



TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. -HITOS-

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

PROFIT & LOSS STATEMENT - JANUARY 01 TO JULY 31 OF 2023

INGRESOS - INCOME	21.516.185.144,79
INGRESOS DE OPERACIONES - INCOME FROM OPERATIONS	21.516.185.144,79
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA - FINANCIAL INCOME FROM LOAN PORTFOLIO	107.404.993,56
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO - FINANCIAL INCOME FROM MARKET OPERATIONS	1.439.260.800,95
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - FROM VALUATION OF INVESTMENTS AT FAIR VALUE	5.721.082.299,93
POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE INVERSIONES - FROM VALUATION AT AMORTIZED COST OF INVESTMENTS	5.177.944.388,17
COMISIONES Y/O HONORARIOS - FEES AND/OR COMMISSIONS	6.860.209.323,40
CAMBIOS - FOREIGN EXCHANGE RATE VARIATION	497.055.661,89
VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTURA - VALUATION OF DERIVATIVES - HEDGING	1.155.306.445,67
ARRENDAMIENTOS - LEASE	498.009.483,65
DIVERSOS - VARIOUS	59.911.747,57
GASTOS - EXPENSES	21.516.185.144,79
GASTOS DE OPERACIONES - OPERATING EXPENSES	14.427.488.039,85
INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES - INTEREST LOANS TO BANKS AND OTHER LIABILITIES	3.906.478,00
POR OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS, TRANS - FOR REPO, SIMULTANEOUS, TRANS OPERATIONS	851.717.941,74
POR VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - FROM VALUATION OF INVESTMENTS AT FAIR VALUE	1.496.307.797,98
COMISIONES - FEES & COMMISSIONS	3.281.756,70
LEGALES - LEGAL	4.257.307,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS - EMPLOYEE BENEFITS	6.961.245.511,41
HONORARIOS - FEES	727.317.994,57
CAMBIOS - FOREIGN EXCHANGE RATE VARIATION	1.207.395.727,35
VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTURA - VALUATION OF DERIVATIVES - HEDGING	428.454.307,04
IMPUESTOS - TAXES	485.019.472,22
ARRENDAMIENTOS - LEASE	159.849.301,42
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES - CONTRIBUTIONS AND MEMBERSHIPS	590.599.345,00
SEGUROS - INSURANCE	141.629.924,87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - MAINTENANCE AND REPAIRS	93.282.392,64
DEPRECIACIONES - DEPRECIATIONS	243.954.932,49
DEPRECIACION PPE POR DERECHOS DE USO - DEPRECIATIONS PPE FOR RIGHT OF USE	27.213.643,79
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZATION OF INTANGIBLE ASSETS	156.366.377,45
DIVERSOS - VARIOUS	845.687.828,18
IMPORTE Y COMPLEMENTARIOS - INCOME & COMPLEMENTARY TAX	2.881.480.203,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - INCOME AND COMPLEMENTARY TAX	2.881.480.203,00
GANANCIAS Y PERDIDAS - PROFIT AND LOSS	4.207.216.901,94
GANANCIAS (DE) - NET INCOME	4.207.216.901,94