

FLUJO DE CAJA UNIVERSALIDAD TIS PESOS H-1
CASH FLOW OF UNIVERSALIDAD TIS PESOS H-1
 (Valores en millones de pesos) / (Amounts in million Colombian pesos)
 Período de recaudo entre el 30/abr/2022 y el 27/may/2022
 Collection period between Apr/30/2022 and May/27/2022

INGRESOS / INCOME	
Ingresos por recaudo de cartera (Capital + Intereses) / Income from mortgage loan collection (Principal + Interest)	\$ 515
Rendimientos de inversiones temporales de los ingresos por recaudo de cartera / Returns on temporary investments of income from mortgage loan collection	\$ 2
Remates y ventas de B.R.P. / Foreclosure Sales and REO Sales	\$ -
Saldos a favor en procesos de sustitución-recompra de créditos / Credit balance in mortgage loan substitution-repurchase processes	\$ -
Utilización de mecanismo de cobertura / Facility Drawing	\$ -
Otros Ingresos / Other Income	\$ -
TOTAL INGRESOS / TOTAL INCOME	\$ 517
EGRESOS / EXPENDITURE	
Gastos mecanismo de cobertura / Facility Expenses	\$ -
Gastos iniciales / Initial Expenses	\$ -
Egresos Periódicos / Periodic Expenditure	\$ 31
Gastos por recuperación de cartera / Mortgage Loan Recovery Expenses	\$ -
Pago de intereses TIS PESOS A Serie 10 / Interest Payment to TIS PESOS A Tranche 10	\$ 37
Pago de capital programado TIS PESOS A / Scheduled Principal Payment to TIS PESOS A	\$ -
Ajuste de Balance de Capital requerido TIS PESOS A / Adjustment of Required Principal Balance of TIS PESOS A	\$ -
Pago de intereses Garantía TC / Interest Payment TC Facility	\$ -
Pago de capital Garantía TC / Principal Payment TC Facility	\$ -
Pago de intereses del Título TIS PESOS B / Interest Payment to TIS PESOS B	\$ 53
Pago de capital anticipado al título TIS PESOS A / Early amortization due to trigger events to TIS PESOS A	\$ -
Pago de capital anticipado al título TIS PESOS B1 / Early amortization due to trigger events to TIS PESOS B1	\$ -
Pago de intereses de los títulos TIS PESOS B2 / TIS PESOS B2 Interest Payment	\$ 15
Prepago de capital de los títulos TIS PESOS A / TIS PESOS A Principal Prepayment	\$ 380
Prepago de capital de los títulos TIS PESOS B / TIS PESOS B Principal Prepayment	\$ -
Prepago de capital de los títulos TIS PESOS B2 / TIS PESOS B2 Principal Prepayment	\$ -
Residuos / Residuals	\$ -
TOTAL EGRESOS / TOTAL EXPENDITURE	\$ 517
% DE CUBRIMIENTO / COVERAGE %	100%
Prepago Títulos TIS PESOS A / TIS PESOS A Prepayment	\$ 380

% de cubrimiento: Indica la proporción en que los ingresos totales ejecutados están cubriendo los egresos totales proyectados / Coverage %: Means the total expenditure projection percentage covered by the total income implemented.