

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total el portafolio (en porcentajes).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO DE INVERSIÓN	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
LIBRANZAS	2,814	44%
TITULOS TES	2,519	40%
CDT	1,002	16%
TOTAL	6,335	100%

Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA				
NOMBRE DEL PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
DECEVAL	SECTOR REAL	CUNDINAMARCA	3,319.29	52.39%
COLPENSIONES	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	1,039.46	16.41%
SED PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	280.93	4.43%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	NACION	CUNDINAMARCA	202.23	3.19%
SEDUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	186.19	2.94%
SED CHOCO	EDUCACION	CHOCO	171.23	2.70%
SED VAUPES	EDUCACION	VAUPES	131.24	2.07%
SED CAQUETA	EDUCACION	CAQUETA	113.95	1.80%
CONTINENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	100.12	1.58%
FOPEP	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	85.98	1.36%
SED QUIBDO	EDUCACION	QUIBDO	83.48	1.32%
SED GUAINIA	EDUCACION	GUAINIA	76.67	1.21%
CASUR	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	65.25	1.03%
SED ANTIOQUIA	EDUCACION	ANTIOQUIA	44.22	0.70%
EDUCACION DEPARTAMENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	40.19	0.63%
ALCALDIA DE MONTERIA	EDUCACION	CORDOBA	34.95	0.55%
GOBERNACION DE VAUPES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VAUPES	34.22	0.54%
FIDUPREVISORA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	32.45	0.51%
SED CASANARE	EDUCACION	CASANARE	29.26	0.46%

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	28.90	0.46%
CAMARA DE REPRESENTANTES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	21.85	0.34%
CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	21.84	0.34%
SED VICHADA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	18.80	0.30%
GOBERNACION DE VICHADA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VICHADA	16.50	0.26%
ALCALDIA DE MITU	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MITU	14.13	0.22%
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	14.01	0.22%
SED META	EDUCACION	META	13.53	0.21%
SURAMERICANA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	12.52	0.20%
CREMIL	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	11.34	0.18%
SED DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	9.96	0.16%
EDUCAME	EDUCACION	CUNDINAMARCA	8.46	0.13%
SED CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	7.15	0.11%
FONCEP	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	7.02	0.11%
SED BOLIVAR	EDUCACION	BOLIVAR	6.46	0.10%
SED HUILA	EDUCACION	HUILA	5.86	0.09%
ALCALDIA DE LORICA	EDUCACION	CORDOBA	5.33	0.08%
COINVERCOP	EDUCACION	CUNDINAMARCA	5.05	0.08%
SED SUCRE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	SUCRE	4.62	0.07%
GOBERNACION DEL GUAINIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	4.48	0.07%
SED VILLAVICENCIO	EDUCACION	VILLAVICENCIO	3.72	0.06%
SED CALDAS	EDUCACION	CALDAS	3.62	0.06%
ALCALDIA DE BARRANQUILLA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ATLANTICO	3.11	0.05%
PONAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	2.79	0.04%
POSITIVA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	2.77	0.04%
ALCADIA DE INIRIDA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	2.40	0.04%

SED TOLIMA	EDUCACION	TOLIMA	2.00	0.03%
MINISTERIO DE DEFENSA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	1.67	0.03%
SECRET EDUC DE BELLO	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGURO Y DE PENSIONES	ANTIOQUIA	1.62	0.03%
ALCALDIA DE MEDELLIN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MEDELLÍN	1.19	0.02%
SED AMAZONAS	EDUCACION	AMAZONAS	0.61	0.01%
FERROCARRILES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	0.55	0.01%
TOTAL			6,335.17	100.00%

Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de Crédito, según lo dispuesto en el parágrafo 3 del numeral 6.4. Del Capítulo I-1 de la CBCF, como se indica en la tabla a continuación:

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN							
TIPO DE OBLIGACION	COOPERATIVAS	No DE OPERACIONES	MONTO	A	B	C	D
				SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS
LIBRANZA	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	474	1,285.49				0.27
	COOPCONTINENTAL	170	966.96				0.10
	COINVERCOP S.A.S	133	370.53				
	CONLIBRANZA	14	91.87				
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	14	53.24				
	COOPERAR	9	27.22				
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	4	18.34				
TES	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	2	2,519.35				
CDT	BCO. DAVIVIENDA S.A	1	498.89				
CDT	BANCO FALABELLA S.A.	1	301.04				
CDT	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	1	202.23				

Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE, de los últimos 5 años o del tiempo en que el fondo lleve en operación si éste es menor.

EVOLUCION DE MORAS					
TIPO DE OBLIGACION	2019	2018	2017	2016	2015
LIBRANZA	0.01%	0.00%	6.52%	0.00%	0.00%

EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2019	2018	2017	2016	2015
LIBRANZA	10.89%	0.60%	19.8%	136.9%	25.0%