

METROCB 06U		Periodo	01-Jul-12	01-Aug-12
<b>Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03</b>			Mxp	Udi = 4.768809
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			216,964,319.36	45,496,542.08
(II) Efectivo Fideicomitido			5,435,107.10	1,139,720.02
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
<b>total A</b>			<b>222,399,426.46</b>	<b>46,636,262.11</b>
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)			254,171,515.70	53,298,740.99
<b>AFORO INTERNO</b>			<b>(31,772,089.24)</b>	<b>(6,662,478.88)</b>
<b>AFORO TEORICOA/B</b>			<b>0.8750</b>	<b>0.8750</b>
<b>I APLICACIÓN EFECTIVO CI</b>				
Efectivo Disponible*			2,693,181.60	564,749.31
Menos aplicaciones				-
1.- Pagos Preferentes			1,224,672.41	256,808.86
1.A.- Gastos mensuales			142,859.80	29,957.12
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon			-	-
1.C.- Intereses Cupon			1,356,993.48	284,556.06
1.D.- Amortiza Ant si AFORO < 1.03 : de pagos 1 - 1.c			-	-
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			-	-
Suma aplicaciones			2,724,525.69	571,322.04
<b>Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES</b>			<b>31,344.09</b>	<b>6,572.73</b>
INCISO 1.C	Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva)		-	-
<b>II APLICACIÓN EFECTIVO CP</b>				
A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=			2,710,581.41	568,397.98
<b>III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
B.- AMORTIZACION Si SICV < SICB (Según CL 17)			34,496,614.93	7,233,800.92
<b>IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>				
Sdo Insoluto CB'S en circulación			254,171,515.70	53,298,740.99
Numero de CB'S EN circulacion			1,339,288	1,339,288
Valor Nominal Ajustado PREVIO			189.781074499	39.796325351
Menos MOAA (SUMA 1.D + II)			37,207,196.34	7,802,198.90
<b>Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO</b>			<b>34,496,614.93</b>	<b>7,233,800.92</b>
MOAA Real			2,710,581.41	568,397.98
Valor Ajustado Emisión			251,460,934.29	52,730,343.00
Valor Ajustado Por título			187.757177	39.371922
Total Pago Indeval			4,067,574.89	
<b>VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			216,964,319.36	45,496,542.08
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)			251,460,934.29	52,730,343.00
Importe Mayor -----		(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)	251,460,934.29	52,730,343.00
<b>Ejercer GPO</b>			<b>SI</b>	<b>SI</b>
Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II			(34,496,614.93)	(7,233,800.92)