



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,373,390.64	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,373,390.64	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	410,137,982.02	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	410,137,982.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	414,806,367.54	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	414,806,367.54	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	543,837,204.64	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	543,837,204.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	856,691,631.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	856,691,631.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,268,697,727.89	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,268,697,727.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	319,906,186.24	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	319,906,186.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,078,940,820.53	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,078,940,820.53	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	476,273,996.34	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	476,273,996.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,815,910,844.38	99.78%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	4,482,752.80	0.16%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,812,496.60	0.06%	AAA	Vista
TOTAL	2,822,206,093.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,170,925,026.44	99.85%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,364,587.91	0.15%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	-	0.00%	3AAA	Vista
TOTAL	2,174,289,614.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,211,045,212.14	99.93%	F1+	Vista
Fiducolumbia	2,370,660.96	0.07%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	3,213,415,873.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,496,449,127.92	99.65%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	8,784,792.42	0.35%	AAA	Vista
TOTAL	2,505,233,920.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,411,189,617.16	99.78%	F1+	Vista
Fidudavivienda	7,930,678.29	0.18%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,915,944.10	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	4,421,036,239.55	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,821,483,552.69	99.78%	F1+	Vista
Fiduoccidente	10,611,353.84	0.22%	AAA	Vista
TOTAL	4,832,094,906.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,050,327,431.10	99.76%	F1+	Vista
Fidudavivienda	4,431,909.18	0.22%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	595,180.12	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	2,055,354,520.40	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,556,231,769.35	99.68%	F1+	Vista
Fidudavivienda	8,427,843.97	0.18%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	6,010,496.48	0.13%	AAA	Vista
TOTAL	4,570,670,109.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,795,906,053.17	99.74%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,150,565.48	0.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	6,598,901.48	0.17%	AAA	Vista
TOTAL	3,805,655,520.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	7,389,887,955.95	99.86%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	4,703,063.47	0.06%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	5,633,602.72	0.08%	AAA	Vista
TOTAL	7,400,224,622.14	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,668,242,656.78	99.63%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	5,166,527.00	0.14%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	8,337,896.23	0.23%	AAA	Vista
TOTAL	3,681,747,080.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	10,447,621,552.33	99.90%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	5,908,537.46	0.06%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	4,722,875.53	0.05%	AAA	Vista
TOTAL	10,458,252,965.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,706,387,331.92	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,706,387,331.92	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,753,638,298.14	99.70%	F1+	Vista
Fiduprevisora	2,297,427.20	0.06%	F AAA / 2	Vista
Old mutual	9,047,759.61	0.24%	AAA	Vista
TOTAL	3,764,983,484.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	3,354,142,704.85	99.76%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	5,366,714.07	0.16%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	2,775,410.07	0.08%	AAA	Vista
TOTAL	3,362,284,828.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,975,117,992.96	99.72%	F1+	Vista
Fiduprevisora	3,193,666.19	0.11%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	5,079,504.51	0.17%	AAA	Vista
TOTAL	2,983,391,163.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,615,292,433.87	99.77%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	3,940,441.92	0.09%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	6,655,557.85	0.14%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,625,888,433.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	5,533,341,704.59	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,533,341,704.59	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	1,567,060,648.15	99.64%	F1+	Vista
Fiduagraria	-	0.00%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,729,293.83	0.36%	F1+	Vista
TOTAL	1,572,789,941.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	1,028,983,049.08	99.85%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,552,592.89	0.15%	F1+	Vista
TOTAL	1,030,535,641.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	5,395,042,489.29	99.90%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,142,395.62	0.10%	F1+	Vista
TOTAL	5,400,184,884.91	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2021

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	35,485,604.76	100.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	35,485,604.76	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	597,152,316.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	597,152,316.15	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	366,168,421.44	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	366,168,421.44	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,598,638,246.69	99.83%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,003,573.30	0.17%	AAA	Vista
TOTAL	3,604,641,819.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,602,205,835.84	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,602,205,835.84			