

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	\$ 9,708.84	64.28%
PAGARES	\$ 3,781.95	25.04%
CDT	\$ 1,577.86	10.45%
LIBRANZAS	\$ 36.22	0.24%
TOTAL	\$ 15,104.87	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 GEOGRÁFICA	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
MERCADERIA SAS	COMERCIO	CUNDINAMARCA	\$ 3,807.90	25.21%
MAKRO	COMERCIO	CUNDINAMARCA	\$ 2,270.73	15.03%
COMCEL	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	\$ 1,977.87	13.09%
ITAU SECURITIES SERVICES	FINANCIERO	CUNDINAMARCA	\$ 1,577.86	10.45%
C.I TERRA BUNKERING	TRANSPORTE DE CARGA MARITIMO Y DE CABOTAJE	CUNDINAMARCA	\$ 1,006.82	6.67%
PETROWORKS SAS	ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXTRACCION DE PETROLEO Y DE GAS NATURAL	CUNDINAMARCA	\$ 645.52	4.27%
IVANGO SAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 204.66	1.35%
DUSDELIA ORTIZ SANCHEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 184.11	1.22%
JORGE EDUARDO ROZO PEREZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 131.36	0.87%
SANDRA PATRICIA SALOM REYES	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 100.89	0.67%
PEDRO SAUL VERDUGO ZAMBRANO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 82.60	0.55%
EDWIN GIOVANNI GUZMAN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 76.09	0.50%
JAIRO SANCHEZ CONTRERAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 75.74	0.50%
ARIEL YESID IBAÑEZ SILVA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 75.08	0.50%
DAGOBERTO BUESACO QUINAYAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 72.63	0.48%
EIDDER STIVEN NOVA RUIZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 71.16	0.47%
JOSE RAFAEL ROJAS MARTINEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 70.28	0.47%

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

JONATHAN ALEXANDER ACEVEDO MEDINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 69.25	0.46%
LUIS ARMANDO ALBA ROJAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 68.81	0.46%
MARIA ALCIRA VARGAS BELTRAN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 68.54	0.45%
ALEJANDRO MONROY FONSECA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 67.97	0.45%
NESTOR IVAN MOYANO UNIVIO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 67.35	0.45%
VICENTE LOPEZ RUBIANO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 66.45	0.44%
JOHN RENE MANSO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 65.56	0.43%
OLGA LUCIA ROMERO ROA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 65.27	0.43%
LUIS ALEJANDRO COLORADO MUÑOZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 65.16	0.43%
EDWARD VILLEGAS LOPEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 64.53	0.43%
JUAN FELIPE MENESES AVENDAÑO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 64.27	0.43%
HECTOR JULIO CIFUENTES APERADOR	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 63.35	0.42%
JOSE RICARDO INFANTE RINCON	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 63.27	0.42%
EFRAIN GOMEZ SANTANA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 62.48	0.41%
ANA SOFIA SALCEDO RODRIGUEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 62.24	0.41%
JOSE EDILBERTO PINZON MUÑOZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 61.52	0.41%
MARCO ANTONIO CIFUENTES BELTRAN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 60.49	0.40%
ABEL OCTAVIO VELAZQUEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 59.46	0.39%
AVELINO FONSECA HUERTAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 59.10	0.39%
RODRIGO GOMEZ SEPULVEDA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 58.97	0.39%
PEDRO IGNACIO LLANOS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 58.95	0.39%
PEDRO DOMINGO SANCHEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 58.32	0.39%
FABIO JESUS VELANDIA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57.87	0.38%
CLAUDIO ARIZA SUAREZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57.63	0.38%
ANGEL RODRIGO HEREDIA GONZALEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57.53	0.38%

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

YENNY YOVANNA OYUELA CASTAÑEDA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57.43	0.38%
JOSE EDGAR GONZALEZ OSPINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57.12	0.38%
AMANDA ISABEL RAMIREZ PEDRAZA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 55.54	0.37%
MIGUEL ACUÑA GUERRERO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 53.78	0.36%
GUSTAVO AVILA TOVAR	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 53.50	0.35%
RAFAEL ANTONIO VELASQUEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 53.32	0.35%
JOHN FREDY MENESES CELEMIN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 52.74	0.35%
EDINSON ERNESTO MORENO SANCHEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 52.06	0.34%
OSCAR MAURICIO LEGUIZAMOS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 50.05	0.33%
VICTOR MAUEL DAZA VARGAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 49.95	0.33%
JAIME PINTO OSORIO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 49.69	0.33%
LUZ ALCIRA INFANTE	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 49.10	0.33%
JORGE EDUARDO PERILLA ESCOBAR	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 48.35	0.32%
JAIME ALEXANDER MORENO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 46.39	0.31%
FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 40.74	0.27%
JAIME ORLANDO MEJIA VALENCIA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 34.75	0.23%
LILIANA SERRANO ARIAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 34.35	0.23%
MAURA UBALDINA MERCHA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 30.74	0.20%
GINA PAOLA ORTEGA GARNICA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 30.63	0.20%
EDWIN JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 27.93	0.18%
ENITH DE LA PAZ MACEA MADERA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 27.62	0.18%
JAVIER MAURICIO GONZALEZ AMON	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 25.86	0.17%
ADRIANA PATRICIA GUACANEME PULIDO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 25.33	0.17%
CARLOS ALBERTO MALDONADO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 22.88	0.15%
MARTIN HERNANDO GOMEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 15.36	0.10%

INFORME C.E 054 SFC

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO

RENTA CREDITO

MARIO ALONSO GALVIS PARADA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 14.86	0.10%
COLPENSIONES	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	\$ 13.29	0.09%
ALCALDIA DE MONTERIA	SECTOR PUBLICO	CORDOBA	\$ 6.38	0.04%
CASUR	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	\$ 4.86	0.03%
SED QUIBDO	EDUCACION	QUIBDO	\$ 4.79	0.03%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA	EDUCACION	CORDOBA	\$ 3.96	0.03%
CAMARA DE REPRESENTANTES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	\$ 2.95	0.02%
YENNY YOVANNA OYUELA CASTAÑEDA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 1.54	0.01%
EDINSON ERNESTO MORENO SANCHEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 1.37	0.01%
TOTAL			\$ 15,104.87	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
FACTURAS	INDIA COMPANY	16	\$ 2,484.84	\$ 2,484.84			
	INGENIO LA CABAÑA S.A	44	\$ 2,270.73	\$ 2,270.73			
	C&C SERVICES	2	\$ 1,977.87	\$ 1,977.87			
	FEDERAL SAS	14	\$ 1,323.06	\$ 1,323.06			
	COMBUSTIBLES LTDA	1	\$ 672.02	\$ 672.02			
	PUERTO ORIENTE	4	\$ 645.52	\$ 645.52			
	C.I PETROWORLD	1	\$ 334.80	\$ 334.80			
PAGARES	VEHIFINANZAS SAS	103	\$ 2,197.82	\$ 2,197.82			
	SERFINDATA	32	\$ 1,584.13	\$ 1,584.13			
CDT	BCO. BANCOLOMBIA	1	\$ 1,055.42	\$ 1,055.42			
	BBVA. BCO. BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COL	1	\$ 522.44	\$ 522.44			
	COOPCONTINENTAL	7	\$ 21.10	\$ 21.10			
LIBRANZA	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	2	\$ 6.38	\$ 6.38			
	COINVERCOP SAS	1	\$ 4.79	\$ 4.79			
	COOPERAR	2	\$ 3.96	\$ 3.96			

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

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



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	2020	2019	2018	2017	2016
LIBRANZA	0.00%	0.00%	0.00%	6.52%	0.00%

EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2020	2019	2018	2017	2016
LIBRANZA	0.00%	0.07%	0.60%	19.8%	136.9%