

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	16,588,784,523.58	40.23%
DERECHOS	9,933,152,545.51	24.09%
FICSA	9,558,920,221.12	23.18%
PAGARE	3,599,527,490.80	8.73%
LETRA	706,020,218.49	1.71%
LIBRANZA	434,393,564.37	1.05%
CHEQUE	411,647,041.83	1.00%
TOTAL	41,232,445,605.70	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 título 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	8,602,673,712.78	20.86%
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	7,012,094,240.70	17.01%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA	CUNDINAMARCA	5,507,101,788.73	13.36%
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. FONVAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	4,447,521,270.66	10.79%
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	4,331,476,895.48	10.51%
CONSTRUCTORA NIO SA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	CUNDINAMARCA	2,757,640,392.08	6.69%
TRAFICO Y LOGISTICA SA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	ATLANTICO	1,668,410,364.70	4.05%
INSTITUTO PENITENCIARIO DE COLOMBIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	974,016,570.10	2.36%
FIC ABIERTO VALOR PLUS 1	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	695,555,682.22	1.69%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	181,271,728.39	0.44%
RODRIGUEZ BEDOYA GIOVANNY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	146,598,682.25	0.36%
EDICXON JAVIER CARVAJAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	121,889,726.58	0.30%
GUILLEN GOMEZ MARIANELA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	119,382,076.17	0.29%
LUIS HERNANDO ARIAS GARZON	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	113,146,859.31	0.27%
GONZALO PANQUEBA GONZALEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	106,775,687.10	0.26%
HECTOR MANUEL GUTIERREZ RINCON	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	105,059,774.34	0.25%
JHONY ALEXANDER CUBILLOS CUBIDES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	104,748,693.95	0.25%
CLAUDIA PRISCILA PARDO SUAREZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	102,768,325.68	0.25%
FIC ABIERTO MIDAS MONEY MARKET	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	84,166,365.37	0.20%
MARIA FRASCILA TIQUE VARGAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	82,732,792.21	0.20%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	81,567,788.98	0.20%
JOHN JAIRO VARELA BERNAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	77,865,760.48	0.19%
YECID VALDERRAMA BLANCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	73,231,060.02	0.18%
YENY PAOLA PINEDA VARGAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	73,150,538.96	0.18%
CARLOS ARTURO AVILA GUICAZAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	72,936,015.57	0.18%
CIRLEY YINETH SANCHEZ CAICEDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	71,460,056.89	0.17%
CASTAÑO RUIZ IRLÉN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	70,324,666.93	0.17%
ALFONSO MAYORGA VELASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	70,309,705.55	0.17%
LUIS REYNALDO LANDINEZ GALVIS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	69,838,082.10	0.17%
FERNANDO MONTENEGRO SOLORZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	67,554,543.11	0.16%
ORTIZ MAYA WUINYER ORLANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	67,355,249.44	0.16%
JUAN RICARDO VARGAS CAMELO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	66,293,825.85	0.16%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	65,644,825.61	0.16%
FREDY RODRIGO CIFUENTES CAMACHO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	65,478,179.46	0.16%
BARRERA MARTINEZ ROSA MARIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	63,865,466.41	0.15%
RODRIGUEZ ROSALBA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	META	62,405,367.50	0.15%
JULIANA GARRO CASTAÑO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	61,512,178.57	0.15%
JULIO NELSON RUBIO GARCIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	61,451,533.09	0.15%
JOSE ALIRIO ESPITIA SILVA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	60,676,404.51	0.15%
JHON HENRY GARZON CASALLAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	60,384,927.24	0.15%
JIMENEZ MARTINEZ JULIO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	60,253,990.96	0.15%
MUNICIPIO DE PASTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	NARIÑO	60,206,499.15	0.15%

JESUS DAVID PULIDO FERNANDEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	59,712,548.95	0.14%
RIANO ORJUELA JOSE FRANCISCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	58,257,467.82	0.14%
MANUEL HIGUERA SABOGAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	57,898,929.82	0.14%
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN DE JESUS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	57,803,173.05	0.14%
SEGUNDO MASDOQUEO SIERRA LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	56,209,140.42	0.14%
MARTHA LUCIA MURICA DE RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	55,936,097.88	0.14%
ERIK YESID AYA RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	55,909,238.06	0.14%
OSCAR ALONSO CUARTAS VALDERRAMA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	55,792,179.80	0.14%
ROBERTO BONILLA MENDOZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	55,473,871.59	0.13%
LEIDER HAROLD URIBE CORTEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	54,688,165.01	0.13%
MILTON EDUARDO SALDARRIAGA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	54,059,538.36	0.13%
TARAZONA OSORIO FRANCISCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	52,641,913.42	0.13%
ZULUAGA LONDOÑO JULIAN DAVID	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	52,641,131.23	0.13%
LUIS HUMBERTO MORENO GIRALDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	52,506,145.81	0.13%
GIOVANNI PAREDES BARBOSA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	52,297,356.83	0.13%
JORGE AUGUSTO ESCOBAR SEGURA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	52,115,501.34	0.13%
GUIO NIÑO OSCAR ANDRES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	51,017,766.47	0.12%
GONZALEZ GARZON MAGALI DANEISI	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	50,576,323.69	0.12%
ADRIANA CIFUENTES VIDAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	50,367,723.52	0.12%
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ BELTRAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	47,608,196.57	0.12%
RAMIREZ ESCOBAR ANDRES FELIPE	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	46,554,436.76	0.11%
JHON FREDDY SUAREZ RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	46,541,995.22	0.11%
ALVARO CUBILLOS NIÑO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	46,168,297.49	0.11%
MONTOYA GOMEZ CESAR YESID	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	45,152,019.65	0.11%
SEGUNDO BREDIO ASCUNTAR MORAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	44,720,416.25	0.11%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
CERRADO PROGRESIÓN RENTAMAS
30/11/2018



JIMENEZ BUILES JOSE GERMAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	43,887,356.08	0.11%
EFRAIN ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	43,544,604.92	0.11%
QUINTERO HUBER NEY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	42,983,525.76	0.10%
WILSON DURAN JAIMES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	42,618,126.30	0.10%
SINDY PAOLA ARIZA RIENZO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ATLÁNTICO	40,752,274.51	0.10%
LILIA DEL CARMEN ROJAS RUBIANO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	40,691,991.94	0.10%
ROBEIRO DE JESUS FRANCO LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	39,620,848.58	0.10%
MARIA DE LOS ANGELES NAVARRETE DIAZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	38,391,967.28	0.09%
GIRALDO GARCIA FREDY ALBERTO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	37,245,667.10	0.09%
FABIO ELI PEÑA PEÑA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	36,265,308.56	0.09%
EMILSE CASTIBLANCO CONTRERAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	35,712,989.86	0.09%
NEYSSER MORANTES SANABRIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ATLÁNTICO	34,770,178.43	0.08%
ARACELIS MARIA CABARCA PAYARES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ATLANTICO	34,272,626.09	0.08%
MYRIAM ZAMBRANO JIMENEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	33,172,735.41	0.08%
MONTOYA CORDOBA MARTHA MERY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	32,594,312.71	0.08%
ALEXANDER DE JESUS HERNANDEZ FLOREZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	30,753,644.07	0.07%
MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ JAIMES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ATLANTICO	30,751,370.72	0.07%
JAIRO ALONSO CELY VELANDIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	BOYACA	30,128,872.41	0.07%
JOHN SEBASTIAN GUALTEROS ABRIL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	29,618,569.76	0.07%
SANDRA CONSUELO GONZALEZ ATEHORTUA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	28,935,265.61	0.07%
JAIME MANUEL NAVARRO VALENCIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ATLANTICO	28,579,716.11	0.07%
CINDY JASMITH RODRIGUEZ VEGA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	27,964,575.14	0.07%
ANGEL MARIA MAHECHA BALLESTEROS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	27,114,457.39	0.07%
LUIS HERNANDO MUÑOZ IBÁÑEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	26,965,095.05	0.07%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	26,738,337.80	0.06%
GONZALEZ LEIDY TATIANA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	META	26,501,464.45	0.06%
FLOR MARIA GARAVITO LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ATLÁNTICO	26,220,662.36	0.06%
JIMY WARNNER FONSECA FONSECA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	24,389,518.44	0.06%
LUZ BELEN VEGA PORTELA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	22,027,374.61	0.05%
LADY JOHANNA CARDENAS BERNAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	20,289,836.83	0.05%
FRED SAMUEL JIMENEZ PACHECO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ATLÁNTICO	20,060,283.78	0.05%
GENARO CRUZ VASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	19,803,789.33	0.05%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CAUCA	18,964,384.44	0.05%
DANIEL ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	18,063,370.70	0.04%
HENAO ALVAREZ EDICSON FERNANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ANTIOQUIA	17,040,302.72	0.04%
YEISON HEILER RIVERA MOTIVAR	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	16,861,188.36	0.04%
FRANCO GUILLERMO DIAZ ROJAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	14,956,919.66	0.04%
YONATHAN POLO TORRES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ATLANTICO	14,880,729.04	0.04%

MIGUEL EUGENIO RIVAS MOLINA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	ATLÁNTICO	13,220,253.08	0.03%
FREDDY HERNAN JIMENEZ PEDRAZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	11,492,491.74	0.03%
HAROLD YESSID GUTIERREZ MARTINEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	8,904,175.60	0.02%
ZAPATA SANCHEZ CARLOS FERNANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	8,240,217.17	0.02%
VERGI ESTHER RIVERA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	4,806,348.22	0.01%
FIDUCIARIA POPULAR	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	200,007.39	0.00%
TOTAL			41,232,445,605.70	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	16,588,784,523.58	16,588,784,524	-	-	-	-	-
DERECHOS	4	9,933,152,545.51	9,933,152,546	-	-	-	-	-
FICSA	14	9,558,920,221.12	9,558,920,221	-	-	-	-	-
PAGARE	74	3,599,527,490.80	3,581,180,607	-	-	18,346,884	-	-
LETRA	15	706,020,218.49	706,020,218	-	-	-	-	-
CHEQUE	12	411,647,041.83	411,647,042	-	-	-	-	-
LIBRANZA	25	434,393,564.37	434,393,564	-	-	-	-	-
TOTAL		41,232,445,605.70	41,214,098,721.63	-	-	18,346,884.07	-	-

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
CERRADO PROGRESIÓN RENTAMAS
30/11/2018



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
	NOVIEMBRE	SENTENCIA	16,413,136,903.02	-	-	0.00%	0.00%
		DERECHOS	10,388,775,191.55	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	3,384,886,919.46	18,346,884	-	0.54%	0.00%
		LETRA	744,892,898.30	-	12,824,233	0.00%	1.72%
		CHEQUE	453,491,463.72	-	7,204,580	0.00%	1.59%
		LIBRANZA	545,414,297.07	-	26,511,927	0.00%	4.86%
			31,930,597,673.12	18,346,884.07	46,540,740.78	0.06%	0.15%
	OCTUBRE	SENTENCIA	16,413,136,903.02	-	-	0.00%	0.00%
		DERECHOS	10,388,775,191.55	-	-	0.00%	0.00%
		PAGARE	3,384,886,919.46	29,448,106	39,513,903	0.87%	1.17%
		LETRA	744,892,898.30	-	5,189,588	0.00%	0.70%
		CHEQUE	453,491,463.72	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	545,414,297.07	-	-	0.00%	0.00%
			31,930,597,673.12	29,448,105.94	44,703,490.46	0.09%	0.14%
	SEPTIEMBRE	SENTENCIA	16,230,561,154.18	-		0.00%	0.00%
		DERECHOS	10,448,066,765.05	-		0.00%	0.00%
		PAGARE	3,282,937,275.68	5,679,948	96,608,695	0.17%	2.94%
		LETRA	799,207,739.09	-		0.00%	0.00%

2018		CHEQUE	492,062,595.75	-		0.00%	0.00%
		LIBRANZA	472,851,904.56	-	26,130,441	0.00%	5.53%
			31,725,687,434.31	5,679,948.02	122,739,136.46	0.02%	0.39%
	AGOSTO	SENTENCIA	16,052,504,697.82	-		0.00%	0.00%
		DERECHOS	10,933,384,191.09	-		0.00%	0.00%
		PAGARE	3,296,352,889.74	541,570,457		16.43%	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%
	JUNIO	DERECHOS	23,662,526,476.70	510,023,919		2.16%	0.00%
		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%
		CHEQUE	659,219,079.68	9,791,514		1.49%	0.00%
			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%
		LIBRANZA	697,966,194.77		33,641,845	0.00%	4.82%
			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%
		CHEQUE	739,943,904.33	-	42,431,292	0.00%	5.73%
			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%
		CHEQUE	769,604,053.89	-	-	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%
		CHEQUE	882,430,539.55	-	-	0.00%	0.00%
		LIBRANZA	778,279,639.51	-	-	0.00%	0.00%
	TOTAL		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%
	TOTAL		43,860,660,929.25	26,881,228.80	67,923,495.00	0.06%	0.15%
		DERECHOS	20,619,846,499.34	-	-	0.00%	0.00%

2017	NOVIEMBRE	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%
		TOTAL	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%
		LIBRANZA	791,979,347.93	-	104,779,036.00	0.00%	13.23%
		TOTAL	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%
		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%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
CERRADO PROGRESIÓN RENTAMAS
30/11/2018



	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%

2016	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%