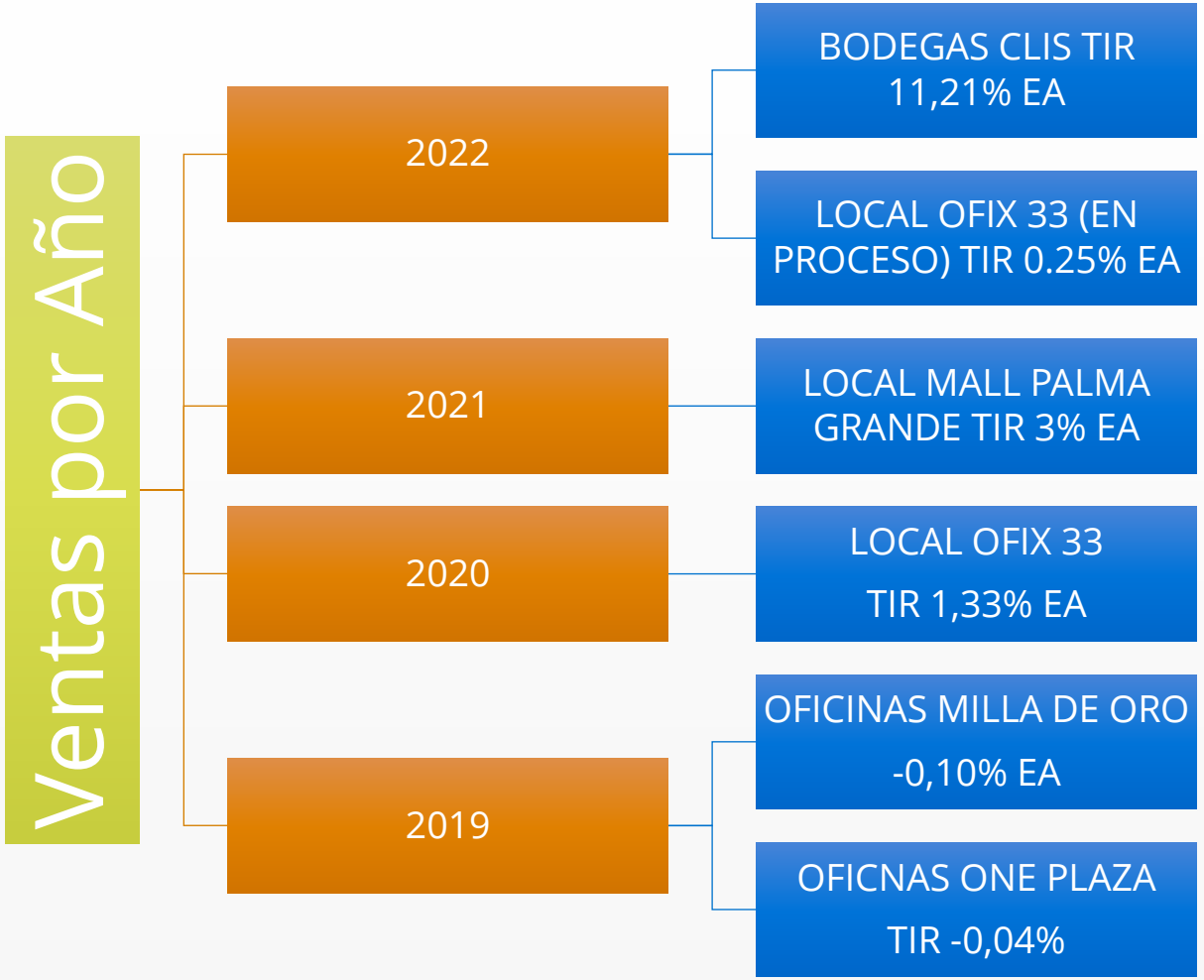
El Fondo inició operaciones el 30 de noviembre de 2011, con un valor de COP 1.200 millones,18 inversionistas y un valor de unidad de COP 10.000 pesos. Al cierre del 30 de junio de 2023, el valor del fondo cerró en COP 26.324 millones, 78 inversionistas, 2.463.911,76 unidades en circulación y un valor de unidad de COP 10.683,88 pesos.

- El 30 de noviembre del año 2021, se cumplió el término de duración establecido en el reglamento del Fondo
- El 01 de diciembre de 2021 se llevó a cabo reunión extraordinaria de inversionistas, donde se notificó a los inversionistas que el Fondo el estado del Fondo, “En liquidación”, así mismo los inversionistas aprobaron la sociedad administradora como liquidador del Fondo.
- El 9 de febrero del año 2023, se llevó a cabo asamblea de inversionistas extraordinaria, en la cual fue aprobada prorroga de un año para la liquidación de los activos que se encuentran en el portafolio del Fondo.
- El 30 de marzo de 2023, se llevó a cabo la distribución de capital No. 12 a los inversionistas del Fondo, producto de la venta de un local ubicado en Medellín.

Cifras en millones de pesos

1. RESUMEN EJECUTIVO - VENTA DE INMUEBLES DESDE EL AÑO 2019

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA



Cifras en millones de pesos

1. RESUMEN EJECUTIVO –PORTAFOLIO DE INMUEBLES

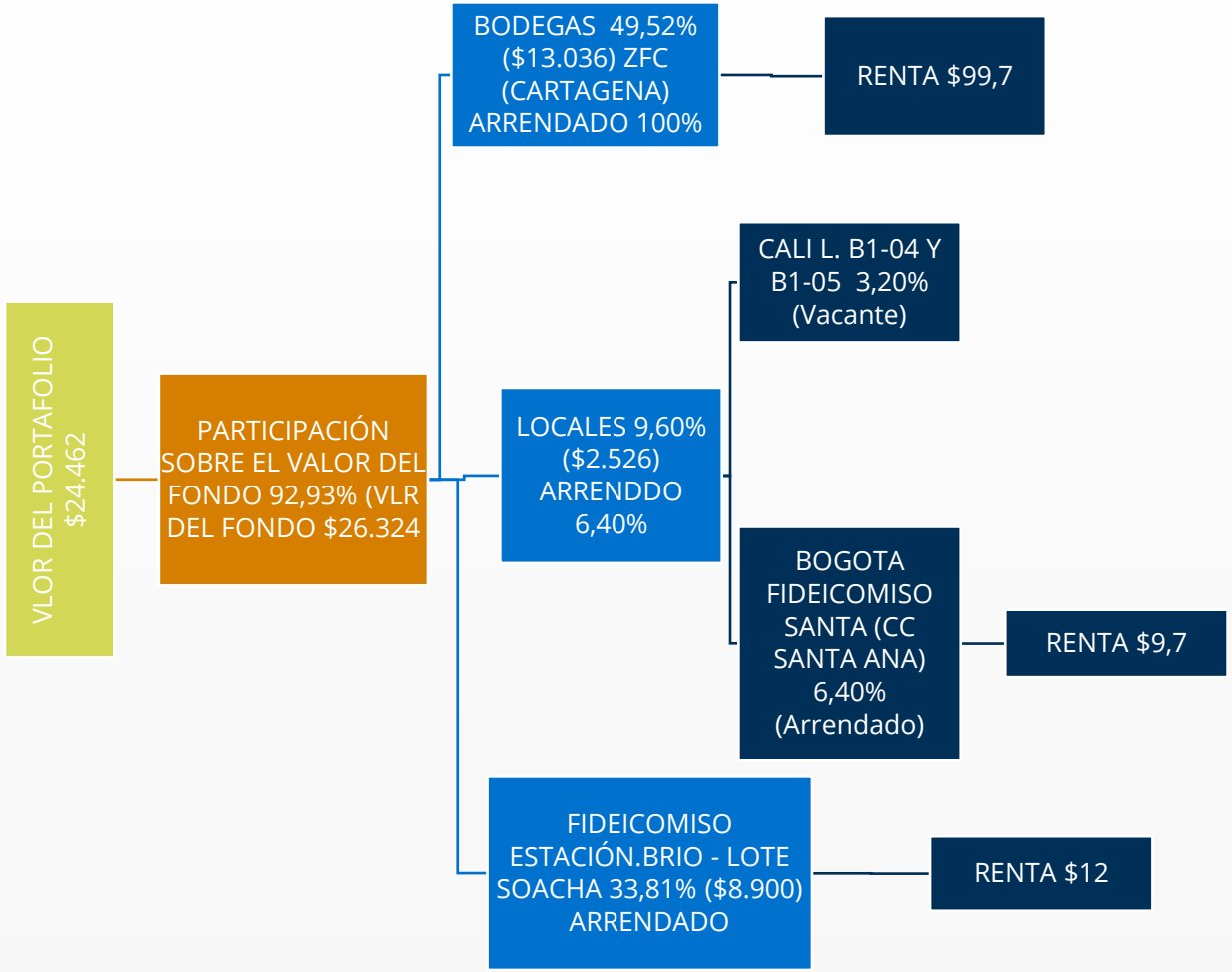
Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Durante el primer semestre del año se llevaron a cabo pagos de servicios públicos, impuesto predial, cuotas de administración y mantenimiento, de los inmuebles del Fondo. Adicionalmente, se asistió a las asambleas ordinarias y extraordinarias de los inmuebles del Fondo.

Al 30 de junio de 2023, la rentabilidad (TIR) EA desde el inicio del Fondo, es de 2,36%.

Los recursos desembolsados a los inversionistas entre capital y rendimientos desde el inicio de operaciones hasta el 30 de junio de 2023, es de COP 51.111 millones lo que representa una devolución del 80% del valor de los aportes.

A la fecha de este informe el fondo tiene en su portafolio siete (7) inmuebles (Tres (3) bodegas, Tres (3) locales y un (1) lote) tal como se muestra en el gráfico de derecha.



Cifras en millones de pesos

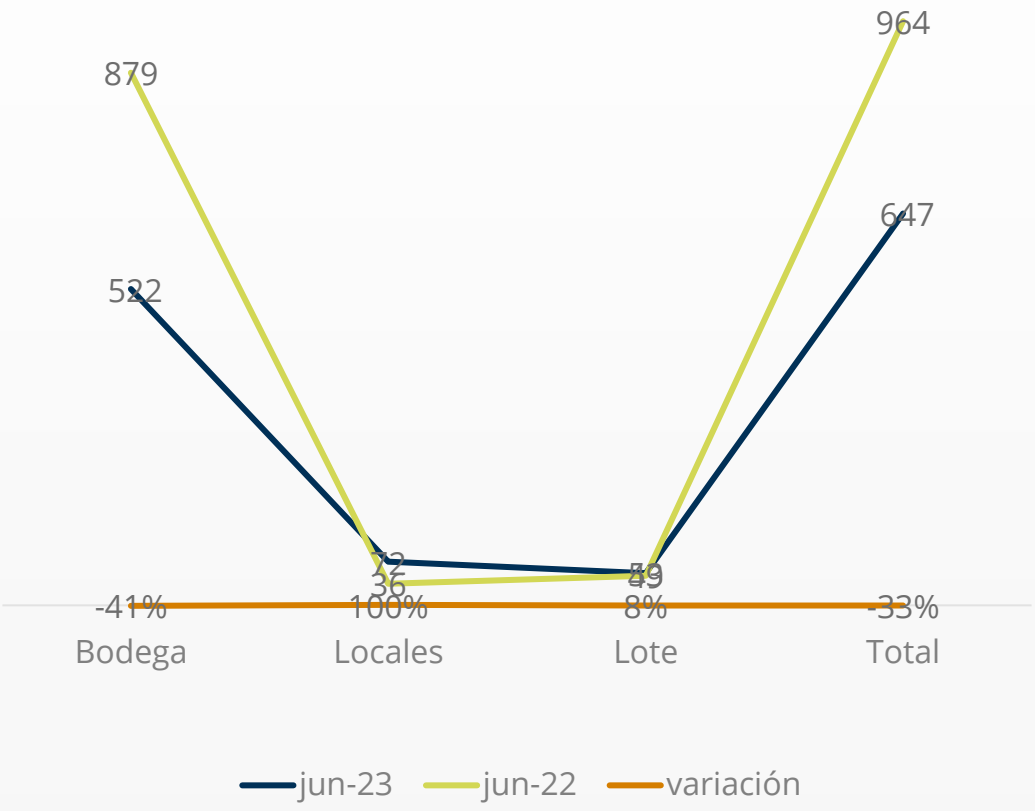
1. RESUMEN EJECUTIVO – ANÁLISIS DE INGRESOS

Los ingresos del Fondo corresponden a:

Rentas de los inmuebles arrendados; y rendimientos en cuenta de ahorros. Respecto del año 2022, se observa una disminución en el rubro de ingresos luego de la venta de las bodegas CLIS, ubicadas en Cota, del 41%.

El incremento en el rubro de locales obedece a que, a junio de 2022, el arrendatario del local Santa Ana, tenía un alivio, otorgado por efectos de la pandemia.

Para el segundo semestre del año el objetivo es lograr la disminución de la vacancia en lo que tiene que ver con los locales ubicados en de Cali.



Cifras en millones de pesos

1. RESUMEN EJECUTIVO PERSPECTIVAS DE LA LIQUIDACIÓN

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

- Durante el primer semestre del año 2023, Alianza como Sociedad administradora y liquidador del Fondo,, enfocando esfuerzos que contribuyan al cumplimiento del plan de liquidación presentado en la asamblea a los inversionistas, el cual tiene como objetivo principal la venta de los inmuebles del Fondo, la devolución de recursos a los inversionistas que provenga de dichas operaciones; y reducir la vacancia de los inmuebles del Fondo, con lo que busca; por un lado mantener la estabilidad en la generación de recursos que permita cumplir con las obligaciones de operación del fondo, y atraer potenciales compradores para la salida de los inmuebles. Por último, el mantenimiento de los inmuebles en óptimas condiciones para lograr la comercialización de los activos y cumplir con el objetivo final de liquidar Fondo.
- En el primer semestre del año, si bien no se logró cerrar la venta de ninguno de los activos del portafolio del Fondo, se realizaron gestiones importantes, que esperamos se materialicen en el segundo semestre del año. A continuación, se relacionan algunos impactos generados en el mercado a los inmuebles del portafolio de activos del Fondo, de acuerdo con el tipo y ubicación:
- Bodegas, ubicadas en la zona franca de Cartagena: La reforma tributaria generó un impacto en las zonas francas del país, que limitan los beneficios que gozaban los usuarios de estas zonas. Lo anterior, sumado a la incertidumbre que vive el país, se ve reflejado en el poco interés de inversionistas en la compra de bodegas en ZFC. Cabe mencionar que en términos de renta la situación es más optimista, tanto así que a la fecha las unidades disponibles para renta están prácticamente agotadas. Desarrolladora de Zona Franca es el principal aliado para la salida de este activo.
- Locales; ubicados en Bogotá y Cali: Cali; el mercado objetivo son personas naturales, por esta razón trabajamos apoyados en la administración y Brokers Inmobiliario para lograr la salida de este activo; para el local Ubicado en Bogotá, (CC SANTA ANA) actualmente se encuentra arrendado a la marca Cromantic, el objetivo para el segundo semestre del año es la venta del local.
- Lote ubicado en Soacha (Fideicomiso estación Brío): Se está comercializando en exclusividad con un bróker especializado, (Colliers International) el objetivo es lograr encontrar un potencial inversionista para la salida de este activo.

Cifras en millones de pesos

1. RESUMEN EJECUTIVO – INFORMACIÓN RELEVANTE

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

- Comité de Inversiones: Durante el primer semestre del año, no se presentaron modificaciones en la conformación del comité de inversiones, cuyos integrantes son: Emilio Echavarría, Sebastián Solanilla y Germán Mateus. Las hojas de vida se encuentran publicadas en la página Web de Alianza Fiduciaria: https://www.alianza.com.co/fondo-cerrado-inmobiliario-alianza#column-3.
- La sociedad administradora citó a tres (3) reuniones ordinarias, durante el primer semestre, dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento y decreto 2555.
- Asambleas de inversionistas: El 9 de febrero se llevó a cabo la segunda reunión extraordinaria de inversionistas, dando cumplimiento a lo establecido en el reglamente del Fondo, en lo relacionado con la liquidación del Fondo. En esta sesión los inversionistas aprobaron prorroga de un (1) para la liquidación de los activos del Fondo, es decir hasta febrero del año 2024. Las decisiones fueron compartidas a los inversionistas mediante comunicación formal a los correos registrados y publicada como “información relevante” en la página de la SFC.
- El 30 de marzo de 2023, llevó a cabo el pago de capital a los inversionistas por valor de $852 millones, producto de la venta del inmueble Local 103 Ofix 33 Ubicado en la ciudad de Medellín.

Cordialmente

Alianza Fiduciaria, Sociedad Administradora, y liquidador del Fondo Cerrado Inmobiliario Alianza

Cifras en millones de pesos

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Resumen del Fondo

Inicio de operaciones	30/11/2011
Valor del fondo al 30/06/2023	COP 26.324
Valor de la unidad en pesos	COP 10.683,88
Unidades en circulación	2.463.912,76
Número de inversionistas	78
Aportes de Capital	COP 64.095
Capital Invertido	COP 58.254
Comisión de entrada	COP (812)
Aportes devueltos	COP 37.795
Rendimientos distribuidos	COP 13.316

Cifras en millones de peso

Rentabilidad y múltiplos de desempeño

TIR 1	2,36%
TIR 2	2,52%
DPI (Distribución/Aportes) A	0,80x
RVP (Vr Fondo /Aportes) B	0,41x
TVP (Valor Total/Aportes) (4)	1,21
Rentabilidad últimos seis meses	9,55%

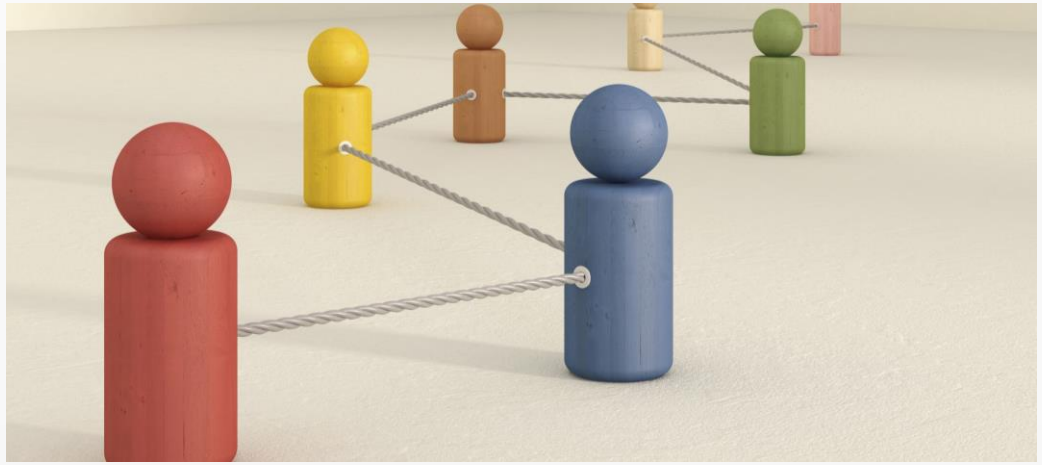
Cifras en millones de pesos

4. RELACIÓN DE APORTES Y DISTRIBUCIONES

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Relación de Aportes por año

» El fondo recibió de los inversionistas un total de aportes de capital por valor total de COP 64.095 millones. incluida la comisión de entrada de COP 812 millones para unos aportes netos de COP 63.283 millones



Fecha	Valor
nov-11	1.188
dic-11	8.726
feb-12	10.332
may-12	13.067
jun-12	9.153
dic-12	4.069
mar-13	196
abr-13	6.859
jun-13	416
ago-13	9.277
Aporte Neto	**63.283**

Cifras en millones de pesos

4. RELACIÓN DE APORTES Y DISTRIBUCIONES

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

RELACIÓN DE APORTES DEVUELTOS POR AÑO

Devolución de aportes 2016	2.150
Devolución de aportes 2017	5.085
Devolución de aportes 2018	3.500
Devolución de aportes 2019	10.500
Devolución de aportes 2020	3.000
Devolución de aportes 2021	800
Devolución de aportes 2022	11.908
Devolución de aportes 2023	852
Total, Aportes Devueltos	37.795

RELACIÓN DE RENDIMIENTOS PAGADOS POR AÑO

Rendimientos pagados 2012	934
Rendimientos pagados 2013	2.240
Rendimientos pagados 2014	2.356
Rendimientos pagados 2015	1.980
Rendimientos pagados 2016	684
Rendimientos pagados 2017	222
Rendimientos pagados 2019	500
Rendimientos pagados 2020	1.000
Rendimientos pagados 2021	698
Rendimientos pagados 2022	2.702
Total, Rendimientos pagados	13.316
Total, rendimientos +Capital	51.111

Cifras en millones de pesos

5. EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD Y VALOR DEL FONDO

Durante el segundo semestre del año 2022, el valor de la unidad del Fondo presentó una variación positiva del 4,63% al pasar a $10.683,88 de $10.211,06 al 31 de diciembre de 2022, atribuible principalmente a:

- Actualización del valor de los inmuebles a la UVR publicada por el Banco de la república
- Valoración diaria del Fondo efecto de valoración diaria del Fondo, Ingresos por arrendamientos, rendimientos en cuentas de ahorro menos los gastos de operación del Fondo.

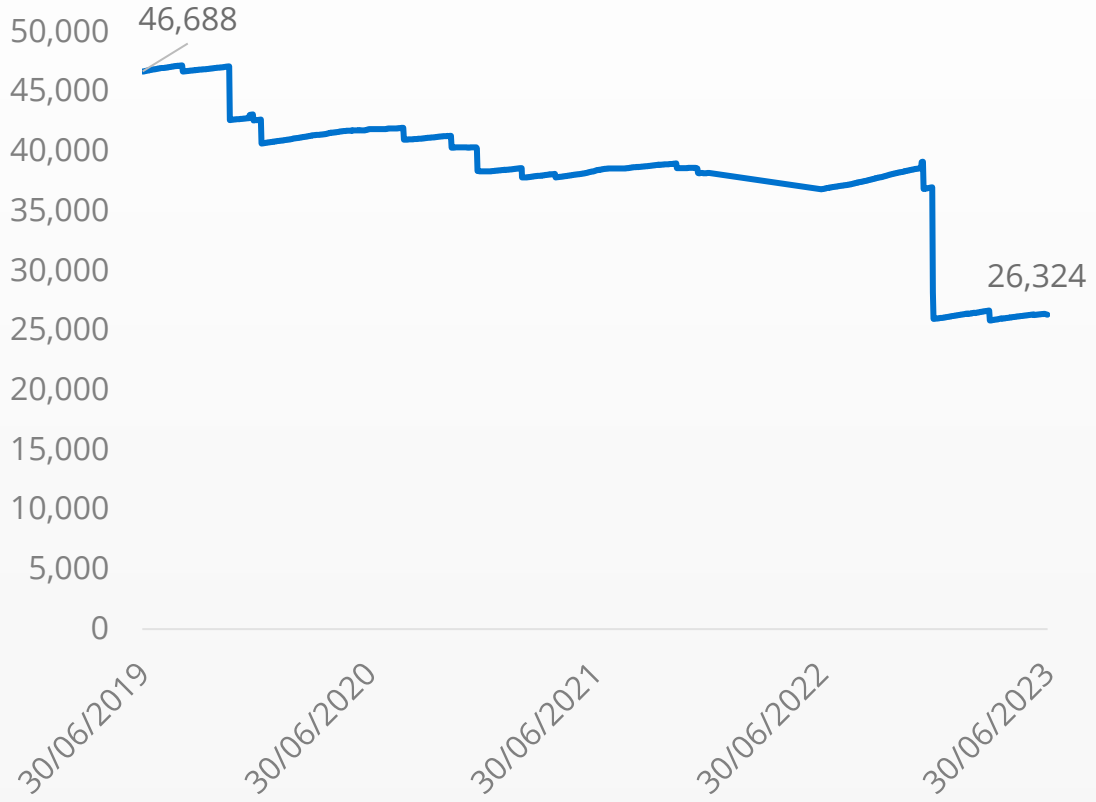
Cifras en millones de pesos

5. EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD Y VALOR DEL FONDO

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

- La gráfica muestra la variación del valor Fondo, desde el 31 de diciembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2023.
- El valor del fondo al 30 de junio de 2023 es de COP $26.324 millones, variación del 1,29% frente al 31 de diciembre de 2022 $25.989 la variación se da principalmente por:
- Actualización del valor de los inmuebles a la UVR publicada por el Banco de la República y;
- Valoración diaria del Fondo efecto de valoración diaria del Fondo, Ingresos por arrendamientos, rendimientos en cuentas de ahorro menos los gastos de operación del Fondo.
- Devolución de recursos a los inversionistas por valor de $852 millones, el 30 de marzo de 2023.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO EN MILLONES DE PESOS



Cifras en millones de pesos

6. COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO Y DESEMPEÑO

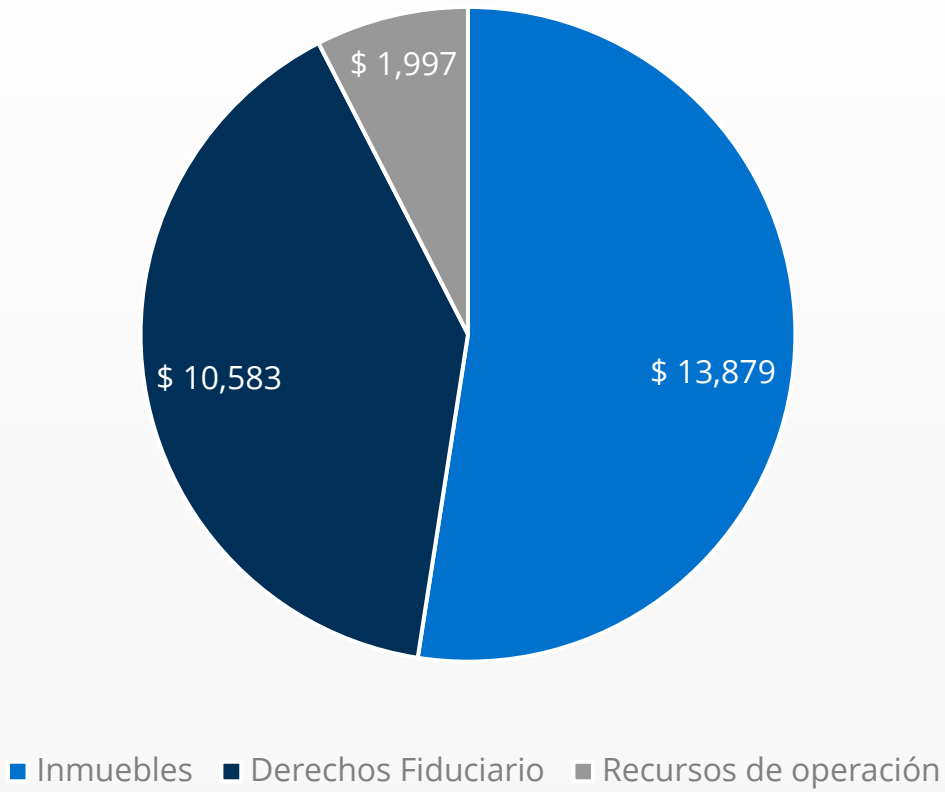
Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

- Al 30 de junio de 2023 el activo del fondo suma $26.324 millones; el 93% corresponde al valor de los inmuebles, incluyendo y el 7% restante a liquidez en cuentas de ahorro.
- Durante el primer semestre del año el Fondo obtuvo una rentabilidad de 9,558% E.A.

A continuación, se muestra el resumen de la rentabilidad y volatilidad histórico de los últimos tres (3) años y el primer semestre del año 2023, conforme la Ficha Técnica del Fondo.

Rentabilidad y volatilidad histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 años
1,587%	9,558%	9,558%	-3,100%	0,561%	-1,003%
Volatilidad histórica					
1,197%	0,651%	0,651%	9,940%	7,164%	6,622%

PORTAFOLIO DE ACTIVOS



Cifras en millones de pesos

6. COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO - RIESGOS

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

A continuación, relacionamos los riesgos asociados al portafolio de activos del Fondo

- Riesgo de Operación: El impacto de este riesgo es medio, para mitigar este riesgo la Sociedad Administradora cuenta con los procedimientos adecuados para supervisar el desempeño operativo de los activos.
- Riesgo de desvalorización de los Inmuebles: Los inmuebles están expuestos al riesgo relacionado con la disminución en el valor de los inmuebles que hacen parte del portafolio de inversiones del Fondo, con las consecuentes pérdidas en el valor de las inversiones Los resultados de los avalúos de los inmuebles que hacen parte del fondo están expuestos a cambios del ciclo económico del país, los cuales pueden afectar el rendimiento de los activos y derechos que representan las inversiones del fondo. Así mismo, los resultados económicos de los activos adquiridos por el Fondo están expuestos a factores propios de la industria y el activo, así como a las contingencias asociadas a estos, que inciden en el desempeño del fondo.
- Los inmuebles cuentan con una póliza de seguros todo riesgo, contratada con la aseguradora BBVA, vigencia febrero 23 de 2023 hasta Febrero 23 de 2024 (Renovación anual).
- Riesgo de contraparte: Las contrapartes con las que el Fondo adquiere obligaciones o derechos contractuales, son los arrendatarios, usuarios, inversionistas, constructores, y compradores en el caso de la compra y venta de activos financieros. Los contratos de arrendamiento, en su gran mayoría cuentan con pólizas de seguros u otra garantía que minimizan la materialización de este riesgo. Para el caso de la venta de activos se dejan cláusulas de cumplimiento y solo se escrituran los activos. cuando se ha recibido la totalidad de los recursos acordado en la venta.
- Riesgo de Liquidez: El impacto del riesgo sobre el Fondo es moderado. La liquidez del fondo es monitoreada diariamente a fin de mantener una caja liquida que permita garantizar el cumplimiento de las operaciones del fondo. Mensualmente, se actualiza el modelo de liquidez, diseñado para este Fondo, con el fin de evaluar el en el nivel de caja obtenido

Cifras en millones de pesos

7. ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y COMPOSICIÓN EL GASTO

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	jun-2023	Análisis Vertical	jun-2022	Análisis Vertical	Análisis Horizontal	
					Var. Absoluta	Var. Relativa
Efectivo	1.871	7,07%	1.406	3,80%	465	33,08%
Inversiones	10.583	40,00%	10.212	27,63%	371	3,63%
Cuentas por cobrar	34	0,13%	32	0,09%	2	6,25%
Activos materiales	13.879	52,45%	25.211	68,20%	(11,332)	-44,95%
Otros activos	92	0,35%	103	0,28%	(11)	-10,68%
Total, Activo	**26.459**	**100,00%**	**36,964**	**100.00%**	**(10,505)**	**-28,42%**

Cifras en millones de pesos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A corte de 30 de junio de 2023, el activo del Fondo asciende a COP 26.459 millones, representados principalmente por: (i) Inversiones en Inmuebles COP 24.462 millones; propiedades de inversión y derechos Fiduciarios (ii) recursos líquidos en cuentas bancarias por COP 1.871millones, (iii) cuenta por cobrar COP 34 millones y otros activos por COP 92 millones gastos pagados por anticipado, pendientes por amortizar (Impuesto predial y seguro todo riesgo).

El activo del Fondo registra una variación negativa del 28.42% frente al 30 de junio del año 2022,dada principalmente, por la venta de inmuebles y devolución de recursos a los inversionistas del Fondo.

7. ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y COMPOSICIÓN DEL GASTO

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO

Pasivo y Patrimonio	jun-2023	Análisis Vertical	jun-2022	Análisis Vertical	Análisis Horizontal	
					Var. Absoluta	Var. Relativa
Cuentas por pagar	135	0,51%	94	0,25%	41	43,62%
Otros pasivos	-	0,00%	50	0,14%	(50)	-100,00%
Total, Pasivo	135	0,51%	144	0,39%	(9)	-6,25%
Patrimonio	26.324	99,49%	36.820	99,61%	(10.496)	-28,51%
Total, Patrimonio	26.324	99,49%	36.820	99.61%	(10,496)	-28,51%

Cifras en millones de pesos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasivo

A corte del 30 de junio de 2022 el pasivo del Fondo asciende a COP 135 millones, representados principalmente por: (i) Comisiones y honorarios COP 99 millones; (ii) Impuestos por valor de COP 36 millones.

Patrimonio

Los acreedores fiduciarios como aportes de los adherentes presentan una disminución negativa del 28,51% al pasar a COP 26.324 millones de COP 36.820 millones al corte de 30 de junio de 2023, dada principalmente por la devolución de recursos a los inversionistas del fondo.

7. ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y COMPOSICIÓN DEL GASTO

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ESTADO DE RESULTADOS

Estado de Resultados	jun-2023	Análisis Vertical	jun-2022	Análisis Vertical	Análisis Horizontal	
					Var. Absoluta	Var. Relativa
Ingresos de operaciones	1.736	6,56%	2.695	7,29%	(959)	-35,58%
Gastos de operaciones	549	2,07%	956	2,59%	(407)	-42,57%
Resultado del ejercicio	1.187	4,49%	1.739	4,70%	(552)	-31,74%

Cifras en millones de pesos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al cierre del 30 de junio de 2023, el fondo muestra un resultado contable positivo de COP 1.187 millones de pesos, variación del 31,74% frente a junio 30 del año 2022, la variación obedece al pago de rendimientos a los inversionistas en el mes de diciembre del año 2022, y la disminución en los ingresos por arrendamiento, luego de la venta de las bodegas CLIS, ubicadas en Cota.

7. ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y COMPOSICIÓN DEL GASTO

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

COMPOSICIÓN DEL GASTO

Composición del Gasto Total	Jun-2023	Jun-2022	Análisis Vertical 2023	Análisis Vertical 2022	Participación / Pas+Patrim 2023	Participación / Pas+Patrim 2022
Comisión fiduciaria	131	170	23.86%	17.78%	0.50%	0.46%
Otras comisiones	33	12	6.01%	1.26%	0.12%	0.03%
Por venta de inversiones	27	-	4.92%	0.00%	0.10%	0.00%
Honorarios	77	72	14.03%	7.52%	0.29%	0.19%
Impuestos y tasas	64	87	11.66%	9.10%	0.24%	0.24%
Contribuciones, afiliaciones y transferencias	-	3	0.00%	0.31%	0.00%	0.01%
Seguros	3	9	0.55%	0.94%	0.01%	0.02%
Mantenimiento	178	92	32.42%	9.62%	0.67%	0.25%
Pago rendimientos a inversionistas	-	470	0.00%	49.17%	0.00%	1.27%
Otros gastos	36	41	6.56%	4.29%	0.14%	0.11%
Total	549	956	100.00%	100.00%	2.07%	2.59%

Cifras en millones de pesos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conforme a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 y en concordancia con el reglamento del fondo.

Los gastos operacionales al 30 de junio de 2023 ascienden a COP 549 millones. Los rubros más representativos de los gastos lo constituyen:(i) Mantenimientos, por valor de COP 178 millones equivalente al 32,42% sobre el total de gastos del fondo; (ii) Comisión de administración Fiduciaria por valor de COP 131 millones equivalente al 23,86% (iii) honorarios COP 77 millones equivalente al 14,03%; (iv) impuestos valor de COP 64 millones 11,66% sobre el total de gastos del Fondo.

ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y EVOLUCIÓN DE GASTOS

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

EVOLUCIÓN DE GASTOS

Composición del Gasto Total	30 de Junio de 2023	30 de Junio de 2022	Análisis Vertical 2023	Análisis Vertical 2022	Participación / Pas+Patrim 2023	Participación / Pas+Patrim 2022
Comisión fiduciaria	131	170	23.86%	17.78%	0.50%	0.46%
Otras comisiones	33	12	6.01%	1.26%	0.12%	0.03%
Por venta de inversiones	27	-	4.92%	0.00%	0.10%	0.00%
Honorarios	77	72	14.03%	7.52%	0.29%	0.19%
Impuestos y tasas	64	87	11.66%	9.10%	0.24%	0.24%
Contribuciones, afiliaciones y transferencias	-	3	0.00%	0.31%	0.00%	0.01%
Seguros	3	9	0.55%	0.94%	0.01%	0.02%
Mantenimiento	178	92	32.42%	9.62%	0.67%	0.25%
Pago rendimientos a inversionistas	-	470	0.00%	49.17%	0.00%	1.27%
Otros gastos	36	41	6.56%	4.29%	0.14%	0.11%
Total	549	956	100.00%	100.00%	2.07%	2.59%

Cifras en millones de pesos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conforme a lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 y en concordancia con el reglamento del fondo.

Los gastos operacionales al 30 de junio de 2023 ascienden a COP 549 millones. Los rubros más representativos de los gastos lo constituyen:(i) Mantenimientos, por valor de COP 178 millones equivalente al 32,42% sobre el total de gastos del fondo; (ii) Comisión de administración Fiduciaria por valor de COP 117 millones equivalente al 23,86% (iii) honorarios COP 77 millones equivalente al 14,03%; (iv) impuestos valor de COP 64 millones 11,66% sobre el total de gastos del Fondo.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Giovanna Paola Gonzalez Sanchez - Ernst & Young Audit S.A.S.

Teléfono: (601) 484 7000 – (601) 484 7634

Dirección: Carrera 11 # 98-07, Edificio Pijao, Piso 3, Bogotá, Colombia

giovanna.gonzalez@co.ey.com

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Ana María Giraldo Rincón

Teléfono: (601) 610 8161 – (601) 610 8164

Dirección: Carrera 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity

defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com

Adicionalmente. usted puede remitir sus peticiones. quejas y reclamos a la dirección de Alianza Fiduciaria: Carrera 15 No. 82 – 99, Bogotá D.C. o puede hacerlo a través del link de sugerencias que encuentra en la página www.alianza.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA