

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	6.416.297.844,39	99,18%
FICS	53.060.226,24	0,82%
TOTAL	6.469.358.070,63	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
ADM DE PENSIONES COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTÁ	4.191.269.580,07	65,32%
CONSORCIO FOPEP	FINANCIERO	BOGOTÁ	688.369.595,64	10,73%
ADMFFPC PROTECCIONS.A	FINANCIERO	BOGOTÁ	355.162.569,71	5,54%
FPYC PORVENIR	FINANCIERO	BOGOTÁ	319.146.820,45	4,97%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	FINANCIERO	BOGOTÁ	272.958.815,90	4,25%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	FINANCIERO	BOGOTÁ	155.951.167,68	2,43%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	POPAYÁN	102.799.008,46	1,60%
C DE RETIRO DE LAS FUERZA MILI	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTÁ	91.054.563,61	1,42%
CAIA DE SUELDOS DE LA POLICIA CASUR	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTÁ	69.617.591,71	1,09%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	FINANCIERO	BOGOTÁ	39.821.217,36	0,62%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	22.036.031,93	0,34%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	PASTO	21.132.699,99	0,33%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CALI	18.742.752,92	0,29%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	MEDELLIN	12.942.003,58	0,20%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	VALLEDEPAR	8.945.366,64	0,14%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	VALLEDEPAR	8.945.366,64	0,14%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	CALI	6.770.325,23	0,11%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPALES	EDUCACIÓN	IPALES	6.787.787,94	0,11%
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE	ENTIDADES PÚBLICAS	BUARAMANGA	6.816.245,89	0,11%
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	ENTIDADES PÚBLICAS	ARAUCA	5.623.026,53	0,09%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	MONTERIA	3.904.660,91	0,06%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	JAMUNDI	3.364.713,31	0,05%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	3.185.973,02	0,05%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	PASTO	1.243.315,26	0,02%
TOTAL			6.416.297.844,39	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 (VPN)								
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	718	6.416.297.844,39	6.391.226.131,71	-	21.961.271,64	-	3.110.441,04	-
FICS	4	53.060.226,24	-	-	-	-	-	-
TOTAL	722	6.469.358.070,63	6.444.286.357,95	-	21.961.271,64	-	3.110.441,04	-

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VALOR DETERIORADO)								
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	718	60.338.333,23	-	-	1.652.998,94	-	11.245.816,15	47.439.518,14
FICS	4	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	722	60.338.333,23	-	-	1.652.998,94	-	11.245.816,15	47.439.518,14

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (TOTAL VALOR DE MERCADO)								
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	718	6.476.636.177,62	6.391.226.131,71	-	23.614.270,58	-	14.356.257,19	47.439.518,14
FICS	4	53.060.226,24	-	-	-	-	-	-
TOTAL	722	6.529.696.403,86	6.444.286.357,95	-	23.614.270,58	-	14.356.257,19	47.439.518,14

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 100% DETERIORADO	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE DETERIORO	PORCENTAJE PREPAGO		
2023	ABRIL	LIBRANZAS	6.476.636.177,62	37.970.527,77	47.439.518,14	22.517.248,00	0,59%	0,73%	0,35%		
	MARZO	LIBRANZAS	6.532.501.913,69	14.215.687,67	47.439.518,14	60.850.313,06	0,22%	0,73%	0,93%		
	FEBRERO	LIBRANZAS	6.545.357.192,27	14.071.881,09	47.439.518,14	12.688.275,16	0,21%	0,72%	0,19%		
	ENERO	LIBRANZAS	6.645.729.581,80	-	47.439.518,14	78.305.488,47	0,00%	0,71%	1,18%		
2022	DICIEMBRE	LIBRANZAS	6.798.268.285,21	32.281.018,16	47.439.518,14	25.927.962,36	0,47%	0,70%	0,38%		
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	8.861.430.189,70	-	47.439.518,14	123.567.412,82	0,00%	0,69%	1,80%		
	OCTUBRE	LIBRANZAS	7.024.175.163,45	962.188,03	47.439.518,14	98.283.459,59	0,01%	0,68%	1,40%		
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	7.180.385.257,42	-	47.439.518,14	82.569.345,00	0,00%	0,66%	1,16%		
	AGOSTO	LIBRANZAS	7.116.517.012,75	-	47.439.518,14	186.769.599,90	0,00%	0,67%	2,62%		
	JULIO	LIBRANZAS	6.983.580.838,20	1.875.420,00	47.439.518,14	164.821.795,61	0,03%	0,68%	2,35%		
	JUNIO	LIBRANZAS	7.183.279.135,46	-	47.439.518,14	214.460.300,93	0,00%	0,66%	2,99%		
	MAYO	LIBRANZAS	6.509.453.893,24	-	47.439.518,14	215.457.655,53	0,00%	0,73%	3,31%		
	ABRIL	LIBRANZAS	5.612.164.204,43	-	47.439.518,14	43.228.944,00	0,00%	0,85%	0,77%		
	MARZO	LIBRANZAS	4.213.962.942,75	-	47.439.518,14	202.617.305,44	0,00%	1,13%	4,81%		
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.450.142.449,41	-	47.439.518,14	62.709.651,21	0,00%	1,07%	1,41%		
	ENERO	LIBRANZAS	4.567.720.837,84	-	47.439.518,14	213.286.568,55	0,00%	1,04%	4,67%		
2021	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3.453.219.244,19	-	47.439.518,14	85.039.123,00	0,00%	1,37%	2,46%		
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.566.156.233,79	-	47.439.518,14	61.113.059,00	0,00%	1,33%	1,71%		
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.750.339.181,53	-	47.439.518,14	109.490.390,87	0,00%	1,26%	2,92%		
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.903.572.446,55	-	47.439.518,14	157.819.585,47	0,00%	1,22%	4,04%		
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.093.182.418,73	7.340.487,05	-	149.661.070,52	0,18%	0,00%	3,66%		
	JULIO	LIBRANZAS	4.282.618.186,47	34.700.664,61	-	45.180.022,49	0,81%	0,00%	1,05%		
	JUNIO	LIBRANZAS	3.084.760.550,89	15.129.860,42	-	278.569.062,43	0,49%	0,00%	9,03%		
	MAYO	LIBRANZAS	3.404.169.696,39	3.300.258,31	-	239.238.763,55	0,10%	0,00%	7,02%		
	ABRIL	LIBRANZAS	3.647.621.637,21	-	-	247.284.084,32	0,00%	0,00%	6,78%		
	MARZO	LIBRANZAS	3.939.028.211,97	-	-	166.965.130,04	0,00%	0,00%	4,24%		
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.132.464.024,09	-	-	131.859.829,27	0,00%	0,00%	3,35%		
	ENERO	LIBRANZAS	4.352.768.845,39	-	-	213.286.568,55	0,00%	0,00%	4,90%		
2020	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.599.872.339,12	-	-	161.593.599,00	0,00%	0,00%	3,51%		
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.100.952.523,35	-	-	110.381.586,55	0,00%	0,00%	2,69%		
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4.243.428.609,48	-	-	122.698.044,27	0,00%	0,00%	2,89%		
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4.401.926.729,60	-	-	63.023.032,89	0,00%	0,00%	1,43%		
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.572.059.338,48	1.938.530,33	-	68.299.767,73	0,04%	0,00%	1,49%		
	JULIO	LIBRANZAS	4.311.224.094,39	862.521,64	-	63.682.490,87	0,02%	0,00%	1,48%		
	JUNIO	LIBRANZAS	4.023.753.438,75	824.568,38	-	20.784.451,20	0,02%	0,00%	0,52%		
	MAYO	LIBRANZAS	4.074.445.379,95	-	-	56.642.942,65	0,00%	0,00%	1,39%		
	ABRIL	LIBRANZAS	3.726.165.022,05	-	-	1.058.368,91	0,00%	0,00%	0,03%		
	MARZO	LIBRANZAS	3.780.273.087,86	-	-	110.417.210,00	0,00%	0,00%	2,92%		
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.918.215.425,30	-	-	51.378.169,99	0,00%	0,00%	1,31%		
	ENERO	LIBRANZAS	4.001.386.537,80	-	-	65.453.324,21	0,00%	0,00%	1,64%		
2019	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.157.782.198,34	1.893.406,53	-	9.387.263,00	0,05%	0,00%	0,23%		
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.250.084.418,04	908.135,88	-	142.107.880,99	0,02%	0,00%	3,34%		
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4.207.474.055,03	990.109,00	-	98.148.375,00	0,02%	0,00%	2,33%		
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.398.997.241,26	-	-	86.463.479,77	0,00%	0,00%	2,54%		
	AGOSTO	LIBRANZAS	2.831.227.306,21	-	-	118.352.700,58	0,00%	0,00%	4,18%		
	JULIO	LIBRANZAS	2.974.490.165,00	-	-	198.154.657,87	0,00%	0,00%	6,66%		
	JUNIO	LIBRANZAS	3.322.549.757,21	-	-	30.253.857,75	0,00%	0,00%	0,91%		
	MAYO	LIBRANZAS	3.381.256.784,14	-	-	160.281.476,26	0,00%	0,00%	4,74%		
	ABRIL	LIBRANZAS	3.417.670.964,91	-	-	5.000.312,80	0,00%	0,00%	0,15%		
	MARZO	LIBRANZAS	3.172.177.842,41	-	-	138.025.766,00	0,00%	0,00%	4,35%		
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.240.035.671,03	388.574,00	-	68.698.260,70	0,01%	0,00%	2,12%		
	ENERO	LIBRANZAS	3.342.375.923,62	-	-	71.484.981,27	0,00%	0,00%	2,14%		
2018	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3.440.466.820,47	-	-	116.619.182,42	0,00%	0,00%	3,39%		
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.489.899.093,94	-	-	88.805.777,55	0,00%	0,00%	2,54%		
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.607.119.197,13	-	-	208.917.952,70	0,00%	0,00%	5,79%		
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.738.879.405,84	-	-	172.048.378,71	0,00%	0,00%	4,60%		
	AGOSTO	LIBRANZAS	3.833.129.830,64	-	-	151.498.814,6					