

**TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. - HITOS -
 UNIVERSALIDAD INMOBILIARIA TIN
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - SEPTIEMBRE 2023
 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION - SEPTEMBER 2023**



ACTIVO - ASSETS	509,450,640,459
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO - CASH AND CASH EQUIVALENTS	5,923,579,364
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS - BANKS AND OTHER FINANCIAL ENTITIES	5,923,579,364
CUENTAS POR COBRAR - ACCOUNTS RECEIVABLE	96,200,722
CUENTAS POR COBRAR - ACCOUNTS RECEIVABLE	119,977,133
DETERIORO DE CARTERA - PORTFOLIO IMPAIRMENT	(23,776,411)
PROPIEDADES DE INVERSION - INVESTMENT PROPERTIES	502,959,556,611
PROPIEDADES DE INVERSION - INVESTMENT PROPERTIES	502,959,556,611
OTROS ACTIVOS - OTHER ASSETS	471,303,762
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - EXPENSES PAID IN ADVANCE	471,303,762
PASIVO - LIABILITIES	137,592,304,416
PRESTAMOS BANCARIOS - BANK LOANS	135,114,063,087
PRESTAMOS BANCARIOS - BANK LOANS	135,114,063,087
CUENTAS POR PAGAR - ACCOUNTS PAYABLE	672,297,829
IVA POR PAGAR - INCOME TAX PAYABLE OR ACCRUED TAXES	583,799,990
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR - SUPPLIERS AND PAYABLE SERVICES	47,244,904
RETENCIONES EN LA FUENTE - WITHHOLDING TAX	41,252,935
PROVISIONES - PROVISIONS	776,747,425
PROVISIONES DIVERSAS COMISIONES - PROVISIONS FOR COMMISSIONS	776,747,425
OTROS PASIVOS - OTHER LIABILITIES	1,029,196,073
INGRESOS ANTICIPADOS - ADVANCE INCOME	-
VALORACIÓN DEL PROCESO DE TITULARIZACIÓN - SECURITIZATION PROCESS VALUATION	1,029,196,073
PATRIMONIO - EQUITY	371,858,336,043
PATRIMONIO INMOBILIARIO - OTHER EQUITY INSTRUMENT	267,749,099,646
TÍTULOS PARTICIPATIVOS - OTHER EQUITY INSTRUMENT	263,025,000,000
PRIMA EN COLOCACIÓN DE TÍTULOS - ADDITIONAL PAID-IN SECURITIES	4,724,099,646
GANANCIAS Y PERDIDAS - PROFIT AND LOSS	104,109,236,397
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES - PROFIT FOR THE PREVIUS YEARS	65,719,130,535
RESULTADO DEL EJERCICIO - INCOME FOR THE PERIOD	48,806,327,223
PAGO DE RENDIMIENTOS - YIELD PAYMENT	(10,416,221,361)