

NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	610,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00
3	GASTOS AL 35%	0.00
	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	610,000.00
GASTOS DEL TRIMESTRE		
5	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	0.00

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

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIBLE APLICADO	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	3,747,054.59
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	1,306,851.96
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
14	DACIONES	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	5,053,906.55
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO DE CONTIN)	5,045,192.40
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	759,856.50
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	200,072.23
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	279,008.81
21	INTERESES	1,907,731.50
22	COMISION DE ADMINISTRACION	1,057,776.17
23	IVA	7,271.33
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	82.82
25	GPI COBRADA	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	475,921.27
27	CARGO POR COBRANZA	35,799.15
28	APLICACIONES SIN FLUJO	2,368.39
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00
1	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	4,012,545.29
2	MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	8.58
	TOTAL COBRADO	50.93

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	103,377.16	610,050.93
---	-------------------------------------	------------	------------

OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	82.82
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	111,378.30
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	111,378.30
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	498,672.63

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	UDIS	PESOS
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	111,378.30
10	GPI Y SCV POR PAGAR	272,426.81
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	466,915.45
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	288,344.12
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	678,898.01

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	306,252.20	1,817,962.69
----	-------------------------------------	------------	--------------

16	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	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	-202,875.05	-1,207,911.76
----	--	-------------	---------------

	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
20	NO. DE CREDS.	587	374	28.97%	330.00	25.56%	1,281
21	FECHA CARTERA	01/01/2018	01/01/2018		01/01/2018		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,936,162	5,936,162		5,936,162		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	26,440,882.37	26,313,839.38	35.59%	21,188,522.91	29%	73,844,244.86
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,674,055.12	425,954.19	9.41%	425,954.19	9%	4,526,023.49
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	30,114,937.49	26,739,823.56	34.08%	21,615,507.10	27.55%	78,470,268.15

	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
26	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	285,673.50	9,214,596.84	74.85%	2,811,088.96	22.83%	12,311,359.30
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	128,011.48	68.10	0.04%	37,692.79	22.74%	165,772.37
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	30,272,599.51	35,954,420.40	39.68%	24,388,903.27	50.38%	90,615,923.18
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	179,703,054.87	213,431,264.13	39.68%	144,776,480.79	26.91%	537,910,799.79

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	256,621.31
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,523,345.67

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	27,317,218.16	34.81%	463.00	22,896,736.72			86.00	4,420,481.44
33	1 MES	104	6.91%	75.00	3,933,767.68			29.00	1,488,383.14
34	2 MESES	41	3.35%	27.00	1,859,909.07			14.00	765,611.97
35	3 MESES	32	2.62%	22.00	1,424,524.02			10.00	628,629.61
36	4 MESES	23	1.74%			18.00	1,133,345.38	5.00	233,853.28
37	5 MESES	14	1.03%			11.00	614,597.88	3.00	192,139.92
38	6 MESES	13	1.02%			9.00	486,305.48	4.00	310,512.24
39	+ DE 6 MESES	515	48.53%	587.00	30,114,937.49	374.00	26,739,823.56	330.00	13,575,915.50
	1,291	78,470,268.15	100.00%						21,615,507.10

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	61.62%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	48.53%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	47.85%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	47.55%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.91%

45	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		411	31,177,165

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,303
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	12
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,291