

METROCB 06U		Periodo	01-Ene-14	01-Feb-14
<b>Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03</b>			Mxp	Udi = 5.109015
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)		161,250,344.82		31,561,924.33
(II) Efectivo Fideicomitido		7,966,619.82		1,559,325.98
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
<b>total A</b>		<b>169,216,964.63</b>		<b>33,121,250.31</b>
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)		221,200,447.48		43,296,104.53
<b>AFORO INTERNO</b>		<b>(51,983,482.85)</b>		<b>(10,174,854.22)</b>
<b>AFORO TEORICO/A/B</b>		<b>0.7650</b>		<b>0.7650</b>
<b>I APLICACIÓN EFECTIVO CI</b>				
Efectivo Disponible*		2,560,870.80		501,245.50
Menos aplicaciones				-
1.- Pagos Preferentes		954,136.86		186,755.54
1.A.- Gastos mensuales		323,503.68		63,320.17
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		-		-
1.C.- Intereses Cupon		1,180,964.61		231,153.09
<b>1.D.- Amortiza Ant si AFORO &lt; 1.03 : de pagos 1 - 1.c</b>		<b>102,265.65</b>		<b>20,016.71</b>
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:		2,560,870.80		501,245.50
<b>Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
INCISO 1.C	Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva)		-	-
<b>II APLICACIÓN EFECTIVO CP</b>				
<b>A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=</b>		<b>5,405,749.01</b>		<b>1,058,080.47</b>
<b>III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA</b>				
<b>B.- AMORTIZACION Si SICV &lt; SICB (Según CL 17)</b>		<b>54,442,088.00</b>		<b>10,656,083.02</b>
<b>IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>				
Sdo Insoluto CB'S en circulación		221,200,447.48		43,296,104.53
Numero de CB'S EN circulacion		1,339,288		1,339,288
Valor Nominal Ajustado PREVIO		165.162718907		32.327702876
Menos MOAA (SUMA 1.D + II)		59,950,102.66		11,734,180.20
<b>Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO</b>		<b>54,442,088.00</b>		<b>10,656,083.02</b>
MOAA Real		5,508,014.66		1,078,097.18
<b>Valor Ajustado Emisión</b>		<b>215,692,432.82</b>		<b>42,218,007.35</b>
<b>Valor Ajustado Por título</b>		<b>161.050075</b>		<b>31.522725</b>
<b>Total Pago Indeval</b>		<b>6,688,979.27</b>		