

INFORME DE RIESGOS PÚBLICO FIC PROGRESIÓN RENTAPLÚS

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	81,28%
BANCOS	16,48%
FICs	2,24%
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.

PARTICIPACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO					
Nº Pagador	NOMBRE PAGADOR	SECTOR ECONÓMICO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	VALOR PRESENTE NETO (MM)	PORCENTAJE
900336004	ADM DE PENSIONES COLPENSIONES	Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria	Bogotá D.C	1.275,63	35,52%
860013816	COLPENSIONES	Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria	Valle del Cauca	1.170,70	32,60%
900626433	CONSORCIO FOPEP	Actividades de administración de fondos	Bogotá D.C	417,32	11,62%
800144331	FPYC PORVENIR	Actividades de administración de fondos	Bogotá D.C	239,65	6,67%
800138188	ADMFCP PROTECCIONS.A	Actividades de administración de fondos	Bogotá D.C	185,98	5,18%
860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S	Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares	Bogotá D.C	182,14	5,07%
830053105	FIDUCIARIOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares	Bogotá D.C	13,54	0,38%
899999073	CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA CASUR	Actividades de administración de fondos	Bogotá D.C	44,57	1,24%
800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	Actividades de administración de fondos	Bogotá D.C	35,56	0,99%
991580016	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	Otros tipos de educación n.c.p.	Bogotá D.C	5,13	0,14%
890905211	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	Otros tipos de educación n.c.p.	Antioquia	7,27	0,20%
800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE	Actividades ejecutivas de la administración pública	Santander	5,08	0,14%
800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	Actividades ejecutivas de la administración pública	Arauca	4,01	0,11%
890399029	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	Otros tipos de educación n.c.p.	Valle del Cauca	0,83	0,02%
800103923	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	Otros tipos de educación n.c.p.	Nariño	0,64	0,02%
890399046	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	Otros tipos de educación n.c.p.	Valle del Cauca	2,57	0,07%
899999061	SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Otros tipos de educación n.c.p.	Bogotá D.C	0,46	0,01%

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:

INFORME DE RIESGOS PÚBLICO FIC PROGRESIÓN RENTAPLÚS

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VPN)									
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	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	405	3.591,09	3.591,09	-	-	-	-	-	-
FICS	3	98,93	98,93	-	-	-	-	-	-
TOTAL	408	3.690,03	3.690,03	-	-	-	-	-	-

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.

EVOLUCIÓN DE LOS PREPAGOS POR TIPO DE INVERSIÓN									
AÑO	MES	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO TOTAL	VALOR MORA	VALOR 100% DETERIORADO	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE DETERIORO	PORCENTAJE PREPAGO
2026	FEBRERO	LIBRANZAS	3.591,09	-	-	103,66	0,00%	0,00%	2,89%
2026	ENERO	LIBRANZAS	3.718,43	-	-	16,83	0,00%	0,00%	0,45%
2025	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3.757,98	-	-	58,79	0,00%	0,00%	1,56%
2025	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.835,64	-	-	35,47	0,00%	0,00%	0,92%
2025	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.892,57	-	-	189,64	0,00%	0,00%	4,87%
2025	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4.093,60	-	-	2,49	0,00%	0,00%	0,06%
2025	AGOSTO	LIBRANZAS	4.123,17	-	-	12,13	0,00%	0,00%	0,29%
2025	JULIO	LIBRANZAS	4.152,40	-	-	42,57	0,00%	0,00%	1,03%
2025	JUNIO	LIBRANZAS	4.229,09	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2025	MAYO	LIBRANZAS	4.252,87	-	-	79,83	0,00%	0,00%	1,88%
2025	ABRIL	LIBRANZAS	4.336,71	-	-	31,85	0,00%	0,00%	0,73%
2025	MARZO	LIBRANZAS	4.397,80	-	-	59,03	0,00%	0,00%	1,34%
2025	FEBRERO	LIBRANZAS	4.497,83	14,41	-	31,79	0,32%	0,00%	0,71%
2025	ENERO	LIBRANZAS	4.565,09	8,41	-	34,67	0,18%	0,00%	0,76%
2025	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.639,79	0,38	-	470,38	0,01%	0,00%	10,14%
2025	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	5.132,85	-	-	13,49	0,00%	0,00%	0,26%
2025	OCTUBRE	LIBRANZAS	5.186,68	-	-	25,61	0,00%	0,00%	0,49%
2025	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	5.244,49	-	-	17,14	0,00%	0,00%	0,33%
2025	AGOSTO	LIBRANZAS	5.292,02	-	-	51,78	0,00%	0,00%	0,98%
2025	JULIO	LIBRANZAS	5.395,10	-	-	41,63	0,00%	0,00%	0,77%
2025	JUNIO	LIBRANZAS	5.467,71	-	-	21,22	0,00%	0,00%	0,39%
2025	MAYO	LIBRANZAS	5.524,15	207	-	6,75	3,74%	0,00%	0,10%
2025	ABRIL	LIBRANZAS	5.561,27	9	-	90,95	0,17%	0,00%	1,64%
2025	MARZO	LIBRANZAS	5.611,47	-	-	12,81	0,00%	0,00%	0,23%
2025	FEBRERO	LIBRANZAS	5.654,02	-	-	6,94	0,00%	0,00%	0,12%
2025	ENERO	LIBRANZAS	5.695,44	-	-	13,10	0,00%	0,00%	0,23%
2024	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5.738,82	-	-	13,57	0,00%	0,00%	0,20%
2024	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	5.779,33	-	-	25,81	0,00%	0,00%	0,45%
2024	OCTUBRE	LIBRANZAS	5.867,05	3,59	-	69,69	0,06%	0,00%	1,19%
2024	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	5.960,48	19,63	47,44	28,50	0,33%	0,80%	0,48%
2024	AGOSTO	LIBRANZAS	6.025,85	-	47,44	20,61	0,00%	0,79%	0,34%
2024	JULIO	LIBRANZAS	6.077,46	-	47,44	66,35	0,00%	0,78%	1,09%
2024	JUNIO	LIBRANZAS	6.188,51	35,70	47,44	1,29	0,58%	0,77%	0,02%
2024	MAYO	LIBRANZAS	6.321,45	36,98	47,44	71,23	0,58%	0,75%	1,13%
2024	ABRIL	LIBRANZAS	6.476,64	37,97	47,44	22,52	0,59%	0,73%	0,35%
2024	MARZO	LIBRANZAS	6.532,50	14,22	47,44	60,85	0,22%	0,73%	0,93%
2024	FEBRERO	LIBRANZAS	6.545,36	14,07	47,44	14,69	0,21%	0,72%	0,19%
2024	ENERO	LIBRANZAS	6.646,73	-	47,44	78,31	0,00%	0,00%	1,18%
2023	DICIEMBRE	LIBRANZAS	6.798,27	32,28	47,44	25,93	0,47%	0,70%	0,38%
2023	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	6.861,43	-	47,44	124,57	0,00%	0,69%	1,80%
2023	OCTUBRE	LIBRANZAS	7.024,18	0,96	47,44	98,28	0,01%	0,68%	1,40%
2023	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	7.180,99	-	47,44	82,57	0,00%	0,66%	1,16%
2023	AGOSTO	LIBRANZAS	7.116,52	-	47,44	186,77	0,00%	0,67%	2,62%
2023	JULIO	LIBRANZAS	6.983,58	1,88	47,44	164,82	0,03%	0,68%	2,36%
2023	JUNIO	LIBRANZAS	7.183,28	-	47,44	214,46	0,00%	0,66%	2,99%
2023	MAYO	LIBRANZAS	6.509,45	-	47,44	215,46	0,00%	0,73%	3,31%
2023	ABRIL	LIBRANZAS	5.612,16	-	47,44	43,23	0,00%	0,85%	0,77%
2023	MARZO	LIBRANZAS	4.213,96	-	47,44	202,62	0,00%	1,13%	4,81%
2023	FEBRERO	LIBRANZAS	4.450,14	-	47,44	62,71	0,00%	1,07%	1,41%
2023	ENERO	LIBRANZAS	4.567,72	-	47,44	213,29	0,00%	1,04%	4,67%
2022	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3.453,22	-	47,44	85,04	0,00%	1,37%	2,46%
2022	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.566,16	-	47,44	63,11	0,00%	1,33%	1,71%
2022	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.750,54	-	47,44	109,49	0,00%	1,26%	2,92%
2022	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.903,57	-	47,44	157,82	0,00%	1,22%	4,04%
2022	AGOSTO	LIBRANZAS	4.093,18	7,34	-	149,66	0,18%	0,00%	3,66%
2022	JULIO	LIBRANZAS	4.282,62	34,70	-	45,18	0,81%	0,00%	1,05%
2022	JUNIO	LIBRANZAS	3.084,76	15,13	-	278,57	0,49%	0,00%	9,03%
2022	MAYO	LIBRANZAS	3.404,17	3,30	-	239,24	0,10%	0,00%	7,02%
2022	ABRIL	LIBRANZAS	3.647,62	-	-	247,28	0,00%	0,00%	6,78%
2022	MARZO	LIBRANZAS	3.939,03	-	-	166,97	0,00%	0,00%	4,24%
2022	FEBRERO	LIBRANZAS	4.132,46	-	-	131,86	0,00%	0,00%	3,35%
2022	ENERO	LIBRANZAS	8.973,25	8,37	-	38,26	0,09%	0,00%	0,43%