

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 EN %	
TIPO DE TITULO	% DEL PORTAFOLIO
FACTURAS	57,30%
PAGARES	20,96%
CUENTAS BANCARIAS	16,29%
CDT	4,89%
SIMULTANEAS (BPEN)	0,53%
LIBANZAS	0,03%
TOTAL	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 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
MERCADERIA SAS	COMERCIO	CUNDINAMARCA	\$ 4.444,14	26,20%
COMUNICACION CELULAR COMCEL	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	\$ 3.504,28	20,66%
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	COMERCIO	CUNDINAMARCA	\$ 2.321,35	13,69%
KOBA COLOMBIA SAS	COMERCIO	CUNDINAMARCA	\$ 1.200,24	7,08%
BANCOLOMBIA S.A.	BANCA Y SEGUROS	CUNDINAMARCA	\$ 1.060,00	5,56%
CI TERRA BUNKERING	HIDROCARBUROS	CUNDINAMARCA	\$ 943,31	1,12%
IVANGO SAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 189,70	0,93%
DUSDELIA ORTIZ SANCHEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 157,57	0,70%
SANDRA PATRICIA SALOM REYES	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 118,61	0,58%
CESAR AUGUSTO OCAMPO GARCIA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 98,95	0,46%
PEDRO SAUL VERDUGO ZAMBRANO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 77,75	0,43%
EDWIN GIOVANNI GUZMAN OTALORA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 72,32	0,42%
JAIRO SANCHEZ CONTRERAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 71,18	0,41%

INFORME C.E 054 SFC

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO

RENTA CREDITO

ARIEL YESID IBANEZ SILVA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 69,59	0,40%
EIDDER STIVEN NOVA RUIZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 67,87	0,40%
DAGOBERTO BUESACO QUINAYAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 67,18	0,40%
RAFAEL RODRIGUEZ PANADERO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 67,15	0,39%
HENRRY ORLANDO IZQUIERDO GARCIA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 66,49	0,39%
SEGUNDO BENAVIDES CARRILLO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 65,49	0,38%
NATALIA RODRIGUEZ DIAZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 64,97	0,38%
JONATHAN ALEXANDER ACEVEDO MEDINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 64,47	0,38%
NESTOR IVAN MOYANO UNIVIO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 63,89	0,38%
ALEJANDRO MONROY FONSECA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 63,88	0,38%
LUIS ARMANDO ALBA ROJAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 63,65	0,37%
JOSE RAFAEL ROJAS MARTINEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 63,08	0,37%
JAIME ORLANDO MEJIA VALENCIA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 62,61	0,37%
VICENTE LOPEZ RUBIANO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 62,45	0,37%
MARIA ALCIRA VARGAS BELTRAN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 62,36	0,37%
JOHN RENE MANSO GODOY	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 62,31	0,37%
ASTRID QUITIAN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 62,23	0,36%
JUAN FELIPE MENESES AVENDANO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 61,65	0,36%
LUIS ALEJANDRO COLORADO MUNOZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 61,23	0,36%
JORGE EDUARDO ROZO PEREZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 60,79	0,36%
CLAUDIA PATRICIA CORDOBA BERNAL	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 60,62	0,36%
HECTOR JULIO CIFUENTES APERADOR	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 60,42	0,35%
OLGA LUCIA ROMERO ROA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 60,14	0,35%
JOSE RICARDO INFANTE RINCON	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 60,03	0,35%
EDWARD VILLEGAS LOPEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 59,69	0,34%

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

MARCO ANTONIO CIFUENTES BELTRAN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57,39	0,34%
ANA SOFIA SALCEDO RODRIGUEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57,34	0,34%
JOSE EDILBERTO PINZON MUNOZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 57,15	0,33%
EFRAIN GOMEZ SANTANA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 56,67	0,33%
ABEL OCTAVIO VELAZQUEZ HERNANDEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 56,51	0,33%
PEDRO IGNACIO LLANOS PACHECO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 56,03	0,33%
ANA JOHANA AGUILAR PALOMINO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 55,73	0,33%
PEDRO DOMINGO SANCHEZ BURGOS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 55,43	0,32%
YENNY YOVANNA OYUELA CASTANEDA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 55,12	0,32%
AVELINO FONSECA HUERTAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 55,03	0,32%
FABIO JESUS VELANDIA ALARCON	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 55,00	0,32%
RODRIGO GOMEZ SEPULVEDA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 54,80	0,32%
CLAUDIO ARIZA SUAREZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 53,60	0,31%
LUZ MARINA MONTOYA GARCIA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 53,03	0,31%
AMANDA ISABEL RAMIREZ PEDRAZA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 52,69	0,31%
ANGEL RODRIGO HEREDIA GONZALEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 52,49	0,30%
JOSE EDGAR GONZALEZ OSPINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 51,38	0,30%
MIGUEL ACUNA GUERRERO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 51,19	0,30%
EDINSON ERNESTO MORENO SANCHEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 50,13	0,29%
JOHN FREDY MENESES CELEMIN	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 49,52	0,29%
GUSTAVO AVILA TOVAR	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 49,40	0,28%
CAMILO ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 47,44	0,28%
LEIDI YOANA BAUTISTA CORTES	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 47,08	0,27%
JORGE EDUARDO PERILLA ESCOBAR	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 45,40	0,27%
LUZ ALCIRA DAZA INFANTE	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 45,35	0,27%

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

JAIME PINTO OSORIO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 45,21	0,26%
VICTOR MAUEL DAZA VARGAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 44,64	0,26%
OSCAR MAURICIO LEGUIZAMON LOPEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 44,61	0,26%
JAIME ALEXSANDER MORENO MONTENEGRO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 44,09	0,23%
FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ CORTES	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 38,72	0,22%
JORGE JAVIER JOYA NEIRA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 37,22	0,22%
JUAN CARLOS HUERTAS ROMERO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 37,06	0,21%
JEHOVANNY ANDRES BELTRAN PEREZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 35,72	0,20%
GERMAN OLIVEROS LOPEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 34,64	0,20%
DAVID MORA RODRIGUEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 34,55	0,20%
JOSE MAURICIO CARDENAS CONTRERAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 34,09	0,19%
MARDOQUEO AYALA ZAMBRANO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 32,42	0,19%
WILSON GUSTAVO SUSPE MARTINEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 32,42	0,19%
MARIO ANTONIO MATEUS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 32,07	0,18%
ALVARO GONZALEZ MORALES	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 31,01	0,17%
GINA PAOLA ORTEGA GARNICA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 29,39	0,17%
LILIANA SERRANO ARIAS	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 29,17	0,17%
RUTH NINO RIVERA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 28,41	0,16%
ANDRES FELIPE BARON GOMEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 26,99	0,16%
MAURA UBALDINA MERCHAN GARCIA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 26,74	0,15%
JOHN FREDY DIAZ MORENO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 26,12	0,15%
EDWIN JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 25,87	0,14%
ADRIANA PATRICIA GUACANEME PULIDO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 23,31	0,13%
ENITH DE LA PAZ MACEA MADERA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 22,62	0,10%
OSCAR JAVIER ORJUELA MORENO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 16,21	0,07%

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



MARIO ALONSO GALVIS PARADA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 12,12	0,05%
MARIANA MERCEDES ARIAS BRAVO	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 8,18	0,05%
JOSE ALIRIO MENDEZ DEVIA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 7,74	0,03%
MARIA GRACIELA MEDINA GALVIZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 5,84	0,02%
GLADYS ROBLEDO PEREA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	SED QUIBDO	\$ 3,35	0,02%
HECTOR FABIAN GARCIA HERNANDEZ	TRANSPORTE DE PASAJEROS	CUNDINAMARCA	\$ 3,23	0,01%
ARNOL TUTELAR GUERRA DORIA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CORDOBA	\$ 1,33	0,01%
JUAN CARLOS BERRIO MORELO	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CORDOBA	\$ 1,24	0,00%
RAFAEL GUSTAVO VALVERDE THOMAS	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CORDOBA	\$ 0,83	0,005%
TOTAL			\$ 18.021,69	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	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	9.009	12.413,32	12.413,32	-	-	-	-	-
PAGARES	4.527	4.541,63	4.541,63	-	-	-	-	-
CDT DEPOSITO TERMINO BANCARIO	1	1.060,00	1.060,00	-	-	-	-	-
LIBRANZAS	35	6,74	5,84	0,0031	0,5633	0,1885	0,1415	29,5386
TOTAL		\$ 18.021,69	\$ 18.020,79					

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	2020	2019	2018	2017	2016
LIBRANZA	0,26%	0,00%	0,00%	6,52%	0,00%

EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2020	2019	2018	2017	2016
LIBRANZA	13,52%	0,07%	0,60%	19,8%	136,9%