

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
FICS	20.403.856,78	0,36%
LIBRANZA	5.695.443.416,17	99,64%
TOTAL	5.715.847.272,95	100,00%

0,00

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
ADM DE PENSIONES COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTÁ	2.000.204.464	35,10%
COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTÁ	1.764.903.460	30,95%
CONSORCIO FOPFP	FINANCIERO	BOGOTÁ	599.632.361	10,54%
ADMFCP PROTECCIONS.A	FINANCIERO	BOGOTÁ	345.903.965	6,05%
FPOC PORVENIR	FINANCIERO	BOGOTÁ	312.675.770	5,46%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	FINANCIERO	BOGOTÁ	245.436.294	4,30%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	FINANCIERO	BOGOTÁ	96.906.182	1,74%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	POPAYÁN	55.924.286	1,01%
C DE RETIRO DE LAS FUERZA MILI	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTÁ	87.914.092	1,54%
CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA CASUR	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTÁ	52.803.025	0,92%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	FINANCIERO	BOGOTÁ	38.935.063	0,68%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	10.102.282	0,19%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	PASTO	14.521.182	0,27%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CALI	14.263.753	0,26%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	MEDELLIN	11.728.721	0,21%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	5.704.304	0,11%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	8.517.631	0,15%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	CALI	4.121.330	0,08%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	IPIALES	4.635.002	0,09%
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE	ENTIDADES PÚBLICAS	BUCARAMANGA	6.455.510	0,11%
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	ENTIDADES PÚBLICAS	ARAUCA	5.279.788	0,09%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	MONTERÍA	2.877.417	0,05%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	JAMUNDI	3.198.502	0,06%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	2.632.928	0,05%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	PASTO	166.105	0,01%
TOTAL			5.695.443.416,17	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 (VPN)								
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
FICS	3	20.403.856,78	-	-	-	-	-	-
LIBRANZA	664	5.695.443.416,17	-	-	-	-	-	-
TOTAL	667	5.715.847.272,95	5.715.847.272,95	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VALOR DETERIORADO)								
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
FICS	3	-	-	-	-	-	-	-
LIBRANZA	660	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	663	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (TOTAL VALOR DE MERCADO)								
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
FICS	3	20.403.856,78	20.403.856,78	-	-	-	-	-
LIBRANZA	660	5.695.443.416,17	5.695.443.416,17	-	-	-	-	-
TOTAL	663	5.715.847.272,95	5.715.847.272,95	-	-	-	-	-

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 100% DETERIORADO	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE DETERIORO	PORCENTAJE PREPAGO	
2024	ENERO	LIBRANZAS	5.695.443.416,17	-	-	\$ 13.104.007	0,00%	0,00%	0,23%	
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5.738.822.791,43	-	-	\$ 11.568.100	0,00%	0,00%	0,20%	
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	5.779.327.660,23	-	-	\$ 25.811.435	0,00%	0,00%	0,45%	
	OCTUBRE	LIBRANZAS	5.867.049.715,62	3.589.748,48	-	69.692.463,00	0,06%	0,00%	1,19%	
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	5.960.481.888,18	19.630.559,62	47.439.518,14	26.020.408,00	0,33%	0,80%	0,48%	
	AGOSTO	LIBRANZAS	6.025.849.982,18	19.597.547,34	47.439.518,14	13.500.579,00	0,33%	0,79%	0,34%	
	JULIO	LIBRANZAS	6.077.461.033,67	36.446.152,12	47.439.518,14	89.280.528,00	0,60%	0,78%	1,09%	
	JUNIO	LIBRANZAS	6.188.514.401,02	124.267.381,79	47.439.518,14	1.292.451,36	2,01%	0,77%	0,02%	
	MAYO	LIBRANZAS	6.321.448.606,53	36.979.487,91	47.439.518,14	71.229.695,00	0,58%	0,75%	1,13%	
	ABRIL	LIBRANZAS	6.476.636.177,62	37.970.527,77	47.439.518,14	22.517.248,00	0,59%	0,73%	0,35%	
	MARZO	LIBRANZAS	6.532.501.913,69	14.215.687,67	47.439.518,14	60.850.313,06	0,22%	0,73%	0,93%	
	FEBRERO	LIBRANZAS	6.545.357.192,27	14.071.881,09	47.439.518,14	12.688.275,16	0,21%	0,72%	0,19%	
ENERO	LIBRANZAS	6.645.725.581,90	-	-	78.305.488,47	0,00%	0,00%	1,18%		
2023	DICIEMBRE	LIBRANZAS	6.798.268.285,21	32.281.018,16	47.439.518,14	25.927.962,36	0,47%	0,70%	0,38%	
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	6.861.430.189,70	-	47.439.518,14	123.567.412,82	0,00%	0,69%	1,80%	
	OCTUBRE	LIBRANZAS	7.024.175.163,45	962.188,03	47.439.518,14	98.283.459,59	0,01%	0,68%	1,40%	
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	7.180.385.257,42	-	47.439.518,14	82.569.343,00	0,00%	0,66%	1,16%	
	AGOSTO	LIBRANZAS	7.116.517.012,75	-	47.439.518,14	186.769.599,90	0,00%	0,67%	2,62%	
	JULIO	LIBRANZAS	6.983.580.838,20	1.875.420,00	47.439.518,14	164.821.795,61	0,03%	0,68%	2,36%	
	JUNIO	LIBRANZAS	7.183.279.135,46	-	47.439.518,14	214.460.300,93	0,00%	0,66%	2,99%	
	MAYO	LIBRANZAS	6.509.453.893,24	-	47.439.518,14	215.457.655,53	0,00%	0,73%	3,31%	
	ABRIL	LIBRANZAS	5.612.164.204,43	-	47.439.518,14	43.228.944,00	0,00%	0,85%	0,77%	
	MARZO	LIBRANZAS	4.213.962.942,75	-	47.439.518,14	202.617.305,44	0,00%	1,13%	4,81%	
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.450.142.449,41	-	47.439.518,14	62.705.651,21	0,00%	1,07%	1,41%	
	ENERO	LIBRANZAS	4.567.720.837,84	-	47.439.518,14	213.286.568,55	0,00%	1,04%	4,67%	
2022	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3.453.219.244,19	-	47.439.518,14	85.039.123,00	0,00%	1,37%	2,46%	
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.566.156.233,79	-	47.439.518,14	61.113.059,00	0,00%	1,33%	1,71%	
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.750.339.181,53	-	47.439.518,14	109.490.390,87	0,00%	1,26%	2,92%	
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.903.572.446,55	-	47.439.518,14	157.819.585,47	0,00%	1,22%	4,04%	
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.093.182.418,73	7.340.487,05	-	149.661.070,52	0,18%	0,00%	3,66%	
	JULIO	LIBRANZAS	4.282.618.186,47	34.700.664,61	-	45.180.022,49	0,81%	0,00%	1,05%	
	JUNIO	LIBRANZAS	3.084.760.550,89	15.129.860,42	-	278.569.062,43	0,49%	0,00%	9,03%	
	MAYO	LIBRANZAS	3.404.169.696,39	3.300.258,31	-	239.238.763,55	0,10%	0,00%	7,02%	
	ABRIL	LIBRANZAS	3.647.621.637,21	-	-	247.284.084,32	0,00%	0,00%	6,78%	
	MARZO	LIBRANZAS	3.539.028.211,97	-	-	166.965.130,04	0,00%	0,00%	4,24%	
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.132.464.024,09	-	-	131.859.829,27	0,00%	0,00%	3,25%	
	ENERO	LIBRANZAS	4.352.768.845,39	-	-	213.286.568,55	0,00%	0,00%	4,90%	
2021	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.599.872.339,12	-	-	161.593.599,00	0,00%	0,00%	3,51%	
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.100.952.523,35	-	-	110.381.586,55	0,00%	0,00%	2,69%	
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4.243.428.609,48	-	-	122.698.044,27	0,00%	0,00%	2,89%	
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4.401.926.729,60	-	-	63.023.032,89	0,00%	0,00%	1,43%	
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.572.059.338,48	1.938.530,33	-	68.299.767,73	0,04%	0,00%	1,49%	
	JULIO	LIBRANZAS	4.311.224.094,39	862.521,64	-	63.682.490,87	0,02%	0,00%	1,48%	
	JUNIO	LIBRANZAS	4.023.753.438,75	824.568,38	-	20.784.451,20	0,02%	0,00%	0,52%	
	MAYO	LIBRANZAS	4.074.165.379,95	-	-	56.642.342,65	0,00%	0,00%	1,39%	
	ABRIL	LIBRANZAS	3.726.165.022,05	-	-	1.058.368,91	0,00%	0,00%	0,03%	
	MARZO	LIBRANZAS	3.780.273.087,86	-	-	110.417.210,00	0,00%	0,00%	2,92%	
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.918.215.425,30	-	-	51.378.169,99	0,00%	0,00%	1,31%	
	ENERO	LIBRANZAS	4.001.386.537,80	-	-	65.453.324,21	0,00%	0,00%	1,64%	
2020	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.157.782.198,34	1.893.406,53	-	9.387.263,00	0,05%	0,00%	0,23%	
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.250.084.418,04	908.135,88	-	142.107.880,99	0,02%	0,00%	3,34%	
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4.207.474.055,03	990.109,00	-	98.148.375,00	0,02%	0,00%	2,33%	
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.398.997.241,26	-	-	86.463.479,77	0,00%	0,00%	2,54%	
	AGOSTO	LIBRANZAS	2.831.227.306,21	-	-	118.352.700,58	0,00%	0,00%	4,18%	
	JULIO	LIBRANZAS	2.974.490.165,00	-	-	198.154.657,87	0,00%	0,00%	6,66%	
	JUNIO	LIBRANZAS	3.322.549.757,21	-	-	30.253.857,75	0,00%	0,00%	0,91%	
	MAYO	LIBRANZAS	3.381.256.781,14	-	-	160.281.476,26	0,00%	0,00%	4,74%	
	ABRIL	LIBRANZAS	3.417.670.964,91	-	-	5.000.312,80	0,00%	0,00%	0,15%	
	MARZO	LIBRANZAS	3.172.177.842,41	-	-	138.025.766,00	0,00%	0,00%	4,35%	
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.240.035.671,03	388.574,00	-	68.698.260,70	0,01%	0,00%	2,12%	
	ENERO	LIBRANZAS	3.342.375.923,62	-	-	71.48				