

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	17.678.653,72	0,33%
LIBRANZA	5.292.020.495,25	99,67%
TOTAL	5.309.699.148,97	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	1.911.749.407	36,13%
COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTA	1.630.168.348	30,80%
CONSORCIO FOPEP	FINANCIERO	BOGOTA	562.794.092	10,63%
ADMFFC PROTECCIONS.A	FINANCIERO	BOGOTA	315.875.036	5,97%
FPYC PORVENIR	FINANCIERO	BOGOTA	281.205.147	5,31%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	FINANCIERO	BOGOTA	233.920.311	4,42%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	FINANCIERO	BOGOTA	75.442.845	1,43%
C DE RETIRO DE LAS FUERZA MILI	EDUCACIÓN	POPAYAN	85.072.114	1,61%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTA	40.406.970	0,76%
CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA CASUR	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTA	51.401.766	0,97%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	FINANCIERO	BOGOTA	38.125.279	0,72%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	BOGOTA	6.979.565	0,13%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	PASTO	6.328.145	0,12%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CALI	6.328.869	0,12%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	MEDELLIN	10.658.600	0,20%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	8.132.586	0,15%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	5.130.484	0,10%
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE	EDUCACIÓN	CALI	6.175.721	0,12%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	IPIALES	2.307.124	0,04%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	ENTIDADES PÚBLICAS	BUCARAMANGA	1.723.558	0,03%
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	ENTIDADES PUBLICAS	ARAUCA	4.977.124	0,09%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	MONTERÍA	1.940.587	0,04%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	JAMUNDI	3.048.909	0,06%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	EDUCACIÓN	BOGOTA	2.127.907	0,04%
TOTAL			5.292.020.495,25	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 (VPN)								
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN					
			A	B	C	D	E	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	ENTRE 61 Y 90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS
FICS	3	17.678.653,72	17.678.653,72	-	-	-	-	-
LIBRANZA	632	5.292.020.495,25	5.292.020.495,25	-	-	-	-	-
TOTAL	635	5.309.699.148,97	5.309.699.148,97	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VALOR DETERIORADO)								
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN					
			A	B	C	D	E	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	ENTRE 61 Y 90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS
FICS	-	-	-	-	-	-	-	-
LIBRANZA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (TOTAL VALOR DE MERCADO)								
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	CALIFICACIÓN					
			A	B	C	D	E	F
			SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS	ENTRE 21 Y 60 DÍAS	ENTRE 61 Y 90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS
FICS	3	17.678.653,72	17.678.653,72	-	-	-	-	-
LIBRANZA	632	5.292.020.495,25	5.292.020.495,25	-	-	-	-	-
TOTAL	635	5.309.699.148,97	5.309.699.148,97	-	-	-	-	-

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		
2024	AGOSTO	LIBRANZAS	5.292.020.495,25	-	-	\$ 51.778.955	0,00%	0,00%			0,98%
	JULIO	LIBRANZAS	5.395.100.636,70	-	-	\$ 41.630.656	0,00%	0,00%			0,77%
	JUNIO	LIBRANZAS	5.467.710.057,89	-	-	\$ 21.217.926	0,00%	0,00%			0,39%
	MAYO	LIBRANZAS	5.524.153.790,00	206.558.599	-	\$ 5.747.965	3,74%	0,00%			0,10%
	ABRIL	LIBRANZAS	5.561.274.812,76	9.201.999	-	\$ 90.948.724	0,17%	0,00%			1,64%
	MARZO	LIBRANZAS	5.611.470.604,11	-	-	\$ 12.806.521	0,00%	0,00%			0,23%
	FEBRERO	LIBRANZAS	5.654.015.385,60	-	-	\$ 6.938.738	0,00%	0,00%			0,12%
	ENERO	LIBRANZAS	5.695.443.416,17	-	-	\$ 13.104.007	0,00%	0,00%			0,23%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5.738.822.791,43	-	-	\$ 11.568.100	0,00%	0,00%			0,20%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	5.779.327.660,23	-	-	\$ 25.809.986	0,00%	0,00%			0,45%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	5.867.049.715,62	3.589.748,48	-	69.692.463,00	0,06%	0,00%			1,19%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	5.960.481.888,18	19.630.559,62	47.439.518,14	28.503.109,00	0,33%	0,80%			0,48%
2023	AGOSTO	LIBRANZAS	6.025.849.982,18	-	47.439.518,14	20.606.572,80	0,00%	0,79%			0,34%
	JULIO	LIBRANZAS	6.077.461.033,67	-	47.439.518,14	66.348.880,00	0,00%	0,78%			1,09%
	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%
	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%
2022	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%
	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%
2021	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%
	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%
2020	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%
	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%
2019	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%
	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	3.738.879.405,84	-	-	172.048.378,71	0,00%	0,00%		
AUGOSTO		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%
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	7.366.304.051,81	-	-	369.332.827,38	0,00%	0,00%		
	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	-	-	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%