

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	\$ 11,833.21	69.51%
PAGARES	\$ 3,581.85	21.04%
CDT	\$ 1,594.74	9.37%
LIBRANZAS	\$ 13.21	0.08%
TOTAL	\$ 17,023.01	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
MERCADERIA SAS	COMERCIO	CUNDINAMARCA	\$ 4,470.27	26.26%
COMUNICACION CELULAR COMCEL	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	\$ 4,051.23	23.80%
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	COMERCIO	CUNDINAMARCA	\$ 2,293.03	13.47%
BANCOLOMBIA S.A.	FINANCIERO	CUNDINAMARCA	\$ 1,061.95	6.24%
CI TERRA BUNKERING	COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS LIQUIDOS GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS	CUNDINAMARCA	\$ 1,018.68	5.98%
BBVA COLOMBIA S.A	FINANCIERO	CUNDINAMARCA	\$ 532.79	3.13%
IVANGO SAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 197.58	1.16%
DUSDELIA ORTIZ SANCHEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 173.74	1.02%
SANDRA PATRICIA SALOM REYES	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 126.59	0.74%
PEDRO SAUL VERDUGO ZAMBRANO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 80.72	0.47%
EDWIN GIOVANNI GUZMAN OTALORA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 75.87	0.45%
JAIRO SANCHEZ CONTRERAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 73.97	0.43%
ARIEL YESID IBANEZ SILVA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 72.94	0.43%
EIDDER STIVEN NOVA RUIZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 71.02	0.42%
DAGOBERTO BUESACO QUINAYAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 70.51	0.41%
JAIME ORLANDO MEJIA VALENCIA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 67.50	0.40%
JOSE RAFAEL ROJAS MARTINEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 67.48	0.40%
JONATHAN ALEXANDER ACEVEDO MEDINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 67.33	0.40%
NESTOR IVAN MOYANO UNIVIO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 67.12	0.39%
LUIS ARMANDO ALBA ROJAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 66.80	0.39%
ALEJANDRO MONROY FONSECA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 66.38	0.39%

INFORME C.E 054 SFC

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO

RENTA CREDITO

MARIA ALCIRA VARGAS BELTRAN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 66.13	0.39%
JOHN RENE MANSO GODOY	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 65.37	0.38%
VICENTE LOPEZ RUBIANO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 64.82	0.38%
JUAN FELIPE MENESES AVENDANO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 64.21	0.38%
JORGE EDUARDO ROZO PEREZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 63.79	0.37%
LUIS ALEJANDRO COLORADO MUNOZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 63.63	0.37%
HECTOR JULIO CIFUENTES APERADOR	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 63.22	0.37%
OLGA LUCIA ROMERO ROA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 63.19	0.37%
JOSE RICARDO INFANTE RINCON	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 63.06	0.37%
EDWARD VILLEGAS LOPEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 62.65	0.37%
MARCO ANTONIO CIFUENTES BELTRAN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 60.29	0.35%
ANA SOFIA SALCEDO RODRIGUEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 60.25	0.35%
EFRAIN GOMEZ SANTANA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 60.13	0.35%
JOSE EDILBERTO PINZON MUNOZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 59.81	0.35%
ABEL OCTAVIO VELAZQUEZ HERNANDEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 59.28	0.35%
PEDRO IGNACIO LLANOS PACHECO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 58.78	0.35%
PEDRO DOMINGO SANCHEZ BURGOS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 58.15	0.34%
FABIO JESUS VELANDIA ALARCON	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57.70	0.34%
AVELINO FONSECA HUERTAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57.52	0.34%
YENNY YOVANNA OYUELA CASTANEDA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57.46	0.34%
CLAUDIO ARIZA SUAREZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57.46	0.34%
RODRIGO GOMEZ SEPULVEDA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57.35	0.34%
ANGEL RODRIGO HEREDIA GONZALEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 55.95	0.33%
JOSE EDGAR GONZALEZ OSPINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 55.43	0.33%
AMANDA ISABEL RAMIREZ PEDRAZA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 55.35	0.33%
MIGUEL ACUNA GUERRERO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 53.63	0.32%
GUSTAVO AVILA TOVAR	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 52.99	0.31%
JOHN FREDY MENESES CELEMIN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 52.44	0.31%
EDINSON ERNESTO MORENO SANCHEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 52.15	0.31%
OSCAR MAURICIO LEGUIZAMON LOPEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 49.57	0.29%
LUZ ALCIRA DAZA INFANTE	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 48.63	0.29%
JORGE EDUARDO PERILLA ESCOBAR	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 48.07	0.28%
JAIME PINTO OSORIO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 47.94	0.28%
VICTOR MAUEL DAZA VARGAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 47.88	0.28%
JAIME ALEXSANDER MORENO MONTENEGRO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 46.25	0.27%

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

FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ CORTES	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 40.62	0.24%
LILIANA SERRANO ARIAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 32.33	0.19%
GINA PAOLA ORTEGA GARNICA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 30.61	0.18%
MAURA UBALDINA MERCHAN GARCIA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 30.03	0.18%
EDWIN JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 27.68	0.16%
ENITH DE LA PAZ MACEA MADERA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 25.67	0.15%
ADRIANA PATRICIA GUACANEME PULIDO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 25.07	0.15%
MARIO ALONSO GALVIS PARADA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 13.79	0.08%
GLADYS ROBLEDI PEREA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	SED QUIBDO	\$ 5.44	0.03%
JUAN CARLOS BERRIO MORELO	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CORDOBA	\$ 2.72	0.02%
ARNOL TUTELAR GUERRA DORIA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CORDOBA	\$ 2.54	0.01%
RAFAEL GUSTAVO VALVERDE THOMAS	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CORDOBA	\$ 1.98	0.01%
DIANA MILENA MUNOZ PEREZ	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CORDOBA	\$ 0.53	0.00%
TOTAL			\$ 17,023.01	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	E	F
				SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	ENTRE 61 - 90 DÍAS	MAS DE 90 DÍAS
FACTURAS	CYC SERVICES	3	\$ 3,068.49						
	INDIA COMPANY SAS	172	\$ 2,601.96						
	INGENIO LA CABANA SA	43	\$ 2,293.03						
	FEDERAL SAS	36	\$ 1,868.32						
	GRUPO CINTE COLOMBIA	4	\$ 893.94						
	COMBUSTIBLES LTDA	13	\$ 680.22						
	CI PETROWORLD	7	\$ 338.46						
	ZZETA SAS	2	\$ 88.79						
PAGARES	VEHIFINANZAS SAS	1674	\$ 2,126.38						
	SERFINDATA	1225	\$ 1,455.47						
CDT	CET DEPOSITO TERMINO BANCARIO	1	\$ 1,061.95						
	CERT.DEPOSITO TERMIN	1	\$ 532.79						
LIBRANZA	COINVERCOP SAS	20	\$ 5.44		0.31				
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	18	\$ 5.26			0.63			
	COOPERAR	10	\$ 2.51			0.42	0.19	0.19	
	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	0	\$ -		7.01		0.98	0.98	0.98
	COOPCONTINENTAL	0	\$ -		2.37		2.27	2.27	2.27

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	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%