

NO. DE CRED.	UDIS	PESOS	
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	156,823.21	907,800.00
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	156,823.21	907,800.00

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	11,912.84	69,035.96
----	----------------	-----------	-----------

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	765,848.43	4,438,158.30
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	209,288.97	1,212,847.81
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	975,137.41	5,651,006.10
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	971,987.90	5,632,754.42
19	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-38,407.18	-222,572.93
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	21.50	121.50
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	28,876.89	167,344.11
22	INTERESES	307,215.24	1,780,339.06
23	COMISION DE ADMINISTRACION	101,619.63	588,894.58
24	IVA	1,093.76	6,338.43
25	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	60.99	353.44
26	GPI COBRADA	0.00	0.00
27	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
28	SEG. VIDA	71,842.44	416,333.20
29	CARGO POR COBRANZA	11,885.90	68,879.80
30	APLICACIONES POSTERIORES	0.00	0.00
31	APLICACIONES SIN FLUJO	5.80	33.61
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	27,309.40	129,284.92
36	TOTAL COBRADO	1,379,277.13	7,993,030.96

37	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,548,013.19	8,969,866.92
----	-------------------------------------	--------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA			
38	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	60.99	353.44
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	23,144.99	134,127.22
40	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
41	SALDO A FAVOR SHF	23,144.99	134,127.22
42	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,524,868.20	8,835,739.70

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA			
43	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	23,144.99	134,127.22
44	GPI y SCV POR PAGAR	24,582.79	142,459.41
45	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	57,015.25	330,439.33
46	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
47	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	48,140.25	278,978.94
48	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	180,600.43	1,046,595.20
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	333,483.71	1,932,587.10

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	1,214,529.48	7,037,299.81
----	--	--------------	--------------

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.	429	38.72%	459	38.22%	1,201
54	FECHA CARTERA	01/09/2017		01/09/2017		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,795,087		5,795,087		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	19,775,148.42	27.06%	33,704,672.43	46.12%	73,075,132.50
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,602,147.59	83.33%	351,692.32	8.14%	4,322,862.20
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	23,377,296.01	30.20%	34,056,364.75	44.00%	19,964,333.93

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)	334,650.15	2.13%	12,259,048.99	78.07%	15,701,730.43
60	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	38,407.18	49.08%	0.00	0.00%	78,251.77
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	23,673,538.98	25.45%	46,315,413.74	49.79%	93,021,473.36
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	137,190,218.01	25.45%	268,401,852.07	49.79%	539,087,530.98

63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	207,664.12
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,203,431.62

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 CREDITO S	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	443	22,940,446.43	29.64%	314.00	16,083,909.96			129.00	6,856,536.47
1 MES	98	5,689,654.10	7.35%	77.00	4,501,841.80			21.00	1,187,812.30
2 MESES	47	3,407,743.26	4.40%	30.00	2,194,628.97			17.00	1,213,114.29
3 MESES	16	1,030,517.29	1.33%	8.00	596,915.28			6.00	433,602.00
4 MESES	11	573,203.21	0.74%					10.00	10,262.60
5 MESES	9	666,584.60	0.86%					8.00	628,619.59
6 MESES	13	769,432.27	0.99%					7.00	428,776.55
+ DE 6 MESES	564	42,320,413.55	54.68%					434.00	32,436,028.00
	1,201	77,397,994.70	100.00%	429.00	23,377,296.01	459.00	34,056,364.75	313.00	19,964,333.93

1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	54.68%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES + 1)	54.24%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES + 2)	54.09%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	54.34%

5	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	477	PRINCIPAL INSOLUTO	35,909,786
---	------------------	-----------------	-----	--------------------	------------

NUMERO CREDITOS		
6	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,215
7	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	14
8	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
9	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
10	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,201