

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 INVERSIÓN	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
LIBRANZAS	5,901.08	71.78%
TES	1,498.10	18.22%
CDT	821.76	10.00%
TOTAL GENERAL	8,220.93	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 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
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	NACION	CUNDINAMARCA	2,319.86	28.22%
COLPENSIONES	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	2,139.00	26.02%
CASUR	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	654.67	7.96%
CONTINENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	392.65	4.78%
SED PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	386.64	4.70%
SEDUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	327.15	3.98%
SED CHOCO	EDUCACION	CHOCO	226.65	2.76%
SED VAUPES	EDUCACION	VAUPES	207.25	2.52%
EDUCACION DEPARTAMENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	203.04	2.47%
FOPEP	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	162.98	1.98%
SED CAQUETA	EDUCACION	CAQUETA	149.19	1.81%
SED QUIBDO	EDUCACION	QUIBDO	105.50	1.28%
SED GUAINIA	EDUCACION	GUAINIA	104.52	1.27%
SED ANTIOQUIA	EDUCACION	ANTIOQUIA	90.75	1.10%
ALCALDIA DE MONTERIA	EDUCACION	CORDOBA	81.84	1.00%
GOBERNACION DE VAUPES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VAUPES	75.40	0.92%

FIDUPREVISORA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	72.02	0.88%
ALCALDIA DE LORICA	EDUCACION	CORDOBA	49.66	0.60%
SED CASANARE	EDUCACION	CASANARE	41.55	0.51%
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	33.19	0.40%
SED DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	27.80	0.34%
CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	27.05	0.33%
CAMARA DE REPRESENTANTES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	25.43	0.31%
SED VICHADA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	25.31	0.31%
GOBERNACION DE VICHADA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VICHADA	22.38	0.27%
ALCALDIA DE MITU	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MITU	19.48	0.24%
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	17.82	0.22%
EDUCAME	EDUCACION	CUNDINAMARCA	17.70	0.22%
SED META	EDUCACION	META	17.23	0.21%
CREMIL	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	17.07	0.21%
SED CORDOBA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CORDOBA	14.89	0.18%
COOBONANZA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	14.64	0.18%
SURAMERICANA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	14.21	0.17%
FONCEP	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	12.98	0.16%
SENADO	EDUCACION	CUNDINAMARCA	11.96	0.15%
SED TOLIMA	EDUCACION	TOLIMA	10.58	0.13%
SED CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	10.40	0.13%
GOBERNACION DEL GUAINIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	10.25	0.12%
SED VILLAVICENCIO	EDUCACION	VILLAVICENCIO	9.23	0.11%
SED BOLIVAR	EDUCACION	BOLIVAR	8.34	0.10%
SED HUILA	EDUCACION	HUILA	7.06	0.09%
COINVERCOP	EDUCACION	CUNDINAMARCA	6.90	0.08%
SED SUCRE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	SUCRE	6.58	0.08%
PONAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	6.44	0.08%
ALCALDIA DE MEDELLIN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MEDELLÍN	6.31	0.08%
ALCADIA DE INIRIDA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	5.55	0.07%
MINISTERIO DE DEFENSA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	4.46	0.05%
POSITIVA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	4.31	0.05%
SED CALDAS	EDUCACION	CALDAS	4.07	0.05%

ALCALDIA DE BARRANQUILLA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ATLANTICO	3.60	0.04%
SED AMAZONAS	EDUCACION	AMAZONAS	2.41	0.03%
PENSIONADO DE GOBIERNO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	1.91	0.02%
SECRET EDUC DE BELLO	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGURO Y DE PENSIONES	ANTIOQUIA	1.87	0.02%
FERROCARRILES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	1.17	0.01%
TOTAL			8,220.93	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	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
LIBRANZA	CONLIBRANZA	394	2,819.99	2,819.99					
	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	603	1,864.19	1,863.98	0.21				
	COINVERCOP S.A.S	199	588.26	588.04			0.22		
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	45	285.70	285.70					
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	38	173.76	173.76					
	COOPERAR	28	169.17	169.17					
TES	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	2	1,498.10	1,498.10					
CDT	BCO. ITAU	1	521.03	521.03					
	BANCO FALABELLA S.A.	1	300.74	300.74					

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	2018	2017	2016	2015	2014
LIBRANZA	0.01%	6.52%	0.00%	0.00%	0.00%
EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2018	2017	2016	2015	2014
LIBRANZA	1.74%	19.8%	136.9%	25.0%	1.44%