

	NO. DE CREDOS	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENDIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	351,333.31	1,740,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	24,327.27	150,482.32
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	327,036.04	1,619,517.68
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5	GASTOS DE COBRANZA JULIO AL 65%	39,711.96	198,675.94
6	GASTOS DE COBRANZA AGOSTO AL 65%	44,885.03	221,305.36
7	GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 65%	0.00	0.00
8	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	84,396.99	417,981.30
9	GPI RECUPERADA	44,561.84	220,894.28
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
11	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	156.08	773.00
12	PREPAGO DE PRINCIPAL	911,842.91	4,514,268.03
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	310,624.04	1,538,258.25
14	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
15	DACIONES	113,353.26	560,943.32
16	ADJUDICACIONES	95,871.24	473,817.75
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,222,423.03	6,084,105.85
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO FLUJO EFECTIVO	1,029,039.15	5,091,333.33
19	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR MOVIMIENTOS DEL MES	-64,461.19	-467,824.91
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	8,833.80	43,749.94
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	84,947.58	420,708.16
22	INTERESES	702,193.45	3,477,838.79
23	COMISION DE ADMINISTRACION	169,520.36	839,560.09
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	12,917.77	63,395.36
25	GPI COBRADA	99,446.57	299,460.29
26	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA	150,143.30	743,394.00
28	CARGO POR COBRANZA	19,992.10	99,012.11
29	APLICACIONES POSTERIORES	0.00	0.00
30	APLICACIONES SIN FLUJO	4,999.86	24,594.01
31	APLICACIONES SIN FLUJO (COMISION HSC)	0.00	0.00
32	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
33	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	1,236.75	6,194.42
34	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS HSC	14,171.83	70,354.18
35	TOTAL COBRADO	1,695,290.04	8,396,029.03
36	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	2,091,185.19	10,366,724.31
OPERACION DE COBERTURA			
37	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	12,917.77	63,395.36
38	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	97,028.01	480,537.24
39	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	-39,455.79	-19,858.95
40	SALDO A FAVOR SHF	66,562.22	329,678.29
41	SALDO A FAVOR FIDECOMISO	-63,847.45	-326,692.32
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA			
42	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	66,562.22	329,678.29
43	GPI A SHF POR PAGAR	416,833.24	2,071,666.20
44	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	8,833.80	43,749.94
45	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	24,327.27	150,482.32
46	SEG. VIDA COBRADO	150,143.30	743,394.00
47	CANTIDAD A PAGAR SEG. VIDA	85,692.48	424,397.32
48	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	64,450.82	319,196.68
49	COMISION ADMINISTRACION (1.2% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	169,804.99	840,969.72
50	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	411,123.00	2,036,112.15
51	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR MOVIMIENTOS DEL MES	-64,461.19	-467,824.91
52	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	-84,947.58	-420,708.16
53	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,859,430.56	9,296,142.21

	UDIS	PESOS	
54	CARTERA VIGENTE	997	54,165
55	FECHA CARTERA	01/09/2013	01/09/2013
56	VALOR UDI FECHA CARTERA	4,920,262	4,920,262
57	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	62,289,569.56	52.33%
58	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	1,255,659.59	14.11%
59	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	63,545,229.15	49.82%

	UDIS	PESOS	
60	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	923,277.46	4.75%
61	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	711,185.97	32.33%
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	63,497,830.64	48.09%
63	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	314,475,963.01	48.09%
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	596,238.31	
65	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	4,333,917.13	

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	% DEL PORTFOLIO	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION	
				NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)
0	717	45,315,710.45	35.29%	646.00	39,797,086.19	71.00	5,518,624.27	71.00	5,518,624.27
1 MES	226	10,559,985.93	12.96%	170.00	11,868,555.93	58.00	4,790,530.00	58.00	4,790,530.00
2 MESES	141	9,705,460.81	7.65%	50.00	5,725,829.31	5.00	3,979,631.50	5.00	3,979,631.50
3 MESES	142	11,315,421.90	8.89%	87.00	6,252,967.72	55.00	5,062,464.18	55.00	5,062,464.18
4 MESES	18	3,118,561.81	1.09%	0.00	0.00	10.00	777,461.10	10.00	777,461.10
5 MESES	25	1,698,309.12	1.32%	0.00	0.00	15.00	917,625.19	10.00	760,733.03
6 MESES	16	1,150,064.23	0.97%	0.00	0.00	0.00	424,781.91	10.00	731,282.92
+ DE 6 MESES	500	473,368,305.59	32.18%	449.00	449,000.00	449.00	32,945,737.86	101.00	6,421,547.63
	1,841	128,537,869.82	100.00%	997.00	63,645,529.15	478.00	34,870,236.57	366.00	30,022,095.13

71	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	50.48%
75	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	32.18%
76	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES (+))	27.36%
77	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES (-))	26.69%
78	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	28.75%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
79	PROCESO JUDICIAL	529
80	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,696
81	CREDITOS PREPARADOS EN EL MES DE TRABAJO	15
82	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
83	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
84	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,841

* Se agrego la fila 31 Aplicaciones Sin Flujo (HSC) la cual corresponde a la informacion de los depositos realizados en las cuentas de HSC, se anexa el resumen por credito y fecha en la hoja 'Depositos de HSC'