

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
LIBRANZAS	3.566.156.233,79	95,95%
FICS	150.382.878,75	4,05%
<b>TOTAL</b>	<b>3.716.539.112,54</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.

PARTICIPACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO				
NOMBRE PAGADOR	SECTOR ECONÓMICO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	VALOR PRESENTE NETO	PORCENTAJE
COLPENSIONES	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTA	1.974.612.647,15	53,13%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTA	577.924.702,21	15,55%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	BOGOTA	300.748.199,01	8,09%
CREDICORP CAPITAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	BOGOTA	125.408.528,63	3,37%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	BOGOTA	202.107.512,67	5,44%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CALI	176.925.854,17	4,76%
PROTECCION S.A.	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTA	45.325.535,36	1,22%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	MONTERIA	18.162.225,54	0,49%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	PASTO	33.316.341,44	0,90%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	CALI	32.263.486,52	0,87%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	PASTO	30.988.363,18	0,83%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	BOGOTA	29.459.154,95	0,79%
PROGRESION SAI	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	BOGOTA	24.974.350,12	0,67%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CALI	24.352.338,36	0,66%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	MEDELLIN	20.719.063,52	0,56%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN	EDUCACIÓN	POPAYAN	15.278.952,39	0,41%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	VILLAVICENCIO	14.650.606,89	0,39%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	12.981.088,28	0,35%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	EDUCACIÓN	BOGOTA	12.881.406,22	0,35%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	IPIALES	9.784.794,12	0,26%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	9.594.080,90	0,26%
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER	EDUCACIÓN	BUCARAMANGA	7.363.019,51	0,20%
SECRETARIA EDUCACION MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	EDUCACIÓN	BARRANQUILLA	5.530.122,45	0,15%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	EDUCACIÓN	ARAUCA	6.154.056,80	0,17%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	JAMUNDI	3.616.743,39	0,10%
SECRETARIA EDUCACION DPTAL BOL	EDUCACIÓN	CARTAGENA	1.415.938,76	0,04%
<b>TOTAL</b>			<b>3.716.539.112,54</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 CBCF (Circular Básica Contable Financiera), como se indica en la tabla a continuación:

TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN					
			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	464	3.566.156.233,79	3.566.156.233,79	-	-	-	-	-
FICS	2	150.382.878,75	150.382.878,75	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>466</b>	<b>3.716.539.112,54</b>	<b>3.716.539.112,54</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							
AÑO	MES	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO TOTAL	VALOR MORA	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE PREPAGO
2021	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.566.156.233,79	-	61.113.059,00	0,00%	1,71%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.750.339.181,53	-	109.490.390,87	0,00%	2,92%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.903.572.446,55	-	157.819.585,47	0,00%	4,04%
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.093.182.418,73	7.340.487,05	149.661.070,52	0,18%	3,66%
	JULIO	LIBRANZAS	4.282.618.186,47	34.700.664,61	45.180.022,49	0,81%	1,05%
	JUNIO	LIBRANZAS	3.084.760.550,89	15.129.860,42	278.569.062,43	0,49%	9,03%
	MAYO	LIBRANZAS	3.404.169.696,39	3.300.258,31	239.238.763,55	0,10%	7,02%
	ABRIL	LIBRANZAS	3.647.621.637,21	-	247.284.084,32	0,00%	6,78%
	MARZO	LIBRANZAS	3.939.028.211,97	-	166.965.130,04	0,00%	4,24%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.132.464.024,09	-	131.859.829,27	0,00%	3,35%
	ENERO	LIBRANZAS	4.352.768.845,39	-	213.286.568,55	0,00%	4,90%
	2020	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.599.872.339,12	-	161.593.599,00	0,00%
NOVIEMBRE		LIBRANZAS	4.100.952.523,35	-	110.381.586,55	0,00%	2,69%
OCTUBRE		LIBRANZAS	4.243.428.609,48	-	122.698.044,27	0,00%	2,89%
SEPTIEMBRE		LIBRANZAS	4.401.926.729,60	-	63.023.032,89	0,00%	1,43%
AGOSTO		LIBRANZAS	4.572.059.338,48	1.938.530,33	68.299.767,73	0,04%	1,49%
JULIO		LIBRANZAS	4.311.224.094,39	862.521,64	63.682.490,87	0,02%	1,48%
JUNIO		LIBRANZAS	4.023.753.438,75	824.568,38	20.784.451,20	0,02%	0,52%
MAYO		LIBRANZAS	4.074.445.379,95	-	56.642.942,65	0,00%	1,39%
ABRIL		LIBRANZAS	3.726.165.022,05	-	1.058.368,91	0,00%	0,03%
MARZO		LIBRANZAS	3.780.273.087,86	-	110.417.210,00	0,00%	2,92%
FEBRERO		LIBRANZAS	3.918.215.425,30	-	51.378.169,99	0,00%	1,31%
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%
2018	ENERO	LIBRANZAS	3.342.375.923,62	-	71.484.981,27	0,00%	2,14%
	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%
2017	ENERO	LIBRANZAS	5.103.899.104,22	-	341.100.468,00	0,00%	6,68%
	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%
2016	ENERO	LIBRANZAS	8.973.245.719,17	8.372.172,01	38.261.411,00	0,09%	0,43%
	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%	