

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total del portafolio (en porcentaje).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN EN %	
TIPO DE TÍTULO	% DEL PORTAFOLIO
FACTURAS	51.75%
CUENTAS BANCARIAS	23.00%
DERECONOMICO	0.34%
SIMULTANEA ACTIVA	24.91%
TOTAL	100.00%
* Se incluye el total de las inversiones	

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 SUPERMAYORISTA SAS	Comercio al por mayor no especializado	BOGOTA	\$767.80	29.57%
COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL SA	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	MEDELLIN	\$556.70	21.44%
CI WARRIOS SAS	Comercio al por mayor no especializado	BOGOTA	\$484.77	18.67%
CERDOS DEL VALLE S.A.	Cría de ganado porcino	CALI	\$434.72	16.74%
UFINET COLOMBIA S.A.	Actividades de telecomunicaciones alámbricas	BOGOTA	\$222.36	8.56%
KOBA COLOMBIA SAS	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco	BOGOTA	\$113.41	4.37%
FEDERAL S.A.S	Elaboración de productos de molinería	ITAGUI	\$19.59	0.75%
GOLFO SEA FOOD SAS	Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	MEDELLIN	-\$2.79	-0.11%
TOTAL			\$2,596.56	100%
* No se incluyen cuentas de ahorros ni operaciones de liquidez (operaciones simultaneas). La razón por la cual se reporta con saldo negativo la inversión de Golfo Sea Food obedece que actualmente los títulos se encuentran provisionados por altura de mora al 50%, por instrucción de la Junta Directiva de la Sociedad Administradora, esta inversión debe estar provisionada al 100%, independientemente de su edad de mora, por este motivo, se evidencia un valor en la inversión negativo, reflejando un pequeño exceso con respecto al deterioro reglamentario.				

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:

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSION								
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	55	2,579.76	2,579.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECONOMICO	75	16.80	14.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00
Sin Mora	130	\$ 2,596.56	\$ 2,593.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.79	\$ -
* No se incluyen cuentas de ahorros ni operaciones de liquidez (operaciones simultaneas)								

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 PREPAGOS Y MORAS				
Año	Tipo	Prepagos	Mora	Al Tiempo
2020	FACTURAS	33.23%	1.67%	65.09%
2021	DERECONOMICOS	0.00%	100.00%	0.00%
2021	FACTURAS	30.22%	24.11%	45.67%
2022	DERECONOMICOS	8.66%	78.79%	12.55%
2022	FACTURAS	46.46%	17.70%	35.84%