

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	49,481,536.01	0.81%
LIBRANZA	6,077,461,033.67	99.19%
TOTAL	6,126,942,569.68	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 ECONOMICO				
NOMBRE PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	VALOR PRESENTE NETO	PORCENTAJE
ADM DE PENSIONES COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTA	2,105,104,156.06	34.64%
COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTA	1,870,715,421.08	30.78%
CONSORCIO FOEP	FINANCIERO	BOGOTA	662,392,597.06	10.90%
ADMFCF PROTECCIONS.A	FINANCIERO	BOGOTA	352,228,048.09	5.80%
FPYC PORVENIR	FINANCIERO	BOGOTA	317,092,040.62	5.22%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	FINANCIERO	BOGOTA	264,224,006.89	4.35%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	FINANCIERO	BOGOTA	121,343,111.40	2.00%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	POPAYAN	72,488,815.16	1.19%
C DE RETIRO DE LAS FUERZA MILI	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTA	90,058,945.40	1.48%
CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA CASUR	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTA	69,008,022.18	1.14%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	FINANCIERO	BOGOTA	39,540,096.67	0.65%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	BOGOTA	13,102,368.54	0.22%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARINO	EDUCACIÓN	PASTO	19,055,671.33	0.31%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CALI	17,205,943.73	0.28%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	MEDELLIN	12,559,309.14	0.21%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	7,660,317.59	0.13%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	8,812,048.82	0.14%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	CALI	5,744,243.81	0.09%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	IPIALES	6,042,150.14	0.10%
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE	ENTIDADES PÚBLICAS	BUCARAMANGA	6,703,662.06	0.11%
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	ENTIDADES PÚBLICAS	ARAUCA	5,515,161.25	0.09%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	MONTERÍA	3,583,433.15	0.06%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	JAMUNDI	3,312,885.33	0.05%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	EDUCACIÓN	BOGOTA	3,013,291.25	0.05%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	PASTO	955,286.92	0.02%
TOTAL			6,077,461,033.67	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	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS
FICS	4	49,481,536.01	49,481,536.01	-	-	-	-
LIBRANZA	696	6,077,461,033.67	6,030,021,515.53	-	-	-	47,439,518.14
TOTAL	700	6,126,942,569.68	6,079,503,051.54	-	-	-	47,439,518.14

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VALOR DETERIORADO)							
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN				
			A	B	C	D	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS
FICS	4	-	-	-	-	-	-
LIBRANZA	696	-	-	-	-	-	-
TOTAL	700	-	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (TOTAL VALOR DE MERCADO)							
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN				
			A	B	C	D	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS
FICS	4	49,481,536.01	49,481,536.01	-	-	-	-
LIBRANZA	696	6,077,461,033.67	6,030,021,515.53	-	-	-	47,439,518.14
TOTAL	700	6,126,942,569.68	6,079,503,051.54	-	-	-	47,439,518.14

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
2023	JULIO	LIBRANZAS	6,077,461,033.67	-	47,439,518.14	89,280,528.00	0.00%	0.78%	1.47%
	JUNIO	LIBRANZAS	6,188,514,401.02	35,701,721.01	47,439,518.14	1,292,451.36	0.58%	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	6,645,729,581.80	-	-	78,305,488.47	0.00%	0.00%	1.18%
2022	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	62,709,651.21	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%
2021	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	3,939,028,211.97	-	-	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%	3.35%
	ENERO	LIBRANZAS	4,352,768,845.39	-	-	213,286,568.55	0.00%	0.00%	4.90%
2020	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	4,074,445,379.95	-	-	56,642,942.65	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%
2019	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	3,381,256,784.14	-	-	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	-	-	71,484,981.27	0.00%	0.00%	2.14%
2018	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3,440,466,820.47	-	-	116,619,182.42	0.00%	0.00%	3.39%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3,489,899,093.94	-	-	88,805,777.55	0.00%	0.00%	2.54%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3,607,119,197.13	-	-	208,917,952.70	0.00%	0.00%	5.79%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3,738,879,405.84	-	-	172,048,378.71	0.00%	0.00%	4.60%
	AGOSTO	LIBRANZAS	3,833,129,830.64	-	-	151,498,814.60	0.00%	0.00%	3.95%
	JULIO	LIBRANZAS	4,013,851,481.43	-	-	205,103,919.04	0.00%	0.00%	5.11%
	JUNIO	LIBRANZAS	4,245,095,856.43	-	-	205,454,843.38	0.00%	0.00%	4.84%
	MAYO	LIBRANZAS	4,437,274,220.11	586,270.43	-	130,211,714.19	0.01%	0.00%	2.93%
	ABRIL	LIBRANZAS	4,508,274,016.74	-	-	200,839,682.46	0.00%	0.00%	4.45%
	MARZO	LIBRANZAS	4,714,234,510.86	-	-	309,537,222.00	0.00%	0.00%	6.57%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4,983,358,281.58	-	-	79,659,932.00	0.00%	0.00%	1.60%
	ENERO	LIBRANZAS	5,103,899,104.22	-	-	341,100,468.00	0.00%	0.00%	6.68%
2017	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5,477,958,853.13	-	-	122,794,936.69	0.00%	0.00%	2.24%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	7,057,601,584.92	-	-	162,929,056.00	0.00%	0.00%	2.31%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	7,366,304,051.81	-	-	369,332,827.38	0.00%	0.00%	5.01%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	11,543,885,347.51	-	-	91,586,621.00	0.00%	0.00%	0.79%
	AGOSTO	LIBRANZAS	12,505,571,819.02	3,746,802.27	-	280,710,690.72	0.03%	0.00%	2.24%
	JULIO	LIBRANZAS	11,822,727,887.24	913,837.32	-	443,079,602.96	0.01%	0.00%	3.75%
	JUNIO	LIBRANZAS	11,456,954,376.83	1,788,708.80	-	167,303,292.47	0.02%	0.00%	1.46%
	MAYO	LIBRANZAS	11,110,703,028.36	-	-	554,928,699.00	0.00%	0.00%	4.99%
	ABRIL	LIBRANZAS	10,652,525,387.02	1,086,492.19	-	347,191,742.00	0.01%	0.00%	3.26%
	MARZO	LIBRANZAS	10,440,627,320.86	4,260,794.44	-	227,864,828.00	0.04%	0.00%	2.18%
	FEBRERO	LIBRANZAS	9,546,613,907.73	7,999,278.23	-	114,526,641.00	0.08%	0.00%	1.20%
	ENERO	LIBRANZAS	8,973,245,719.17	8,372,172.01	-	38,261,411.00	0.09%	0.00%	0.43%