

NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS	
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 3%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA JUNIO AL 100%	1,223,719.68	1,223,719.68
8	TOTAL DE GASTOS	1,223,719.68	1,223,719.68

9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
---	----------------	------	------

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS	
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	6,017,980.63	6,017,980.63
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	3,467,088.46	3,467,088.46
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	9,485,069.09	9,485,069.09
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	9,463,461.26	9,463,461.26
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-1,146,003.31	-1,146,003.31
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	918.70	918.70
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	3,967,118.66	3,967,118.66
22	COMISION DE ADMINISTRACION	804,178.30	804,178.30
23	IVA	9,710.37	9,710.37
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	692,650.60	692,650.60
28	CARGO POR COBRANZA	74,475.10	74,475.10
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	13,297.94	13,297.94
30	APLICACIONES SIN FLUJO (Guenther HSC)	0.00	0.00
31	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
32	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
33	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	141,778.17	141,778.17
34	TOTAL COBRADO	13,733,041.39	13,733,041.39

35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	13,733,041.39	13,733,041.39
----	-------------------------------------	---------------	---------------

OPERACION DE COBERTURA	PESOS	PESOS	
36	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA A DEUDORES	0.00	0.00
37	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
38	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
39	SALDO A FAVOR SHF	0.00	0.00
40	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	13,733,041.39	13,733,041.39

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	PESOS	PESOS	
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
42	GPI Y SCV POR PAGAR	168,368.96	168,368.96
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
44	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	0.00	0.00
45	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	400,810.44	400,810.44
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	1,486,573.42	1,486,573.42

47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	2,055,752.82	2,055,752.82
----	-------------------------------------	--------------	--------------

48	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
----	--	------	------

49	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
----	--	------	------

50	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00
----	------------------------------------	------	------

51	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	11,677,288.57	11,677,288.57
----	--	---------------	---------------

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
52	NO. DE CREDS.	1,433	415	19.54%	276.00	12.99%	2,124	
53	FECHA CARTERA	30/06/2017	30/06/2017		30/06/2017			
54	VALOR LIDI FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000					
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (PESOS)	274,785,305.71	54.41%	135,041,339.22	26.74%	96,217,029.47	19%	505,043,674.40
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (PESOS)	18,953,641.36	72.98%	3,508,304.82	13.51%	3,508,304.82	14%	25,970,251.00
57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	293,738,947.08	55.32%	138,549,644.03	26.09%	99,725,334.29	18.59%	531,013,925.40

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
58	INTERESES NO CUBIERTOS (PESOS)	2,008,716.50	3.21%	40,905,233.28	65.34%	19,685,365.85	31.45%	62,599,315.63
59	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (PESOS)	853,700.42	69.59%	-	0.00%	373,607.97	30.41%	1,226,768.39
60	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	294,893,963.16	49.78%	179,454,877.31	30.29%	118,037,632.17	50.04%	592,386,472.65
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	294,893,963.16	49.78%	179,454,877.31	30.29%	118,037,632.17	19.93%	592,386,472.65

62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	651,142.05
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	651,142.05

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	% DEL PORTFOLIO	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	
				NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)
64	0	282,111,419.37	47.48%	1,172	230,853,981.12			68	21,257,438.25
65	1 MES	220	10.34%	195	46,791,348.39			25	8,097,209.20
66	2 MESES	61	2.94%	42	10,070,746.73			19	5,523,922.46
67	3 MESES	30	1.51%	24	6,022,870.84			6	1,980,867.69
68	4 MESES	25	1.57%			21	5,499,798.22	4	2,827,286.97
69	5 MESES	21	1.30%			17	6,050,415.22	4	840,287.48
70	6 MESES	21	1.49%			17	6,958,220.95	4	938,552.92
71	+ DE 6 MESES	506	33.39%	360	120,041,209.63	146	57,269,769.31	146	57,269,769.31
		2,124	100.00%	1,433	293,738,947.08	415	138,549,644.03	276	99,725,334.29

72	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	44.68%
----	-------------------------------------	--------

73	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	33.39%
74	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES L1)	33.62%
75	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES L2)	33.45%
76	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	33.49%

77	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		371	129,302,379

78	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	NUMERO CREDITOS
79	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	2,147
80	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	23
81	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
82	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	2,124