

METROCB 06U		Periodo	01-Jun-14	01-Jul-14
Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03		Mxp		Udi = 5.131386
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)		148,364,160.50	28,913,077.38	
(II) Efectivo Fideicomitado		4,466,478.86	870,423.48	
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
total A		152,830,639.36	29,783,500.86	
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)		208,587,093.65	40,649,269.74	
AFORO INTERNO		(55,756,454.28)	(10,865,768.88)	
AFORO TEORICO/A/B		0.7327	0.7327	
I APLICACIÓN EFECTIVO CI				
Efectivo Disponible*		2,011,281.17	391,956.71	
Menos aplicaciones				
1.- Pagos Preferentes		1,029,751.43	200,677.05	
1.A.- Gastos mensuales		310,700.86	60,549.11	
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		-	-	
1.C.- Intereses Cupon		1,077,699.98	210,021.23	
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	2,418,152.27	471,247.39	
Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES		406,871.10	79,290.88	
INCISO 1.C	Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva)			
II APLICACIÓN EFECTIVO CP				
A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=		2,453,164.28	478,070.50	
III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA				
B.- AMORTIZACION Si SICV < SICB (Según CL 17)		57,769,768.86	11,258,121.85	
IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO				
Sdo Insoluto CB'S en circulación		208,587,093.65	40,649,269.74	
Numero de CB'S EN circulacion		1,339,288	1,339,288	
Valor Nominal Ajustado PREVIO		155,744,764.120	30,351,402,939	
	Menos MOAA (SUMA 1.D + II)	60,222,933.15	11,736,192.36	
Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO		57,769,768.86	11,258,121.85	
	MOAA Real	2,453,164.28	478,070.50	
Valor Ajustado Emisión		206,133,929.37	40,171,199.24	
Valor Ajustado Por título		153,913,071	29,994,444	
Total Pago Indeal		3,530,864.26		
VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)		148,364,160.50	28,913,077.38	
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)		206,133,929.37	40,171,199.24	
Importe Mayor -----	(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)	206,133,929.37	40,171,199.24	
Ejercer GPO		SI	SI	
Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II		(57,769,768.86)	(11,258,121.85)	

