FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
PROGRESION RENTAPLÚS
31/01/2018

PROGRESIÓN RENTAPLÚS
Fondo de Inversión Colectiva

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**
LIBRANZA	5.103.899.104,22	97,83%
FICS	113.155.539,80	2,17%
TOTAL	**5.217.054.644,02**	**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**
FIDUPREVISORA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	1.370.414.485,87	26,27%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	1.140.294.254,69	21,86%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CAUCA	1.096.055.373,84	21,01%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	354.254.320,28	6,79%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	156.884.893,37	3,01%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	NARIÑO	170.349.821,17	3,27%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	116.314.960,83	2,23%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	99.945.981,65	1,92%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE JAMUNDÍ	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	99.883.536,95	1,91%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE POPAYÁN	EDUCACIÓN	CAUCA	97.073.140,89	1,86%
COLFONDOS SA	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	78.136.313,49	1,50%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL IBAGUÉ	EDUCACIÓN	TOLIMA	73.057.892,19	1,40%
F.I.C FONVAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	113.155.539,80	2,17%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	NARIÑO	51.354.012,27	0,98%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL HUILA	EDUCACIÓN	HUILA	36.076.901,19	0,69%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	EDUCACIÓN	META	26.700.841,86	0,51%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBO	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	25.825.981,67	0,50%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	META	23.984.034,22	0,46%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MEDELLÍN	EDUCACIÓN	ANTIOQUIA	22.918.165,39	0,44%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	NARIÑO	14.723.070,35	0,28%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL	EDUCACIÓN	CASANARE	14.265.846,02	0,27%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	12.528.531,11	0,24%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	EDUCACIÓN	TOLIMA	11.972.785,59	0,23%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	CORDOBA	10.883.959,33	0,21%
TOTAL			**5.217.054.644,02**	**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 (Circular Básica Contable Financiera), 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**
LIBRANZA	442	5.103.899.104,22	5.103.899.104,22	-	-	-	-	-
FICS	7	113.155.539,80	113.155.539,80	-	-	-	-	-
TOTAL	**449**	**5.217.054.644,02**	**5.217.054.644,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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	ENERO	LIBRANZAS	5.217.054.644,02	-	341.100.468,00	0,00%	6,54%
2017	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5.477.958.853,13	-	122.794.936,69	0,00%	2,24%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	7.057.601.584,92	-	162.929.056,00	0,00%	2,31%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	7.366.304.051,81	-	369.332.827,38	0,00%	5,01%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	11.543.885.347,51	-	91.586.621,00	0,00%	0,79%
	AGOSTO	LIBRANZAS	12.505.571.819,02	3.746.802,27	280.710.690,72	0,03%	2,24%
	JULIO	LIBRANZAS	11.822.727.887,24	913.837,32	443.079.602,96	0,01%	3,75%
	JUNIO	LIBRANZAS	11.456.954.376,83	1.788.708,80	167.303.292,47	0,02%	1,46%
	MAYO	LIBRANZAS	11.110.703.028,36	-	554.928.699,00	0,00%	4,99%
	ABRIL	LIBRANZAS	10.652.525.387,02	1.086.492,19	347.191.742,00	0,01%	3,26%
	MARZO	LIBRANZAS	10.440.627.320,86	4.260.794,44	227.864.828,00	0,04%	2,18%
	FEBRERO	LIBRANZAS	9.546.613.907,73	7.999.278,23	114.526.641,00	0,08%	1,20%
	ENERO	LIBRANZAS	8.973.245.719,17	8.372.172,01	38.261.411,00	0,09%	0,43%
2016	DICIEMBRE	LIBRANZAS	8.238.468.907,77	1.853.517,96	95.144.187,00	0,02%	1,15%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	8.341.049.455,47	46.149,57	110.404.782,00	0,00%	1,32%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	8.081.552.803,71	-	226.704.184,00	0,00%	2,81%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	7.874.229.767,31	-	177.064.314,00	0,00%	2,25%
	AGOSTO	LIBRANZAS	7.778.883.779,78	64.294,52	67.491.953,00	0,00%	0,87%
	JULIO	LIBRANZAS	7.670.091.844,13	226.053.888,81	-	2,95%	0,00%
	JUNIO	LIBRANZAS	7.261.205.379,81	-	82.317.787,00	0,00%	1,13%
	MAYO	LIBRANZAS	5.826.901.466,94	371.567.060,13	-	6,38%	0,00%
	ABRIL	LIBRANZAS	2.605.664.906,93	789.044.741,53	-	30,28%	0,00%
	MARZO	LIBRANZAS	1.007.383.836,00	85.532.067,64	-	8,49%	0,00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	1.027.964.914,53	-	-	0,00%	0,00%
	ENERO	LIBRANZAS	1.080.076.924,42	-	-	0,00%	0,00%