

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	7.496.726.76	0.14%
LIBRANZA	5.467.710.057.89	99.86%
TOTAL	5.475.206.784.85	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 (3 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
ADM DE PENSIONES COOPERIONES	FINANCIERO	BOSGOTA	1.929.963.409
COOPERIONES	FINANCIERO	BOSGOTA	1.706.699.917
CONSORCIO FOPEP	FINANCIERO	BOSGOTA	1.722.127.617
ASIMPI PROTECCIÓN A	FINANCIERO	BOSGOTA	339.827.968
EPYC PORVENIR	FINANCIERO	BOSGOTA	308.384.222
FISCALIA LA PREVISORA S	FINANCIERO	BOSGOTA	237.251.004
FIDECOMSA J.A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	FINANCIERO	BOSGOTA	81.771.059
C DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILI	EDUCACIÓN	POPAYAN	85.880.855
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	ENTIDADES PÚBLICAS	BOSGOTA	44.887.365
CAJA DE RESERVO DE LA FISCALIA CAJIBO	FINANCIERO	BOSGOTA	31.796.186
FONDO DE PENSIONES COOPERATIVA	FINANCIERO	BOSGOTA	38.349.659
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	PAISTO	35.336.272
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	PAISTO	6.849.135
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CAJALI	7.852.272
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MIDEQUE	EDUCACIÓN	MIDEQUE	30.970.236
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE NEQUEEN	EDUCACIÓN	VALLEUPAR	3.261.006
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	VALLEUPAR	3.208.189
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	EDUCACIÓN	CAJALI	6.225.942
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTAGO DE CAJALI	EDUCACIÓN	IPALES	2.849.009
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPALES	ENTIDADES PÚBLICAS	BUICARAMANGA	2.078.670
DEPARTAMENTO DEL ZONA	ENTIDADES PÚBLICAS	ABACUA	1.966.264
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE COCORA	EDUCACIÓN	MONTERIA	2.203.765
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	JAMUNDI	3.092.618
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOSGOTA	EDUCACIÓN	BOSGOTA	2.274.485
TOTAL	EDUCACIÓN	BOSGOTA	5.467.710.057.89

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 CBF (Circular Básica Contable Financiera), como se indica en la tabla a continuación:

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (FICS)						
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN			
			A	B	C	D
FICS	3	7.496.726.76	SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS
LIBRANZA	643	5.467.710.057.89	-	-	-	-
TOTAL	646	5.475.206.784.85	5.475.206.784.85	-	-	-

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VALOR DETERIORADO)						
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN			
			A	B	C	D
FICS	3	-	SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS
LIBRANZA	643	-	-	-	-	-
TOTAL	646	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (TOTAL VALOR DE MERCADO)						
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN			
			A	B	C	D
FICS	3	7.496.726.76	SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS
LIBRANZA	643	5.467.710.057.89	-	-	-	-
TOTAL	646	5.475.206.784.85	5.475.206.784.85	-	-	-

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
2024	JUNIO	LIBRANZAS	5.467.710.057.89
	MAYO	LIBRANZAS	5.532.151.760.00
	ABRIL	LIBRANZAS	5.561.274.812.76
	MARZO	LIBRANZAS	5.611.470.604.11
	FEBRERO	LIBRANZAS	5.654.035.460.40
	ENERO	LIBRANZAS	5.695.445.416.17
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5.738.822.791.43
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	5.779.337.660.21
	OCTUBRE	LIBRANZAS	5.867.049.715.62
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	5.960.481.888.18
	AGOSTO	LIBRANZAS	6.070.949.982.18
	JULIO	LIBRANZAS	6.077.461.033.67
2023	JUNIO	LIBRANZAS	6.198.514.401.02
	MAYO	LIBRANZAS	6.321.488.696.53
	ABRIL	LIBRANZAS	6.476.636.177.62
	MARZO	LIBRANZAS	6.532.503.913.69
	FEBRERO	LIBRANZAS	6.565.352.192.27
	ENERO	LIBRANZAS	6.645.729.581.80
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	6.798.268.285.21
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	6.861.430.189.70
	OCTUBRE	LIBRANZAS	7.024.175.163.45
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	7.180.485.257.42
	AGOSTO	LIBRANZAS	7.116.517.012.75
	JULIO	LIBRANZAS	6.983.580.838.20
2022	JUNIO	LIBRANZAS	7.184.279.135.46
	MAYO	LIBRANZAS	6.509.433.893.24
	ABRIL	LIBRANZAS	5.612.164.204.43
	MARZO	LIBRANZAS	4.211.962.542.75
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.450.142.449.41
	ENERO	LIBRANZAS	4.567.720.837.84
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.353.219.344.19
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.566.156.233.79
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.750.339.181.33
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.903.572.446.65
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.093.182.418.73
	JULIO	LIBRANZAS	4.282.618.186.47
2021	JUNIO	LIBRANZAS	4.084.760.550.49
	MAYO	LIBRANZAS	3.404.169.696.39
	ABRIL	LIBRANZAS	3.647.621.637.21
	MARZO	LIBRANZAS	3.039.038.312.97
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.132.464.024.09
	ENERO	LIBRANZAS	4.352.768.845.39
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.599.872.128.12
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.100.952.523.35
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4.243.428.609.48
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4.401.936.729.80
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.572.059.338.48
	JULIO	LIBRANZAS	4.311.224.094.39
2020	JUNIO	LIBRANZAS	4.012.753.438.75
	MAYO	LIBRANZAS	4.074.445.379.95
	ABRIL	LIBRANZAS	3.726.165.022.05
	MARZO	LIBRANZAS	3.780.273.087.96
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.918.215.425.30
	ENERO	LIBRANZAS	4.001.386.537.80
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.157.782.198.14
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.250.084.418.04
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4.207.474.055.03
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.998.997.241.36
	AGOSTO	LIBRANZAS	3.811.227.306.21
	JULIO	LIBRANZAS	2.974.490.165.00
2019	JUNIO	LIBRANZAS	3.323.149.757.23
	MAYO	LIBRANZAS	3.381.256.784.14
	ABRIL	LIBRANZAS	3.417.070.964.91
	MARZO	LIBRANZAS	3.174.177.942.41
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.240.035.671.03
	ENERO	LIBRANZAS	3.342.175.923.62
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3.440.466.820.47
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.489.899.093.94
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.607.115.197.13
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.738.879.409.84
	AGOSTO	LIBRANZAS	3.813.129.830.64
	JULIO	LIBRANZAS	4.011.851.481.43
2018	JUNIO	LIBRANZAS	4.245.095.856.43
	MAYO	LIBRANZAS	4.437.274.220.11
	ABRIL	LIBRANZAS	4.599.274.016.14
	MARZO	LIBRANZAS	4.714.225.510.96
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.863.358.281.58
	ENERO	LIBRANZAS	4.903.809.136.32
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5.477.958.853.13
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	7.057.601.584.92
	OCTUBRE	LIBRANZAS	7.866.394.051.81
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	11.543.885.347.51
	AGOSTO	LIBRANZAS	12.505.571.819.02
	JULIO	LIBRANZAS	13.822.717.887.42
2017	JUNIO	LIBRANZAS	13.456.954.376.83
	MAYO	LIBRANZAS	13.110.703.028.36
	ABRIL	LIBRANZAS	10.652.535.487.02
	MARZO	LIBRANZAS	10.460.627.320.96
	FEBRERO	LIBRANZAS	9.546.613.907.73
	ENERO	LIBRANZAS	8.973.245.719.17
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	8.177.172.01
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	7.496.726.76
	OCTUBRE	LIBRANZAS	6.798.268.285.21
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	6.070.949.982.18
	AGOSTO	LIBRANZAS	6.077.461.033.67
	JULIO	LIBRANZAS	6.198.514.401.02