

## TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. - HITOS -



## INDICADORES FINANCIEROS - DICIEMBRE 2020 / FINANCIAL INDICATORS - DECEMBER 2020

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>	5.53%
<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>	4.84%
<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>	55.84%
<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>	16.63%
<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>	7.79%
<b>INCIDENCIA DEL GASTO ADMINISTRATIVO</b> <i>EFFECT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES</i>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS / ACTIVOS TOTALES</b> <i>ADMINISTRATIVE EXPENSES / TOTAL ASSETS</i>	12.08%
<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>	69.62%
<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>	32.63%
<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>	50.57%
<b>EBITDA</b>	<b>UTILIDAD+IMPUESTOS+AMORTIZACIONES+DEPRECIACIONES</b> <i>EARNINGS + TAX + AMORTIZATIONS + DEPRECIATIONS</i>	10,790,687,985
<b>LIQUIDEZ / LIQUIDITY</b>		
<b>RAZON CORRIENTE</b> <i>CURRENT RATIO</i>	<b>ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE</b> <i>CURRENT ASSETS / CURRENT LIABILITIES</i>	15.20
<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b> <i>NET WORKING CAPITAL</i>	<b>ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE</b> <i>CURRENT ASSETS - CURRENT LIABILITIES</i>	103,942,105,187