

INFORME DE RIESGOS PÚBLICO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO

RENDA 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	53.09%
PAGARES	5.16%
CUENTAS BANCARIAS	13.48%
LETRAS	6.96%
CONTRATO	19.21%
SIMULTANEA BONOS PENSIONALES	2.09%
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					
Nit Pagador	NOMBRE DEL PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Comercio al por mayor no especializado	BOGOTÁ	\$2,300.11	21.91%
805018495	CERDOS DEL VALLE SA	Cría de ganado porcino	CALI	\$1,916.31	18.25%
	PERSONAS NATURALES	Asalariados	BOGOTÁ	\$1,392.40	13.26%
860003831	PRODUCTOS RAMO SAS	Elaboración de productos de panadería	BOGOTÁ	\$1,010.43	9.63%
891401858	OPERADORA AVICOLA COLOMBIA SAS	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	ENVIGADO	\$975.48	9.29%
890914526	ALMACENES FLAMINGO SA	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco	MEDELLÍN	\$805.85	7.68%
900354302	INVERSIONES LA BUONA VITA SAS	Comercio al por mayor de productos alimenticios	ITAGÚÍ	\$410.92	3.91%
811022302	FEDERAL S.A.S	Elaboración de productos de molinería	ITAGÚÍ	\$312.89	2.98%
860008448	MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA SAS	Comercio al por mayor de productos alimenticios	BOGOTÁ	\$280.61	2.67%
860029995	ACERIAS PAZ DEL RIO SA	Industrias básicas de hierro y de acero	BOGOTÁ	\$245.35	2.34%
900276962	KOBA COLOMBIA SAS	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco	BOGOTÁ	\$245.22	2.34%
811014994	COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL SA	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	MEDELLÍN	\$204.69	1.95%
806009543	UFINET COLOMBIA S.A.	Otras actividades de telecomunicaciones	BOGOTÁ	\$176.35	1.68%
900714455	IVANGO SAS	Transporte de pasajeros	BOGOTÁ	\$114.68	1.09%
900203461	COQUECOL SAS	Fabricación de productos de hornos de coque	CALI	\$89.95	0.86%
901338795	SANTAS CARNITAS SAS	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados	MEDELLÍN	\$17.23	0.16%
900882422	MERCADERIA SAS	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco	BOGOTÁ	-\$0.61	-0.01%
TOTAL				\$10,497.88	100.00%

* No se incluyen cuentas de ahorros ni operaciones de liquidez (operaciones simultaneas)

INFORME DE RIESGOS PÚBLICO

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:

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	Entre 21 y	Entre 61 y 90	Más de 90	
FACTURAS	134	6,602.04	6,425.69	176.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	419	641.36	641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBRANZAS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	538	865.72	865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO	180	2,388.75	2,388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sin Mora	1,296	\$10,497.88	\$10,321.53	\$176.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

* No se incluyen cuentas de ahorros ni operaciones de liquidez (operaciones simultaneas).
Actualmente el portafolio cuenta con un total de 1010 MM cuyo vencimiento fue hace más de 90 días, sin embargo, esta cartera se encuentra deteriorada al 100%

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	42.64%	13.60%	43.76%	
2020	LIBRANZAS	0.00%	100.00%	0.00%	
2020	PAGARES	0.00%	77.19%	22.81%	
2021	CONTRATO	0.00%	100.00%	0.00%	
2021	FACTURAS	42.73%	16.13%	41.14%	
2021	LETRAS	18.15%	74.33%	7.52%	
2021	LIBRANZAS	0.00%	100.00%	0.00%	
2021	PAGARES	23.39%	58.36%	18.25%	
2022	CONTRATO	33.52%	16.59%	49.89%	
2022	FACTURAS	49.42%	6.89%	43.69%	
2022	LETRAS	17.17%	76.15%	6.68%	
2022	LIBRANZAS	0.00%	100.00%	0.00%	
2022	PAGARES	64.66%	31.34%	4.00%	
2023	CONTRATO	0.00%	26.61%	73.39%	
2023	FACTURAS	35.81%	5.66%	58.53%	
2023	LETRAS	30.85%	56.91%	12.24%	
2023	PAGARES	63.75%	31.16%	5.09%	