

INDICADORES DE GESTIÓN - SEPTIEMBRE 2024 / MANAGEMENT INDICATORS - SEPTEMBER 2024

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. - HITOS -



INDICADORES FINANCIEROS - SEPTIEMBRE 2024 / FINANCIAL INDICATORS - SEPTEMBER 2024

| NOMBRE / TERM | DEFINICION / DEFINITION | RESULTADO % / % RESULT |
|---|---|------------------------|
| RENTABILIDAD / PROFITABILITY | | |
| RENTABILIDAD DEL CAPITAL Y RESERVAS DEL PERIODO <i>RETURN ON EQUITY AND RESERVES IN THE FISCAL PERIOD</i> | RESULTADOS DEL EJERCICIO / (CAPITAL SOCIAL + RESERVA + FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA <i>FISCAL PERIOD PROFIT (LOSS)/(CAPITAL STOCK + RESERVE + SPECIFIC DESTINATION RESOURCES)</i> | 7.57% |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL - DEL PERIODO <i>RETURN ON TOTAL ASSETS - IN THE FISCAL PERIOD</i> | RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO TOTAL <i>FISCAL PERIOD INCOME (LOSS) / TOTAL ASSETS</i> | 3.05% |
| EFICIENCIA FINANCIERA / EFFICIENCY FINANCIAL | | |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO <i>GROSS FINANCIAL MARGIN</i> | (INGRESOS FINANCIEROS - EGRESOS FINANCIEROS) / INGRESOS FINANCIEROS <i>(FINANCIAL INCOME - FINANCIAL EXPENDITURE) / FINANCIAL INCOME</i> | 60.36% |
| EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / ADMINISTRATIVE EFFICIENCY | | |
| INCIDENCIA DEL GASTO OPERACIONAL NO FINANCIERO <i>EFFECT OF NON-FINANCIAL OPERATING EXPENSES</i> | GASTOS OPERACIONALES / ACTIVOS TOTALES <i>OPERATING EXPENSES / TOTAL ASSETS</i> | 10.50% |
| INCIDENCIA DEL GASTO DE PERSONAL <i>EFFECT OF PERSONNEL EXPENSES</i> | GASTOS LABORALES / ACTIVOS TOTALES <i>LABOR EXPENSES / TOTAL ASSETS</i> | 4.46% |
| INCIDENCIA DEL GASTO ADMINISTRATIVO <i>EFFECT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES</i> | GASTOS ADMINISTRATIVOS / ACTIVOS TOTALES <i>ADMINISTRATIVE EXPENSES / TOTAL ASSETS</i> | 7.09% |
| INCIDENCIA DEL GASTO OPERACIONAL SOBRE EL INGRESO <i>EFFECT OF OPERATING EXPENSES ON INCOME</i> | GASTOS OPERACIONALES / INGRESOS OPERACIONALES <i>OPERATING EXPENSES / OPERATING INCOME</i> | 69.01% |
| INCIDENCIA DEL GASTO DE PERSONAL SOBRE EL INGRESO <i>EFFECT OF PERSONNEL EXPENSES ON INCOME</i> | GASTOS LABORALES / INGRESOS OPERACIONALES <i>LABOR EXPENSES / OPERATING INCOME</i> | 29.34% |
| INCIDENCIA DEL GASTO ADMINISTRATIVO SOBRE EL INGRESO <i>EFFECT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES ON INCOME</i> | GASTOS ADMINISTRATIVOS / INGRESOS OPERACIONALES <i>ADMINISTRATIVE EXPENSES / OPERATING INCOME</i> | 46.61% |
| EBITDA | UTILIDAD+IMPUESTOS+AMORTIZACIONES+DEPRECIACIONES+INTERESES <i>EARNINGS + TAX + AMORTIZATIONS + DEPRECIATIONS + INTERESTS</i> | 18,102,484,012 |
| LIQUIDEZ / LIQUIDITY | | |
| RAZON CORRIENTE / CURRENT RATIO | ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE <i>CURRENT ASSETS / CURRENT LIABILITIES</i> | 2.71 |
| CAPITAL NETO DE TRABAJO <i>NET WORKING CAPITAL</i> | ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE <i>CURRENT ASSETS - CURRENT LIABILITIES</i> | 133,521,358,215 |
| CAPITAL MINIMO REQUERIDO / MINIMUM REQUIRED CAPITAL | | 127,245,000,000 |