

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	4,559,410,876.04	99.82%
FICS	8,309,961.80	0.18%
TOTAL	4,567,720,837.84	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
ADMFCP PROTECCIONS.A	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTÁ	287,017,521.52	6.30%
COLPENSIONES	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTÁ	2,734,512,455.74	59.98%
CONSORCIO FOPEP	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	BOGOTÁ	547,151,381.18	12.00%
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DEL ARAUCA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	ARAUCA	6,100,579.27	0.13%
SECRETARIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	NORTE DE SANTANDER	7,309,009.60	0.16%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTÁ	291,555,250.59	6.39%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTÁ	259,698,708.42	5.70%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	12,735,963.46	0.28%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	28,703,802.76	0.63%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	12,525,293.48	0.27%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	MONTERÍA	17,836,970.89	0.39%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	PASTO	29,992,698.57	0.66%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CALI	160,616,951.89	3.52%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	VILLAVICENCIO	14,147,149.39	0.31%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CALI	23,756,874.63	0.52%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	IPIALES	9,469,960.91	0.21%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDÍ	EDUCACIÓN	JAMUNDÍ	3,591,914.53	0.08%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLÍN	EDUCACIÓN	MEDELLÍN	20,309,544.70	0.45%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	PASTO	32,187,112.41	0.71%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYÁN	EDUCACIÓN	POPAYÁN	14,580,461.97	0.32%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	CALI	30,180,863.31	0.66%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	9,530,257.41	0.21%
SECRETARIA EDUCACION DPTAL BOLIVAR	EDUCACIÓN	BOLIVAR	1,080,990.37	0.02%
SECRETARIA EDUCACION MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	EDUCACIÓN	BARRANQUILLA	4,819,159.02	0.11%
TOTAL			4,559,410,876.04	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	403	4,559,410,876.04	4,559,410,876.04	-	-	-	-	47,439,518.14
FICS	2	8,309,961.80	8,309,961.80	-	-	-	-	-
TOTAL	405	4,567,720,837.84	4,567,720,837.84	-	-	-	-	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 PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE PREPAGO
2022	ENERO	LIBRANZAS	4,567,720,837.84	47,439,518.14	213,286,568.55	1.04%	4.67%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3,453,219,244.19	47,439,518.14	85,039,123.00	1.37%	2.46%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3,566,156,233.79	47,439,518.14	61,113,059.00	1.33%	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%
2021	ENERO	LIBRANZAS	4,352,768,845.39	-	213,286,568.55	0.00%	4.90%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4,599,872,339.12	-	161,593,599.00	0.00%	3.51%
	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%
2020	ENERO	LIBRANZAS	4,001,386,537.80	-	65,453,324.21	0.00%	1.64%
	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%

2022	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	3,342,375,923.62	-	71,484,981.27	0.00%	2.14%
2018	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%
	ENERO	LIBRANZAS	5,103,899,104.22	-	341,100,468.00	0.00%	6.68%
2017	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%
	ENERO	LIBRANZAS	8,973,245,719.17	8,372,172.01	38,261,411.00	0.09%	0.43%
2016	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%