

BALANCE SEPTIEMBRE 2026 / BALANCE SHEET - ENDING SEPTEMBER 2026

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. - HITOS -

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - SEPTIEMBRE 2026 / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION - SEPTEMBER 2026

ACTIVO - ASSETS	213,655,352,958.87
EFFECTIVO - CASH AND BANKS	19,780,018,381.91
CAJA - CASH	4,808,938.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS - BANKS AND OTHER FINANCIAL ENTITIES	19,775,209,443.91
INVERSIONES - INVESTMENTS	122,308,890,907.30
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INVESTMENTS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS	58,541,049,998.21
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO - INVESTMENTS AT AMORTIZED COST	8,324,609,498.54
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN EL ORI - INVESTMENTS AT FAIR VALUE WITH CHANGE IN ORI	50,381,660,446.23
CONTRATOS FORWARD DE COBERTURA - FORWARD CONTRACTS HEDGE	(392,060.85)
CONTRATOS SWAPS DE COBERTURA - SWAPS CONTRACTS HEDGE	1,683,853,059.96
INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS - INVESTMENTS IN TRUST RIGHTS	3,378,109,965.21
CARTERA DE CREDITOS Y OP LEASING FINANCIERAS - MORTGAGE LOAN PORTAFOLIO AND OP LEASING FINANCIAL	-
CARTERA DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING - MORTGAGE LOAN PORTAFOLIO AND LEASING OPERATIONS	-
CUENTAS POR COBRAR - ACCOUNT RECEIVABLES	36,029,107,283.71
COMISIONES - COMMISSIONS & FEES	1,471,240,991.86
ARRENDAMIENTOS - LEASE	3,394,366.93
DEUDORES - DEBTORS	16,741,766,610.39
IMPUESTOS - TAXES	9,504,194,668.41
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, CONSUMO - PAYMENTS ON ACCOUNT OF CUSTOMERS, CONSUMPTION	177,515,883.98
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, COMERCIAL - PAYMENTS ON ACCOUNT OF CUSTOMERS, COMMERCIAL	117,940,181.05
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES - CONTRACT & PROVIDERS ADVANCES	7,770,314.81
ADELANTOS AL PERSONAL - ADVANCES TO EMPLOYEES	267,274,810.93
DIVERSOS - VARIOUS	7,833,443,363.53
DETERIORO (PROVISIÓN) - PROVISION IMPAIRMENT	(95,433,908.18)
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA - NON CURRENT ASSETS HELD FOR SALE	-
ACTIVOS MATERIALES - TANGIBLE ASSETS	33,620,790,752.30
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT	7,541,227,133.30
PROPIEDADES DE INVERSIÓN - INVESTMENT PROPERTY	26,079,563,619.00
OTROS ACTIVOS - OTHER ASSETS	1,916,545,633.65
ACTIVOS INTANGIBLES - INTANGIBLE ASSETS	1,607,662,095.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - PREPAID EXPENSES	309,265,717.00
DIVERSOS - VARIOUS	(382,178.35)
PASIVO - LIABILITIES	50,671,920,604.10
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - FINANCIAL INSTRUMENTS	-
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN - INVESTMENT SECURITIES IN CIRCULATION	-
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIG FINANCIERAS - BANK LOANS AND OTHER FINANCIAL OBLIGATIONS	29,187,800,000.00
OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - PAIS - OTHER BANKS AND FINANCIAL ENTITIES - COLOMBIA	29,187,800,000.00
CUENTAS POR PAGAR - ACCOUNTS PAYABLE	19,288,007,110.50
IMPUESTOS - TAXES	10,245,364,308.29
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR - SUPPLIERS AND PAYABLE SERVICES	982,761,849.85
RETENCIONES Y APORTES LABORALES - WITHHOLDINGS AND PAYROLL TAX CONTRIBUTIONS	990,405,249.72
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS - DEFERRED TAX LIABILITIES	3,541,247,641.00
DIVERSAS - VARIOUS	3,528,228,061.64
OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS - CONSOLIDATED LABOR OBLIGATIONS	871,394,460.00
NOMINA POR PAGAR - WAGES AND SALARIES	(34,501,267.00)
FONDO DE PENSIONES - PENSION FUNDS PAYMENTS	(2,154,270.00)
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS - CURRENT PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS PAYMENTS	908,049,997.00
PROVISIONES - PROVISIONS	971,459,378.36
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES - CONTRIBUTIONS AND MEMBERSHIPS	806,375,612.44
OTRAS PROVISIONES - OTHER PROVISIONS	165,083,765.92
PATRIMONIO - SHAREHOLDERS' EQUITY	162,983,432,354.77
CAPITAL SOCIAL - CAPITAL STOCK	72,757,396,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - SUBSCRIBED AND PAID-IN CAPITAL	72,757,396,000.00
RESERVAS - RESERVES	34,066,807,597.25
RESERVA LEGAL - LEGAL RESERVE	34,066,807,597.25
SUPERAVIT O DEFICIT - OVERAGES OR SHORTAGES	46,750,255,721.99
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES - SHARE PREMIUM RESERVE	25,744,232,823.10
GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) - UNREALIZED GAIN OR LOSS (ORI)	21,006,022,898.89
GANANCIAS O PÉRDIDAS - EARNINGS OR LOSSES	9,408,973,035.53
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - PREVIOUS FISCAL PERIODS P&L	-
GANANCIA DEL EJERCICIO - FISCAL PERIOD PROFIT	9,408,973,035.53
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - FINANCIAL DISCLOSURE ACCOUNTS	-
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - FINANCIAL DISCLOSURE ACCOUNTS	-
ACREEDORAS POR CONTRA - CREDITORS (CONTRA)	19,576,126,180.00
ACREEDORAS - CREDITORS	19,576,126,180.00
ACREEDORAS POR CONTRA - CREDITORS (CONTRA)	-
ACREEDORAS - CREDITORS	-
CUENTAS DE ORDEN - MEMORANDUM ACCOUNTS	-
CUENTAS DE ORDEN - MEMORANDUM ACCOUNTS	-
DEUDORAS - DEBTORS	90,477,498,822.96
ACREEDORAS - CREDITORS	16,188,816,900.75
DEUDORAS POR CONTRA - DEBTORS (CONTRA)	90,477,498,822.96
ACREEDORAS POR CONTRA - CREDITORS (CONTRA)	16,188,816,900.75