

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO TÍTULO	VALOR PRESENTE NETO	PORCENTAJE
SENTENCIA	16,230,561,154.18	45.29%
DERECHOS	10,448,066,765.05	29.15%
FICSA	4,111,924,483.44	11.47%
PAGARE	3,282,937,275.68	9.16%
LETRA	799,207,739.09	2.23%
CHEQUE	492,062,595.75	1.37%
LIBRANZA	472,851,904.56	1.32%
TOTAL	35,837,611,917.75	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 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 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	8,416,405,733.30	23.48%
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	6,861,576,073.38	19.15%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA	CUNDINAMARCA	5,509,471,398.57	15.37%
CONSTRUCTORA NIO SA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	CUNDINAMARCA	3,183,106,798.97	8.88%
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	2,559,480,394.76	7.14%
TRAFICO Y LOGISTICA SA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	ATLANTICO	1,638,603,075.40	4.57%
INSTITUTO PENITENCIARIO DE COLOMBIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	952,579,347.50	2.66%
FIC ABIERTO VALOR PLUS 1	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	691,518,161.71	1.93%
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. FONVAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	638,979,885.02	1.78%
FIC ABIERTO MIDAS MONEY MARKET	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	221,946,041.95	0.62%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	185,242,797.72	0.52%
RODRIGUEZ BEDOYA GIOVANNY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	162,547,005.14	0.45%
GUILLEN GOMEZ MARIANELA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	141,313,284.98	0.39%
LUIS HERNANDO ARIAS GARZON	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	116,919,870.90	0.33%
FIDUBGTA SA FIDEICOMISO CARTERA CORFICOLOMBIANA BANCO BGTA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	VALLE DEL CAUCA	116,885,492.11	0.33%
JORGE AUGUSTO ESCOBAR SEGURA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	115,231,217.76	0.32%
GONZALO PANQUEBA GONZALEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	111,507,207.56	0.31%
LUIS HUMBERTO MORENO GIRALDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	108,322,041.97	0.30%
HECTOR MANUEL GUTIERREZ RINCON	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	107,764,770.34	0.30%
CLAUDIA PRISCILA PARDO SUAREZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	105,755,247.85	0.30%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	83,452,637.71	0.23%
FERNANDO MONTENEGRO SOLORZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	81,686,468.08	0.23%
YECID VALDERRAMA BLANCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	80,405,830.46	0.22%
JOHN JAIRO VARELA BERNAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	79,718,436.47	0.22%
CARLOS ARTURO AVILA GUICAZAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	74,516,879.41	0.21%
CIRLEY YINETH SANCHEZ CAICEDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	74,410,173.66	0.21%
LUIS REYNALDO LANDINEZ GALVIS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	72,630,665.15	0.20%
CASTANO RUIZ IRLÉN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	72,255,044.99	0.20%
ORTIZ MAYA WUINYER ORLANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	69,204,118.45	0.19%
JUAN RICARDO VARGAS CAMELO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	69,030,653.71	0.19%
FREDY RODRIGO CIFUENTES CAMACHO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	66,964,095.77	0.19%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	66,583,025.24	0.19%
JULIO NELSON RUBIO GARCIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	66,552,602.94	0.19%
BARRERA MARTINEZ ROSA MARIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	66,346,786.80	0.19%
JESUS DAVID PULIDO FERNANDEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	65,946,835.43	0.18%
JULIANA GARRO CASTANO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	65,816,468.59	0.18%
RODRIGUEZ ROSALBA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	META	64,794,002.54	0.18%
EFRAIN ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	63,498,466.38	0.18%
JIMENEZ MARTINEZ JULIO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	62,229,028.62	0.17%
MUNICIPIO DE PASTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	NARIÑO	61,620,394.96	0.17%
RIANO ORJUELA JOSE FRANCISCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	60,913,582.70	0.17%
SEGUNDO MASDOQUEO SIERRA LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	60,646,757.40	0.17%
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN DE JESUS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	60,265,593.06	0.17%
ERIK YESID AYA RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	60,106,015.81	0.17%
MARTHA LUCIA MURICA DE RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	59,755,139.84	0.17%
ROBERTO BONILLA MENDOZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	59,711,266.08	0.17%
MANUEL HIGUERA SABOGAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	59,636,034.18	0.17%
GIOVANNI PAREDES BARBOSA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	59,100,792.21	0.16%
ZULUAGA LONDONO JULIAN DAVID	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	57,738,332.97	0.16%
OSCAR ALONSO CUARTAS VALDERRAMA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	56,496,521.30	0.16%
LEIDER HAROLD URIBE CORTEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	56,277,577.95	0.16%
TARAZONA OSORIO FRANCISCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	55,608,447.51	0.16%
GONZALEZ GARZON MAGALI DANEISI	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	53,946,127.73	0.15%

GUIO NINO OSCAR ANDRES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	53,893,079.95	0.15%
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ BELTRAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	53,314,554.86	0.15%
ALVARO CUBILLOS NINO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	51,798,746.06	0.14%
JHON FREDDY SUAREZ RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	51,401,107.11	0.14%
RAMIREZ ESCOBAR ANDRES FELIPE	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	48,113,517.87	0.13%
MONTOYA GOMEZ CESAR YESID	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	47,288,304.55	0.13%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CAUCA	47,180,621.59	0.13%
ROBEIRO DE JESUS FRANCO LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	46,358,866.20	0.13%
JIMENEZ BUILES JOSE GERMAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	46,267,987.22	0.13%
SEGUNDO BREDIO ASCUNTAR MORAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	45,519,571.97	0.13%
QUINTERO HUBER NEY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	45,230,072.40	0.13%
WILSON DURAN JAIMES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	45,025,270.66	0.13%
MARIA DE LOS ANGELES NAVARRETE DIAZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	43,771,932.91	0.12%
SINDY PAOLA ARIZA RIENZO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	42,735,316.75	0.12%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
CERRADO PROGRESIÓN RENTAMÁS
30/09/2018



LILIA DEL CARMEN ROJAS RUBIANO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	41,002,746.13	0.11%
ARANGO ESTRADA STEVEN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	39,453,256.10	0.11%
GIRALDO GARCIA FREDY ALBERTO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	39,072,566.31	0.11%
EMILSE CASTIBLANCO CONTRERAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	38,603,069.83	0.11%
FABIO ELI PEÑA PEÑA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	38,111,278.64	0.11%
NEYSSER MORANTES SANABRIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	36,808,218.36	0.10%
ARACELIS MARIA CABARCA PAYARES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	36,204,084.77	0.10%
MYRIAM ZAMBRANO JIMENEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	35,980,353.28	0.10%
JAIRO ALONSO CELY VELANDIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	BOYACA	34,491,337.32	0.10%
MONTOYA CORDOBA MARTHA MERY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	34,362,361.90	0.10%
SANDRA CONSUELO GONZALEZ ATEHORTUA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	33,858,656.61	0.09%
CINDY JASMITH RODRIGUEZ VEGA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	33,156,967.44	0.09%
MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ JAIMES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	32,887,574.72	0.09%
JAIME MANUEL NAVARRO VALENCIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	32,513,264.86	0.09%
ALEXANDER DE JESUS HERNANDEZ FLOREZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	32,486,787.65	0.09%
LUIS HERNANDO MUÑOZ IBÁÑEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	32,121,538.75	0.09%
JOHN SEBASTIAN GUALTEROS ABRIL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	31,722,253.80	0.09%
ANGEL MARIA MAHECHA BALLESTEROS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	29,696,636.22	0.08%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	28,772,427.34	0.08%
FLOR MARIA GARAVITO LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	28,234,386.89	0.08%
LUZ BELEN VEGA PORTELA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	27,931,146.01	0.08%
GONZALEZ LEIDY TATIANA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	META	27,004,318.71	0.08%
JIMY WARNNER FONSECA FONSECA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	26,665,601.54	0.07%
DANIEL ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	25,042,839.03	0.07%
LADY JOHANNA CARDENAS BERNAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	24,057,153.45	0.07%
GENARO CRUZ VASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	23,914,459.04	0.07%
FRED SAMUEL JIMENEZ PACHECO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLÁNTICO	21,462,272.67	0.06%
FRANCO GUILLERMO DIAZ ROJAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	20,691,977.60	0.06%
HENAO ALVAREZ EDICSON FERNANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	19,337,628.90	0.05%
YEISON HEILER RIVERA MOTIVAR	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	18,012,987.49	0.05%
YONATHAN POLO TORRES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	16,378,928.30	0.05%
HAROLD YESSID GUTIERREZ MARTINEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	14,670,713.49	0.04%
MIGUEL EUGENIO RIVAS MOLINA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	13,762,077.07	0.04%
FREDDY HERNAN JIMENEZ PEDRAZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	13,639,276.76	0.04%
HERMES GUARIN GARCIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	13,323,593.50	0.04%
JORGE ARTURO VELASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	11,917,800.55	0.03%
ZAPATA SANCHEZ CARLOS FERNANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	9,956,001.34	0.03%
MARIA DEL CARMEN VARGAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	9,569,279.15	0.03%
VERGI ESTHER RIVERA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	9,507,380.62	0.03%
LUIS ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	5,492,585.68	0.02%
JOSE RAMON CIPAMOCHA CIPAMOCHA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	5,188,232.60	0.01%
JOSE MANUEL SANCHEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	4,487,074.41	0.01%
MARIA RUBIELA GAITAN DE ROSAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	2,802,432.33	0.01%
FERNANDO GRANADA MOLINA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	2,336,789.50	0.01%
TOTAL			35,837,611,917.75	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 párrafo 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				CALIFICACIÓN	
TIPO DE					

TIPO DE OBLIGACIÓN	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 Y 90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS
SENTENCIA	60	16,230,561,154.18	16,230,561,154	-	-	-	-	-
DERECHOS	5	10,448,066,765.05	10,448,066,765	-	-	-	-	-
FICSA	13	4,111,924,483.44	4,111,924,483	-	-	-	-	-
PAGARE	67	3,282,937,275.68	3,277,257,328	-	5,679,948	-	-	-
LETRA	19	799,207,739.09	799,207,739	-	-	-	-	-
CHEQUE	15	492,062,595.75	492,062,596	-	-	-	-	-
LIBRANZA	26	472,851,904.56	472,851,905	-	-	-	-	-
TOTAL		35,837,611,917.75	35,831,931,969.73	-	5,679,948.02	-	-	-

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
CERRADO PROGRESIÓN RENTAMÁS
30/09/2018



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
2018	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%
		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	5,679,948		0.17%	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	5,679,948.02	7,554,407.79	0.02%	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%

2017	MARZO	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%
	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%
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	5,679,948.02	49,674,789.09	0.15%	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	5,679,948.02	145,014,062.09	0.01%	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%	
		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%	
	DERECHOS	22,802,446,104.39	-	-	0.00%	0.00%	
	SENTENCIA	13,908,990,751.16	-	-	0.00%	0.00%	

	MAYO	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
30/09/2018



	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%
		DERECHOS	20,555,563,402.39	-	-	0.00%	0.00%
		SENTENCIA	12,507,627,752.76	-	-	0.00%	0.00%

2016	SEPTIEMBRE	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%