

# 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 |
| FACTURAS                                         | \$ 3,922.40        | 48.32%           |
| PAGARES                                          | \$ 3,374.78        | 41.57%           |
| CDT                                              | \$ 709.79          | 8.74%            |
| LIBRANZAS                                        | \$ 110.53          | 1.36%            |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>\$ 8,117.50</b> | <b>100.00%</b>   |

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 |
| MAKRO                                            | COMERCIO                 | CUNDINAMARCA         | \$ 1,736.70   | 21.395%          |
| PETROWORKS SAS                                   | PETROLEO Y GAS           | CUNDINAMARCA         | \$ 1,026.72   | 12.648%          |
| MERCADERIA                                       | COMERCIO                 | CUNDINAMARCA         | \$ 920.51     | 11.340%          |
| BCO. COLP. RED MUL                               | FINANCIERO               | CUNDINAMARCA         | \$ 507.27     | 6.249%           |
| C.I TERRA BUNKERING                              | COMERCIO                 | CUNDINAMARCA         | \$ 238.47     | 2.938%           |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.                    | SECTOR ECONOMICO         | CUNDINAMARCA         | \$ 202.53     | 2.495%           |
| IVANGO SAS                                       | TRANSPORTE DE PASAJEROS. | CUNDINAMARCA         | \$ 201.70     | 2.485%           |
| JORGE EDUARDO ROZO PEREZ                         | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 142.88     | 1.760%           |
| SANDRA PATRICIA SALOM REYES                      | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 106.81     | 1.316%           |
| EDWIN GIOVANNI GUZMAN                            | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 84.77      | 1.044%           |
| PEDRO SAUL VERDUGO ZAMBRANO                      | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 81.61      | 1.005%           |
| EIDDER STIVEN NOVA RUIZ                          | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 78.86      | 0.972%           |
| DAGOBERTO BUESACO QUINAYAS                       | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 78.61      | 0.968%           |
| JOSE RAFAEL ROJAS MARTINEZ                       | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 78.52      | 0.967%           |
| NESTOR IVAN MOYANO UNIVIO                        | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 75.24      | 0.927%           |
| ARIEL YESID IBAÑEZ SILVA                         | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 75.03      | 0.924%           |
| JOHN RENE MANSO                                  | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 73.04      | 0.900%           |
| OLGA LUCIA ROMERO ROA                            | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 72.92      | 0.898%           |
| EDWARD VILLEGAS LOPEZ                            | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 71.67      | 0.883%           |
| MARIA ALCIRA VARGAS BELTRAN                      | TRANSPORTE DE PASAJEROS  | CUNDINAMARCA         | \$ 71.40      | 0.880%           |

# INFORME C.E 054 SFC

## FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO

### RENTA CREDITO

|                                   |                                 |              |          |        |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------|--------|
| JOSE RICARDO INFANTE RINCON       | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 70.69 | 0.871% |
| JONATHAN ALEXANDER ACEVEDO MEDINA | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 70.52 | 0.869% |
| HECTOR JULIO CIFUENTES APERADOR   | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 70.21 | 0.865% |
| ANA SOFIA SALCEDO RODRIGUEZ       | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 69.53 | 0.857% |
| EFRAIN GOMEZ SANTANA              | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 68.62 | 0.845% |
| MARCO ANTONIO CIFUENTES BELTRAN   | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 67.58 | 0.832% |
| RAFAEL ANTONIO VELASQUEZ          | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 67.25 | 0.828% |
| ABEL OCTAVIO VELAZQUEZ            | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 66.25 | 0.816% |
| PEDRO IGNACIO LLANOS              | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 65.68 | 0.809% |
| JUAN FELIPE MENESES AVENDAÑO      | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 65.55 | 0.808% |
| PEDRO DOMINGO SANCHEZ             | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 64.97 | 0.800% |
| FABIO JESUS VELANDIA              | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 64.48 | 0.794% |
| CLAUDIO ARIZA SUAREZ              | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 64.21 | 0.791% |
| RODRIGO GOMEZ SEPULVEDA           | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 63.53 | 0.783% |
| DILAN SEBASTIAN GODOY SALCEDO     | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 63.44 | 0.782% |
| SANDRA MILENA CARABALLO           | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 62.84 | 0.774% |
| GUSTAVO AVILA TOVAR               | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 62.25 | 0.767% |
| AVELINO FONSECA HUERTAS           | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 61.99 | 0.764% |
| ANGEL RODRIGO HEREDIA GONZALEZ    | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 61.98 | 0.764% |
| JOSE EDGAR GONZALEZ OSPINA        | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 60.12 | 0.741% |
| MIGUEL ACUÑA GUERRERO             | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 59.75 | 0.736% |
| OSCAR MAURICIO LEGUIZAMOS         | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 58.24 | 0.717% |
| LUZ ALCIRA INFANTE                | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 57.13 | 0.704% |
| VICTOR MAUEL DAZA VARGAS          | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 54.40 | 0.670% |
| JAIME ALEXANDER MORENO            | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 51.69 | 0.637% |
| JAIME PINTO OSORIO                | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 50.23 | 0.619% |
| DUSDELIA ORTIZ SANCHEZ            | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 49.70 | 0.612% |
| FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ         | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 45.39 | 0.559% |
| MAURA UBALDINA MERCHA             | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 38.77 | 0.478% |
| JOSE MARCO AURELIO CAÑON          | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 37.84 | 0.466% |
| LILIANA SERRANO ARIAS             | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 37.63 | 0.464% |
| COLPENSIONES                      | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS | CUNDINAMARCA | \$ 36.11 | 0.445% |
| JAIME ORLANDO MEJIA VALENCIA      | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 35.60 | 0.439% |
| ENITH DE LA PAZ MACEA MADERA      | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 34.95 | 0.431% |
| JAVIER MAURICIO GONZALEZ AMON     | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 32.95 | 0.406% |
| EDWIN JAVIER GONZALEZ GONZALEZ    | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 32.34 | 0.398% |
| ADRIANA PATRICIA GUACANEME PULIDO | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 29.61 | 0.365% |
| CARLOS ALBERTO MALDONADO          | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 25.49 | 0.314% |
| MARTIN HERNANDO GOMEZ             | TRANSPORTE DE PASAJEROS         | CUNDINAMARCA | \$ 19.37 | 0.239% |

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

|                                                     |                                                                                              |              |                    |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| MARIO ALONSO GALVIS PARADA                          | TRANSPORTE DE PASAJEROS                                                                      | CUNDINAMARCA | \$ 18.94           | 0.233%          |
| SED CAQUETA                                         | EDUCACION                                                                                    | CAQUETA      | \$ 17.37           | 0.214%          |
| ALCALDIA DE MONTERIA                                | EDUCACION                                                                                    | CORDOBA      | \$ 11.99           | 0.148%          |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA | SECTOR PUBLICO                                                                               | CORDOBA      | \$ 11.89           | 0.147%          |
| CASUR                                               | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS                                                              | CUNDINAMARCA | \$ 8.40            | 0.103%          |
| SED VAUPES                                          | EDUCACION                                                                                    | VAUPES       | \$ 7.67            | 0.094%          |
| CAMARA DE REPRESENTANTES                            | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN<br>OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | \$ 6.93            | 0.085%          |
| SED, META                                           | EDUCACION                                                                                    | META         | \$ 3.75            | 0.046%          |
| SED CUNDINAMARCA                                    | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN<br>OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | \$ 2.39            | 0.029%          |
| SED CASANARE                                        | EDUCACION                                                                                    | CASANARE     | \$ 1.93            | 0.024%          |
| SED QUIBDO                                          | EDUCACION                                                                                    | QUIBDO       | \$ 1.08            | 0.013%          |
| SED BOLIVAR                                         | EDUCACION                                                                                    | CUNDINAMARCA | \$ 0.70            | 0.009%          |
| SED ANTIOQUIA                                       | EDUCACION                                                                                    | ANTIOQUIA    | \$ 0.31            | 0.004%          |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                                                              |              | <b>\$ 8,117.50</b> | <b>100.000%</b> |

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 |
| FACTURAS                                         | INGENIO LA CABAÑA SA            | 28                | \$ 1,736.70 | \$ 1,736.70 |                  |                   |                    |
|                                                  | PUERTO ORIENTE                  | 22                | \$ 1,026.72 | \$ 1,026.72 |                  |                   |                    |
|                                                  | INDIA COMPANY SAS               | 16                | \$ 920.51   | \$ 920.51   |                  |                   |                    |
|                                                  | C.I PETROWORLD                  | 1                 | \$ 238.47   | \$ 238.47   |                  |                   |                    |
| PAGARES                                          | SERFINDATA S.A.                 | 30                | \$ 1,688.28 | \$ 1,688.28 |                  |                   |                    |
|                                                  | VEHIFINANZAS SAS                | 29                | \$ 1,686.50 | \$ 1,686.50 |                  |                   |                    |
| CDT                                              | BCO. COLP. RED MUL              | 1                 | \$ 507.27   | \$ 507.27   |                  |                   |                    |
|                                                  | BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.   | 1                 | \$ 202.53   | \$ 202.53   |                  |                   |                    |
| LIBRANZA                                         | COOPCONTINENTAL                 | 8                 | \$ 51.45    | \$ 51.45    |                  |                   |                    |
|                                                  | COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA    | 12                | \$ 26.45    | \$ 26.45    |                  |                   |                    |
|                                                  | COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI | 3                 | \$ 11.99    | \$ 11.99    |                  |                   |                    |
|                                                  | COOPERAR                        | 3                 | \$ 11.89    | \$ 11.89    |                  |                   |                    |
|                                                  | COINVERCOP S.A.S                | 2                 | \$ 8.75     | \$ 8.75     |                  |                   |                    |

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

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           | 0,00% | 0,00% | 6,52% | 0,00% | 0,00% |

| EVOLUCION DE PREPAGOS |       |       |       |        |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| TIPO DE OBLIGACION    | 2019  | 2018  | 2017  | 2016   | 2015  |
| LIBRANZA              | 0.07% | 0,60% | 19,8% | 136,9% | 25,0% |