

INDICADORES DE GESTIÓN - JULIO 2021 / MANAGEMENT INDICATORS - JULY 2021

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. - HITOS -



INDICADORES FINANCIEROS - JULIO 2021 / FINANCIAL INDICATORS - JULY 2021

| NOMBRE / TERM | DEFINICION / DEFINITION | RESULTADO % / % RESULT |
|---|---|------------------------|
| RENTABILIDAD / PROFITABILITY | | |
| RENTABILIDAD DEL CAPITAL Y RESERVAS DEL PERIODO <i>RETURN ON EQUITY AND RESERVES IN THE FISCAL PERIOD</i> | RESULTADOS DEL EJERCICIO / (CAPITAL SOCIAL + RESERVA + FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA <i>FISCAL PERIOD PROFIT (LOSS)/(CAPITAL STOCK + RESERVE + SPECIFIC DESTINATION RESOURCES)</i> | 1.63% |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL - DEL PERIODO <i>RETURN ON TOTAL ASSETS - IN THE FISCAL PERIOD</i> | RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO TOTAL <i>FISCAL PERIOD INCOME (LOSS) / TOTAL ASSETS</i> | 1.51% |
| EFICIENCIA FINANCIERA / FINANCIAL EFFICIENCY | | |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO <i>GROSS FINANCIAL MARGIN</i> | (INGRESOS FINANCIEROS - EGRESOS FINANCIEROS) / INGRESOS FINANCIEROS <i>(FINANCIAL INCOME - FINANCIAL EXPENDITURE) / FINANCIAL INCOME</i> | 33.30% |
| EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / ADMINISTRATIVE EFFICIENCY | | |
| INCIDENCIA DEL GASTO OPERACIONAL NO FINANCIERO <i>EFFECT OF NON-FINANCIAL OPERATING EXPENSES</i> | GASTOS OPERACIONALES / ACTIVOS TOTALES <i>OPERATING EXPENSES / TOTAL ASSETS</i> | 11.08% |
| INCIDENCIA DEL GASTO DE PERSONAL <i>EFFECT OF PERSONNEL EXPENSES</i> | GASTOS LABORALES / ACTIVOS TOTALES <i>LABOR EXPENSES / TOTAL ASSETS</i> | 4.69% |
| INCIDENCIA DEL GASTO ADMINISTRATIVO <i>EFFECT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES</i> | GASTOS ADMINISTRATIVOS / ACTIVOS TOTALES <i>ADMINISTRATIVE EXPENSES / TOTAL ASSETS</i> | 7.99% |
| INCIDENCIA DEL GASTO OPERACIONAL SOBRE EL INGRESO <i>EFFECT OF OPERATING EXPENSES ON INCOME</i> | GASTOS OPERACIONALES / INGRESOS OPERACIONALES <i>OPERATING EXPENSES / OPERATING INCOME</i> | 83.87% |
| INCIDENCIA DEL GASTO DE PERSONAL SOBRE EL INGRESO <i>EFFECT OF PERSONNEL EXPENSES ON INCOME</i> | GASTOS LABORALES / INGRESOS OPERACIONALES <i>LABOR EXPENSES / OPERATING INCOME</i> | 35.52% |
| INCIDENCIA DEL GASTO ADMINISTRATIVO SOBRE EL INGRESO <i>EFFECT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES ON INCOME</i> | GASTOS ADMINISTRATIVOS / INGRESOS OPERACIONALES <i>ADMINISTRATIVE EXPENSES / OPERATING INCOME</i> | 60.46% |
| EBITDA | UTILIDAD+IMPUESTOS+AMORTIZACIONES+DEPRECIACIONES <i>EARNINGS + TAX + AMORTIZATIONS + DEPRECIATIONS</i> | 3,153,261,097 |
| LIQUIDEZ / LIQUIDITY | | |
| RAZON CORRIENTE / CURRENT RATIO | ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE <i>CURRENT ASSETS / CURRENT LIABILITIES</i> | 22.36 |
| CAPITAL NETO DE TRABAJO <i>NET WORKING CAPITAL</i> | ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE <i>CURRENT ASSETS - CURRENT LIABILITIES</i> | 99,694,194,993 |
| CAPITAL MINIMO REQUERIDO / MINIMUM REQUIRED CAPITAL | | 99,558,000,000 |