

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	478,802,642.74	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	478,802,642.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,180,320,492.64	94.98%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	62,341,331.85	5.02%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,242,661,824.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,427,656,789.92	84.94%	F1+	Vista
Fidudavivienda	253,082,929.75	15.06%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,680,739,719.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,333,773,147.43	91.74%	F1+	Vista
Fiducolombia	120,022,072.21	8.26%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,453,795,219.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,380,978,855.18	83.89%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	265,181,429.24	16.11%	AAA	Vista
TOTAL	1,646,160,284.42	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,204,103,827.77	93.35%	F1+	Vista
Fidudavivienda	138,185,512.78	5.85%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	18,857,381.57	0.80%	AAA	Vista
TOTAL	2,361,146,722.12	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,992,858,904.90	89.11%	F1+	Vista
Fiduoccidente	178,552,265.17	7.98%	AAA	Vista
Fiducolumbia	65,093,557.89	2.91%	AAA	Vista
TOTAL	2,236,504,727.96	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	695,164,693.40	77.15%	F1+	Vista
Fidudavivienda	51,817,210.07	5.75%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	154,041,198.83	17.10%	AAA	Vista
TOTAL	901,023,102.30	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,011,361,964.25	88.58%	F1+	Vista
Fidudavivienda	111,299,718.87	4.90%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	148,049,161.57	6.52%	AAA	Vista
TOTAL	2,270,710,844.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,308,733,347.17	85.82%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	105,734,365.08	6.93%	AAA	Vista
Fiduprevisora	110,502,037.12	7.25%	AAA	Vista
TOTAL	1,524,969,749.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,710,543,319.69	76.62%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	722,768,962.34	20.43%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	104,286,478.46	2.95%	AAA	Vista
TOTAL	3,537,598,760.49	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	747,168,651.43	55.61%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	413,249,789.89	30.76%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	183,245,097.96	13.64%	AAA	Vista
TOTAL	1,343,663,539.28	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,469,447,549.49	78.27%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	881,629,003.48	19.89%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	81,506,426.89	1.84%	AAA	Vista
TOTAL	4,432,582,979.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,526,621,013.95	80.30%	F1+	Vista
Fidudavivienda	184,403,109.19	9.70%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	190,020,165.71	10.00%	AAA	Vista
TOTAL	1,901,044,288.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	18,529,189,436.49	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	18,529,189,436.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-23				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,508,514,725.01	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,508,514,725.01	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,315,225,960.49	81.18%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	43,609,892.10	2.69%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	261,218,699.16	16.12%	AAA	Vista
TOTAL	1,620,054,551.75	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,216,683,933.74	94.32%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	54,934,741.14	2.34%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	78,433,848.79	3.34%	AAA	Vista
TOTAL	2,350,052,523.67	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,128,146,166.21	71.17%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	123,232,882.95	7.77%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	333,872,863.30	21.06%	AAA	Vista
TOTAL	1,585,251,912.46	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,684,685,531.06	50.81%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	1,449,170,151.03	43.71%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	181,647,249.72	5.48%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,315,502,931.81	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,339,647,930.47	81.91%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	573,311,461.75	14.06%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	164,150,287.17	4.03%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,077,109,679.39	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	433,494,821.13	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	433,494,821.13	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2024

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	146,187,705.16	67.84%	F1+	Vista
Fiducolombia	69,300,287.10	32.16%	F1+	Vista
TOTAL	215,487,992.26	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2024

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,499,130,729.83	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,499,130,729.83	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2024

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	364,718,641.38	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	364,718,641.38	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	311,801,949.98	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	311,801,949.98	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2024

UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	709,862,591.29	100%	F1+	Vista
TOTAL	709,862,591.29			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,608,411,400.53	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,608,411,400.53			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,204,061,669.71	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,204,061,669.71			
UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,609,049,454.87	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,609,049,454.87			
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,436,756,664.12	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,436,756,664.12			
UNIVERSALIDAD TIV V-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,717,684,051.34	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,717,684,051.34			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2024

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	6,643,815.30	0.15%	F1+	Vista
Bancolombia 2	4,471,244,066.12	99.69%	F1+	Vista
Davivienda	2,348,077.76	0.05%	F1+	Vista
Fiducolombia	3,511,451.61	0.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,294,494.87	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	4,485,041,905.66	100.00%		