

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	
FICS	14,222,715.69	0.35%	
LIBRANZA	5,611,470,604.11	99.75%	
<b>TOTAL</b>	<b>5,625,693,319.80</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 (4 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 título 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
ADMI DE PENSIONES COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTÁ	1,983,607,486	35.33%
COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTÁ	1,739,099,570	30.95%
CONDORCO FOPEP	FINANCIERO	BOGOTÁ	588,733,804	10.49%
ADMFC PROTECCIONA	FINANCIERO	BOGOTÁ	343,479,795	6.12%
EPPE POWERB	FINANCIERO	BOGOTÁ	310,951,869	5.54%
EDUCARSA LA PREVISORA S	FINANCIERO	BOGOTÁ	242,235,459	4.33%
FODECIMOS P. A. EDUCARSA LA PREVISORA S.A.	FINANCIERO	BOGOTÁ	91,010,348	1.62%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	POPAYÁN	51,627,671	0.92%
C DE ENTRO DE LAS FUERZAS ARM	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTÁ	87,107,172	1.55%
CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA CASUR	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTÁ	52,403,857	0.93%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	FINANCIERO	BOGOTÁ	38,700,576	0.69%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	9,030,896	0.16%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	PASTO	12,893,992	0.23%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CAU	7,833,387	0.14%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MEDELLÍN	EDUCACIÓN	MEDELLÍN	11,433,808	0.20%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	5,323,177	0.09%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	8,412,400	0.15%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SANTANDER DE CALI	EDUCACIÓN	CAU	3,628,869	0.06%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IPALES	EDUCACIÓN	IPALES	4,131,732	0.07%
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	ENTIDADES PÚBLICAS	BUCARAMANGA	6,366,815	0.11%
DEPARTAMENTO DEL JARUCA	ENTIDADES PÚBLICAS	JARUCA	5,196,215	0.09%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE COCORA	EDUCACIÓN	MONTERIA	7,623,574	0.14%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE JAMUNDÍ	EDUCACIÓN	JAMUNDÍ	3,157,619	0.06%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	2,495,312	0.04%
<b>TOTAL</b>			<b>5,611,470,604.11</b>	<b>100.00%</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 párrafo 3 del numeral 6.4. del Capítulo I-1 de la CBF (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
FICS	3	14,222,715.69	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	653	5,611,470,604.11	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>656</b>	<b>5,625,693,319.80</b>	<b>5,625,693,319.80</b>	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VALOR DETERIORADO)								
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN					
			A	B	C	D	E	F
FICS	3	-	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	653	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (TOTAL VALOR DE MERCADO)								
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN					
			A	B	C	D	E	F
FICS	3	14,222,715.69	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	653	5,611,470,604.11	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>656</b>	<b>5,625,693,319.80</b>	<b>5,625,693,319.80</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.

AÑO	MES	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO TOTAL	EVOLUCIÓN DE LOS PREPAGOS POR TIPO DE INVERSIÓN						
				VALOR MORA	VALOR	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE DETERIORO	PORCENTAJE PREPAGO	
2024	MARZO	LIBRANZAS	5,611,470,604.11	-	100% DETERIORADO	-	5,12,806,521	0.00%	0.00%	0.23%
	FEBRERO	LIBRANZAS	5,654,015,385.60	-	-	-	5,638,738	0.00%	0.00%	0.12%
	ENERO	LIBRANZAS	5,695,443,316.17	-	-	-	5,13,004,007	0.00%	0.00%	0.23%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	5,779,327,660.23	-	-	-	5,25,809,986	0.00%	0.00%	0.45%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	5,867,049,715.62	3,589,748.48	-	-	69,692,463.00	0.06%	0.00%	1.19%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	5,960,481,888.18	19,320,559.62	47,439,518.14	-	28,503,109.00	0.33%	0.80%	0.48%
	AGOSTO	LIBRANZAS	6,025,849,982.18	19,597,547.34	47,439,518.14	-	20,606,572.80	0.33%	0.79%	0.34%
	JULIO	LIBRANZAS	6,077,461,033.67	36,446,152.12	47,439,518.14	-	66,348,880.00	0.60%	0.78%	1.09%
	JUNIO	LIBRANZAS	6,188,514,401.02	124,267,381.79	47,439,518.14	-	1,292,451.36	2.01%	0.77%	0.02%
	MAYO	LIBRANZAS	6,311,448,606.53	36,979,487.91	47,439,518.14	-	13,239,695.00	0.58%	0.75%	1.23%
	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	0.23%	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	6,645,735,581.80	-	-	-	78,305,498.47	0.00%	0.00%	1.18%	
NOVIEMBRE	LIBRANZAS	6,798,268,285.21	32,281,018.16	47,439,518.14	-	25,927,962.36	0.47%	0.70%	0.38%	
OCTUBRE	LIBRANZAS	6,861,430,189.70	-	47,439,518.14	-	123,567,412.82	0.00%	0.69%	1.80%	
NOVIEMBRE	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	7,180,382,574.21	-	47,439,518.14	-	82,569,343.00	0.00%	0.68%	0.68%	
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%	2.36%	
JUNIO	LIBRANZAS	7,183,279,135.46	-	47,439,518.14	-	214,460,300.93	0.00%	0.66%	2.99%	
MAYO	LIBRANZAS	6,596,485,389.24	-	47,439,518.14	-	215,457,655.53	0.00%	0.73%	3.51%	
ABRIL	LIBRANZAS	5,612,164,304.43	-	47,439,518.14	-	43,228,944.00	0.00%	0.85%	2.48%	
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	4,567,203,878.84	-	47,439,518.14	-	213,286,568.55	0.00%	1.04%	4.87%	
NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3,459,324,244.19	-	47,439,518.14	-	85,109,123.00	0.00%	1.37%	2.46%	
OCTUBRE	LIBRANZAS	3,566,156,233.79	-	47,439,518.14	-	61,113,059.00	0.00%	1.73%	2.46%	
SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3,750,319,181.53	-	47,439,518.14	-	109,490,390.87	0.00%	1.26%	2.92%	
AGOSTO	LIBRANZAS	3,905,572,486.35	-	47,439,518.14	-	157,819,585.47	0.00%	1.27%	4.04%	
JULIO	LIBRANZAS	4,093,112,418.73	7,340,687.05	47,439,518.14	-	169,561,075.52	0.18%	0.68%	3.66%	
JUNIO	LIBRANZAS	4,282,618,186.47	34,700,664.61	-	-	45,180,022.49	0.81%	0.00%	1.05%	
MAYO	LIBRANZAS	3,084,760,500.89	15,129,860.42	-	-	278,569,062.43	0.49%	0.00%	9.03%	
ABRIL	LIBRANZAS	3,404,169,696.39	3,300,258.31	-	-	239,238,763.55	0.10%	0.00%	7.02%	
MARZO	LIBRANZAS	3,647,621,637.21	-	-	-	247,284,884.32	0.00%	0.00%	6.78%	
FEBRERO	LIBRANZAS	3,939,028,211.97	-	-	-	166,965,130.04	0.00%	0.00%	4.24%	
ENERO	LIBRANZAS	4,132,464,024.09	-	-	-	131,859,829.27	0.00%	0.00%	3.35%	
NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4,352,768,945.39	-	-	-	213,286,568.55	0.00%	0.00%	4.90%	
OCTUBRE	LIBRANZAS	4,599,872,339.12	-	-	-	161,953,999.00	0.00%	0.00%	3.51%	
SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4,100,952,523.35	-	-	-	110,381,586.55	0.00%	0.00%	2.69%	
AGOSTO	LIBRANZAS	4,243,428,609.48	-	-	-	122,698,044.27	0.00%	0.00%	2.89%	
JULIO	LIBRANZAS	4,401,926,729.60	-	-	-	63,023,032.89	0.00%	0.00%	1.43%	
JUNIO	LIBRANZAS	4,572,293,338.48	1,938,530.33	-	-	88,299,767.73	0.04%	0.00%	1.49%	
MAYO	LIBRANZAS	4,311,224,094.39	862,521.64	-	-	63,682,490.87	0.02%	0.00%	1.48%	
ABRIL	LIBRANZAS	4,023,753,438.75	824,568.38	-	-	20,784,451.20	0.02%	0.00%	0.52%	
MARZO	LIBRANZAS	4,074,445,379.95	-	-	-	56,642,942.65	0.00%	0.00%	1.39%	
FEBRERO	LIBRANZAS	3,736,355,032.05	-	-	-	1,058,368.91	0.00%	0.00%	0.03%	
ENERO	LIBRANZAS	3,780,273,087.86	-	-	-	110,417,210.00	0.00%	0.00%	2.92%	
NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3,918,215,425.30	-	-	-	51,378,169.99	0.00%	0.00%	1.31%	
OCTUBRE	LIBRANZAS	4,001,386,537.80	-	-	-	65,453,324.21	0.00%	0.00%	1.64%	
SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4,157,782,198.34	1,893,486.53	-	-	9,389,263.00	0.00%	0.00%	0.23%	
AGOSTO	LIBRANZAS	4,260,884,418.04	908,135.58	-	-	142,107,880.99	0.00%	0.00%	3.34%	
JULIO	LIBRANZAS	4,207,474,055.03	990,109.00	-	-	98,148,375.00	0.02%	0.00%	2.33%	
JUNIO	LIBRANZAS	3,998,997,241.26	-	-	-	86,463,479.77	0.00%	0.00%	2.54%	
MAYO	LIBRANZAS	2,831,227,396.23	-	-	-	118,552,700.58	0.00%	0.00%	4.18%	
ABRIL	LIBRANZAS	2,974,490,165.00	-	-	-	198,154,657.87	0.00%	0.00%	6.66%	
MARZO	LIBRANZAS	3,322,549,757.21	-	-	-	30,253,857.75	0.00%	0.00%	0.91%	
FEBRERO	LIBRANZAS	3,381,256,784.14	-	-	-	160,281,476.26	0.00%	0.00%	4.74%	
ENERO	LIBRANZAS	3,417,670,964.51	-	-	-	5,000,312.80	0.00%	0.00%	0.15%	
NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3,172,177,842.41	-	-	-	138,025,766.00	0.00%	0.00%	4.35%	
OCTUBRE	LIBRANZAS	3,240,035,671.03	388,574.00	-	-	68,688,260.70	0.01%	0.00%	2.12%	
SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3,342,375,923.62	-	-	-	71,484,981.27	0.00%	0.00%	2.14%	
AGOSTO	LIBRANZAS	3,440,466,820.47	-	-	-					