

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	369,064,031.11	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	369,064,031.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	528,919,877.07	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	528,919,877.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	574,239,285.33	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	574,239,285.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	741,441,434.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	741,441,434.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	284,365,193.61	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	284,365,193.61	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,216,490,211.74	88.95%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	151,110,433.97	11.05%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,367,600,645.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,240,038,633.46	97.39%	F1+	Vista
Fidudavivienda	33,234,550.95	2.61%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,273,273,184.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,418,483,960.37	96.83%	F1+	Vista
Fiducolombia	46,477,208.49	3.17%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,464,961,168.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,332,054,366.65	74.60%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	453,561,576.41	25.40%	AAA	Vista
TOTAL	1,785,615,943.06	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,678,071,329.17	91.08%	F1+	Vista
Davivienda	154,750,787.74	5.26%	F1+	Vista
Fidudavivienda	91,125,403.08	3.10%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	16,340,898.94	0.56%	AAA	Vista
TOTAL	2,940,288,418.93	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,329,900,674.92	48.37%	F1+	Vista
Fiduoccidente	1,077,121,167.84	39.17%	AAA	Vista
Fiducolombia	342,495,428.95	12.46%	AAA	Vista
TOTAL	2,749,517,271.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	689,681,907.58	67.30%	F1+	Vista
Davivienda	141,585,613.13	13.82%	F1+	Vista
Fidudavivienda	74,062,645.32	7.23%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	119,511,472.76	11.66%	AAA	Vista
TOTAL	1,024,841,638.79	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,460,492,118.58	87.19%	F1+	Vista
Fidudavivienda	38,914,280.27	1.38%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	322,469,149.80	11.43%	AAA	Vista
TOTAL	2,821,875,548.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,304,155,473.91	87.79%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	91,062,393.14	6.13%	AAA	Vista
Fiduprevisora	90,338,132.36	6.08%	AAA	Vista
TOTAL	1,485,555,999.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,919,556,868.65	93.80%	F1+	Vista
Davivienda	51,895,652.62	1.24%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	142,269,118.87	3.40%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	64,965,620.00	1.55%	AAA	Vista
TOTAL	4,178,687,260.14	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,561,563,949.93	81.94%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	137,538,129.55	7.22%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	206,570,785.00	10.84%	AAA	Vista
TOTAL	1,905,672,864.48	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,044,077,900.01	95.50%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	224,601,865.29	3.55%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	60,408,279.84	0.95%	AAA	Vista
TOTAL	6,329,088,045.14	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,647,702,964.49	80.98%	F1+	Vista
Fidudavivienda	160,130,971.22	7.87%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	226,907,855.74	11.15%	AAA	Vista
TOTAL	2,034,741,791.45	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,777,761,876.82	95.65%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	80,850,935.30	4.35%	AAA	Vista
TOTAL	1,858,612,812.12	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,931,511,597.97	76.59%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	522,257,347.16	20.71%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	67,966,997.44	2.70%	AAA	Vista
TOTAL	2,521,735,942.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,513,547,883.52	85.03%	F1+	Vista
Davivienda	193,601,964.71	10.88%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	72,821,428.14	4.09%	AAA	Vista
TOTAL	1,779,971,276.37	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,222,599,473.28	85.75%	F1+	Vista
Davivienda	165,953,150.33	4.42%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	157,737,852.99	4.20%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	211,629,978.27	5.63%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,757,920,454.87	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,235,964,941.36	22.63%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	71,095,576.03	1.30%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	4,154,493,480.87	76.07%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	5,461,553,998.26	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	461,567,727.87	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	461,567,727.87	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2023

UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	247,487,516.61	100.00%	F1+	Vista
Fiducolombia	-	0.00%	F1+	Vista
TOTAL	247,487,516.61	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	556,259,083.80	90.26%	F1+	Vista
Fiducolombia	60,017,128.91	9.74%	F1+	Vista
TOTAL	616,276,212.71	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2023

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,052,368,850.08	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,052,368,850.08	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2023

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	425,988,039.11	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	425,988,039.11	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	387,033,826.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	387,033,826.94	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez
1 de mayo de 2023

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,444,643,638.83	99.54%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,733,020.87	0.46%	AAA	Vista
TOTAL	1,451,376,659.70	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,027,810,918.56	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,027,810,918.56			

UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,628,927,909.36	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,628,927,909.36			

UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,312,087,274.90	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,312,087,274.90			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2023

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	428,619,481.26	4.77%	F1+	Vista
Bancolombia 2	1,299,789,940.55	14.45%	F1+	Vista
Davivienda	7,263,376,690.81	80.76%	F1+	Vista
Fiducolombia	717,382.27	0.01%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,116,442.47	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	8,993,619,937.36	100.00%		