

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	9,572,619.22		0.18%
LIBRANZA	5,395,100,636.70		99.82%
TOTAL	5,404,673,255.92		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 (4 en 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
ADM DE PENSIONES COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTÁ	1,921,631,674
COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTÁ	1,684,229,740
CONSORCIO FOEP	FINANCIERO	BOGOTÁ	567,531,267
ADM/PC PROTECCION A	FINANCIERO	BOGOTÁ	338,655,118
TPIC FORVEM	FINANCIERO	BOGOTÁ	281,957,629
EDUCARÍA LA PREVISORA S	FINANCIERO	BOGOTÁ	235,610,885
FIDEICOMISO P. A. EDUCARÍA LA PREVISORA S.A.	FINANCIERO	BOGOTÁ	78,383,609
C DE RETIRO DE LAS FUERZA MILI	EDUCACIÓN	POPAYAN	85,479,850
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	ENTIDADES PUBLICAS	BOGOTÁ	41,809,528
CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA CASUR	ENTIDADES PUBLICAS	BOGOTÁ	51,600,389
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	FINANCIERO	BOGOTÁ	38,238,392
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	9,456,311
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	PASTO	6,512,389
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CORDOBA	EDUCACIÓN	CAUÍ	6,195,816
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	MEDELLIN	10,875,150
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	8,190,530
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	5,083,271
DEPARTAMENTO MONTE DE SANTANDER	EDUCACIÓN	CAUÍ	6,195,816
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	IPALES	2,581,097
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IPALES	ENTIDADES PUBLICAS	BUCCARAMANGA	1,903,068
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	ENTIDADES PUBLICAS	ARAUCA	5,040,255
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	MONTERIA	2,082,439
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	JAMUNDI	3,071,421
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	2,204,327
TOTAL			5,395,100,636.70

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 CBF (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
FICS	3	9,572,619.22	SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS
LIBRANZA	638	5,395,100,636.70	5,395,100,636.70	-	-	-
TOTAL	641	5,404,673,255.92	5,404,673,255.92	-	-	-

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	638	-	-	-	-	-
TOTAL	641	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (TOTAL VALOR DE MERCADO)						
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN			
			A	B	C	D
FICS	3	9,572,619.22	9,572,619.22	-	-	-
LIBRANZA	638	5,395,100,636.70	5,395,100,636.70	-	-	-
TOTAL	641	5,404,673,255.92	5,404,673,255.92	-	-	-

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% DE DETERIORADO	VALOR PREPAGO	PORCENTAJE MORA
2024	JULIO	LIBRANZAS	5,395,100,636.70	-	-	\$ 41,630,656	0.00%
	JUNIO	LIBRANZAS	5,467,710,057.89	-	-	\$ 21,217,926	0.00%
	MAYO	LIBRANZAS	5,524,153,790.00	206,558,599	-	\$ 5,747,965	3.74%
	ABRIL	LIBRANZAS	5,561,274,812.76	9,201,999	-	\$ 90,948,724	0.17%
	MARZO	LIBRANZAS	5,611,470,604.11	-	-	\$ 12,806,521	0.00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	5,654,015,385.60	-	-	\$ 6,938,738	0.00%
	ENERO	LIBRANZAS	5,695,441,516.17	-	-	\$ 13,104,007	0.00%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5,738,822,791.43	-	-	\$ 11,568,108	0.00%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	5,779,327,660.23	-	-	\$ 25,809,986	0.00%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	5,867,049,715.62	3,589,748.48	-	69,692,463.00	0.06%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	5,960,481,888.18	19,630,559.62	47,439,518.14	28,503,109.00	0.31%
	AGOSTO	LIBRANZAS	6,025,849,982.18	-	47,439,518.14	20,605,712.80	0.00%
2023	JULIO	LIBRANZAS	6,077,461,033.67	-	47,439,518.14	66,348,880.00	0.00%
	JUNIO	LIBRANZAS	6,188,514,401.02	35,701,721.01	47,439,518.14	1,292,451.36	0.58%
	MAYO	LIBRANZAS	6,321,448,606.53	36,979,487.91	47,439,518.14	71,229,695.00	0.58%
	ABRIL	LIBRANZAS	6,476,636,172.62	37,970,527.77	47,439,518.14	43,228,944.00	0.00%
	MARZO	LIBRANZAS	6,532,501,913.69	14,215,687.67	47,439,518.14	60,850,313.06	0.22%
	FEBRERO	LIBRANZAS	6,545,357,192.27	14,071,881.09	47,439,518.14	12,688,275.16	0.21%
	ENERO	LIBRANZAS	6,645,729,581.80	-	-	78,305,488.47	0.00%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	6,798,266,285.21	32,281,018.16	47,439,518.14	25,927,962.36	0.47%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	6,861,430,189.70	-	47,439,518.14	123,567,412.82	0.69%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	7,024,175,163.45	962,188.03	47,439,518.14	98,283,459.59	0.01%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	7,180,385,257.42	-	47,439,518.14	82,569,343.00	0.00%
	AGOSTO	LIBRANZAS	7,116,517,014.75	-	47,439,518.14	86,769,599.00	0.00%
2022	JULIO	LIBRANZAS	6,983,580,838.20	1,875,420.00	47,439,518.14	104,821,795.01	0.00%
	JUNIO	LIBRANZAS	7,183,279,135.46	-	47,439,518.14	214,460,300.93	0.66%
	MAYO	LIBRANZAS	6,509,453,893.24	-	47,439,518.14	215,457,655.53	0.00%
	ABRIL	LIBRANZAS	5,615,164,204.43	-	47,439,518.14	43,228,944.00	0.85%
	MARZO	LIBRANZAS	6,213,962,942.75	-	47,439,518.14	202,617,305.44	0.00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4,450,142,440.41	-	47,439,518.14	62,709,651.21	0.00%
	ENERO	LIBRANZAS	4,567,720,837.84	-	47,439,518.14	213,286,568.55	0.00%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3,453,219,144.04	-	47,439,518.14	85,099,123.00	1.37%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3,566,196,231.79	-	47,439,518.14	15,113,009.00	0.00%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3,750,339,181.53	-	47,439,518.14	109,490,390.87	0.00%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3,903,572,446.55	-	47,439,518.14	157,819,585.47	1.22%
	AGOSTO	LIBRANZAS	4,091,182,418.73	7,340,487.05	-	149,661,070.52	0.18%
2021	JULIO	LIBRANZAS	4,282,618,186.47	34,700,664.61	-	45,180,022.49	0.81%
	JUNIO	LIBRANZAS	3,084,760,550.89	15,129,860.42	-	278,569,062.43	0.49%
	MAYO	LIBRANZAS	3,404,169,696.39	3,300,258.31	-	239,238,763.55	0.10%
	ABRIL	LIBRANZAS	3,647,621,637.21	-	-	247,284,084.22	0.00%
	MARZO	LIBRANZAS	3,930,028,211.97	-	-	166,965,130.04	0.00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4,132,464,024.09	-	-	131,859,829.27	0.00%
	ENERO	LIBRANZAS	4,352,766,845.39	-	-	213,286,568.55	0.00%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4,599,873,339.12	-	-	161,593,599.00	0.00%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4,500,982,523.35	-	-	110,381,586.55	0.00%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4,243,428,609.48	-	-	122,698,044.27	0.00%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4,401,926,728.60	-	-	63,023,032.89	0.00%
	AGOSTO	LIBRANZAS	4,572,059,338.48	1,938,530.33	-	68,299,767.73	0.04%
2020	JULIO	LIBRANZAS	4,311,224,094.39	-	-	63,682,490.87	0.00%
	JUNIO	LIBRANZAS	4,023,753,438.75	824,568.38	-	20,784,451.20	0.00%
	MAYO	LIBRANZAS	4,074,445,379.95	-	-	56,642,942.65	0.00%
	ABRIL	LIBRANZAS	3,726,165,027.05	-	-	1,058,368.91	0.00%
	MARZO	LIBRANZAS	3,780,273,087.86	-	-	110,412,210.00	0.00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	3,918,215,425.30	-	-	51,378,169.99	0.00%
	ENERO	LIBRANZAS	4,001,386,537.80	-	-	65,453,324.21	0.00%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4,157,782,198.34	1,893,406.53	-	9,387,263.00	0.05%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4,250,084,418.04	908,135.88	-	142,107,880.99	0.02%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4,207,474,055.03	990,100.00	-	18,148,175.00	0.00%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3,398,997,241.26	-	-	86,463,479.77	0.00%
	AGOSTO	LIBRANZAS	2,831,227,306.21	-	-	118,352,700.58	0.00%
2019	JULIO	LIBRANZAS	2,974,490,165.00	-	-	198,154,657.87	0.06%
	JUNIO	LIBRANZAS	3,122,549,757.21	-	-	30,253,857.75	0.00%
	MAYO	LIBRANZAS	3,381,256,784.14	-	-	160,281,476.26	0.00%
	ABRIL	LIBRANZAS	3,417,670,964.91	-	-	5,000,312.80	0.00%
	MARZO	LIBRANZAS	3,172,177,842.41	-	-	138,025,766.00	0.00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	3,240,031,671.03	388,574.00	-	68,698,160.70	0.00%
	ENERO	LIBRANZAS	3,342,735,923.62	-	-	71,484,981.27	0.00%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3,440,466,820.47	-	-	116,619,182.42	0.00%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3,489,899,093.94	-	-	88,805,777.55	0.00%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3,607,119,189.13	-	-	208,917,952.70	0.00%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3,738,879,405.84	-	-	172,048,378.71	0.00%
	AGOSTO	LIBRANZAS	3,833,129,830.64	-	-	151,498,814.60	0.00%
2018	JULIO	LIBRANZAS	4,013,851,481.43	-	-	205,103,919.04	0.00%
	JUNIO	LIBRANZAS	4,245,095,856.43	-	-	205,454,843.38	0.00%
	MAYO	LIBRANZAS	4,437,274,230.11	586,270.43	-	130,211,714.19	0.00%
	ABRIL	LIBRANZAS	4,508,274,016.74	-	-	200,839,682.46	0.00%
	MARZO	LIBRANZAS	4,714,234,510.86	-	-	309,537,222.00	0.00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4,983,358,281.58	-	-	79,659,932.00	0.00%