

NO. DE CRED.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	918,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00
3	GASTOS AL 33%	0.00
3	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	918,000.00

GASTOS DEL TRIMESTRE		
4	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00
5	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	0.00

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

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	3,741,732.54
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	1,150,506.26
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
14	DACIONES	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	4,892,238.80
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	4,892,238.80
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-707,936.63
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	12,349.32
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	281,847.58
21	INTERESES	1,733,485.92
22	COMISION DE ADMINISTRACION	967,039.86
23	IVA	6,097.15
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	5.64
25	GPI COBRADA	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	441,947.39
27	CARGO POR COBRANZA	48,822.40
28	APLICACIONES SIN FLUJO	2,457.62
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00
1	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00
2	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	113,795.07
1	TOTAL COBRADO	7,407,543.16

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	8,325,543.16
---	-------------------------------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA A DEUDORES	5.64
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	534,428.54
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	534,428.54
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	7,791,114.62

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	UDIS	PESOS
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	241,060.39
10	GPI y SCV POR PAGAR	275,213.28
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	367,238.14
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	302,342.50
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	927,250.33
15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	2,113,104.64

16	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00
17	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00
18	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00
19	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	6,212,438.52

CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA
20	NO. DE CRED.	631	394	29.06%	331.00	1,356
21	FECHA CARTERA	01/08/2017	01/08/2017		01/08/2017	
22	VALOR UDI FICHA CARTERA	5,765.11	5,765.11		5,765.11	
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	30,031,774.86	27,675,525.45	34.81%	21,801,269.77	79,508,570.07
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,226,628.26	387,817.99	9.62%	418,112.62	4,032,558.87
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	33,258,403.12	28,063,343.44	33.59%	22,219,382.38	83,541,128.94

CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA
26	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	302,305.22	2,45%	9,214,596.84	74.75%	12,327,991.02
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	122,796.72	76.45%	68.10	0.04%	160,567.61
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	33,437,911.61	34.94%	37,277,940.28	38.95%	95,708,630.44
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	192,773,238.60	34.94%	214,911,426.31	38.95%	551,770,782.47
30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	286,122.06				
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,649,525.15				

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	% 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 (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)
32	0	25,167,091.84	34.91%	491.00	25,241,492.22			71.00	3,925,599.62
33	1 MES	6,500,881.28	7.78%	83.00	4,792,781.81			31.00	1,708,099.48
34	2 MESES	2,666,776.18	3.19%	39.00	2,269,485.66			7.00	397,290.52
35	3 MESES	1,370,964.44	1.64%	18.00	954,643.43			7.00	416,321.01
36	4 MESES	1,832,477.89	2.19%			16.00	1,077,921.53	11.00	754,556.36
37	5 MESES	1,470,715.46	1.76%			19.00	1,170,413.83	5.00	300,301.63
38	6 MESES	579,826.21	0.69%			6.00	308,961.60	5.00	270,964.61
39	+ DE 6 MESES	39,952,395.66	47.82%			353.00	25,506,146.49	194.00	14,446,249.17
	1,356	83,541,128.94	100.00%	631.00	33,258,403.12	394.00	28,063,343.44	331.00	22,219,382.38

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	60.19%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.82%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES (+1))	47.67%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES (+2))	47.48%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.66%

PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
45	435	32,874,193

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,370
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	14
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,356