

INDICADORES DE GESTIÓN - OCTUBRE 2025 / MANAGEMENT INDICATORS - OCTOBER 2025

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. - HITOS -



INDICADORES FINANCIEROS - OCTUBRE 2025 / FINANCIAL INDICATORS - OCTOBER 2025

NOMBRE / TERM	DEFINICION / DEFINITION	RESULTADO % / % RESULT
RENTABILIDAD / PROFITABILITY		
RENTABILIDAD DEL CAPITAL Y RESERVAS DEL PERIODO RETURN ON EQUITY AND RESERVES IN THE FISCAL PERIOD	RESULTADOS DEL EJERCICIO / (CAPITAL SOCIAL + RESERVA + FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA FISCAL PERIOD PROFIT (LOSS)/(CAPITAL STOCK + RESERVE + SPECIFIC DESTINATION RESOURCES)	8.00%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL - DEL PERIODO RETURN ON TOTAL ASSETS - IN THE FISCAL PERIOD	RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO TOTAL FISCAL PERIOD INCOME (LOSS) / TOTAL ASSETS	4.20%
EFICIENCIA FINANCIERA / EFFICIENCY FINANCIAL		
MARGEN FINANCIERO BRUTO GROSS FINANCIAL MARGIN	(INGRESOS FINANCIEROS - EGRESOS FINANCIEROS) / INGRESOS FINANCIEROS (FINANCIAL INCOME - FINANCIAL EXPENDITURE) / FINANCIAL INCOME	60.39%
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / ADMINISTRATIVE EFFICIENCY		
INCIDENCIA DEL GASTO OPERACIONAL NO FINANCIERO EFFECT OF NON-FINANCIAL OPERATING EXPENSES	GASTOS OPERACIONALES / ACTIVOS TOTALES OPERATING EXPENSES / TOTAL ASSETS	15.90%
INCIDENCIA DEL GASTO DE PERSONAL EFFECT OF PERSONNEL EXPENSES	GASTOS LABORALES / ACTIVOS TOTALES LABOR EXPENSES / TOTAL ASSETS	6.96%
INCIDENCIA DEL GASTO ADMINISTRATIVO EFFECT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES	GASTOS ADMINISTRATIVOS / ACTIVOS TOTALES ADMINISTRATIVE EXPENSES / TOTAL ASSETS	10.95%
INCIDENCIA DEL GASTO OPERACIONAL SOBRE EL INGRESO EFFECT OF OPERATING EXPENSES ON INCOME	GASTOS OPERACIONALES / INGRESOS OPERACIONALES OPERATING EXPENSES / OPERATING INCOME	72.73%
INCIDENCIA DEL GASTO DE PERSONAL SOBRE EL INGRESO EFFECT OF PERSONNEL EXPENSES ON INCOME	GASTOS LABORALES / INGRESOS OPERACIONALES LABOR EXPENSES / OPERATING INCOME	31.83%
INCIDENCIA DEL GASTO ADMINISTRATIVO SOBRE EL INGRESO EFFECT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES ON INCOME	GASTOS ADMINISTRATIVOS / INGRESOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVE EXPENSES / OPERATING INCOME	50.12%
EBITDA	UTILIDAD+IMPUESTOS+AMORTIZACIONES+DEPRECIACIONES+INTERESES EARNINGS + TAX + AMORTIZATIONS + DEPRECIATIONS + INTERESTS	18,271,222,343
LIQUIDEZ / LIQUIDITY		
RAZON CORRIENTE / CURRENT RATIO	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE CURRENT ASSETS / CURRENT LIABILITIES	6.04
CAPITAL NETO DE TRABAJO NET WORKING CAPITAL	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE CURRENT ASSETS - CURRENT LIABILITIES	132,323,810,086
CAPITAL MINIMO REQUERIDO / MINIMUM REQUIRED CAPITAL		127,245,000,000
CAPITAL MINIMO / MINIMUM CAPITAL		132,885,940,638