

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



ACTIVO - ASSETS	513,564,233,406
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO - CASH AND CASH EQUIVALENTS	5,730,588,015
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS - BANKS AND OTHER FINANCIAL ENTITIES	5,730,588,015
CUENTAS POR COBRAR - ACCOUNTS RECEIVABLE	6,670,089
CUENTAS POR COBRAR - ACCOUNTS RECEIVABLE	30,446,425
DETERIORO DE CARTERA - PORTFOLIO IMPAIRMENT	(23,776,336)
PROPIEDADES DE INVERSION - INVESTMENT PROPERTIES	507,514,319,098
PROPIEDADES DE INVERSION - INVESTMENT PROPERTIES	507,514,319,098
OTROS ACTIVOS - OTHER ASSETS	312,656,204
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - EXPENSES PAID IN ADVANCE	312,656,204
PASIVO - LIABILITIES	137,832,100,973
PRESTAMOS BANCARIOS - BANK LOANS	135,217,260,892
PRESTAMOS BANCARIOS - BANK LOANS	135,217,260,892
CUENTAS POR PAGAR - ACCOUNTS PAYABLE	1,227,917,396
IVA POR PAGAR - INCOME TAX PAYABLE OR ACCRUED TAXES	596,550,229
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR - SUPPLIERS AND PAYABLE SERVICES	587,941,190
RETENCIONES EN LA FUENTE - WITHHOLDING TAX	43,425,977
PROVISIONES - PROVISIONS	796,012,024
PROVISIONES DIVERSAS COMISIONES - PROVISIONS FOR COMMISSIONS	796,012,024
OTROS PASIVOS - OTHER LIABILITIES	590,910,661
INGRESOS ANTICIPADOS - ADVANCE INCOME	4,400,000
VALORACIÓN DEL PROCESO DE TITULARIZACIÓN - SECURITIZATION PROCESS VALUATION	586,510,661
PATRIMONIO - EQUITY	375,732,132,432
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	107,983,032,786
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES - PROFIT FOR THE PREVIUS YEARS	65,719,130,535
RESULTADO DEL EJERCICIO - INCOME FOR THE PERIOD	54,010,011,153
PAGO DE RENDIMIENTOS - YIELD PAYMENT	(11,746,108,902)