

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	41,17%
CDT	4,74%
CUENTAS BANCARIAS	37,00%
PAGARES	17,08%
LIBRANZAS	0,01%
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 al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco	BOGOTA	\$ 3.192,32	23,07%
PERSONAS NATURALES	Asalariados	BOGOTA	\$ 3.578,41	25,86%
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Comercio al por mayor no especializado	BOGOTA	\$ 2.824,56	20,41%
INGENIO LA CABANA SA	Elaboración y refinación de azúcar	CALI	\$ 1.933,17	13,97%
BANCOLOMBIA S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS	BOGOTA	\$ 1.041,44	7,53%
CI TERRA BUNKERING	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos	BOGOTA	\$ 609,67	4,41%
SANTAS CARNITAS SAS	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados	MEDELLIN	\$ 483,41	3,49%
IVANGO SAS	Transporte de pasajeros	BOGOTA	\$ 174,93	1,26%
TOTAL			\$ 13.837,91	100,00%

INFORME C.E 054 SFC

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO

RENTA CREDITO

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	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 y 90 Días	Más de 90 días
FACTURAS	466	\$ 9.065,50	\$ 9.043,12		10,50	11,88	0	0
PAGARES	2904	\$ 3.786,32	\$ 3.752,12	0,27	3,75	30,19		
LIBRANZAS	95	\$ 23,49	\$ 1,23		0,0003	3,53	0,03	18,70
CERT.DEPOSITO TERMIN	1	\$ 1.041,44	\$ 1.041,44					
	3466	\$ 13.916,75	\$ 13.837,91					

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	2021	2020	2019	2018	2017
LIBRANZA	100,00%	0,26%	0,00%	0,00%	6,52%
FACTURAS	3,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAGARES	51,950%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2021	2020	2019	2018	2017
LIBRANZA	0,000%	13,52%	0,07%	0,60%	19,80%
FACTURAS	59,370%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAGARES	7,080%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



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

