

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	5,612,164,204.43	95.98%
FICS	234,825,038.32	4.02%
TOTAL	5,846,989,242.75	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
COLPENSIONES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	2,504,939,779.88	44.63%
PATRIMONIO AUTÓNOMO AVISTA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	1,506,638,493.75	26.85%
CONSORCIO FOEP	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	452,524,489.52	8.06%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	263,162,922.35	4.69%
FIDUCIARIA LA PREVISORA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	254,256,749.74	4.53%
ADMPPC PROTECCIONS.A	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	236,554,583.50	4.22%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	POPAYÁN	149,690,491.20	2.67%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PASTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	PASTO	30,393,464.25	0.54%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	PASTO	28,402,885.86	0.51%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	27,942,842.25	0.50%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALÍ	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CALÍ	26,896,300.04	0.48%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CALÍ	22,801,456.39	0.41%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MEDELLÍN	19,650,914.36	0.35%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE POPAYÁN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	POPAYÁN	13,313,465.47	0.25%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL META	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VILLAVICENCIO	13,349,394.34	0.24%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESAR	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VALLEDUPAR	11,885,474.02	0.21%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MONTERÍA	10,201,631.02	0.18%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VALLEDUPAR	9,422,927.18	0.17%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IPIALES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	IPIALES	8,968,314.43	0.16%
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUKUTA	7,218,761.25	0.13%
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ARAUCA	6,012,452.95	0.11%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	3,786,161.71	0.07%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE JAMUNDÍ	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	JAMUNDÍ	3,550,248.97	0.06%
TOTAL			5,612,164,204.43	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	B	C	D	E
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	ENTRE 61 Y 90 DÍAS
LIBRANZA	701	5,612,164,204.43	5,564,724,686.29	-	-	-	-
FICS	2	234,825,038.32	234,825,038.32	-	-	-	-
TOTAL	703	5,799,549,724.61	5,799,549,724.61	-	-	-	-

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	100% DETERIORADO	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE DETERIORO	PORCENTAJE PREPAGO
2022	ABRIL	LIBRANZAS	5,846,989,242.75	-	47,439,518.14	43,228,944.00	0.00%	0.81%	0.74%
	MARZO	LIBRANZAS	4,289,993,770.81	-	47,439,518.14	202,617,305.44	0.00%	1.11%	4.72%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4,450,142,449.41	-	47,439,518.14	62,709,651.21	0.00%	1.07%	1.41%
	ENERO	LIBRANZAS	4,520,281,319.70	-	47,439,518.14	213,286,568.55	0.00%	1.05%	4.90%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3,453,219,244.19	-	47,439,518.14	85,039,123.00	0.00%	1.37%	2.46%
2021	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3,566,156,233.79	-	47,439,518.14	61,113,059.00	0.00%	1.33%	1.71%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3,750,339,181.53	-	47,439,518.14	109,490,390.87	0.00%	1.26%	2.92%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3,903,572,446.55	-	47,439,518.14	157,819,585.47	0.00%	1.22%	4.04%
	AGOSTO	LIBRANZAS	4,093,182,418.73	7,340,487.05	-	149,661,070.52	0.18%	0.00%	3.66%
	JULIO	LIBRANZAS	4,282,618,186.47	34,700,664.61	-	45,180,022.49	0.81%	0.00%	1.05%
	JUNIO	LIBRANZAS	3,084,760,550.89	15,129,860.42	-	278,569,062.43	0.49%	0.00%	9.03%
	MAYO	LIBRANZAS	3,404,169,696.39	3,300,258.31	-	239,238,763.55	0.10%	0.00%	7.02%
	ABRIL	LIBRANZAS	3,647,621,637.21	-	-	247,284,084.32	0.00%	0.00%	6.78%
	MARZO	LIBRANZAS	3,939,028,211.97	-	-	166,965,130.04	0.00%	0.00%	4.24%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4,132,464,024.09	-	-	131,859,829.27	0.00%	0.00%	3.35%
	ENERO	LIBRANZAS	4,352,768,845.39	-	-	213,286,568.55	0.00%	0.00%	4.90%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4,599,872,339.12	-	-	161,593,599.00	0.00%	0.00%	3.51%
2020	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4,100,952,523.35	-	-	110,381,586.55	0.00%	0.00%	2.69%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4,243,428,609.48	-	-	122,698,044.27	0.00%	0.00%	2.89%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4,401,926,729.60	-	-	63,023,032.89	0.00%	0.00%	1.43%
	AGOSTO	LIBRANZAS	4,572,059,338.48	1,938,530.33	-	68,299,767.73	0.04%	0.00%	1.49%
	JULIO	LIBRANZAS	4,311,224,094.39	862,521.64	-	63,682,490.87	0.02%	0.00%	1.48%
	JUNIO	LIBRANZAS	4,023,753,438.75	824,568.38	-	20,784,451.20	0.02%	0.00%	0.52%
	MAYO	LIBRANZAS	4,074,445,379.95	-	-	56,642,942.65	0.00%	0.00%	1.39%
	ABRIL	LIBRANZAS	3,726,165,022.05	-	-	1,058,368.91	0.00%	0.00%	0.03%
	MARZO	LIBRANZAS	3,780,273,087.86	-	-	110,417,210.00	0.00%	0.00%	2.92%
	FEBRERO	LIBRANZAS	3,918,215,425.30	-	-	51,378,169.99	0.00%	0.00%	1.31%
	ENERO	LIBRANZAS	4,001,386,537.80	-	-	65,453,324.21	0.00%	0.00%	1.64%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4,157,782,198.34	1,893,406.53	-	9,387,263.00	0.05%	0.00%	0.23%
2019	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4,250,084,418.04	908,135.88	-	142,107,880.99	0.02%	0.00%	3.34%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4,207,474,055.03	990,109.00	-	98,148,375.00	0.02%	0.00%	2.33%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3,398,997,241.26	-	-	86,463,479.77	0.00%	0.00%	2.54%
	AGOSTO	LIBRANZAS	2,831,227,306.21	-	-	118,352,700.58	0.00%	0.00%	4.18%
	JULIO	LIBRANZAS	2,974,490,165.00	-	-	198,154,657.87	0.00%	0.00%	6.66%
	JUNIO	LIBRANZAS	3,322,549,757.21	-	-	30,253,857.75	0.00%	0.00%	0.91%
	MAYO	LIBRANZAS	3,381,256,784.14	-	-	160,281,476.26	0.00%	0.00%	4.74%
	ABRIL	LIBRANZAS	3,417,670,964.91	-	-	5,000,312.80	0.00%	0.00%	0.15%
	MARZO	LIBRANZAS	3,172,177,842.41	-	-	138,025,766.00	0.00%	0.00%	4.35%
	FEBRERO	LIBRANZAS	3,240,035,671.03	388,574.00	-	68,698,260.70	0.01%	0.00%	2.12%
	ENERO	LIBRANZAS	3,342,375,923.62	-	-	71,484,981.27	0.00%	0.00%	2.14%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3,440,466,820.47	-	-	116,619,182.42	0.00%	0.00%	3.39%

2018	NOVIEMBRE	UBRANZAS	3,489,899,093.94	-	-	88,805,777.55	0.00%	0.00%	2.54%
	OCTUBRE	UBRANZAS	3,607,119,197.13	-	-	208,917,952.70	0.00%	0.00%	5.79%
	SEPTIEMBRE	UBRANZAS	3,738,879,405.84	-	-	172,048,378.71	0.00%	0.00%	4.60%
	AGOSTO	UBRANZAS	3,833,129,830.64	-	-	151,498,814.60	0.00%	0.00%	3.95%
	JULIO	UBRANZAS	4,013,851,481.43	-	-	205,103,919.04	0.00%	0.00%	5.11%
	JUNIO	UBRANZAS	4,245,095,856.43	-	-	205,454,843.38	0.00%	0.00%	4.84%
	MAYO	UBRANZAS	4,437,274,220.11	586,270.43	-	130,211,714.19	0.01%	0.00%	2.93%
	ABRIL	UBRANZAS	4,508,274,016.74	-	-	200,839,682.46	0.00%	0.00%	4.45%
	MARZO	UBRANZAS	4,714,234,510.86	-	-	309,537,222.00	0.00%	0.00%	6.57%
	FEBRERO	UBRANZAS	4,983,358,281.58	-	-	79,659,932.00	0.00%	0.00%	1.60%
	ENERO	UBRANZAS	5,103,899,104.22	-	-	341,100,468.00	0.00%	0.00%	6.68%
	DICIEMBRE	UBRANZAS	5,477,958,853.13	-	-	122,794,936.69	0.00%	0.00%	2.24%
2017	NOVIEMBRE	UBRANZAS	7,057,601,584.92	-	-	162,929,056.00	0.00%	0.00%	2.31%
	OCTUBRE	UBRANZAS	7,366,304,051.81	-	-	369,332,827.38	0.00%	0.00%	5.01%
	SEPTIEMBRE	UBRANZAS	11,543,885,347.51	-	-	91,586,621.00	0.00%	0.00%	0.79%
	AGOSTO	UBRANZAS	12,505,571,819.02	3,746,802.27	-	280,710,690.72	0.03%	0.00%	2.24%
	JULIO	UBRANZAS	11,822,727,887.24	913,837.32	-	443,079,602.96	0.01%	0.00%	3.75%
	JUNIO	UBRANZAS	11,456,954,376.83	1,788,708.80	-	167,303,292.47	0.02%	0.00%	1.46%
	MAYO	UBRANZAS	11,110,703,028.36	-	-	554,928,699.00	0.00%	0.00%	4.99%
	ABRIL	UBRANZAS	10,652,525,387.02	1,086,492.19	-	347,191,742.00	0.01%	0.00%	3.26%
	MARZO	UBRANZAS	10,440,627,320.86	4,260,794.44	-	227,864,828.00	0.04%	0.00%	2.18%
	FEBRERO	UBRANZAS	9,546,613,907.73	7,999,278.23	-	114,526,641.00	0.08%	0.00%	1.20%
	ENERO	UBRANZAS	8,973,245,719.17	8,372,172.01	-	38,261,411.00	0.09%	0.00%	0.43%