

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 TITULO	VALOR PRESENTE NETO	PORCENTAJE
FICS	4.336.988.55	0.08%
BANOS	26.077.262.38	0.50%
LIBRANZA	5.186.679.731.09	99.42%
TOTAL	5.217.093.981.02	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 (4 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
ADME DE PENSIONES COLEPENSIONARIAS	FINANCIERO	BOGOTÁ
COLEPENSIONARIAS	FINANCIERO	BOGOTÁ
CONSEJO COPE	FINANCIERO	BOGOTÁ
ADMEPE PROTECCIÓN CIVIL	FINANCIERO	BOGOTÁ
FPEP POR FORTUNA	FINANCIERO	BOGOTÁ
PROCESOS LA PREVISIONAL S.A.	FINANCIERO	BOGOTÁ
PREVISIONAL S.A. PREVISIONAL LA PREVISIONAL S.A.	FINANCIERO	BOGOTÁ
C.E. RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS	EDUCACIÓN	BOGOTÁ
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	BOGOTÁ
CAJA DE SUBSIDIO DE LA PÉDULA COLOMBIANA	ENTIDADES PÚBLICAS	BOGOTÁ
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	FINANCIERO	BOGOTÁ
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	BOGOTÁ
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	PASTO
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CAJÍ
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDULLIN	EDUCACIÓN	MEDULLIN
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEPARAISO	EDUCACIÓN	VALLEPARAISO
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	EDUCACIÓN	CAJÍ
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MATANZAS DE CAJÍ	EDUCACIÓN	PUERTO
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	ENTIDADES PÚBLICAS	BUZAMAMANGA
DEPARTAMENTO DEL META	ENTIDADES PÚBLICAS	ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE COLOMBIA	EDUCACIÓN	MONTERIA
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE GUANAJAY	EDUCACIÓN	ARMANDO
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ	EDUCACIÓN	BOGOTÁ
TOTAL		5.186.679.731.09 100.00%

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

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (V/N)		
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO
		A SIN MORA B ENTRE 1 Y 5 DÍAS C ENTRE 6 Y 20 DÍAS D ENTRE 21 Y 60 DÍAS E ENTRE 61 Y 90 DÍAS F MÁS DE 90 DÍAS
FICS	3	4.336.988.55
LIBRANZA	623	5.186.679.731.09
TOTAL	626	5.191.016.719.64

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (VALOR DETERIORADO)		
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO
		A SIN MORA B ENTRE 1 Y 5 DÍAS C ENTRE 6 Y 20 DÍAS D ENTRE 21 Y 60 DÍAS E ENTRE 61 Y 90 DÍAS F MÁS DE 90 DÍAS
FICS	3	4.336.988.55
LIBRANZA	22	5.312.707.84
TOTAL	22	5.312.707.84

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN (TOTAL VALOR DE MIRACAJE)		
TIPO DE OBLIGACIÓN	NO. DE OPERACIONES	MONTO
		A SIN MORA B ENTRE 1 Y 5 DÍAS C ENTRE 6 Y 20 DÍAS D ENTRE 21 Y 60 DÍAS E ENTRE 61 Y 90 DÍAS F MÁS DE 90 DÍAS
FICS	3	4.336.988.55
LIBRANZA	623	5.191.016.719.64
TOTAL	626	5.196.003.497.48

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.

EVOUCIÓN DE LOS PREPAGOS POR TIPO DE INVERSIÓN		
AÑO	MES	TIPO DE INVERSIÓN
2024	OCTUBRE	LIBRANZA
	SEPTIEMBRE	LIBRANZA
	AGOSTO	LIBRANZA
	JULIO	LIBRANZA
	JUNIO	LIBRANZA
	MAYO	LIBRANZA
	ABRIL	LIBRANZA
	MARZO	LIBRANZA
	FEBRERO	LIBRANZA
	ENERO	LIBRANZA
	DICIEMBRE	LIBRANZA
	NOVIEMBRE	LIBRANZA
2023	OCTUBRE	LIBRANZA
	SEPTIEMBRE	LIBRANZA
	AGOSTO	LIBRANZA
	JULIO	LIBRANZA
	JUNIO	LIBRANZA
	MAYO	LIBRANZA
	ABRIL	LIBRANZA
	MARZO	LIBRANZA
	FEBRERO	LIBRANZA
	ENERO	LIBRANZA
	DICIEMBRE	LIBRANZA
	NOVIEMBRE	LIBRANZA
2022	OCTUBRE	LIBRANZA
	SEPTIEMBRE	LIBRANZA
	AGOSTO	LIBRANZA
	JULIO	LIBRANZA
	JUNIO	LIBRANZA
	MAYO	LIBRANZA
	ABRIL	LIBRANZA
	MARZO	LIBRANZA
	FEBRERO	LIBRANZA
	ENERO	LIBRANZA
	DICIEMBRE	LIBRANZA
	NOVIEMBRE	LIBRANZA
2021	OCTUBRE	LIBRANZA
	SEPTIEMBRE	LIBRANZA
	AGOSTO	LIBRANZA
	JULIO	LIBRANZA
	JUNIO	LIBRANZA
	MAYO	LIBRANZA
	ABRIL	LIBRANZA
	MARZO	LIBRANZA
	FEBRERO	LIBRANZA
	ENERO	LIBRANZA
	DICIEMBRE	LIBRANZA
	NOVIEMBRE	LIBRANZA
2020	OCTUBRE	LIBRANZA
	SEPTIEMBRE	LIBRANZA
	AGOSTO	LIBRANZA
	JULIO	LIBRANZA
	JUNIO	LIBRANZA
	MAYO	LIBRANZA
	ABRIL	LIBRANZA
	MARZO	LIBRANZA
	FEBRERO	LIBRANZA
	ENERO	LIBRANZA
	DICIEMBRE	LIBRANZA
	NOVIEMBRE	LIBRANZA
2019	OCTUBRE	LIBRANZA
	SEPTIEMBRE	LIBRANZA
	AGOSTO	LIBRANZA
	JULIO	LIBRANZA
	JUNIO	LIBRANZA
	MAYO	LIBRANZA
	ABRIL	LIBRANZA
	MARZO	LIBRANZA
	FEBRERO	LIBRANZA
	ENERO	LIBRANZA
	DICIEMBRE	LIBRANZA
	NOVIEMBRE	LIBRANZA
2018	OCTUBRE	LIBRANZA
	SEPTIEMBRE	LIBRANZA
	AGOSTO	LIBRANZA
	JULIO	LIBRANZA
	JUNIO	LIBRANZA
	MAYO	LIBRANZA
	ABRIL	LIBRANZA
	MARZO	LIBRANZA
	FEBRERO	LIBRANZA
	ENERO	LIBRANZA
	DICIEMBRE	LIBRANZA
	NOVIEMBRE	LIBRANZA
2017	OCTUBRE	LIBRANZA
	SEPTIEMBRE	LIBRANZA
	AGOSTO	LIBRANZA
	JULIO	LIBRANZA
	JUNIO	LIBRANZA
	MAYO	LIBRANZA
	ABRIL	LIBRANZA
	MARZO	LIBRANZA
	FEBRERO	LIBRANZA
	ENERO	LIBRANZA
	DICIEMBRE	LIBRANZA
	NOVIEMBRE	LIBRANZA