

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	3.417.670.964,91	84,23%
FICS	639.947.283,56	15,77%
TOTAL	4.057.618.248,47	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
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	800.032.611,64	19,72%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	778.458.198,26	19,19%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	522.353.868,75	12,87%
CREDICORP CAPITAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CAUCA	488.186.734,93	12,03%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	188.391.334,70	4,64%
FIDUCIARIA POPULAR	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	151.760.548,63	3,74%
COLPENSIONES	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	VALLE DEL CAUCA	376.926.341,32	9,29%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	NARIÑO	87.975.835,16	2,17%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	CAUCA	85.304.799,19	2,10%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	74.233.635,75	1,83%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	72.092.616,06	1,78%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	65.422.142,49	1,61%
COLFONDOS SA	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	60.085.759,03	1,48%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	NARIÑO	46.900.457,56	1,16%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	46.317.590,56	1,14%
SECRETARIA EDUCACION MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	EDUCACIÓN	ATLANTICO	41.482.328,29	1,02%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL HUILA	EDUCACIÓN	HUILA	33.996.614,36	0,84%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	29.204.146,06	0,72%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	NARIÑO	26.237.663,19	0,65%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE YUMBO	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	23.890.137,87	0,59%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	META	21.842.026,65	0,54%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	CORDOBA	16.486.838,07	0,41%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	11.624.974,35	0,29%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	ANTIOQUIA	8.411.045,60	0,21%
TOTAL			4.057.618.248,47	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:

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	299	3.417.670.964,91	3.417.670.964,91	-	-	-	-	-
FICS	4	639.947.283,56	639.947.283,56	-	-	-	-	-
TOTAL	303	4.057.618.248,47	4.057.618.248,47	-	-	-	-	-

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.

AÑO	MES	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO TOTAL	VALOR MORA	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE PREPAGO
2019	ABRIL	LIBRANZAS	3.417.670.964,91	-	-	0,00%	0,00%
	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	-	47.719.649,00	0,00%	1,43%
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%