

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	2,02%
BANCOS	25,34%
SIMULTANEA	23,24%
CDT	23,80%
FICs	25,59%
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					
Nit Pagador	NOMBRE PAGADOR	SECTOR ECONÓMICO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	VALOR PRESENTE NETO (MM)	PORCENTAJE
900336004	COLPENSIONES	Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria	Valle del Cauca	37,63	43,22%
860013816	CONSORCIO FOPEP	Actividades de administración de fondos	Bogotá D.C	11,63	13,36%
900626433	FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares	Bogotá D.C	7,88	9,05%
860525148	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	Otros tipos de educación n.c.p.	Antioquia	6,83	7,85%
830053105	ADM DE PENSIONES COLPENSIONES	Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria	Bogotá D.C	6,33	7,27%
891580016	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE	Actividades ejecutivas de la administración pública	Santander	4,95	5,69%
890905211	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	Actividades ejecutivas de la administración pública	Arauca	3,89	4,47%
800103927	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	Otros tipos de educación n.c.p.	Bogotá D.C	3,00	3,45%
800102838	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	Otros tipos de educación n.c.p.	Valle del Cauca	2,50	2,88%
890399029	FIDUCIARIA LA PREVISORA S	Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares	Bogotá D.C	1,23	1,41%
800103923	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	Otros tipos de educación n.c.p.	Valle del Cauca	0,51	0,58%
890399046	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	Otros tipos de educación n.c.p.	Nariño	0,44	0,50%
899999061	SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	Otros tipos de educación n.c.p.	Bogotá D.C	0,23	0,27%
TOTAL				87,05	100,00%
*No se incluyen cuentas de ahorro ni operaciones de liquidez (Operaciones Simultáneas)					

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 SIN MORA	B ENTRE 1 Y 5 DÍAS	C ENTRE 6 Y 20 DÍAS	D ENTRE 21 Y 60 DÍAS	E ENTRE 61 Y 90 DÍAS	F MÁS DE 90 DÍAS	
LIBRANZA	50	87,05	87,05	-	-	-	-	-	-
FICs	3	1.101,33	1.101,33	-	-	-	-	-	-
CDT	1	1.024,42	1.024,42	-	-	-	-	-	-
TOTAL	53	2.212,81	2.212,81	-	-	-	-	-	-

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	ABRIL	LIBRANZAS	87,05	-	-	33,78	0,00%	0,00%	38,80%
	MARZO	LIBRANZAS	3.537,01	-	-	28,55	0,00%	0,00%	0,81%
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.591,09	-	-	103,66	0,00%	0,00%	2,89%
	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%
	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	4.123,17	-	-	12,13	0,00%	0,00%	0,29%
	JULIO	LIBRANZAS	4.152,40	-	-	42,57	0,00%	0,00%	1,03%
	JUNIO	LIBRANZAS	4.229,09	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	MAYO	LIBRANZAS	4.252,87	-	-	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%
2024	FEBRERO	LIBRANZAS	4.497,83	14,41	-	31,79	0,32%	0,00%	0,71%
	ENERO	LIBRANZAS	4.565,09	8,41	-	34,67	0,18%	0,00%	0,76%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.639,79	0,38	-	470,38	0,01%	0,00%	10,14%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	5.132,85	-	-	13,49	0,00%	0,00%	0,26%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	5.186,68	-	-	25,61	0,00%	0,00%	0,49%
	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%
2023	ABRIL	LIBRANZAS	5.561,27	9	-	90,95	0,17%	0,00%	1,64%
	MARZO	LIBRANZAS	5.611,47	-	-	12,81	0,00%	0,00%	0,23%
	FEBRERO	LIBRANZAS	5.654,02	-	-	6,94	0,00%	0,00%	0,12%
	ENERO	LIBRANZAS	5.695,44	-	-	13,10	0,00%	0,00%	0,23%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5.738,82	-	-	11,57	0,00%	0,00%	0,20%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	5.779,33	-	-	25,81	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%	0,48%
	AGOSTO	LIBRANZAS	6.025,85	-	47,44	20,61	0,00%	0,79%	0,34%
	JULIO	LIBRANZAS	6.077,46	-	47,44	66,35	0,00%	0,78%	1,09%
2022	JUNIO	LIBRANZAS	6.188,51	35,70	47,44	1,29	0,58%	0,77%	0,02%
	MAYO	LIBRANZAS	6.321,45	36,98	47,44	71,23	0,58%	0,75%	1,13%
	ABRIL	LIBRANZAS	6.476,64	37,97	47,44	22,52	0,59%	0,73%	0,35%
	MARZO	LIBRANZAS	6.532,50	14,22	47,44	60,85	0,22%	0,73%	0,93%
	FEBRERO	LIBRANZAS	6.545,36	14,07	47,44	12,69	0,21%	0,72%	0,19%
	ENERO	LIBRANZAS	6.645,73	-	-	78,31	0,00%	0,00%	1,18%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	6.798,27	32,28	47,44	25,93	0,47%	0,70%	0,38%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	6.861,43	-	47,44	123,57	0,00%	0,69%	1,80%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	7.024,18	0,96	47,44	98,28	0,01%	0,68%	1,40%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	7.180,39	-	47,44	82,57	0,00%	0,66%	1,16%
2021	AGOSTO	LIBRANZAS	7.116,52	-	47,44	186,77	0,00%	0,67%	2,62%
	JULIO	LIBRANZAS	6.983,58	1,88	47,44	164,82	0,03%	0,68%	2,36%
	JUNIO	LIBRANZAS	7.183,28	-	47,44	214,46	0,00%	0,66%	2,99%
	MAYO	LIBRANZAS	6.509,45	-	47,44	215,46	0,00%	0,73%	3,31%
	ABRIL	LIBRANZAS	5.612,16	-	47,44	43,23	0,00%	0,85%	0,77%
	MARZO	LIBRANZAS	4.213,96	-	47,44	202,62	0,00%	1,13%	4,81%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.450,14	-	47,44	62,71	0,00%	1,07%	1,41%
	ENERO	LIBRANZAS	4.567,72	-	47,44	213,29	0,00%	1,04%	4,67%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3.453,22	-	47,44	85,04	0,00%	1,37%	2,46%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.566,16	-	47,44	61,11	0,00%	1,33%	1,71%
OCTUBRE	LIBRANZAS	3.750,34	-	47,44	109,49	0,00%	1,26%	2,92%	
SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.903,57	-	47,44	157,82	0,00%	1,22%	4,04%	
AGOSTO	LIBRANZAS	4.093,18	7,34	-	149,66	0,18%	0,00%	3,66%	
JULIO	LIBRANZAS	4.282,62	34,70	-	45,18	0,81%	0,00%	1,05%	
JUNIO	LIBRANZAS	3.084,76	15,13	-	278,57	0,49%	0,00%	9,03%	
MAYO	LIBRANZAS	3.404,17	3,30	-	239,24	0,10%	0,00%	7,02%	
ABRIL	LIBRANZAS	3.647,62	-	-	247,28	0,00%	0,00%	6,78%	
MARZO	LIBRANZAS	3.939,03	-	-	166,97	0,00%	0,00%	4,24%	
FEBRERO	LIBRANZAS	4.132,46	-	-	131,86	0,00%	0,00%	3,35%	
ENERO	LIBRANZAS	8.973,25	8,37	-	38,26	0,09%	0,00%	0,43%	