

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	3.453.219.244,19	88,45%
FICS	451.012.285,62	11,55%
TOTAL	3.904.231.529,81	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
SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTA	35.501.695,91	1,03%
SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTA	1.917.829.472,00	55,54%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	BOGOTA	553.502.441,24	16,03%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	ARAUCA	6.128.455,40	0,18%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUCUTA	7.337.359,18	0,21%
SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTA	296.244.093,88	8,58%
SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTA	201.321.020,57	5,83%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	BOGOTA	12.811.361,39	0,37%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	BOGOTA	29.089.555,35	0,84%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	12.756.950,99	0,37%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	MONTERÍA	18.004.059,31	0,52%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	PASTO	30.500.351,97	0,88%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	CALI	165.046.409,31	4,78%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	VILLAVICENCIO	14.403.373,30	0,42%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	CALI	24.061.438,20	0,70%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	IPIALES	9.630.414,09	0,28%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	JAMUNDI	3.604.982,02	0,10%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	MEDELLIN	20.519.369,58	0,59%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	PASTO	32.762.056,74	0,95%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	POPAYAN	14.935.449,78	0,43%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	CALI	31.236.401,50	0,90%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	9.563.892,45	0,28%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	BOLIVAR	1.250.171,45	0,04%
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	BARRANQUILLA	5.178.468,58	0,15%
TOTAL			3.453.219.244,19	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:

TIPO DE OBLIGACIÓN			INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN					
			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	3.453.219.244,19	3.405.779.726,05	-	-	-	-	47.439.518,14
FICS	2	451.012.285,62	451.012.285,62	-	-	-	-	-
TOTAL	405	3.904.231.529,81	3.856.792.011,67	-	-	-	-	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	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE PREPAGO
2021	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%
	ENERO	LIBRANZAS	4.352.768.845,39	-	213.286.568,55	0,00%	4,90%
2020	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%
	ENERO	LIBRANZAS	4.001.386.537,80	-	65.453.324,21	0,00%	1,64%
2019	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%
	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%