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 INVERSION	**VALOR ($ MM)**		**% DEL PORTAFOLIO**
CDT	$	3,271.05	54.49%
FACTURAS	$	1,958.76	32.63%
LIBRANZAS	$	108.57	1.81%
PAGARES	$	503.64	8.39%
TITULOS TES	$	160.91	2.68%
TOTAL	$	6,002.93	**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 CIIU 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**
MAKRO	COMERCIO	CUNDINAMARCA	$ 1,654.84	27.57%
BCO. COLPATRIA RED MUL	FINANCIERO	CUNDINAMARCA	$ 1,509.70	25.15%
BCO. DE BOGOTA	FINANCIERO	CUNDINAMARCA	$ 1,508.78	25.13%
PETROWORKS SAS	PETROLIO Y GAS	CUNDINAMARCA	$ 303.93	5.06%
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	SECTOR ECONOMICO	CUNDINAMARCA	$ 201.90	3.36%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	SECTOR ECONOMICO	CUNDINAMARCA	$ 160.91	2.68%
NESTOR IVAN MOYANO UNIVIO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	$ 78.91	1.31%
OLGA LUCIA ROMERO ROA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	$ 76.48	1.27%
JOSE RICARDO INFANTE RINCON	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	$ 74.14	1.24%
ANA SOFIA SALCEDO RODRIGUEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	$ 72.93	1.21%
MARCO ANTONIO CIFUENTES BELTRAN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	$ 70.88	1.18%
AV VILLAS ANTES LAS VILLAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	$ 50.68	0.84%
JOSE MARCO AURELIO CAÑON	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	$ 41.63	0.69%
JAVIER MAURICIO GONZALEZ AMON	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	$ 36.24	0.60%
ADRIANA PATRICIA GUACANEME PULIDO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	$ 31.60	0.53%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA	SECTOR PUBLICO	CUNDINAMARCA	$ 30.92	0.52%
ALCALDIA DE MONTERIA	EDUCACION	CORDOBA	$ 25.83	0.43%
MARIO ALONSO GALVIS PARADA	TRANSPORTE DE PASAJEROS		$ 20.83	0.35%
COLPENSIONES	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	$ 19.88	0.33%
CASUR	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	$ 9.51	0.16%

CAMARA DE REPRESENTANTES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	$ 7.42	0.12%
SED PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	$ 5.64	0.09%
SED CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	$ 3.18	0.05%
SED CHOCO	EDUCACION	CHOCO	$ 2.92	0.05%
SED BOLIVAR	EDUCACION	BOLIVAR	$ 1.41	0.02%
SEDUCA	EDUCACION	ANTIOQUIA	$ 1.29	0.02%
SED SUCRE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	SUCRE	$ 0.58	0.01%
TOTAL			$ 6,002.93	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:

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**
CDT	BCO. COLP. RED MUL	2	$ 1,509.70	$ 1,509.70			
	BCO. DE BOGOTA	2	$ 1,508.78	$ 1,508.78			
	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	1	$ 201.90	$ 201.90			
	AV VILLAS ANTES LAS VILLAS	1	$ 50.68	$ 50.68			
FACTURAS	INGENIO LA CABANA S.A.	27	$ 1,654.84	$ 1,654.84			
	PUERTO ORIENTE	3	$ 303.93	$ 303.93			
PAGARES	SERFINDATA S.A.	9	$ 503.64	$ 503.64			
TES	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	1	$ 160.91	$ 160.91			
LIBRANZA	COOPCONTINENTAL	4	$ 36.61	$ 36.61			
	COOPERAR	4	$ 16.91	$ 16.91			
	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	10	$ 15.22	$ 15.22			
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	8	$ 39.83	$ 39.83			

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	0,02%	0,00%	6,52%	0,00%	0,00%

EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**
LIBRANZA	0.16%	0,60%	19,8%	136,9%	25,0%