

INFORME DE RIESGOS PÚBLICO FIC PROGRESIÓN RENTAPLUS

Composición del portafolio por tipo de inversión (Libranzas, FICS, Bancos) y la participación de este sobre el valor total del portafolio (en porcentaje).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN	
TIPO TÍTULO	PORCENTAJE
LIBRANZA	82,37%
BANCOS	15,54%
FICs	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 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.

PARTICIPACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO					
NIT Pagador	NOMBRE PAGADOR	SECTOR ECONÓMICO	UBICACIÓN GEGRÁFICA	VALOR PRESENTE NETO (MM)	PORCENTAJE
900336004	ADM DE PENSIONES COUPENSIONES	Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria	Bogotá D.C.	1.375,56	35,86%
850013816	COUPENSIONES	Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria	Valle del Cauca	1.256,26	32,73%
900626433	CONSORCIO FOPEP	Actividades de administración de fondos	Bogotá D.C.	427,47	11,14%
800144331	FPIYC PORVENIR	Actividades de administración de fondos	Bogotá D.C.	242,78	6,33%
800138188	ADMFPPE PROTECCONS.A	Actividades de administración de fondos	Bogotá D.C.	209,01	5,45%
8601525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S	Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares	Bogotá D.C.	188,93	4,93%
830053105	FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares	Bogotá D.C.	19,07	0,50%
899999073	CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA CASUR	Actividades de administración de fondos	Bogotá D.C.	45,37	1,18%
800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	Actividades de administración de fondos	Bogotá D.C.	35,95	0,94%
891580016	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	Otros tipos de educación n.c.p.	Bogotá D.C.	8,18	0,21%
890905211	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	Otros tipos de educación n.c.p.	Antioquia	7,91	0,21%
800098911	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEUPAR	Otros tipos de educación n.c.p.	Cesar	4,00	0,10%
800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDRE	Actividades ejecutivas de la administración pública	Santander	5,28	0,14%
800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	Actividades ejecutivas de la administración pública	Arauca	4,20	0,11%
890399029	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	Otros tipos de educación n.c.p.	Valle del Cauca	1,29	0,03%
800103923	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARINO	Otros tipos de educación n.c.p.	Nariño	0,94	0,02%
890399046	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	Otros tipos de educación n.c.p.	Valle del Cauca	2,66	0,07%
899999061	SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Otros tipos de educación n.c.p.	Bogotá D.C.	0,78	0,02%

INFORME DE RIESGOS PÚBLICO FIC PROGRESIÓN RENTAPLUS

Información por tipo de inversión (libranzas, Fics) 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:

TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VPN)					
			CALIFICACIÓN					
			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
LIBRANZA	429	3.835,64	3.835,64	-	-	-	-	-
FICS	3	97,15	97,15	-	-	-	-	-
TOTAL	432	3.932,79	3.932,79	-	-	-	-	-

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.

AÑO	MES	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO TOTAL	EVOLUCIÓN DE LOS PREPAGOS POR TIPO DE INVERSIÓN				
				VALOR 100% DETERIORADO	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE DETERIORO	PORCENTAJE PREPAGO
2025	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.835,64	-	35,47	0,00%	0,00%	0,92%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.892,57	-	189,64	0,00%	0,00%	4,87%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4.093,60	-	2,49	0,00%	0,00%	0,06%
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.124,17	-	12,13	0,00%	0,00%	0,29%
	JULIO	LIBRANZAS	4.162,46	-	42,57	0,00%	0,00%	1,03%
	JUNIO	LIBRANZAS	4.239,09	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	MAYO	LIBRANZAS	4.259,87	-	79,83	0,00%	0,00%	1,88%
	ABRIL	LIBRANZAS	4.336,71	-	31,85	0,00%	0,00%	0,73%
	MARZO	LIBRANZAS	4.397,80	-	59,01	0,00%	0,00%	1,34%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.497,83	14,41	31,79	0,32%	0,00%	0,71%
2024	ENERO	LIBRANZAS	4.565,09	8,41	34,67	0,18%	0,00%	0,76%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	0,38	-	47,38	0,01%	0,00%	10,44%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	5.123,85	-	13,49	0,00%	0,00%	0,26%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	5.146,48	-	26,61	0,00%	0,00%	0,50%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	5.244,49	-	17,14	0,00%	0,00%	0,33%
	AGOSTO	LIBRANZAS	5.292,02	-	51,78	0,00%	0,00%	0,98%
	JULIO	LIBRANZAS	5.395,10	-	41,63	0,00%	0,00%	0,77%
	JUNIO	LIBRANZAS	5.467,71	-	21,22	0,00%	0,00%	0,39%
	MAYO	LIBRANZAS	5.524,15	207	5,75	3,74%	0,00%	0,10%
	ABRIL	LIBRANZAS	5.561,27	9	90,95	0,17%	0,00%	1,64%
2023	MARZO	LIBRANZAS	5.611,47	-	12,81	0,00%	0,00%	0,23%
	FEBRERO	LIBRANZAS	5.659,03	-	6,51	0,00%	0,00%	0,12%
	ENERO	LIBRANZAS	5.684,41	-	11,10	0,00%	0,00%	0,23%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5.728,82	-	11,57	0,00%	0,00%	0,20%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	5.779,31	-	75,81	0,00%	0,00%	0,45%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	5.867,05	3,59	69,69	0,06%	0,00%	1,19%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	5.960,48	19,63	47,44	28,50	0,33%	0,80%
	AGOSTO	LIBRANZAS	6.025,85	-	47,44	20,61	0,00%	0,79%
	JULIO	LIBRANZAS	6.077,46	-	47,44	66,35	0,00%	0,78%
	JUNIO	LIBRANZAS	6.188,51	35,70	47,44	1,29	0,58%	0,77%
2022	MAYO	LIBRANZAS	6.321,45	36,98	47,44	71,21	0,58%	1,13%
	ABRIL	LIBRANZAS	6.474,43	37,07	47,44	22,52	0,50%	1,55%
	MARZO	LIBRANZAS	6.532,59	14,22	47,44	60,85	0,22%	0,73%
	FEBRERO	LIBRANZAS	6.545,36	14,07	47,44	12,69	0,21%	0,19%
	ENERO	LIBRANZAS	6.645,73	-	47,44	78,31	0,00%	1,18%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	6.798,27	32,28	47,44	25,93	0,47%	0,70%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	6.861,43	-	47,44	123,57	0,00%	0,69%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	7.024,18	0,96	47,44	98,28	0,01%	0,68%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	7.180,39	-	47,44	82,57	0,00%	0,66%
	AGOSTO	LIBRANZAS	7.116,52	-	47,44	186,77	0,00%	0,67%
2021	JULIO	LIBRANZAS	7.368,53	1,88	47,44	164,2	0,03%	0,68%
	JUNIO	LIBRANZAS	7.153,28	-	47,44	214,46	0,00%	0,64%
	MAYO	LIBRANZAS	6.599,45	-	47,44	215,46	0,00%	0,73%
	ABRIL	LIBRANZAS	5.612,16	-	47,44	43,23	0,00%	0,85%
	MARZO	LIBRANZAS	4.213,96	-	47,44	202,62	0,00%	1,13%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.450,14	-	47,44	62,71	0,00%	1,07%
	ENERO	LIBRANZAS	4.567,72	-	47,44	213,29	0,00%	1,04%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3.453,22	-	47,44	85,04	0,00%	1,37%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.565,16	-	47,44	61,11	0,00%	1,33%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.724,1	-	47,44	103,8	0,00%	2,52%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.903,57	-	47,44	157,82	0,00%	3,44%
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.093,18	-	47,44	149,66	0,18%	3,65%
	JULIO	LIBRANZAS	4.282,63	34,70	-	45,18	0,81%	1,05%
	JUNIO	LIBRANZAS	3.084,76	15,13	-	278,57	0,49%	9,03%
	MAYO	LIBRANZAS	3.404,17	3,30	-	239,24	0,10%	7,02%