

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	4,213,962,942.75	99.33%
FICS	28,591,309.92	0.67%
TOTAL	4,242,554,252.67	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 CIIU 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
ADMFFC PROTECCIONS.A	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	249,004,265.56	5.91%
COLPENSIONES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	2,556,934,242.15	60.68%
CONSORCIO FOEP	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	482,395,290.34	11.45%
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ARAUCA	6,043,481.92	0.14%
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	NORTE DE SANTANDER	7,250,796.19	0.17%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	266,851,189.36	6.33%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	257,399,627.10	6.11%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	3,831,316.17	0.09%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	BOGOTÁ	27,912,053.28	0.66%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VALLEDUPAR	12,050,799.64	0.29%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MONTERIA	10,239,167.31	0.24%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	PASTO	28,948,899.64	0.69%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CALI	153,428,705.54	3.64%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VILLAVICENCIO	13,622,551.77	0.32%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CALI	23,130,805.18	0.55%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	IPIALES	9,140,463.35	0.22%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	JAMUNDI	3,565,081.57	0.08%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MEDELLIN	19,878,415.99	0.47%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	PASTO	31,008,066.72	0.74%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	POPAYAN	13,850,909.16	0.33%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CALI	28,015,624.49	0.66%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VALLEDUPAR	9,461,190.72	0.22%
TOTAL			4,213,962,942.75	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	437	4,261,402,460.89	4,213,962,942.75	-	-	-	-	47,439,518.14
FICS	2	28,591,309.92	28,591,309.92	-	-	-	-	-
TOTAL	439	4,289,993,770.81	4,242,554,252.67	-	-	-	-	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	100% DETERIORADO	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE DETERIORO	PORCENTAJE PREPAGO
2022	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%
2021	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3,453,219,244.19	-	47,439,518.14	85,039,123.00	0.00%	1.37%	2.46%
	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%
2020	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4,599,872,339.12	-	-	161,593,599.00	0.00%	0.00%	3.51%
	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%
2019	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4,157,782,198.34	1,893,406.53	-	9,387,263.00	0.05%	0.00%	0.23%
	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%
2018	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3,440,466,820.47	-	-	116,619,182.42	0.00%	0.00%	3.39%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3,489,899,093.94	-	-	88,805,777.55	0.00%	0.00%	2.54%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3,607,119,197.13	-	-	208,917,952.70	0.00%	0.00%	5.79%

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