

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

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN			
TIPO DE INVERSIÓN	COOPERATIVAS	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
LIBRANZAS	CONLIBRANZA	4,701.25	44.56%
	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	3,273.04	31.02%
	COINVERCOP S.A.S	1,034.30	9.80%
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	819.42	7.77%
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	373.03	3.54%
	COOPERAR	349.28	3.31%
TOTAL GENERAL		10,550.31	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 títulos 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
COLPENSIONES	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	4,963.4	47.05%
CASUR	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	1,267.2	12.01%
FOPEP	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	966.2	9.16%
EDUCACION DEPARTAMENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	449.9	4.26%
SED PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	444.3	4.21%
SED ANTIOQUIA	EDUCACION	ANTIOQUIA	358.9	3.40%
SED CHOCO	EDUCACION	CHOCO	319.1	3.02%
SED VAUPES	EDUCACION	VAUPES	250.0	2.37%
SEM QUIBDO	EDUCACION	QUIBDO	248.8	2.36%
ALCALDIA DE MONTERIA	EDUCACION	CORDOBA	136.2	1.29%
SED CAQUETA	EDUCACION	CAQUETA	131.9	1.25%
ALCALDIA DE LORICA	EDUCACION	CORDOBA	115.3	1.09%
SEDUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	88.6	0.84%

SED GUAINIA	EDUCACION	GUAINIA	78.3	0.74%
EDUCAME	EDUCACION	CUNDINAMARCA	64.7	0.61%
SED CASANARE	EDUCACION	CASANARE	56.4	0.53%
FIDUPREVISORA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	51.0	0.48%
GOBERNACION DE VAUPES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VAUPES	45.3	0.43%
SENADO	EDUCACION	CUNDINAMARCA	44.7	0.42%
SED DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	42.2	0.40%
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	38.7	0.37%
CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA 2012	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	31.6	0.30%
SED CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	30.5	0.29%
CAMARA DE REPRESENTANTES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	30.0	0.28%
SED CORDOBA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CORDOBA	28.5	0.27%
SED VILLAVICENCIO	EDUCACION	VILLAVICENCIO	22.5	0.21%
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	21.2	0.20%
FONCEP	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	17.7	0.17%
NOTARIA Y REGISTRO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	16.5	0.16%
SED META	EDUCACION	META	14.5	0.14%
GOBERNACION DEL GUAINIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	13.9	0.13%
PENSIONADO DE GOBIERNO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	12.6	0.12%
SED VICHADA	EDUCACION	VICHADA	11.3	0.11%
ALCADIA DE MITU	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MITU	11.0	0.10%
SED BOLIVAR	EDUCACION	BOLIVAR	10.5	0.10%
ALCADIA DE INIRIDA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	INIRIDA	9.7	0.09%
CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	9.5	0.09%
PONAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	8.4	0.08%
SED SUCRE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	SUCRE	8.2	0.08%
SEM MEDELLIN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	8.2	0.08%
SED AMAZONAS	EDUCACION	AMAZONAS	7.9	0.07%
SED TOLIMA	EDUCACION	TOLIMA	7.2	0.07%

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	EDUCACION	CUNDINAMARCA	6.5	0.06%
GOB VICHADA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	5.8	0.06%
ALCALDIA DE MEDELLIN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MEDELLÍN	5.7	0.05%
CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	5.4	0.05%
CREMIL	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	5.4	0.05%
SED CALDAS	EDUCACION	CALDAS	4.9	0.05%
ALCALDIA DE BARRANQUILLA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ATLANTICO	4.2	0.04%
MINDEFENSA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	3.7	0.04%
SED QUIBDO	EDUCACION	QUIBDO	3.7	0.04%
POSITIVA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	3.0	0.03%
GOB. GUAINIA	EDUCACION	GUAINIA	2.4	0.02%
SECRET EDUC DE BELLO	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGURO Y DE PENSIONES	ANTIOQUIA	2.2	0.02%
FERROCARRILES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	1.9	0.02%
SECRET EDUC NEIVA	EDUCACION	NEIVA	1.5	0.01%
GOB. VICHADA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VICHADA	1.5	0.01%
TOTAL			10,550.31	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	544	4,701.25	4,701.25					
	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	784	3,273.04	3,273.04					
	COINVERCOP S.A.S	234	1,034.30	1,034.30					
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	112	819.42	819.42					
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	58	373.03	372.70		0.33			
	COOPERAR	48	349.28	349.28					

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	2017	2016	2015	2014	2013
LIBRANZA	6.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2017	2016	2015	2014	2013
LIBRANZA	19.8%	136.9%	25.0%	1.44%	0.00%