

1. 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 TÍTULO	VALOR PRESENTE NETO	PORCENTAJE
SENTENCIA	16,052,504,697.82	44.24%
DERECHOS	10,933,384,191.09	30.13%
FICSA	4,102,941,064.12	11.31%
PAGARE	3,296,352,889.74	9.09%
LETRA	846,344,761.96	2.33%
CHEQUE	528,319,309.68	1.46%
LIBRANZA	523,593,162.20	1.44%
TOTAL	36,283,440,076.61	100.00%

2. 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 títulos valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

PARTICIPACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO				
NOMBRE PAGADOR	SECTOR ECONÓMICO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	VALOR PRESENTE NETO	PORCENTAJE
MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	8,323,812,261.21	22.94%
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	6,786,767,688.79	18.70%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA	CUNDINAMARCA	5,507,102,011.13	15.18%
CONSTRUCTORA NIO SA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	CUNDINAMARCA	3,144,735,290.97	8.67%
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	2,555,541,208.45	7.04%
TRAFICO Y LOGISTICA SA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	ATLANTICO	1,624,139,779.68	4.48%
INSTITUTO PENITENCIARIO DE COLOMBIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	941,924,747.82	2.60%
FIC ABIERTO VALOR PLUS 1	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	688,949,915.30	1.90%
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. FONVAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	636,920,544.96	1.76%
KREDIT SAS	ACTIVIDADES DE COMPRA DE CARTERA O FACTORING	ATLANTICO	541,570,456.96	1.49%
FIC ABIERTO MIDAS MONEY MARKET	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	221,529,395.41	0.61%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	206,096,060.30	0.57%
GUILLEN GOMEZ MARIANELA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	165,286,527.89	0.46%
RODRIGUEZ BEDOYA GIOVANNY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	161,399,736.25	0.44%
LUIS HERNANDO ARIAS GARZON	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	118,796,017.59	0.33%
FIDUBGTA SA FIDEICOMISO CARTERA CORFICOLOMBIANA BANCO BGTA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	VALLE DEL CAUCA	115,836,652.35	0.32%
GONZALO PANQUEBA GONZALEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	113,855,014.02	0.31%
JORGE AUGUSTO ESCOBAR SEGURA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	113,834,062.59	0.31%
LUIS HUMBERTO MORENO GIRALDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	111,467,351.97	0.31%
HECTOR MANUEL GUTIERREZ RINCON	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	109,115,408.11	0.30%
FERNANDO MONTENEGRO SOLORZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	88,652,430.38	0.24%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	84,395,204.37	0.23%
YECID VALDERRAMA BLANCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	83,944,554.81	0.23%
CIRLEY YINETH SANCHEZ CAICEDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	75,873,895.59	0.21%
CARLOS ARTURO AVILA GUICAZAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	75,308,147.64	0.21%
LUIS REYNALDO LANDINEZ GALVIS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	74,017,070.12	0.20%
GOBERNACION DE CAUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	CAUCA	73,648,053.35	0.20%
CASTANO RUIZ IRLÉN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	73,217,946.67	0.20%
ORTIZ MAYA WUINYER ORLANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	70,126,362.14	0.19%
JULIO NELSON RUBIO GARCIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	69,071,711.00	0.19%
JESUS DAVID PULIDO FERNANDEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	69,020,101.71	0.19%
JUAN RICARDO VARGAS CAMELO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	68,340,692.40	0.19%
FREDY RODRIGO CIFUENTES CAMACHO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	67,707,246.33	0.19%
BARRERA MARTINEZ ROSA MARIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	67,579,723.11	0.19%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	67,350,218.49	0.19%
EFRAIN ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	66,870,503.06	0.18%
RODRIGUEZ ROSALBA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	META	66,145,196.58	0.18%
SEGUNDO MASDOQUEO SIERRA LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	65,747,357.78	0.18%
JULIANA GARRO CASTANO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	65,018,456.26	0.18%
JIMENEZ MARTINEZ JULIO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	63,211,970.09	0.17%
LUZ NELLY CARRILLO FONSECA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	63,080,090.75	0.17%
GIOVANNI PAREDES BARBOSA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	62,458,080.67	0.17%
MUNICIPIO DE PASTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	NARIÑO	62,327,032.85	0.17%

RIANO ORJUELA JOSE FRANCISCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	62,220,383.90	0.17%
ERIK YESID AYA RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	62,181,055.49	0.17%
MANUEL HIGUERA SABOGAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	62,016,662.44	0.17%
ROBERTO BONILLA MENDOZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	61,806,945.75	0.17%
MARTHA LUCIA MURICA DE RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	61,642,462.76	0.17%
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN DE JESUS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	61,488,517.51	0.17%
OSCAR ALONSO CUARTAS VALDERRAMA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	57,883,568.14	0.16%
ZULUAGA LONDONO JULIAN DAVID	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	57,161,237.76	0.16%
TARAZONA OSORIO FRANCISCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	57,078,873.10	0.16%
LEIDER HAROLD URIBE CORTEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	57,069,533.87	0.16%
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ BELTRAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	56,126,147.22	0.15%
GONZALEZ GARZON MAGALI DANEISI	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	55,619,360.80	0.15%
GUIO NIÑO OSCAR ANDRES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	55,318,287.35	0.15%
JHON FREDDY SUAREZ RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	53,796,464.43	0.15%
ALVARO CUBILLOS NIÑO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	51,207,123.60	0.14%
RAMIREZ ESCOBAR ANDRES FELIPE	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	50,751,091.30	0.14%
ROBEIRO DE JESUS FRANCO LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	48,399,156.87	0.13%
MONTOYA GOMEZ CESAR YESID	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	48,346,981.73	0.13%
JIMENEZ BUILES JOSE GERMAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	47,447,996.78	0.13%
SEGUNDO BREDIO ASCUNTAR MORAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	46,768,496.88	0.13%
MARIA DE LOS ANGELES NAVARRETE DIAZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	46,421,396.43	0.13%
QUINTERO HUBER NEY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	46,343,881.54	0.13%
WILSON DURAN JAIMES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	46,220,121.97	0.13%
SINDY PAOLA ARIZA RIENZO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	43,718,952.01	0.12%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
CERRADO PROGRESIÓN RENTAMÁS
31/08/2018



LILIA DEL CARMEN ROJAS RUBIANO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	41,785,111.70	0.12%
GIRALDO GARCIA FREDY ALBERTO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	39,977,920.59	0.11%
DAIRO ALBERTO RADA MARIN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	39,178,605.76	0.11%
ARANGO ESTRADA STEVEN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	39,058,920.84	0.11%
FABIO ELI PEÑA PEÑA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	39,025,561.26	0.11%
EMILSE CASTIBLANCO CONTRERAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	38,162,162.74	0.11%
NEYSSER MORANTES SANABRIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	37,817,948.98	0.10%
FLOR MARIA GARAVITO LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	37,596,231.66	0.10%
MYRIAM ZAMBRANO JIMENEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	37,365,671.67	0.10%
ARACELIS MARIA CABARCA PAYARES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	37,161,230.66	0.10%
SANDRA CONSUELO GONZALEZ ATEHORTUA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	36,289,199.39	0.10%
CINDY JASMITH RODRIGUEZ VEGA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	35,712,220.85	0.10%
JAIRO ALONSO CELY VELANDIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	BOYACA	35,490,247.92	0.10%
MONTOYA CORDOBA MARTHA MERY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	35,238,732.87	0.10%
LUIS HERNANDO MUNOZ IBANEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	34,658,938.83	0.10%
JOHN SEBASTIAN GUALTEROS ABRIL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	34,166,946.39	0.09%
MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ JAIMES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	33,944,991.54	0.09%
JAIME MANUEL NAVARRO VALENCIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	33,707,556.72	0.09%
ALEXANDER DE JESUS HERNANDEZ FLOREZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	33,345,657.36	0.09%
LUZ BELEN VEGA PORTELA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	29,814,589.83	0.08%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	29,776,592.84	0.08%
ANGEL MARIA MAHECHA BALLESTEROS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	29,399,818.06	0.08%
JIMY WARNNER FONSECA FONSECA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	29,189,328.91	0.08%
GONZALEZ LEIDY TATIANA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	META	28,943,749.26	0.08%
DANIEL ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	28,481,463.19	0.08%
GENARO CRUZ VASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	25,936,908.83	0.07%
LADY JOHANNA CARDENAS BERNAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	25,911,105.35	0.07%
FRANCO GUILLERMO DIAZ ROJAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	23,511,065.56	0.06%
FRED SAMUEL JIMENEZ PACHECO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	22,347,254.92	0.06%
HENAO ALVAREZ EDICSON FERNANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	19,103,163.96	0.05%
YEISON HEILER RIVERA MOTIVAR	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	18,690,021.34	0.05%
HAROLD YESSID GUTIERREZ MARTINEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	17,504,035.49	0.05%
YONATHAN POLO TORRES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	17,163,188.23	0.05%
FREDDY HERNAN JIMENEZ PEDRAZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	15,903,234.28	0.04%
HERMES GUARIN GARCIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	15,896,642.93	0.04%
MIGUEL EUGENIO RIVAS MOLINA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	15,282,059.19	0.04%
MARIA DEL CARMEN VARGAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	14,292,737.50	0.04%
VERGI ESTHER RIVERA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	11,816,683.41	0.03%
JORGE ARTURO VELASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	11,773,299.49	0.03%
ZAPATA SANCHEZ CARLOS FERNANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	10,801,141.12	0.03%

LUIS ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	8,213,592.86	0.02%
JOSE RAMON CIPAMOCHA CIPAMOCHA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	7,759,567.18	0.02%
JOSE MANUEL SANCHEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	7,201,965.95	0.02%
MARIA RUBIELA GAITAN DE ROSAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	5,570,885.58	0.02%
FERNANDO GRANADA MOLINA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	4,645,246.09	0.01%
TOTAL			36,283,440,076.61	100.00%

3. 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:

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN								
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN					
			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 Y 90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS
SENTENCIA	30	16,052,504,697.82	16,052,504,698	-	-	-	-	-
DERECHOS	6	10,933,384,191.09	10,391,813,734	541,570,457	-	-	-	-
FICSA	34	4,102,941,064.12	4,102,941,064	-	-	-	-	-
PAGARE	67	3,296,352,889.74	3,296,352,890	-	-	-	-	-
LETRA	19	846,344,761.96	846,344,762	-	-	-	-	-
CHEQUE	15	528,319,309.68	528,319,310	-	-	-	-	-
LIBRANZA	27	523,593,162.20	523,593,162	-	-	-	-	-
TOTAL		36,283,440,076.61	35,741,869,619.65	541,570,456.96	-	-	-	-

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
CERRADO PROGRESIÓN RENTAMAS
31/08/2018



4. 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.

EVOLUCIÓN DE LOS PREPAGOS POR TIPO DE INVERSIÓN							
AÑO	MES	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO TOTAL	VALOR MORA	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE PREPAGO
	AGOSTO	SENTENCIA	16,052,504,697.82	-		0.00%	0.00%
		DERECHOS	10,933,384,191.09	541,570,457		4.95%	0.00%
		PAGARE	3,296,352,889.74	-		0.00%	0.00%
		LETRA	846,344,761.96	-	7,554,408	0.00%	0.89%
		CHEQUE	528,319,309.68	-		0.00%	0.00%
		LIBRANZA	523,593,162.20	-		0.00%	0.00%
			32,180,499,012.49	541,570,456.96	7,554,407.79	1.68%	0.02%
	JULIO	DERECHOS	23,604,718,221.88	2,022,055,119		8.57%	0.00%
		SENTENCIA	15,867,593,537.56	-		0.00%	0.00%
		PAGARE	3,170,019,557.48	61,194,553	32,484,465	1.93%	1.02%
		LETRA	792,413,875.35	8,645,572		1.09%	0.00%
		CHEQUE	566,339,958.66	7,116,011		1.26%	0.00%
		LIBRANZA	530,274,678.12	816,091	55,048,303	0.15%	10.38%
			44,531,359,829.05	2,099,827,345.88	87,532,768.14	4.72%	0.20%
		DERECHOS	23,662,526,476.70	510,023,919		2.16%	0.00%

2018	JUNIO	SENTENCIA	15,681,711,438.99			0.00%	0.00%
		PAGARE	3,271,042,186.63	38,178,195		1.17%	0.00%
		LETRA	833,208,466.76	5,184,518		0.62%	0.00%
		CHEQUE	604,499,349.65	7,731,016	18,039,110	1.28%	2.98%
		LIBRANZA	592,866,175.23		71,084,896	0.00%	11.99%
			44,645,854,093.96	561,117,647.74	89,124,005.76	1.26%	0.20%
	MAYO	DERECHOS	23,484,874,393.63			0.00%	0.00%
		SENTENCIA	15,500,357,146.99			0.00%	0.00%
		PAGARE	3,437,067,948.25	40,875,724	70,695,392	1.19%	2.06%
		LETRA	874,002,476.00	2,907,036		0.33%	0.00%
		LIBRANZA	683,571,423.35		6,132,667	0.00%	0.90%
			44,639,092,467.90	53,574,273.68	76,828,059.43	0.12%	0.17%
	ABRIL	DERECHOS	24,759,640,606.18			0.00%	0.00%
		SENTENCIA	15,311,535,913.51			0.00%	0.00%
		PAGARE	3,461,986,457.64	47,714,591	71,434,355	1.38%	2.06%
		LETRA	920,682,307.49		16,488,605	0.00%	1.79%
		CHEQUE	699,931,539.56		12,840,382	0.00%	1.83%
			45,851,743,019.15	47,714,590.64	134,405,187.64	0.10%	0.29%
	MARZO	DERECHOS	24,892,086,786.48	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	15,128,490,034.08	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	3,592,820,015.85	31,424,040	-	0.87%	0.00%
		LETRA	981,307,558.29	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	743,915,880.85	-	14,022,436	0.00%	1.88%
			46,078,564,179.88	31,424,040.48	56,453,728.07	0.07%	0.12%
	FEBRERO	DERECHOS	24,721,739,091.15	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	14,937,828,057.24	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	3,642,713,622.07	6,206,082	-	0.17%	0.00%
		LETRA	1,021,312,172.24	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	836,584,396.15	-	-	0.00%	0.00%
			45,929,781,392.74	6,206,081.95	-	0.01%	0.00%
	ENERO	DERECHOS	21,446,896,146.47	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	14,763,628,645.28	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	3,727,141,929.70	-	-	0.00%	0.00%
		FACTURA	1,084,592,026.31	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	1,062,488,992.37	-	-	0.00%	0.00%
			43,745,457,919.19	-	-	0.00%	0.00%
	DICIEMBRE	DERECHOS	21,591,438,650.50	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	14,572,860,967.94	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	3,793,480,302.12	26,881,228.80	-	0.71%	0.00%
		LETRA	1,112,332,697.59	-	-	0.00%	0.00%
		FACTURA	1,071,874,940.66	-	-	0.00%	0.00%
		CHEQUE	926,694,022.51	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	791,979,347.93	-	67,923,495.00	0.00%	8.58%
			43,860,660,929.25	26,881,228.80	67,923,495.00	0.06%	0.15%
	NOVIEMBRE	DERECHOS	20,619,846,499.34	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	14,381,510,122.36	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	3,872,260,623.26	-	49,674,789.09	0.00%	1.28%
		LETRA	1,153,713,822.99	-	95,339,273.00	0.00%	8.26%
		FACTURA	1,073,899,503.44	-	-	0.00%	0.00%
		CHEQUE	963,287,031.65	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	882,844,939.39	-	-	0.00%	0.00%
			42,947,362,542.43	-	145,014,062.09	0.00%	0.34%
	OCTUBRE	DERECHOS	21,591,438,650.50	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	14,572,860,967.94	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARÉ	3,793,480,302.12	-	-	0.00%	0.00%
		FACTURA	1,112,332,697.59	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	1,071,874,940.66	-	-	0.00%	0.00%
		CHEQUE	926,694,022.51	-	-	0.00%	0.00%
			43,860,660,929.25	-	104,779,036.00	0.00%	0.24%
	SEPTIEMBRE	DERECHOS	20,665,296,903.14	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	14,734,119,716.39	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARÉ	3,945,586,453.14	8,552,766.90	-	0.22%	0.00%
		CHEQUE	1,119,457,396.29	-	44,564,593.00	0.00%	3.98%

2017		LIBRANZA	1,077,949,961.72	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	806,387,190.15	-	-	0.00%	0.00%
		FACTURA	737,896,781.46	71,453,752.64	-	9.68%	0.00%
		TOTAL	43,086,694,402.29	80,006,519.54	44,564,593.00	0.19%	0.10%
	AGOSTO	DERECHOS	20,546,626,128.51	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	14,534,634,641.21	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARÉ	3,667,675,532.76	145,901,326.61	-	3.98%	0.00%
		CHEQUE	1,221,076,947.70	-	21,119,000.00	0.00%	1.73%
		LIBRANZA	1,099,077,576.45	125,171.00	45,158,235.00	0.01%	4.11%
		LETRA	844,987,845.99	-	-	0.00%	0.00%
		FACTURA	842,383,833.84	-	-	0.00%	0.00%
		TOTAL	42,756,462,506.46	146,026,497.61	66,277,235.00	0.34%	0.16%
	JULIO	DERECHOS	20,498,221,270.00	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	14,321,070,184.94	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARÉ	3,200,035,297.30	34,924,579.81	65,125,272.00	1.09%	2.04%
		CHEQUE	1,296,563,787.70	-	63,323,140.00	0.00%	4.88%
		LIBRANZA	1,167,811,176.67	1,432,591.73	70,283,835.00	0.12%	6.02%
		FACTURA	902,941,820.09	301,985,974.35	-	33.44%	0.00%
		LETRA	889,306,438.71	-	-	0.00%	0.00%
		TOTAL	42,275,949,975.41	338,343,145.89	198,732,247.00	0.80%	0.47%
	JUNIO	DERECHOS	22,093,035,496.00	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	14,109,610,800.11	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARÉ	3,172,544,569.12	9,267,231.94	-	0.29%	0.00%
		CHEQUE	1,413,598,775.99	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	1,257,263,915.75	2,827,529.21	92,926,790.00	0.22%	7.39%
		FACTURA	960,828,598.36	366,345,928.21	-	38.13%	0.00%
		LETRA	925,303,766.23	-	-	0.00%	0.00%
		TOTAL	43,932,185,921.56	378,440,689.36	92,926,790.00	0.86%	0.21%
	MAYO	DERECHOS	22,802,446,104.39	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	13,908,990,751.16	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARÉ	2,846,023,006.83	18,309,737.27	10,402,076.00	0.64%	0.37%
		CHEQUE	1,477,436,531.79	-	107,908,415.00	0.00%	7.30%
		LIBRANZA	1,371,744,577.78	4,588,036.58	47,087,413.00	0.33%	3.43%
		FACTURA	1,056,388,962.08	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	970,119,169.73	-	-	0.00%	0.00%
		TOTAL	44,433,149,103.76	22,897,773.85	165,397,904.00	0.05%	0.37%
	ABRIL	DERECHOS	22,997,748,545.35	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	13,692,459,865.47	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARÉ	2,750,553,953.89	18,080,381.88	-	0.66%	0.00%
		CHEQUE	1,642,267,731.35	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	1,391,678,670.30	-	74,684,469.00	0.00%	5.37%
		FACTURA	1,186,526,325.94	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	1,013,069,502.27	-	47,274,749.00	0.00%	4.67%
		TOTAL	44,674,304,594.57	18,080,381.88	121,959,218.00	0.04%	0.27%
	MARZO	DERECHOS	22,529,934,936.06	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	13,485,764,236.56	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARÉ	2,928,527,833.72	-	-	0.00%	0.00%
		CHEQUE	1,698,370,079.79	-	87,422,847.00	0.00%	5.15%
		LIBRANZA	1,490,975,925.48	-	35,135,463.00	0.00%	2.36%
		FACTURA	1,174,155,819.24	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	1,114,867,134.05	-	-	0.00%	0.00%
		TOTAL	44,422,595,964.90	-	122,558,310.00	0.00%	0.28%
	FEBRERO	DERECHOS	21,823,377,855.78	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	13,135,707,236.45	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARÉ	3,923,372,502.53	-	-	0.00%	0.00%
		CHEQUE	1,809,053,989.74	-	99,171,455.00	0.00%	5.48%
		LIBRANZA	1,511,378,580.81	-	45,131,515.00	0.00%	2.99%
		FACTURA	1,211,999,931.63	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	1,198,502,619.88	-	-	0.00%	0.00%
		TOTAL	44,613,392,716.82	-	144,302,970.00	0.00%	0.32%
	ENERO	DERECHOS	21,287,340,251.87	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	12,943,404,607.60	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARÉ	4,127,903,866.73	-	-	0.00%	0.00%
		CHEQUE	1,967,948,954.00	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	1,534,436,426.62	-	-	0.00%	0.00%
		FACTURA	1,307,450,879.86	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	1,291,120,384.22	-	63,639,934.00	0.00%	4.93%
		TOTAL	44,459,605,370.90	-	63,639,934.00	0.00%	0.14%

2016	DICIEMBRE	DERECHOS	22,405,197,674.27	-	917,876.50	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	12,734,394,289.42	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	2,644,623,327.88	-	29,111,290.67	0.00%	1.10%
		CHEQUE	2,033,291,793.62	-	19,624,188.00	0.00%	0.97%
		LIBRANZA	2,337,953,906.51	756,494.92	-	0.03%	0.00%
		FACTURA	1,293,210,574.84	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	1,399,156,221.62	-	63,639,934.00	0.00%	4.55%
	TOTAL		44,847,827,788.16	756,494.92	113,293,289.17	0.00%	0.25%
	NOVIEMBRE	DERECHOS	21,022,507,854.41	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	12,866,289,978.11	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	2,713,668,669.03	-	13,437,891.00	0.00%	0.50%
		CHEQUE	2,115,388,392.45	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	2,433,646,455.82	1,844,688.50	284,717,342.00	0.08%	11.70%
		FACTURA	1,338,459,800.33	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	1,439,489,686.91	-	-	0.00%	0.00%
	TOTAL		43,929,450,837.06	1,844,688.50	298,155,233.00	0.00%	0.68%
	OCTUBRE	DERECHOS	19,696,390,686.22	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	12,692,245,231.39	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	2,769,711,934.94	-	-	0.00%	0.00%
		CHEQUE	2,169,263,555.35	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	2,716,910,837.91	2,928,690.28	87,165,385.00	0.11%	3.21%
		FACTURA	2,063,183,119.81	246,775,489.91	-	11.96%	0.00%
		LETRA	1,502,687,605.72	-	-	0.00%	0.00%
	TOTAL		43,610,392,971.34	249,704,180.19	87,165,385.00	0.57%	0.20%
	SEPTIEMBRE	DERECHOS	20,555,563,402.39	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	12,507,627,752.76	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	4,181,191,229.89	-	-	0.00%	0.00%
		CHEQUE	2,235,602,295.01	-	135,604,656.00	0.00%	6.07%
		LIBRANZA	2,828,736,844.42	-	-	0.00%	0.00%
		FACTURA	2,453,950,852.76	487,489,094.03	-	19.87%	0.00%
		LETRA	1,552,583,850.26	-	9,865,470.00	0.00%	0.64%
	TOTAL		46,315,256,227.49	487,489,094.03	145,470,126.00	1.05%	0.31%
	AGOSTO	DERECHOS	20,999,753,782.85	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	12,285,527,010.33	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	5,436,360,696.60	-	96,539,184.00	0.00%	1.78%
		CHEQUE	2,600,646,706.65	-	2,989,644.00	0.00%	0.11%
		LIBRANZA	2,859,680,894.28	121,310.84	130,331,291.00	0.00%	4.56%
		FACTURA	2,812,869,270.85	867,048,577.00	-	30.82%	0.00%
		LETRA	1,606,588,289.96	-	11,686,584.00	0.00%	0.73%
	TOTAL		48,601,426,651.52	867,169,887.84	241,546,703.00	1.78%	0.50%
	JULIO	DERECHOS	21,035,955,387.27	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	11,889,882,534.68	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	3,950,100,945.41	-	-	0.00%	0.00%
		CHEQUE	2,671,620,965.57	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	3,229,119,151.75	-	233,285,510.17	0.00%	7.22%
		FACTURA	5,126,924,234.45	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	1,666,780,242.94	-	-	0.00%	0.00%
	TOTAL		49,570,383,462.07	-	233,285,510.17	0.00%	0.47%
	JUNIO	DERECHOS	21,407,045,782.46	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	12,001,229,524.10	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	4,142,422,903.27	-	69,332,257.24	0.00%	1.67%
		CHEQUE	2,739,484,677.99	-	6,235,470.25	0.00%	0.23%
		LIBRANZA	3,502,165,183.30	-	82,400,793.58	0.00%	2.35%
		FACTURA	5,215,207,223.85	-	-	0.00%	0.00%
		LETRA	1,762,172,053.89	-	208,354,816.00	0.00%	11.82%
	TOTAL		50,769,727,348.86	-	366,323,337.07	0.00%	0.72%
	MAYO	DERECHOS	21,023,576,892.87	-	2,978,269,098.52	0.00%	14.17%
		SENTENCIA	11,035,611,812.20	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	4,145,605,572.00	-	-	0.00%	0.00%
		CHEQUE	2,870,510,201.58	-	52,910,982.57	0.00%	1.84%
		LIBRANZA	3,531,541,532.25	3,101,994.64	201,653,979.80	0.09%	5.71%
		FACTURA	5,095,513,098.48	16,781,889.08	-	0.33%	0.00%
		LETRA	2,024,344,957.17	-	-	0.00%	0.00%

TOTAL		49,726,704,066.55	19,883,883.72	3,232,834,060.90	0.04%	6.50%
ABRIL	DERECHOS	21,984,297,366.32	-	3,212,528,192.66	0.00%	14.61%
	SENTENCIA	10,775,599,951.45	-	-	0.00%	0.00%
	PAGARE	4,191,172,208.17	-	46,912,564.73	0.00%	1.12%
	CHEQUE	2,982,900,599.58	-	100,161,819.65	0.00%	3.36%
	LIBRANZA	3,704,776,868.18	228,877.13	13,174,605.64	0.01%	0.36%
	FACTURA	9,214,259,025.26	49,832,093.98	-	0.54%	0.00%
	LETRA	2,084,251,849.22	-	38,975,870.93	0.00%	1.87%
TOTAL		54,937,257,868.18	50,060,971.11	3,411,753,053.61	0.09%	6.21%
MARZO	DERECHOS	16,421,809,593.85	-	-	0.00%	0.00%
	SENTENCIA	10,593,223,231.23	-	-	0.00%	0.00%
	PAGARE	3,966,628,669.49	-	-	0.00%	0.00%
	CHEQUE	3,150,029,933.15	-	197,710,783.42	0.00%	6.28%
	LIBRANZA	4,351,166,928.71	1,127,203.09	126,056,613.70	0.03%	2.90%
	FACTURA	9,931,647,435.50	202,914,469.09	-	2.04%	0.00%
	LETRA	2,190,195,090.87	-	-	0.00%	0.00%
TOTAL		50,604,700,882.80	204,041,672.18	323,767,397.12	0.40%	0.64%
FEBRERO	DERECHOS	17,664,828,471.97	-	-	0.00%	0.00%
	SENTENCIA	8,721,369,543.57	-	-	0.00%	0.00%
	PAGARE	5,522,517,611.77	-	-	0.00%	0.00%
	CHEQUE	3,439,881,944.37	-	96,863,612.01	0.00%	2.82%
	LIBRANZA	2,504,938,003.54	14,697,144.62	148,239,874.99	0.59%	5.92%
	FACTURA	9,362,045,861.30	218,882,651.02	-	2.34%	0.00%
	LETRA	2,255,561,708.05	-	245,159,204.00	0.00%	10.87%
TOTAL		49,471,143,144.57	233,579,795.64	490,262,691.00	0.47%	0.99%
ENERO	DERECHOS	18,911,399,150.71	-	-	0.00%	0.00%
	SENTENCIA	6,534,520,801.45	-	-	0.00%	0.00%
	PAGARE	2,697,147,970.30	-	-	0.00%	0.00%
	CHEQUE	3,409,025,016.43	-	14,315,687.65	0.00%	0.42%
	LIBRANZA	4,636,591,675.65	28,799,640.05	131,670,457.25	0.62%	2.84%
	FACTURA	7,453,841,315.03	27,217,023.26	-	0.37%	0.00%
	LETRA	2,597,453,362.62	-	-	0.00%	0.00%
TOTAL		46,239,979,292.19	56,016,663.31	145,986,144.90	0.12%	0.32%