

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO MULTIFAMILIAR DE 16 APARTAMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ-CAUCA

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

alianza.com.co

T: (+57 2) 5240659
Carrera 2 No. 7 Oeste-130
Cali, Colombia

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS – FIDEICOMISO MULTIFAMILIAR DE 16 APARTAMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ-CAUCA

Periodo Informado:	1 de febrero 2020 al 28 de febrero 2021
Código del Negocio:	1011105 - 394096
Nombre del Negocio:	FIDEICOMISO MULTIFAMILIAR DE 16 APARTAMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ-CAUCA
Ciudad de atención:	CALI
Director (a) de Gestión a Cargo:	PAOLA ANDREA RAMIREZ Tel (+57 2) 5240659 Correo electrónico : **pramirez@alianza.com.co**
Director(a) Comercial a Cargo:	LINA MARIA JARAMILLO BARROS Tel (+57 2) 5240659 Correo electrónico : **ljaramillo@alianza.com.co**
Estado del Negocio:	LIQUIDADO

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:	FIDUCIA MERCANTIL
Fecha:	25/08/2020
Constituido Mediante:	DOCUMENTO PRIVADO
Escritura No:	NO APLICA
Notaria:	NO APLICA

T: (+57 2) 5240659
Carrera 2 No. 7 Oeste-130
Cali, Colombia

1.2 Duración

El Contrato de Fiducia Mercantil tiene la duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el Patrimonio Autónomo correspondientes al Anticipo.

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

Constituir una Fiducia Mercantil de carácter irrevocable para la administración de los recursos que constituyen el Anticipo.

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

A la fecha el Fideicomiso no ha suscrito Otrosíes, adendas o modificaciones integrales al contrato de fiducia.

1.4.1 Descripción

1. Que el día cinco (5) de agosto de 2020 entre FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ quien conforma la parte FIDEICOMITENTE en este contrato, y la CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE (en adelante la Entidad Estatal) se celebró el contrato de Obra No. 091-2020 (en adelante, El Contrato Estatal) cuyo objeto consiste en la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexión a la red existente de alcantarillado en el municipio de Páez, Departamento del Cauca en el marco del proyecto consolidación de las acciones para la GSR por el flujo de lodo, y se estableció que la Entidad Estatal se obliga a entregar a la mencionada Contratista, una suma equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) a título de anticipo.

1.5 Partes del contrato

1.5.1 Fideicomitentes

Fideicomitentes	Porcentaje
FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ	100%

T: (+57 2) 5240659
Carrera 2 No. 7 Oeste-130
Cali, Colombia

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
FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ	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 perdida 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 se encuentra liquidado.

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

T: (+57 2) 5240659
Carrera 2 No. 7 Oeste-130
Cali, Colombia

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:

1. Realizar 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 El Fideicomitente para tales efectos, aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, según lo establecido en el contrato.

2. Invertir las sumas de dinero del Fideicomiso en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 o en cuentas de ahorro y/o corrientes, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del Contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos han sido puestos a disposición del Fideicomitente en la página web www.alianza.com, razón por la cual el Fideicomitente declara conocerlos y aceptarlos.

3. Efectuar los Giros o Desembolsos ordenados por el Fideicomitente aprobados por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, exclusivamente con base en lo establecido en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo. Estos pagos se realizarán netos y las retenciones de los mismos serán efectuadas por El Fideicomitente.

4. Entregar a la Entidad Estatal los recursos entregados por concepto de Anticipo así como sus remanentes, cuando esta notifique a la Fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado donde se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa, o la nulidad del Contrato Estatal. En este caso, el Fideicomitente autoriza irrevocablemente a la Fiduciaria mediante la firma del Contrato de Fiducia Mercantil a entregar los recursos del Anticipo así como los remanentes que conforman el Patrimonio Autónomo a la Entidad Estatal.

5. No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

6. Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de Anticipo contra cualquier acto de terceros o del Fideicomitente, así como las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano.

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas se registraron las siguientes tareas particulares del negocio fiduciario:

T: (+57 2) 5240659
Carrera 2 No. 7 Oeste-130
Cali, Colombia

(07-01-2021) Mediante documento radicado C891161 la fiduciaria expide acta de liquidación

(28-01-2021) Mediante documento radicado B3618098 la Fiduciaria expide paz y salvo por concepto de comisión fiduciaria.

(19-02-2021) Mediante documento radicado C899880 la fiduciaria remite al fideicomitente informe semestral de cuentas al fideicomitente en la cual informa la operatividad del negocio en el periodo 25 de agosto del 2020 al 31 de enero 2021.

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

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Asambleas.

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

T: (+57 2) 5240659
Carrera 2 No. 7 Oeste-130
Cali, Colombia

Cuentas Aportes en Especie

6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, la fuente de los recursos del negocio fiduciario proviene de: Aporte Fideicomitentes.

Los recursos se han usado de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente/constituyente.

En el anexo Flujo de Caja se aprecia el detalle de las fuentes y usos de los recursos del negocio fiduciario durante el período objeto de la presente rendición de cuentas.

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

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de Cuentas se ejecutaron 5 pagos a través de los siguientes medios de pago:

Nombre Negocio	Traslados ACH	Total
FIDEICOMISO MULTIFAMILIAR DE 16 APARTAMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ-CAUCA 394096	5	5

T: (+57 2) 5240659
Carrera 2 No. 7 Oeste-130
Cali, Colombia

Informamos igualmente que de forma periódica Alianza le remite los Extractos Mensuales de las inversiones del negocio en los FIC administrados por esta sociedad fiduciaria a los correos autorizados.

Extractos Mensuales

El detalle de los pagos o giros efectuados en el negocio fiduciario se encuentra en el anexo (a) Flujo de caja y anexo (c) Extractos de cuentas y/o fondos asociados al negocio al final del presente informe.

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.

T: (+57 2) 5240659
Carrera 2 No. 7 Oeste-130
Cali, Colombia

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:

394096 - FIDEICOMISO MULTIFAMILIAR DE 16 APARTAMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ-CAUCA				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
septiembre 2020	76310257	579432	$ 522.293	Pagada
octubre 2020	76310257	587127	$ 1.044.586	Pagada
noviembre 2020	76310257	594773	$ 1.044.586	Pagada

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es de $ 3.656.052.

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.

T: (+57 2) 5240659
Carrera 2 No. 7 Oeste-130
Cali, Colombia

10. INVERSIONES

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

La información correspondiente a la composición del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo, la tasa y emisor puede ser consultada en la página Web https://www.alianza.com.co en el apartado productos y servicios, seleccionar fondos de inversión del negocio fiduciario – fichas técnicas.

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 a lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio FIDEICOMISO MULTIFAMILIAR DE 16 APARTAMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ-CAUCA, se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

Fondo	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-2021*
Fondo Abierto Alianza	0.170%	0.216%	0.222%	0.285%	0.184%	0.248%
Fondo Abierto Gobierno	0.190%	0.177%	0.190%	0.283%	0.174%	0.203%
Fondo CXC	0.259%	0.210%	0.181%	0.210%	0.131%	0.207%

*Información en proceso de transmisión ante SFC

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).

T: (+57 2) 5240659
Carrera 2 No. 7 Oeste-130
Cali, Colombia

11. ANEXOS

a. Estados financieros al 28/02/2021

b. 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.

d. 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.
e. 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

T: (+57 2) 5240659
Carrera 2 No. 7 Oeste-130
Cali, Colombia

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, agradecemos remitirla 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,

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
ALIANZA FIDUCIARIA SA
Rendición Firmada digitalmente

ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS

913395 - 394096 FIDEICOMISO ANTICIPO NO. 091-2020

BALANCE GENERAL

Al 28 de Febrero de 2021

(Valores Expresados en Miles de Pesos)

ACTIVO	Febrero-2021	PASIVO	Febrero-2021
		Total PASIVO:	**0**
		PATRIMONIO	
		Total PATRIMONIO:	**0**
Total ACTIVO:	**0**	**Total PASIVO Y PATRIMONIO:**	**0**

Firmado digitalmente por Paola Andrea Garcia Ceballos
Fecha: 2021.03.18 08:42:50 -05'00'

PAOLA ANDREA GARCIA CEBALLOS
DIRECTOR CONTABLE FIDEICOMISOS