

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
CONLIBRANZA	3,430.71	39.29%
COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	2,146.18	24.58%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	998.65	11.44%
COINVERCOP S.A.S	698.86	8.00%
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	608.37	6.97%
BANCO FALABELLA S.A.	300.54	3.44%
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	280.17	3.21%
COOPERAR	268.76	3.08%
TOTAL, GENERAL	8,732.25	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
COLPENSIONES	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	2,640.01	30.23%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	NACION	CUNDINAMARCA	1,299.19	14.88%
CASUR	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	939.79	10.76%
CONTINENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	524.62	6.01%
SED PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	429.01	4.91%
SEDUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	375.68	4.30%
EDUCACION DEPARTAMENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	342.12	3.92%
SED VAUPES	EDUCACION	VAUPES	247.55	2.83%
SED CHOCO	EDUCACION	CHOCO	247.09	2.83%
FOPEP	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	215.13	2.46%
SED CAQUETA	EDUCACION	CAQUETA	187.95	2.15%
SED QUIBDO	EDUCACION	QUIBDO	117.63	1.35%
SED GUAINIA	EDUCACION	GUAINIA	117.22	1.34%
SED ANTIOQUIA	EDUCACION	ANTIOQUIA	106.68	1.22%
ALCALDIA DE MONTERIA	EDUCACION	CORDOBA	98.87	1.13%
ALCALDIA DE LORICA	EDUCACION	CORDOBA	92.41	1.06%

GOBERNACION DE VAUPES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VAUPES	81.33	0.93%
FIDUPREVISORA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	81.15	0.93%
SED CASANARE	EDUCACION	CASANARE	49.71	0.57%
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	35.19	0.40%
EDUCAME	EDUCACION	CUNDINAMARCA	33.31	0.38%
CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	31.56	0.36%
SED DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	30.63	0.35%
SED META	EDUCACION	META	28.99	0.33%
SED VICHADA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	28.15	0.32%
CAMARA DE REPRESENTANTES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	27.09	0.31%
GOBERNACION DE VICHADA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VICHADA	24.23	0.28%
ALCALDIA DE MITU	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MITU	21.84	0.25%
COINVERCOP	EDUCACION	CUNDINAMARCA	21.55	0.25%
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	19.07	0.22%
CREMIL	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	18.32	0.21%
SED CORDOBA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CORDOBA	18.32	0.21%
FONCEP	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	15.68	0.18%
COOBONANZA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	15.29	0.18%
SENADO	EDUCACION	CUNDINAMARCA	15.23	0.17%
SURAMERICANA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	15.00	0.17%
SED VILLAVICENCIO	EDUCACION	VILLAVICENCIO	12.97	0.15%
GOBERNACION DEL GUAINIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	12.10	0.14%
SED TOLIMA	EDUCACION	TOLIMA	11.86	0.14%
SED CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	11.52	0.13%
SED BOLIVAR	EDUCACION	BOLIVAR	11.24	0.13%
SED SUCRE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	SUCRE	9.27	0.11%
PENSIONADO DE GOBIERNO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	8.48	0.10%
PONAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	7.70	0.09%
SED HUILA	EDUCACION	HUILA	7.62	0.09%
ALCADIO DE INIRIDA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	INIRIDA	7.03	0.08%
ALCALDIA DE MEDELLIN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MEDELLÍN	6.81	0.08%

NOTARIA Y REGISTRO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	6.27	0.07%
SED CALDAS	EDUCACION	CALDAS	5.92	0.07%
POSITIVA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	5.23	0.06%
MINISTERIO DE DEFENSA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	4.72	0.05%
ALCALDIA DE BARRANQUILLA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ATLANTICO	3.83	0.04%
SED AMAZONAS	EDUCACION	AMAZONAS	3.61	0.04%
SECRET EDUC DE BELLO	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGURO Y DE PENSIONES	ANTIOQUIA	1.99	0.02%
FERROCARRILES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	1.46	0.02%
TOTAL			8,732.25	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	449	3,430.71						
	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	647	2,146.18						
	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	1	998.65						
	COINVERCOP S.A.S	201	698.86						
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	96	608.37						
	BANCO FALABELLA S.A.	1	300.54						
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	47	280.17						
	COOPERAR	41	268.76						

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	0.003%	6.52%	0.00%	0.00%	0.00%
EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2018	2017	2016	2015	2014
LIBRANZA	9.86%	19.8%	136.9%	25.0%	1.44%