

INFORME DE RIESGOS PÚBLICO 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	43.18%
PAGARES	0.14%
CDT	9.88%
CUENTAS BANCARIAS	28.07%
LETRAS	0.50%
DERECONOMICO	11.46%
SIMULTANEA ACTIVA	6.77%
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					
Nit Pagador	NOMBRE DEL PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
	PERSONAS NATURALES	Asalariados	BOGOTÁ	\$195.44	0.98%
805018495	CERDOS DEL VALLE SA	Cría de ganado porcino	CALI	\$4,743.13	23.77%
811022302	FEDERAL S.A.S	Elaboración de productos de molinería	ITAGÚÍ	\$150.70	0.76%
891401858	OPERADORA AVICOLA COLOMBIA SAS	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	ENVIGADO	\$157.74	0.79%
806009543	UFINET COLOMBIA S.A.	Otras actividades de telecomunicaciones	BOGOTÁ	\$454.68	2.28%
900354302	INVERSIONES LA BUONA VITA SAS	Comercio al por mayor de productos alimenticios	ITAGÚÍ	\$1,107.19	5.55%
860008448	MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA SAS	Comercio al por mayor de productos alimenticios	BOGOTÁ	\$620.15	3.11%
819000939	INTERASEO SAS ESP	Recolección de desechos no peligrosos	SANTA MARTA	\$3,317.44	16.62%
860007955	DETERGENTES LTDA	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	BOGOTÁ	\$1,100.00	5.51%
900407235	NEO DOMUS SUCURSAL COLOMBIA	Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados	BOGOTÁ	\$3,200.90	16.04%
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A	Bancos comerciales	BOGOTÁ	\$2,519.61	12.63%
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	Bancos comerciales	BOGOTÁ	\$507.20	2.54%
890901110	CONSTRUCTORA CONCONCRETO SA	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	BOGOTÁ	\$1,882.48	9.43%
	TOTAL			\$19,956.66	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 20	Entre 21 y	Entre 61 y 90	Más de 90
FACTURAS	132	13,225.06	13,225.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	22	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	92	153.89	150.18	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECONOMICO	72	3,509.34	3,509.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CDT	2	3,026.81	3,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sin Mora	320	\$19,956.66	\$19,952.96	\$3.71	\$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 provisiones por valor de 1.170,84 MM cuyos títulos están calificados en "F", lo anterior, teniendo en cuenta los flujos vigentes y vencidos del portafolio.								

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	3.64%	13.59%	82.77%	
2023	FACTURAS	33.87%	15.39%	50.74%	
2023	LETRAS	33.38%	49.52%	17.10%	
2023	PAGARES	66.84%	19.57%	13.58%	
2024	CONTRATO	33.7%	9.81%	56.45%	
2024	FACTURAS	27.6%	17.13%	55.27%	
2024	LETRAS	37.73%	46.26%	16.01%	
2024	PAGARES	76.96%	14.44%	8.6%	