

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2025

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	497,964,338.07	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	497,964,338.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,101,165,061.53	94.42%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	65,048,693.42	5.58%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,166,213,754.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	522,233,570.78	66.40%	F1+	Vista
Fidudavivienda	264,315,670.65	33.60%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	786,549,241.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,103,216,958.15	89.82%	F1+	Vista
Fiducolombia	125,098,239.68	10.18%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,228,315,197.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,064,796,787.74	79.34%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	277,217,714.35	20.66%	AAA	Vista
TOTAL	1,342,014,502.09	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,163,148,137.68	92.95%	F1+	Vista
Fidudavivienda	144,318,688.41	6.20%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	19,676,320.69	0.85%	AAA	Vista
TOTAL	2,327,143,146.78	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,727,050,759.73	87.16%	F1+	Vista
Fiduoccidente	186,631,440.89	9.42%	AAA	Vista
Fiducolumbia	67,846,599.86	3.42%	AAA	Vista
TOTAL	1,981,528,800.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	503,889,779.53	70.08%	F1+	Vista
Fidudavivienda	54,117,046.29	7.53%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	161,011,075.54	22.39%	AAA	Vista
TOTAL	719,017,901.36	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,718,214,745.80	86.39%	F1+	Vista
Fidudavivienda	116,239,605.23	5.84%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	154,511,605.74	7.77%	AAA	Vista
TOTAL	1,988,965,956.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,324,504,058.50	85.40%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	110,971,586.54	7.16%	AAA	Vista
Fiduprevisora	115,418,628.82	7.44%	AAA	Vista
TOTAL	1,550,894,273.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,911,298,653.04	89.15%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	245,530,734.45	7.52%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	108,913,553.56	3.34%	AAA	Vista
TOTAL	3,265,742,941.05	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	801,190,208.46	56.25%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	431,838,277.88	30.32%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	191,375,479.37	13.44%	AAA	Vista
TOTAL	1,424,403,965.71	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,629,303,611.10	90.49%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	401,277,004.10	7.84%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	85,122,776.54	1.66%	AAA	Vista
TOTAL	5,115,703,391.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,025,417,700.73	83.80%	F1+	Vista
Fidudavivienda	192,587,589.82	7.97%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	198,910,964.72	8.23%	AAA	Vista
TOTAL	2,416,916,255.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	16,432,117,246.16	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	16,432,117,246.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-23				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,327,112,451.62	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,327,112,451.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-24				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	24,889,831,104.79	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	24,889,831,104.79			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2025

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,106,307,046.81	77.63%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	45,591,023.07	3.20%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	273,113,723.87	19.17%	AAA	Vista
TOTAL	1,425,011,793.75	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,614,489,140.12	94.92%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	58,115,953.07	2.11%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	81,840,076.90	2.97%	AAA	Vista
TOTAL	2,754,445,170.09	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,781,250,736.16	78.84%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	129,026,963.29	5.71%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	349,040,199.33	15.45%	AAA	Vista
TOTAL	2,259,317,898.78	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,266,199,769.88	85.41%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	368,418,070.02	9.63%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	189,709,415.19	4.96%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,824,327,255.09	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,584,564,202.49	88.50%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	294,324,963.71	7.27%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	171,577,798.73	4.24%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,050,466,964.93	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	750,721,251.52	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	750,721,251.52	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2025

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	61,782,083.27	46.10%	F1+	Vista
Fiducolombia	72,231,246.86	53.90%	F1+	Vista
TOTAL	134,013,330.13	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2025

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,407,352,443.47	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,407,352,443.47	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2025

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	311,400,781.43	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	311,400,781.43	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	257,012,446.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	257,012,446.21	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2025

UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,002,394,371.45	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,002,394,371.45			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,507,027,902.18	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,507,027,902.18			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,055,012,828.16	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,055,012,828.16			
UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,834,538,841.78	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,834,538,841.78			
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,260,922,225.80	100%	F1+	Vista
TOTAL	3,260,922,225.80			
UNIVERSALIDAD TIV V-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,051,240,393.15	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,051,240,393.15			
UNIVERSALIDAD TIV V-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	8,748,367,858.56	100%	F1+	Vista
TOTAL	8,748,367,858.56			
UNIVERSALIDAD TIV V-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	4,871,096,394.92	100%	F1+	Vista
TOTAL	4,871,096,394.92			
UNIVERSALIDAD TIV V-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,035,804,943.05	100%	F1+	Vista
TOTAL	5,035,804,943.05			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2025

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	6,846,354.89	0.16%	F1+	Vista
Bancolombia 2	4,189,573,214.28	99.24%	F1+	Vista
Davivienda	20,108,066.55	0.48%	F1+	Vista
Fiducolombia	3,659,963.60	0.09%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,352,091.11	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	4,221,539,690.43	100.00%		