

## FLUJO DE CAJA UNIVERSALIDAD TIV V-8

### CASH FLOW OF UNIVERSALIDAD TIV V-8

(Valores en millones de pesos) / (Amounts in million Colombian pesos)

Período de recaudo entre el 21/ago/2024 y el 20/sep/2024

Collection period between Aug/21/2024 and Sep/20/2024

| INGRESOS / INCOME                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ingresos por recaudo de cartera (Capital + Intereses) / Income from loan collection (Principal + Interest)                                      | \$ 7,387        |
| Rendimientos de inversiones temporales de los ingresos por recaudo de cartera / Returns on temporary investments of income from loan collection | \$ 40           |
| Remates y ventas de B.R.P. / Foreclosure Sales and REO Sales                                                                                    | \$ -            |
| Saldos a favor en procesos de sustitución-recompra de créditos / Credit balance in loan substitution-repurchase processes                       | \$ -            |
| Utilización de mecanismo de cobertura / Facility Drawing                                                                                        | \$ -            |
| Otros Ingresos / Other Income                                                                                                                   | \$ -            |
| <b>TOTAL INGRESOS / TOTAL INCOME</b>                                                                                                            | <b>\$ 7,428</b> |
| EGRESOS / EXPENDITURE                                                                                                                           |                 |
| Gastos mecanismo de cobertura / Facility Expenses                                                                                               | \$ 12           |
| Gastos iniciales / Initial Expenses                                                                                                             | \$ 219          |
| Egresos Periódicos / Periodic Expenditure                                                                                                       | \$ 724          |
| Gastos por recuperación de cartera / Loan Recovery Expenses                                                                                     | \$ -            |
| Pago de intereses TIV A / Interest Payment to TIV A                                                                                             | \$ 650          |
| Pago de capital programado TIV A / Scheduled Principal Payment to TIV A                                                                         | \$ -            |
| Pago de intereses Garantía TC / Interest Payment TC Facility                                                                                    | \$ -            |
| Pago de capital Garantía TC / Principal Payment TC Facility                                                                                     | \$ -            |
| Ajuste de Balance de Capital requerido TIV A / Adjustment of Required Principal Balance of TIV A                                                | \$ 917          |
| Pago de capital objetivo TIV A / Target Principal Payment to TIV A                                                                              | \$ 4,906        |
| Pago de capital anticipado al título TIV PESOS A / Early amortization due to trigger events to TIV PESOS A                                      | \$ -            |
| Pago de intereses del Título TIV B / Interest Payment to TIV B                                                                                  | \$ -            |
| Pago de capital anticipado al título TIV PESOS B1 / Early amortization due to trigger events to TIV PESOS B1                                    | \$ -            |
| Pago de intereses del Título TIV B2 / Interest Payment to TIV B2                                                                                | \$ -            |
| Pago de capital anticipado al título TIV PESOS B2 / Early amortization due to trigger events to TIV PESOS B2                                    | \$ -            |
| Prepago de capital de los títulos TIV B / TIV B Principal Prepayment                                                                            | \$ -            |
| Prepago de capital de los títulos TIV A / TIV A Principal Prepayment                                                                            | \$ -            |
| Prepago de capital de los títulos TIV PESOS B2 / TIV PESOS B2 Principal Prepayment                                                              | \$ -            |
| Residuos / Residuals                                                                                                                            | \$ -            |
| <b>TOTAL EGRESOS / TOTAL EXPENDITURE</b>                                                                                                        | <b>\$ 7,428</b> |

|                                                      |    |      |
|------------------------------------------------------|----|------|
| % DE CUBRIMIENTO / COVERAGE %                        |    | 100% |
| Prepago Títulos TIL PESOS A / TIL PESOS A Prepayment | \$ | 917  |

% de cubrimiento: Indica la proporción en que los ingresos totales ejecutados están cubriendo los egresos totales proyectados / Coverage %: Means the total expenditure projection percentage covered by the total income implemented.