

MEMORIA ECONÓMICA

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

ACTUALIZACIÓN DE PERMANENCIA EN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 2025

La 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 2024

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 período 2024.

4. Información de las subvenciones recibidas:

Nit	Razón Social	Valor Donación
890910844	Fundación Sofía Pérez de Soto	115,264,080.00
900577148	El Equipo del Pueblo S.A	7,000,000.00

5. Identificación de la fuente de los ingresos:

DETALLE INGRESOS		2024
SERVICIO EDUCACION		
Ingresos por servicios educativos		108,125,216,345
Ingresos por actividades conexas a la educación		46,935,392,263
Total Servicios Educación		155,060,608,608
DONACIONES		122,264,080
OTROS INGRESOS		
Ingresos Financieros		17,446,078,572
Otros ingresos		-
Total Otros Ingresos		17,446,078,572
TOTAL INGRESOS 2024		172,628,951,260

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

El beneficio neto o excedente del año gravable 2024, por valor de \$29.207.115.000, 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 \$13.457.477.749 para inversiones en Tecnología e infraestructura y para las

inversiones establecidas en el Artículo 1.2.1.5.1.22 del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, se destina la suma de \$15.749.637.251.

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 780 del 30 de marzo/2022, se aprobó ampliación del plazo de ejecución de un (1) año, hasta junio del 2023.
En el acta del 799 de junio/2023, se aprobó ampliación del plazo de ejecución hasta enero del 2025.
- 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.
En el acta 799 de junio/2023, se aprobó ampliación del plazo de ejecución hasta enero 2026.
- Asignación permanente año 2021: \$10.290.000.000 para proyectos de infraestructura física y en activos de tecnología para la transformación digital.
En el acta 816 de marzo/2024, se aprobó ampliación del plazo de ejecución hasta el año 2026.
- Asignación permanente año 2022: \$9.733.797.000 para proyectos de infraestructura física y Tecnológica, con un plazo de ejecución de cinco (5) años.
- Asignación permanente año 2023: \$11.440.075.000 para inversiones en Tecnología e Infraestructura, con un plazo de ejecución cinco (5) años, a partir del 06 de mayo del año 2024.

Ejecución Asignaciones permanentes en el período 2024:

Año	Asignaciones permanentes	Ejecución 2020	Ejecución 2021	Ejecución 2022	Ejecución 2023	Ejecución 2024 Activos	Ejecución 2024 Gastos	Ejecución Total 2024 (Activos + Gastos)	Ejecución Acumulada 2024
2019	43,481,518,000	1,520,922,229	8,404,310,691	18,617,933,637	10,260,954,354	4,208,881,140	468,369,347	4,677,250,486	43,481,371,397
2020	20,620,050,000	-	129,318,901	1,879,787,378	1,583,236,277	385,771,490	218,773,024	604,544,514	4,196,887,071
2021	10,290,000,000	-	-	386,850,666	4,917,318,240	1,973,520,689	614,405,234	2,587,925,923	7,892,094,829
2022	9,733,798,000	-	-	-	3,726,452,580	108,350,200	690,096,835	798,447,035	4,524,899,615
2023	11,440,075,000	-	-	-	-	836,961,748	273,807,649	1,110,769,397	1,110,769,397

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

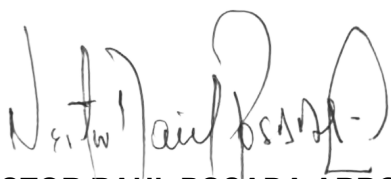
Se adjunta anexo con las inversiones realizadas correspondientes a los excedentes destinados de los periodos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

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 periodo 2025.

La Universidad de Medellín, es una entidad 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 20 días del mes de junio de 2025.



NESTOR RAUL POSADA ARBOLEDA
Representante legal



GIOVANNI AUGUSTO ARAQUE BEDOYA
Revisor Fiscal
T.P. No. 53427 – T.

Regimen Tributario Especial 2017							
Especie	Emisor	Intermediario	Fecha de Emisión	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Nominal	Valor de Compra
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Credicorp	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2026	\$ 500,000,000	\$ 500,970,000
Bono	BONO PENSIONALES GOBIERNO NACIONAL	Credicorp	17/05/2012	24/10/2019	8/03/2025	\$ 134,552,000	\$ 262,771,388
Bono	BONO ORDINARIO BANCO DAVIVIENDA	Alianza	13/05/2015	12/06/2019	13/05/2025	\$ 8,000,000,000	\$ 8,649,330,000
CDT	CDT BANCO FALABELLA	Alianza	23/08/2022	23/08/2022	23/08/2025	\$ 6,100,000,000	\$ 6,113,298,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	23/08/2022	23/08/2022	23/08/2026	\$ 2,500,000,000	\$ 2,510,025,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	28/09/2022	28/09/2022	28/09/2037	\$ 1,000,000,000	\$ 1,005,420,000
CDT	CDT BANCO FALABELLA	Alianza	20/02/2023	20/02/2023	20/02/2026	\$ 2,597,000,000	\$ 2,601,856,390
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	Credicorp	23/02/2023	15/05/2023	23/02/2025	\$ 1,000,000,000	\$ 1,046,040,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Credicorp	9/05/2023	9/05/2023	9/05/2026	\$ 3,000,000,000	\$ 3,002,940,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Alianza	10/08/2023	10/08/2023	10/05/2026	\$ 2,000,000,000	\$ 2,006,460,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Credicorp	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2026	\$ 1,000,000,000	\$ 1,001,130,000
Bono	BONO ORDINARIO BCO BANCOLDEX	Credicorp	25/10/2023	26/10/2023	25/10/2026	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,510,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Credicorp	10/08/2023	10/11/2023	10/08/2030	\$ 1,000,000,000	\$ 1,047,310,000
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Credicorp	24/08/2023	1/11/2023	24/08/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,086,840,000
CDT	CDT BANCO POPULAR	Alianza	13/04/2023	23/11/2023	13/04/2026	\$ 2,000,000,000	\$ 2,079,160,000
CDT	CDT ORDINARIO BANCOLOMBIA	Alianza	21/02/2023	4/12/2023	21/02/2033	\$ 2,000,000,000	\$ 2,233,740,000
CDT	CDT ORDINARIO BANCOLOMBIA	Alianza	7/06/2022	1/12/2023	7/06/2037	\$ 2,000,000,000	\$ 2,219,440,000
CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	Alianza	8/08/2023	1/12/2023	8/05/2026	\$ 2,000,000,000	\$ 2,084,180,000
CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	Credicorp	3/02/2023	7/12/2023	3/02/2028	\$ 2,000,000,000	\$ 2,190,380,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Credicorp	19/07/2023	7/12/2023	10/08/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,145,540,000
CDT	CDT ORDINARIO BANCOLOMBIA	Alianza	28/09/2022	20/05/2024	28/09/2037	\$ 500,000,000	\$ 548,545,000
CDT	CDT ORDINARIO BANCOLOMBIA	Alianza	7/06/2022	17/05/2024	7/06/2037	\$ 2,000,000,000	\$ 2,128,020,000
CDT	CDT ORDINARIO BANCOLOMBIA	Alianza	24/07/2023	16/07/2024	24/07/2030	\$ 3,000,000,000	\$ 3,354,120,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Credicorp	1/08/2023	16/02/2024	1/08/2029	\$ 1,500,000,000	\$ 1,680,150,000
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Alianza	25/01/2024	18/07/2024	25/01/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,027,260,000
CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	Alianza	28/07/2023	2/10/2024	28/07/2028	\$ 2,000,000,000	\$ 2,267,900,000
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Alianza	26/07/2023	29/10/2024	26/07/2030	\$ 1,000,000,000	\$ 1,094,350,000
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Alianza	30/01/2024	21/10/2024	30/01/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,053,540,000
CDT	CDT CREARCOOP	Sin intermediario	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2025	\$ 846,728,639	\$ 846,728,639
CDT	CDT BANCOLOMBIA	Corredores	24/07/2023	18/12/2024	24/07/2030	\$ 1,500,000,000	\$ 1,631,580,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Credicorp	10/08/2023	17/12/2024	10/08/2030	\$ 1,500,000,000	\$ 1,638,360,000
TOTAL						\$ 62,178,280,639	\$ 65,557,894,417
Regimen Tributario Especial 2017							\$ 66,313,617,486

Regimen Tributario Especial 2018							
Especie	Emisor	Intermediario	Fecha de Emisión	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Nominal	Valor de Compra
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	BTG Pactual	26/01/2024	29/01/2024	26/01/2030	\$ 1,500,000,000	\$ 1,519,920,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	Bancolombia	24/07/2023	19/01/2024	24/07/2030	\$ 3,000,000,000	\$ 3,451,950,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Bancolombia	11/08/2023	22/01/2024	11/08/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,306,300,000
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	BTG Pactual	7/02/2024	13/02/2024	7/02/2030	\$ 1,000,000,000	\$ 1,018,550,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Bancolombia	17/06/2022	8/02/2024	17/06/2027	\$ 1,500,000,000	\$ 1,671,420,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Bancolombia	10/08/2023	18/03/2024	10/08/2030	\$ 500,000,000	\$ 573,105,000
Bono	BONO BTG PACTUAL	BTG Pactual	19/03/2024	20/03/2024	19/03/2026	\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,500,000.00
CDT	CDT COOPETRABAN	Sin intermediario	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	\$ 1,809,970,260	\$ 1,809,970,260
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Bancolombia	11/08/2023	11/04/2024	11/08/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,218,140,000
CDT	CDT CREARCOOP	Sin intermediario	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2025	\$ 2,430,721,288	\$ 2,430,721,288
Bono	BONO ORDINARIO ISA	Bancolombia	25/06/2024	27/06/2024	25/06/2030	\$2,000,000,000	\$ 2,011,100,000
Bono	CDT BANCO DE BOGOTA	Credicorp	25/07/2024	26/07/2024	25/07/2028	\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,540,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	Bancolombia	24/07/2023	29/08/2024	24/07/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,270,220,000
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Credicorp	24/08/2023	4/09/2024	24/08/2030	\$ 1,000,000,000	\$ 1,128,400,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Bancolombia	19/07/2023	28/10/2024	19/07/2028	\$ 1,000,000,000	\$ 1,081,390,000
Bono	BONO GRUPO AVAL	Casa de Bolsa	12/12/2024	13/12/2024	12/12/2027	\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,520,000
Bono	BONO ORDINARIO BANCO OCCIDENTE	Alianza	10/06/2016	25/06/2020	10/06/2026	\$ 8,300,000,000	\$ 9,070,292,000
CDT	CDT BANCO FALABELLA	Corredores	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2025	\$ 2,410,000,000	\$ 2,410,000,000
CDT	CDT BANCO POPULAR	BTG Pactual	17/08/2022	17/08/2022	17/08/2026	\$ 3,000,000,000	\$ 3,012,090,000
CDT	CDT TUYA	Bancolombia	8/02/2023	8/02/2023	8/02/2025	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000
CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	Alianza	8/02/2023	8/02/2023	8/02/2028	\$ 3,300,000,000	\$ 3,309,372,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	Casa de Bolsa	28/09/2022	9/03/2023	28/09/2037	\$ 2,000,000,000	\$ 2,221,920,000
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Credicorp	8/03/2023	10/03/2023	8/03/2026	\$ 1,000,000,000	\$ 1,003,950,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Bancolombia	18/04/2023	18/04/2023	18/04/2026	\$ 1,500,000,000	\$ 1,506,645,000
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Credicorp	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2026	\$ 1,500,000,000	\$ 1,501,470,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	31/05/2023	5/06/2023	31/05/2026	\$ 500,000,000	\$ 504,695,000
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	BTG Pactual	1/03/2023	7/06/2023	1/03/2026	\$ 1,000,000,000	\$ 1,047,680,000
Bono	BONO BANCO POPULAR	Bancolombia	15/07/2021	21/09/2023	15/07/2026	\$ 500,000,000	\$ 453,290,000
CDT	CDT BANCO POPULAR	Bancolombia	11/08/2023	12/09/2023	11/08/2027	\$ 1,000,000,000	\$ 1,058,890,000
CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	Bancolombia	16/02/2023	12/09/2023	16/02/2026	\$ 1,500,000,000	\$ 1,647,555,000
CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	Credicorp	10/07/2023	13/09/2023	10/07/2026	\$ 1,000,000,000	\$ 1,056,270,000
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	BTG Pactual	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2026	\$ 500,000,000	\$ 501,855,000
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	Credicorp	31/05/2022	20/10/2023	31/05/2027	\$ 500,000,000	\$ 502,640,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	21/02/2023	9/11/2023	21/02/2033	\$ 1,000,000,000	\$ 1,137,880,000
Bono	BONO ORDINARIO ISA	Bancolombia	22/11/2023	23/11/2023	22/11/2037	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,615,000
TOTAL						\$ 60,750,691,548	\$ 63,940,855,548
Regimen Tributario Especial 2018							\$ 60,757,347,870

Regimen Tributario Especial 2019							
Especie	Emisor	Intermediario	Fecha de Emisión	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Nominal	Valor de Compra
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	24/07/2023	4/03/2024	24/07/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,278,580,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	Credicorp	24/07/2023	5/03/2024	24/07/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,290,640,000
CDT	CDT COOPETRABAN	Sin intermediario	3/09/2024	3/09/2024	3/09/2025	\$ 1,133,739,944	\$ 1,133,739,944
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Alianza	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2025	\$ 1,530,000,000	\$ 1,534,574,700
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2025	\$ 1,000,000,000	\$ 1,003,230,000
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Credicorp	28/06/2022	9/03/2023	28/06/2034	\$ 500,000,000	\$ 532,850,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	Bancolombia	4/09/2023	4/09/2023	4/09/2025	\$ 4,133,818,800	\$ 4,133,818,800
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Credicorp	9/08/2022	22/09/2023	9/08/2033	\$ 1,500,000,000	\$ 1,673,955,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	Credicorp	21/02/2023	20/12/2023	21/02/2033	\$ 1,500,000,000	\$ 1,702,335,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	Credicorp	21/02/2023	5/12/2023	21/02/2033	\$ 2,000,000,000	\$ 2,233,700,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Credicorp	1/08/2023	4/12/2023	1/08/2029	\$ 1,000,000,000	\$ 1,070,770,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	Bancolombia	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2025	\$ 1,546,017,803	\$ 1,546,017,803
TOTAL						\$ 19,843,576,547	\$ 21,134,211,247
Regimen Tributario Especial 2019							\$ 19,322,327,000

Regimen Tributario Especial 2020							
Especie	Emisor	Intermediario	Fecha de Emisión	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Nominal	Valor de Compra
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Credicorp	26/07/2023	29/10/2024	26/07/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,192,920,000
Bono	BONOS ORDINARIOS EMGESA S.A. E.S.	Alianza	11/09/2013	16/04/2021	11/09/2025	\$ 3,000,000,000	\$ 3,439,890,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	8/05/2023	8/05/2023	8/05/2026	\$ 2,000,000,000	\$ 2,001,880,000
CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	BTG Pactual	2/02/2023	26/05/2023	2/02/2027	\$ 1,500,000,000	\$ 1,690,530,000
TOTAL						\$ 8,500,000,000	\$ 9,325,220,000
Regimen Tributario Especial 2020							\$ 9,653,500,758

Regimen Tributario Especial 2021							
Especie	Emisor	Intermediario	Fecha de Emisión	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Nominal	Valor de Compra
Bono	BONO BANCO POPULAR	Credicorp	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2026	\$ 500,000,000	\$ 500,085,000
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	Corredores	4/02/2022	9/02/2022	4/02/2025	\$ 2,000,000,000	\$ 2,009,780,000
CDT	CDT BANCO OCCIDENTE	Credicorp	17/03/2016	11/02/2022	17/03/2026	\$ 1,000,000,000	\$ 1,070,700,000
CDT	CDT BANCO OCCIDENTE	Corredores	7/03/2022	9/03/2022	7/03/2025	\$ 1,000,000,000	\$ 1,006,480,000
TOTAL						\$ 4,500,000,000	\$ 4,587,045,000
Regimen Tributario Especial 2021							\$ 4,434,389,427

Regimen Tributario Especial 2022							
Especie	Emisor	Intermediario	Fecha de Emisión	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Nominal	Valor de Compra
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	16/12/2022	18/04/2024	16/12/2034	\$ 1,000,000,000	\$ 1,199,170,000
CDT	CDT BANCO DAVIVIENDA	Alianza	14/07/2022	27/11/2024	14/07/2033	\$ 2,000,000,000	\$ 2,153,660,000
Bono	BONO GRUPO AVAL	Casa de Bolsa	12/12/2024	13/12/2024	12/12/2039	\$ 3,000,000,000	\$ 3,000,900,000
CDT	CDT ORDINARIO BANCOLOMBIA	Alianza	27/08/2015	27/04/2021	27/08/2025	\$ 3,400,000,000	\$ 3,844,482,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	28/08/2015	11/02/2022	28/08/2025	\$ 2,000,000,000	\$ 2,147,580,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	18/04/2023	18/04/2023	18/04/2026	\$ 3,500,000,000	\$ 3,505,320,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	16/12/2022	10/05/2023	16/12/2034	\$ 1,000,000,000	\$ 1,188,310,000
CDT	CDT BANCO OCCIDENTE	Bancolombia	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2028	\$ 2,000,000,000	\$ 2,006,540,000
TOTAL						\$ 17,900,000,000	\$ 19,045,962,000
Regimen Tributario Especial 2022							\$ 18,803,781,000

Regimen Tributario Especial 2023							
Especie	Emisor	Intermediario	Fecha de Emisión	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Nominal	Valor de Compra
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Corredores	9/05/2024	9/05/2024	9/05/2026	\$ 1,500,000,000	\$ 1,501,215,000
CDT	CDT FINDETER	Corredores	7/05/2024	7/05/2024	7/05/2026	\$ 1,500,000,000	\$ 1,501,320,000
CDT	CDT FINDETER	BTG Pactual	3/05/2024	8/05/2024	3/05/2026	\$ 1,000,000,000	\$ 1,008,130,000.00
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	24/07/2023	3/05/2024	24/07/2030	\$ 1,000,000,000	\$ 1,095,430,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	24/07/2023	7/05/2024	24/07/2030	\$ 1,000,000,000	\$ 1,099,200,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA S.A	BTG Pactual	16/12/2022	6/05/2024	16/12/2034	\$ 2,000,000,000	\$ 2,406,320,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Bancolombia	16/08/2023	17/05/2024	16/08/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,202,880,000
Bono	BONO ORDINARIO ISA	Credicorp	13/08/2020	31/05/2024	13/08/2029	\$ 2,000,000,000	\$ 1,672,740,000
Bono	BONO ORDINARIO ISA	Credicorp	7/05/2015	22/05/2024	7/05/2030	\$ 3,000,000,000	\$ 2,843,070,000
CDT	CDT BANCO COLPATRIA	Corredores	21/06/2024	21/06/2024	21/12/2025	\$ 1,000,000,000	\$ 1,001,130,000
CDT	CDT BANCO DE BOGOTA	Credicorp	8/02/2023	11/06/2024	8/02/2028	\$ 2,000,000,000	\$ 2,107,800,000
Bono	BONO ORDINARIO ISA	Credicorp	25/06/2024	26/06/2024	25/06/2039	\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,700,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	Casa de Bolsa	24/08/2023	18/07/2024	24/08/2030	\$ 1,000,000,000	\$ 1,215,880,000
CDT	CDT BANCO BBVA COLOMBIA	BTG Pactual	3/08/2023	17/07/2024	3/08/2029	\$ 1,000,000,000	\$ 1,109,550,000
CDT	CDT BANCOLOMBIA	Corredores	24/07/2023	22/07/2024	24/07/2030	\$ 2,000,000,000	\$ 2,242,400,000
Bono	CDT BANCO DE BOGOTA	Bancolombia	25/07/2024	26/07/2024	25/07/2028	\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,540,000
TOTAL						\$ 26,000,000,000	\$ 27,008,305,000
Regimen Tributario Especial 2023							\$ 26,863,324,779