

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	6,285.10	73.08%
TES	1,492.68	17.36%
CDT	822.06	9.56%
TOTAL, GENERAL	8,599.84	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
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	NACION	CUNDINAMARCA	2,314.74	26.92%
COLPENSIONES	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	2,295.42	26.69%
CASUR	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	682.42	7.94%
CONTINENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	425.63	4.95%
SED PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	402.25	4.68%
SEDUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	341.24	3.97%
SED CHOCO	EDUCACION	CHOCO	233.52	2.72%
SED VAUPES	EDUCACION	VAUPES	224.86	2.61%
EDUCACION DEPARTAMENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	224.21	2.61%
FOPEP	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	166.34	1.93%
SED CAQUETA	EDUCACION	CAQUETA	163.67	1.90%
SED GUAINIA	EDUCACION	GUAINIA	108.72	1.26%
SED QUIBDO	EDUCACION	QUIBDO	108.62	1.26%
SED ANTIOQUIA	EDUCACION	ANTIOQUIA	96.12	1.12%
ALCALDIA DE MONTERIA	EDUCACION	CORDOBA	84.75	0.99%
GOBERNACION DE VAUPES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VAUPES	77.41	0.90%
FIDUPREVISORA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	76.47	0.89%
ALCALDIA DE LORICA	EDUCACION	CORDOBA	63.20	0.73%

SED CASANARE	EDUCACION	CASANARE	44.42	0.52%
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	33.86	0.39%
CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	30.10	0.35%
SED DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	28.76	0.33%
EDUCAME	EDUCACION	CUNDINAMARCA	27.15	0.32%
SED VICHADA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	26.24	0.31%
CAMARA DE REPRESENTANTES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	25.99	0.30%
GOBERNACION DE VICHADA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VICHADA	23.01	0.27%
SED META	EDUCACION	META	22.13	0.26%
ALCALDIA DE MITU	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MITU	20.27	0.24%
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	18.24	0.21%
CREMIL	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	17.49	0.20%
SED CORDOBA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CORDOBA	16.12	0.19%
COOBONANZA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	14.86	0.17%
SURAMERICANA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	14.48	0.17%
SENADO	EDUCACION	CUNDINAMARCA	14.24	0.17%
FONCEP	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	13.89	0.16%
SED VILLAVICENCIO	EDUCACION	VILLAVICENCIO	11.39	0.13%
SED TOLIMA	EDUCACION	TOLIMA	10.93	0.13%
SED CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	10.78	0.13%
GOBERNACION DEL GUAINIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	10.75	0.13%
SED BOLIVAR	EDUCACION	BOLIVAR	8.77	0.10%
SED HUILA	EDUCACION	HUILA	7.25	0.08%
COINVERCOP	EDUCACION	CUNDINAMARCA	7.20	0.08%
SED SUCRE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	SUCRE	7.04	0.08%
PONAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	6.87	0.08%
ALCALDIA DE MEDELLIN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MEDELLÍN	6.48	0.08%
ALCADIO DE INIRIDA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	6.05	0.07%
POSITIVA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	4.62	0.05%

MINISTERIO DE DEFENSA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	4.55	0.05%
SED CALDAS	EDUCACION	CALDAS	4.14	0.05%
ALCALDIA DE BARRANQUILLA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ATLANTICO	3.68	0.04%
SED AMAZONAS	EDUCACION	AMAZONAS	2.78	0.03%
PENSIONADO DE GOBIERNO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	2.53	0.03%
SECRET EDUC DE BELLO	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGURO Y DE PENSIONES	ANTIOQUIA	1.91	0.02%
FERROCARRILES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	1.27	0.01%
TOTAL			8,599.84	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	415	2,995.73	2,994.88	0.85				
	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	618	1,968.26	1,967.23	1.03				
	COINVERCOP S.A.S	201	625.69	625.37	0.32				
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	50	313.99	313.99					
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	40	202.16	202.16					
	COOPERAR	29	179.27	179.27					
TES	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	2	1,492.68	1,492.68					
CDT	BCO. ITAU	1	518.92	518.92					
	BANCO FALABELLA S.A.	1	303.14	303.14					

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	0.03%	6.52%	0.00%	0.00%	0.00%
EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2018	2017	2016	2015	2014
LIBRANZA	1.83%	19.8%	136.9%	25.0%	1.44%