



TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. -HITOS-

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS - DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

PROFIT & LOSS STATEMENT - JANUARY 1 TO FEBRUARY 28 OF 2023

<b>INGRESOS - INCOME</b>	<b>6.077.678.853,09</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERADAS - INCOME FROM ORDINARY OPERATIONS</b>	<b>6.077.678.853,09</b>
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA - FINANCIAL INCOME FROM LOAN PORTFOLIO	5.733.339,27
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO - FINANCIAL INCOME FROM MARKET OPERATIONS	470.007.330,98
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - FROM VALUATION OF INVESTMENTS AT FAIR VALUE	2.035.525.230,07
POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE INVERSIONES - FROM VALUATION AT AMORTIZED COST OF INVESTMENTS	1.350.861.571,86
COMISIONES Y/O HONORARIOS - FEES AND/OR COMMISSIONS	2.015.388.833,33
CAMBIOS - FOREIGN EXCHANGE RATE VARIATION	17.913.117,75
ARRENDAMIENTOS - LEASE	143.058.171,77
DIVERSOS - VARIOUS	39.191.258,06
<b>GASTOS - EXPENSES</b>	<b>6.077.678.853,09</b>
<b>GASTOS DE OPERACIONES - OPERATING EXPENSES</b>	<b>3.635.231.306,96</b>
INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES - INTEREST LOANS TO BANKS AND OTHER LIABILITIES	568.699,00
POR OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES - FOR MONEY MARKET OPERATIONS AND OTHER INTEREST	242.958.319,31
POR VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - FROM VALUATION OF INVESTMENTS AT FAIR VALUE	432.281.541,42
COMISIONES - FEES & COMMISSIONS	988.655,00
LEGALES - LEGAL	76.438,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS - EMPLOYEE BENEFITS	1.945.597.369,26
HONORARIOS - FEES	197.666.586,10
CAMBIOS - FOREIGN EXCHANGE RATE VARIATION	31.551.749,10
IMPUESTOS - TAXES	127.627.451,02
ARRENDAMIENTOS - LEASE	36.471.892,85
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES - CONTRIBUTIONS AND MEMBERSHIPS	169.000.000,00
SEGUROS - INSURANCE	37.997.980,88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - MAINTENANCE AND REPAIRS	44.169.019,46
DEPRECIACIONES - DEPRECIATIONS	67.133.143,69
DEPRECIACION PPE POR DERECHOS DE USO - DEPRECIATIONS PPE FOR RIGHT OF USE	7.775.326,80
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZATION OF INTANGIBLE ASSETS	61.257.725,02
DIVERSOS - VARIOUS	232.109.410,05
<b>IMPORTE Y COMPLEMENTARIOS - INCOME &amp; COMPLEMENTARY TAX</b>	<b>978.429.252,00</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - INCOME AND COMPLEMENTARY TAX</b>	<b>978.429.252,00</b>
<b>GANANCIAS Y PERDIDAS - PROFIT AND LOSS</b>	<b>1.464.018.294,13</b>
<b>GANANCIAS (DE) - NET INCOME</b>	<b>1.464.018.294,13</b>