

METROCB 06U		Periodo	01-Sep-12	01-Oct-12
Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03			Mxp	Udi = 4.806219
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			212,943,747.55	44,305,876.94
(II) Efectivo Fideicomitido			4,757,009.84	989,761.36
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
total A			217,700,757.39	45,295,638.29
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)			251,894,392.52	52,410,094.61
AFORO INTERNO			(34,193,635.13)	(7,114,456.32)
AFORO TEORICOA/B			0.8643	0.8643
I APLICACIÓN EFECTIVO CI				
Efectivo Disponible*			2,617,046.97	544,512.63
Menos aplicaciones				
1.- Pagos Preferentes			1,217,995.02	253,420.62
1.A.- Gastos mensuales			-	-
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon			-	-
1.C.- Intereses Cupon			1,301,454.36	270,785.49
1.D.- Amortiza Ant si AFORO < 1.03 : de pagos 1 - 1.c			97,597.59	20,306.52
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			2,617,046.97	544,512.63
Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES			0.00	0.00
INCISO 1.C	Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva)		-	-
II APLICACIÓN EFECTIVO CP				
A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=			2,139,962.88	445,248.72
III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA				
B.- AMORTIZACION Si SICV < SICB (Según CL 17)			36,713,084.51	7,638,662.43
IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO				
Sdo Insoluto CB'S en circulación			251,894,392.52	52,410,094.61
Numero de CB'S EN circulacion			1,339,288	1,339,288
Valor Nominal Ajustado PREVIO			188.080825426	39.132803858
Menos MOAA (SUMA 1.D + II)			38,950,644.98	8,104,217.68
Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO			36,713,084.51	7,638,662.43
MOAA Real			2,237,560.47	465,555.25
Valor Ajustado Emisión			249,656,832.05	51,944,539.37
Valor Ajustado Por título			186.410116	38.785190
Total Pago Indeval			3,539,014.83	
VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)			212,943,747.55	44,305,876.94
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)			249,656,832.05	51,944,539.37
Importe Mayor -----		(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)	249,656,832.05	51,944,539.37
Ejercer GPO			SI	SI
Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II			(36,713,084.51)	(7,638,662.43)