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	$	3.289,37	51,88%
FACTURAS	$	1.640,86	25,88%
LIBRANZAS	$	716,84	11,31%
TITULOS TES	$	692,87	10,93%
TOTAL	$	6.339,94	**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	$ 1.640,86	25,881%
BCO. DE BOGOTA	FINANCIERO	CUNDINAMARCA	$ 1.521,45	23,998%
BCO. COLPATRIA RED MUL	FINANCIERO	CUNDINAMARCA	$ 1.516,45	23,919%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	SECTOR ECONOMICO	CUNDINAMARCA	$ 692,87	10,929%
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	SECTOR ECONOMICO	CUNDINAMARCA	$ 200,99	3,170%
SED PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	$ 107,37	1,694%
SEDUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ANTIOQUIA	$ 96,13	1,516%
SED VAUPES	EDUCACION	VAUPES	$ 94,76	1,495%
SED CHOCO	EDUCACION	CHOCO	$ 68,69	1,084%
COLPENSIONES	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	$ 68,09	1,074%
AV VILLAS ANTES LAS VILLAS	FINANCIERO	CUNDINAMARCA	$ 50,48	0,796%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA	SECTOR PUBLICO	CUNDINAMARCA	$ 40,12	0,633%
FOPEP	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	$ 36,46	0,575%
ALCALDIA DE MONTERIA	EDUCACION	CORDOBA	$ 34,89	0,550%
SED CAQUETA	EDUCACION	CAQUETA	$ 31,97	0,504%
SED GUAINIA	EDUCACION	GUAINIA	$ 18,48	0,291%
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	$ 16,40	0,259%
SED CASANARE	EDUCACION	CASANARE	$ 15,39	0,243%
CASUR	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	$ 14,81	0,234%

SED YOPAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	$ 13,28	0,210%
CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	$ 9,23	0,146%
CAMARA DE REPRESENTANTES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	$ 7,53	0,119%
FIDUPREVISORA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	$ 6,05	0,095%
ALCALDIA DE LORICA	EDUCACION	CORDOBA	$ 5,19	0,082%
SED META	EDUCACION	META	$ 5,08	0,080%
EDUCAME	EDUCACION	CUNDINAMARCA	$ 5,07	0,080%
EMPRESA DE ENERGIA DE PUTUMAYO	SERVICIO	PUTUMAYO	$ 4,32	0,068%
SED CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	$ 3,37	0,053%
FONCEP	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	$ 3,04	0,048%
SED VILLAVICENCIO	EDUCACION	VILLAVICENCIO	$ 2,42	0,038%
ALCALDIA DE BARRANQUILLA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ATLANTICO	$ 2,24	0,035%
SED BOLIVAR	EDUCACION	BOLIVAR	$ 1,72	0,027%
SED CALDAS	EDUCACION	CALDAS	$ 1,53	0,024%
ALCALDIA DE MEDELLIN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MEDELLÍN	$ 1,10	0,017%
SED SUCRE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	SUCRE	$ 1,00	0,016%
ALCADIA DE INIRIDA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	$ 0,87	0,014%
SED AMAZONAS	EDUCACION	AMAZONAS	$ 0,22	0,004%
TOTAL			$ 6.339,94	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**
CDT	BCO. DE BOGOTA	2	$ 1.521,45	$ 1.521,45			
	BCO. COLP. RED MUL	2	$ 1.516,45	$ 1.516,45			
	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	1	$ 200,99	$ 200,99			
	AV VILLAS ANTES LAS VILLAS	1	$ 50,48	$ 50,48			
FACTURAS	INGENIO LA CABANA S.A.	1	$ 1.640,86	$ 1.640,86			
LIBRANZA	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	158	$ 315,19	$ 313,78	$ 1,41		$ 0,01
	COINVERCOP S.A.S	91	$ 251,38	$ 251,38			
	COOPCONTINENTAL	10	$ 69,75	$ 69,75			
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	12	$ 53,33	$ 53,33			
	COOPERAR	8	$ 25,75	$ 25,75			
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	1	$ 1,43	$ 1,43			
TES	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	1	$ 692,87	$ 692,87			

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	6,69%	0,60%	19,8%	136,9%	25,0%