

INFORME DE RIESGOS PÚBLICO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO RENTA CRÉDITO

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 porcentajes).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN EN %	
TIPO DE TÍTULO	% DEL PORTAFOLIO
FACTURAS	21,05%
CDT	25,10%
CUENTAS BANCARIAS	13,98%
LETRAS	0,07%
Títulos de Tesorería - TES Pesos TC	6,54%
DERECONOMICO	7,97%
SIMULTANEA ACTIVA	25,29%
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 CIIU 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	\$30,85	0,11%
805018495	CERDOS DEL VALLE SA	Cria de ganado porcino	CALI	\$2.977,93	11,01%
811022302	FEDERAL S.A.S	Elaboración de productos de molinería	ITAGÜÍ	\$11,44	0,04%
806009543	UFINET COLOMBIA S.A.	Otras actividades de telecomunicaciones	BOGOTÁ	\$447,34	1,65%
900354302	INVERSIONES LA BUONA VITA SAS	Comercio al por mayor de productos alimenticios	ITAGÜÍ	\$5.953,01	22,00%
900407235	NEO DOMUS SUCURSAL COLOMBIA	Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados	BOGOTÁ	\$3.540,60	13,09%
860007738	Banco Popular SA	Bancos comerciales	BOGOTÁ	\$5.085,70	18,80%
899999067	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	Bancos comerciales	BOGOTÁ	\$2.913,42	10,77%
9007689338	BANCO MUNDO MUJER	Bancos comerciales	BOGOTÁ	\$2.025,06	7,48%
890301960	Banco de Occidente	Bancos comerciales	CARTAGENA	\$4.072,96	15,05%
TOTAL				\$27.058,31	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:

Medellín	Bogotá	Cali
Calle 7 sur # 42 - 70 Torre 2. Ed. Forum. Of 219 Teléfono: (604) 6040705	Cra 7 # 71 - 21. Edificio Avenida Chile Torre A. Piso 11 Teléfono: (601) 3905591	Calle 22N # 6AN - 24 Ed. Santa Mónica Of 204 Teléfono: (602) 4950706

INFORME DE RIESGOS PÚBLICO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO RENTA CRÉDITO

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSION								
Tipo	Operaciones	Monto	A	B	C	D	E	F
			Sin Mora	Entre 1 y 5	Entre 6 y 20 días	Entre 21 y	Entre 61 y	Más de 90
FACTURAS	36	9.378,27	9.378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIBRANZAS	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS	18	30,85	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TSTF	1	2.913,42	2.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERECONOMICO	42	3.552,04	3.552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDT	3	11.183,72	11.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sin Mora	115	27.058,31	27.058,31	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 provisiones por valor de \$430.277,99 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	35,41%	8,89%	55,69%
2024	FACTURAS	25,86%	14,63%	59,51%
2024	LETRAS	42,5%	43,1%	14,4%
2024	PAGARES	77,78%	14,40%	7,82%
2025	CONTRATO	52,24%	21,37%	26,39%
2025	FACTURAS	23,66%	11,5%	64,80%
2025	LETRAS	59,32%	36,90%	3,78%
2025	PAGARES	82,48%	17,52%	0,00%

Medellín

Calle 7 sur # 42 - 70
Torre 2. Ed. Forum. Of 218
Teléfono: (604) 6040705

Bogotá

Cra 7 # 71 - 21.
Edificio Avenida Chile Torre A. Piso 11
Teléfono: (601) 3905591

Cali

Calle 22N # 6AN - 24
Ed. Santa Mónica Of 204
Teléfono: (602) 4950706