

MEMORIA ECONÓMICA

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

ACTUALIZACIÓN DE PERMANENCIA EN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

La Corporación Universidad de Medellín, entidad sin ánimo de lucro, constituida legalmente de conformidad con la Ley 30 de 1992, cuyo objeto social es de interés general con la actividad meritoria de educación a la cual tiene acceso la comunidad, registrada en el numeral 1 del artículo 359 del Estatuto Tributario, cumpliendo satisfactoriamente dichas prescripciones, pues sus aportes no son reembolsados y sus excedentes no pueden ser distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de conformidad con el estatuto de fundación.

En consecuencia y con la finalidad de dar cumplimiento a las prescripciones especiales del Decreto 2150 de 2017, La Universidad de Medellín presenta su MEMORIA ECONÓMICA, como requisito necesario para actualizar la permanencia en el Régimen Tributario Especial, lo anterior en coherencia con el PARÁGRAFO TRANSITORIO del artículo 19 del Estatuto Tributario, que establece “Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que a partir del 1 de enero de 2017 son determinadas como contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios que pueden solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial, se entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional”.

A continuación, se detalla la información requerida de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.15, Decreto 2150 de 2017 y el artículo. 11 de la Resolución 000019 del 28 de marzo de 2018 de la DIAN.

1. Año gravable que se informa:

Periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2021

2. Razón social y Nit de la entidad informante:

Universidad de Medellín con NIT 890.902.920-1

3. Donaciones efectuadas a terceros:

La Universidad de Medellín no tiene dentro de sus hechos económicos erogaciones por donaciones efectuadas a terceros durante el periodo 2021.

4. Información de las subvenciones recibidas:

La Universidad de Medellín no recibió durante el periodo 2021 subvenciones y/o donaciones con destinación específica.

5. Identificación de la fuente de los ingresos:

DETALLE INGRESOS	2021
SERVICIO EDUCACION	
Ingresos por servicios educativos	95,064,236,306
Ingresos por actividades conexas a la educación	14,275,376,023
Total Servicios Educación	109,339,612,329
DONACIONES	
	-
OTROS INGRESOS	
Ingresos Financieros	43,045,932,909
Otros ingresos	24,115,970,774
Total Otros Ingresos	67,161,903,683
TOTAL INGRESOS 2021	176,501,516,012

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior:

El beneficio neto o excedente del año gravable 2021, por valor de \$14.724.389.427, se destina para las asignaciones permanentes establecidas en el Artículo 1.2.1.5.1.29 del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, la suma de \$10.290.000.000 para las inversiones en Tecnología (\$3.360.000.000) e infraestructura (\$6.930.000.000) y para las inversiones establecidas en el Artículo 1.2.1.5.1.22 del Decreto 21050 del 20 de diciembre de 2017, se destina la suma de \$4.434.389.427.

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución:

- Asignación permanente año 2019: \$43.481.518.000 para inversiones en Tecnología y Laboratorios, con un plazo de ejecución de dos (2) años, a partir del 17 de junio del año 2020.
En el acta 763 del 30 de marzo/2022, se aprobó ampliación del plazo de ejecución de un (1) año, hasta junio del 2023.
- Asignación permanente año 2020: \$20.620.050.000 para inversiones en Tecnología e Infraestructura, con un plazo de ejecución de dos (2) años, a partir del 30 de marzo del año 2021.

Ejecución año 2021:

Año	Asignaciones permanentes	Ejecución Asignaciones Permanentes 2020	Ejecución asignaciones permanentes 2021 - Activos	Ejecución asignaciones permanentes 2021 - Gastos	Ejecución Total 2021 (Activos + Gastos)	Ejecución Acumulada 2021
2019	43,481,518,000	1,520,922,229	5,023,249,230	3,381,061,461	8,404,310,691	9,925,232,920
2020	20,620,050,000	-	62,451,161	66,867,740	129,318,901	129,318,901

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año:

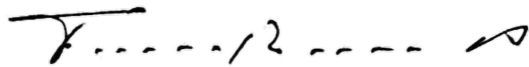
Se adjunta anexo con las inversiones realizadas correspondientes a los excedentes destinados de los períodos 2017, 2018, 2019 y 2020.

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando hubiere lugar:

En la página web de la Universidad se encuentra el enlace correspondiente a la actualización del Régimen Tributario Especial del período 2022.

La Universidad de Medellín, es una corporación de utilidad común y sin ánimo de lucro, de carácter privado, constituida legalmente de conformidad con la Ley 30 de 1992, dedicada a la educación superior, en consecuencia, no le es exigible mantener actualizada la información de la plataforma de transparencia.

Dado en Medellín a los 30 días del mes de marzo de 2022.



FEDERICO JOSE RESTREPO POSADA
Representante legal



BEATRIZ A. CARVALHO BETANCUR.
Revisora Fiscal
T.P. No. 8688 – T.

Regimen Tributario Especial 2017								
ESPECIE	EMISOR	INTERMEDIARIO	FECHA DE INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMINAL	VALOR DE COMPRA	VALOR CONTABLE	PRIMA
Bono	BONO BANCO POPULAR	BTG Pactual	4/08/2021	13/02/2022	\$ 500,000,000	\$ 516,415,000	\$ 503,742,280	\$ 3,742,280
CDT	CDT OCCIDENTE	Sin intermediario	5/02/2021	10/02/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	\$ -
Bono	BONO ORDINARIO BANCO ITAU CORBANCA	Alianza	18/12/2020	16/10/2024	\$ 1,400,000,000	\$ 1,512,112,000	\$ 1,481,798,455	\$ 81,798,455
CDT	CDT BANCO POPULAR	BTG Pactual	9/08/2021	26/06/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,029,610,000	\$ 1,016,327,009	\$ 16,327,009
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	10/08/2021	3/11/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,048,610,000	\$ 1,033,162,822	\$ 33,162,822
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	11/08/2021	18/01/2023	\$ 1,000,000,000	\$ 1,038,610,000	\$ 1,028,166,914	\$ 28,166,914
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	BTG Pactual	11/08/2021	23/01/2023	\$ 500,000,000	\$ 514,170,000	\$ 510,373,509	\$ 10,373,509
CDT	CDT BANCO POPULAR	BTG Pactual	12/08/2021	10/02/2023	\$ 1,500,000,000	\$ 1,537,185,000	\$ 1,527,599,835	\$ 27,599,835
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	18/05/2021	13/08/2024	\$ 500,000,000	\$ 540,895,000	\$ 533,047,861	\$ 33,047,861
Bono	BONO ORDINARIO BANCO DAVIVIENDA	Alianza	27/09/2021	16/07/2024	\$ 3,000,000,000	\$ 3,035,640,000	\$ 3,032,330,323	\$ 32,330,323
CDT	CDT BANCO POPULAR S.A	Credicorp	28/10/2021	8/10/2023	\$ 1,500,000,000	\$ 1,501,485,000	\$ 1,501,351,141	\$ 1,351,141
CDT	CDT CREARCOOP	Sin intermediario	11/11/2021	12/11/2022	\$ 603,499,582	\$ 603,499,582	\$ 603,499,582	\$ -
Bono	BONO ORDINARIO BANCO DAVIVIENDA	Credicorp	4/03/2019	19/02/2022	\$ 2,000,000,000	\$ 2,017,260,000	\$ 2,000,796,861	\$ 796,861
Bono	BONO ORDINARIO BANCO POPULAR S.A	Credicorp	25/05/2018	8/05/2023	\$ 3,000,000,000	\$ 3,046,080,000	\$ 3,012,558,010	\$ 12,558,010
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	3/04/2019	19/02/2024	\$ 325,814,000	\$ 336,014,685	\$ 327,764,442	\$ 4,462,442
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	23/04/2019	7/07/2022	\$ 268,965,000	\$ 282,074,414	\$ 271,069,671	\$ 2,104,671
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	19/03/2019	29/08/2022	\$ 342,716,000	\$ 403,345,681	\$ 354,321,840	\$ 11,605,840
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	3/04/2019	20/10/2023	\$ 397,310,000	\$ 435,004,482	\$ 412,242,552	\$ 14,932,552
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	23/04/2019	21/03/2022	\$ 281,698,000	\$ 303,688,216	\$ 283,352,955	\$ 1,654,955
Bono	BONO DEUDA PUBLICA INTERNA EPM	Credicorp	4/12/2018	4/12/2023	\$ 4,000,000,000	\$ 4,170,800,000	\$ 4,064,313,016	\$ 64,313,016
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	24/10/2019	8/03/2025	\$ 134,552,000	\$ 262,771,388	\$ 210,555,643	\$ 76,003,643
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	20/11/2019	20/05/2024	\$ 285,248,000	\$ 536,438,023	\$ 418,410,818	\$ 133,162,818
Bono	BONO ORDINARIO BANCO DAVIVIENDA	Alianza	3/12/2019	15/05/2024	\$ 2,500,000,000	\$ 2,719,305,000	\$ 2,616,872,695	\$ 116,872,695
Bono	BONO ORDINARIO BANCO BBVA	Alianza	3/12/2019	19/02/2023	\$ 2,500,000,000	\$ 2,642,900,000	\$ 2,550,514,055	\$ 50,514,055
Bono	BONO ORDINARIO ISA	Alianza	27/02/2019	1/12/2023	\$ 8,000,000,000	\$ 8,834,840,000	\$ 8,336,241,657	\$ 336,241,657
Bono	BONO ORDINARIO BANCO DAVIVIENDA	Alianza	12/06/2019	13/05/2025	\$ 8,000,000,000	\$ 8,649,330,000	\$ 8,369,114,972	\$ 369,114,972
Bono	BONO ORDINARIO BANCO COLPATRIA	Alianza	15/08/2019	3/10/2022	\$ 5,000,000,000	\$ 5,472,550,000	\$ 5,113,907,249	\$ 113,907,249
Bono	BONO IPC BANCO COLPATRIA	Alianza	17/08/2019	28/02/2022	\$ 2,000,000,000	\$ 2,181,633,000	\$ 2,008,333,085	\$ 8,333,085
Bono	BONO ORDINARIO BANCO DAVIVIENDA	Alianza	22/05/2018	15/08/2022	\$ 6,000,000,000	\$ 6,404,145,000	\$ 6,059,340,825	\$ 59,340,825
Bono	BONO ORDINARIO BCO BANCOLDEX	Alianza	1/02/2018	6/09/2022	\$ 3,500,000,000	\$ 3,767,987,000	\$ 3,539,766,843	\$ 39,766,843
TOTAL					\$ 62,039,802,582	\$ 66,344,398,471	\$ 63,723,388,922	\$ 1,683,586,340
					RTE 2017	\$ 66,313,617,000		

Regimen Tributario Especial 2018								
ESPECIE	EMISOR	INTERMEDIARIO	FECHA DE INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMINAL	VALOR DE COMPRA	VALOR CONTABLE	PRIMA
CDT	CDT TUYA	Bancolombia	2/03/2021	2/03/2022	\$ 3,203,973,795	\$ 3,203,973,795	\$ 3,203,973,795	\$ -
CDT	CDT COOPETRABAN	Sin intermediario	30/04/2021	30/04/2022	\$ 1,601,179,874	\$ 1,601,179,874	\$ 1,601,179,874	\$ -
CDT	CDT CREARCOOP	Sin intermediario	15/06/2021	18/06/2022	\$ 1,829,811,118	\$ 1,829,811,118	\$ 1,829,811,118	\$ -
CDT	CDT TUYA	Bancolombia	26/10/2021	27/04/2022	\$ 1,050,000,000	\$ 1,050,000,000	\$ 1,050,000,000	\$ -
CDT	CDT TUYA	Bancolombia	27/10/2021	27/04/2022	\$ 1,050,000,000	\$ 1,050,000,000	\$ 1,050,000,000	\$ -
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	25/11/2021	9/06/2024	\$ 2,500,000,000	\$ 2,400,400,000	\$ 2,404,267,961	\$ 95,732,039
CDT	CDT AVILLAS	Sin intermediario	22/11/2021	22/05/2022	\$ 7,373,804,338	\$ 7,373,804,338	\$ 7,373,804,338	\$ -
CDT	CDT DAVIVIENDA	Corredores	23/07/2021	23/07/2022	\$ 2,097,369,440	\$ 2,097,369,440	\$ 2,097,369,440	\$ -
Bono	BONO BANCO ITAU CORBANCA	Alianza	11/02/2020	1/12/2023	\$ 4,140,000,000	\$ 4,396,928,400	\$ 4,234,818,814	\$ 94,818,814
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	26/02/2020	22/09/2023	\$ 55,258,000	\$ 100,357,911	\$ 77,047,067	\$ 21,789,067
CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	Credicorp	4/03/2020	17/02/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,031,460,000	\$ 1,002,112,000	\$ 2,112,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	18/03/2019	6/04/2022	\$ 1,500,000,000	\$ 1,504,080,000	\$ 1,500,351,283	\$ 351,283
CDT	CDT BANCO POPULAR	BTG Pactual	18/03/2020	17/06/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 995,300,000	\$ 994,945,676	\$ 5,054,324
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Bancolombia	18/03/2020	15/01/2022	\$ 5,000,000,000	\$ 4,866,250,000	\$ 4,996,996,632	\$ 3,003,368
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	Bancolombia	18/03/2020	18/03/2022	\$ 5,000,000,000	\$ 4,790,150,000	\$ 4,977,865,137	\$ 22,134,863
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	8/06/2020	6/06/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,052,140,000	\$ 1,007,504,408	\$ 7,504,408
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	BTG Pactual	8/06/2020	2/10/2022	\$ 3,000,000,000	\$ 3,123,600,000	\$ 3,040,177,305	\$ 40,177,305
Bono	BONO ORDINARIO BANCO OCCIDENTE	Alianza	25/06/2020	10/06/2026	\$ 8,300,000,000	\$ 9,070,292,000	\$ 8,874,179,055	\$ 574,179,055
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	BTG Pactual	21/07/2020	17/01/2022	\$ 1,500,000,000	\$ 1,503,855,000	\$ 1,500,120,248	\$ 120,248
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	21/07/2020	6/07/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,014,550,000	\$ 1,003,805,385	\$ 3,805,385
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	21/08/2020	6/04/2022	\$ 500,000,000	\$ 529,185,000	\$ 504,724,722	\$ 4,724,722
Bono	BONO BANCO ITAU CORBANCA	BTG Pactual	21/08/2020	21/05/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,044,520,000	\$ 1,009,839,060	\$ 9,839,060
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	BTG Pactual	21/08/2020	2/07/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,022,610,000	\$ 1,006,084,750	\$ 6,084,750
CDT	CDT TUYA	Bancolombia	18/09/2020	18/09/2022	\$ 5,000,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ 5,000,000,000	\$ -
TOTAL					\$ 60,701,396,565	\$ 61,631,816,876	\$ 61,340,978,067	\$ 639,581,502
					RTE 2018	\$ 60,757,348,000		

Regimen Tributario Especial 2019								
ESPECIE	EMISOR	INTERMEDIARIO	FECHA DE INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMINAL	VALOR DE COMPRA	VALOR CONTABLE	PRIMA
CDT	CDT COOPETRABAN	Sin intermediario	3/03/2021	3/03/2022	\$ 1,024,292,197	\$ 1,024,292,197	\$ 1,024,292,197	\$ -
Bono	BONO ORDINARIO BANCO DAVIVIENDA	Credicorp	5/10/2021	26/09/2023	\$ 1,500,000,000	\$ 1,516,860,000	\$ 1,514,825,576	\$ 14,825,576
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	3/09/2015	4/12/2022	\$ 121,973,000	\$ 164,796,797	\$ 127,437,116	\$ 5,464,116
Bono	BONO ORDINARIO BANCO DAVIVIENDA	Alianza	20/02/2017	25/04/2022	\$ 1,500,000,000	\$ 1,603,882,500	\$ 1,506,320,893	\$ 6,320,893
CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	Credicorp	24/08/2021	24/02/2023	\$ 6,000,000,000	\$ 6,007,380,000	\$ 6,005,645,902	\$ 5,645,902
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	BTG Pactual	28/12/2021	1/02/2023	\$ 500,000,000	\$ 517,715,000	\$ 517,582,138	\$ 17,582,138
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	26/08/2021	13/08/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,023,620,000	\$ 1,015,098,011	\$ 15,098,011
CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	BTG Pactual	27/08/2021	24/01/2023	\$ 2,000,000,000	\$ 2,060,080,000	\$ 2,045,380,816	\$ 45,380,816
CDT	CDT TUYA	Bancolombia	24/08/2021	24/08/2022	\$ 3,500,000,000	\$ 3,500,000,000	\$ 3,500,000,000	\$ -
CDT	CDT TUYA	Bancolombia	2/12/2021	2/12/2022	\$ 1,100,000,000	\$ 1,100,000,000	\$ 1,100,000,000	\$ -
CDT	CDT TUYA	Bancolombia	10/12/2021	10/12/2022	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ -
TOTAL					\$ 19,746,265,197	\$ 20,018,626,494	\$ 19,856,582,648	\$ 110,317,451
					RTE 2019	\$ 19,322,327,000		

Regimen Tributario Especial 2020								
ESPECIE	EMISOR	INTERMEDIARIO	FECHA DE INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMINAL	VALOR DE COMPRA	VALOR CONTABLE	PRIMA
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	BTG Pactual	19/04/2021	14/02/2023	\$ 500,000,000	\$ 526,820,000	\$ 516,510,811	\$ 16,510,811
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	BTG Pactual	16/04/2021	6/05/2023	\$ 2,000,000,000	\$ 2,124,620,000	\$ 2,081,584,560	\$ 81,584,560
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	BTG Pactual	19/04/2021	26/05/2023	\$ 1,500,000,000	\$ 1,576,770,000	\$ 1,551,146,636	\$ 51,146,636
Bono	BONOS ORDINARIOS EMGESA S.A. E.S.	Alianza	16/04/2021	11/09/2025	\$ 3,000,000,000	\$ 3,439,890,000	\$ 3,369,081,106	\$ 369,081,106
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	Credicorp	16/04/2021	29/10/2024	\$ 2,000,000,000	\$ 2,112,960,000	\$ 2,090,315,542	\$ 90,315,542
TOTAL					\$ 9,000,000,000	\$ 9,781,060,000	\$ 9,608,638,655	\$ 608,638,655
					RTE 2020	\$ 9,653,000,000		

INVERSIONES LIQUIDADAS Y REINVERTIDAS EN EL PERIODO 2021

Liquidadas RTE 2017								Reinvertidas RTE 2017							
ESPECIE	EMISOR	INTERMEDIARIO	FECHA DE INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMINAL	VALOR DE COMPRA	TOTAL VENCIDO	ESPECIE	EMISOR	INTERMEDIARIO	FECHA DE INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMINAL	VALOR DE COMPRA	DIF. EN RENOVACION
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	BTG Pactual	7/05/2019	18/01/2021	\$ 2,000,000,000	\$ 2,024,000,000	\$ 2,030,304,000	Bono	BONO BANCO POPULAR	BTG Pactual	4/08/2021	13/02/2022	\$ 500,000,000	\$ 516,415,000	
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	12/12/2018	23/01/2021	\$ 168,008,000	\$ 219,951,447	\$ 414,904,000	CDT	CDT OCCIDENTE	Sin intermediario	5/02/2021	10/02/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	\$ 75,165,342
CDT	CDT DAVIVIENDA	Credicorp	30/01/2019	30/01/2021	\$ 500,000,000	\$ 501,800,000	\$ 508,153,658	Bono	BONO ORDINARIO BANCO ITAU CORBANCA	Alianza	18/12/2020	16/10/2024	\$ 1,400,000,000	\$ 1,512,112,000	
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	BTG Pactual	30/07/2019	7/08/2021	\$ 1,000,000,000	\$ 1,032,270,000	\$ 1,015,733,000	CDT	CDT BANCO POPULAR	BTG Pactual	9/08/2021	26/06/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,029,610,000	\$ 13,877,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	30/07/2019	10/08/2021	\$ 1,000,000,000	\$ 1,046,070,000	\$ 1,017,059,000	CDT	CDT BANCO POPULAR S.A	BTG Pactual	10/08/2021	31/11/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,048,610,000	\$ 31,551,000
								CDT	CDT BANCO POPULAR S.A	BTG Pactual	11/08/2021	18/01/2023	\$ 1,000,000,000	\$ 1,038,610,000	
CDT	CDT BANCO POPULAR	BTG Pactual	11/08/2021	23/01/2023	\$ 500,000,000	\$ 514,170,000	\$ 500,000,000	CDT	CDT BANCO COLPATRIA	BTG Pactual	11/08/2021	23/01/2023	\$ 500,000,000	\$ 514,170,000	\$ 26,035,000
								CDT	CDT BANCO POPULAR	BTG Pactual	12/08/2021	10/02/2023	\$ 1,500,000,000	\$ 1,537,185,000	
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	BTG Pactual	23/05/2019	15/05/2021	\$ 500,000,000	\$ 502,910,000	\$ 505,327,000	CDT	CDT BANCO POPULAR S.A	BTG Pactual	18/05/2021	13/08/2024	\$ 500,000,000	\$ 540,895,000	\$ 35,568,000
Bono	BONO ORDINARIO BCO OCCIDENTE	Alianza	16/02/2018	22/09/2021	\$ 3,000,000,000	\$ 3,331,098,000	\$ 3,091,344,000	Bono	BONO ORDINARIO BANCO DAVIVIENDA	Alianza	27/09/2021	16/07/2024	\$ 3,000,000,000	\$ 3,035,640,000	\$ 55,704,000
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	2/08/2019	14/09/2021	\$ 658,729,000	\$ 702,084,504	\$ 785,603,000								
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	6/12/2018	6/09/2021	\$ 143,538,000	\$ 283,545,457	\$ 335,042,000								
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	6/05/2019	16/09/2021	\$ 339,807,000	\$ 354,898,827	\$ 406,068,000								
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	12/12/2018	28/07/2021	\$ 113,805,000	\$ 171,903,543	\$ 202,427,000								
CDT	CDT CREARCOOP	Sin intermediario	9/11/2020	10/11/2021	\$ 569,248,347	\$ 569,248,347	\$ 603,499,582	CDT	CDT CREARCOOP	Sin intermediario	11/11/2021	12/11/2022	\$ 603,499,582	\$ 603,499,582	\$ -

Liquidadas RTE 2018								Reinvertidas RTE 2018							
ESPECIE	EMISOR	INTERMEDIARIO	FECHA DE INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMINAL	VALOR DE COMPRA	TOTAL VENCIDO	ESPECIE	EMISOR	INTERMEDIARIO	FECHA DE INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMINAL	VALOR DE COMPRA	DIF. EN RENOVACION
Bono	BONO BANCO POPULAR S.A	BTG Pactual	18/03/2019	25/11/2021	\$ 500,000,000	\$ 517,605,000	\$ 511,040,000	CDT	CDT TUYA	Bancolombia	2/03/2021	2/03/2022	\$ 3,203,973,795	\$ 3,203,973,795	\$ -
Bono	BONO ITAU	BTG Pactual	21/08/2020	21/05/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,044,520,000	\$ 1,044,520,000	CDT	CDT COOPETRABAN	Sin intermediario	30/04/2021	30/04/2022	\$ 1,601,179,874	\$ 1,601,179,874	\$ -
Bono	BONO ORDINARIO BANCO ITAU CORBANCA	Alianza	11/02/2020	1/12/2023	\$ 4,140,000,000	\$ 4,396,928,400	\$ 4,396,928,400	CDT	CDT CREARCOOP	Sin intermediario	15/06/2021	18/06/2022	\$ 1,829,811,118	\$ 1,829,811,118	\$ -
Bono	BONO ORDINARIO BANCO OCCIDENTE	Alianza	25/06/2020	10/06/2026	\$ 8,300,000,000	\$ 9,070,292,000	\$ 9,070,292,000	CDT	CDT TUYA	Bancolombia	26/10/2021	27/04/2022	\$ 1,050,000,000	\$ 1,050,000,000	\$ 1,050,000,000
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	26/02/2020	22/09/2023	\$ 55,258,000	\$ 100,357,911	\$ 100,357,911	CDT	CDT TUYA	Bancolombia	27/10/2021	27/04/2022	\$ 1,050,000,000	\$ 1,050,000,000	\$ 1,050,000,000
CDT	CDT AVILLAS	Sin intermediario	19/11/2020	19/11/2021	\$ 7,178,883,299	\$ 7,178,883,299	\$ 7,373,804,338	CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	25/11/2021	9/06/2024	\$ 2,500,000,000	\$ 2,400,400,000	\$ -4,973,404,338
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	18/03/2019	6/04/2022	\$ 1,500,000,000	\$ 1,504,080,000	\$ 1,504,080,000								
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	8/06/2020	6/04/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,052,140,000	\$ 1,052,140,000	CDT	CDT AVILLAS	Sin intermediario	22/11/2021	22/02/2022	\$ 7,373,804,338	\$ 7,373,804,338	\$ -
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	21/07/2020	6/07/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,014,350,000	\$ 1,014,350,000	CDT	CDT DAVIVIENDA	Corredores	23/07/2021	23/07/2022	\$ 2,097,369,440	\$ 2,097,369,440	\$ -17,710,377

Liquidadas RTE 2019								Reinvertidas RTE 2019							
ESPECIE	EMISOR	INTERMEDIARIO	FECHA DE INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMINAL	VALOR DE COMPRA	TOTAL VENCIDO	ESPECIE	EMISOR	INTERMEDIARIO	FECHA DE INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMINAL	VALOR DE COMPRA	DIF. EN RENOVACION
CDT	CDT COOPETRABAN	Sin intermediario	3/03/2020	3/03/2021	\$ 1,024,292,197	\$ 1,024,292,197	\$ 1,024,292,197	CDT	CDT COOPETRABAN	Sin intermediario	3/03/2021	3/03/2022	\$ 1,024,292,197	\$ 1,024,292,197	\$ -
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Sin intermediario	26/02/2020	26/02/2021	\$ 3,150,510,236	\$ 3,150,510,236	\$ 3,314,368,766	Bono	BONO ORDINARIO BANCO DAVIVIENDA	Credicorp	5/10/2021	26/09/2023	\$ 1,500,000,000	\$ 1,516,860,000	
								Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	3/09/2015	4/12/2022	\$ 121,973,000	\$ 164,796,797	\$ -28,797,471
								Bono	BONO ORDINARIO BANCO DAVIVIENDA	Alianza	20/02/2017	25/04/2022	\$ 1,500,000,000	\$ 1,603,882,500	
CDT	CDT ITAU	Sin intermediario	21/08/2020	23/08/2021	\$ 6,072,888,944	\$ 6,072,888,944	\$ 6,280,533,163	CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	Credicorp	24/08/2021	24/02/2023	\$ 6,000,000,000	\$ 6,007,380,000	\$ -273,153,163
CDT	CDT DAVIVIENDA	Sin intermediario	\$ 44,665	\$ 44,430	\$ 3,325,090,655	\$ 3,325,090,655	\$ 3,427,503,447	CDT	CDT BANCO COLPATRIA	BTG Pactual	28/12/2021	1/02/2023	\$ 500,000,000	\$ 517,715,000	
								CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	26/08/2021	13/08/2022	\$ 1,000,000,000	\$ 1,023,620,000	\$ 173,911,553
CDT	CDT TUYA	Bancolombia	24/08/2020	24/08/2021	\$ 3,258,346,526	\$ 3,258,346,526	\$ 3,288,870,716	CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	BTG Pactual	27/08/2021	24/01/2023	\$ 2,000,000,000	\$ 2,060,080,000	
CDT	CDT TUYA	Bancolombia	2/12/2020	2/12/2021	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	\$ 1,007,539,000	CDT	CDT TUYA	Bancolombia	24/08/2021	24/08/2022	\$ 3,500,000,000	\$ 3,500,000,000	\$ 211,129,284
CDT	CDT TUYA	Bancolombia	10/12/2020	10/12/2021	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ 1,511,125,500	CDT	CDT TUYA	Bancolombia	2/12/2021	2/12/2022	\$ 1,100,000,000	\$ 1,100,000,000	\$ 92,461,000
								CDT	CDT TUYA	Bancolombia	10/12/2021	10/12/2022	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ -11,125,500