

# INFORME

## FIDEICOMISO ARTE DIGITAL INMERSIVO NAVIDAD 2024

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

alianza.com.co

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

| INFORME – FIDEICOMISO ARTE DIGITAL INMERSIVO NAVIDAD 2024 | |
|---|---|
| Periodo Informado: | 8 de agosto 2024 al 30 de noviembre 2024 |
| Código del Negocio: | 1018438 - 121275 |
| Nombre del Negocio: | FIDEICOMISO ARTE DIGITAL INMERSIVO NAVIDAD 2024 |
| Ciudad de atención: | BOGOTA |
| Director (a) de Gestión a Cargo: | CLAUDIA ARENAS RODRIGUEZ<br>Tel 601 644 77 00<br>Correo electrónico : **carenas@alianza.com.co** |
| Director(a) Comercial a Cargo: | ALEXANDRA ALVAREZ MARIN<br>Tel 601 644 77 00<br>Correo electrónico : **aalvarez@alianza.com.co** |
| Estado del Negocio: | ACTIVO |

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato fiduciario, a continuación, presentamos el siguiente informe que 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: | 08/08/2024 |
| Constituido Mediante: | DOCUMENTO PRIVADO |
| Escritura No: | NO APLICA |
| Notaria: | NO APLICA |

### 1.2 Duración

El contrato tendrá el término necesario para el desarrollo de su objeto.

### 1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

1. Reciba del FIDEICOMITENTE las sumas de dinero que este transfiera a título de fiducia

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

mercantil, Estos recursos son girados directamente por parte de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá a la Fiduciaria, los cuales serán destinados irrevocablemente para el desarrollo del CONVENIO DE ASOCIACIÓN.

2. Mientras los recursos son destinados a los giros a favor de los DESTINATARIOS DE GIROS, los invierta en los Fondos de Inversión Colectiva administradas por ALIANZA.

3. ALIANZA efectúe por cuenta de EL FIDEICOMITENTE y a favor del DESTINATARIO DE GIROS, los giros que ordene el FIDEICOMITENTE, previo descuento de la comisión fiduciaria, y de los costos y gastos de administración del FIDEICOMISO, y entregue los excedentes al FIDEICOMITENTE.

### 1.4.1 Descripción

El FIDEICOMITENTE transfiere a la fecha a la FIDUCIARIA a título de fiducia mercantil, para la constitución del FIDEICOMISO, la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.oo M/CTE)

Adicionalmente, el FIDEICOMISO será incrementado con las sumas de dinero que posteriormente transfiera la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá en nombre y por cuenta del FIDEICOMITENTE por un valor total de CUATRO MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.300.000.000 M/CTE), en virtud del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, así como los rendimientos que generen dichos recursos, los cuales incrementarán el FIDEICOMISO, quedando claro que a excepción de los recursos transferidos para la constitución del patrimonio autónomo, el FIDEICOMISO solo administrará recursos que transfiera la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

## 1.5 Partes del contrato

### 1.5.1 Fideicomitentes

| Fideicomitentes | Porcentaje |
|---|---|
| FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR | 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 |
|---|---|
| FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR | 100% |

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

## 2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

Durante el periodo objeto del presente informe, Alianza Fiduciaria S.A atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario cumpliendo con las siguientes actividades:

1. Recibir de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en nombre y por cuenta de EL FIDEICOMITENTE, las sumas de dinero que este transfiera a título de fiducia mercantil.

2. Invertir los recursos que ingresen al fideicomiso en los FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVOS administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, 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(S) en la página web www.alianza.com, razón por la cual el FIDEICOMITENTE(S) declara conocerlos y aceptarlos, en caso que aplique la administración en fondos. Realizar los giros por cuenta de EL FIDEICOMITENTE, a favor de los DESTINATARIOS DE GIROS, que instruya el FIDEICOMITENTE.

3. 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 quien ostente la calidad de FIDEICOMITENTE para tales efectos.

4. Mantener los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.

## 3. INGRESOS

La cartera colectiva Fondo Común 10030031694, presentó los siguientes ingresos del 8 de agosto al 30 de noviembre de 2024

| FECHA | MOVTO | VALOR |
|---|---|---|
| 29/08/2024 | Primer desembolso Convenio 549 de 2024. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE | $ 2,150,000,000.00 |

El Fondo Cash 1525 58030006604 presentó el siguiente ingreso, entre el 8 de agosto al 30 de noviembre de 2024

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

| FECHA | MOVTO | VALOR |
|---|---|---|
| 13/09/2024 | Traslado entre cuentas del fondo 10030031694 | $ 2,130,200,000.00 |

## 4. RENDIMIENTOS

La cartera colectiva Fondo Común 10030031694 presentó los siguientes rendimientos, entre el 8 de agosto al 30 de noviembre de 2024

| MES | RENDIMIENTOS |
|---|---|
| Rendimientos agosto 2024 | $ 0 |
| Rendimientos septiembre 2024 | $8,513,380.87 |
| Rendimientos octubre 2024 | $ 97,006.20 |
| Rendimientos noviembre 2024 | $136,321.26 |

El Fondo Cash 1525 58030006604 presentó los siguientes rendimientos, entre el 8 de agosto al 30 de noviembre de 2024

| MES | RENDIMIENTOS |
|---|---|
| Rendimientos agosto 2024 | $ 0 |
| Rendimientos septiembre 2024 | $6,743,439.15 |
| Rendimientos octubre 2024 | $6,488,215.38 |
| Rendimientos noviembre 2024 | $8,104,103.49 |

## 5. RELACION DE PAGOS REALIZADOS

A continuación, se relacionan los pagos realizados del fondo No. 10030031694, en el 8 de agosto al 30 de noviembre de 2024:

| FECHA | MOVTO | VALOR | ID BENEFICIARIO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | RETIROS | -$ 2,130,200,000.00 | 900382213 | TRASLADO ENTRE ENCARGOS AL FONDO CASH CONSERVADOR 1525 |
| 21/10/2024 | RETIROS | -$ 11,296,131.00 | 899999061 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL |
| 22/11/2024 | RETIROS | -$ 97,006.00 | 899999061 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL |

A continuación, se relacionan los pagos del fondo No. 58030006604, en el periodo comprendido entre el 8 de agosto al 30 de noviembre de 2024.

| FECHA | MOVTO | VALOR | ID BENEFICIARIO | BENEFICARIO |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | RETIROS | -$ 6,031,999.68 | 52040145 | MARCHAL BERTRAND VALERIE |

T: 601 644 77 00

Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

| FECHA | MOVTO | VALOR | ID BENEFICIARIO | BENEFICARIO |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | RETIROS | -$ 251,333.32 | 860531315 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 25/09/2024 | RETIROS | -$ 5,819,111.08 | 1015479145 | SOPHIA FRANCO |
| 26/09/2024 | RETIROS | -$ 56,760.92 | 860531315 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 30/09/2024 | RETIROS | -$419,640,472.68 | 800194297 | CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA |
| 2/10/2024 | RETIROS | -$ 48,996,075.89 | 860531315 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 4/10/2024 | RETIROS | -$ 210,177.06 | 860531315 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 4/10/2024 | RETIROS | -$ 13,797,949.60 | 800126471 | LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A. LIDERTUR S.A. |
| 4/10/2024 | RETIROS | -$ 11,262,995.57 | 900668302 | SERVICIOS GASTRONOMICOS COLOMBIANOS S.A.S. |
| 4/10/2024 | RETIROS | -$300,134,400.00 | 901060889 | PRODUCCIÓN ESCÉNICA TEATRO DE JUGUETE S.A.S. |
| 4/10/2024 | RETIROS | -$ 884,877.77 | 860531315 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 7/10/2024 | RETIROS | -$ 12,505,600.00 | 860531315 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 9/10/2024 | RETIROS | -$ 2,363,864.03 | 1000834389 | BEJARANO MENDOZA DAYANNA ALEJANDRA |
| 9/10/2024 | RETIROS | -$ 6,240,000.00 | 52040145 | MARCHAL BERTRAND VALERIE |
| 9/10/2024 | RETIROS | -$ 4,718,198.63 | 1015479145 | SOPHIA FRANCO |
| 11/10/2024 | RETIROS | -$ 64,269.34 | 860531315 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 16/10/2024 | RETIROS | -$ 7,887,999.36 | 80085890 | MOLINARES VILORIA JULIAN FELIPE |
| 21/10/2024 | RETIROS | -$ 6,743,439.00 | 899999061 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL |
| 29/10/2024 | RETIROS | -$ 75,430,211.00 | 890912395 | FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR |
| 20/11/2024 | RETIROS | -$ 6,240,000.00 | 52040145 | MARCHAL BERTRAND VALERIE |
| 20/11/2024 | RETIROS | -$ 2,971,020.00 | 80767738 | GONZALEZ OSPINA DIEGO CAMILO |
| 20/11/2024 | RETIROS | -$ 4,727,727.00 | 1000834389 | BEJARANO MENDOZA DAYANNA ALEJANDRA |
| 22/11/2024 | RETIROS | -$ 6,488,215.00 | 899999061 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL |
| 22/11/2024 | RETIROS | -$ 65,473.93 | 860531315 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| 26/11/2024 | RETIROS | -$ 4,148,534.00 | 1014261609 | ROA GARCIA ANA MARIA |
| 26/11/2024 | RETIROS | -$ 4,148,534.00 | 1010182414 | BENAVIDEZ RODRIGUEZ ANA MARIA |
| 27/11/2024 | RETIROS | -$ 4,573,652.00 | 1015479145 | SOPHIA FRANCO |
| 27/11/2024 | RETIROS | -$ 8,160,000.00 | 53910455 | ACEVEDO CORTES KATHERINE |
| 27/11/2024 | RETIROS | -$ 8,160,000.00 | 80085890 | MOLINARES VILORIA JULIAN FELIPE |
| 27/11/2024 | RETIROS | -$180,080,640.00 | 901060889 | PRODUCCIÓN ESCÉNICA TEATRO DE JUGUETE S.A.S. |
| 28/11/2024 | RETIROS | -$ 80,931.48 | 860531315 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |

T: 601 644 77 00

Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

## 6. ESTADO DE COMISION FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a este Informe el Fideicomiso se encuentra al día en el pago de la comisión fiduciaria

## 7. ANEXOS

A. Extractos de fondos asociados al negocio 30/11/2024

**Cordialmente,**

CLAUDIA ARENAS RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por CLAUDIA ARENAS RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.13 14:24:57 -05'00'

**CLAUDIA ARENAS RODRIGUEZ**
**Directora de Gestión de Negocios Fiduciarios**
**ALIANZA FIDUCIARIA S.A.**
***Documento firmado digitalmente***

## Disclaimer Legal

- 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 indicamos que puede diligenciar y descargar el Formato Único de Vinculación o de Actualización de Información, en nuestra página web www.alianza.com.co, con el propósito que lo imprima y adjunte los soportes indicados en el mismo y lo haga llegar a nuestras oficinas.
- 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.
- En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en el presente informe de gestión fiduciaria, 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

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero:

Dra. Ana María Giraldo - Principal
Dr. Pablo Valencia Agudo - Suplente
Correo Electrónico: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com
Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com

Teléfono:+57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164
Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity,
Bogotá D.C
Página Web: www.ustarizabogados.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA