

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

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO DE INVERSIÓN	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
LIBRANZAS	5,442.28	68.00%
TES	1,735.70	21.69%
CDT	825.90	10.32%
TOTAL	8,003.88	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 GEOGRÁFICA	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
COLPENSIONES	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	2,002.70	25.02%
DECEVAL	SECTOR REAL	CUNDINAMARCA	1,735.70	21.69%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	NACION	CUNDINAMARCA	825.90	10.32%
CASUR	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	601.12	7.51%
SED PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	365.62	4.57%
CONTINENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	354.40	4.43%
SEDUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	288.69	3.61%
SED CHOCO	EDUCACION	CHOCO	212.21	2.65%
EDUCACION DEPARTAMENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	195.43	2.44%
SED VAUPES	EDUCACION	VAUPES	188.50	2.36%
SED CAQUETA	EDUCACION	CAQUETA	144.10	1.80%
FOPEP	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	132.30	1.65%
SED GUAINIA	EDUCACION	GUAINIA	99.01	1.24%
SED QUIBDO	EDUCACION	QUIBDO	98.37	1.23%
SED ANTIOQUIA	EDUCACION	ANTIOQUIA	84.63	1.06%
ALCALDIA DE MONTERIA	EDUCACION	CORDOBA	78.85	0.99%
GOBERNACION DE VAUPES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VAUPES	60.33	0.75%
FIDUPREVISORA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	59.34	0.74%
ALCALDIA DE LORICA	EDUCACION	CORDOBA	47.15	0.59%
SED CASANARE	EDUCACION	CASANARE	38.15	0.48%

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	32.49	0.41%
SED DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	26.83	0.34%
CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	25.63	0.32%
CAMARA DE REPRESENTANTES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	24.85	0.31%
SED VICHADA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	24.14	0.30%
GOBERNACION DE VICHADA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VICHADA	20.86	0.26%
ALCALDIA DE MITU	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MITU	18.66	0.23%
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	17.39	0.22%
SED META	EDUCACION	META	16.49	0.21%
EDUCAME	EDUCACION	CUNDINAMARCA	15.42	0.19%
COOBONANZA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	14.42	0.18%
SURAMERICANA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	13.94	0.17%
CREMIL	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	13.30	0.17%
SED CORDOBA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CORDOBA	12.58	0.16%
FONCEP	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	12.05	0.15%
SED CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	9.61	0.12%
SENADO	EDUCACION	CUNDINAMARCA	8.91	0.11%
GOBERNACION DEL GUAINIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	8.87	0.11%
SED BOLIVAR	EDUCACION	BOLIVAR	8.03	0.10%
SED VILLAVICENCIO	EDUCACION	VILLAVICENCIO	7.12	0.09%
SED HUILA	EDUCACION	HUILA	6.87	0.09%
COINVERCOP	EDUCACION	CUNDINAMARCA	6.61	0.08%
ALCALDIA DE MEDELLIN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MEDELLÍN	5.83	0.07%
SED SUCRE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	SUCRE	5.72	0.07%
PONAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	5.66	0.07%
ALCADIA DE INIRIDA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	4.42	0.06%

MINISTERIO DE DEFENSA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	4.38	0.05%
SED CALDAS	EDUCACION	CALDAS	4.00	0.05%
POSITIVA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	3.99	0.05%
ALCALDIA DE BARRANQUILLA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ATLANTICO	3.52	0.04%
SED TOLIMA	EDUCACION	TOLIMA	2.76	0.03%
SED AMAZONAS	EDUCACION	AMAZONAS	1.85	0.02%
SECRET EDUC DE BELLO	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGURO Y DE PENSIONES	ANTIOQUIA	1.83	0.02%
PENSIONADO DE GOBIERNO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	1.28	0.02%
FERROCARRILES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	1.07	0.01%
TOTAL			8,003.88	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
				SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	ENTRE 61 - 90 DÍAS
LIBRANZA	CONLIBRANZA	383	2,615.79	2,614.17	1.62			
	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	573	1,696.68	1,694.47	2.21			
	COINVERCOP S.A.S	195	541.61	540.91	0.7			
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	44	259.29	259.29				
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	37	165.36	165.36				
	COOPERAR	28	163.54	163.54				
TES	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	2	1,735.70	1,735.70				
CDT	BCO. ITAU	1	302.99	302.99				
	BANCO FALABELLA S.A.	1	522.91	522.91				

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	0.06%	6.52%	0.00%	0.00%	0.00%

EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2018	2017	2016	2015	2014
LIBRANZA	2.17%	19.8%	136.9%	25.0%	1.44%