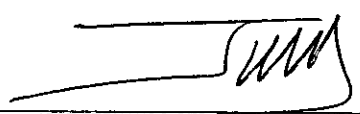


**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INFORME DE INVERSIONES EN FIC'S
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

TIPO DE INVERSION	ENTIDAD EMISORA	PLAZO EMISION	TASA CUPON	PLAZO EMISION	FECHA DE CONSTITUCIÓN	NOMBRE COMPLETO	CUENTA	CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL	VALOR INVERSIÓN INICIAL DEL MES	ADICION RECURSOS	TASA PROMEDIO MES	INTERESES CAPITALIZADOS	TOTAL INVERSION FINAL	DIAS CAUSADOS	CUENTA ORIGEN
FIC	FIDUPREVISORA	VISTA	NA	NA	12/10/2017	Fondo Contingencias Salud	1517	1224900001	NA	5,531,266,464.75	\$ -	3.35%	15,461,641.75	\$ 5,546,728,106.50	31	Banco de Occidente 010-94008-8 ahorros
FIC	FIDUPREVISORA	VISTA	NA	NA	12/10/2017	Excedentes Contrato Pisa	1518	1224900003	NA	523,529,619.91	\$ 1,500,000,000.00	3.35%	4,012,561.16	\$ 2,027,542,201.07	31	Banco de Occidente 010-97369-1 ahorros
FIC	FIDUPREVISORA	VISTA	NA	NA	24/10/2017	Estampillas ERT	1519	1224900002	NA	8,364,337.04	\$ -	3.35%	23,380.97	\$ 8,387,718.01	31	Banco de Bogotá 484-30018-1 ahorros
FIC	FIDUPREVISORA	VISTA	NA	NA	02/11/2017	Homologación SGP Educación Acreedor	1520	1224900004	NA	1,044,125,270.03	\$ -	3.35%	2,918,660.85	\$ 1,047,043,930.88	31	Banco de Bogotá 484-25143-4 ahorros
FIC	FIDUPOPULAR	VISTA	NA	NA	11/04/2018	Departamento del Valle - Estampilla Pro-UniValle	2462-6	1224900005	NA	2,503,725,494.99	\$ -	3.36%	16,534,760.11	\$ 2,520,260,255.10	31	Banco de Occidente Ahorros No 0109-3162-4
FIC	FIDUPOPULAR	VISTA	NA	NA	04/12/2018	Departamento del Valle - Estampilla Prodesarrollo	2628-1	1224900006	NA	1,000,000,000.00	\$ -	3.36%	2,312,099.47	\$ 1,002,312,099.47	27	Banco de Occidente Ahorros No 0109-3164-0
FIC	FIDUPREVISORA	VISTA	NA	NA	05/12/2018	Rechazo Vehículos	1811	1224900011	NA	-	\$ 490,000,000.00	3.35%	1,120,491.44	\$ 491,120,491.44	31	Banco AV Villas 165-00045-6 ahorros
FIC	FIDUPREVISORA	VISTA	NA	NA	11/12/2018	Fondos Comunes	1924	1224900009	NA	-	\$ 800,000,000.00	3.35%	1,359,546.69	\$ 801,359,546.69	31	Banco de Bogotá 160-14808-2 ahorros
FIC	FIDUPREVISORA	VISTA	NA	NA	12/12/2018	Fondo Rotatorio Estupefacientes	1925	1224900010	NA	-	\$ 1,000,000,000.00	3.35%	1,583,919.18	\$ 1,001,583,919.18	31	Banco BBVA 300-00185-6 ahorros
FIC	FIDUPOPULAR	VISTA	NA	NA	04/12/2018	Departamento del Valle - Estampilla Pro Adulto Mayor	2627-4	1224900007	NA	2,400,000,000.00	\$ -	3.36%	5,549,039.00	\$ 2,405,549,039.00	27	Banco de Occidente Ahorros No. 010-94197-9 Banco Av Villas Ahorros No. 165-00504-2
FIC	FIDUPOPULAR	VISTA	NA	NA	04/12/2018	Departamento del Valle - Estampilla Pro Hospitales	2629-9	1224900008	NA	735,151,204.00	\$ -	3.36%	4,153,635.00	\$ 739,304,839.00	27	Banco Agrario Ahorros No. 6925-702827-5 Banco de Occidente Ahorros No. 010-98200-7
FIC	FIDUPOPULAR	VISTA	NA	NA	01/12/2018	Departamento del Valle -Fondo Déficit Fiscal	0796-1	1224900012	NA	9,598,858,812.43	\$ -	3.36%	27,046,399.97	\$ 9,625,905,212.40	31	NA
FIC	FIDUPOPULAR	VISTA	NA	NA		Departamento del Valle -Fondo Menores Valores	0797-9	1224900013	NA	8,657,939,543.34	\$ -	3.36%	25,453,884.78	\$ 8,683,393,428.12	31	NA
TOTALES										\$ 32,002,960,746.49	\$ 3,790,000,000.00	3.36%	\$ 107,630,940.37	\$ 35,900,490,786.86	31	

El mes de diciembre se inicia con una inversión total de \$7.107.285.691,73 y se presentaron adiciones por \$ 3.790.000.000. Durante este mes se presenta una tasa promedio del 3,35% de participación del fondo, lo que genera unos rendimientos capitalizables por valor de \$26.480.222,04. Al finalizar el mes se obtiene una inversión total de \$10.923.765.913,77, lo que permite referir que se obtuvo una buena tasa para la liquidez inmediata que presenta.


JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO
Profesional Especializado