

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	4.023.753.438,75	99,27%
FICS	29.663.325,95	0,73%
TOTAL	4.053.416.764,70	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 ECONOMICO				
NOMBRE PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	VALOR PRESENTE NETO	PORCENTAJE
COLPENSIONES	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	VALLE DEL CAUCA	1.296.547.765,53	31,99%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	763.230.438,53	18,83%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	617.301.439,05	15,23%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	365.639.528,48	9,02%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	335.816.083,56	8,28%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	97.681.064,96	2,41%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	CAUCA	73.734.772,22	1,82%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	NARIÑO	71.243.783,51	1,76%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	ANTIOQUIA	66.801.253,91	1,65%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	42.715.452,61	1,05%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	NARIÑO	41.614.755,79	1,03%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	40.515.426,96	1,00%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	34.996.618,87	0,86%
CREDICORP CAPITAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CAUCA	29.663.325,95	0,73%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	25.820.604,76	0,64%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL HUILA	EDUCACIÓN	HUILA	25.295.968,16	0,62%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPALES	EDUCACIÓN	NARIÑO	24.095.021,15	0,59%
COLFONDOS SA	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	22.767.000,42	0,56%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	META	18.401.124,25	0,45%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	EDUCACIÓN	ARAUCA	15.304.517,57	0,38%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	CORDOBA	15.290.233,04	0,38%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE YUMBO	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	13.334.071,89	0,33%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	10.542.398,31	0,26%
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER	EDUCACIÓN	SANTANDER	5.064.115,22	0,12%
TOTAL			4.053.416.764,70	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 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:

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN							
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN				
			A SIN MORA	B ENTRE 1 Y 5 DÍAS	C ENTRE 6 Y 20 DÍAS	D ENTRE 21 Y 60 DÍAS	E ENTRE 61 Y 90 DÍAS
LIBRANZA	389	4.023.753.438,75	4.023.753.438,75	-	-	-	-
FICS	1	29.663.325,95	29.663.325,95	-	-	-	-
TOTAL	390	4.053.416.764,70	4.053.416.764,70	-	-	-	-

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	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%
2018	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	3.342.375.933,62	-	71.484.981,27	0,00%	2,14%
2017	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%
2016	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%
2015	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%
2014	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%
2013	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%
2012	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	1.027.964.514,53	-	-	0,00%	0,00%
	ENERO	LIBRANZAS	1.080.076.924,42	-	-	0,00%	0,00%