

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	4.401.926.729,60	94,37%
FICS	262.622.182,68	5,63%
TOTAL	4.664.548.912,28	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	VALLE DEL CAUCA	1.565.644.672,47	33,56%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	903.533.498,86	19,37%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	600.572.960,07	12,88%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	349.202.177,64	7,49%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	274.441.850,09	5,88%
PROGRESION SAU	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	231.902.182,70	4,97%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	95.845.147,67	2,05%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	NARIÑO	73.224.347,16	1,57%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	ANTIOQUIA	71.163.643,14	1,53%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	CORDOBA	48.629.225,84	1,04%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	CAUCA	45.093.965,56	0,97%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	41.228.930,27	0,88%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	NARIÑO	40.315.793,82	0,86%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	39.328.699,07	0,84%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	34.133.445,16	0,73%
CREDICORP CAPITAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CAUCA	30.719.999,98	0,66%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	CESAR	26.425.459,52	0,57%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL HUILA	EDUCACIÓN	HUILA	24.806.324,90	0,53%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	NARIÑO	23.561.927,25	0,51%
SECRETARIA DE EDUCACION DEL CHOCO	EDUCACIÓN	QUIBDO	22.586.762,15	0,48%
COLFONDOS SA	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	22.302.559,24	0,48%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	17.734.384,04	0,38%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	META	17.791.007,68	0,38%
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER	EDUCACIÓN	SANTANDER	16.169.362,67	0,35%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	EDUCACIÓN	ARAUCA	14.561.404,59	0,31%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	10.274.971,71	0,22%
SECRETARIA EDUCACION MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	EDUCACIÓN	BARRANQUILLA	9.897.707,82	0,21%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	CESAR	10.000.625,89	0,21%
SECRETARIA EDUCACION DPTAL BOL	EDUCACIÓN	BOLIVAR	3.455.875,32	0,07%
TOTAL			4.664.548.912,28	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
LIBRANZA	540	4.401.926.729,60	SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS
FICS	4	262.622.182,68				ENTRE 61 Y 90 DÍAS
TOTAL	544	4.664.548.912,28				MÁS DE 90 DÍAS

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 PREPAGO
2020	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4.401.926.729,60	-	63.023.032,89	0,00%
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.572.059.338,48	1.938.530,33	68.299.767,73	0,04%
	JULIO	LIBRANZAS	4.311.224.094,39	862.521,64	63.682.490,87	0,02%
	JUNIO	LIBRANZAS	4.023.753.438,75	824.568,38	20.784.451,20	0,02%
	MAYO	LIBRANZAS	4.074.445.379,95	-	56.642.942,65	0,00%
	ABRIL	LIBRANZAS	3.726.165.022,05	-	1.058.368,91	0,00%
	MARZO	LIBRANZAS	3.780.273.087,86	-	110.417.210,00	0,00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.918.215.425,30	-	51.378.169,99	0,00%
	ENERO	LIBRANZAS	4.001.386.537,80	-	65.453.324,21	0,00%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.157.782.198,34	1.893.406,53	9.387.263,00	0,05%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.250.084.418,04	908.135,88	142.107.880,99	0,02%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4.207.474.055,03	990.109,00	98.148.375,00	0,02%
2019	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.398.997.241,26	-	86.463.479,77	0,00%
	AGOSTO	LIBRANZAS	2.831.227.306,21	-	118.352.700,58	0,00%
	JULIO	LIBRANZAS	2.974.490.165,00	-	198.154.657,87	0,00%
	JUNIO	LIBRANZAS	3.322.549.757,21	-	30.253.857,75	0,00%
	MAYO	LIBRANZAS	3.381.256.784,14	-	160.281.476,26	0,00%
	ABRIL	LIBRANZAS	3.417.670.964,91	-	5.000.312,80	0,00%
	MARZO	LIBRANZAS	3.172.177.842,41	-	138.025.766,00	0,00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.240.035.671,03	388.574,00	68.698.260,70	0,01%
	ENERO	LIBRANZAS	3.342.375.923,62	-	71.484.981,27	0,00%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3.440.466.820,47	-	116.619.182,42	0,00%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.489.899.093,94	-	98.805.777,55	0,00%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.607.119.197,13	-	208.917.952,70	0,00%
2018	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.738.879.405,84	-	172.048.378,71	0,00%
	AGOSTO	LIBRANZAS	3.833.129.830,64	-	151.498.814,60	0,00%
	JULIO	LIBRANZAS	4.013.851.481,43	-	205.103.919,04	0,00%
	JUNIO	LIBRANZAS	4.245.095.856,43	-	205.454.843,38	0,00%
	MAYO	LIBRANZAS	4.437.274.220,11	586.270,43	130.211.714,19	0,01%
	ABRIL	LIBRANZAS	4.508.274.016,74	-	200.839.682,46	0,00%
	MARZO	LIBRANZAS	4.714.234.510,86	-	309.537.222,00	0,00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.983.358.281,58	-	79.659.932,00	0,00%
	ENERO	LIBRANZAS	5.103.899.104,22	-	341.100.468,00	0,00%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5.477.958.853,13	-	122.794.936,69	0,00%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	7.057.601.584,92	-	162.929.056,00	0,00%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	7.366.304.051,81	-	369.332.827,38	0,00%
2017	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	11.543.885.347,51	-	91.586.621,00	0,00%
	AGOSTO	LIBRANZAS	12.505.571.819,02	3.746.802,27	280.710.690,72	0,03%
	JULIO	LIBRANZAS	11.822.727.887,24	913.837,32	443.079.602,96	0,01%
	JUNIO	LIBRANZAS	11.456.954.376,83	1.788.708,80	167.303.292,47	0,02%
	MAYO	LIBRANZAS	11.110.703.028,36	-	554.928.699,00	0,00%
	ABRIL	LIBRANZAS	10.652.525.387,02	1.086.492,19	347.191.742,00	0,01%
	MARZO	LIBRANZAS	10.440.627.320,86	4.260.794,44	227.864.828,00	0,04%
	FEBRERO	LIBRANZAS	9.546.613.907,73	7.999.278,23	114.526.641,00	0,08%
	ENERO	LIBRANZAS	8.973.245.719,17	8.372.172,01	38.261.411,00	0,09%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	8.238.468.907,77	1.853.517,96	95.144.187,00	0,02%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	8.341.049.455,47	46.149,57	110.404.782,00	0,00%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	8.081.552.803,71	-	226.704.184,00	0,00%
2016	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	7.874.229.767,31	-	177.064.314,00	0,00%
	AGOSTO	LIBRANZAS	7.778.883.779,78	64.294,52	67.491.953,00	0,00%
	JULIO	LIBRANZAS	7.670.091.844,13	226.053.888,81	-	2,95%
	JUNIO	LIBRANZAS	7.261.205.379,81	-	82.317.787,00	0,00%
	MAYO	LIBRANZAS	5.826.901.466,94	371.567.060,13	-	6,38%
	ABRIL	LIBRANZAS	2.605.664.906,93	789.044.741,53	-	30,28%
	MARZO	LIBRANZAS	1.007.383.836,00	85.532.067,64	-	8,49%
	FEBRERO	LIBRANZAS	1.027.964.914,53	-	-	0,00%
	ENERO	LIBRANZAS	1.080.076.924,42	-	-	0,00%