

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	441,468,265.98	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	441,468,265.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	464,912,647.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	464,912,647.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	870,426,408.01	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	870,426,408.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	868,634,011.68	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	868,634,011.68	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	394,743,722.64	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	394,743,722.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	753,996,971.03	42.70%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,011,831,688.72	57.30%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,765,828,659.75	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	429,479,957.94	29.82%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,010,633,503.27	70.18%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,440,113,461.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	323,999,283.09	17.67%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,509,825,890.30	82.33%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,833,825,173.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	671,375,838.28	39.89%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	1,011,746,717.03	60.11%	AAA	Vista
TOTAL	1,683,122,555.31	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,844,396,676.77	90.76%	F1+	Vista
Davivienda	268,894,282.99	8.58%	F1+	Vista
Fidudavivienda	12,464,698.92	0.40%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	8,345,312.23	0.27%	AAA	Vista
TOTAL	3,134,100,970.91	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,177,604,766.87	36.81%	F1+	Vista
Fiduoccidente	10,551,724.34	0.33%	AAA	Vista
Fiducolumbia	2,010,628,319.29	62.86%	AAA	Vista
TOTAL	3,198,784,810.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,046,075,936.92	86.57%	F1+	Vista
Davivienda	137,311,749.21	11.36%	F1+	Vista
Fidudavivienda	15,093,982.92	1.25%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	9,833,851.53	0.81%	AAA	Vista
TOTAL	1,208,315,520.58	100%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	962,082,821.04	27.60%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,508,197,394.87	71.95%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	15,526,582.62	0.45%	AAA	Vista
TOTAL	3,485,806,798.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,014,906,819.30	49.27%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	30,377,504.99	1.47%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,014,696,951.50	49.26%	AAA	Vista
TOTAL	2,059,981,275.79	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,485,758,074.62	33.84%	F1+	Vista
Davivienda	840,042,621.22	19.13%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	2,016,460,904.61	45.93%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	48,090,874.02	1.10%	AAA	Vista
TOTAL	4,390,352,474.47	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,088,149,987.66	41.56%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	17,777,298.93	0.68%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	1,512,492,273.43	57.76%	AAA	Vista
TOTAL	2,618,419,560.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,145,571,159.85	17.15%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	2,520,105,739.79	37.72%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	3,015,810,279.85	45.14%	AAA	Vista
TOTAL	6,681,487,179.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,092,549,544.75	35.15%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,007,478,137.45	64.58%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	8,381,770.52	0.27%	AAA	Vista
TOTAL	3,108,409,452.72	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	922,592,371.44	98.64%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	1,000,528,409.27	106.98%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	12,696,196.54	1.36%	AAA	Vista
TOTAL	935,288,567.98	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	698,575,368.88	21.70%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	9,587,879.23	0.30%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	2,511,093,023.20	78.00%	AAA	Vista
TOTAL	3,219,256,271.31	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,208,286,143.87	41.54%	F1+	Vista
Davivienda	187,757,949.45	6.45%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	1,000,528,409.27	34.40%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	512,352,676.92	17.61%	AAA	Vista
TOTAL	2,908,925,179.51	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	806,625,423.38	23.79%	F1+	Vista
Davivienda	952,146,943.46	28.08%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	1,619,986,796.83	47.78%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	11,503,302.97	0.34%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,390,262,466.64	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,382,253,166.70	25.56%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	11,995,685.02	0.22%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	4,014,336,422.24	74.22%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	5,408,585,273.96	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	429,403,719.00	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	429,403,719.00	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2023

UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	356,620,111.18	99.53%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,683,978.11	0.47%	F1+	Vista
TOTAL	358,304,089.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	728,467,271.47	99.24%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,577,561.04	0.76%	F1+	Vista
TOTAL	734,044,832.51	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2023

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,311,500,134.32	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,311,500,134.32	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2023

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	445,753,015.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	445,753,015.20	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	347,084,848.53	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	347,084,848.53	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2023

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,872,730,640.21	99.66%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,443,031.03	0.34%	AAA	Vista
TOTAL	1,879,173,671.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,434,474,608.55	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,434,474,608.55			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,807,830,506.12	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,807,830,506.12			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,173,059,306.23	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,173,059,306.23			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2023

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	418,407,635.44	3.63%	F1+	Vista
Bancolombia 2	2,071,651,267.92	17.99%	F1+	Vista
Davivienda	8,944,972,347.88	77.68%	F1+	Vista
Fiducolombia	78,898,015.08	0.69%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,068,357.52	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	11,514,997,623.84	100.00%		