

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
DERECHOS	23,604,718,221.88	48.56%
SENTENCIA	15,867,593,537.56	32.64%
FICSA	4,078,268,859.19	8.39%
PAGARE	3,170,019,557.48	6.52%
LETRA	792,413,875.35	1.63%
CHEQUE	566,339,958.66	1.17%
LIBRANZA	530,274,678.12	1.09%
<b>TOTAL</b>	<b>48,609,628,688.24</b>	<b>100.00%</b>

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	8,227,654,485.37	16.93%
MARVAL SA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	VALLE DEL CAUCA	8,087,138,976.42	16.64%
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	6,709,079,066.18	13.80%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA	CUNDINAMARCA	5,511,841,779.28	11.34%
NUEVA EPS	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA	CUNDINAMARCA	4,481,828,596.96	9.22%
CONSTRUCTORA NIO SA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	CUNDINAMARCA	3,105,570,492.83	6.39%
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	2,586,333,690.31	5.32%
TRAFICO Y LOGISTICA SA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	ATLANTICO	1,762,649,148.35	3.63%
INSTITUTO PENITENCIARIO DE COLOMBIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUNDINAMARCA	930,859,986.01	1.91%
FIC ABIERTO VALOR PLUS 1	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	686,397,283.36	1.41%
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. FONVAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	584,754,307.19	1.20%
KREDIT SAS	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	ATLANTICO	540,926,495.59	1.11%
FIC ABIERTO MIDAS MONEY MARKET	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	220,783,578.33	0.45%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	208,505,965.45	0.43%
RODRIGUEZ BEDOYA GIOVANNY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	176,258,983.24	0.36%
GUILLEN GOMEZ MARIANELA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	169,832,406.23	0.35%
GONZALO PANQUEBA GONZALEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	119,771,352.57	0.25%
JORGE AUGUSTO ESCOBAR SEGURA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	116,584,382.82	0.24%
FIDUBGTA SA FIDEICOMISO CARTERA CORFICOLMBIANA BANCO BGTA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	VALLE DEL CAUCA	114,762,732.45	0.24%
LUIS HUMBERTO MORENO GIRALDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	113,280,785.46	0.23%
FERNANDO MONTENEGRO SOLORZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	95,526,081.46	0.20%
YECID VALDERRAMA BLANCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	87,406,658.80	0.18%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACION	VALLE DEL CAUCA	85,306,775.10	0.18%
CARLOS ARTURO AVILA GUICAZAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	76,061,247.87	0.16%
LUIS REYNALDO LANDINEZ GALVIS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	75,359,626.69	0.16%
GOBERNACION DE CAUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	CAUCA	74,592,176.86	0.15%
CASTANO RUIZ IRLLEN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	74,146,957.40	0.15%
JUAN RICARDO VARGAS CAMELO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	73,782,696.03	0.15%
JESUS DAVID PULIDO FERNANDEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	72,028,385.63	0.15%
JULIO NELSON RUBIO GARCIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	71,535,905.80	0.15%
ORTIZ MAYA WUINYER ORLANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	69,402,206.46	0.14%
BARRERA MARTINEZ ROSA MARIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	68,777,938.27	0.14%
EFRAIN ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	68,431,933.72	0.14%
FREDY RODRIGO CIFUENTES CAMACHO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	68,415,706.80	0.14%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACION	VALLE DEL CAUCA	68,093,015.38	0.14%
RODRIGUEZ ROSALBA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	META	68,049,462.73	0.14%
SEGUNDO MASDOQUEO SIERRA LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	67,892,989.45	0.14%
JULIANA GARRO CASTANO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	66,141,269.98	0.14%
GIOVANNI PAREDES BARBOSA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	65,754,535.62	0.14%
MANUEL HIGUERA SABOGAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	64,344,134.26	0.13%
LUZ NELLY CARRILLO FONSECA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	64,336,241.56	0.13%
ERIK YESID AYA RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	64,209,736.52	0.13%
JIMENEZ MARTINEZ JULIO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	64,164,135.75	0.13%

ROBERTO BONILLA MENDOZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	63,862,095.70	0.13%
RIANO ORJUELA JOSE FRANCISCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	63,500,570.67	0.13%
MARTHA LUCIA MURICA DE RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	63,486,692.30	0.13%
MUNICIPIO DE PASTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL	NARIÑO	63,014,073.18	0.13%
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN DE JESUS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	62,678,227.87	0.13%
OSCAR ALONSO CUARTAS VALDERRAMA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	59,230,549.85	0.12%
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ BELTRAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	58,881,109.23	0.12%
TARAZONA OSORIO FRANCISCO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	58,515,004.77	0.12%
ZULUAGA LONDONO JULIAN DAVID	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	58,119,516.69	0.12%
LEIDER HAROLD URIBE CORTEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	57,830,296.30	0.12%
GONZALEZ GARZON MAGALI DANEISI	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	57,267,746.44	0.12%
JHON FREDDY SUAREZ RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	56,141,173.33	0.12%
GUIO NIÑO OSCAR ANDRES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	54,747,046.37	0.11%
ALVARO CUBILLOS NIÑO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	53,903,417.34	0.11%
RAMIREZ ESCOBAR ANDRES FELIPE	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	53,380,637.58	0.11%
ROBEIRO DE JESUS FRANCO LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	50,395,271.20	0.10%
MONTOYA GOMEZ CESAR YESID	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	49,375,269.39	0.10%
MARIA DE LOS ANGELES NAVARRETE DIAZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	49,020,092.17	0.10%
JIMENEZ BUILES JOSE GERMAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	48,600,485.98	0.10%
SEGUNDO BREDIO ASCUNTAR MORAN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	47,988,867.82	0.10%
QUINTERO HUBER NEY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	47,431,197.78	0.10%
WILSON DURAN JAIMES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	47,379,095.57	0.10%
SINDY PAOLA ARIZA RIENZO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	44,678,265.38	0.09%
LILIA DEL CARMEN ROJAS RUBIANO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	42,542,248.34	0.09%

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA  
CERRADO PROGRESIÓN RENTAMAS  
31/07/2018



GIRALDO GARCIA FREDY ALBERTO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	CUNDINAMARCA	40,857,287.13	0.08%
DAIRO ALBERTO RADA MARIN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	40,793,015.44	0.08%
ARANGO ESTRADA STEVEN	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	40,116,957.87	0.08%
NEYSSER MORANTES SANABRIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	38,805,052.77	0.08%
SANDRA CONSUELO GONZALEZ ATEHORTUA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	38,680,641.65	0.08%
EMILSE CASTIBLANCO CONTRERAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	38,646,119.91	0.08%
FLOR MARIA GARAVITO LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	38,614,935.54	0.08%
MYRIAM ZAMBRANO JIMENEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	38,280,584.64	0.08%
CINDY JASMITH RODRIGUEZ VEGA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	38,222,149.67	0.08%
ARACELIS MARIA CABARCA PAYARES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	38,096,492.92	0.08%
JAIRO ALONSO CELY VELANDIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	BOYACA	37,721,133.29	0.08%
LUIS HERNANDO MUÑOZ IBÁÑEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	37,151,653.66	0.08%
JOHN SEBASTIAN GUALTEROS ABRIL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	36,568,275.64	0.08%
MONTOYA CORDOBA MARTHA MERY	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	36,094,664.88	0.07%
MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ JAIMES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	34,980,588.53	0.07%
JAI ME MANUEL NAVARRO VALENCIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	34,878,739.39	0.07%
ALEXANDER DE JESUS HERNANDEZ FLOREZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	34,184,890.47	0.07%
DANIEL ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	31,878,749.51	0.07%
JIMY WARNNER FONSECA FONSECA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	31,677,561.81	0.07%
LUZ BELEN VEGA PORTELA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	31,675,613.52	0.07%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	30,762,672.15	0.06%
ANGEL MARIA MAHECHA BALLESTEROS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	30,139,531.50	0.06%
YONATHAN POLO TORRES	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	29,116,704.48	0.06%
GONZALEZ LEIDY TATIANA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	META	28,732,677.50	0.06%
GENARO CRUZ VASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	27,924,420.02	0.06%
LADY JOHANNA CARDENAS BERNAL	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	27,732,172.44	0.06%
FRANCO GUILLERMO DIAZ ROJAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	26,286,530.28	0.05%
FRED SAMUEL JIMENEZ PACHECO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	23,284,750.52	0.05%
HAROLD YESSID GUTIERREZ MARTINEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	20,295,974.42	0.04%
HENAO ALVAREZ EDICSON FERNANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ANTIOQUIA	20,174,423.86	0.04%
YEISON HEILER RIVERA MOTIVAR	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	19,506,633.66	0.04%
MARIA DEL CARMEN VARGAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	18,960,524.66	0.04%
HERMES GUARIN GARCIA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	18,432,110.44	0.04%
FREDDY HERNAN JIMENEZ PEDRAZA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	18,132,367.25	0.04%
MIGUEL EUGENIO RIVAS MOLINA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	ATLANTICO	15,748,285.69	0.03%
VERGI ESTHER RIVERA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	14,093,240.64	0.03%
JORGE ARTURO VELASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	14,041,543.23	0.03%
ZAPATA SANCHEZ CARLOS FERNANDO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	11,632,173.25	0.02%
LUIS ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	10,911,239.88	0.02%
JOSE RAMON CIPAMOCHA CIPAMOCHA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	10,308,827.12	0.02%

DORA ALICIA AGUIRRE MONTENEGRO	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	10,080,174.49	0.02%
JOSE MANUEL SANCHEZ	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	9,635,956.75	0.02%
MARIA RUBIELA GAITAN DE ROSAS	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	8,303,534.59	0.02%
FERNANDO GRANADA MOLINA	TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS	CUNDINAMARCA	6,923,847.39	0.01%
<b>TOTAL</b>			<b>48,609,628,688.24</b>	<b>100.00%</b>

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								
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
DERECHOS	7	23,604,718,221.88	23,604,718,222	-	-	-	-	-
SENTENCIA	60	15,867,593,537.56	15,867,593,538	-	-	-	-	-
FICSA	31	4,078,268,859.19	4,078,268,859	-	-	-	-	-
PAGARE	64	3,170,019,557.48	3,170,019,557	-	-	-	-	-
LETRA	19	792,413,875.35	792,413,875	-	-	-	-	-
CHEQUE	15	566,339,958.66	566,339,959	-	-	-	-	-
LIBRANZA	27	530,274,678.12	530,274,678	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>48,609,628,688.24</b>	<b>48,609,628,688.24</b>	-	-	-	-	-

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA  
CERRADO PROGRESIÓN RENTAMÁS  
31/07/2018



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
	JULIO	DERECHOS	23,604,718,221.88	-		0.00%	0.00%
		SENTENCIA	15,867,593,537.56	-		0.00%	0.00%
		PAGARE	3,170,019,557.48	-	32,484,465	0.00%	1.02%
		LETRA	792,413,875.35	-		0.00%	0.00%
		CHEQUE	566,339,958.66	-		0.00%	0.00%
		LIBRANZA	530,274,678.12	-	55,048,303	0.00%	10.38%
			<b>44,531,359,829.05</b>	-	<b>87,532,768.14</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.20%</b>
	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%
		<b>44,645,854,093.96</b>	<b>561,117,647.74</b>	<b>89,124,005.76</b>	<b>1.26%</b>	<b>0.20%</b>	
		DERECHOS	23,484,874,393.63			0.00%	0.00%
		SENTENCIA	15,500,357,146.99			0.00%	0.00%



2018	MAYO	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%
			<b>44,639,092,467.90</b>	<b>53,574,273.68</b>	<b>76,828,059.43</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.17%</b>
	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%
			<b>45,851,743,019.15</b>	<b>47,714,590.64</b>	<b>134,405,187.64</b>	<b>0.10%</b>	<b>0.29%</b>
	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%
			<b>46,078,564,179.88</b>	<b>31,424,040.48</b>	<b>56,453,728.07</b>	<b>0.07%</b>	<b>0.12%</b>
	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%	
		<b>45,929,781,392.74</b>	<b>6,206,081.95</b>	<b>-</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.00%</b>	
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%	
	<b>TOTAL</b>	<b>43,745,457,919.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
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%	
		<b>TOTAL</b>	<b>43,860,660,929.25</b>	<b>26,881,228.80</b>	<b>67,923,495.00</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.15%</b>
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%	
	<b>TOTAL</b>	<b>42,947,362,542.43</b>	<b>-</b>	<b>145,014,062.09</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.34%</b>	
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%	
	<b>TOTAL</b>	<b>43,860,660,929.25</b>	<b>-</b>	<b>104,779,036.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.24%</b>	
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%	
	<b>TOTAL</b>	<b>43,086,694,402.29</b>	<b>80,006,519.54</b>	<b>44,564,593.00</b>	<b>0.19%</b>	<b>0.10%</b>	
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%	

2017		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%	
		<b>TOTAL</b>	<b>42,756,462,506.46</b>	<b>146,026,497.61</b>	<b>66,277,235.00</b>	<b>0.34%</b>	<b>0.16%</b>	
	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%
		<b>TOTAL</b>	<b>42,275,949,975.41</b>	<b>338,343,145.89</b>	<b>198,732,247.00</b>	<b>0.80%</b>	<b>0.47%</b>	
	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%
		<b>TOTAL</b>	<b>43,932,185,921.56</b>	<b>378,440,689.36</b>	<b>92,926,790.00</b>	<b>0.86%</b>	<b>0.21%</b>	
	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%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,433,149,103.76</b>	<b>22,897,773.85</b>	<b>165,397,904.00</b>	<b>0.05%</b>	<b>0.37%</b>		
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%	
	<b>TOTAL</b>	<b>44,674,304,594.57</b>	<b>18,080,381.88</b>	<b>121,959,218.00</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.27%</b>		
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%	
	<b>TOTAL</b>	<b>44,422,595,964.90</b>	<b>-</b>	<b>122,558,310.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.28%</b>		
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%	
	<b>TOTAL</b>	<b>44,613,392,716.82</b>	<b>-</b>	<b>144,302,970.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.32%</b>		
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%	
	<b>TOTAL</b>	<b>44,459,605,370.90</b>	<b>-</b>	<b>63,639,934.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.14%</b>		

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%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,847,827,788.16</b>	<b>756,494.92</b>	<b>113,293,289.17</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.25%</b>	
	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%	
<b>TOTAL</b>	<b>43,929,450,837.06</b>	<b>1,844,688.50</b>	<b>298,155,233.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.68%</b>		
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>43,610,392,971.34</b>	<b>249,704,180.19</b>	<b>87,165,385.00</b>	<b>0.57%</b>	<b>0.20%</b>		
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>46,315,256,227.49</b>	<b>487,489,094.03</b>	<b>145,470,126.00</b>	<b>1.05%</b>	<b>0.31%</b>		
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>48,601,426,651.52</b>	<b>867,169,887.84</b>	<b>241,546,703.00</b>	<b>1.78%</b>	<b>0.50%</b>		
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>49,570,383,462.07</b>	<b>-</b>	<b>233,285,510.17</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.47%</b>		
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>50,769,727,348.86</b>	<b>-</b>	<b>366,323,337.07</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.72%</b>		
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>49,726,704,066.55</b>	<b>19,883,883.72</b>	<b>3,232,834,060.90</b>	<b>0.04%</b>	<b>6.50%</b>		
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>54,937,257,868.18</b>	<b>50,060,971.11</b>	<b>3,411,753,053.61</b>	<b>0.09%</b>	<b>6.21%</b>		

	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%
	<b>TOTAL</b>	<b>50,604,700,882.80</b>	<b>204,041,672.18</b>	<b>323,767,397.12</b>	<b>0.40%</b>	<b>0.64%</b>	
	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%	
	<b>TOTAL</b>	<b>49,471,143,144.57</b>	<b>233,579,795.64</b>	<b>490,262,691.00</b>	<b>0.47%</b>	<b>0.99%</b>	
	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%		
<b>TOTAL</b>	<b>46,239,979,292.19</b>	<b>56,016,663.31</b>	<b>145,986,144.90</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.32%</b>		