

METROCB 06U		Periodo	1-Jan-12	1-Feb-12
Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03			Mxp	Udi = 4.73448
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)		235,272,319.47		49,693,381.21
(II) Efectivo Fideicomitado		6,406,118.04		1,353,077.43
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
total A		241,678,437.52		51,046,458.64
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)		268,155,802.27		56,638,913.31
AFORO INTERNO		(26,477,364.76)		(5,592,454.66)
AFORO TEORICO/A/B		0.9013		0.9013
I APLICACIÓN EFECTIVO CI				
Efectivo Disponible*		3,584,564.58		757,118.96
Menos aplicaciones				-
1.- Pagos Preferentes		935,499.48		197,592.87
1.A.- Gastos mensuales		203,957.22		43,079.12
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		-		-
1.C.- Intereses Cupon		1,431,654.03		302,388.86
1.D.- Amortiza Ant si AFORO < 1.03 : de pagos 1 - 1.c		1,013,453.85		214,058.11
1.E.- Monto Int a SHF por GPO		-		-
1.F.- Montos Cant Desembolsadas a SHF por GPO		-		-
1.G- Restitucion Cupon		-		-
1.H Si Causa VENC ANT : Pago Saldo Insoluto		-		-
1.I.- Gastos Mensuales Extraordinarios		-		-
1.J INDENMIZACION-Repco-Fid-Agencias		-		-
1.K.- Remanente a favor de FSARIOS Tercer Lugar		0.00		-
	Suma aplicaciones:	3,584,564.58		757,118.96
Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES		-		-
INCISO 1.C	Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva)		-	-
II APLICACIÓN EFECTIVO CP				
A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=		2,821,553.46		595,958.47
III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA				
B.- AMORTIZACION Si SICV < SICB (Según CL 17)		29,048,475.49		6,135,515.51
IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO				
Sdo Insoluto CB'S en circulación		268,155,802.27		56,638,913.31
Numero de CB'S EN circulacion		1,339,288		1,339,288
Valor Nominal Ajustado PREVIO		200.222657317		42.290316427
Menos MOAA (SUMA 1.D + II)		32,883,482.80		6,945,532.10
Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO		29,048,475.49		6,135,515.51
MOAA Real		3,835,007.31		810,016.58
Valor Ajustado Emisión		264,320,794.96		55,828,896.72
Valor Ajustado Por título		197.359190		41.685505
Total Pago Indeval		5,266,661.34		
VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)		235,272,319.47		49,693,381.21
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)		264,320,794.96		55,828,896.72
Importe Mayor -----	(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)	264,320,794.96		55,828,896.72
Ejercer GPO		SI		SI
Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II		(29,048,475.49)		(6,135,515.51)