

METROCB 06U		Periodo	01-Dic-15	01-Ene-16
Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03		Mxp		Udi = 5.384637
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)		129,795,881.31		24,104,852.62
(II) Efectivo Fideicomitido		6,503,722.88		1,207,829.40
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
total A		136,299,604.20		25,312,682.02
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB)		180,349,265.69		33,493,300.60
AFORO INTERNO		(44,049,661.49)		(8,180,618.58)
AFORO TEORICOA/B		0.7558		0.7558
I APLICACIÓN EFECTIVO CI				
Efectivo Disponible*		1,522,883.58		282,820.10
Menos aplicaciones				
1.- Pagos Preferentes		1,593,867.19		296,002.72
1.A.- Gastos mensuales		202,685.25		37,641.40
1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		-		-
1.C.- Intereses Cupon		962,864.69		178,817.01
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:	2,759,417.13		512,461.12
Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES		1,236,533.55		229,641.02
INCISO 1.C	Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva)		-	-
II APLICACIÓN EFECTIVO CP				
A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=		3,744,305.75		695,368.28
III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA				
B.- AMORTIZACION Si SICV < SICB (Según CL 17)		46,809,078.62		8,693,079.70
IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO				
Sdo Insoluto CB'S en circulación		180,349,265.69		33,493,300.60
Numero de CB'S EN circulacion		1,339,288		1,339,288
Valor Nominal Ajustado PREVIO		134.660555227		25.008288437
	Menos MOAA (SUMA 1.D + II)	50,553,384.37		9,388,447.98
Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO		46,809,078.62		8,693,079.70
	MOAA Real	3,744,305.75		695,368.28
Valor Ajustado Emisión		176,604,959.94		32,797,932.33
Valor Ajustado Por título		131.864812		24.489081
Total Pago Indeval		4,707,170.44		
VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA				
(I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV)		129,795,881.31		24,104,852.62
(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)		176,604,959.94		32,797,932.33
Importe Mayor -----	(ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB)	176,604,959.94		32,797,932.33
	Ejercer GPO	SI		SI
Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II		(46,809,078.62)		(8,693,079.70)