

NO. DE CRED.	UDIS	PESOS	
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	263,095.30	1,514,164.71
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	263,095.30	1,514,164.71
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00
9	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00

10	GPI RECUPERADA	36,758.11	211,914.56
----	----------------	-----------	------------

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS	
11	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
12	PREPAGO DE PRINCIPAL	519,536.72	2,995,186.32
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	256,644.78	1,479,585.38
14	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
15	DACIONES	0.00	0.00
16	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	776,181.50	4,474,771.71
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	773,801.86	4,461,052.87
19	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-78,919.11	-454,977.38
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	29,599.75	170,645.80
22	INTERESES	342,574.14	1,974,977.58
23	COMISION DE ADMINISTRACION	102,462.68	590,708.63
24	IVA	875.66	5,048.30
25	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	85.11	490.68
26	GPI COBRADA	0.00	0.00
27	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
28	SEG. VIDA	79,298.23	457,163.02
29	CARGO POR COBRANZA	10,317.95	59,484.09
30	APLICACIONES POSTERIORES	69,633.82	401,446.85
31	APLICACIONES SIN FLUJO	369.78	2,131.82
32	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
33	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
34	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
35	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	14,824.49	85,484.82
36	TOTAL COBRADO	1,257,715.96	7,290,870.83

37	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,557,569.37	8,976,950.12
----	-------------------------------------	--------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS	
38	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	85.11	490.68
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	48,762.58	281,121.63
40	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
41	SALDO A FAVOR SHF	48,762.58	281,121.63
42	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,508,806.79	8,695,828.49

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS	
43	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	48,762.58	151,487.44
44	GPI Y SCV POR PAGAR	25,137.65	144,921.33
45	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	85,123.89	490,760.10
46	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
47	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	49,068.72	282,886.57
48	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	192,530.50	1,109,959.50
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	400,625.34	2,180,014.94

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

50	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
51	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00

52	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,156,944.04	6,796,935.18
----	--	--------------	--------------

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
53	NO. DE CRED.	435	38.80%	466	38.35%	1,215
54	FECHA CARTERA	01/08/2017		01/08/2017		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,765,110		5,765,110		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	20,371,559.71	27.41%	34,352,930.63	46.21%	74,333,554.27
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,511,269.32	83.02%	359,083.54	8.49%	4,229,436.39
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	23,882,829.03	30.40%	34,712,014.16	44.18%	78,562,990.66

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
59	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	338,266.88	2.15%	12,259,048.99	78.06%	15,705,347.16
60	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	78,919.11	66.45%	0.00	0.00%	118,763.70
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	24,142,176.79	25.64%	46,971,063.15	49.89%	94,149,574.12
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	139,182,304.85	25.64%	270,793,345.90	49.89%	542,782,651.26

63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	208,183.36
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,200,199.96

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)
0	462	24,311,732.28	30.95%	340.00	17,832,769.35			122.00	6,478,962.93
1 MES	88	4,946,341.49	6.30%	57.00	3,245,563.01			31.00	1,700,778.48
2 MESES	36	2,687,151.27	3.42%	23.00	1,787,924.31			13.00	899,226.97
3 MESES	21	1,419,756.83	1.81%	15.00	1,016,572.36			6.00	403,163.47
4 MESES	14	819,487.11	1.04%					4.00	123,742.13
5 MESES	16	1,063,556.13	1.35%			10.00	694,724.98	6.00	340,655.73
6 MESES	12	703,921.01	0.90%			10.00	544,009.71	2.00	159,911.30
+ DE 6 MESES	566	42,612,065.53	54.24%			436.00	32,750,379.07	130.00	9,861,686.47
	1,215	78,562,990.66	100.00%	435.00	23,882,829.03	466.00	34,712,014.16	314.00	19,968,147.47

1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	54.24%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES + 1)	54.09%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES + 2)	54.63%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	54.32%

5	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	483	PRINCIPAL INSOLUTO	36,323,971
---	------------------	-----------------	-----	--------------------	------------

6	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	NUMERO CREDITOS	1,226
7	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO		11
8	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO		0
9	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)		0
10	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO		1,215