

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	271,287,484.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	271,287,484.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	427,110,814.46	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	427,110,814.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	821,544,239.99	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	821,544,239.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	429,721,560.60	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	429,721,560.60	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	256,746,197.69	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	256,746,197.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,451,669,247.92	90.50%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	152,312,919.34	9.50%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,603,982,167.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,543,674,729.30	97.88%	F1+	Vista
Fidudavivienda	33,504,705.55	2.12%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,577,179,434.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,506,705,749.29	96.98%	F1+	Vista
Fiducolombia	46,839,735.86	3.02%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,553,545,485.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,308,284,774.73	74.10%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	457,169,352.57	25.90%	AAA	Vista
TOTAL	1,765,454,127.30	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,844,321,534.30	94.07%	F1+	Vista
Davivienda	156,093,738.33	5.16%	F1+	Vista
Fidudavivienda	6,761,973.03	0.22%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	16,470,934.30	0.54%	AAA	Vista
TOTAL	3,023,648,179.96	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,574,802,736.14	84.42%	F1+	Vista
Fiduoccidente	130,129,253.45	4.27%	AAA	Vista
Fiducolombia	345,166,931.21	11.32%	AAA	Vista
TOTAL	3,050,098,920.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	694,002,951.12	87.12%	F1+	Vista
Davivienda	12,542,891.79	1.57%	F1+	Vista
Fidudavivienda	74,664,680.32	9.37%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	15,353,176.65	1.93%	AAA	Vista
TOTAL	796,563,699.88	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,827,811,087.79	87.18%	F1+	Vista
Fidudavivienda	90,786,695.02	2.80%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	325,035,249.47	10.02%	AAA	Vista
TOTAL	3,243,633,032.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,564,019,129.47	89.53%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	91,776,723.66	5.25%	AAA	Vista
Fiduprevisora	91,140,856.90	5.22%	AAA	Vista
TOTAL	1,746,936,710.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,831,086,453.08	93.62%	F1+	Vista
Davivienda	52,346,010.81	1.28%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	143,392,149.96	3.50%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	65,482,377.66	1.60%	AAA	Vista
TOTAL	4,092,306,991.51	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,752,727,810.25	83.48%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	138,623,815.59	6.60%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	208,213,916.16	9.92%	AAA	Vista
TOTAL	2,099,565,542.00	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,921,572,412.68	93.07%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	226,374,807.16	3.56%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	214,781,516.48	3.38%	AAA	Vista
TOTAL	6,362,728,736.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,636,815,228.56	80.75%	F1+	Vista
Fidudavivienda	161,432,632.20	7.96%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	228,712,754.56	11.28%	AAA	Vista
TOTAL	2,026,960,615.32	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,804,171,438.16	95.68%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	81,489,149.10	4.32%	AAA	Vista
TOTAL	1,885,660,587.26	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,566,766,118.55	92.91%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	127,273,485.35	4.61%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	68,507,855.66	2.48%	AAA	Vista
TOTAL	2,762,547,459.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,435,750,105.58	84.24%	F1+	Vista
Davivienda	195,282,071.69	11.46%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	73,396,259.34	4.31%	AAA	Vista
TOTAL	1,704,428,436.61	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,189,548,546.71	87.86%	F1+	Vista
Davivienda	167,393,316.74	4.61%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	159,020,060.92	4.38%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	114,450,518.35	3.15%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,630,412,442.72	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	4,336,149,123.55	93.84%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	71,653,278.72	1.55%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	212,864,646.01	4.61%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,620,667,048.28	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	551,424,519.70	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	551,424,519.70	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2023

UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	295,526,506.66	100.00%	F1+	Vista
Fiducolombia	-	0.00%	F1+	Vista
TOTAL	295,526,506.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	506,941,868.88	89.34%	F1+	Vista
Fiducolombia	60,485,269.17	10.66%	F1+	Vista
TOTAL	567,427,138.05	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2023

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	34,864,751.26	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	34,864,751.26	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2023

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	455,004,164.30	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	455,004,164.30	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	347,046,004.22	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	347,046,004.22	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2023

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,450,725,883.60	99.53%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,792,849.00	0.47%	AAA	Vista
TOTAL	1,457,518,732.60	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	938,071,943.43	100%	F1+	Vista
TOTAL	938,071,943.43			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,562,413,191.64	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,562,413,191.64			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,511,462,848.18	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,511,462,848.18			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2023

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	431,160,452.53	4.70%	F1+	Vista
Bancolombia 2	1,456,221,637.84	15.89%	F1+	Vista
Davivienda	7,277,349,946.27	79.39%	F1+	Vista
Fiducolombia	722,977.93	0.01%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,126,362.93	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	9,166,581,377.50	100.00%		