

METROCB 04U		1-Jan-12	1-Feb-12
1	Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03	Mxp	Udi = 4.73448
	A - Suma (i) (ii) y (iii)		
	(I) Saldo Insoluto Credito Hipot Vigente	186,273,587.92	39,344,043.68
	(II) Efectivo Fideicomitido	16,092,200.57	3,398,937.28
	(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa		
	total A	202,365,788.49	42,742,980.96
	B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S	185,730,349.53	39,229,302.80
	AFORO INTERNO	16,635,438.96	3,513,678.16
	AFORO TEORICOA/B	1.0896	1.0896
2	APLICACIÓN EFECTIVO		
	Efectivo Disponible	5,792,025.92	1,223,371.08
	Menos aplicaciones		
	1.- Pagos Preferentes	610,842.31	129,019.94
	2.- Gastos mensuales y otros gastos	655,432.32	138,438.08
	3.- Intereses Vdos o Moratorios cupon	-	-
	4.- Intereses Cupon	1,062,671.61	224,453.71
	5.- Restitucion Cupon		-
	Suman Aplicaciones 1 a 5	2,328,946.24	491,911.73
	Total disponible	3,463,079.68	731,459.35
	6.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=	3,459,896.39	730,786.99
	7.- Disposicion o Indemizacion a SHF en su caso		-
	8.- Cualquier indemnizacion pendiente de inciso 2.-		-
	9.- Devolucion a los Fideicomisarios en Tercer Lugar	3,183.30	672.36
	Suma aplicaciones	5,792,025.92	1,223,371.08
3	CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO		
	Saldo Insoluto CB'S en circulación	182,825,223.39	38,615,692.41
	Numero de CB'S EN circulacion	1,435,832	1,435,832
	Valor Nominal Ajustado por título	127.330511782	26.894297110
	Menos MOAA	3,459,896.39	730,786.99
	Valor Ajustado de la Emisión	179,365,327.00	37,884,905.42
	Valor Ajustado Por título	124.920831269	26.385333
	Total Pago Indeval	4,522,568.00	