



TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. -HITOS-

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS - DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 PROFIT & LOSS STATEMENT - JANUARY 1 TO OCTOBER 31 OF 2022

INGRESOS - INCOME	25,031,150,270.08
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERADAS - INCOME FROM ORDINARY OPERATIONS	25,031,150,270.08
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA - FINANCIAL INCOME FROM LOAN PORTFOLIO	1,677,843,081.71
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO - FINANCIAL INCOME FROM MARKET OPERATIONS	1,600,620,558.49
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - FROM VALUATION OF INVESTMENTS AT FAIR VALUE	5,485,787,740.37
POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE INVERSIONES - FROM VALUATION AT AMORTIZED COST OF INVESTMENTS	1,421,237,701.92
REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL - UVR ADJUSTMENT	0.09
COMISIONES Y/O HONORARIOS - FEES AND/OR COMMISSIONS	10,461,374,566.25
POR VENTA DE INVERSIONES - FROM SALE OF INVESTMENTS	2,830,239,187.76
POR VENTA DE PROPIEDAD Y EQUIPO - FOR SALE OF PROPERTY AND EQUIPMENT	45,457,366.20
CAMBIOS - FOREIGN EXCHANGE RATE VARIATION	164,003,632.94
ARRENDAMIENTOS - LEASE	969,515,602.23
DIVERSOS - VARIOUS	375,070,832.21
GASTOS - EXPENSES	25,031,150,270.08
GASTOS DE OPERACIONES - OPERATING EXPENSES	18,944,032,522.79
INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES - INTEREST LOANS TO BANKS AND OTHER LIABILITIES	349,262,280.26
POR VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - FROM VALUATION OF INVESTMENTS AT FAIR VALUE	3,935,873,298.99
COMISIONES - FEES & COMMISSIONS	125,503,924.24
LEGALES - LEGAL	8,247,596.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS - EMPLOYEE BENEFITS	9,226,903,368.27
PERDIDA POR VENTA DE INVERSIONES - SALE OF INVESTMENT LOSS	54,067,785.13
HONORARIOS - FEES	1,491,143,942.20
IMPUESTOS - TAXES	916,317,889.45
ARRENDAMIENTOS - LEASE	86,333,386.60
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES - CONTRIBUTIONS AND MEMBERSHIPS	707,963,857.00
SEGUROS - INSURANCE	133,626,381.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - MAINTENANCE AND REPAIRS	34,293,741.61
DETERIORO (PROVISIONES) - DETERIORATION	138,520,375.00
DEPRECIACIONES - DEPRECIATIONS	302,225,952.76
DEPRECIACIÓN PPE POR DERECHOS DE USO - DEPRECIATIONS PPE FOR RIGHT OF USE	38,610,702.62
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZATION OF INTANGIBLE ASSETS	352,590,786.47
DIVERSOS - VARIOUS	1,042,547,255.19
IMPORTE Y COMPLEMENTARIOS - INCOME & COMPLEMENTARY TAX	1,962,945,105.78
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - INCOME AND COMPLEMENTARY TAX	1,962,945,105.78
GANANCIAS Y PERDIDAS - PROFIT AND LOSS	4,124,172,641.51
GANANCIAS (DE) - NET INCOME	4,124,172,641.51