

## INDICADORES DE GESTIÓN - ABRIL 2022 / MANAGEMENT INDICATORS - APRIL 2022

## TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. - HITOS -



## INDICADORES FINANCIEROS - ABRIL 2022 / FINANCIAL INDICATORS - APRIL 2022

NOMBRE / TERM	DEFINICION / DEFINITION	RESULTADO % / % RESULT
<b>RENTABILIDAD / PROFITABILITY</b>		
<b>RENTABILIDAD DEL CAPITAL Y RESERVAS DEL PERIODO</b> <i>RETURN ON EQUITY AND RESERVES IN THE FISCAL PERIOD</i>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO / (CAPITAL SOCIAL + RESERVA + FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA</b> <i>FISCAL PERIOD PROFIT (LOSS)/(CAPITAL STOCK + RESERVE + SPECIFIC DESTINATION RESOURCES)</i>	0.85%
<b>RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL - DEL PERIODO</b> <i>RETURN ON TOTAL ASSETS - IN THE FISCAL PERIOD</i>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO TOTAL</b> <i>FISCAL PERIOD INCOME (LOSS) / TOTAL ASSETS</i>	0.70%
<b>EFICIENCIA FINANCIERA / FINANCIAL EFFICIENCY</b>		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> <i>GROSS FINANCIAL MARGIN</i>	<b>(INGRESOS FINANCIEROS - EGRESOS FINANCIEROS) / INGRESOS FINANCIEROS</b> <i>(FINANCIAL INCOME - FINANCIAL EXPENDITURE) / FINANCIAL INCOME</i>	61.14%
<b>EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / ADMINISTRATIVE EFFICIENCY</b>		
<b>INCIDENCIA DEL GASTO OPERACIONAL NO FINANCIERO</b> <i>EFFECT OF NON-FINANCIAL OPERATING EXPENSES</i>	<b>GASTOS OPERACIONALES / ACTIVOS TOTALES</b> <i>OPERATING EXPENSES / TOTAL ASSETS</i>	4.79%
<b>INCIDENCIA DEL GASTO DE PERSONAL</b> <i>EFFECT OF PERSONNEL EXPENSES</i>	<b>GASTOS LABORALES / ACTIVOS TOTALES</b> <i>LABOR EXPENSES / TOTAL ASSETS</i>	2.56%
<b>INCIDENCIA DEL GASTO ADMINISTRATIVO</b> <i>EFFECT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES</i>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS / ACTIVOS TOTALES</b> <i>ADMINISTRATIVE EXPENSES / TOTAL ASSETS</i>	3.85%
<b>INCIDENCIA DEL GASTO OPERACIONAL SOBRE EL INGRESO</b> <i>EFFECT OF OPERATING EXPENSES ON INCOME</i>	<b>GASTOS OPERACIONALES / INGRESOS OPERACIONALES</b> <i>OPERATING EXPENSES / OPERATING INCOME</i>	81.01%
<b>INCIDENCIA DEL GASTO DE PERSONAL SOBRE EL INGRESO</b> <i>EFFECT OF PERSONNEL EXPENSES ON INCOME</i>	<b>GASTOS LABORALES / INGRESOS OPERACIONALES</b> <i>LABOR EXPENSES / OPERATING INCOME</i>	43.37%
<b>INCIDENCIA DEL GASTO ADMINISTRATIVO SOBRE EL INGRESO</b> <i>EFFECT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES ON INCOME</i>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS / INGRESOS OPERACIONALES</b> <i>ADMINISTRATIVE EXPENSES / OPERATING INCOME</i>	65.16%
<b>EBITDA</b>	<b>UTILIDAD+IMPUESTOS+AMORTIZACIONES+DEPRECIACIONES</b> <i>EARNINGS + TAX + AMORTIZATIONS + DEPRECIATIONS</i>	1,878,842,067
<b>LIQUIDEZ / LIQUIDITY</b>		
<b>RAZON CORRIENTE / CURRENT RATIO</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE</b> <i>CURRENT ASSETS / CURRENT LIABILITIES</i>	6.94
<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b> <i>NET WORKING CAPITAL</i>	<b>ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE</b> <i>CURRENT ASSETS - CURRENT LIABILITIES</i>	102,114,892,663
<b>CAPITAL MINIMO REQUERIDO / MINIMUM REQUIRED CAPITAL</b>		102,934,000,000