

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	11.110.703.028,36	84,09%
FICS	2.102.090.080,86	15,91%
<b>TOTAL</b>	<b>13.212.793.109,22</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.

PARTICIPACION POR SECTOR ECONOMICO				
NOMBRE PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	VALOR PRESENTE NETO	PORCENTAJE
FIDUPREVISORA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	3.195.550.325,69	24,19%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	1.970.451.805,15	14,91%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CAUCA	1.761.404.306,30	13,33%
FIC ABIERTO VALOR PLUS 1	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	1.486.924.106,11	11,25%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	765.996.430,87	5,80%
FIC FONVAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	615.154.866,27	4,66%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	469.449.067,81	3,55%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	NARIÑO	457.001.602,46	3,46%
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BARRANQUILLA	EDUCACIÓN	ATLANTICO	350.230.686,24	2,65%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	310.265.387,51	2,35%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA	EDUCACIÓN	MAGDALENA	281.139.157,65	2,13%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTICO	EDUCACIÓN	ATLANTICO	260.866.366,79	1,97%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	CESAR	218.781.187,47	1,66%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	201.337.134,58	1,52%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN	EDUCACIÓN	CAUCA	152.829.421,62	1,16%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	CESAR	132.585.389,72	1,00%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	118.239.631,32	0,89%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	NARIÑO	81.464.348,75	0,62%
COLFONDOS SA	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	57.706.124,95	0,44%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	EDUCACIÓN	META	57.515.919,29	0,44%
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CARTAGENA DE INDIAS	EDUCACIÓN	BOLIVAR	55.322.452,67	0,42%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	NARIÑO	53.304.470,62	0,40%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	EDUCACIÓN	BOLIVAR	37.765.231,96	0,29%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	META	24.982.760,27	0,19%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	ANTIOQUIA	23.710.292,53	0,18%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE YUMBO	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	16.687.206,00	0,13%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE NEIVA	EDUCACIÓN	HUILA	16.602.854,81	0,13%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE YOPAL	EDUCACIÓN	CASANARE	14.771.040,60	0,11%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL HUILA	EDUCACIÓN	HUILA	13.748.255,38	0,10%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	6.750.661,35	0,05%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE	EDUCACIÓN	TOLIMA	4.243.508,00	0,03%
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	11.108,48	0,00%
<b>TOTAL</b>			<b>13.212.793.109</b>	<b>100%</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 parágrafo 3 del numeral 6.4. del Capítulo I-1 de la CBCF (Circular Basica Contable Financiera), como se indica en la tabla a continuación:

INFORMACION POR TIPO DE INVERSIÓN								
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACION					
			A	B	C	D	E	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DIAS	ENTRE 6 Y 20 DIAS	ENTRE 21 Y 60 DIAS	ENTRE 61 Y 90 DIAS	MÁS DE 90 DIAS
FICS	13	2.102.090.081	2.102.090.081	-	-	-	-	-
LIBRANZA	617	11.110.703.028	11.110.703.028	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>630</b>	<b>13.212.793.109</b>	<b>13.212.793.109</b>	-	-	-	-	-

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						
MES	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO TOTAL	VALOR MORA	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE PREPAGO
ENERO	LIBRANZAS	8.973.245.719,17	8.372.172,01	38.261.411,00	0,09%	0,43%
FEBRERO	LIBRANZAS	9.546.613.907,73	7.999.278,23	114.526.641,00	0,08%	1,20%
MARZO	LIBRANZAS	10.440.627.320,86	4.260.794,44	227.864.828,00	0,04%	2,18%
ABRIL	LIBRANZAS	10.652.525.387,02	1.086.492,19	347.191.742,00	0,01%	3,26%
MAYO	LIBRANZAS	11.110.703.028,36	-	554.928.699,00	0,00%	4,99%