

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	6.951.340,29	0,13%
LIBRANZA	5.244.490.785,92	99,87%
TOTAL	5.251.442.126,21	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 títulos valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

PARTICIPACION POR SECTOR ECONOMICO				
NOMBRE PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	VALOR PRESENTE NETO	PORCENTAJE
ADM DE PENSIONES COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTÁ	1.905.566.335	36,33%
COLPENSIONES	FINANCIERO	BOGOTÁ	1.606.437.552	30,63%
CONSORCIO FOPEP	FINANCIERO	BOGOTÁ	557.835.653	10,64%
ADMFCP PROTECCIONES A	FINANCIERO	BOGOTÁ	315.306.341	6,01%
FPYC PORVENIR	FINANCIERO	BOGOTÁ	280.336.406	5,35%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	FINANCIERO	BOGOTÁ	232.618.997	4,44%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	FINANCIERO	BOGOTÁ	72.105.241	1,37%
C DE RETIRO DE LAS FUERZA MILI	EDUCACIÓN	POPAYAN	84.626.136	1,61%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTÁ	37.794.332	0,72%
CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA CASUR	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTÁ	51.180.676	0,98%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	FINANCIERO	BOGOTÁ	37.996.191	0,72%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	6.192.652	0,12%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	PASTO	5.814.249	0,11%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CALI	5.587.778	0,11%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	MEDELLIN	10.487.629	0,20%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	8.071.209	0,15%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	VALLEDUPAR	5.089.256	0,10%
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE	EDUCACIÓN	CALI	6.079.456	0,12%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	IPIALES	2.027.267	0,04%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	ENTIDADES PÚBLICAS	BUCARAMANGA	1.540.262	0,03%
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	ENTIDADES PÚBLICAS	ARAUCA	4.927.502	0,09%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	MONTERIA	1.795.296	0,03%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	JAMUNDI	3.025.097	0,06%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ	EDUCACIÓN	BOGOTÁ	2.049.272	0,04%
TOTAL			5.244.490.785,92	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:

TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VPN)					
			CALIFICACIÓN					
			A	B	C	D	E	F
FICS	3	6.951.340,29	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
LIBRANZA	630	5.244.490.785,92	-	-	-	-	-	-
TOTAL	633	5.251.442.126,21	5.251.442.126,21	-	-	-	-	-

TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VALOR DETERIORADO)					
			CALIFICACIÓN					
			A	B	C	D	E	F
FICS	-	-	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
LIBRANZA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO	INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (TOTAL VALOR DE MERCADO)					
			CALIFICACIÓN					
			A	B	C	D	E	F
FICS	3	6.951.340,29	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
LIBRANZA	632	5.244.490.785,92	-	-	-	-	-	-
TOTAL	635	5.251.442.126,21	5.251.442.126,21	-	-	-	-	-

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	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	5.244.490.785,92	-	-	\$ 17.138.442	0,00%	0,00%	0,33%		
	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%		
2023	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%		
	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%		
2022	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%		
	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%		
2021	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%		
	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%		
2020	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%		
	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	3.398.997.241,26	-	-	86.463.479,77	0,00%	0,00%	2		