

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	11.456.954.376,83	96,60%
FICS	403.845.498,48	3,40%
TOTAL	11.860.799.875,31	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
FIDUPREVISORA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	3.303.966.751,66	27,86%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	2.065.656.760,07	17,42%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CAUCA	1.862.236.496,00	15,70%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	762.500.556,11	6,43%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	471.247.332,66	3,97%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	NARIÑO	453.865.486,76	3,83%
FIC FONVAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	401.749.979,39	3,39%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BARRANQUILLA	EDUCACIÓN	ATLÁNTICO	348.240.163,90	2,94%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	302.251.860,72	2,55%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA	EDUCACIÓN	MAGDALENA	279.713.841,54	2,36%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	278.102.960,50	2,34%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTICO	EDUCACIÓN	ATLÁNTICO	259.418.679,33	2,19%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	CESAR	217.437.755,20	1,83%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE POPAYÁN	EDUCACIÓN	CAUCA	151.703.552,27	1,28%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE JAMUNDÍ	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	111.455.198,96	0,94%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	NARIÑO	81.177.328,59	0,68%
COLFONDOS SA	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	70.831.046,41	0,60%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	EDUCACIÓN	META	57.240.619,36	0,48%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL CARTAGENA DE INDIAS	EDUCACIÓN	BOLIVAR	54.997.758,92	0,46%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	NARIÑO	53.056.875,69	0,45%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	CESAR	50.779.920,86	0,43%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	EDUCACIÓN	TOLIMA	42.815.260,29	0,36%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL HUILA	EDUCACIÓN	HUILA	38.837.988,42	0,33%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	EDUCACIÓN	BOLIVAR	37.570.642,88	0,32%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	META	24.863.013,38	0,21%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MEDELLÍN	EDUCACIÓN	ANTIOQUIA	23.610.097,55	0,20%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBO	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	16.617.061,54	0,14%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL	EDUCACIÓN	CASANARE	14.706.629,86	0,12%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL IBAGUÉ	EDUCACIÓN	TOLIMA	12.592.989,85	0,11%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	6.718.348,92	0,06%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA	EDUCACIÓN	HUILA	2.741.398,63	0,02%
FIC ABIERTO VALOR PLUS 1	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	2.095.519,09	0,02%
TOTAL			11.860.799.875,31	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								
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	647	11.456.954.376,83	11.455.165.668,03	1.788.708,80	-	-	-	-
FICS	10	403.845.498,48	403.845.498,48	-	-	-	-	-
TOTAL	657	11.860.799.875,31	11.859.011.166,51	1.788.708,80	-	-	-	-

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%
JUNIO	LIBRANZAS	11.456.954.376,83	1.788.708,80	167.303.292,47	0,02%	1,46%