

RENDIMIENTOS DISTRIBUIBLES / DISTRIBUTABLE PROFITS
(Valores en millones de pesos) / (in million COPs)
Período de recaudo entre el 01/sep/2024 y el 30/sep/2024
Collection period between Sep/01/2024 and Sep/30/2024

CAJA DEL PERIODO / PERIOD'S CASH FLOW¹	\$ 6,024.30
(-) APROPIACIONES / APPROPRIATIONS²	\$ 4,311.34
RENDIMIENTOS DISTRIBUIBLES / DISTRIBUTABLE PROFITS	\$ 1,712.96
NÚMERO DE TÍTULOS / QTY SECURITIES	52,605

FECHA DE PAGO / DUE DATE

25/oct/2024 / Oct/25/2024

Cada Inversionista TIN recibirá la suma de \$32,562.60 por cada título TIN que posea al corte del día anterior a la fecha de pago. /

Every TIN Investor will receive COP 32,562.60 per TIN security owned as of the cutoff of the day preceding the payment date.

¹ Corresponde a la caja del periodo así: (NOI + OI - GAU - OE) ± ACE ± VAPC, de conformidad con los terminos previstos en el numeral 6.17.1.1 del Prospecto / Corresponds to the period's cash flow, as follows: (NOI + OI - GAU - OE) ± ACE ± VAPC, in accordance with the provisions of the Prospect subsection 6.17.1.1

² Corresponde a los montos requeridos para reservar los recursos necesarios para el pago de gastos representativos para conservación y disponibilidad de los Activos Inmobiliarios conforme al presupuesto anual y lo establecido en la Sección 10.10.4 del Prospecto como destinación específica. / Corresponds to the amounts required for the provisioning of resources necessary for the payment of representative expenses for Real Assets preservation and availability as per the annual budget and the provisions of the Prospect Section 10.10.4 as to specific destination.