

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	341,295,299.57	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	341,295,299.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	683,473,574.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	683,473,574.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	407,906,685.79	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	407,906,685.79	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,471,327,607.73	96.21%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	57,977,133.97	3.79%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,529,304,741.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,020,077,258.71	96.62%	F1+	Vista
Fidudavivienda	35,634,988.43	3.38%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,055,712,247.14	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,167,463,512.61	95.90%	F1+	Vista
Fiducolombia	49,963,558.37	4.10%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,217,427,070.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,980,514,615.77	97.57%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	49,276,178.92	2.43%	AAA	Vista
TOTAL	2,029,790,794.69	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,427,580,701.03	87.90%	F1+	Vista
Fidudavivienda	316,494,458.00	11.46%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	17,537,272.70	0.64%	AAA	Vista
TOTAL	2,761,612,431.73	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,316,340,824.14	95.34%	F1+	Vista
Fiduoccidente	57,776,324.91	2.38%	AAA	Vista
Fiducolombia	55,557,805.78	2.29%	AAA	Vista
TOTAL	2,429,674,954.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	735,388,574.25	72.96%	F1+	Vista
Fidudavivienda	48,246,735.35	4.79%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	224,282,867.16	22.25%	AAA	Vista
TOTAL	1,007,918,176.76	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,722,816,351.52	92.08%	F1+	Vista
Fidudavivienda	96,601,482.67	3.27%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	137,684,996.32	4.66%	AAA	Vista
TOTAL	2,957,102,830.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,423,777,937.40	87.64%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	98,141,576.81	6.04%	AAA	Vista
Fiduprevisora	102,612,404.23	6.32%	AAA	Vista
TOTAL	1,624,531,918.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,305,575,263.20	93.57%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	157,251,829.35	4.45%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	69,917,974.74	1.98%	AAA	Vista
TOTAL	3,532,745,067.29	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,068,043,988.78	71.55%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	254,637,487.76	17.06%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	170,131,881.85	11.40%	AAA	Vista
TOTAL	1,492,813,358.39	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,246,246,950.01	89.92%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	147,849,489.09	3.13%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	327,960,133.33	6.95%	AAA	Vista
TOTAL	4,722,056,572.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,163,493,213.51	69.27%	F1+	Vista
Fidudavivienda	171,696,777.46	10.22%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	344,370,842.95	20.50%	AAA	Vista
TOTAL	1,679,560,833.92	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,556,572,204.15	97.17%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	40,478,264.21	2.53%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	45,288,999.07	2.83%	AAA	Vista
TOTAL	1,601,861,203.22	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,351,869,297.32	88.33%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	237,729,249.01	8.93%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	72,943,095.79	2.74%	AAA	Vista
TOTAL	2,662,541,642.12	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,295,174,530.51	71.61%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	15,643,301.17	0.86%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	497,718,258.69	27.52%	AAA	Vista
TOTAL	1,808,536,090.37	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,092,226,816.53	90.66%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	169,130,811.08	4.96%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	149,491,489.33	4.38%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,410,849,116.94	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,857,801,542.10	78.55%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	243,955,841.26	6.71%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	536,391,113.40	14.74%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,638,148,496.76	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	524,911,798.03	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	524,911,798.03	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	377,076,087.48	85.39%	F1+	Vista
Fiducolombia	64,519,135.75	14.61%	F1+	Vista
TOTAL	441,595,223.23	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2023

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	27,557,934.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	27,557,934.48	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	471,405,506.90	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	471,405,506.90	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	308,216,419.00	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	308,216,419.00	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	955,424,897.47	100%	F1+	Vista
TOTAL	955,424,897.47			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,171,520,060.72	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,171,520,060.72			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,313,590,130.28	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,313,590,130.28			
UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,195,988,767.83	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,195,988,767.83			
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	643,122,007.42	100%	F1+	Vista
TOTAL	643,122,007.42			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	446,118,758.97	10.91%	F1+	Vista
Bancolombia 2	2,273,462,330.17	55.60%	F1+	Vista
Davivienda	1,365,384,154.70	33.39%	F1+	Vista
Fiducolombia	2,491,229.54	0.06%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,202,070.42	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	4,088,658,543.80	100.00%		