

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	3 084 760 550.89	81.13%
FICS	717 705 067.84	18.87%
TOTAL	3 802 465 618.73	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	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTÁ	1 358 836 592.67	35.74%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	626 728 695.07	16.48%
CREDICORP CAPITAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	BOGOTÁ	393 541 701.99	10.35%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	388 877 351.99	10.23%
PROGRESION SAI	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	BOGOTÁ	324 163 365.85	8.53%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	197 957 424.87	5.21%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	144 681 777.04	3.80%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	CORDOBA	40 538 518.15	1.07%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	37 196 765.95	0.98%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN	EDUCACIÓN	CAUCA	36 285 017.17	0.95%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	NARIÑO	36 005 509.61	0.95%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	NARIÑO	35 353 170.31	0.93%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	33 994 891.78	0.89%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	31 259 347.80	0.82%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	ANTIOQUIA	26 738 479.83	0.70%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	META	15 852 895.39	0.42%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	CESAR	14 068 067.83	0.37%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	13 231 848.17	0.35%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPALES	EDUCACIÓN	NARIÑO	10 532 564.47	0.28%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	CESAR	9 750 859.70	0.26%
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER	EDUCACIÓN	SANTANDER	7 495 161.70	0.20%
SECRETARIA EDUCACION MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	EDUCACIÓN	BARRANQUILLA	7 209 501.89	0.19%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	EDUCACIÓN	ARAUCA	6 284 856.52	0.17%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	3 677 653.12	0.10%
SECRETARIA EDUCACION DPTAL BOL	EDUCACIÓN	BOLIVAR	2 203 599.86	0.06%
TOTAL			3 802 465 618.73	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	416	3 084 760 550.89	3 069 630 690.47	-	734 867.06	14 394 993.36	-	-
FICS	2	717 705 067.84	717 705 067.84	-	-	-	-	-
TOTAL	418	3 802 465 618.73	3 787 335 758.31	-	734 867.06	14 394 993.36	-	-

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	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%
2020	ENERO	LIBRANZAS	4 352 768 845.39	-	213 286 568.55	0.00%	4.90%
	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%
2019	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%
	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%	
2018	ENERO	LIBRANZAS	3 342 375 923.62	-	71 484 981.27	0.00%	2.14%	
	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%	