



# Alianza Fiduciaria

Presentación  
Corporativa



# Alianza Fiduciaria es una Firma Independiente basada en dos pilares:

- **Servicio al Cliente:** con una estrategia de producto y distribución que agreguen valor a nuestros clientes.
- **Reinvención del Negocio:** no solo en nuevos productos, sino en su gestión y operación.

# Con más de 27 años de experiencia en el mercado Fiduciario, somos la Fiduciaria independiente líder del sector fiduciario

## Activos Fideicomitados

en billones de pesos



## Comisiones Fiduciarias

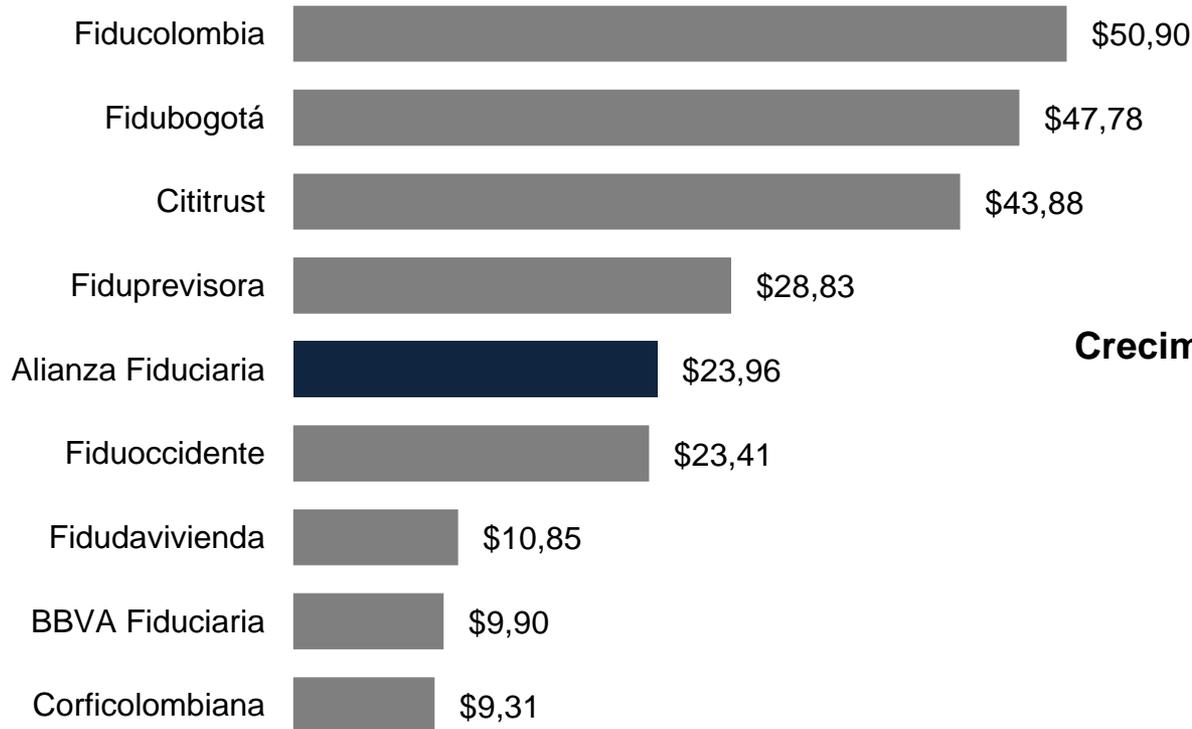
en miles de Millones de pesos



# Dentro de las primeras 5 con 24 BN en Activos Administrados y # 1 como firma independiente

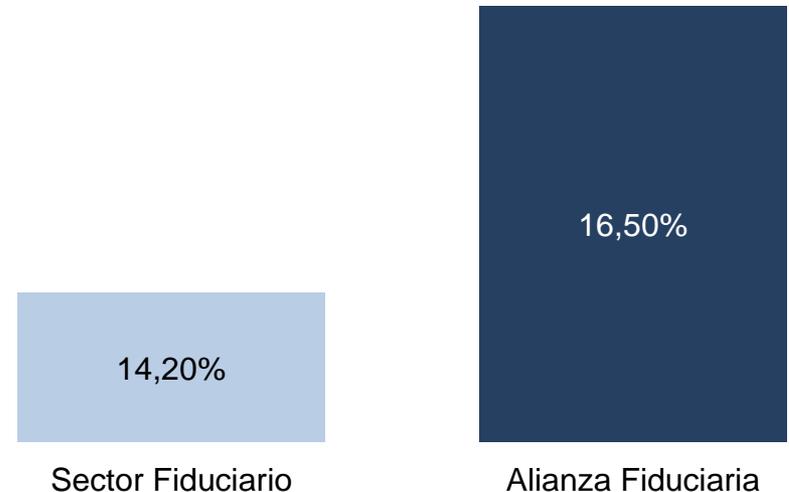
## Activos Administrados

en Billones de pesos

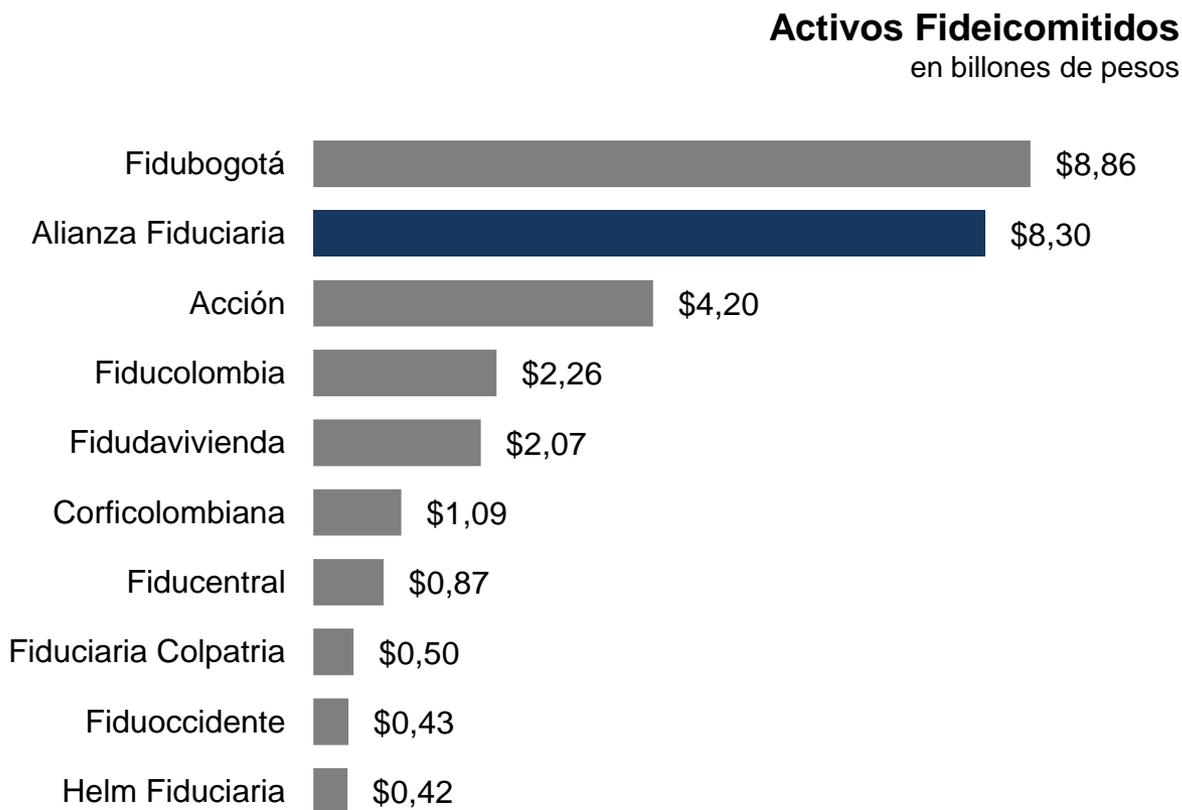


## Crecimiento en Activos Administrados

Enero – Agosto 2014

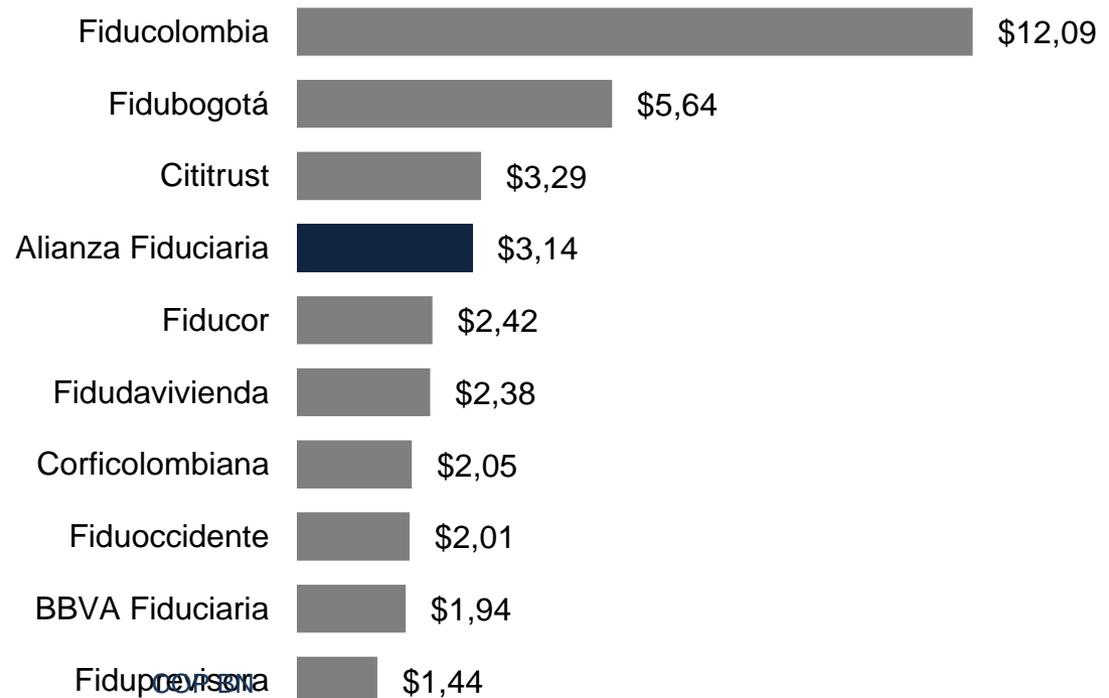


# Administramos 8.3 BN en Fideicomisos Inmobiliarios, a través de 1,088 Fideicomisos lo que equivale al 29% del mercado.



# En cuarto lugar, con 3 BN en Activos Administrados, # 1 como firma independiente en Fondos Inversión Colectiva y FCPs

Activos Administrados en FICs y FCPs  
en Billones de pesos



# Contamos con una diversa familia de Fondos

3

Fondos  
Tradicionales

Fondo Abierto Alianza  
Calificación: AAA/2 Fitch  
Activos: \$1,345,604  
Desde 1986

Fondo Abierto 30 días  
C\*C Calificación:  
AA+/1+ Fitch  
Activos: \$366,431

Fondo Alianza GOBIERNO  
Calificación AAA/2  
Activos: \$252,309  
Desde 2010

1

Fondo de Pensiones  
Voluntarias

Fondo de Pensiones Visión  
Calificación: AAA/1 Fitch  
Activos: \$211,665  
Desde 1992

3

Fondos  
no tradicionales

Fondo de especulación  
Black River Activos:  
\$40,204  
Desde 2010

Fondo Inmobiliario  
Activos: \$67,532  
Desde 2011

MAS Colombia Opportunity  
Activos: \$5,042  
Desde 2011

3

Fondos de Capital  
Privado

FCP Infraestructura  
Brookfield Activos: \$623,585  
Desde 2009

FCP OXO propiedades  
sostenibles Activos: \$69,776  
Desde 2012

FCP Konfigura Internacional  
Activos: \$51,685  
Desde 2012

# Productos y Servicios

## AREAS DE NEGOCIO

**FIDUCIA DE  
ADMINISTRACION Y  
GARANTIA**

**FIDUCIA  
INMOBILIARIA**

**FIDUCIA PUBLICA**

**MERCADO DE  
CAPITALES**

## PRODUCTOS

- Empresariales
- Fuente de pago
- Garantía
- Gestión patrimonial (personal y familia)

- Formación de tierra
- Preventas y arriendos
- Administración inmobiliaria (proyectos)
- VIS con exención
- Manejo subsidios
- Renta inmobiliaria
- Renovación urbana

- Administración de recursos públicos
- Administración de pasivos pensionales
- Manejo de anticipos
- Proyectos de infraestructura
- Fideicomisos para administración de Asociaciones Público Privadas APP's

- Representación de Tenedores de Bonos.
- Titularización y emisiones de valores a través de Fiducia.

# Principales cifras e indicadores para Octubre de 2014

**\$58,467 MM**

Patrimonio

**+\$71,894 MM**

De pesos en ingresos

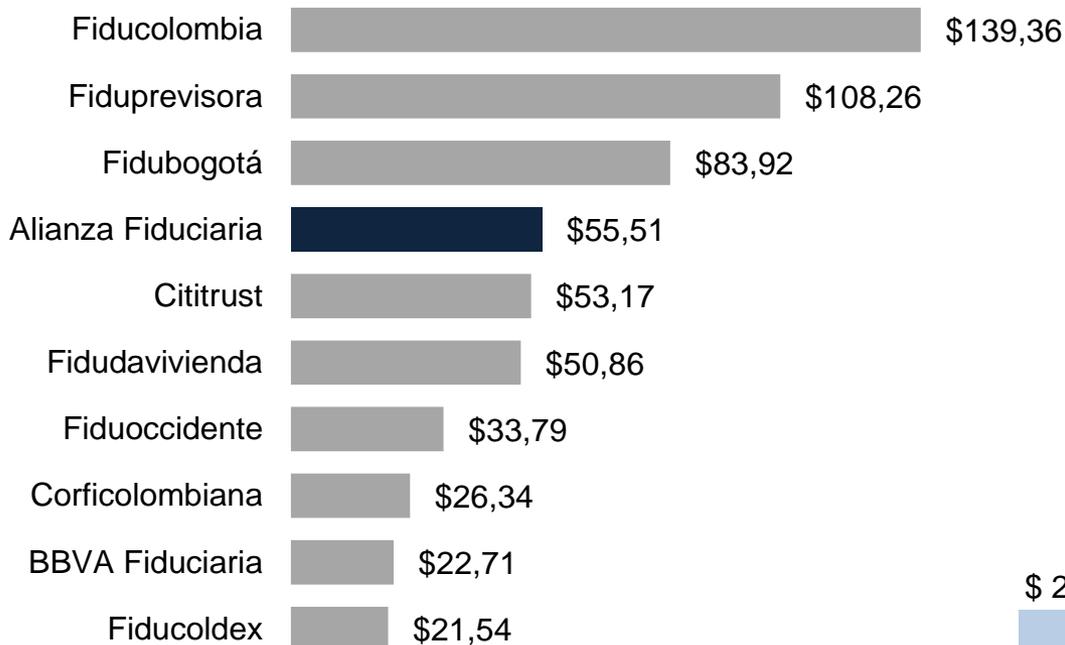
**+\$19,058 MM**

De utilidad neta

# Composición del ingreso por línea de Negocio

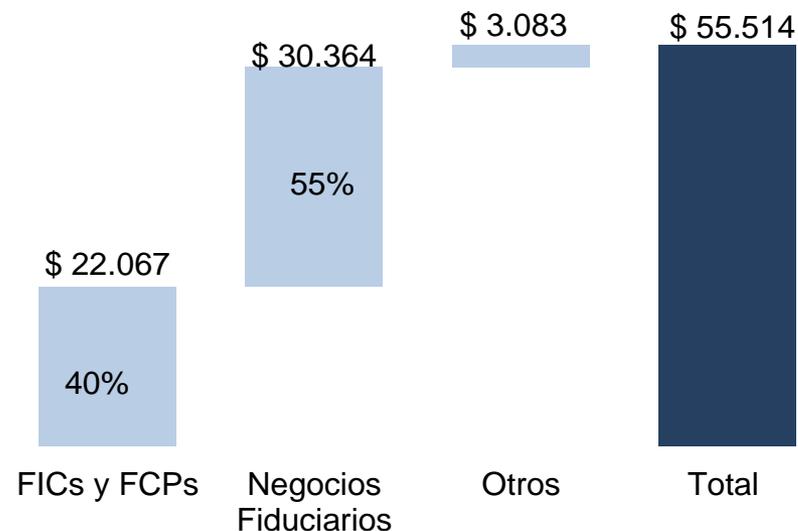
## Ingresos

En miles de millones de pesos



## Ingresos por Comisiones

en millones de pesos



# Amplia presencia a nivel nacional, con oficinas en 8 ciudades

## 25.000 clientes

de diferentes segmentos: Institucional, corporativo, empresarial, personas naturales

## 45 asesores

debidamente certificado ante AMV

## +500 Funcionarios



# Contamos con la experiencia y el respaldo de la organización Delima

## Organización Delima

**Inversiones**  
+ COP\$150 MM  
de fortaleza  
patrimonial

**DELIMA  
MARSH**

La mayor corredora  
de seguros de la  
Región Andina  
  
10 años de  
asociación exitosa  
con Marsh McLennan

Vendida a



en 2009

**\*Computec**

El mayor  
proveedor de  
información  
crediticia de la  
Región Andina

Vendida a



en 2011

**Alianza**  
Fiduciaria

Fiduciaria y  
administradora  
independiente  
más grande de  
Colombia

Acuerdo de  
compra



en 2014

**Alianza**  
Valores

Sociedad  
comisionista de  
bolsa  
independiente

**DATECSA**

Negocio de  
tercerización de  
gestión  
documental

**CARDINAL**  
SEGUROS

Aseguradora de  
fianzas  
  
Asociación con  
seguros Assa de  
Panamá

### Otras Inversiones:

- Agroindustrial
- Finca Raíz
- Automotriz
- Industrial

## Personas Clave

### Ernesto de Lima Lefranc

- Presidente de la Junta Directiva y fundador de la Organización DeLima
- Fundador de DeLima & Cía. (DeLima Marsh)
- Ha recibido importantes distinciones y reconocimientos
- B.S. de la Universidad Del Valle / Curso de Gerencia de la Universidad de Stanford, California

### Jorge Alberto Uribe Echavarría

- Ha ocupado importantes posiciones en DeLima Marsh
- Miembro de junta de varias compañías
- Ministro de defensa de Colombia en 2004
- Economista de la Universidad George Washington,

### Pedro Piedrahíta Plata

- 40 años de experiencia en el sector financiero colombiano
- Anterior CFO y CEO de DeLima & Cía.
- B.S. de MIT

# En enero de 2014 Advent International adquirió el 50% de Alianza Fiduciaria, como primera etapa de su vinculación como socio de Alianza

Advent tiene:

## 37 BN

de dólares en compromisos de capital hasta la fecha

## 7º Private Equity

entre los 300 PE mas grandes del mundo según *Private Equity Internacional* – Ranking Anual 2013

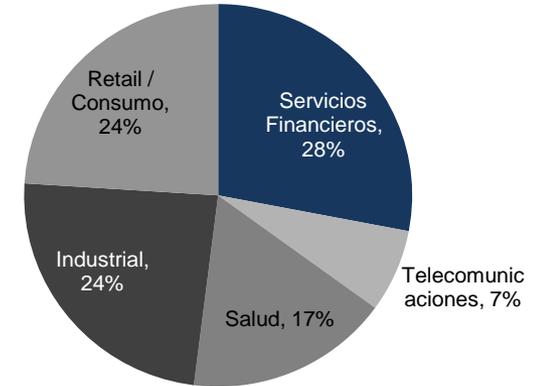
## 1.65 BN

de dólares es el valor del fondo dedicado a América Latina. Advent puede acudir a su fondo global de USD 10.8 BN para aumentar su capacidad de inversión

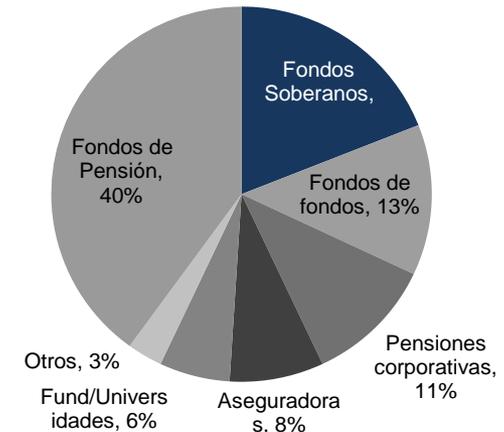
## 45 inversiones

realizadas desde el año 2005 en compañías en la región

### Inversiones por Sector



### Inversiones por Tipo



# El Equipo Alianza

## **Luis Fernando Guzmán**

### **Presidente**

18 años de experiencia

Derecho – Universidad Externado de Colombia

Especialización en Derecho Tributario – Universidad del Rosario

Fiduciaria Bogotá, HSBC Fiduciaria y Editorial Temis

## **Luis Fernando Fandiño**

### **VP de Negocios de Inversión**

24 años de experiencia

Economía – Universidad del Rosario

Especialización Gerencia de Mercadeo – Universidad Javeriana

Banco de Bogotá, Banco Caja Social y Corporación Financiera Santander y filiales

## **Jose Pablo Reyes**

### **VP de Inversiones**

17 años de experiencia

Economista - Universidad de los Andes

Experiencia en Tesorería Corporativa y Administración de Portafolios de Pensiones y Cesantías.

Citibank, Porvenir

## **Diana Carolina Roa**

### **Gerente Fondos de Capital Privado**

5 años de experiencia en la administración de portafolios

Ingeniera Industrial - Universidad de los Andes

3 años de Experiencia en Fondos de Capital Privado

Fiducolombia, BBVA, AFP Horizonte

# Viva más preocúpese menos



[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

## Disclaimer Legal

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 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 está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del Fondo. La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos por la cartera colectiva escalonada, en los términos del artículo 5.2.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del fondo o la seguridad de las inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos 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.