

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total del portafolio (en porcentaje).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN EN %	
TIPO DE TITULO	% DEL PORTAFOLIO
FACTURAS	58.88%
CUENTAS BANCARIAS	13.95%
CONTRATO	0.48%
SIMULTANEA BONOS PENSIONALES	26.68%
TOTAL	100.00%
* Se incluye el total de las inversiones	

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 título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA					
Nit Pagador	NOMBRE DEL PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Comercio al por mayor no especializado	BOGOTÁ	\$494.57	22.52%
805018495	CERDOS DEL VALLE S.A.	Cría de ganado porcino	CALI	\$428.18	19.50%
806009543	UFINET COLOMBIA S.A.	Actividades de telecomunicaciones alámbricas	BOGOTÁ	\$397.27	18.09%
890914526	ALMACENES FLAMINGO SA	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco	MEDELLÍN	\$381.78	17.38%
890903939	POSTOBON SA	Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas	MEDELLÍN	\$213.85	9.74%
860029995	ACERIAS PAZ DEL RIO SA	Industrias básicas de hierro y de acero	BOGOTÁ	\$199.77	9.10%
900750270	LABORATORIOS INDUSTRIALES LPS SAS	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	BOGOTÁ	\$62.88	2.86%
811022302	FEDERAL S.A.S	Elaboración de productos de molinería	ITAGÜÍ	\$17.93	0.82%
TOTAL				\$2,196.23	100%

*No se incluyen cuentas de ahorro ni operaciones de liquidez (Operaciones Simultáneas)

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, como se indica en la tabla a continuación:

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSION								
Tipo	Operaciones	Monto	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
FACTURAS	59	2,178.30	2,178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO	72	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sin Mora	131	\$ 2,196.23	2,196.23	-	-	-	-	-

* No se incluyen cuentas de ahorros ni operaciones de liquidez (operaciones simultaneas). Actualmente el portafolio cuenta con un total de provisiones por valor de 1281.79 MM cuyos títulos tienen calificación "F". Lo anterior, teniendo en cuenta los flujos vigentes y vencidos del portafolio.

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, de los últimos 5 años o del tiempo en que el fondo lleve en operación si éste es menor.

EVOLUCION DE PREPAGOS Y MORAS				
Año	Tipo	Prepagos	Mora	Al Tiempo
2020	FACTURAS	33.23%	1.67%	65.09%
2021	CONTRATO	0.00%	100.00%	0.00%
2021	FACTURAS	30.22%	24.11%	45.67%
2022	CONTRATO	7.93%	82.28%	9.79%
2022	FACTURAS	45.87%	18.37%	35.77%
2023	CONTRATO	0.00%	94.67%	5.33%
2023	FACTURAS	61.33%	11.06%	27.64%