

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

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO DE TÍTULO	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
FACTURAS	2663.29	76.59%
CDT	814.09	23.41%
TOTAL	3477.38	100.00%

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 CIIU 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
TELMEX COLOMBIA SA	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	707.63	20.35%
FIDUCIARIA CENTRAL	SECTOR REAL	CUNDINAMARCA	553.30	15.91%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	FINANCIERO	CUNDINAMARCA	457.86	13.17%
MERCADERIA	COMERCIO	CUNDINAMARCA	453.96	13.05%
DECEVAL	FINANCIERO	CUNDINAMARCA	356.23	10.24%
COMCEL SA	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	349.62	10.05%
INTERNEXA	TELECOMUNICACIONES	CUNDINAMARCA	312.76	8.99%
BBI	COMERCIO	CUNDINAMARCA	286.03	8.23%
TOTAL			3477.38	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 párrafo 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	No DE OPERACIONES	MONTO	A	B	C	D	E	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	ENTRE 61 - 90 DÍAS	MAS DE 90 DÍAS
FACTURAS	222	2663.29	2663.29	-	-	-	-	-
CDT	6	814.09	814.09					
TOTAL		3477.38	3477.38					

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 TITULO	2018	2017	2016	2015	2014
FACTURAS	2.64%	6.08%	0.00%	0.00%	0.00%
CDT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE TITULO	2018	2017	2016	2015	2014
FACTURAS	0.00%	8.04%	6.72%	3.99%	2.33%
CDT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%