

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	358,632,140.19	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	358,632,140.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	980,606,789.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	980,606,789.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	629,930,860.61	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	629,930,860.61	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	-	#¡DIV/0!	F1+	Vista
TOTAL	-	#¡DIV/0!		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,353,944,950.10	95.95%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	57,077,185.23	4.05%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,411,022,135.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,307,070,204.33	97.38%	F1+	Vista
Fidudavivienda	35,163,723.69	2.62%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,342,233,928.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,339,840,369.46	96.46%	F1+	Vista
Fiducolombia	49,224,207.19	3.54%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,389,064,576.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,565,376,590.42	96.99%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	48,535,646.37	3.01%	AAA	Vista
TOTAL	1,613,912,236.79	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	2,441,990,816.60	88.11%	F1+	Vista
Fidudavivienda	312,308,889.29	11.27%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	17,265,050.72	0.62%	AAA	Vista
TOTAL	2,771,564,756.61	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,536,641,613.69	95.78%	F1+	Vista
Fiduoccidente	56,926,218.69	2.15%	AAA	Vista
Fiducolombia	54,735,672.00	2.07%	AAA	Vista
TOTAL	2,648,303,504.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	627,012,980.24	70.02%	F1+	Vista
Fidudavivienda	47,608,683.03	5.32%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	220,912,298.12	24.67%	AAA	Vista
TOTAL	895,533,961.39	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,752,141,238.70	92.26%	F1+	Vista
Fidudavivienda	95,323,949.56	3.20%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	135,547,784.01	4.54%	AAA	Vista
TOTAL	2,983,012,972.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	700,815,210.97	37.01%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	96,507,511.71	5.10%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,096,039,828.10	57.89%	AAA	Vista
TOTAL	1,893,362,550.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	3,555,137,063.14	94.08%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	154,987,562.42	4.10%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	68,867,233.01	1.82%	AAA	Vista
TOTAL	3,778,991,858.57	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,358,812,062.91	59.82%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	745,060,730.54	32.80%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	167,575,104.95	7.38%	AAA	Vista
TOTAL	2,271,447,898.40	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,781,597,948.24	91.07%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	145,720,606.32	2.78%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	323,031,481.03	6.15%	AAA	Vista
TOTAL	5,250,350,035.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,224,135,469.68	81.39%	F1+	Vista
Fidudavivienda	169,426,125.83	6.20%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	339,195,567.13	12.41%	AAA	Vista
TOTAL	2,732,757,162.64	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,795,079,118.18	97.57%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	44,636,883.39	2.43%	AAA	Vista
TOTAL	1,839,716,001.57	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,169,804,381.55	87.64%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	234,156,605.01	9.46%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	71,810,838.26	2.90%	AAA	Vista
TOTAL	2,475,771,824.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	941,397,921.22	38.89%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	1,479,014,318.92	61.11%	AAA	Vista
TOTAL	2,420,412,240.14	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	2,875,980,818.08	90.15%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	166,894,093.82	5.23%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	147,338,963.42	4.62%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,190,213,875.32	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,394,873,217.40	54.94%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	239,893,956.91	5.50%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	1,724,634,584.62	39.56%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,359,401,758.93	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	645,898,565.27	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	645,898,565.27	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	489,274,008.37	88.50%	F1+	Vista
Fiducolombia	63,564,393.93	11.50%	F1+	Vista
TOTAL	552,838,402.30	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2023

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,727,840,225.23	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,727,840,225.23	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	393,958,586.54	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	393,958,586.54	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	374,778,720.88	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	374,778,720.88	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	833,757,006.21	62.18%	F1+	Vista
Fiduprevisora	507,157,975.82	37.82%	AAA	Vista
TOTAL	1,340,914,982.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,197,422,315.06	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,197,422,315.06			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,164,492,067.36	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,164,492,067.36			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,532,714,279.74	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,532,714,279.74			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	443,644,964.09	7.74%	F1+	Vista
Bancolombia 2	3,925,969,324.19	68.51%	F1+	Vista
Davivienda	1,357,332,455.17	23.69%	F1+	Vista
Fiducolombia	2,454,364.81	0.04%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,186,906.80	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	5,730,588,015.06	100.00%		