



Reporte de Prensa

Fecha de Corte:
30 de junio de 2021

Fuente:
Información transmitida por Sociedades Fiduciarias

2021

**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
2.	Información comparativa de las Sociedades Fiduciarias	3
2.1.	Relación Pasivo y Patrimonio	4
2.2.	Controles de ley	4
2.3.	Balance por tipo de capital	5
2.4.	Portafolio.....	6
2.5.	Estado de Pérdidas y Ganancias.....	7
2.5.1.	Utilidades	7
2.5.2.	Ingresos por comisiones	7
3.	Información comparativa Negocios Fiduciarios	8
3.1	Activos bajo administración (AUM).....	8
3.2	Comisiones Fiduciarias	10
4.	Consortios.....	10
5.	Seguridad social y Fondos de Pensiones Voluntarias	18
5.1	Activos bajo administración (AUM).....	18
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.....	23
7.	Fondos de Capital Privado (FCP)	23
7.1	Activos bajo administración (AUM).....	23
7.2	Portafolio.....	26
7.3	Comisiones.....	27
8.	Custodia de Valores	27
8.1	Activos bajo custodia (AUC).....	27
8.2	Evolución	29
8.3	Comisiones.....	29
9.	Indicadores Fiduciarios.....	30
10.	Publicación de Información de la Industria Fiduciaria	32

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). Para efectos del siguiente reporte, la información transmitida durante los años 2020 y 2021 es susceptible de modificación, debido a las retransmisiones de información por parte de las entidades vigiladas. En ese sentido, se informa que las cifras incluidas fueron consultadas en el mes de julio de 2021.

2. Información comparativa de las Sociedades Fiduciarias

Los activos propios de las sociedades fiduciarias al corte de junio alcanzan los \$3.88 billones, implicando una variación respecto al mismo periodo de 2020 de 0.12%. Los pasivos tuvieron un decremento de 2.59% con valores de \$1.06 billones. La suma de los patrimonios de las sociedades alcanzó los \$2.82 billones (anexo 1).

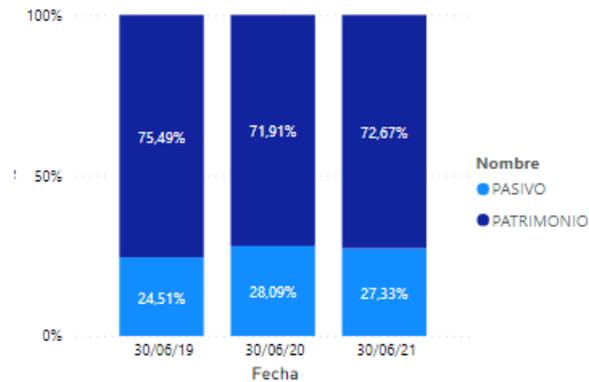
ANEXO No 1. EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS

Fecha	30/06/20			30/06/21		
SOCIEDAD FIDUCIARIA	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
BANCOLOMBIA	\$659.733	\$181.920	\$477.813	\$583.668	\$109.491	\$474.177
BOGOTÁ	\$492.447	\$126.373	\$366.073	\$515.710	\$110.364	\$405.345
LA PREVISORA	\$365.872	\$108.184	\$257.689	\$389.611	\$131.010	\$258.601
OCCIDENTE	\$353.000	\$56.654	\$296.346	\$395.498	\$63.057	\$332.441
DAVIVIENDA	\$257.034	\$39.039	\$217.995	\$260.012	\$38.475	\$221.537
ALIANZA	\$260.647	\$132.839	\$127.808	\$242.292	\$135.242	\$107.049
CORFICOLOMBIANA	\$218.188	\$163.158	\$55.030	\$271.968	\$218.869	\$53.098
SKANDIA	\$215.957	\$6.335	\$209.622	\$220.968	\$6.932	\$214.036
BBVA ASSET	\$147.556	\$51.435	\$96.121	\$150.173	\$52.165	\$98.007
CITITRUST	\$123.239	\$53.009	\$70.230	\$112.825	\$45.480	\$67.345
ITAÚ ASSET	\$111.015	\$13.484	\$97.531	\$69.347	\$8.861	\$60.486
FIDUAGRARIA S.A.	\$90.589	\$38.919	\$51.670	\$89.747	\$38.691	\$51.056
ITAÚ SEC	\$65.846	\$2.318	\$63.528	\$65.158	\$2.860	\$62.298
ACCIÓN .	\$59.863	\$14.431	\$45.432	\$66.709	\$20.367	\$46.342
FIDUCOLDEX	\$63.345	\$10.210	\$53.136	\$60.428	\$8.304	\$52.123
POPULAR	\$60.558	\$6.834	\$53.724	\$60.056	\$8.240	\$51.815
SERVITRUST GNB	\$59.326	\$10.706	\$48.621	\$58.542	\$9.505	\$49.037
CREDICORP	\$58.886	\$24.861	\$34.025	\$48.981	\$8.446	\$40.535
COLPATRIA	\$37.487	\$10.706	\$26.781	\$39.449	\$11.526	\$27.924
BNP PARIBAS	\$27.194	\$3.780	\$23.414	\$34.271	\$7.236	\$27.035
SANTANDER	\$26.675	\$1.124	\$25.551	\$33.716	\$1.655	\$32.062
CENTRAL	\$26.260	\$4.903	\$21.357	\$26.679	\$5.680	\$20.999
COLMENA	\$21.493	\$4.361	\$17.132	\$19.118	\$4.367	\$14.751
RENTA 4	\$26.460	\$14.557	\$11.903	\$13.595	\$1.777	\$11.818
FIDUCOOMEVA	\$19.371	\$6.778	\$12.592	\$20.170	\$7.091	\$13.079
BTG PACTUAL	\$12.570	\$1.323	\$11.247	\$14.759	\$3.594	\$11.165
ASHMORE	\$9.190	\$851	\$8.340	\$9.616	\$1.355	\$8.261
SURA	\$7.925	\$308	\$7.617	\$9.267	\$531	\$8.735
Total	\$3.877.725	\$1.089.398	\$2.788.327	\$3.882.330	\$1.061.173	\$2.821.158

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	\$28.663	0,00	\$43.528	\$7.754	\$35.774
ALIANZA	\$6.193	\$48.994	\$10.125	\$0	0,00	\$65.313	\$7.754	\$57.559
ASHMORE	\$7.411	\$108	\$315	\$5	0,00	\$7.839	\$7.754	\$85
BANCOLOMBIA	\$45.964	\$131.799	\$110.629	\$1.478	0,00	\$283.496	\$7.754	\$275.742
BBVA ASSET	\$55.090	\$27.545	\$0	\$0	0,00	\$82.143	\$7.754	\$74.389
BNP PARIBAS	\$35.500	\$189	\$0	\$0	0,00	\$23.686	\$7.754	\$15.932
BOGOTÁ	\$28.585	\$145.743	\$113.577	\$54.601	0,00	\$342.097	\$7.754	\$334.343
BTG PACTUAL	\$15.000	\$123	\$0	\$0	0,00	\$11.095	\$7.754	\$3.341
CENTRAL	\$7.433	\$2.228	\$0	\$2.660	0,00	\$12.321	\$7.754	\$4.567
CITITRUST	\$6.800	\$33.665	\$0	\$0	0,00	\$39.697	\$7.754	\$31.943
COLMENA	\$1.316	\$5.735	\$1.678	\$0	0,00	\$8.729	\$7.754	\$975
COLPATRIA	\$12.920	\$8.006	\$4.878	\$0	0,00	\$25.804	\$7.754	\$18.050
CORFICOLOMBIANA	\$31.384	\$15.692	\$4.259	\$0	0,00	\$46.864	\$7.754	\$39.110
CREDICORP	\$8.000	\$9.961	\$7.817	\$5.015	0,00	\$29.685	\$7.754	\$21.931
DAVIVIENDA	\$117.652	\$73.713	\$4.344	\$0	0,00	\$195.067	\$7.754	\$187.314
FIDUAGRARIA S.A.	\$24.334	\$12.167	\$0	\$0	0,00	\$36.501	\$7.754	\$28.747
FIDUCOLDEX	\$38.552	\$8.511	\$482	\$2.586	0,00	\$47.748	\$7.754	\$39.994
FIDUCOOMEVA	\$10.229	\$647	\$0	\$0	0,00	\$10.876	\$7.754	\$3.122
ITAÚ ASSET	\$30.153	\$26.272	\$0	\$0	0,00	\$56.361	\$7.754	\$48.628
ITAÚ SEC	\$8.533	\$50.271	\$0	\$7.193	0,00	\$62.278	\$7.754	\$54.524
LA PREVISORA	\$71.960	\$105.106	\$37.303	\$708	0,00	\$215.077	\$7.754	\$207.323
OCCIDENTE	\$19.216	\$10.280	\$134.805	\$25.723	0,00	\$190.024	\$7.754	\$182.270
POPULAR	\$38.226	\$4.934	\$8.086	\$0	0,00	\$49.885	\$7.754	\$42.131
RENTA 4	\$23.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$11.727	\$7.754	\$3.973
SANTANDER	\$43.700	\$0	\$6.300	\$0	0,00	\$32.062	\$7.754	\$24.308
SERVITRUST GNB	\$13.316	\$16.711	\$16.822	\$0	0,00	\$45.444	\$7.754	\$37.690
SKANDIA	\$48.491	\$52.382	\$0	\$90.710	0,00	\$191.584	\$7.754	\$183.830
SURA	\$9.265	\$491	\$2.345	\$266	0,00	\$8.735	\$7.754	\$981
Total	\$765.121	\$799.241	\$463.765	\$219.608	0,00	\$2.175.685	\$7.754	\$1.958.577

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

2.3. Balance por tipo de capital

El anexo 4 presenta la composición de las principales cifras de balance, segmentadas por el origen de los capitales. Para el corte en análisis, las entidades con capital privado concentran el 86.43% del total, mientras que las públicas el 13.57%.

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

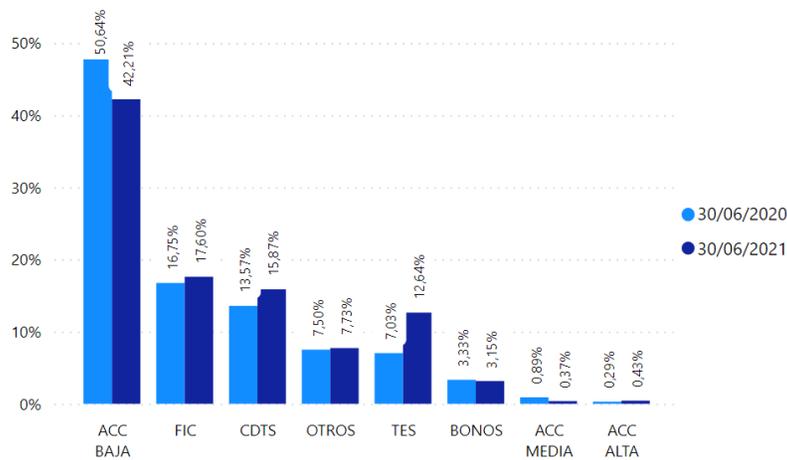
CUENTA	CAPITAL PRIVADO	CAPITAL PRIVADO NACIONAL	CAPITAL PUBLICO	Total
100000-ACTIVO	\$1.074.242	\$2.241.623	\$566.465	\$3.882.330
110000-EFECTIVO	\$237.567	\$289.478	\$55.218	\$582.262
120000-OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y		\$37.280		\$37.280
130000-INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIV	\$514.052	\$1.525.663	\$323.056	\$2.362.770
160000-CUENTAS POR COBRAR	\$148.598	\$243.068	\$108.097	\$499.763
170000-ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PA	\$324	\$34		\$358
180000-ACTIVOS MATERIALES	\$81.436	\$63.414	\$54.885	\$199.734
190000-OTROS ACTIVOS	\$92.266	\$82.686	\$25.209	\$200.161
200000-PASIVO	\$285.109	\$592.379	\$183.685	\$1.061.173
210000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AM	\$65.421	\$245.915	\$9.670	\$321.007
220000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RA	\$0	\$90		\$90
240000-CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACI	\$0	\$1.117		\$1.117
250000-CUENTAS POR PAGAR	\$188.754	\$257.041	\$148.196	\$593.991
270000-OBLIGACIONES LABORALES	\$22.267	\$52.808	\$8.704	\$83.778
280000-PROVISIONES	\$6.454	\$27.836	\$16.856	\$51.146
290000-OTROS PASIVOS	\$2.213	\$7.571	\$260	\$10.044
300000-PATRIMONIO	\$789.134	\$1.649.244	\$382.779	\$2.821.158
310000-CAPITAL SOCIAL	\$301.189	\$321.653	\$142.279	\$765.121
320000-RESERVAS	\$266.221	\$405.009	\$128.011	\$799.241
380000-SUPERÁVIT O DÉFICIT	\$52.302	\$607.068	\$72.375	\$731.745
390000-GANANCIAS O PÉRDIDAS	\$169.422	\$315.515	\$40.114	\$525.051

Fuente: Informe 0 remitido por sociedades fiduciarias

2.4. Portafolio

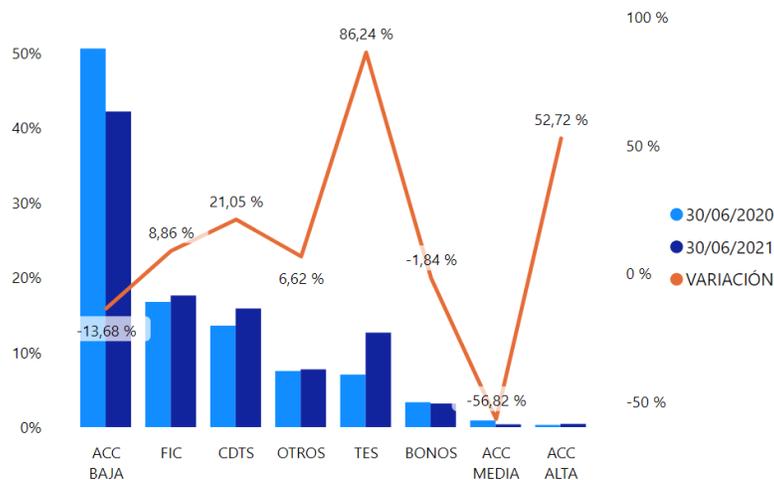
El portafolio de inversiones en posición propia se concentra en un 42.21% en acciones de baja bursatilidad seguido por inversiones en Fondos de Inversión Colectiva (FIC) con 17.60% y CDT's con 15.87%. El 24.32% restante del portafolio se encuentra concentrado en TES, bonos, así como acciones de media y alta bursatilidad principalmente (Anexo 5).

ANEXO No. 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

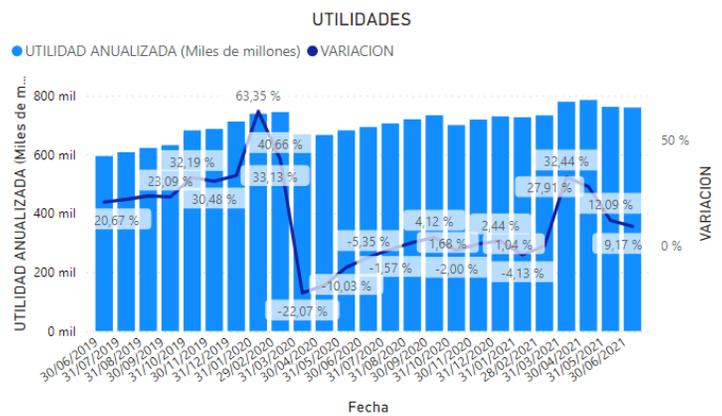
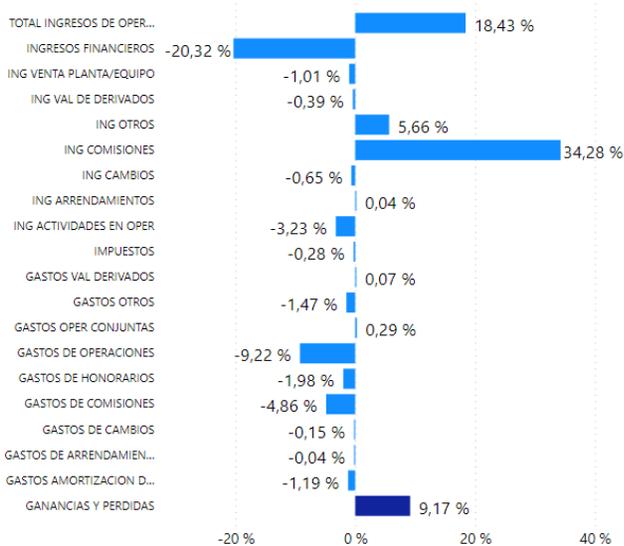
2.5. Estado de Pérdidas y Ganancias

2.5.1. Utilidades

Las utilidades crecieron 9.17% respecto al mes de junio de 2020, ubicándose en \$759 mil millones de pesos (anexo 7). El crecimiento que tuvo la utilidad, se debe en gran parte al incremento de los ingresos operacionales en un 18.43% (anexo 7)

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

CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN DE LA UTILIDAD POR TIPO DE CUENTA



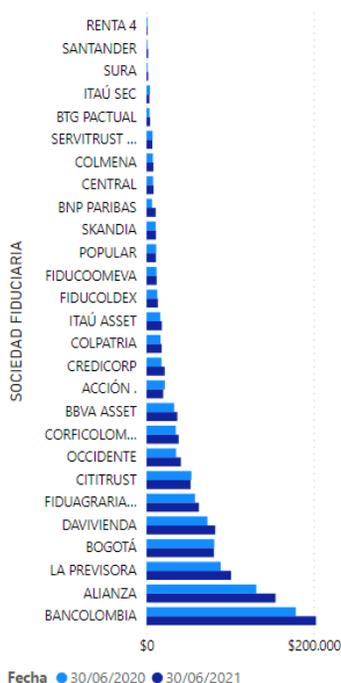
Fuente: Información reportada por el sector fiduciario

2.5.2. Ingresos por comisiones

Los ingresos por comisiones al mes de junio 2021 ascienden en \$1.03 billones, lo que implica un crecimiento del 10.71% respecto al año anterior. Los resultados obtenidos indican que 5 sociedades fiduciarias (Bancolombia, Alianza, Previsora, Bogotá y Davivienda) aportan el 60.3% de contribución a este crecimiento. Por su parte, el 51.79% de las comisiones se generan por Fondos de Inversión Colectiva y 20.61% por Fiducia de Administración. Mientras que las demás tipologías (Seg social, Inmobiliario, Inversión, Custodia, Garantía) aportan el 27.6% (Anexo 8).

ANEXO No. 8. EVOLUCIÓN COMISIONES FIDUCIARIAS POR SOCIEDAD

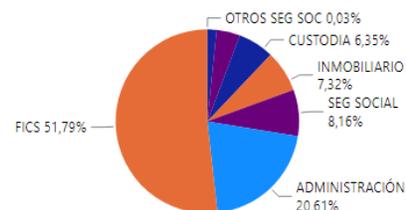
INGRESOS POR COMISIONES DEL SECTOR POR ENTIDAD



COMISIONES POR ENTIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA	30/06/2020	30/06/2021
BANCOLOMBIA	\$178,643	\$202,804
ALIANZA	\$131,395	\$154,439
LA PREVISORA	\$88,826	\$101,253
BOGOTÁ	\$81,162	\$80,831
DAVIVIENDA	\$72,974	\$82,329
FIDUAGRARIA S.A.	\$58,104	\$62,844
CITITRUST	\$53,832	\$52,896
OCCIDENTE	\$35,519	\$41,226
CORFICOLOMBIANA	\$35,246	\$38,628
BBVA ASSET	\$33,206	\$37,019
ACCION .	\$22,185	\$20,170
CREDICORP	\$18,092	\$21,993
COLPATRIA	\$16,943	\$18,296
ITAÚ ASSET	\$16,604	\$18,563
FIDUCOLDEX	\$13,055	\$13,740
FIDUCOOMEVA	\$12,207	\$12,363
POPULAR	\$11,757	\$11,459
SKANDIA	\$11,185	\$11,503
BNP PARIBAS	\$6,751	\$11,171
CENTRAL	\$8,057	\$8,602
COLMENA	\$7,797	\$8,396
SERVITRUST GNB	\$7,466	\$7,100
BTG PACTUAL	\$3,791	\$4,519
ITAÚ SEC	\$4,391	\$3,692
SURA	\$1,290	\$2,183
SANTANDER	\$226	\$2,118
RENTA 4	\$717	\$1,005
Total	\$931,421	\$1,031,143

INGRESOS POR COMISIONES POR TIPO DE NEGOCIO



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

3. Información comparativa Negocios Fiduciarios

3.1 Activos bajo administración (AUM)

Los recursos administrados por las sociedades fiduciarias totalizaron \$540.56 billones al cierre de junio de 2021, de los cuales:

- Los Negocios Fiduciarios ascienden a \$365.3 billones (Inversión, Inmobiliario, Administración y Garantía), que representan el 67.58% del total de activos administrados.
- Negocios Fiduciarios de Recursos de la Seguridad Social \$90 billones (Seg. social, Fondos de Pensiones Voluntarias y Otros Recursos), representando el 16.65% (Anexo 20)
- Fondos \$85.2 billones (Fics y Fondos de Capital Privado), con una participación del 15.77% (Anexo 25 y 28.)

Las tipologías con mayor variación fueron inversión y administración (13.32% y 18.58%) frente al mes de junio de 2020 respectivamente. Para la tipología de administración, el 69% de los AUM se encuentra concentrado en 5 fiduciarias (Bancolombia, Corficolombiana, Alianza, Bogotá y Occidente) y para la tipología de Inmobiliario, el 74% de los AUM se encuentra concentrado en 4 fiduciarias (Alianza, Bogotá, Acción y Davivienda) (Anexo 9).

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

fecha	30/06/2020				30/06/2021			
NOMBRE TIPO DE NEGOCIO	CANTIDAD	% DEL TOTAL	AUM	%AUM	CANTIDAD	% DEL TOTAL	AUM	%AUM
ADMINISTRACIÓN	12376	52,40%	\$163.295.280	51,26%	11398	48,72%	\$193.640.245	53,00%
INMOBILIARIO	8298	34,25%	\$73.915.552	23,20%	8802	37,66%	\$82.018.451	22,45%
GARANTÍA	3003	11,53%	\$69.181.246	21,72%	3003	11,73%	\$75.849.326	20,76%
INVERSIÓN	414	1,82%	\$12.194.119	3,83%	417	1,90%	\$13.817.933	3,78%
Total	24091	100,00%	\$318.586.197	100,00%	23620	100,00%	\$365.325.955	100,00%

Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 10. NEGOCIOS POR TIPO DE RECURSOS

CLASE	PRIVADO		PUBLICO		Total	
NOMBRE TIPO DE NEGOCIO	AUM	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD
ADMINISTRACIÓN	\$153.815.117	8819	\$39.825.129	2579	\$193.640.245	11398
INMOBILIARIO	\$80.029.407	8465	\$1.989.044	337	\$82.018.451	8802
GARANTÍA	\$71.564.792	2895	\$4.284.534	108	\$75.849.326	3003
INVERSIÓN	\$10.292.292	409	\$3.525.641	8	\$13.817.933	417
Total	\$315.701.607	20588	\$49.624.349	3032	\$365.325.955	23620

Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 11. FIDEICOMISOS Y ENCARGOS POR SOCIEDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA	ADMINISTRACIÓN	GARANTÍA	INMOBILIARIO	INVERSIÓN	Total
ALIANZA	2965	312	2072	74	5423
BOGOTÁ	1589	265	2459	13	4326
ACCIÓN	1335	160	1642	1	3138
BANCOLOMBIA	768	605	415	146	1934
DAVIVIENDA	484	224	623	2	1333
CREDICORP	532	99	339	39	1009
OCCIDENTE	560	269	81	7	917
CORFICOLOMBIANA	444	117	250	6	817
CENTRAL	317	68	350		735
ITAÚ ASSET	233	301	113	11	658
BBVA ASSET	454	111	77	4	646
COLPATRIA	347	146	150		643
POPULAR	327	50	122		499
FIDUAGRARIA S.A.	388	20	3		411
LA PREVISORA	242	1	22	4	269
SERVITRUST GNB	106	138	16	5	265
COLMENA	73	15	59	1	148
FIDUCOLDEX	86	46	8		140
BTG PACTUAL	5	5		68	78
FIDUCOOMEVA	65	10		2	77
CITITRUST	26	29		2	57
SKANDIA	24			27	51
RENTA 4	10	8		3	21
SURA	12			2	14
ITAÚ SEC	2	4	1		7
BNP PARIBAS	4				4
Total	11398	3003	8802	417	23620

Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

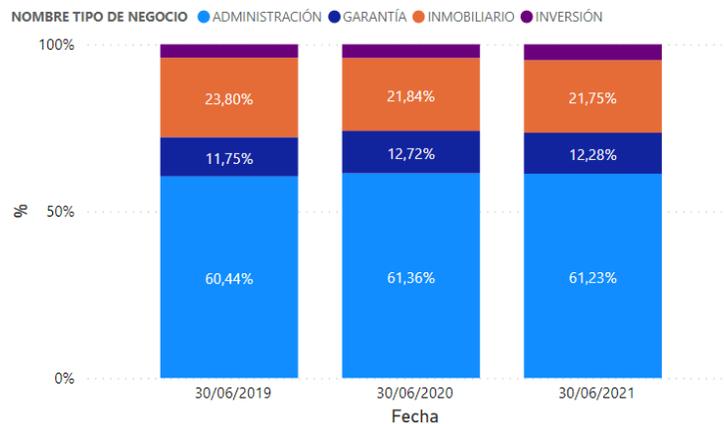


Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

3.2 Comisiones Fiduciarias

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

NOMBRE TIPO DE NEGOCIO	30/06/2020	30/06/2021
ADMINISTRACIÓN	\$191.826	\$212.569
INMOBILIARIO	\$68.268	\$75.515
GARANTÍA	\$39.767	\$42.640
INVERSIÓN	\$12.786	\$16.452
Total	\$312.647	\$347.176



Fuente: Formato 524 remitido por sociedades fiduciarias

4. Consorcios

A través de consorcios se gestionan activos por \$69 billones. Es importante aclarar que si bien esta actividad no hace parte de una tipología fiduciaria. Esta representa el 12.85% del valor total de los AUM del sector fiduciario (anexo 13).

El comportamiento de esta actividad tuvo un crecimiento del 2.72% con respecto al periodo de junio de 2020. Para junio de 2021, la mayor concentración de consorcios estuvo en la tipología de seguridad social con 87.62%, de los cuales la Previsora, Bogotá y Occidente administran el 83.12% de estos negocios, equivalentes a \$22.9, \$18.6 y \$8.4 billones de pesos, respectivamente.

ANEXO No. 13. PRINCIPALES CUENTAS POR NEGOCIO

NOMBRE DEL PATRIMONIO	AUM
PAP - MHCP FONPET - CONSORCIO CCP2012	\$ 18.945.363
CONSORCIO FONPET 2012 FIDUBOGOTÁ - PORVENIR	\$ 18.836.564
PA CONSORCIO SOP 2012 6-3-0003	\$ 8.574.465
CONFIAR FONPET	\$ 5.450.629
PAP ECOPELROL PACC	\$ 4.066.919
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE	\$ 3.523.574
PA FIA	\$ 2.297.918
PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012	\$ 2.203.291
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO PENSIONES EMCALI 2015	\$ 1.423.188
EF MUNICIPIO DE CALI	\$ 804.868
PA EMCALI	\$ 773.880
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA	\$ 498.546
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO FIMPROEX 2017	\$ 467.378
PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION -PAR-	\$ 239.138
P.A. CONSORCIO MUNICIPIO DE MEDELLÍN	\$ 233.465
FIDUOCCIDENTE - FIDEICOMISO FONDO ADAPTACION	\$ 194.030
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FIDUCIARIO PENSIONES HUILA 2006	\$ 134.954
PATRIMONIO AUTONOMO PASIVO PENSIONAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 125.156
PA. FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019	\$ 117.898
E.F. CONSORCIO FOPEP 2019	\$ 94.353
FIDEICOMISO CONCESIONES CCFC S.A.S	\$ 89.396
E.F ADMON FIDUBOGOTA - GNB 178-2016	\$ 53.615
PENSIONES DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	\$ 52.258
CONCESIONARIA CALI MIO	\$ 51.208
P.A. CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019	\$ 44.971
FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II	\$ 42.401
PAP - CONSORCIO FIDUPENSIONAL GUAJIRA	\$ 37.947
P.A. UNIDAD DE TIERRAS 2019	\$ 31.375
PATRIMONIO AUTÓNOMO PENSIONAL DE GARANTÍA EMVARIAS	\$ 30.465
FIDEICOMISO OBRAS PARA LA PROSPERIDAD	\$ 7.687
P.A. PAR BCH/BOGOTÁ	\$ 7.078
P.A. UNIDAD DE TIERRAS 2020	\$ 5.816

NOMBRE DEL PATRIMONIO	AUM
P.A. FIDUMIO	\$ 4.216
PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN	\$ 3.813
P.A. FONDO DIAN PARA COLOMBIA	\$ 1.649
PIONEROS DEL SUCRE	\$ 1.068
FIDEICOMISO DERIVADO VIVIENDAS PVG II	\$ 810
E.F PENSIONES FIDUBOGOTA - GNB ,177-2016	\$ 654
P.A. F.C. ESTE ES MI BUS ZONA 8 ZONA FRANCA - TINTAL	\$ 589
P.A. UNIÓN METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES S.A. UNIMETRO S.A.	\$ 73
E.F. CONSORCIO ALIANZA POPULAR	\$ 39
FIDEICOMISO PENSAC 2021	\$ 16
CONSORCIO SAYP 2011	\$ 0
P.A DAPRE - SAE S.A.S.	\$ 0
P.A. UNIDAD DE TIERRAS 2021	\$ 0
PAP FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015	\$ 0
PATRIMONIO AUTONOMO DE GARANTIA APEV	\$ 0
PATRIMONIO AUTONOMO DE GARANTIA EMVARIAS	\$ 0
Total	\$ 69.472.721

Nombre Patrimonio	100000-ACTIVO	200000-PASIVO	300000-PATRIMONIO	400000-INGRESOS	500000-GASTOS
CONCESIONARIA CALI MIO	51,208	11	51,197	13	13
CONFIAR FONPET	5,450,629	4,659	5,445,970	130,673	130,673
CONSORCIO FONPET 2012 FIDUBOGOTÁ - PORVENIR	18,836,564	22,702	18,813,862	3,805,449	3,805,449
E.F. ADMON FIDUBOGOTA - GNB 178-2016	53,615	518	53,097	152	152
E.F. PENSIONES FIDUBOGOTA - GNB ,177-2016	654	-	654	-	-
E.F. CONSORCIO ALIANZA POPULAR	39	-	39	-	-
E.F. CONSORCIO FOPEP 2019	94,353	90,993	3,360	316	316
EF MUNICIPIO DE CALI	804,868	-	804,868	4,394	4,394
FIDEICOMISO CONCESIONES CCFC S.A.S	89,396	56,931	32,466	40,895	40,895
FIDEICOMISO DERIVADO VIVIENDAS PVG II	810	-	810	-	-
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO FIMPROEX 2017	467,378	3,247	464,131	21,411	21,411
FIDEICOMISO OBRAS PARA LA PROSPERIDAD	7,687	2,801	4,886	29	29
FIDEICOMISO PENSAC 2021	16	7	9	-	-
FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II	42,401	2,621	39,781	159,575	159,575
FIDUOCCIDENTE - FIDEICOMISO FONDO ADAPTACION	194,030	66,282	127,748	2,452	2,452
P.A. CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019	44,971	14,461	30,509	5,264	5,264
P.A. CONSORCIO MUNICIPIO DE MEDELLÍN	233,465	-	233,465	12,146	12,146
P.A. F.C. ESTE ES MI BUS ZONA 8 ZONA FRANCA - TINTAL	589	62	527	2	2
P.A. FIDUMIO	4,216	6	4,209	17	17
P.A. FONDO DIAN PARA COLOMBIA	1,649	1,294	355	7	7
P.A. PAR BCH/BOGOTÁ	7,078	4,301	2,776	34	34
P.A. UNIDAD DE TIERRAS 2019	31,375	-	31,375	-	-
P.A. UNIDAD DE TIERRAS 2020	5,816	25	5,791	83	83
P.A. UNIÓN METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES S.A. UNIMETRO S.A.	73	1	73	-	-
PA CONSORCIO SOP 2012 6-3-0003	8,574,465	10,535	8,563,929	1,825,191	1,825,191
PA EMCALI	773,880	80,874	693,006	5,138	5,138
PA FIA	2,297,918	213,767	2,084,151	2,570	2,570
PA. FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019	117,898	42,530	75,368	-	-
PAP - CONSORCIO FIDUPENSIONAL GUAJIRA	37,947	309	37,638	798	798
PAP - MHCP FONPET - CONSORCIO CCP2012	18,945,363	14,788	18,930,575	2,166,970	2,166,970
PAP ECOPETROL PACC	4,066,919	1,784	4,065,135	853,914	853,914
PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN	3,813	-	3,813	2	2
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FIDUCIARIO PENSIONES HUILA 2006	134,954	1,748	133,206	15,245	15,245
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO PENSIONES EMCALI 2015	1,423,188	224	1,422,965	8,724	8,724
PATRIMONIO AUTONOMO DE GARANTIA APEV	-	-	-	-	-
PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION -PAR-	239,138	216,346	22,792	4,253	4,253
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE	3,523,574	76,247	3,447,327	18,922	18,922
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA	498,546	13,508	485,037	4,480	4,480
PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012	2,203,291	2,603	2,200,689	462,435	462,435
PATRIMONIO AUTONOMO PASIVO PENSIONAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	125,156	17,032	108,124	11,707	11,707
PATRIMONIO AUTÓNOMO PENSIONAL DE GARANTÍA EMVARIAS	30,465	18	30,447	2,589	2,589
PENSIONES DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	52,258	53	52,204	8,651	8,651
PIONEROS DEL SUCRE	1,068	57	1,011	-	-
Total general	69,472,721	963,345	68,509,375	9,574,501	9,574,501

Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

De las veintiocho (28) sociedades que conforman el sector al periodo, 17 participan en negocios registrados bajo esta clasificación ya sea como representante legal o como participe dentro del consorcio (Anexo 14). Los AUM (consorcios) están concentrados en el tipo Seguridad Social en 87.62%, seguido por el tipo Administración con el 12.38% (anexo 15).

ANEXO No. 14. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS

SOCIEDAD FIDUCIARIA	PARTICIPE	REPRESENTANTE LEGAL
AFP HORIZONTE	1	
ALIANZA		3
BANCOLOMBIA	1	8
BBVA ASSET	7	4
BOGOTÁ	6	4
CENTRAL	2	1
COLPATRIA	2	1
DAVIVIENDA	3	1
FIDUAGRARIA S.A.	16	2
FIDUCOLDEX	6	3
ITAÚ ASSET	1	
ITAÚ SEC	1	
LA PREVISORA	3	15
OCCIDENTE	1	3
POPULAR	6	2
PROTECCIÓN	2	
SERVITRUST GNB	2	
SKANDIA	1	
Total	61	47

Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 15. AUM POR TIPO DE NEGOCIO FIDUCIARIO (CONSORCIOS)

SOCIEDAD FIDUCIARIA	ADMINISTRACIÓN	GARANTÍA	INMOBILIARIO	OTROS SEG SOC	SEG SOCIAL	Total
LA PREVISORA	\$212.599			\$0	\$23.102.486	\$23.315.085
BOGOTÁ	\$521.647				\$18.836.564	\$19.358.211
OCCIDENTE	\$245.238				\$8.574.465	\$8.819.703
FIDUCOLDEX					\$5.949.175	\$5.949.175
BANCOLOMBIA	\$3.880.882	\$73			\$1.751.007	\$5.631.962
ALIANZA	\$3.566.825					\$3.566.825
BBVA ASSET					\$2.233.757	\$2.233.757
POPULAR					\$260.110	\$260.110
FIDUAGRARIA S.A.	\$246.825					\$246.825
CORFICOLOMBIANA	\$89.396					\$89.396
CENTRAL			\$1.068			\$1.068
COLPATRIA		\$589				\$589
DAVIVIENDA					\$16	\$16
Total	\$8.763.412	\$662	\$1.068	\$0	\$60.707.579	\$69.472.722

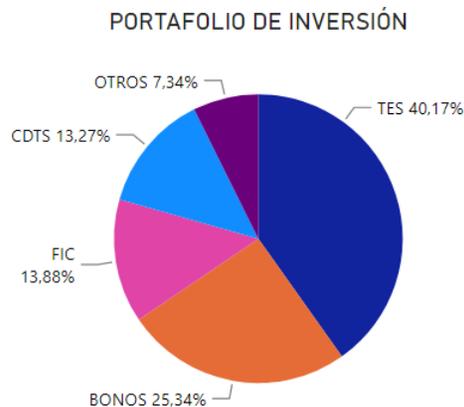
Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 16. ACTIVOS POR TIPO DE CAPITAL (PÚBLICO Y PRIVADO)

SOCIEDAD FIDUCIARIA	PRIVADO	PUBLICO	Total
LA PREVISORA		\$23.315.085	\$23.315.085
BOGOTÁ		\$19.358.211	\$19.358.211
OCCIDENTE	\$51.208	\$8.768.495	\$8.819.703
FIDUCOLDEX		\$5.949.175	\$5.949.175
BANCOLOMBIA	\$73	\$5.631.889	\$5.631.962
ALIANZA		\$3.566.825	\$3.566.825
BBVA ASSET		\$2.233.757	\$2.233.757
POPULAR		\$260.110	\$260.110
FIDUAGRARIA S.A.		\$246.825	\$246.825
CORFICOLOMBIANA	\$89.396		\$89.396
CENTRAL	\$1.068		\$1.068
COLPATRIA	\$589		\$589
DAVIVIENDA		\$16	\$16
Total	\$142.335	\$69.330.387	\$69.472.722

Fuente: Informe 66 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 17 PORTAFOLIO DE INVERSION PARA CONSORCIOS



Fuente: Formato 351 remitido por sociedades fiduciarias

Los ingresos por comisiones de consorcios tuvieron una disminución del 34.13% con respecto al mismo periodo en 2020, alcanzando los \$24.9 mil millones y se encuentran concentrados principalmente en tres (3) sociedades fiduciarias: Fiduciaria la Previsora, Bancolombia y Fiduagraria con ingresos equivalentes al 38.54%, 17.18% y 9.72% respectivamente (anexo 18).

ANEXO No. 18 COMISIONES

SOCIEDAD FIDUCIARIA	ING COMISIONES	ING HONORARIOS	COMISIONES CONSORCIOS
LA PREVISORA	\$101.253		\$9.609
BANCOLOMBIA	\$202.804	\$45	\$4.283
FIDUAGRARIA S.A.	\$62.844		\$2.424
POPULAR	\$11.459	\$170	\$1.687
BOGOTÁ	\$80.831		\$1.405
FIDUCOLDEX	\$13.740	\$98	\$1.181
ALIANZA	\$154.439	\$1.843	\$943
OCCIDENTE	\$41.226	\$470	\$669
DAVIVIENDA	\$82.329		\$611
BBVA ASSET	\$37.019		\$611
COLPATRIA	\$18.296	\$148	\$472
ITAÚ SEC	\$3.692		\$342
CENTRAL	\$8.602	\$530	\$287
SKANDIA	\$11.503		\$255
SERVITRUST GNB	\$7.100	\$8	\$153
ACCIÓN .	\$20.170		
ASHMORE		\$1.356	
BNP PARIBAS	\$11.171	\$29	
BTG PACTUAL	\$4.519	\$18	
CITITRUST	\$52.896		
COLMENA	\$8.396		
CORFICOLOMBIANA	\$38.628	\$156	
CREDICORP	\$21.993	\$380	
FIDUCOOMEVA	\$12.363	\$12	
ITAÚ ASSET	\$18.563	\$890	
RENTA 4	\$1.005	\$105	
SANTANDER	\$2.118		
SURA	\$2.183	\$33	
Total	\$1.031.143	\$6.293	\$24.931

Fuente: Formato 524 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No. 19. PARTICIPACIÓN SOCIEDADES FIDUCIARIAS 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 2020	38,00	62,00
CONSORCIO COLDEXPO PENSIONES CUNDINAMARCA 2017	35,00	65,00
CONSORCIO CONFIAR FONPET	54,50	45,50
CONSORCIO ECOPETROL PACC	26,25	73,75
Consorcio EMCALI	75,00	25,00
CONSORCIO FADAP 2012	50,00	50,00
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA	40,00	60,00
CONSORCIO FIA	64,42	35,58
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
Consorcio 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 FONDO VICTIMAS 2021	30,00	70,00
CONSORCIO FONPET 2012 FIDUBOGOTÁ-PORVENIR	59,00	41,00
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 PENSAC 2021	50,00	50,00
CONSORCIO PENSIONES	30,00	70,00
CONSORCIO PENSIONES ANTIOQUIA 2005	70,00	30,00
CONSORCIO PENSIONES EMCALI 2015	40,00	60,00
CONSORCIO SAYP 2011	10,00	90,00
CONSORCIO SOP 2012	66,67	33,33
CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2019	30,00	70,00
CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2020	30,00	70,00
CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2021	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	100,00	100,00
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.20 EVOLUCIÓN AUM Y CANTIDAD POR TIPO DE NEGOCIO

fecha	30/06/2020				30/06/2021			
NOMBRE TIPO DE NEGOCIO	CANTIDAD	% DEL TOTAL	AUM	%AUM	CANTIDAD	% DEL TOTAL	AUM	%AUM
SEG SOCIAL	98	95,44%	\$87.117.223	98,90%	111	94,91%	\$89.018.204	98,89%
OTROS SEG SOC	4	4,56%	\$965.663	1,10%	5	5,09%	\$996.706	1,11%
Total	102	100,00%	\$88.082.886	100,00%	116	100,00%	\$90.014.910	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	\$4.657.458	34	\$84.360.746	77	\$89.018.204	111
OTROS SEG SOC			\$996.706	5	\$996.706	5
Total	\$4.657.458	34	\$85.357.453	82	\$90.014.910	116

Informe 17,22 remitido por sociedades fiduciaria

Los activos administrados por las sociedades fiduciarias en Seguridad Social alcanzan los \$90 billones implicando un crecimiento del 2.19% con respecto al periodo de junio de 2020. En total se administran 116 negocios fiduciarios y las sociedades fiduciarias con mayor participación en administración son:

La Previsora, Bogotá y Occidente que administran el 74.96% de estos negocios en recursos equivalentes a \$35.3, \$19.5 y \$12.6 billones de pesos, respectivamente (anexo 21).

ANEXO No.21 EVOLUCIÓN AUM Y CANTIDAD DE NEGOCIOS POR SOCIEDAD FIDUCIARIA

fecha NOMBRE TIPO DE NEGOCIO SOCIEDAD FIDUCIARIA	30/06/2020		SEG SOCIAL		30/06/2021		SEG SOCIAL	
	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD	AUM	CANTIDAD	AUM
LA PREVISORA	2	\$18.800	19	\$34.433.192	3	\$30.741	20	\$35.326.680
BOGOTÁ			2	\$18.598.853			3	\$19.524.523
OCCIDENTE			3	\$13.086.569			9	\$12.620.816
BANCOLOMBIA	1	\$946.864	10	\$6.567.647	1	\$965.965	9	\$7.683.493
FIDUCOLDEX			9	\$6.550.648			10	\$6.085.564
DAVIVIENDA			5	\$2.930.554			6	\$2.729.454
BBVA ASSET			3	\$2.191.038			4	\$2.233.757
POPULAR			9	\$994.033			10	\$818.025
ALIANZA			6	\$840.303			7	\$871.544
BTG PACTUAL			1	\$424.168			1	\$544.457
CREDICORP			1	\$175.212			1	\$245.136
SKANDIA			14	\$103.637			14	\$98.013
CENTRAL			3	\$90.155			4	\$92.081
SERVITRUST GNB			1	\$48.654			1	\$51.770
FIDUAGRARIA S.A.			4	\$45.329			4	\$47.919
ACCIÓN .	1	\$0	2	\$16.011	1	\$0	2	\$15.960
FIDUCOOMEVA			1	\$11.714			1	\$18.941
CORFICOLOMBIANA			2	\$6.598			2	\$6.939
ITAÚ ASSET			2	\$2.796			2	\$2.876
RENTA 4			1	\$112			1	\$257
Total	4	\$965.663	98	\$87.117.223	5	\$996.706	111	\$89.018.204

Informe 17,22 remitido por sociedades fiduciarias

5.2 Comisiones

ANEXO No.22 EVOLUCION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES

FECBAL SOCIEDAD FIDUCIARIA	30/06/2020		30/06/2021	
	OTROS SEG SOC	SEG SOCIAL	OTROS SEG SOC	SEG SOCIAL
LA PREVISORA	\$27	\$37.961	\$52	\$39.677
DAVIVIENDA		\$24.814		\$21.464
ALIANZA		\$6.204		\$7.377
BANCOLOMBIA	\$233	\$5.172	\$284	\$4.726
BOGOTÁ		\$4.457		\$1.163
BTG PACTUAL		\$2.100		\$2.555
POPULAR		\$2.916		\$1.703
FIDUCOLDEX	\$0	\$2.264	\$0	\$1.123
OCCIDENTE		\$2.079		\$679
CREDICORP		\$856		\$1.198
SKANDIA		\$1.550		\$413
ITAÚ SEC		\$1.219		\$342
SERVITRUST GNB		\$502		\$549
BBVA ASSET		\$526		\$234
FIDUAGRARIA S.A.		\$460		\$280
CENTRAL		\$266		\$355
ACCIÓN .	\$0	\$163	\$0	\$138
FIDUCOOMEVA		\$48		\$127
ITAÚ ASSET		\$32		\$33
CORFICOLOMBIANA		\$6		\$17
RENTA 4		\$1		\$2
COLPATRIA		\$0		
Total	\$260	\$93.594	\$336	\$84.154

Fuente: Formato 524 reportado por las sociedades fiduciarias.

5.3 Portafolio

ANEXO No.23 Portafolio

Fecha_Corte Clase_Inversión	30/06/2020		30/06/2021	
	OTROS SEG SOC	SEG SOCIAL	OTROS SEG SOC	SEG SOCIAL
TES	31,07%	39,44%	26,78%	40,17%
BONOS	20,34%	24,48%	30,77%	24,20%
CDTS	46,80%	18,59%	42,19%	15,33%
FIC		8,53%	0,01%	12,31%
OTROS	1,78%	8,79%	0,25%	7,61%
ACC ALTA		0,14%		0,36%
ACC MEDIA		0,02%		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)

El sector fiduciario administra \$63 billones en FIC a través de 114 fondos, lo que implica que durante el último año el valor administrado se incrementó en 0.72%. Por otro lado, existen un total de 1.939.703 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 24).

ANEXO No.24 CANTIDAD, AUM E INVERSIONISTAS POR SOCIEDAD

NOMBRE SUBTIPO SOCIEDAD FIDUCIARIA	BURSATIL Billones	GENERAL		INMOBILIARIO			MONETARIO					
		#NEG	# INV	Billones	#NEG	# INV	Billones	#NEG	# INV			
ACCIÓN .				\$759.267	4	11355						
ALIANZA				\$8.865.727	12	236858	\$38.539	1	78			
BANCOLOMBIA				\$16.314.756	7	1106492	\$417.293	1	2459			
BBVA ASSET				\$4.386.242	8	81576						
BOGOTÁ	\$1.457.205	1	117	\$5.591.621	6	116519						
CENTRAL				\$285.983	4	3645						
COLMENA				\$755.001	3	131422						
COLPATRIA				\$297.858	1	3588			\$542.183	1	300	
CORFICOLOMBIANA				\$2.410.946	7	4912			\$910.004	1	121	
CREDICORP				\$1.013.472	1	16342						
DAVIVIENDA				\$5.960.036	5	172787						
FIDUAGRARIA S.A.				\$440.095	4	1284						
FIDUCOLDEX				\$294.067	2	555						
FIDUCOOMEVA				\$315.451	4	3125						
ITAÚ ASSET				\$1.227.004	5	16183						
LA PREVISORA				\$2.713.213	3	1526			\$2.091.170	1	316	
OCCIDENTE				\$3.779.097	11	14521	\$39.989	1	110			
POPULAR				\$565.950	4	2499						
RENTA 4				\$6.616	1	63						
SERVITRUST GNB				\$457.278	2	4035						
SKANDIA				\$717.445	3	5407	\$660.919	2	1018			
SURA				\$173.674	7	487			\$1	1	3	
Total	\$1.457.205	1	117	\$57.330.798	104	1935181	\$1.156.740	5	3665	\$3.543.358	4	740

Informe 19 y 77 remitido por sociedades fiduciarias

ANEXO No.25 VARIACIÓN ANUAL

Por subtipo de negocio, los FIC de tipo general administran \$57.3 billones de pesos, seguidos por los FIC tipo monetario con \$3.5 billones. Frente al mismo periodo del año anterior, los FICS de tipo general incrementaron los recursos administrados en 0.32%, mientras que los AUM de los FICS Monetarios disminuyeron en un 3.1% (Anexo 25).

Date	30/06/2019		30/06/2020		30/06/2021	
	Billones	CANTIDAD	Billones	CANTIDAD	Billones	CANTIDAD
GENERAL	\$59.320.234	96	\$57.148.647	97	\$57.330.798	104
MONETARIO	\$984.617	3	\$3.656.879	4	\$3.543.358	4
BURSATIL	\$1.084.166	1	\$1.167.948	1	\$1.457.205	1
INMOBILIARIO	\$654.529	3	\$1.063.276	4	\$1.156.740	5
Total	\$62.043.546	103	\$63.036.750	106	\$63.488.101	114

Fuente: Informe 19 y 77 remitido por sociedades fiduciarias

6.2 Comisiones

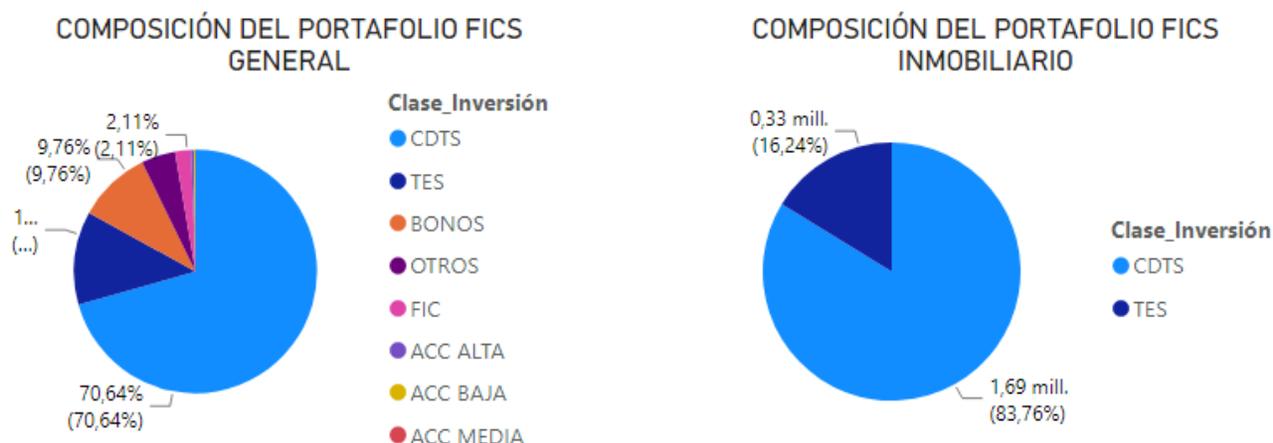
ANEXO No.26 EVOLUCIÓN DE COMISIONES POR SOCIEDAD Y SUBTIPO

FECBAL SOCIEDAD FIDUCIARIA	30/06/2020				30/06/2021			
	BURSATIL	GENERAL	INMOBILIARIO	MONETARIO	BURSATIL	GENERAL	INMOBILIARIO	MONETARIO
BANCOLOMBIA		\$124.045	\$1.345			\$139.326	\$1.847	
ALIANZA		\$74.779	\$205			\$92.688	\$188	
BOGOTÁ	\$1.444	\$46.819			\$1.672	\$48.644		
DAVIVIENDA		\$36.039				\$47.068		
BBVA ASSET		\$28.321				\$32.038		
LA PREVISORA		\$14.799		\$9.480		\$17.264		\$12.394
OCCIDENTE		\$18.953				\$25.678	\$151	
CORFICOLOMBIANA		\$14.411		\$5.883		\$16.129		\$7.204
SKANDIA		\$3.253	\$4.665			\$4.200	\$4.793	
ITAÚ ASSET		\$7.447				\$8.774		
COLPATRIA		\$2.845		\$4.988		\$2.579		\$5.087
CREDICORP		\$6.606				\$8.214		
ACCIÓN .		\$7.621				\$5.170		
COLMENA		\$6.038				\$6.653		
FIDUAGRARIA S.A.		\$5.235				\$5.463		
POPULAR		\$3.838				\$4.671		
SERVITRUST GNB		\$3.958				\$3.396		
CENTRAL		\$2.162				\$2.568		
FIDUCOOMEVA		\$1.826				\$2.803		
FIDUCOLDEX		\$995				\$1.136		
SURA		\$791		\$8		\$1.253		\$6
RENTA 4		\$23				\$24		
Total	\$1.444	\$410.806	\$6.216	\$20.359	\$1.672	\$475.739	\$6.979	\$24.691

Formato 524 remitido por sociedades fiduciarias

6.3 Portafolio

ANEXO No.27 PARTICIPACION POR SUBTIPO GENERAL E INMOBILIARIO



Formato 351 remitido por sociedades fiduciarias

7. Fondos de Capital Privado (FCP)

En el caso de los Fondos de Capital Privado existen 60 vehículos administrados por sociedades fiduciarias y administran recursos por \$20.4 billones de pesos (Anexo 28).

7.1 Activos bajo administración (AUM)

ANEXO No. 28 TOTAL FONDOS DE CAPITAL PRIVADO ACTIVOS

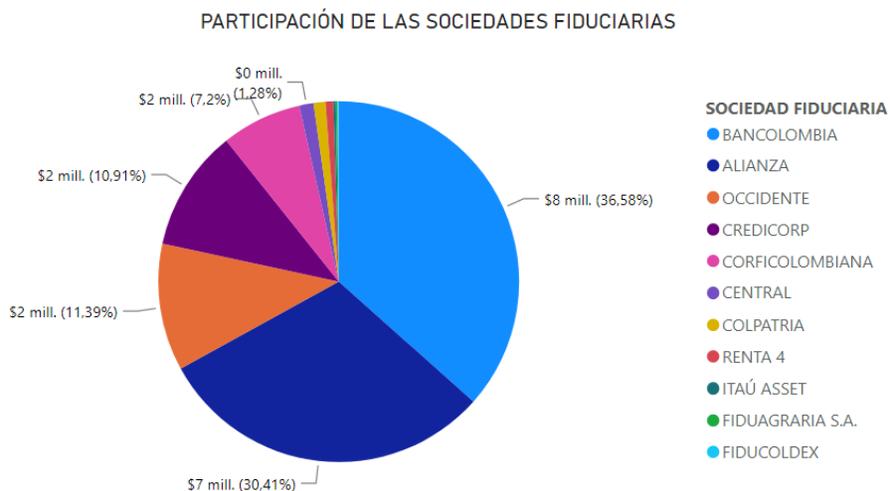
SOCIEDAD FIDUCIARIA	30/06/2020	30/06/2021
BANCOLOMBIA	\$7.274.702	\$7.950.412
ALIANZA	\$5.120.375	\$6.608.932
OCCIDENTE	\$2.403.014	\$2.475.255
CORFICOLOMBIANA	\$1.372.216	\$1.564.131
CREDICORP	\$159.473	\$2.371.262
CENTRAL	\$274.092	\$277.273
COLPATRIA	\$166.077	\$231.440
RENTA 4	\$91.150	\$150.100
ITAÚ ASSET	\$39.045	\$44.634
FIDUAGRARIA S.A.	\$34.627	\$34.820
FIDUCOLDEX	\$23.955	\$24.949
Total	\$16.958.727	\$21.733.208

SOCIEDAD FIDUCIARIA	Nombre Patrimonio	Billones
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	\$ 4,085,013
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO PACTIA INMOBILIARIO	\$ 2,439,504
CREDICORP	FONDO DE CAPITAL PRIVADO COLPATRIA INTERNACIONAL	\$ 2,159,215
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO TERRANUM	\$ 1,845,338
OCCIDENTE	FONDO DE CAPITAL PRIVADO NEXUS INMOBILIARIO	\$ 1,274,614
ALIANZA	FONDO DE DEUDA SENIOR PARA INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA CAF ASHMORE I	\$ 1,078,486
OCCIDENTE	FONDO DE CAPITAL PRIVADO IGNEOUS	\$ 901,489
BANCOLOMBIA	FCP DEUDA INFRAESTRUCTURA COLOMBIA	\$ 691,671
CORFICOLOMBIANA	FCP CATTLEYA	\$ 601,750
ALIANZA	FONDO ASHMORE ANDINO II - FCP	\$ 478,481
ALIANZA	FIC SECCIÓN I ASHMORE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA ASHMORE	\$ 473,140
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO CARTAMA POR COMPARTIMENTOS	\$ 435,616
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO ARMILLA CAPITAL	\$ 403,770
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO LA MONTERA	\$ 403,736
CORFICOLOMBIANA	F.C.P. KANDEO FUND I (COLOMBIA), FCP (KFIC)	\$ 349,939
CORFICOLOMBIANA	FCP AVENIDA COLOMBIA PEF	\$ 318,209
ALIANZA	FCP SURA ASSET MANAGEMENT DESARROLLO INMOBILIARIO	\$ 257,487
COLPATRIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO MERCANTIL COLPATRIA	\$ 231,440
CREDICORP	FONDO DE CAPITAL PRIVADO ELIMARC CAPITAL	\$ 212,048
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO AMERIGO VENTURES PACIFICO	\$ 204,916
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO TRG FCP LA I	\$ 197,694
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO RUTA DEL SOL	\$ 187,624
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO YELLOWSTONE CAPITAL FUND I	\$ 186,595
CORFICOLOMBIANA	FCP AVENIDA COLOMBIA PEF II	\$ 181,857
OCCIDENTE	FCP COLOMBIAN INFRASTRUCTURE EQUITY FUND - CIEF	\$ 168,821
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO YELLOWSTONE REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND II	\$ 154,565
RENTA 4	FONDO DE CAPITAL PRIVADO AQUA	\$ 150,100
CENTRAL	FONDO DE CAPITAL PRIVADO - VALOR INMOBILIARIO	\$ 146,806
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALORAR FUTURO	\$ 145,360
ALIANZA	FONDO DE CO-INVERSIÓN CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA ASHMORE I - FCP	\$ 139,053
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FUTURO INMOBILIARIO	\$ 136,083
CENTRAL	FCP - VALOR FORESTAL - CONSOLIDADOR	\$ 130,467
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO TRIBECA NATURAL RESOURCES FUND	\$ 122,316
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO OXO - PROPIEDADES SOSTENIBLES	\$ 101,253
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS	\$ 88,073
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO PENNY LANE CAPITAL	\$ 82,915
CORFICOLOMBIANA	F.I.T. EN COLOMBIA DARBY - COLPATRIA - FCP FINTRA	\$ 81,340

SOCIEDAD FIDUCIARIA	Nombre Patrimonio	Billones
OCCIDENTE	FONDO DE CAPITAL PRIVADO EXPANSIÓN VALORAR FUTURO	\$ 57,723
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO NEXUS INFRAESTRUCTURA I FCP	\$ 54,106
ALIANZA	FCP SURA - DEUDA PRIVADA	\$ 49,466
ITAÚ ASSET	FONDO DE CAPITAL PRIVADO VELUM EARLY STAGE FUND I	\$ 44,634
OCCIDENTE	FONDO DE CAPITAL PRIVADO BIOAVANTE	\$ 41,207
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO CCLA	\$ 37,337
FIDUAGRARIA S.A.	CARTERA COLECTIVA FONDO DE INVERSION FORESTAL COLOMBIA	\$ 34,820
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO SALUD	\$ 34,518
BANCOLOMBIA	FCP SURA AM INMOBILIARIO	\$ 28,289
CORFICOLOMBIANA	FCP POR COMP. FINANCIACION ESTRUCTURADA	\$ 23,691
OCCIDENTE	FONDO NAZCA INVESTMENT	\$ 22,500
FIDUCOLDEX	FONDO DE CAPITAL PRIVADO BANCOLEX CAPITAL FONDO DE FONDOS	\$ 18,092
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO PROGRESA CAPITAL EN LIQUIDACIÓN	\$ 10,931
OCCIDENTE	FONDO DE CAPITAL AGROEMPRESAS COLOMBIA DE SEAF	\$ 8,308
CORFICOLOMBIANA	FCP. POR COMPARTIMENTOS AVANTI	\$ 7,106
FIDUCOLDEX	FONDO AUREOS COLOMBIA	\$ 6,857
ALIANZA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA BROOKFIELD COLOMBIA	\$ 5,643
OCCIDENTE	FCP NUEVOMUNDO	\$ 593
BANCOLOMBIA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO CO-INVERSION EQUITY INFRAESTRUCTURA COLOMBIA	\$ 364
CORFICOLOMBIANA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO NEXT UTILITY VENTURES	\$ 239
CORFICOLOMBIANA	FCP. DIANTHUS	\$ 0
CORFICOLOMBIANA	FCP. POR COMPARTIMENTOS KOI	\$ 0
		\$ 21,733,208

Fuente: Informe 19 y 77 remitido por sociedades fiduciarias

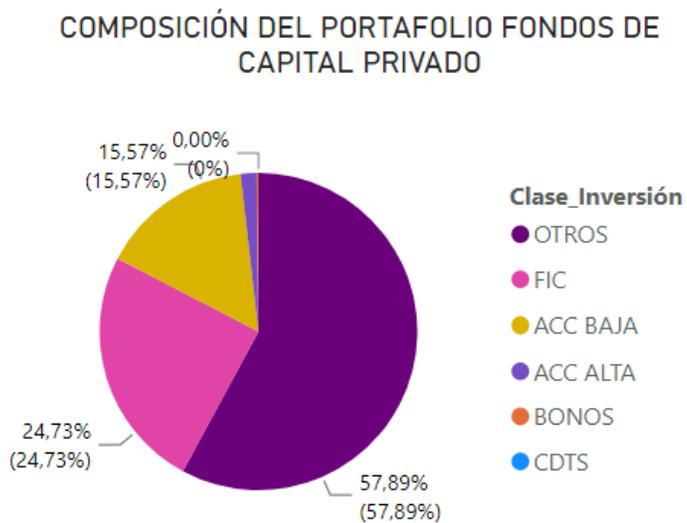
ANEXO No. 29 PARTICIPACION DE LAS SOCIEDADES



Fuente: Informe 19 y 77 remitido por sociedades fiduciarias

7.2 Portafolio

ANEXO No. 30 COMPOSICION



Fuente: Formato 351 remitido por sociedades fiduciarias

7.3 Comisiones

ANEXO No. 31 VARIACIÓN COMISIONES

SOCIEDAD FIDUCIARIA	30/06/2020	30/06/2021
BANCOLOMBIA	\$14.686	\$15.193
ALIANZA	\$4.980	\$5.098
OCCIDENTE	\$3.021	\$1.971
CORFICOLOMBIANA	\$994	\$1.235
CENTRAL	\$368	\$367
CREDICORP	\$83	\$466
FIDUCOLDEX	\$205	\$170
COLPATRIA	\$114	\$152
RENTA 4	\$83	\$127
ITAÚ ASSET	\$90	\$93
FIDUAGRARIA S.A.	\$78	\$82
Total	\$24.700	\$24.952

Fuente: Formato 524 remitido por sociedades fiduciarias

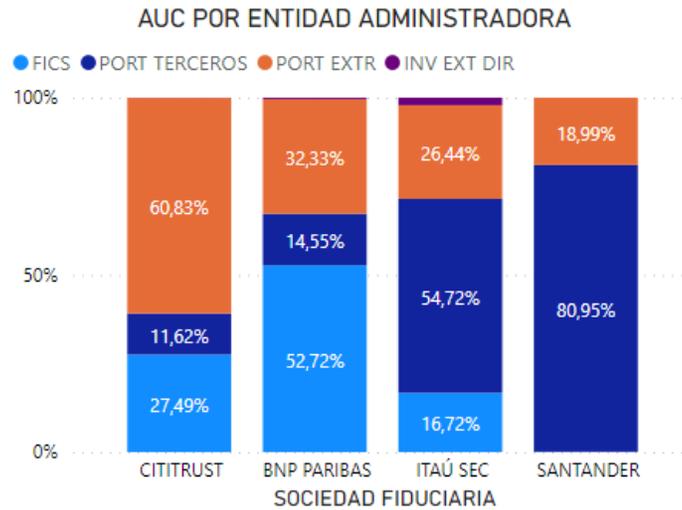
8. Custodia de Valores

8.1 Activos bajo custodia (AUC)

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 de 2021, 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 (80.8%), BNP (10.4%), Itau (6%) y Santander Sec (2.8%). (Anexo 34). A corte junio 2021 estas sociedades custodian recursos equivalentes a 211 billones.

ANEXO No. 32. Composición por subtipo



Fuente: Informe 0 remitido por sociedades fiduciarias

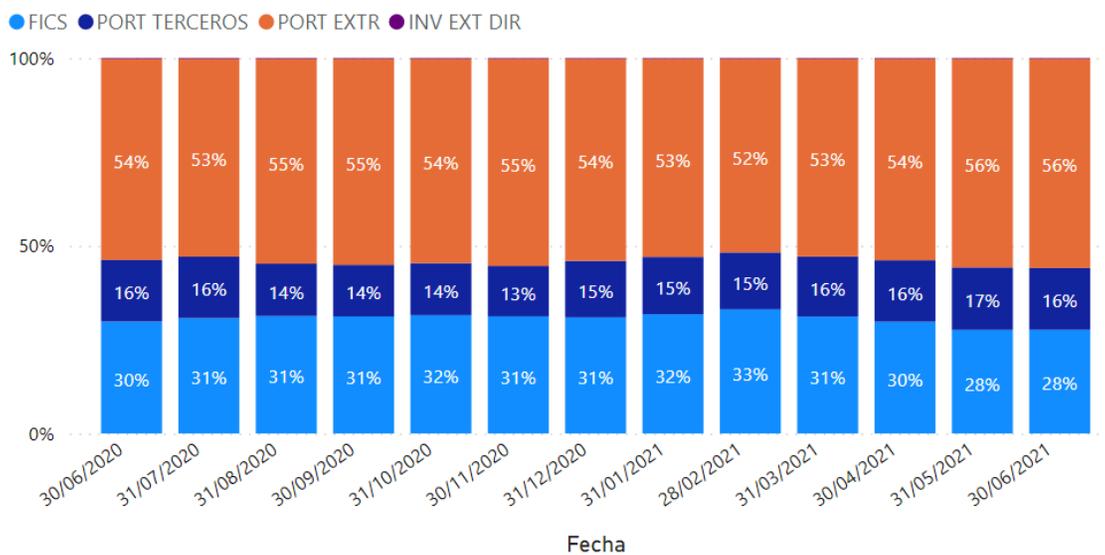
ANEXO No. 33. CIFRAS DE LA ACTIVIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA	FICS	PORT EXTR	INV EXT DIR	PORT TERCEROS	Total Custodios
BNP PARIBAS	\$10.675.038	\$8.057.120	\$79.582	\$3.084.921	21.896.661,37
CITITRUST	\$45.598.683	\$104.999.324	\$94.107	\$19.986.492	170.678.605,25
ITAÚ SEC	\$2.006.788	\$3.565.019	\$264.024	\$6.880.622	12.716.452,70
SANTANDER	\$3.603	\$1.141.279		\$4.780.949	5.925.831,36
Total	\$58.284.112	\$117.762.742	\$437.713	\$34.732.984	211.217.550,68

Fuente: Informe 0 remitido por sociedades fiduciarias

8.2 Evolución

ANEXO No. 34. Composición por subtipo



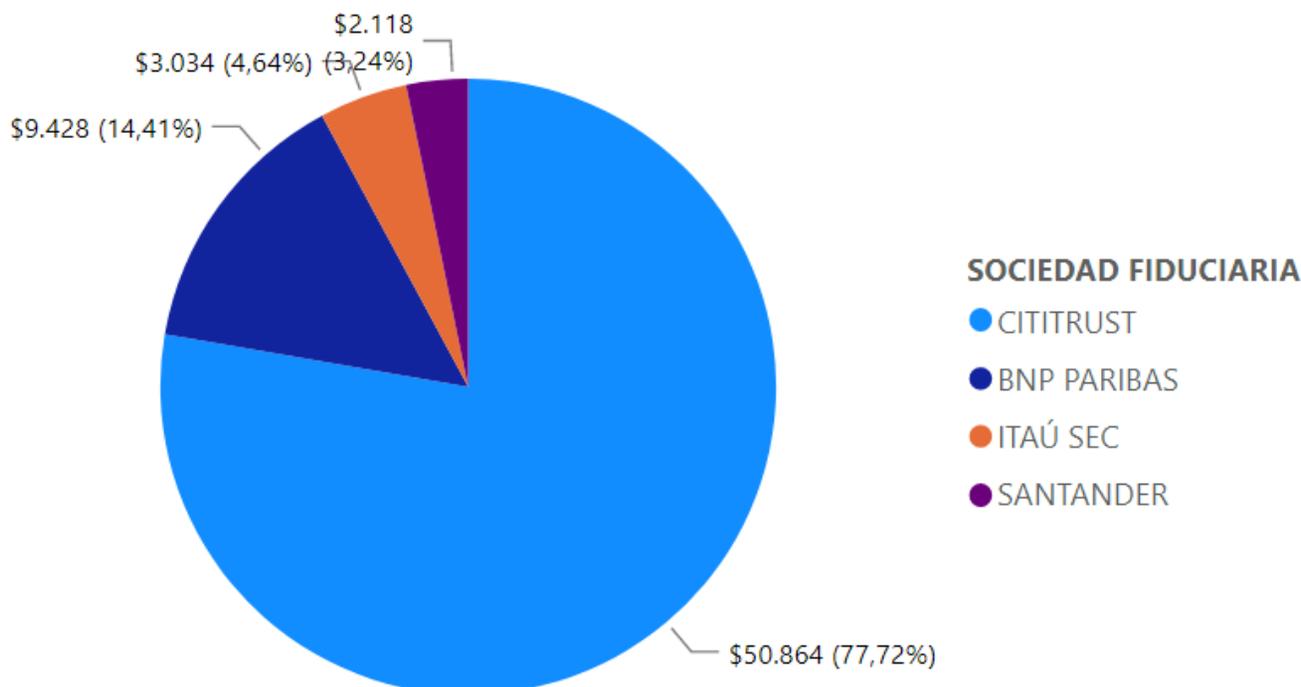
Fuente: Informe 0 remitido por sociedades fiduciarias

8.3 Comisiones

ANEXO No. 35. Por Sociedad

SOCIEDAD FIDUCIARIA	30/06/2020	30/06/2021
BNP PARIBAS	\$6.316	\$9.428
CITITRUST	\$51.990	\$50.864
ITAÚ SEC	\$2.861	\$3.034
SANTANDER	\$226	\$2.118
Total	\$61.394	\$65.444

COMISIONES POR CUSTODIA



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

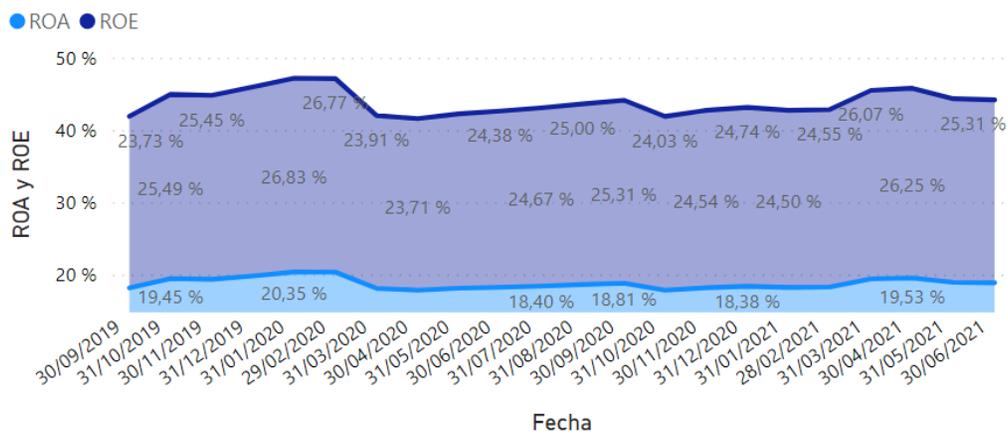
9. Indicadores Fiduciarios

ANEXO No. 36. PARTICIPACION DE ACTIVOS ADMINISTRADOS EN EL PATRIMONIO DE LA FIDUCIARIA

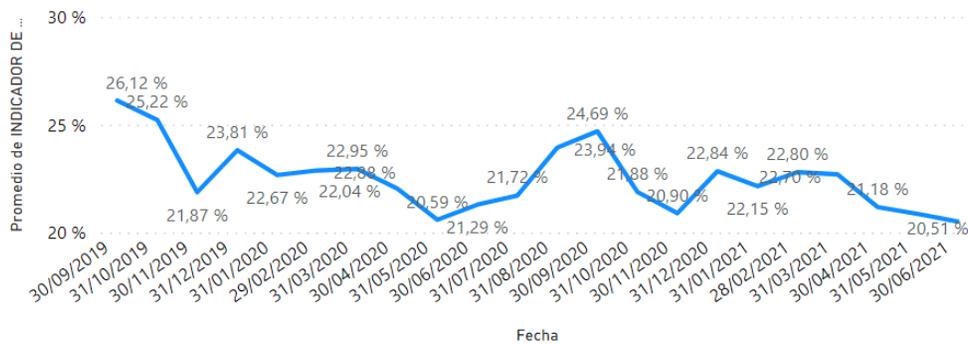
El retorno sobre el patrimonio para la industria fiduciaria se ubicó en 25.31% al cierre del segundo trimestre de 2021. Este indicador ha presentado un desempeño positivo y ha recuperado su tendencia luego de caer a niveles cercanos del 16% para finales de 2013. Por su parte, el RAROC, que mide la rentabilidad 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 25.05% (Anexo 36). En cuanto a la rentabilidad del activo, se observa que para el periodo de análisis este indicador se ubica en 18.87% manteniendo la tasa constante que ha presentado desde 2018 (Anexo 36).

La liquidez medida como la relación entre el efectivo y el activo de las sociedades que conforman el sector fiduciario se ubica en promedio desde el 2013 en 20.51%, lo que implica que las sociedades tienen disponibilidad superior al 20% para cubrir sus necesidades de corto plazo (Anexo 36).

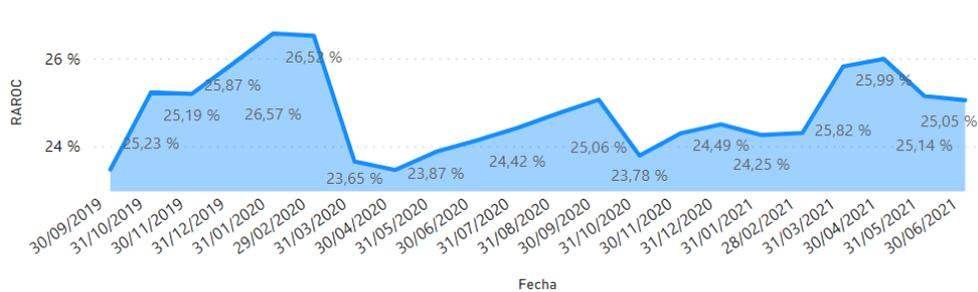
ROA y ROE



INDICADOR DE LIQUIDEZ



RAROC



Fuente: Informe 0 remitido por sociedades fiduciarias

10. Publicación de Información de la Industria Fiduciaria

A continuación, se presenta el enlace de la página de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co en donde podrá encontrar información detallada sobre estados financieros, activos fideicomitidos, comisiones, controles de ley, solvencia, pasivos pensionales administrados por fiduciarias, Fondos de Capital Privado, entre otros más recientes.

Información publicada mensualmente

- [Indicadores Gerenciales](#)
- [Reporte consolidado de activos fideicomitidos por entidad](#)
- [Origen de las comisiones por tipo de fideicomiso](#)
- [Capital mínimo requerido sociedades fiduciarias](#)
- [Relación de solvencia](#)
- [Datos históricos \(portal de datos abiertos\)](#)
- [Pasivos pensionales administrados por sociedades fiduciarias - NIIF](#)

Información publicada trimestralmente

- [Comunicado de prensa – Sociedades Fiduciarias](#)
- [Fondos de capital privado vigentes](#)

Información publicada semestralmente - FONPET

- [Condiciones generales](#)
- [Aspectos relevantes](#)
- [Recaudos](#)
- [Obligaciones](#)
- [Valor del fondo y rentabilidad](#)
- [Rentabilidad mínima del FONPET](#)
- [Estados financieros](#)