

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	548,173,464.52	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	548,173,464.52	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,031,362,643.83	94.18%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	63,726,510.42	5.82%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,095,089,154.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	507,922,557.58	66.23%	F1+	Vista
Fidudavivienda	258,985,968.66	33.77%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	766,908,526.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	866,505,076.69	87.59%	F1+	Vista
Fiducolombia	122,726,491.49	12.41%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	989,231,568.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,208,503,857.26	81.67%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	271,231,868.08	18.33%	AAA	Vista
TOTAL	1,479,735,725.34	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,228,322,670.79	93.27%	F1+	Vista
Fidudavivienda	141,408,624.11	5.92%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	19,276,378.79	0.81%	AAA	Vista
TOTAL	2,389,007,673.69	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,859,738,368.11	88.18%	F1+	Vista
Fiduoccidente	182,709,881.49	8.66%	AAA	Vista
Fiducolumbia	66,560,290.38	3.16%	AAA	Vista
TOTAL	2,109,008,539.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	581,890,129.18	73.43%	F1+	Vista
Fidudavivienda	53,025,821.81	6.69%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	157,555,837.24	19.88%	AAA	Vista
TOTAL	792,471,788.23	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,036,304,618.40	88.48%	F1+	Vista
Fidudavivienda	113,895,731.85	4.95%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	151,338,705.30	6.58%	AAA	Vista
TOTAL	2,301,539,055.55	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,253,639,354.64	85.00%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	108,228,381.83	7.34%	AAA	Vista
Fiduprevisora	113,071,051.68	7.67%	AAA	Vista
TOTAL	1,474,938,788.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,648,368,721.41	91.33%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	239,636,970.49	6.00%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	106,665,902.02	2.67%	AAA	Vista
TOTAL	3,994,671,593.92	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,501,874,132.71	71.10%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	422,894,228.42	20.02%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	187,426,058.99	8.87%	AAA	Vista
TOTAL	2,112,194,420.12	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,904,453,132.80	89.15%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	391,800,952.01	8.95%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	83,366,095.78	1.90%	AAA	Vista
TOTAL	4,379,620,180.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,171,918,951.22	75.37%	F1+	Vista
Fidudavivienda	188,704,223.89	12.14%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	194,355,708.38	12.50%	AAA	Vista
TOTAL	1,554,978,883.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	23,430,868,030.19	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	23,430,868,030.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-23				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,422,316,572.30	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,422,316,572.30	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-24				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	26,142,297,550.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	26,142,297,550.20			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,473,980,370.42	82.53%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	44,638,543.46	2.50%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	267,315,030.61	14.97%	AAA	Vista
TOTAL	1,785,933,944.49	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,418,886,257.70	94.66%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	56,188,144.45	2.20%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	80,176,591.38	3.14%	AAA	Vista
TOTAL	2,555,250,993.53	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,695,867,835.93	78.38%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	126,108,896.43	5.83%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	341,748,112.96	15.79%	AAA	Vista
TOTAL	2,163,724,845.32	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,088,884,023.01	84.98%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	360,103,146.14	9.91%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	185,884,085.26	5.11%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,634,871,254.41	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,343,208,551.71	88.03%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	286,834,486.17	7.55%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	167,972,551.26	4.42%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,798,015,589.14	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	545,578,031.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	545,578,031.81	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2024

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	169,342,953.77	70.50%	F1+	Vista
Fiducolombia	70,861,808.49	29.50%	F1+	Vista
TOTAL	240,204,762.26	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2024

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,490,068,996.41	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,490,068,996.41	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2024

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	395,779,030.42	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	395,779,030.42	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	274,429,421.26	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	274,429,421.26	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2024

UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	698,110,136.43	100%	F1+	Vista
TOTAL	698,110,136.43			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,529,867,131.95	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,529,867,131.95			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,001,092,369.76	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,001,092,369.76			
UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,504,147,558.54	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,504,147,558.54			
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,563,952,077.01	100%	F1+	Vista
TOTAL	3,563,952,077.01			

UNIVERSALIDAD TIV V-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,922,192,783.81	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,922,192,783.81			
UNIVERSALIDAD TIV V-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	10,315,842,484.05	100%	F1+	Vista
TOTAL	10,315,842,484.05			



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2024

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	6,746,544.07	0.12%	F1+	Vista
Bancolombia 2	5,416,389,333.01	99.64%	F1+	Vista
Davivienda	7,972,751.94	0.15%	F1+	Vista
Fiducolombia	3,590,574.03	0.07%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,324,590.02	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	5,436,023,793.07	100.00%		