

Reporte de Prensa

Fecha de Corte:
30 de junio de 2020

Fuente:
Información transmitida por Sociedades Fiduciarias



2020

**COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES CORRESPONDIENTES A:
SOCIEDADES FIDUCIARIAS, NEGOCIOS FIDUCIARIOS ADMINISTRADOS, RECURSOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC'S), FONDOS DE
CAPITAL PRIVADO(FCP) Y CUSTODIA DE VALORES**

TABLA DE CONTENIDO

1.	Principales resultados del sector.....	3
1.1	Información Financiera de las Sociedades Fiduciarias.....	3
1.2	Información Financiera de los Negocios Fiduciarios	3
1.3	Indicadores fiduciarios	5
2.	Información comparativa de las Sociedades Fiduciarias	6
2.1.	Relación Pasivo y Patrimonio	7
2.2.	Controles de ley	7
2.3.	Balance por tipo de capital	8
2.4.	Portafolio	9
2.5.	Estado de Pérdidas y Ganancias.....	10
2.5.1.	Utilidades	10
2.5.2.	Ingresos por comisiones	11
3.	Información comparativa Negocios Fiduciarios	11
3.1	Activos bajo administración (AUM).....	11
3.2	Comisiones Fiduciarias	13
4.	Consortios.....	14
5.	Seguridad social y Fondos de Pensiones Voluntarias	19
5.1	Activos bajo administración (AUM).....	19
5.2	Comisiones.....	20
5.3	Portafolio	20
6.	Fondos de Inversión Colectiva (FIC).....	21
6.1	Activos bajo administración (AUM).....	21
6.2	Comisiones.....	22
6.3	Portafolio	22
7.	Fondos de Capital Privado (FCP)	23
7.1	Activos bajo administración (AUM).....	23
7.2	Portafolio	24
7.3	Comisiones.....	25
8.	Custodia de Valores	25
8.1	Activos bajo custodia (AUC).....	25
8.2	Evolución	26
8.3	Comisiones.....	27
9	Indicadores Fiduciarios.....	28

1. Principales resultados del sector

Este documento resume los principales resultados del sector fiduciario colombiano resaltando los elementos más importantes de esta actividad. Las cifras en las gráficas se expresan en billones y miles de millones (según corresponda). Dichas cifras están sujetas a retransmisiones realizadas por las sociedades fiduciarias.

1.1 Información Financiera de las Sociedades Fiduciarias

- Los activos propios de las sociedades fiduciarias al corte de junio alcanzan los \$3.8 billones, implicando una variación respecto al mismo periodo del 2019 de 13%. Los pasivos tuvieron un incremento de 30% con valores de \$1 billón. La suma de los patrimonios de las sociedades alcanzó los \$2.7 billones (anexo 1). De las cuales las entidades con capital privado concentran el 93% del total, mientras que las públicas el 7%. (anexo 4).
- El portafolio de inversiones en posición propia se concentra en un 42% en acciones de baja bursatilidad seguido por inversiones en Fondos de Inversión Colectiva (FIC) con 18% y CDT's con 16%. El 24% restante del portafolio se encuentra concentrado en TES, bonos, así como acciones de media y alta bursatilidad principalmente (Anexo 5).
- Las utilidades decrecieron 5% respecto al mes de junio de 2019, ubicándose en \$693 mil millones de pesos (anexo 7). Tal decrecimiento que tuvo la utilidad se debe en gran parte a incrementos en los gastos de operaciones 52.83% (anexo 7)
- Los ingresos por comisiones al mes de junio 2020 se encuentran en \$931 mil millones lo que implica un crecimiento de 4% respecto al año anterior. Los resultados obtenidos indican que 5 sociedades fiduciarias aportan el 59% de contribución a este crecimiento. Por su parte, el 50% de las comisiones se generan por Fondos de Inversión Colectiva y 20% por Fiducia de Administración. Mientras que las demás tipologías (Seg social, Inmobiliario, Inversión, Custodia, Garantía) aportan el 30% (Anexo 8).

1.2 Información Financiera de los Negocios Fiduciarios

- Los recursos administrados por las sociedades fiduciarias totalizaron \$487 billones al cierre del segundo trimestre de 2020 según se detalla así:
 - Negocios Fiduciarios \$319 billones (Inversión, Inmobiliario, Administración y Garantía), Anexo 9
 - Negocios Fiduciarios de Recursos de la Seguridad Social \$88 billones (Seg.social, Fondos de Pensiones Voluntarias y Otros Recursos), Anexo 21
 - Fondos \$80 billones (Fics y Fondos de Capital Privado), Anexo 25 y 30.
- Las tipologías con mayor variación fueron garantía y administración (22.4% y 11%) frente al mes de junio de 2019 respectivamente. Para la tipología de administración, el 69% de los AUM se encuentra concentrado en 5 fiduciarias (Bancolombia, Alianza, Corficolombiana, Bogotá y Occidente) y para la tipología de Garantía el 71% de los AUM se encuentra concentrado en 5 fiduciarias (Bancolombia, Alianza, Bogotá, Itau Asset M y Occidente) (Anexo 9).

- Los activos administrados por las sociedades fiduciarias en Seguridad Social alcanzan los \$88, billones implicando un crecimiento del 4.5% con respecto al periodo de junio 2019. En total se administran 102 negocios fiduciarios y las fiduciarias con mayor participación en administración son:

La Previsora, Bogotá y Occidente que administran el 75% de estos negocios en recursos equivalentes a \$34.4, \$18.6 y \$13 billones de pesos, respectivamente (anexo 22).

- A través de consorcios se gestionan activos por \$67.6 billones. Es importante aclarar que si bien esta actividad no hace parte de una tipología fiduciaria. Esta representa el 14% del valor total de los AUM del sector fiduciario (anexo 14).

El comportamiento de esta actividad tuvo un crecimiento del 1% con respecto al periodo de junio 2019. Para el periodo junio 2020, la mayor concentración de consorcios estuvieron en tipología de seguridad social con 89%, de los cuales la Previsora, Bogotá y Occidente administran el 74% de estos negocios equivalentes a \$22.9, \$18.5 y \$8.4 billones de pesos, respectivamente (Anexo 16).

- De las veintiocho (28) sociedades que conforman el sector al periodo, 16 participan en negocios registrados bajo esta clasificación ya sea como representante legal o como participe dentro del consorcio (Anexo 15). AUM (consorcios) están concentrados en el tipo Seguridad Social en 88.55%, seguido por el tipo Administración con el 11.45% (anexo 16).
- Los ingresos por comisiones de consorcios tuvieron una disminución del 6.88% con respecto al periodo de junio 2019 alcanzando los \$37.8 mil millones y se encuentran concentrados principalmente en tres (3) sociedades fiduciarias: Fiduciaria la Previsora, Bancolombia y Fidubogotá con ingresos equivalentes al 31%, 12% y 12% respectivamente (anexo 19).
- El sector fiduciario administra \$63 billones en FIC a través de 106 fondos, lo que implica que durante el último año el valor administrado se incrementó en 1.6%. Por otro lado, existen un total de 1.774.468 inversionistas en este tipo de inversión. Para el periodo de análisis se presentó un incremento en la totalidad de inversionistas que acuden a los FIC como mecanismo de inversión (anexo 25).
- Por subtipo de negocio, los FIC de tipo general administran \$57 billones de pesos, seguidos por los FIC tipo monetario con \$3.65 billones. Frente al mismo periodo del año anterior, estos subtipos disminuyeron e incrementaron los recursos administrados en -4% y 271.4%, respectivamente. En el caso de los FIC monetarios se presentó un aumento en los recursos administrados al pasar de \$984 mil millones en junio de 2019 a \$3.65 billones en 2020 (Anexo 26). En el caso de los Fondos de Capital Privado existen 56 vehículos administrados por sociedades fiduciarias y administran recursos por \$17 billones de pesos (Anexo 30).
- A partir de expedición de la CE 034 de 2018 se separa la actividad de custodia de valores de la actividad del tipo 1 Inversión y se crea como tipo 28. Permitiendo de esta manera llevar un mejor control sobre las cifras de esta actividad. La Custodia de Valores esta desagregada en 4 subtipos: (Custodia de Fics, Custodia de otros portafolios de terceros, Custodia de Inversión Capitales del Exterior de Portafolio y Custodia de Inversión del Exterior Directa). Al corte de junio, las fiduciarias habilitadas para realizar esta actividad son Cititrust, Bnp, Itau Securities Services y Santander.
- Activos bajo Custodia (AUC): la concentración de AUC por las sociedades se encuentra en Cititrust (85.67%), BNP (7.45%), Itau (6.16%) y Santander Sec (0.72%). (Anexo 35). A corte junio 2020 estas sociedades custodian recursos equivalentes a \$189.7 billones.

1.3 Indicadores fiduciarios

- El retorno sobre el patrimonio para la industria fiduciaria se ubicó en 24% al cierre del segundo trimestre de 2020. Este indicador ha presentado un desempeño positivo y ha recuperado su tendencia luego de caer a niveles cercanos de 16% para finales de 2013. Por su parte, el RAROC, que mide la rentabilidad ajustada por riesgo, indica que si se elimina la volatilidad en los ingresos sobre la estructura de ganancias que percibe el sector, el retorno que percibirán los accionistas es equivalente a 24% (Anexo 37). En cuanto a la rentabilidad del activo, se observa que para el periodo de análisis este indicador se ubica en 18% manteniendo la tasa constante que ha presentado desde 2018 (Anexo 37).
- La liquidez medida como la relación entre el efectivo y el activo de las sociedades que conforman el sector fiduciario se ubica en promedio en el 21.29%, lo que implica que las sociedades tienen disponibilidad superior al 20% para cubrir sus necesidades de corto plazo (Anexo 37).

2. Información comparativa de las Sociedades Fiduciarias

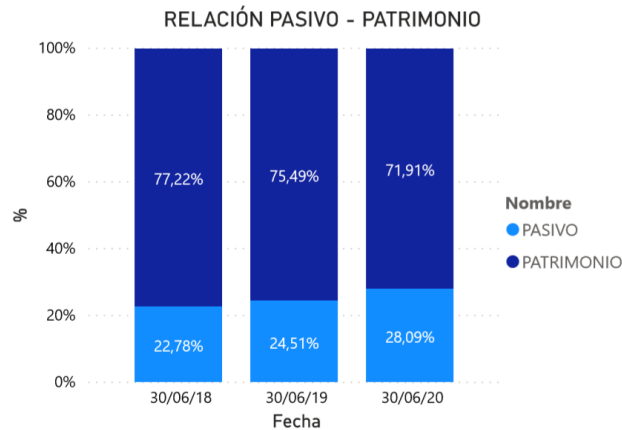
ANEXO No 1. EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS

Fecha	30/06/19			30/06/20		
SOCIEDAD FIDUCIARIA	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
BANCOLOMBIA	\$602.273	\$166.447	\$435.826	\$659.733	\$181.920	\$477.813
BOGOTÁ	\$466.858	\$130.899	\$335.959	\$492.447	\$126.373	\$366.073
LA PREVISORA	\$322.162	\$59.046	\$263.116	\$365.872	\$108.184	\$257.689
OCCIDENTE	\$300.975	\$19.441	\$281.534	\$353.000	\$56.654	\$296.346
DAVIVIENDA	\$254.002	\$39.537	\$214.465	\$257.034	\$39.039	\$217.995
ALIANZA	\$239.667	\$146.027	\$93.640	\$260.647	\$132.839	\$127.808
SKANDIA	\$193.240	\$4.845	\$188.396	\$215.957	\$6.335	\$209.622
CORFICOLOMBIANA	\$103.091	\$49.324	\$53.767	\$218.188	\$163.158	\$55.030
BBVA ASSET	\$145.206	\$50.360	\$94.846	\$147.556	\$51.435	\$96.121
CITITRUST	\$131.716	\$62.031	\$69.685	\$123.239	\$53.009	\$70.230
ITAÚ ASSET	\$99.436	\$15.237	\$84.200	\$111.015	\$13.484	\$97.531
FIDUAGRARIA S.A.	\$58.040	\$17.088	\$40.952	\$90.589	\$38.919	\$51.670
ITAÚ SEC	\$64.896	\$2.408	\$62.488	\$65.846	\$2.318	\$63.528
FIDUCOLDEX	\$66.809	\$11.605	\$55.204	\$63.345	\$10.210	\$53.136
SERVITRUST GNB	\$61.719	\$11.705	\$50.014	\$59.326	\$10.706	\$48.621
POPULAR	\$60.230	\$6.290	\$53.939	\$60.558	\$6.834	\$53.724
CREDICORP	\$38.031	\$6.625	\$31.407	\$58.886	\$24.861	\$34.025
ACCIÓN .	\$36.924	\$9.647	\$27.277	\$59.863	\$14.431	\$45.432
COLPATRIA	\$39.813	\$11.372	\$28.441	\$37.487	\$10.706	\$26.781
SANTANDER	\$32.894	\$1.809	\$31.085	\$26.675	\$1.124	\$25.551
BNP PARIBAS	\$26.144	\$3.194	\$22.950	\$27.194	\$3.780	\$23.414
CENTRAL	\$24.629	\$4.911	\$19.718	\$26.260	\$4.903	\$21.357
COLMENA	\$18.123	\$3.978	\$14.145	\$21.493	\$4.361	\$17.132
RENTA 4	\$10.116	\$1.040	\$9.076	\$26.460	\$14.557	\$11.903
FIDUCOOMEVA	\$14.940	\$4.242	\$10.699	\$19.371	\$6.778	\$12.592
BTG PACTUAL	\$12.317	\$1.609	\$10.708	\$12.570	\$1.323	\$11.247
SURA	\$8.003	\$490	\$7.513	\$7.925	\$308	\$7.617
ASHMORE				\$9.190	\$851	\$8.340
Total	\$3.432.256	\$841.207	\$2.591.049	\$3.877.725	\$1.089.398	\$2.788.327

Fuente: Informe 00 remitido por sociedades fiduciarias

2.1. Relación Pasivo y Patrimonio

ANEXO No 2. SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO



Fuente: Informe 00 remitido por sociedades fiduciarias

2.2. Controles de ley

ANEXO No 3. CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (SOCIEDADES FIDUCIARIAS)

SOCIEDAD FIDUCIARIA	CAPSUS	RESERVAS	PRIMA	GANANCIAS ACUM EJR ANT	GANAN PERDI	COMPUTO CAPITAL MINIMO	REQ MIN CAP	DEFECTO/EXCESO
ACCIÓN .	\$6.896	\$7.968	\$0	\$25.193	0,00	\$40.058	\$7.631	\$32.427
ALIANZA	\$6.193	\$77.555	\$10.125	\$0	0,00	\$93.873	\$7.631	\$86.242
ASHMORE	\$7.411	\$11	\$315	\$0	0,00	\$7.737	\$7.631	\$106
BANCOLOMBIA	\$45.964	\$131.799	\$110.629	\$753	0,00	\$283.496	\$7.631	\$275.865
BBVA ASSET	\$55.090	\$25.848	\$0	\$0	0,00	\$80.320	\$7.631	\$72.689
BNP PARIBAS	\$35.500	\$125	\$0	\$0	0,00	\$23.044	\$7.631	\$15.413
BOGOTÁ	\$28.585	\$109.710	\$113.577	\$54.601	0,00	\$306.064	\$7.631	\$298.433
BTG PACTUAL	\$15.000	\$98	\$0	\$0	0,00	\$10.850	\$7.631	\$3.219
CENTRAL	\$7.433	\$2.082	\$0	\$3.015	0,00	\$12.529	\$7.631	\$4.898
CITITRUST	\$6.800	\$33.665	\$0	\$0	0,00	\$39.697	\$7.631	\$32.066
COLMENA	\$1.316	\$8.473	\$1.678	\$0	0,00	\$11.467	\$7.631	\$3.836
COLPATRIA	\$12.920	\$6.506	\$4.878	\$0	0,00	\$24.304	\$7.631	\$16.673
CORFICOLOMBIANA	\$31.384	\$15.692	\$4.259	\$0	0,00	\$49.642	\$7.631	\$42.011
CREDICORP	\$8.000	\$10.002	\$7.817	\$17	0,00	\$24.788	\$7.631	\$17.157
DAVIVIENDA	\$117.652	\$67.551	\$4.344	\$0	0,00	\$189.546	\$7.631	\$181.915
FIDUAGRARIA S.A.	\$24.334	\$12.085	\$0	\$0	0,00	\$36.392	\$7.631	\$28.761
FIDUCOLDEX	\$38.552	\$8.418	\$482	\$2.483	0,00	\$48.682	\$7.631	\$41.051
FIDUCOOMEVA	\$10.229	\$248	\$0	\$0	0,00	\$10.477	\$7.631	\$2.846
ITAÚ ASSET	\$30.153	\$26.272	\$0	\$35.282	0,00	\$91.645	\$7.631	\$84.014
ITAÚ SEC	\$8.533	\$50.271	\$0	\$4.758	0,00	\$63.240	\$7.631	\$55.609
LA PREVISORA	\$71.960	\$104.130	\$37.303	\$708	0,00	\$214.102	\$7.631	\$206.471
OCCIDENTE	\$19.216	\$10.280	\$134.805	\$25.639	0,00	\$189.939	\$7.631	\$182.308
POPULAR	\$38.226	\$4.632	\$8.086	\$0	0,00	\$50.943	\$7.631	\$43.312
RENTA 4	\$23.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$11.903	\$7.631	\$4.272
SANTANDER	\$39.500	\$0	\$0	\$0	0,00	\$25.551	\$7.631	\$17.920
SERVITRUST GNB	\$13.316	\$16.711	\$16.822	\$0	0,00	\$45.110	\$7.631	\$37.479
SKANDIA	\$48.491	\$49.917	\$0	\$90.710	0,00	\$189.119	\$7.631	\$181.488
SURA	\$9.250	\$491	\$0	\$266	0,00	\$7.617	\$7.631	(\$14)
Total	\$760.906	\$780.540	\$455.119	\$243.424	0,00	\$2.182.134	\$7.631	\$1.968.466

Fuente: Informe 0 remitido por las sociedades fiduciarias que conforman el sector

2.3. Balance por tipo de capital

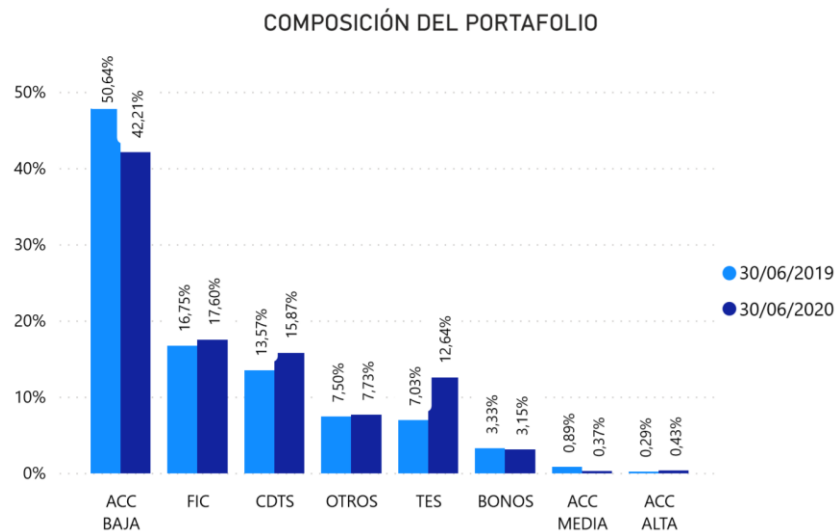
ANEXO No. 4 INFORMACIÓN CONSOLIDADA - BALANCE GENERAL Y COMO PROPORCIÓN PRINCIPALES CUENTAS

CUENTA	CAPITAL PRIVADO	CAPITAL PRIVADO NACIONAL	CAPITAL PUBLICO	Total
100000-ACTIVO	\$1.144.561	\$2.187.098	\$546.066	\$3.877.725
300000-PATRIMONIO	\$827.941	\$1.576.535	\$383.852	\$2.788.327
130000-INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIV	\$524.648	\$1.461.784	\$285.118	\$2.271.551
200000-PASIVO	\$316.621	\$610.563	\$162.215	\$1.089.398
320000-RESERVAS	\$290.475	\$363.350	\$126.715	\$780.540
310000-CAPITAL SOCIAL	\$296.989	\$321.638	\$142.279	\$760.906
380000-SUPERÁVIT O DÉFICIT	\$45.464	\$602.864	\$73.742	\$722.070
110000-EFECTIVO	\$293.657	\$351.386	\$64.535	\$709.577
250000-CUENTAS POR PAGAR	\$197.722	\$341.481	\$124.845	\$664.048
390000-GANANCIAS O PÉRDIDAS	\$195.012	\$288.683	\$41.115	\$524.811
160000-CUENTAS POR COBRAR	\$162.253	\$211.535	\$103.304	\$477.091
210000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AM	\$75.197	\$188.006	\$13.124	\$276.327
180000-ACTIVOS MATERIALES	\$88.758	\$69.229	\$62.024	\$220.010
190000-OTROS ACTIVOS	\$74.780	\$90.902	\$31.086	\$196.768
270000-OBLIGACIONES LABORALES	\$19.874	\$52.721	\$7.496	\$80.091
280000-PROVISIONES	\$8.335	\$19.722	\$15.743	\$43.800
220000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RA	\$13.670	\$0		\$13.670
290000-OTROS PASIVOS	\$1.822	\$7.881	\$979	\$10.683
120000-OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y		\$2.228		\$2.228
240000-CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACI	\$0	\$752	\$28	\$780
170000-ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PA	\$466	\$34		\$500

Fuente: Informe 0 remitido por sociedades fiduciarias

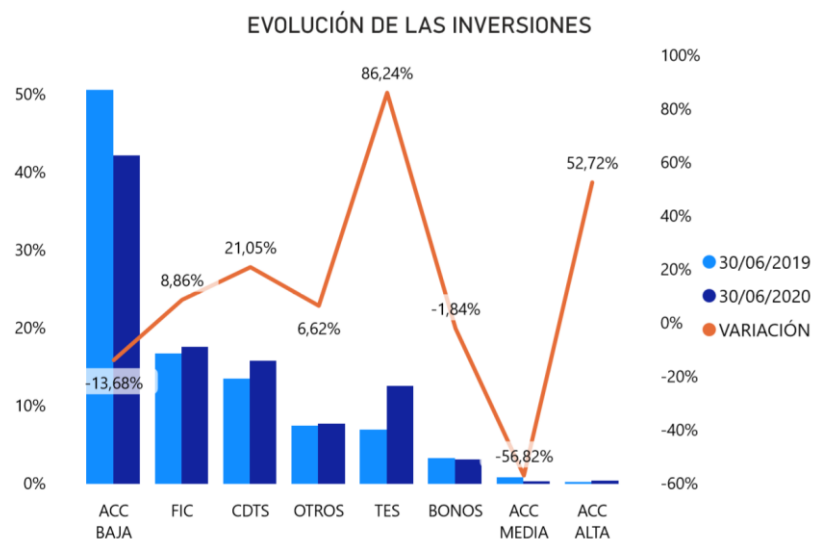
2.4. Portafolio

ANEXO N°. 5 VALOR DE LOS ACTIVOS EN POSICIÓN PROPIA



Fuente: Formato 351 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 6. COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES (POSICIÓN PROPIA)

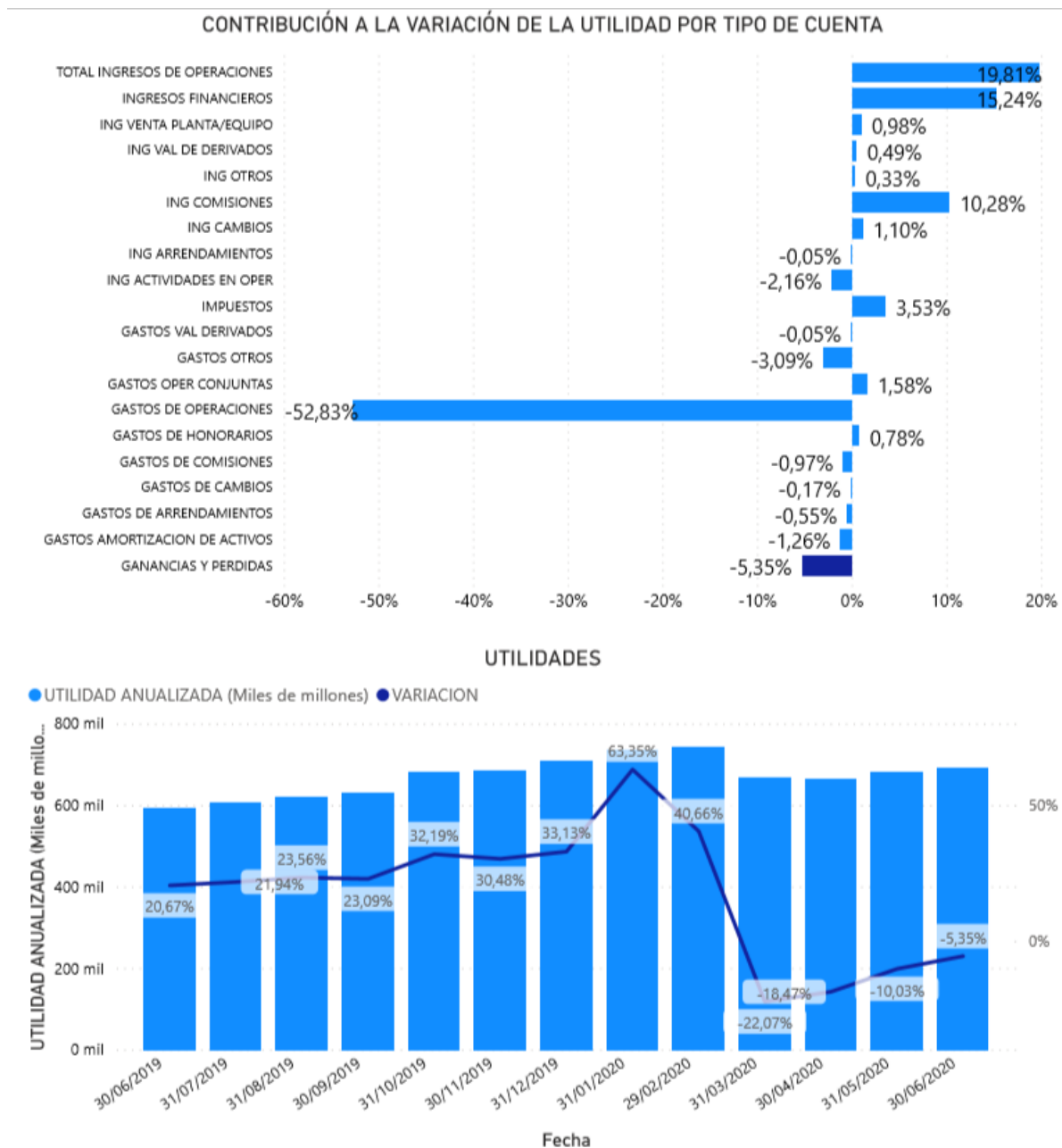


Fuente: Formato 351 remitido por sociedades fiduciarias

2.5. Estado de Pérdidas y Ganancias

2.5.1. Utilidades

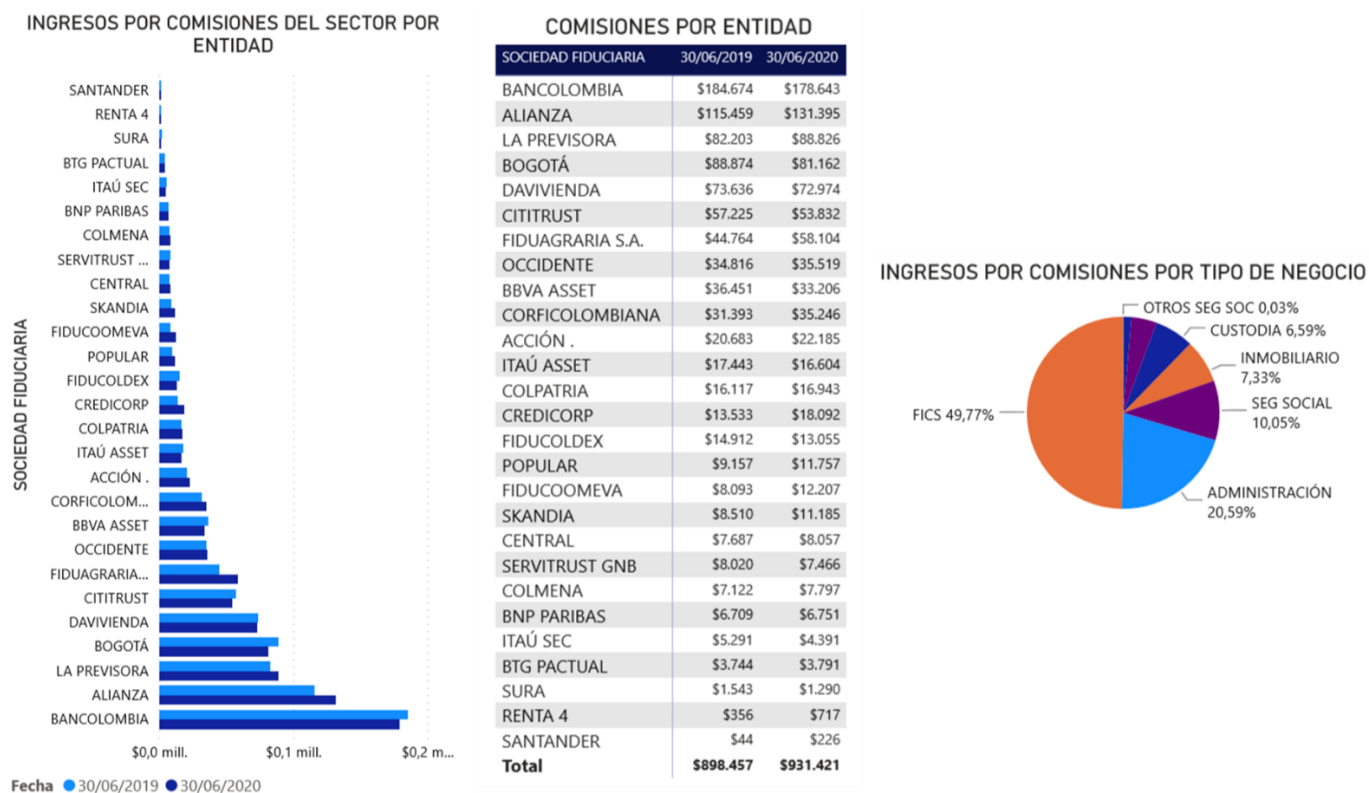
ANEXO No. 7. EVOLUCIÓN UTILIDADES Y CONTRIBUCIÓN POR TIPO DE CUENTA A LA UTILIDAD DEL SECTOR



Fuente: Información reportada por el sector fiduciario

2.5.2. Ingresos por comisiones

ANEXO No. 8. EVOLUCIÓN COMISIONES FIDUCIARIAS POR SOCIEDAD



Fuente: Información reportada por el sector fiduciario (Formato 524 Comisiones Fiduciarias)

3. Información comparativa Negocios Fiduciarios

3.1 Activos bajo administración (AUM)

ANEXO No. 9. EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS FIDEICOMISOS Y ENCARGOS

fecha	30/06/2019				30/06/2020			
NOMBRE TIPO DE NEGOCIO	CANTIDAD	% DEL TOTAL	AUM	%AUM	CANTIDAD	% DEL TOTAL	AUM	%AUM
ADMINISTRACIÓN	12169	53,00%	\$147.206.460	51,50%	12378	52,42%	\$163.387.258	51,25%
INMOBILIARIO	8071	34,29%	\$70.064.705	24,51%	8299	34,24%	\$74.014.348	23,22%
GARANTÍA	2846	10,99%	\$56.517.786	19,77%	3000	11,51%	\$69.181.246	21,70%
INVERSIÓN	378	1,72%	\$12.072.870	4,22%	414	1,82%	\$12.194.119	3,83%
Total	23464	100,00%	\$285.861.821	100,00%	24091	100,00%	\$318.776.972	100,00%

Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 10. NEGOCIOS POR TIPO DE RECURSOS

NEGOCIOS POR TIPO DE RECURSOS

CLASE	PRIVADO		PUBLICO		Total	
NOMBRE TIPO DE NEGOCIO	AUM	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD
ADMINISTRACIÓN	\$125.624.506	9349	\$37.762.752	3029	\$163.387.258	12378
INMOBILIARIO	\$71.516.558	7961	\$2.497.791	338	\$74.014.348	8299
GARANTÍA	\$64.407.855	2894	\$4.773.391	106	\$69.181.246	3000
INVERSIÓN	\$8.495.390	405	\$3.698.730	9	\$12.194.119	414
Total	\$270.044.309	20609	\$48.732.664	3482	\$318.776.972	24091

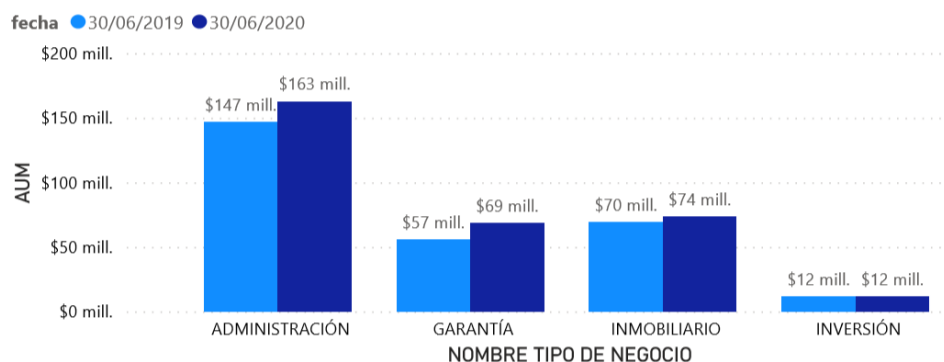
Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 11. FIDEICOMISOS Y ENCARGOS POR SOCIEDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA	ADMINISTRACIÓN	GARANTÍA	INMOBILIARIO	INVERSIÓN	Total
ALIANZA	3579	297	1867	78	5821
BOGOTÁ	1747	266	2322	15	4350
ACCIÓN .	1440	159	1702	1	3302
BANCOLOMBIA	958	582	294	116	1950
DAVIVIENDA	528	238	543	1	1310
CREDICORP	516	98	287	34	935
OCCIDENTE	540	251	69	9	869
CORFICOLOMBIANA	393	130	280	7	810
ITAÚ ASSET	262	319	123	8	712
COLPATRIA	377	141	189		707
CENTRAL	296	65	335		696
BBVA ASSET	466	123	64	4	657
POPULAR	370	49	111	2	532
LA PREVISORA	258	2	23	5	288
SERVITRUST GNB	121	140	16	5	282
FIDUAGRARIA S.A.	212	26	3		241
COLMENA	76	16	65	1	158
FIDUCOLDEX	93	42	5		140
BTG PACTUAL	6	2		72	80
FIDUCOOMEVA	67	8		3	78
CITITRUST	20	29		2	51
SKANDIA	22			24	46
SURA	18	3		19	40
RENTA 4	9	8		8	25
ITAÚ SEC	2	6	1		9
BNP PARIBAS	2				2
Total	12378	3000	8299	414	24091

Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

COMPOSICIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS



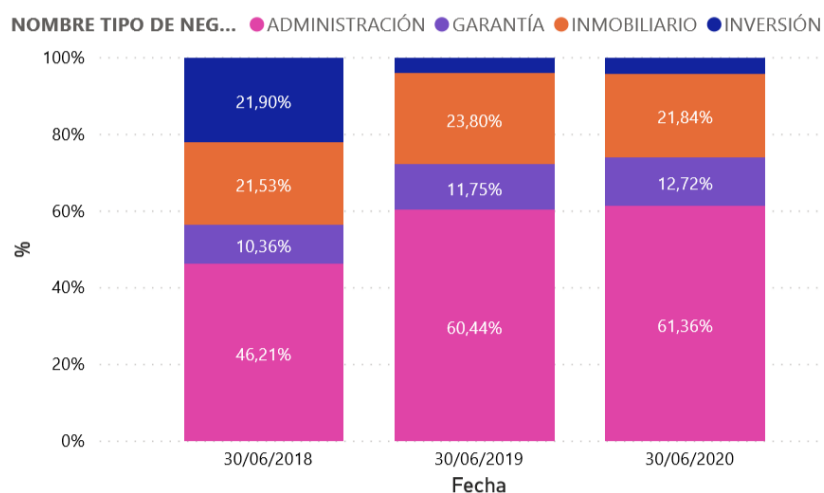
Fuente: Informe 66remetido por sociedades fiduciarias

3.2 Comisiones Fiduciarias

ANEXO No. 12. EVOLUCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMISIONES FIDUCIARIAS POR TIPO DE NEGOCIO

NOMBRE TIPO DE NEGOCIO	30/06/2019	30/06/2020
ADMINISTRACIÓN	\$177.317	\$191.826
INMOBILIARIO	\$69.841	\$68.268
GARANTÍA	\$34.488	\$39.767
INVERSIÓN	\$11.749	\$12.786
Total	\$293.394	\$312.647

PARTICIPACIÓN DE LAS COMISIONES



Fuente: Formato 524 remitido por sociedades fiduciarias

4. Consorcios

ANEXO No. 14. PRINCIPALES CUENTAS POR NEGOCIO

EVOLUCIÓN DE LAS COMISIONES POR TIPO DE NEGOCIO

Nombre_Patrimonio	100000- ACTIVO	200000- PASIVO	300000- PATRIMONIO	400000- INGRESOS	500000- GASTOS
CONSORCIO FONPET 2012 FIDUBOGOTÁ - PORVENIR	\$18.503.885	\$14.417	\$18.489.467	\$6.722.224	\$6.722.224
PAP - MHCP FONPET - CONSORCIO CCP2012	\$18.628.487	\$13.496	\$18.614.991	\$5.031.948	\$5.031.948
PA CONSORCIO SOP 2012 6-3-0003	\$8.448.901	\$7.142	\$8.441.759	\$3.209.800	\$3.209.800
PAP ECOPETROL PACC	\$4.165.636	\$2.594	\$4.163.042	\$1.628.837	\$1.628.837
CONFIAR FONPET	\$5.344.518	\$2.849	\$5.341.670	\$298.763	\$298.763
PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012	\$2.154.470	\$2.829	\$2.151.640	\$800.237	\$800.237
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE	\$2.798.093	\$87.283	\$2.710.809	\$30.068	\$30.068
PA FIA	\$2.251.091	\$3.893	\$2.247.198	\$57.617	\$57.617
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO PENSIONES EMCALI 2015	\$1.376.795	\$433	\$1.376.362	\$84.056	\$84.056
PA EMCALI	\$754.917	\$69.217	\$685.699	\$14.048	\$14.048
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA	\$491.709	\$13.573	\$478.136	\$16.430	\$16.430
EF MUNICIPIO DE CALI	\$366.831		\$366.831	\$3.368	\$3.368
FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ - CONSORCIO FIMPROEX 2017	\$336.937	\$2.192	\$334.745	\$16.605	\$16.605
P.A. CONSORCIO MUNICIPIO DE MEDELLÍN	\$278.906		\$278.906	\$24.118	\$24.118
PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION -PAR-	\$264.728	\$239.286	\$25.443	\$4.846	\$4.846
FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II	\$244.607	\$231.670	\$12.937	\$386	\$386
FIDUOCCIDENTE - FIDEICOMISO FONDO ADAPTACION	\$230.561	\$67.590	\$162.971	\$7.912	\$7.912
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FIDUCIARIO PENSIONES HUILA 2006	\$128.809	\$1.785	\$127.024	\$26.442	\$26.442
PA. FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019	\$150.414	\$34.944	\$115.470		
PATRIMONIO AUTONOMO PASIVO PENSIONAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$120.491	\$16.773	\$103.718	\$21.195	\$21.195
E.F. CONSORCIO FOPEP 2019	\$105.007	\$101.082	\$3.926	\$1.337	\$1.337
FIDEICOMISO CONCESIONES CCFC S.A.S	\$64.753	\$39.048	\$25.705	\$31.835	\$31.835
P.A. CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019	\$80.228	\$6.113	\$74.115	\$1.187	\$1.187
PENSIONES DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	\$54.802	\$109	\$54.693	\$17.184	\$17.184
E.F. ADMON FIDUBOGOTÁ - GNB 178-2016	\$63.533	\$336	\$63.197	\$319	\$319
CONCESIONARIA CALI MIO	\$53.553	\$7	\$53.546	\$18	\$18
PAP - CONSORCIO FIDUPENSIONAL GUAJIRA	\$46.891	\$549	\$46.342	\$5.818	\$5.818
PATRIMONIO AUTONOMO DE GARANTIA EMVARIAS	\$31.576	\$38	\$31.537	\$7.316	\$7.316
P.A. UNIDAD DE TIERRAS 2019	\$32.643	\$9	\$32.633	\$123	\$123
FIDEICOMISO OBRAS PARA LA PROSPERIDAD	\$16.509	\$3.269	\$13.241	\$0	\$0
P.A. FIDUMIO	\$10.856	\$21	\$10.835	\$316	\$316
PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN	\$8.530		\$8.530	\$10	\$10
P.A. PAR BCH/BOGOTÁ	\$7.580	\$4.373	\$3.207	\$180	\$180
PATRIMONIO AUTONOMO DE GARANTIA APEV	\$4.993	\$18	\$4.976	\$1.823	\$1.823
E.F. PENSIONES FIDUBOGOTÁ - GNB 177-2016	\$5.289	\$6	\$5.282	\$201	\$201
E.F. CONSORCIO ALIANZA POPULAR	\$2.112	\$9	\$2.103		
FIDEICOMISO DERIVADO VIVIENDAS PVG II	\$1.789	\$112	\$1.677	\$1	\$1
P.A. UNIDAD DE TIERRAS 2020	\$1.694	\$1.048	\$646	\$27	\$27
P.A. F.C. ESTE ES MI BUS ZONA 8 ZONA FRANCA - TINTAL	\$1.472	\$67	\$1.405	\$17	\$17
PIONEROS DEL SUCRE	\$1.068	\$57	\$1.011	\$0	\$0
P.A. CONSORCIO FCP 2018			\$0	\$9	\$9
P.A. UNIÓN METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES S.A. UNIMETRO S.A.	\$6	\$1	\$5	\$0	\$0
P.A. CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2018			\$0	\$0	\$0
Total	\$67.635.671	\$968.242	\$66.667.430	\$18.066.624	\$18.066.624

Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 15. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS

SOCIEDAD FIDUCIARIA	PARTICIPE	REPRESENTANTE LEGAL
AFP HORIZONTE	1	
ALIANZA		3
BANCOLOMBIA	2	8
BBVA ASSET	6	3
BOGOTÁ	5	5
CENTRAL	3	1
COLPATRIA	2	1
DAVIVIENDA	3	
FIDUAGRARIA S.A.	15	2
FIDUCOLDEX	6	2
ITAÚ ASSET	1	
ITAÚ SEC	1	
LA PREVISORA	3	15
OCCIDENTE	1	3
POPULAR	5	2
PROTECCIÓN	2	
SERVITRUST GNB	2	
SKANDIA	1	
Total	59	45

Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 16. AUM POR TIPO DE NEGOCIO FIDUCIARIO (CONSORCIOS)

SOCIEDAD FIDUCIARIA	ADMINISTRACIÓN	GARANTÍA	INMOBILIARIO	OTROS SEG SOC	SEG SOCIAL	Total
LA PREVISORA	\$281.088			\$0	\$22.895.816	\$23.176.904
BOGOTÁ	\$2.656.850				\$18.503.885	\$21.160.735
OCCIDENTE	\$284.114				\$8.448.901	\$8.733.015
FIDUCOLDEX					\$5.836.228	\$5.836.228
ALIANZA	\$3.046.601					\$3.046.601
BANCOLOMBIA	\$1.132.604	\$6			\$1.760.709	\$2.893.319
BBVA ASSET					\$2.191.038	\$2.191.038
FIDUAGRARIA S.A.	\$281.238					\$281.238
POPULAR					\$249.300	\$249.300
CORFICOLOMBIANA	\$64.753					\$64.753
COLPATRIA		\$1.472				\$1.472
CENTRAL			\$1.068			\$1.068
Total	\$7.747.249	\$1.478	\$1.068	\$0	\$59.885.877	\$67.635.671

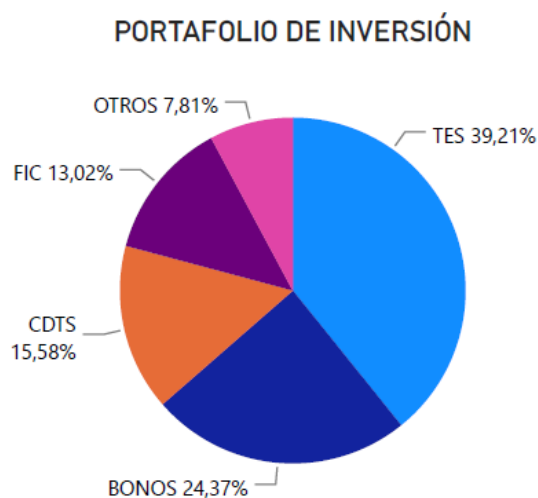
Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 17. ACTIVOS POR TIPO DE CAPITAL (PÚBLICO Y PRIVADO)

SOCIEDAD FIDUCIARIA	PRIVADO	PUBLICO	Total
LA PREVISORA		\$23.176.904	\$23.176.904
BOGOTÁ		\$21.160.735	\$21.160.735
OCCIDENTE	\$53.553	\$8.679.462	\$8.733.015
FIDUCOLDEX		\$5.836.228	\$5.836.228
ALIANZA		\$3.046.601	\$3.046.601
BANCOLOMBIA	\$6	\$2.893.313	\$2.893.319
BBVA ASSET		\$2.191.038	\$2.191.038
FIDUAGRARIA S.A.		\$281.238	\$281.238
POPULAR		\$249.300	\$249.300
CORFICOLOMBIANA	\$64.753		\$64.753
COLPATRIA	\$1.472		\$1.472
CENTRAL	\$1.068		\$1.068
Total	\$120.852	\$67.514.819	\$67.635.671

Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 18 PORTAFOLIO DE INVERSION PARA CONSORCIOS



Fuente: Formato 351 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 19 COMISIONES

SOCIEDAD FIDUCIARIA	ING COMISIONES	ING HONORARIOS	COMISIONES CONSORCIOS
BANCOLOMBIA	\$178.643	\$129	\$4.420
ALIANZA	\$131.395	\$1.352	\$916
LA PREVISORA	\$88.826	\$225	\$11.805
BOGOTÁ	\$81.162		\$4.400
DAVIVIENDA	\$72.974		\$2.781
FIDUAGRARIA S.A.	\$58.104		\$2.452
CITITRUST	\$53.832		
OCCIDENTE	\$35.519	\$66	\$1.679
CORFICOLOMBIANA	\$35.246	\$76	
BBVA ASSET	\$33.206		\$835
ACCIÓN .	\$22.185		
CREDICORP	\$18.092	\$196	
COLPATRIA	\$16.943	\$339	\$462
ITAÚ ASSET	\$16.604	\$1.853	
FIDUCOLDEX	\$13.055		\$2.111
FIDUCOOMEVA	\$12.207	\$13	
POPULAR	\$11.757	\$60	\$3.004
SKANDIA	\$11.185		\$1.322
CENTRAL	\$8.057	\$512	\$281
COLMENA	\$7.797	\$95	
SERVITRUST GNB	\$7.466	\$8	\$164
BNP PARIBAS	\$6.751	\$32	
ITAÚ SEC	\$4.391		\$1.219
BTG PACTUAL	\$3.791	\$28	
SURA	\$1.290	\$28	
RENTA 4	\$717	\$44	
SANTANDER	\$226		
ASHMORE		\$998	
Total	\$931.421	\$6.053	\$37.849

Fuente: Formato 524 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 20. PARTICIPACIÓN SOC FIDUCIARIA EN LOS CONSORCIOS

Nombre Consorcio	PARTICIPE	REPRESENTANTE LEGAL
BACOL 2011	35,00	65,00
CONSORCIO ALIANZA - COLPATRIA	50,00	50,00
CONSORCIO ALIANZA POPULAR	50,00	50,00
CONSORCIO CCP 2012	57,84	42,16
CONSORCIO COLDEXPO PENSIONES CUNDINAMARCA 2017	35,00	65,00
CONSORCIO CONFIAR FONPET	54,50	45,50
CONSORCIO ECOPETROL PACC	26,25	73,75
Consortio EMCALI	75,00	25,00
CONSORCIO FADAP 2012	50,00	50,00
CONSORCIO FCP 2018	37,00	63,00
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA	40,00	60,00
CONSORCIO FIA	65,79	34,21
CONSORCIO FIDUBOGOTA - GNB SUDAMERIS 177-2016	50,00	50,00
CONSORCIO FIDUBOGOTA - GNB SUDAMERIS 178-2016	50,00	50,00
CONSORCIO FIDUCAFE-FIDUCOLPATRIA SITP	50,00	50,00
Consortio Fiduciaria bancolombia-Fiduciaria Bogotá Municipio de Cali	50,00	50,00
CONSORCIO FIDUCIARIO PENSIONES HUILA 2007	66,66	33,34
CONSORCIO FIDUPENSIONAL GUAJIRA	50,00	50,00
CONSORCIO FIMPROEX 2017	30,00	70,00
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019	42,00	58,00
CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017	10,00	90,00
CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019	10,00	90,00
CONSORCIO FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	40,00	60,00
CONSORCIO FONDO DIAN PARA COLOMBIA 2020	55,00	45,00
CONSORCIO FONPET 2012 FIDUBOGOTÁ-PORVENIR	59,00	41,00
CONSORCIO FOPEP 2015	35,00	65,00
CONSORCIO FOPEP 2019	35,00	65,00
CONSORCIO MUNICIPIO DE MEDELLÁN	35,00	65,00
CONSORCIO PAR BCH EN LIQUIDACIÓN	40,00	60,00
CONSORCIO PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN	35,00	65,00
CONSORCIO PATRIMONIO AUTÓNOMO REMANENTES TELECOM	50,00	50,00
CONSORCIO PENSIONES	30,00	70,00
CONSORCIO PENSIONES ANTIOQUIA 2005	70,00	30,00
CONSORCIO PENSIONES EMCALI 2015	35,00	65,00
CONSORCIO SAYP 2011	10,00	90,00
CONSORCIO SOP 2012	66,67	33,33
CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2018	30,00	70,00
CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2019	30,00	70,00
CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2020	30,00	70,00
FIDUCENTRAL- FIDUAGRARIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL M & S ASOCIADOS LTDA	50,00	50,00
FIDUMIO	30,00	70,00
FIDUOCCIDENTE - FIDUCAFE	44,00	56,00
UNIÓN TEMPORAL FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR Y BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA PENSIONAL EVM - APEV 2017	50,00	50,00
UNION TEMPORAL BBVA HORIZONTE Y BBVA FIDUCIARIA FONPET 2012	71,43	28,57
UNION TEMPORAL FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR Y BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA PENSIONAL EVM - APEV 2017	50,00	50,00

Fuente: Modulo de Negocios

5. Seguridad social y Fondos de Pensiones Voluntarias

5.1 Activos bajo administración (AUM)

ANEXO No.21 EVOLUCIÓN AUM Y CANTIDAD POR TIPO DE NEGOCIO

fecha	30/06/2019				30/06/2020			
NOMBRE TIPO DE NEGOCIO	CANTIDAD	% DEL TOTAL	AUM	%AUM	CANTIDAD	% DEL TOTAL	AUM	%AUM
SEG SOCIAL	107	95,59%	\$83.575.616	99,14%	98	95,44%	\$87.117.223	98,90%
OTROS SEG SOC	4	4,41%	\$722.969	0,86%	4	4,56%	\$965.663	1,10%
Total	111	100,00%	\$84.298.585	100,00%	102	100,00%	\$88.082.886	100,00%

Informe 17,22 remitido por sociedades fiduciarias

CLASE	PRIVADO		PUBLICO		Total	
NOMBRE TIPO DE NEGOCIO	AUM	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD
SEG SOCIAL	\$4.033.733	33	\$83.083.490	65	\$87.117.223	98
OTROS SEG SOC			\$965.663	4	\$965.663	4
Total	\$4.033.733	33	\$84.049.154	69	\$88.082.886	102

Informe 17,22 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No.22 EVOLUCIÓN AUM Y CANTIDAD DE NEGOCIOS POR SOCIEDAD FIDUCIARIA

fecha	30/06/2019				30/06/2020			
NOMBRE TIPO DE NEGOCIO	OTROS SEG SOC		SEG SOCIAL		OTROS SEG SOC		SEG SOCIAL	
SOCIEDAD FIDUCIARIA	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD	AUM
LA PREVISORA	2	\$28.701	16	\$27.849.299	2	\$18.800	19	\$34.433.192
BOGOTÁ			3	\$18.415.415			2	\$18.598.853
OCCIDENTE			6	\$17.153.948			3	\$13.086.569
BANCOLOMBIA	1	\$694.266	11	\$6.508.120	1	\$946.864	10	\$6.567.647
FIDUCOLDEX			11	\$6.388.604			9	\$6.550.648
DAVIVIENDA			8	\$2.693.014			5	\$2.930.554
BBVA ASSET			3	\$2.183.054			3	\$2.191.038
POPULAR			10	\$1.020.092			9	\$994.033
ALIANZA			6	\$693.985			6	\$840.303
BTG PACTUAL			1	\$293.753			1	\$424.168
CREDICORP			1	\$89.400			1	\$175.212
SKANDIA			14	\$91.537			14	\$103.637
CENTRAL			3	\$71.328			3	\$90.155
SERVITRUST GNB			1	\$54.089			1	\$48.654
FIDUAGRARIA S.A.			4	\$41.209			4	\$45.329
ACCIÓN .	1	\$2	2	\$22.560	1	\$0	2	\$16.011
FIDUCOOMEVA			1	\$11			1	\$11.714
CORFICOLOMBIANA			1	\$3.432			2	\$6.598
ITAÚ ASSET			2	\$2.668			2	\$2.796
RENTA 4			1	\$97			1	\$112
COLPATRIA			2	\$0				
Total	4	\$722.969	107	\$83.575.616	4	\$965.663	98	\$87.117.223

Informe 17,22 remitido por sociedades fiduciarias

5.2 Comisiones

ANEXO No.23 EVOLUCION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES

FECBAL SOCIEDAD FIDUCIARIA	30/06/2019		30/06/2020	
	OTROS SEG SOC	SEG SOCIAL	OTROS SEG SOC	SEG SOCIAL
LA PREVISORA	\$26	\$37.523	\$27	\$37.961
DAVIVIENDA		\$24.213		\$24.814
BANCOLOMBIA	\$222	\$6.513	\$233	\$5.172
ALIANZA		\$5.366		\$6.204
BOGOTÁ		\$4.960		\$4.457
OCCIDENTE		\$2.812		\$2.079
FIDUCOLDEX	\$0	\$2.366	\$0	\$2.264
POPULAR		\$1.349		\$2.916
BTG PACTUAL		\$1.621		\$2.100
SKANDIA		\$1.842		\$1.550
ITAÚ SEC		\$1.840		\$1.219
CREDICORP		\$334		\$856
SERVITRUST GNB		\$490		\$502
BBVA ASSET		\$448		\$526
FIDUAGRARIA S.A.		\$390		\$460
CENTRAL		\$221		\$266
ACCIÓN .	\$0	\$196	\$0	\$163
ITAÚ ASSET		\$30		\$32
FIDUCOOMEVA		\$0		\$48
CORFICOLOMBIANA		\$6		\$6
COLPATRIA		\$2		\$0
RENTA 4		\$0		\$1
Total	\$249	\$92.523	\$260	\$93.594

Fuente: Formato 524 reportado por las sociedades fiduciarias.

5.3 Portafolio

ANEXO No.24 Portafolio

Fecha_Corte Clase_Inversión	30/06/2019		30/06/2020	
	OTROS SEG SOC	SEG SOCIAL	OTROS SEG SOC	SEG SOCIAL
TES	45,75%	40,75%	31,07%	39,44%
BONOS	4,40%	26,47%	20,34%	24,48%
CDTS	49,85%	18,88%	46,80%	18,59%
OTROS		8,22%	1,78%	8,79%
FIC	0,00%	5,58%		8,53%
ACC ALTA		0,09%		0,14%
ACC MEDIA		0,01%		0,02%
ACC BAJA		0,00%		0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Formato 351 reportado por las sociedades fiduciarias

6. Fondos de Inversión Colectiva (FIC)

6.1 Activos bajo administración (AUM)

ANEXO No.25 CANTIDAD, AUM E INVERSIONISTAS POR SOCIEDAD

NOMBRE SUBTIPO SOCIEDAD FIDUCIARIA	BURSATIL			GENERAL			INMOBILIARIO			MONETARIO		
	Billones	#NEG	# INV	Billones	#NEG	# INV	Billones	#NEG	# INV	Billones	#NEG	# INV
ACCIÓN .				\$735.936	4	12013						
ALIANZA				\$7.019.964	9	176301	\$42.016	1	77			
BANCOLOMBIA				\$18.161.150	7	1079515	\$360.288	1	2372			
BBVA ASSET				\$4.801.290	6	65983						
BOGOTÁ	\$1.167.948	1	91	\$7.280.538	7	102524						
CENTRAL				\$207.854	3	3695						
COLMENA				\$670.108	3	125651						
COLPATRIA				\$309.523	1	4149				\$710.545	1	406
CORFICOLOMBIANA				\$2.017.915	7	4474				\$987.119	1	112
CREDICORP				\$744.374	1	10249						
DAVIVIENDA				\$5.191.272	5	141489						
FIDUAGRARIA S.A.				\$792.180	3	1082						
FIDUCOLDEX				\$205.412	2	547						
FIDUCOOMEVA				\$230.486	5	2167						
ITAÚ ASSET				\$1.194.274	5	15302						
LA PREVISORA				\$2.472.233	3	1571				\$1.956.754	1	284
OCCIDENTE				\$3.224.854	10	11044						
POPULAR				\$575.417	4	2486						
RENTA 4				\$6.122	1	59						
SERVITRUST GNB				\$523.049	2	4199						
SKANDIA				\$709.152	3	5183	\$660.972	2	993			
SURA				\$75.545	6	373				\$2.461	1	77
Total	\$1.167.948	1	91	\$57.148.647	97	1770056	\$1.063.276	4	3442	\$3.656.879	4	879

Informe 19 y 77 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No.26 VARIACIÓN ANUAL

Date NOMBRE SUBTIPO	30/06/2019		30/06/2020	
	Billones	CANTIDAD	Billones	CANTIDAD
GENERAL	\$59.320.234	96	\$57.148.647	97
MONETARIO	\$984.617	3	\$3.656.879	4
BURSATIL	\$1.084.166	1	\$1.167.948	1
INMOBILIARIO	\$654.529	3	\$1.063.276	4
Total	\$62.043.546	103	\$63.036.750	106

Fuente: Informe 19 y 77 remitido por sociedades fiduciarias

6.2 Comisiones

ANEXO No.27 EVOLUCIÓN DE COMISIONES POR SOCIEDAD Y SUBTIPO

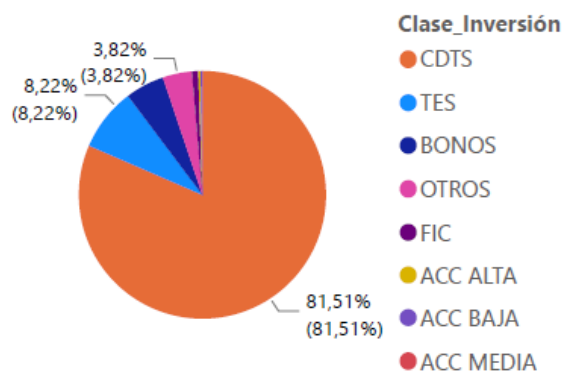
FECBAL SOCIEDAD FIDUCIARIA	30/06/2019				30/06/2020			
	BURSATIL	GENERAL	INMOBILIARIO	MONETARIO	BURSATIL	GENERAL	INMOBILIARIO	MONETARIO
BANCOLOMBIA		\$133.463	\$116			\$124.045	\$1.345	
ALIANZA		\$59.132	\$368			\$74.779	\$205	
BOGOTÁ	\$1.132	\$53.727			\$1.444	\$46.819		
DAVIVIENDA		\$38.263				\$36.039		
BBVA ASSET		\$32.147				\$28.321		
LA PREVISORA		\$18.873				\$14.799		\$9.480
OCCIDENTE		\$19.282				\$18.953		
CORFICOLOMBIANA		\$12.795		\$3.830		\$14.411		\$5.883
ITAÚ ASSET		\$7.789				\$7.447		
COLPATRIA		\$3.408		\$3.755		\$2.845		\$4.988
SKANDIA		\$3.015	\$2.114			\$3.253	\$4.665	
ACCIÓN .		\$4.903				\$7.621		
COLMENA		\$5.709				\$6.038		
CREDICORP		\$4.395				\$6.606		
FIDUAGRARIA S.A.		\$4.773				\$5.235		
SERVITRUST GNB		\$4.502				\$3.958		
POPULAR		\$4.376				\$3.838		
CENTRAL		\$1.938				\$2.162		
FIDUCOOMEVA		\$1.010				\$1.826		
FIDUCOLDEX		\$981				\$995		
SURA		\$683		\$8		\$791		\$8
RENTA 4		\$15				\$23		
Total	\$1.132	\$415.181	\$2.598	\$7.592	\$1.444	\$410.806	\$6.216	\$20.359

Formato 524 remitido por sociedades fiduciarias

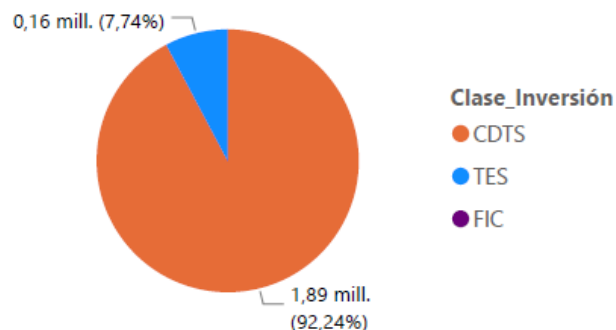
6.3 Portafolio

ANEXO No.28 PARTICIPACION POR SUBTIPO GENERAL Y MONETARIO

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FICS
GENERAL



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FICS
INMOBILIARIO



Formato 351 remitido por sociedades fiduciarias

7. Fondos de Capital Privado (FCP)

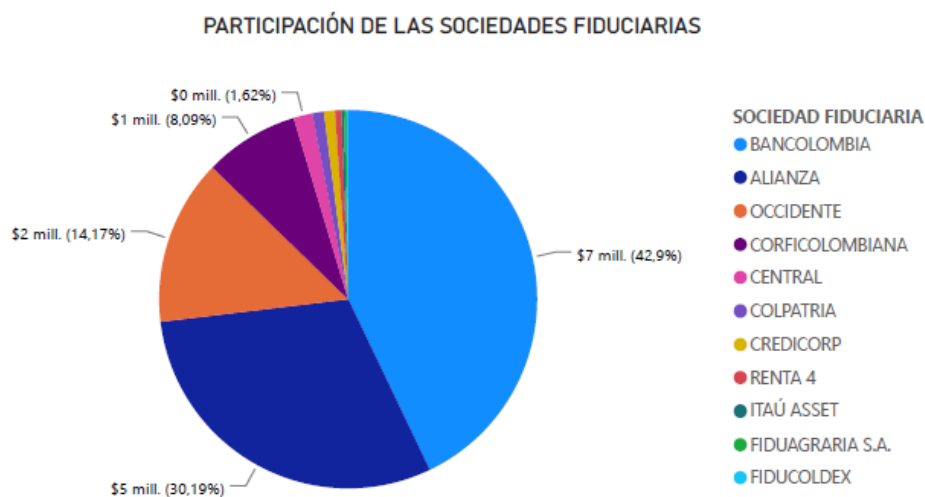
7.1 Activos bajo administración (AUM)

ANEXO No. 29 FONDOS DE CAPITAL PRIVADO ACTIVOS

SOCIEDAD FIDUCIARIA	Nombre_Patrimonio	Billones
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	\$4.036.668
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO PACTIA INMOBILIARIO	\$2.401.383
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO TERRANUM	\$1.738.315
OCCIDENTE	FONDO DE CAPITAL PRIVADO NEXUS INMOBILIARIO	\$917.170
OCCIDENTE	FONDO DE CAPITAL PRIVADO IGNEOUS	\$831.594
ALIANZA	FONDO DE DEUDA SENIOR PARA INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA CAF ASHMORE I	\$578.155
ALIANZA	FIC SECCIÓN I ASHMORE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA ASHMORE	\$541.144
OCCIDENTE	FCP NUEVOMUNDO	\$395.227
BANCOLOMBIA	FCP DEUDA INFRAESTRUCTURA COLOMBIA	\$385.250
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO ARMILLA CAPITAL	\$375.957
ALIANZA	FONDO ASHMORE ANDINO II - FCP	\$367.987
CORFICOLOMBIANA	FCP AVENIDA COLOMBIA PEF	\$330.128
CORFICOLOMBIANA	F.C.P. KANDEO FUND I (COLOMBIA), FCP (KFIC)	\$327.342
CORFICOLOMBIANA	FCP CATTLEA	\$295.352
CORFICOLOMBIANA	F.I.T. EN COLOMBIA DARBY - COLPATRIA - FCP FINTRA	\$239.089
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO LA MONTERA	\$211.308
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO CARTAMA POR COMPARTIMENTOS	\$199.421
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO YELLOWSTONE CAPITAL FUND I	\$186.298
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO TRG FCP LA I	\$173.639
COLPATRIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO MERCANTIL COLPATRIA	\$166.077
CREDICORP	FONDO DE CAPITAL PRIVADO ELIMARC CAPITAL	\$159.473
CORFICOLOMBIANA	FCP AVENIDA COLOMBIA PEF II	\$155.561
CENTRAL	FCP - VALOR FORESTAL - CONSOLIDADOR	\$143.865
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO TRIBECA NATURAL RESOURCES FUND	\$140.405
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FUTURO INMOBILIARIO	\$133.396
OCCIDENTE	FCP COLOMBIAN INFRASTRUCTURE EQUITY FUND - CIEF	\$132.680
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALORAR FUTURO	\$130.813
CENTRAL	FONDO DE CAPITAL PRIVADO - VALOR INMOBILIARIO	\$130.227
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO AMERIGO VENTURES PACIFICO	\$130.180
ALIANZA	FCP SURA ASSET MANAGEMENT DESARROLLO INMOBILIARIO	\$126.867
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO OXO - PROPIEDADES SOSTENIBLES	\$117.238
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS	\$101.408
ALIANZA	FONDO DE CO-INVERSIÓN CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA ASHMORE I - FCP	\$98.657
RENTA 4	FONDO DE CAPITAL PRIVADO AQUA	\$91.150
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO NEXUS INFRAESTRUCTURA I FCP	\$79.626
OCCIDENTE	FONDO DE CAPITAL PRIVADO EXPANSIÓN VALORAR FUTURO	\$57.243
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO YELLOWSTONE REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND II	\$42.346
OCCIDENTE	FONDO DE CAPITAL PRIVADO BIOAVANTE	\$41.949
ITAÚ ASSET	FONDO DE CAPITAL PRIVADO VELUM EARLY STAGE FUND I	\$39.045
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO CCLA	\$38.860
FIDUAGRARIA S.A.	CARTERA COLECTIVA FONDO DE INVERSION FORESTAL COLOMBIA	\$34.627
BANCOLOMBIA	FCP SURA AM INMOBILIARIO	\$26.928
CORFICOLOMBIANA	FCP POR COMP. FINANCIACION ESTRUCTURADA	\$24.745
OCCIDENTE	FONDO NAZCA INVESTMENT	\$19.170
FIDUCOLDEX	FONDO AUREOS COLOMBIA	\$17.264
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO PROGRESA CAPITAL EN LIQUIDACIÓN	\$14.949
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO SALUD	\$14.279
OCCIDENTE	FONDO DE CAPITAL AGROEMPRESAS COLOMBIA DE SEAF	\$7.982
FIDUCOLDEX	FONDO DE CAPITAL PRIVADO BANCOLOMBIA CAPITAL FONDO DE FONDOS	\$6.691
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA BROOKFIELD COLOMBIA	\$2.781
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO TRIBECA FUND I FCP	\$297
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO CO-INVERSION EQUITY INFRAESTRUCTURA COLOMBIA	\$296
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO RUTA DEL SOL	\$224
CORFICOLOMBIANA	FCP. POR COMPARTIMENTOS AVANTI	\$0
CORFICOLOMBIANA	FCP. POR COMPARTIMENTOS KOI	\$0
OCCIDENTE	FONDO DE CAPITAL PRIVADO SELECTA	\$0
Total		\$16.958.727

Fuente: Informe 19 y 77 remitido por sociedades fiduciarias

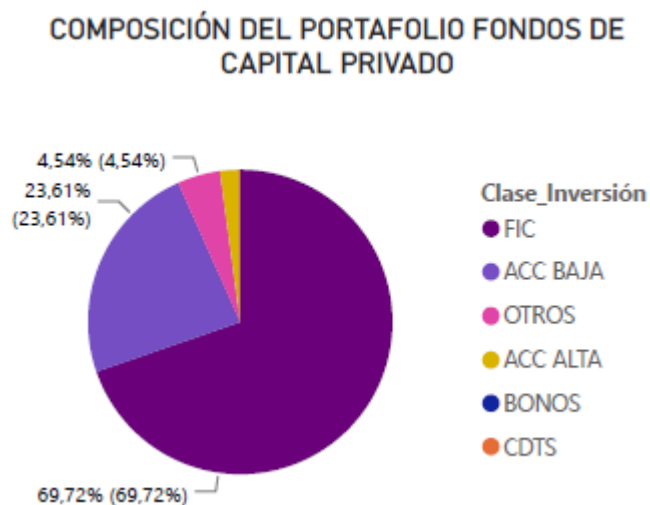
ANEXO No. 30 PARTICIPACION DE LAS SOCIEDADES



Fuente: Informe 19 y 77 remitido por sociedades fiduciarias

7.2 Portafolio

ANEXO No. 31 COMPOSICION



Fuente: Formato 351remitido por sociedades fiduciarias

7.3 Comisiones

ANEXO No. 32 VARIACIÓN COMISIONES

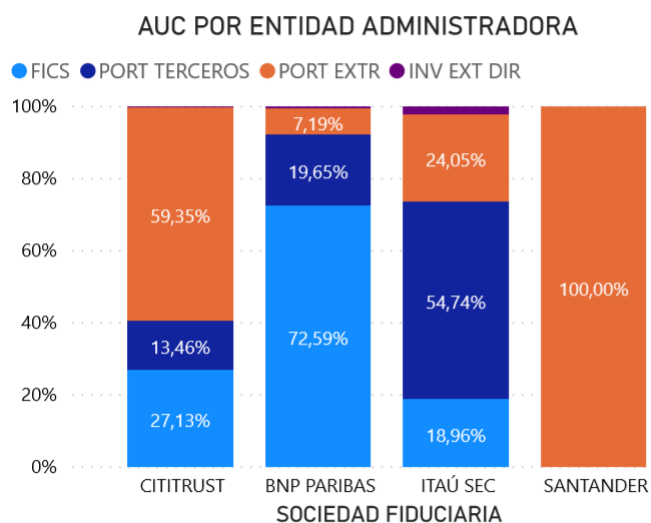
SOCIEDAD FIDUCIARIA	30/06/2019	30/06/2020
BANCOLOMBIA	\$13.185	\$14.686
ALIANZA	\$4.400	\$4.980
OCCIDENTE	\$1.374	\$3.021
CORFICOLOMBIANA	\$791	\$994
CENTRAL	\$356	\$368
FIDUCOLDEX	\$99	\$205
COLPATRIA	\$63	\$114
ITAÚ ASSET	\$84	\$90
FIDUAGRARIA S.A.	\$74	\$78
CREDICORP	\$63	\$83
RENTA 4	\$27	\$83
Total	\$20.516	\$24.700

Fuente: Formato 524 remitido por sociedades fiduciarias

8. Custodia de Valores

8.1 Activos bajo custodia (AUC)

ANEXO No. 33. Composición por subtipo



Fuente: Informe 0 remitido por sociedades fiduciarias

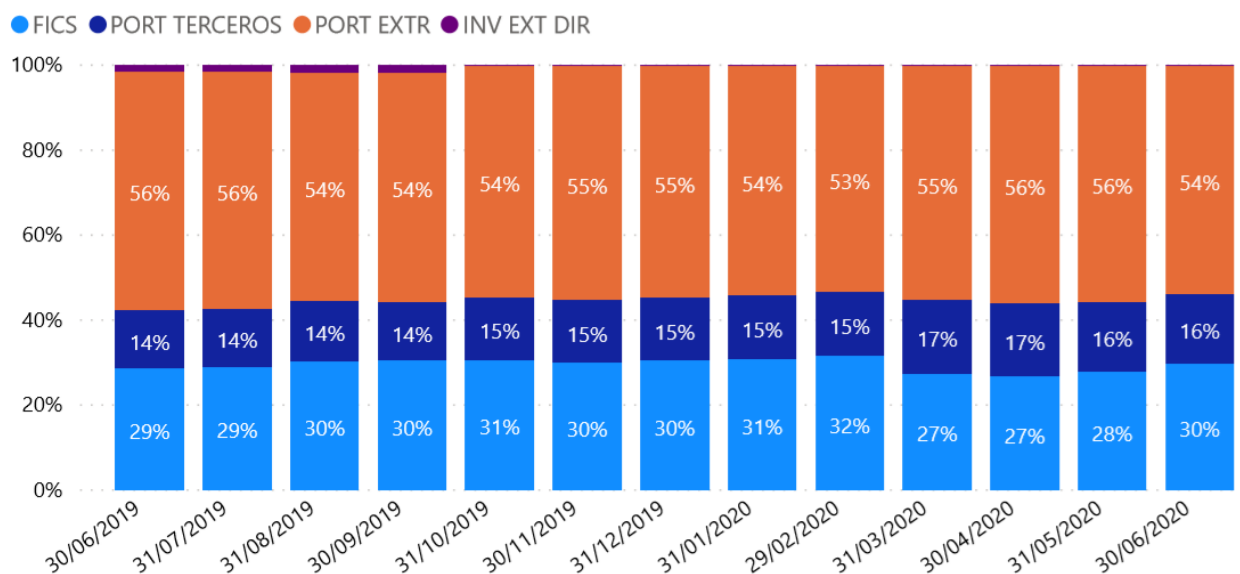
ANEXO No. 34. CIFRAS DE LA ACTIVIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA	FICS	PORT EXTR	INV EXT DIR	PORT TERCEROS
BNP PARIBAS	\$10.257.723	\$1.015.535	\$81.397	\$2.776.657
CITITRUST	\$44.088.704	\$96.465.867	\$106.242	\$21.870.535
ITAÚ SEC	\$2.216.945	\$2.812.170	\$263.662	\$6.400.850
SANTANDER		\$1.357.607		
Total	\$56.563.372	\$101.651.180	\$451.301	\$31.048.043

Fuente: Informe 0 remitido por sociedades fiduciarias

8.2 Evolución

ANEXO No. 35. Composición por subtipo

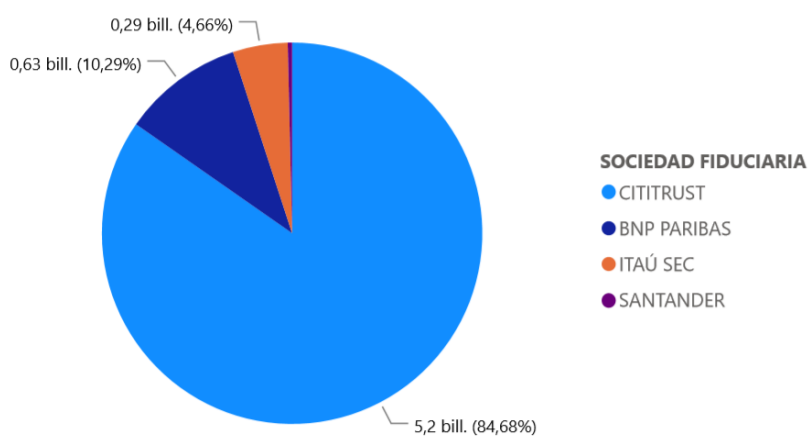


Fuente: Informe 0 remitido por sociedades fiduciarias

8.3 Comisiones

ANEXO No. 36. Por Sociedad

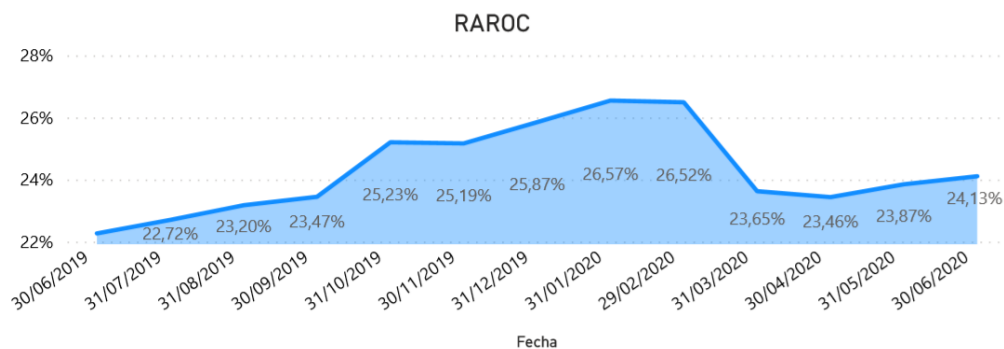
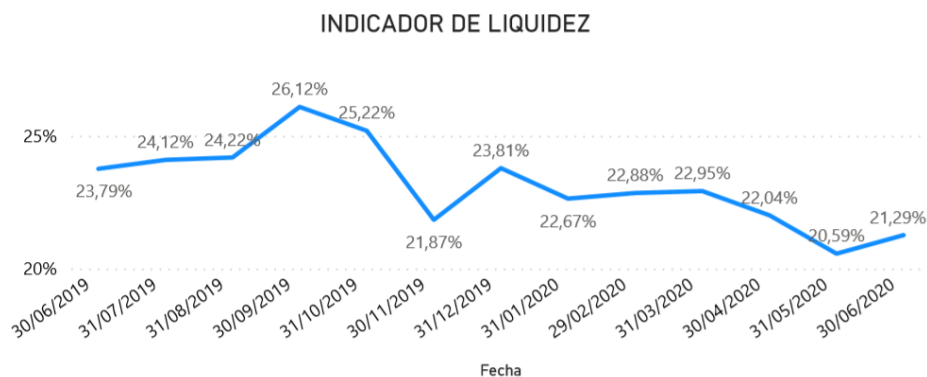
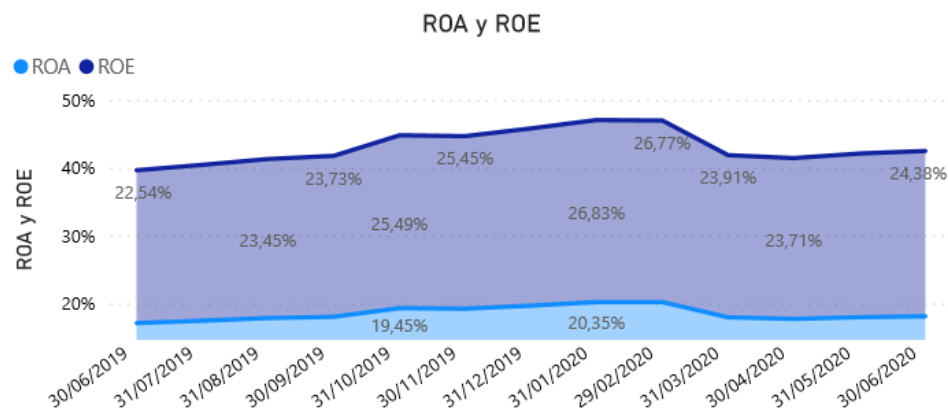
COMISIONES POR CUSTODIA



Formato 524 remitido por sociedades fiduciarias – Cifras en Miles de millones

9 Indicadores Fiduciarios

ANEXO No. 37. PARTICIPACION DE ACTIVOS ADMINISTRADOS EN EL PATRIMONIO DE LA FIDUCIARIA



Fuente: Informe 0 remitido por sociedades fiduciarias