

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 | 4.001.386.537,80 | 94,70% |
| FICS | 223.730.687,77 | 5,30% |
| TOTAL | 4.225.117.225,57 | 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 |
| COLPENSIONES | SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES | VALLE DEL CAUCA | 1.235.282.511,33 | 29,24% |
| CONSORCIO FOPEP | SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES | CUNDINAMARCA | 774.458.346,15 | 18,33% |
| FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS | CUNDINAMARCA | 661.300.203,50 | 15,65% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA | EDUCACIÓN | CUNDINAMARCA | 414.993.293,77 | 9,82% |
| FIDUCIARIA LA PREVISORA S | ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS | CUNDINAMARCA | 229.952.763,67 | 5,44% |
| CREDICORP CAPITAL | ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS | CAUCA | 223.730.687,77 | 5,30% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA | EDUCACIÓN | VALLE DEL CAUCA | 111.075.175,99 | 2,63% |
| SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI | EDUCACIÓN | CAUCA | 78.229.743,74 | 1,85% |
| SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI | EDUCACIÓN | NARIÑO | 74.079.320,19 | 1,75% |
| SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN | EDUCACIÓN | ANTIOQUIA | 68.109.103,09 | 1,61% |
| SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN | EDUCACIÓN | VALLE DEL CAUCA | 45.057.279,76 | 1,07% |
| SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO | EDUCACIÓN | NARIÑO | 43.666.741,93 | 1,03% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | EDUCACIÓN | CUNDINAMARCA | 42.380.381,61 | 1,00% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA | EDUCACIÓN | CUNDINAMARCA | 36.358.898,12 | 0,86% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA | EDUCACIÓN | CUNDINAMARCA | 30.327.055,46 | 0,72% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL HUILA | EDUCACIÓN | HUILA | 26.066.081,89 | 0,62% |
| SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES | EDUCACIÓN | NARIÑO | 24.936.232,49 | 0,59% |
| COLFONDOS SA | SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES | CUNDINAMARCA | 23.496.698,04 | 0,56% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META | EDUCACIÓN | META | 19.363.661,51 | 0,46% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | EDUCACIÓN | ARAUCA | 16.463.670,29 | 0,39% |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA | EDUCACIÓN | CORDOBA | 15.760.282,13 | 0,37% |
| SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE YUMBO | EDUCACIÓN | VALLE DEL CAUCA | 13.931.954,07 | 0,33% |
| SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA | EDUCACIÓN | VALLE DEL CAUCA | 10.964.934,16 | 0,26% |
| SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER | EDUCACIÓN | SANTANDER | 5.132.204,91 | 0,12% |
| TOTAL | | | 4.225.117.225,57 | 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 | 271 | 4.001.386.537,80 | 4.001.386.537,80 | - | - | - | - | - |
| FICS | 4 | 223.730.687,77 | 223.730.687,77 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 275 | 4.225.117.225,57 | 4.225.117.225,57 | - | - | - | - | - |

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 |
| 2020 | ENERO | LIBRANZAS | 4.001.386.537,80 | - | 65.453.324,21 | 0,00% | 1,64% |

| | | | | | | | |
|-------|------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|-------|
| 2019 | DICIEMBRE | LIBRANZAS | 4.157.782.198,34 | 1.893.406,53 | 9.387.263,00 | 0,05% | 0,23% |
| | NOVIEMBRE | LIBRANZAS | 4.250.084.418,04 | 908.135,88 | 142.107.880,99 | 0,02% | 3,34% |
| | OCTUBRE | LIBRANZAS | 4.207.474.055,03 | 990.109,00 | 98.148.375,00 | 0,02% | 2,33% |
| | SEPTIEMBRE | LIBRANZAS | 3.398.997.241,26 | - | 86.463.479,77 | 0,00% | 2,54% |
| | AGOSTO | LIBRANZAS | 2.831.227.306,21 | - | 118.352.700,58 | 0,00% | 4,18% |
| | JULIO | LIBRANZAS | 2.974.490.165,00 | - | 198.154.657,87 | 0,00% | 6,66% |
| | JUNIO | LIBRANZAS | 3.322.549.757,21 | - | 30.253.857,75 | 0,00% | 0,91% |
| | MAYO | LIBRANZAS | 3.381.256.784,14 | - | 160.281.476,26 | 0,00% | 4,74% |
| | ABRIL | LIBRANZAS | 3.417.670.964,91 | - | 5.000.312,80 | 0,00% | 0,15% |
| | MARZO | LIBRANZAS | 3.172.177.842,41 | - | 138.025.766,00 | 0,00% | 4,35% |
| | FEBRERO | LIBRANZAS | 3.240.035.671,03 | 388.574,00 | 68.698.260,70 | 0,01% | 2,12% |
| ENERO | LIBRANZAS | 3.342.375.923,62 | - | 71.484.981,27 | 0,00% | 2,14% | |
| 2018 | DICIEMBRE | LIBRANZAS | 3.440.466.820,47 | - | 116.619.182,42 | 0,00% | 3,39% |
| | NOVIEMBRE | LIBRANZAS | 3.489.899.093,94 | - | 88.805.777,55 | 0,00% | 2,54% |
| | OCTUBRE | LIBRANZAS | 3.607.119.197,13 | - | 208.917.952,70 | 0,00% | 5,79% |
| | SEPTIEMBRE | LIBRANZAS | 3.738.879.405,84 | - | 172.048.378,71 | 0,00% | 4,60% |
| | AGOSTO | LIBRANZAS | 3.833.129.830,64 | - | 151.498.814,60 | 0,00% | 3,95% |
| | JULIO | LIBRANZAS | 4.013.851.481,43 | - | 205.103.919,04 | 0,00% | 5,11% |
| | JUNIO | LIBRANZAS | 4.245.095.856,43 | - | 205.454.843,38 | 0,00% | 4,84% |
| | MAYO | LIBRANZAS | 4.437.274.220,11 | 586.270,43 | 130.211.714,19 | 0,01% | 2,93% |
| | ABRIL | LIBRANZAS | 4.508.274.016,74 | - | 200.839.682,46 | 0,00% | 4,45% |
| | MARZO | LIBRANZAS | 4.714.234.510,86 | - | 309.537.222,00 | 0,00% | 6,57% |
| | FEBRERO | LIBRANZAS | 4.983.358.281,58 | - | 79.659.932,00 | 0,00% | 1,60% |
| ENERO | LIBRANZAS | 5.103.899.104,22 | - | 341.100.468,00 | 0,00% | 6,68% | |
| 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% | |