

INFORME C.E 054 SFC
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
RENTA CREDITO

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total el portafolio (en porcentajes).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO DE INVERSIÓN	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
TITULOS TES	\$ 2,488.05	55.47%
LIBRANZAS	\$ 1,293.27	28.83%
CDT	\$ 704.09	15.70%
TOTAL	\$ 4,485.40	100.00%

Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA				
NOMBRE DEL PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	SECTOR ECONOMICO	CUNDINAMARCA	\$ 2,488.05	55.47%
BCO. DE BOGOTA	FINANCIERO	CUNDINAMARCA	\$ 502.69	11.21%
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	SECTOR ECONOMICO	CUNDINAMARCA	\$ 201.40	4.49%
SED PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	\$ 196.72	4.39%
SED VAUPES	EDUCACION	VAUPES	\$ 155.67	3.47%
SEDUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	\$ 142.35	3.17%
COLPENSIONES	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	\$ 123.30	2.75%
SED CHOCO	EDUCACION	CHOCO	\$ 118.18	2.63%
SED CAQUETA	EDUCACION	CAQUETA	\$ 85.89	1.91%
FOPEP	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	\$ 67.41	1.50%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA	SECTOR PUBLICO	CUNDINAMARCA	\$ 49.57	1.11%
SED GUAINIA	EDUCACION	GUAINIA	\$ 41.54	0.93%
ALCALDIA DE MONTERIA	EDUCACION	CORDOBA	\$ 39.86	0.89%
FIDUPREVISORA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	\$ 33.25	0.74%
CASUR	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	\$ 26.73	0.60%
SED CASANARE	EDUCACION	CASANARE	\$ 24.67	0.55%
GOBERNACION DE VICHADA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VICHADA	\$ 22.61	0.50%
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	\$ 18.16	0.40%
GOBERNACION DE VAUPES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VAUPES	\$ 17.76	0.40%
CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	\$ 17.12	0.38%
SED YOPAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	\$ 15.17	0.34%
SED META	EDUCACION	META	\$ 14.85	0.33%

INFORME C.E 054 SFC
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
RENTA CREDITO

ALCALDIA DE MITU	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MITU	\$ 12.88	0.29%
CAMARA DE REPRESENTANTES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	\$ 7.76	0.17%
EDUCAME	EDUCACION	CUNDINAMARCA	\$ 5.82	0.13%
ALCALDIA DE LORICA	EDUCACION	CORDOBA	\$ 5.81	0.13%
FONCEP	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	\$ 5.79	0.13%
SED CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	\$ 5.57	0.12%
SED HUILA	EDUCACION	HUILA	\$ 5.44	0.12%
EMPRESA DE ENERGIA DE PUTUMAYO	SERVICIO	PUTUMAYO	\$ 4.88	0.11%
SED BOLIVAR	EDUCACION	BOLIVAR	\$ 4.81	0.11%
SED CALDAS	EDUCACION	CALDAS	\$ 3.47	0.08%
SED VILLAVICENCIO	EDUCACION	VILLAVICENCIO	\$ 3.08	0.07%
ALCALDIA DE BARRANQUILLA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ATLANTICO	\$ 2.94	0.07%
POSITIVA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	\$ 2.52	0.06%
GOBERNACION DEL GUAINIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	\$ 2.17	0.05%
SED VICHADA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	\$ 1.65	0.04%
SED SUCRE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	SUCRE	\$ 1.64	0.04%
ALCADIA DE INIRIDA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	\$ 1.59	0.04%
MINDEFENSA PENSIONADOS	SECTOR PUBLICO	CUNDINAMARCA	\$ 1.57	0.03%
PONAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	\$ 1.24	0.03%
ALCALDIA DE MEDELLIN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MEDELLÍN	\$ 1.15	0.03%
SED AMAZONAS	EDUCACION	AMAZONAS	\$ 0.30	0.01%
CREMIL	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	\$ 0.20	0.00%
SED DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	\$ 0.15	0.00%
TOTAL			\$ 4,485.40	100.00%

Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de Crédito, según lo dispuesto en el parágrafo 3 del numeral 6.4. Del Capítulo I-1 de la CBCF, como se indica en la tabla a continuación:

INFORME C.E 054 SFC
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
RENTA CREDITO

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN							
TIPO DE OBLIGACION	COOPERATIVAS	No DE OPERACIONES	MONTO	A	B	C	D
				SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS
LIBRANZA	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	327	\$ 809.38	\$ 809.37	\$ 0.01		
	COINVERCOP S.A.S	104	\$ 303.19	\$ 303.19	\$ 0.01		
	COOPCONTINENTAL	14	\$ 83.78				
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	12	\$ 60.03				
	COOPERAR	8	\$ 28.93				
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	2	\$ 7.96				
TES	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	1	\$ 2,488.05				
CDT	BCO. DE BOGOTA	1	\$ 502.69				
	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	1	\$ 201.40				

Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE, de los últimos 5 años o del tiempo en que el fondo lleve en operación si éste es menor.

EVOLUCION DE MORAS					
TIPO DE OBLIGACION	2019	2018	2017	2016	2015
LIBRANZA	0.01%	0.00%	6.52%	0.00%	0.00%

EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2019	2018	2017	2016	2015
LIBRANZA	0.41%	0.60%	19.8%	136.9%	25.0%