

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                                         | 11.456.954.376,83   | 96,60%     |
| FICS                                             | 403.845.498,48      | 3,40%      |
| TOTAL                                            | 11.860.799.875,31   | 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 |
| FIDUPREVISORA                                             | ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS | CUNDINAMARCA         | 3.303.966.751,66    | 27,86%     |
| CONSORCIO FOPEP                                           | SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES              | CUNDINAMARCA         | 2.065.656.760,07    | 17,42%     |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA           | EDUCACIÓN                                                    | CAUCA                | 1.862.236.496,00    | 15,70%     |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA | EDUCACIÓN                                                    | VALLE DEL CAUCA      | 762.500.556,11      | 6,43%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI     | EDUCACIÓN                                                    | VALLE DEL CAUCA      | 471.247.332,66      | 3,97%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO           | EDUCACIÓN                                                    | NARIÑO               | 453.865.486,76      | 3,83%      |
| FIC FONVAL                                                | ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS | CUNDINAMARCA         | 401.749.979,39      | 3,39%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BARRANQUILLA         | EDUCACIÓN                                                    | ATLÁNTICO            | 348.240.163,90      | 2,94%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ                         | EDUCACIÓN                                                    | CUNDINAMARCA         | 302.251.860,72      | 2,55%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA        | EDUCACIÓN                                                    | MAGDALENA            | 279.713.841,54      | 2,36%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA                   | EDUCACIÓN                                                    | CUNDINAMARCA         | 278.102.960,50      | 2,34%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTICO        | EDUCACIÓN                                                    | ATLÁNTICO            | 259.418.679,33      | 2,19%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESAR            | EDUCACIÓN                                                    | CESAR                | 217.437.755,20      | 1,83%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE POPAYÁN              | EDUCACIÓN                                                    | CAUCA                | 151.703.552,27      | 1,28%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE JAMUNDÍ              | EDUCACIÓN                                                    | VALLE DEL CAUCA      | 111.455.198,96      | 0,94%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IPIALES              | EDUCACIÓN                                                    | NARIÑO               | 81.177.328,59       | 0,68%      |
| COLFONDOS SA                                              | SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES              | CUNDINAMARCA         | 70.831.046,41       | 0,60%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO        | EDUCACIÓN                                                    | META                 | 57.240.619,36       | 0,48%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL CARTAGENA DE INDIAS     | EDUCACIÓN                                                    | BOLIVAR              | 54.997.758,92       | 0,46%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PASTO                | EDUCACIÓN                                                    | NARIÑO               | 53.056.875,69       | 0,45%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VALLEDUPAR           | EDUCACIÓN                                                    | CESAR                | 50.779.920,86       | 0,43%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA          | EDUCACIÓN                                                    | TOLIMA               | 42.815.260,29       | 0,36%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL HUILA           | EDUCACIÓN                                                    | HUILA                | 38.837.988,42       | 0,33%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR          | EDUCACIÓN                                                    | BOLIVAR              | 37.570.642,88       | 0,32%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL META            | EDUCACIÓN                                                    | META                 | 24.863.013,38       | 0,21%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MEDELLÍN             | EDUCACIÓN                                                    | ANTIOQUIA            | 23.610.097,55       | 0,20%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBO                | EDUCACIÓN                                                    | VALLE DEL CAUCA      | 16.617.061,54       | 0,14%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL                | EDUCACIÓN                                                    | CASANARE             | 14.706.629,86       | 0,12%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL IBAGUÉ                  | EDUCACIÓN                                                    | TOLIMA               | 12.592.989,85       | 0,11%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA  | EDUCACIÓN                                                    | VALLE DEL CAUCA      | 6.718.348,92        | 0,06%      |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA                | EDUCACIÓN                                                    | HUILA                | 2.741.398,63        | 0,02%      |
| FIC ABIERTO VALOR PLUS 1                                  | ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS | CUNDINAMARCA         | 2.095.519,09        | 0,02%      |
| TOTAL                                                     |                                                              |                      | 11.860.799.875,31   | 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                  |
|                                   |                    |                   | SIN MORA          | ENTRE 1 Y 5 DÍAS | ENTRE 6 Y 20 DÍAS | ENTRE 21 Y 60 DÍAS | ENTRE 61 Y 90 DÍAS |
| LIBRANZA                          | 647                | 11.456.954.376,83 | 11.455.165.668,03 | 1.788.708,80     | -                 | -                  | -                  |
| FICS                              | 10                 | 403.845.498,48    | 403.845.498,48    | -                |                   |                    |                    |
| TOTAL                             | 657                | 11.860.799.875,31 | 11.859.011.166,51 | 1.788.708,80     | -                 | -                  | -                  |

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 |                   |                   |              |                |                 |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
| MES                                             | TIPO DE INVERSIÓN | MONTO TOTAL       | VALOR MORA   | VALOR PREPAGO  | PORCENTAJE MORA | PORCENTAJE PREPAGO |
| ENERO                                           | LIBRANZAS         | 8.973.245.719,17  | 8.372.172,01 | 38.261.411,00  | 0,09%           | 0,43%              |
| FEBRERO                                         | LIBRANZAS         | 9.546.613.907,73  | 7.999.278,23 | 114.526.641,00 | 0,08%           | 1,20%              |
| MARZO                                           | LIBRANZAS         | 10.440.627.320,86 | 4.260.794,44 | 227.864.828,00 | 0,04%           | 2,18%              |
| ABRIL                                           | LIBRANZAS         | 10.652.525.387,02 | 1.086.492,19 | 347.191.742,00 | 0,01%           | 3,26%              |
| MAYO                                            | LIBRANZAS         | 11.110.703.028,36 | -            | 554.928.699,00 | 0,00%           | 4,99%              |
| JUNIO                                           | LIBRANZAS         | 11.456.954.376,83 | 1.788.708,80 | 167.303.292,47 | 0,02%           | 1,46%              |