

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	4.100.952.523,35	87,91%
FICS	563.901.423,80	12,09%
TOTAL	4.664.853.947,15	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
COLPENSIONES	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	VALLE DEL CAUCA	1.467.374.248,80	31,46%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	832.794.404,39	17,85%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	547.235.733,06	11,73%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	337.760.470,12	7,24%
CREDITICORP CAPITAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CAUCA	331.469.967,62	7,11%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	239.688.992,25	5,14%
PROGRESION SAI	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	232.431.456,18	4,98%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	86.438.623,66	1,85%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	NARIÑO	71.955.085,18	1,54%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	ANTIOQUIA	70.555.452,19	1,51%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	CORDOBA	48.217.311,25	1,03%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	CAUCA	43.440.997,97	0,93%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	40.194.864,47	0,86%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	NARIÑO	39.413.029,98	0,84%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	38.500.739,88	0,83%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	33.532.707,78	0,72%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	CESAR	26.001.713,08	0,56%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL HUILA	EDUCACIÓN	HUILA	24.463.355,09	0,52%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPALES	EDUCACIÓN	NARIÑO	23.189.918,12	0,50%
SECRETARIA DE EDUCACION DEL CHOCHO	EDUCACIÓN	QUIBDO	22.121.802,35	0,47%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	META	17.383.839,88	0,37%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	17.015.023,12	0,36%
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER	EDUCACIÓN	SANTANDER	16.074.907,33	0,34%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	EDUCACIÓN	ARAUCA	14.043.652,57	0,30%
COLFONDOS SA	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	10.988.621,23	0,24%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	10.088.779,25	0,22%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	CESAR	9.948.479,66	0,21%
SECRETARIA EDUCACION MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	EDUCACIÓN	BARRANQUILLA	9.335.067,52	0,20%
SECRETARIA EDUCACION OPTAL BOL	EDUCACIÓN	BOLIVAR	3.194.703,17	0,07%
TOTAL			4.664.853.947,15	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 párrafo 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					
				A	B	C	D	E	F
LIBRANZA		508	4.100.952.523,35	4.100.952.523,35	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	ENTRE 61 Y 90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS
FICS		4	563.901.423,80	563.901.423,80	-	-	-	-	-
TOTAL		512	4.664.853.947,15	4.664.853.947,15	-	-	-	-	-

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	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	68.289.767,73	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%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.157.782.198,34	1.893.406,53	9.387.263,00	0,05%	0,23%
2019	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.250.084.418,04	908.135,88	142.107.880,99	0,02%	3,34%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4.267.474.055,03	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	3.417.670.954,91	-	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%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3.440.466.820,47	-	116.619.182,42	0,00%	3,39%
2018	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.489.899.093,94	-	88.895.777,55	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	-	130.211.714,19	0,01%	2,93%
	ABRIL	LIBRANZAS	4.508.274.016,74	586.270,43	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%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5.477.958.853,13	-	122.794.936,69	0,00%	2,24%
2017	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	11.466.954.376,83	1.788.708,80	167.303.292,47	0,00%	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%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	8.238.468.907,77	1.853.517,96	95.144.187,00	0,02%	1,15%
2016	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%