

Inspira Crea Transforma

1

Informes Presentados

- Los informes se envían con anticipación a la Junta
- La dinámica de las Juntas son fundamentalmente para discutir resultados, resolver dudas y plantear opciones

2

Informes Presentados

- EEFF con formato normal y anexos de las cuentas
- Valor de la unidad y sus componentes
- Informe de mayores cambios en las valorizaciones de renta fija y renta variable
- % de afiliados al Fondo del universo de empleados de EAFIT que pueden pertenecer al Fondo
- Gráficas pequeñas con los cambios en los aportes de los afiliados
- Nuevos ingresos de afiliados
- Retiros de aportes – parciales y totales – y breve explicación
- Monto préstamos por libre inversión y por créditos
- % de créditos a afiliados sobre total activos
- Rentabilidad anual y tres años corrido
- % de renta fija sobre total activos
- % de renta variable sobre total activos
- Informe URO y Operaciones Sospechosas

Inspira Crea Transforma

UNIVERSIDAD
EAFIT
Vigilada Mineducación

3

Paleta de Colores para valorización

EMISOR	AJUSTE CONTABLE A ENERO 31 DE 2020
ACCIONES NEGOCIABLES	
ALTA BURSATILIDAD	
BANCOLOMBIA ORDINARIA	(23,915,034.00)
BANCOLOMBIA PREFERENCIAL	(11,421,697.00)
BANCO DAVIVIENDA S. A. PREF.	-
BANCO DE BOGOTÁ	13,735,480.00
CEMENTOS ARGOS ORD	(15,608,626.50)
CEMENTOS ARGOS PREF	(16,358,653.50)
CELSIA	25,479,000.00
CORP. FCRA. COLOMBIANA ORD.	20,736,600.00
CORP. FCRA. COLOMBIANA PREF.	13,200.00
ECOPETROL	(21,600,000.00)
GRUPO ARGOS PREFERENCIAL	(29,015,662.50)
GRUPO AVAL PREFERENCIAL	(1,050,000.00)
GRUPO NUTRESA	(33,849,241.00)
ISA INTERCON. ELECTRICA	(762,400.00)
SURAMERICANA DE INVER. PREF.	(54,792,500.00)
TOTAL ALTA BURSATILIDAD	(148,409,534.50)

Inspira Crea Transforma

UNIVERSIDAD
EAFIT
Vigilada Mineducación

4

Cambios en Aportes

Ω	% APOORTE LEGAL	% APOORTE ADICIONAL	% APOORTE LEGAL	% APOORTE ADICIONAL	Comportamiento Aportes Nuevo vs Anterior
IDIOMAS LAURELES	4.00	6.00	2.00	0.00	
PSICOLOGÍA	4.00	3.00	4.00	6.00	
SEDE BOGOTÁ	4.00	0.00	4.00	6.00	
DERECHO	1.40	0.00	4.00	6.00	
EDUCACIÓN PARA TODA LA VIDA	1.00	0.00	4.00	0.00	
INGENIERÍA CIVIL	4.00	1.00	2.50	0.00	

Inspira Crea Transforma

UNIVERSIDAD
EAFIT
Vigilada Mineducación

5

Universo Afiliados

MOVIMIENTO AFILIADOS					
MES	INGRESOS	RETIROS	TOTAL MES	TOTAL EMPLEADOS	%
December-2018	3	14	797	1,020	78.14%
January-2019	0	0	797	1,020	78.14%
February-2019	31	12	816	1,042	78.31%
March-2019	11	4	823	1,050	78.38%
April-2019	12	6	829	1,050	78.95%
May-2019	10	6	833	1,048	79.48%
June-2019	14	5	842	1,048	80.34%
July-2019	4	5	841	1,049	80.17%
August-2019	12	7	846	1,052	80.42%
September-2019	6	3	849	1,052	80.70%
October-2019	3	7	845	1,046	80.78%
November-2019	6	7	844	1,046	80.69%
December-2019	2	5	841	1,044	80.56%
January-2020	0	0	841	1,059	79.41%

Inspira Crea Transforma

UNIVERSIDAD
EAFIT
Vigilada Mineducación

6

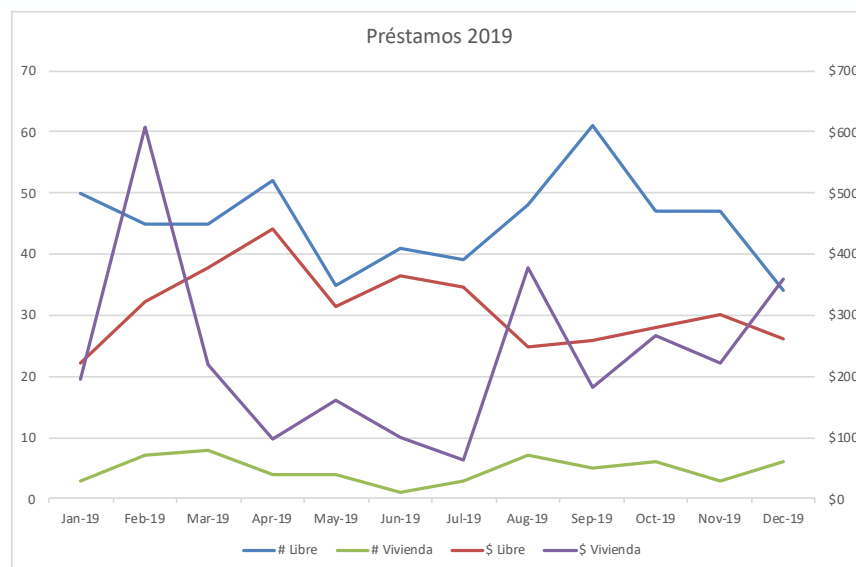
Retiros del Fondo

MES	DE EAFIT		DEL FONDO		PARCIAL	
ENERO	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	7	45,907,714	5	142,520,382	16	232,852,369
MARZO	1	9,317,540	3	52,327,418	10	54,064,863
ABRIL	4	51,748,486	2	63,591,186	7	87,849,907
MAYO	2	51,055,738	4	503,069,956	13	138,620,728
JUNIO	1	19,559,480	4	50,124,789	20	269,501,339
JULIO	3	59,886,254	2	16,690,217	8	40,768,060
AGOSTO	5	134,019,864	2	50,236,274	8	204,431,134
SEPTIEMBRE	3	50,084,890	1	22,522,266	13	113,786,515
OCTUBRE	2	81,229,119	5	42,740,687	8	52,337,217
NOVIEMBRE	3	9,762,489	4	119,763,067	13	103,720,202
DICIEMBRE	4	87,207,304	1	12,951,086	12	64,282,635
SUBTOTALES:	35	599,778,877.35	33	1,076,537,328.67	128	1,362,214,968.31

Inspira Crea Transforma

UNIVERSIDAD
EAFIT
Vigilada Mineducación

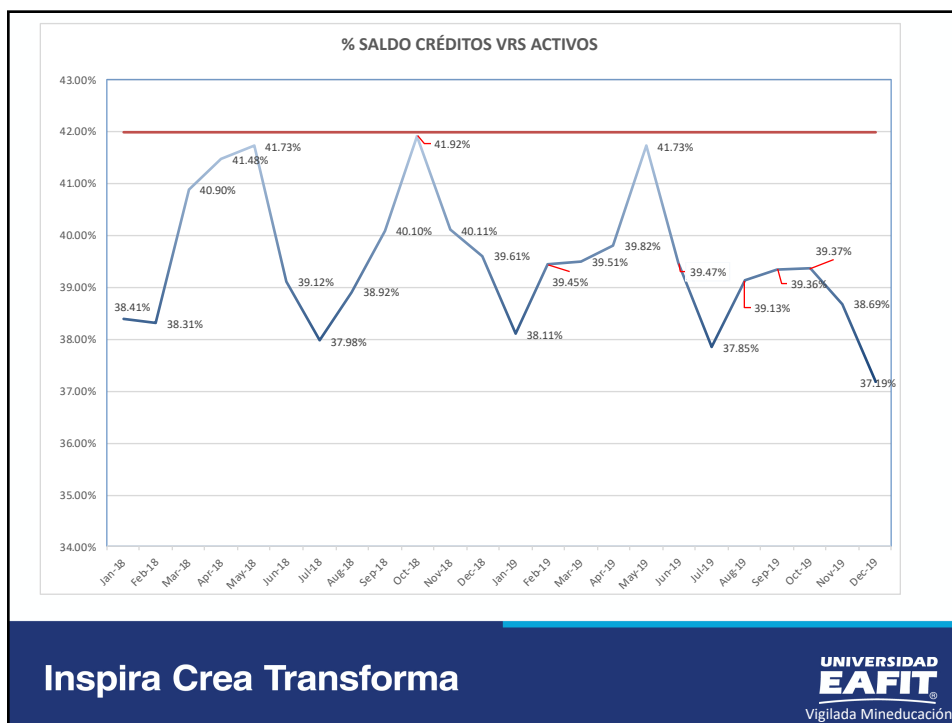
7



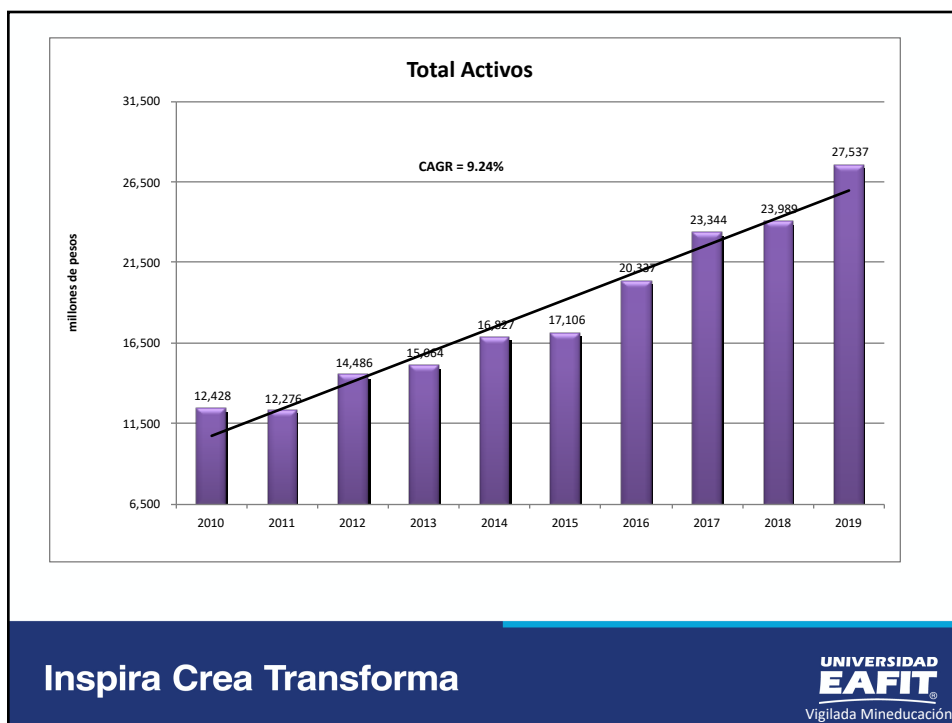
Inspira Crea Transforma

UNIVERSIDAD
EAFIT
Vigilada Mineducación

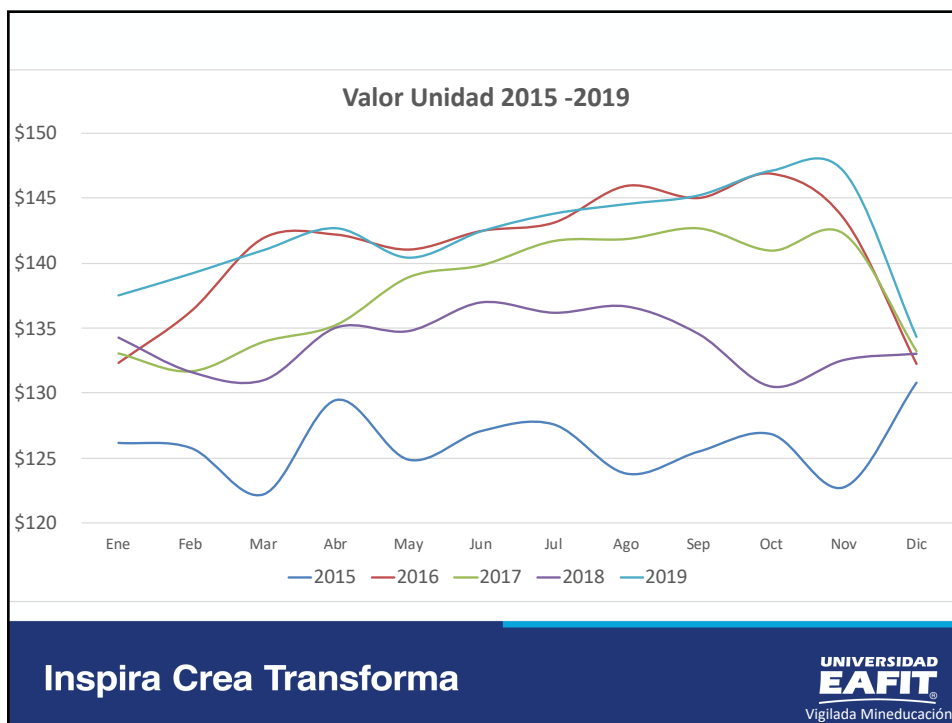
8



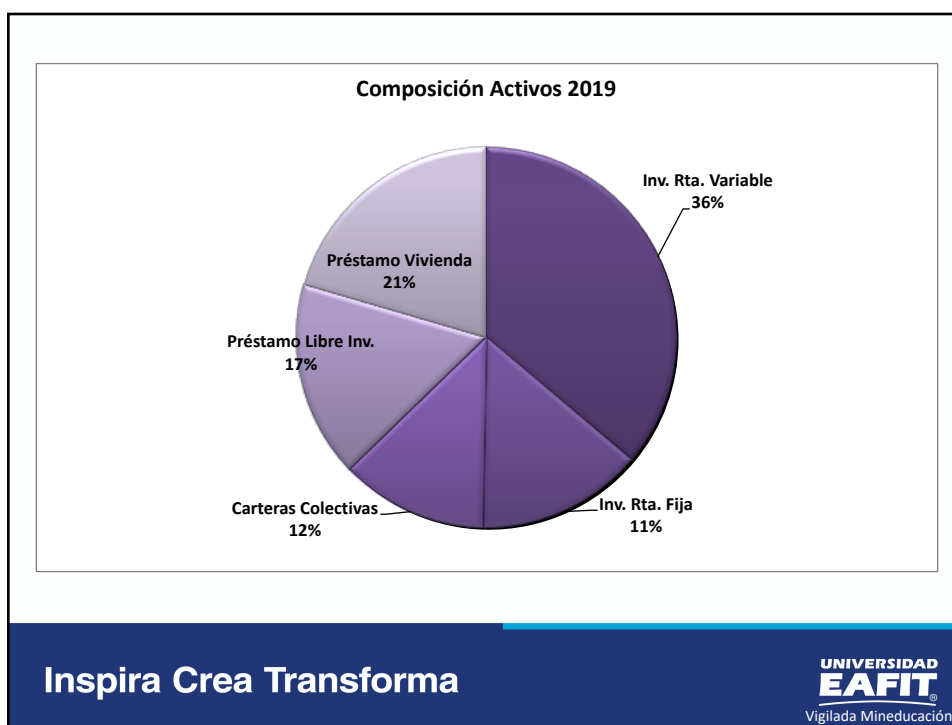
9



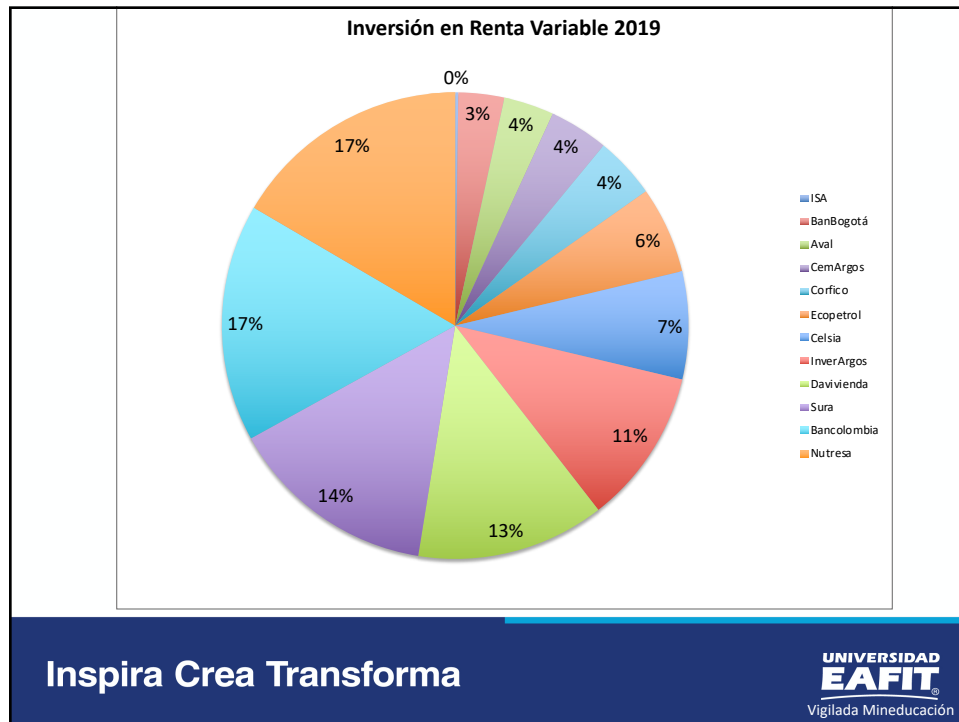
10



11



12



13

Rentabilidad del Fondo

- Se presenta
 - Rentabilidad Anual Año Corrido
 - Rentabilidad Tres Años Corridos
 - Rentabilidad Individual
 - TIR Individual

Sumatoria Utilidades Después de Provisión

Promedio Activos

Inspira Crea Transforma

UNIVERSIDAD EAFIT
Vigilada Mineducación

14

Otros

- Ahorros Próximos Pensionados
- Anualmente – Riesgo de Codeudores
- Revisoría Fiscal – bimensual
- Infomune
- Videos

Inspira Crea Transforma

UNIVERSIDAD
EAFIT
Vigilada Mineducación