

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
LIBRANZA	4.311.224.094,39	94,31%
FICS	260.139.711,50	5,69%
TOTAL	4.571.363.805,89	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 título 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	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	VALLE DEL CAUCA	1.418.864.758,19	31,04%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	814.957.782,25	17,83%
FIDECOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	621.182.907,55	13,59%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	360.375.526,81	7,88%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	354.414.682,35	7,75%
PROGRESION SAI	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	230.334.244,99	5,04%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	97.112.964,59	2,12%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	NARIÑO	74.459.308,94	1,63%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	CAUCA	72.822.267,22	1,59%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	ANTIOQUIA	71.762.932,70	1,57%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	42.242.501,59	0,92%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PASTO	EDUCACIÓN	NARIÑO	41.202.757,32	0,90%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	40.140.471,84	0,88%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	34.725.135,93	0,76%
CREDICORP CAPITAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CAUCA	29.805.466,51	0,65%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	CESAR	26.795.797,84	0,59%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	CORDOBA	26.756.216,02	0,59%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL HUILA	EDUCACIÓN	HUILA	25.144.392,82	0,55%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	25.062.056,45	0,55%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	NARIÑO	23.928.575,36	0,52%
SECRETARIA DE EDUCACION DEL CHOCHO	EDUCACIÓN	QUIBDO	23.001.101,23	0,50%
COLFONDOS SA	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	22.622.815,78	0,49%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	META	18.203.302,06	0,40%
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER	EDUCACIÓN	SANTANDER	16.245.526,37	0,36%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	EDUCACIÓN	ARAUCA	15.065.669,83	0,33%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE YUMBO	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	13.214.206,72	0,29%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	10.458.302,02	0,23%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	EDUCACIÓN	BARRANQUILLA	10.426.136,86	0,23%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	CESAR	10.035.997,75	0,22%
TOTAL			4.571.363.805,89	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	NO. DE OPERACIONES	MONTO	INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN						
			CALIFICACIÓN						
			A	B	C	D	E	F	
LIBRANZA	480	4.311.224.094,39	4.311.224.094,39	-	-	-	-	-	-
FICS	4	260.139.711,50	260.139.711,50	-	-	-	-	-	-
TOTAL	484	4.571.363.805,89	4.571.363.805,89	-	-	-	-	-	-

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
2020	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	4.001.385.537,80	-	65.453.224,21	0,00%	1,64%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.157.782.198,34	1.893.406,53	9.387.263,00	0,05%	0,23%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4.250.084.418,04	908.135,88	142.107.880,99	0,02%	3,34%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4.207.474.055,03	990.109,00	98.148.375,00	0,02%	2,33%
	AGOSTO	LIBRANZAS	3.398.997.241,26	-	86.463.479,77	0,00%	2,54%
	2019	JULIO	LIBRANZAS	2.831.127.306,21	-	118.352.700,58	0,00%
JUNIO		LIBRANZAS	2.974.490.165,00	-	198.544.657,87	0,00%	6,66%
MAYO		LIBRANZAS	3.322.549.757,21	-	30.253.857,75	0,00%	0,91%
ABRIL		LIBRANZAS	3.381.256.784,14	-	160.281.476,26	0,00%	4,74%
MARZO		LIBRANZAS	3.417.670.964,91	-	5.000.312,80	0,00%	0,15%
FEBRERO		LIBRANZAS	3.172.177.842,41	-	138.025.766,00	0,00%	4,35%
ENERO		LIBRANZAS	3.240.035.671,03	388.574,00	68.698.260,70	0,01%	2,12%
NOVIEMBRE		LIBRANZAS	3.342.375.923,62	-	71.484.981,27	0,00%	2,14%
OCTUBRE		LIBRANZAS	3.440.466.820,47	-	116.619.182,42	0,00%	3,39%
SEPTIEMBRE		LIBRANZAS	3.489.899.093,94	-	88.805.777,55	0,00%	2,54%
AGOSTO		LIBRANZAS	3.607.119.197,13	-	208.917.952,70	0,00%	5,79%
2018		JULIO	LIBRANZAS	3.738.879.405,84	-	172.048.378,71	0,00%
	JUNIO	LIBRANZAS	3.833.129.830,64	-	151.498.814,60	0,00%	3,95%
	MAYO	LIBRANZAS	4.013.851.481,43	-	205.103.919,04	0,00%	5,11%
	ABRIL	LIBRANZAS	4.245.095.856,43	-	205.454.843,38	0,00%	4,84%
	MARZO	LIBRANZAS	4.437.274.220,11	586.270,43	130.211.714,19	0,01%	2,93%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.508.274.016,74	-	200.839.682,46	0,00%	4,45%
	ENERO	LIBRANZAS	4.714.234.510,86	-	309.537.222,00	0,00%	6,57%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.983.358.281,58	-	79.659.932,00	0,00%	1,60%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	5.103.899.104,22	-	341.100.468,00	0,00%	6,68%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	5.477.958.853,13	-	127.794.936,69	0,00%	2,24%
	AGOSTO	LIBRANZAS	7.057.601.584,92	-	162.929.056,00	0,00%	2,31%
	2017	JULIO	LIBRANZAS	7.366.304.051,81	-	369.332.827,38	0,00%
JUNIO		LIBRANZAS	11.543.885.347,51	-	91.586.621,00	0,00%	0,79%
MAYO		LIBRANZAS	12.505.571.819,02	3.746.802,27	280.710.690,72	0,03%	2,24%
ABRIL		LIBRANZAS	11.822.727.887,24	913.837,32	443.079.602,96	0,01%	3,75%
MARZO		LIBRANZAS	11.455.954.376,83	1.788.708,80	167.303.292,47	0,02%	1,46%
FEBRERO		LIBRANZAS	11.110.703.028,36	-	554.928.699,00	0,00%	4,99%
ENERO		LIBRANZAS	10.652.525.387,02	1.086.492,19	347.191.742,00	0,01%	3,26%
NOVIEMBRE		LIBRANZAS	10.440.627.320,86	4.260.794,44	227.864.828,00	0,04%	2,18%
OCTUBRE		LIBRANZAS	9.546.613.907,73	7.999.278,23	114.526.641,00	0,08%	1,20%
SEPTIEMBRE		LIBRANZAS	8.973.245.719,17	8.372.172,01	38.261.411,00	0,09%	0,43%
AGOSTO		LIBRANZAS	8.238.468.907,77	1.853.517,96	95.144.187,00	0,02%	1,15%
2016		JULIO	LIBRANZAS	8.341.049.455,47	46.149,57	110.404.782,00	0,00%
	JUNIO	LIBRANZAS	8.081.552.803,71	-	226.704.184,00	0,00%	2,81%
	MAYO	LIBRANZAS	7.874.229.767,31	-	177.064.314,00	0,00%	2,25%
	ABRIL	LIBRANZAS	7.778.883.779,78	64.294,52	67.491.953,00	0,00%	0,87%
	MARZO	LIBRANZAS	7.670.091.844,13	226.053.888,81	-	2,95%	0,00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	7.261.205.379,81	-	82.317.787,00	0,00%	1,13%
	ENERO	LIBRANZAS	9.826.901.466,94	371.567.060,13	-	6,38%	0,00%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	2.605.664.506,93	789.044.741,53	-	30,28%	0,00%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	1.007.383.836,00	85.532.067,64	-	8,49%	0,00%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	1.027.964.914,53	-	-	0,00%	0,00%
	AGOSTO	LIBRANZAS	1.080.076.924,42	-	-	0,00%	0,00%