

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
LIBRANZAS	7.183.279.135,46	97,46%
FICS	187.463.859,30	2,54%
TOTAL	7.370.742.994,76	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 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	2.452.939.058,31	34,15%
COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTÁ	2.324.725.456,42	32,36%
CONSORCIO FOEPF	FINANCIERO	BOGOTÁ	873.643.955,03	12,16%
ADMPPC PROTECCIONSA	FINANCIERO	BOGOTÁ	384.281.015,61	5,07%
FOUCIARIA LA PREVISORA S	FINANCIERO	BOGOTÁ	318.697.393,97	4,44%
FIDECOMOSOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	FINANCIERO	BOGOTÁ	246.810.878,36	3,44%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	POPAYAN	135.512.434,07	1,89%
C DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTÁ	94.122.702,31	1,31%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	FINANCIERO	BOGOTÁ	91.327.338,80	1,27%
CARR DE SULLIDOS DE LA POLICIA CASUR	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTÁ	55.658.795,49	0,77%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	PASTO	29.307.022,97	0,41%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	27.807.643,10	0,39%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	PASTO	27.300.125,26	0,38%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	CALI	26.036.334,12	0,36%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CALI	22.140.349,13	0,31%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	MEDELLIN	19.434.506,21	0,27%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN	EDUCACIÓN	POPAYAN	13.600.731,96	0,19%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	11.388.864,63	0,16%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE COCORA	EDUCACIÓN	MONTERIA	10.094.834,03	0,14%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	9.350.149,41	0,13%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IRALES	EDUCACIÓN	IPUALES	8.621.081,27	0,12%
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	ENTIDADES PÚBLICAS	BUCARAMANGA	7.221.796,62	0,10%
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	ENTIDADES PÚBLICAS	ARAUCA	6.038.326,41	0,08%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	3.695.767,78	0,05%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	JAMUNDI	3.521.974,29	0,05%
TOTAL			7.183.279.135,46	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:

TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN						
			CALIFICACIÓN						
			A	B	C	D	E	F	
LIBRANZA	809	7.418.182.512,90	7.370.742.994,76	-	-	-	-	-	47.439.518,14
FICS	2	187.463.859,30	187.463.859,30	-	-	-	-	-	-
TOTAL	811	7.605.646.372,20	7.558.206.854,06	-	-	-	-	-	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.

AÑO	MES	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO TOTAL	EVOLUCIÓN DE LOS PREPAGOS POR TIPO DE INVERSIÓN					
				VALOR MORA	VALOR 100% DETERIORADO	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA	PORCENTAJE DETERIORADO	PORCENTAJE PREPAGO
2022	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	62.709.653,21	0,00%	1,07%	1,43%
	ENERO	LIBRANZAS	4.597.720.378,84	-	47.439.518,14	213.268.648,65	0,00%	1,04%	4,57%
	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%	3,04%
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.093.183.218,73	7.340.487,26	-	149.861.076,32	0,18%	0,00%	3,68%
	2021	JULIO	LIBRANZAS	4.282.618.186,47	34.700.664,61	-	45.180.022,49	0,81%	0,00%
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	0,00%	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	4.132.464.042,09	-	-	131.859.929,27	0,00%	0,00%	3,35%
ENERO		LIBRANZAS	4.352.768.845,39	-	-	213.286.568,55	0,00%	0,00%	4,90%
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	-	-	63.023.939,89	0,00%	0,00%	1,43%
2020		AGOSTO	LIBRANZAS	4.572.029.338,48	1.938.530,33	-	68.299.367,23	0,04%	0,00%
	JULIO	LIBRANZAS	4.311.234.094,39	862.516,64	-	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%	2,93%
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.971.825.405,30	-	-	51.778.689,99	0,00%	0,00%	1,31%
	ENERO	LIBRANZAS	4.001.386.537,80	-	-	65.453.324,31	0,00%	0,00%	1,64%
	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%
	2019	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.398.997.214,26	-	-	86.863.479,37	0,00%	0,00%
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	-	-	30.253.875,75	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	3.127.874.842,43	-	-	138.055.766,00	0,00%	0,00%	4,39%
FEBRERO		LIBRANZAS	3.240.035.671,05	388.574,00	-	68.698.260,70	0,01%	0,00%	2,13%
ENERO		LIBRANZAS	3.342.375.923,62	-	-	71.844.981,27	0,00%	0,00%	2,14%
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%
2018	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.728.879.405,84	-	-	172.048.378,71	0,00%	0,00%	4,60%
	AGOSTO	LIBRANZAS	3.833.129.830,64	-	-	151.988.814,60	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	-	-	200.839.682,48	0,00%	0,00%	4,45%
	MARZO	LIBRANZAS	4.714.214.018,36	-	-	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%
	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%
	2017	OCTUBRE	LIBRANZAS	7.386.304.051,81	-	-	369.822.827,38	0,00%	0,00%
SEPTIEMBRE		LIBRANZAS	11.543.895.347,51	-	-	91.586.521,00	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%	3,73%
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	10.603.525.387,02	1.086.492,19	-	347.891.742,00	0,01%	0,00%	3,24%
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	0,00%	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%