

NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS	
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	259,759.65	1,551,620.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	259,759.65	1,551,620.00
<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>			
4	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
5	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00	0.00
7	TOTAL DE GASTOS	0.00	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	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	370,948.17	2,215,781.37
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	223,234.10	1,333,442.22
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	31,985.15	191,056.63
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	594,182.27	3,549,223.58
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO DE CONTIN)	594,182.27	3,549,223.58
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	117,209.81	700,128.31
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	45,993.82	274,734.48
21	INTERESES	307,791.06	1,836,625.60
22	COMISION DE ADMINISTRACION	164,392.78	981,965.91
23	IVA	1,309.80	7,823.81
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	77,280.03	461,616.12
27	CARGO POR COBRANZA	9,258.47	55,303.55
28	APLICACIONES SIN FLUJO	6.21	37.09
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
31	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	6.43	6.00
32	MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	14,899.47	88,646.33
33	TOTAL COBRADO	1,178,561.79	7,039,892.51

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,438,321.44	6,591,512.51
---	-------------------------------------	--------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS	
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	14,669.01	87,622.26
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	14,669.01	87,622.26
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,423,652.43	6,503,890.25

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	UDIS	PESOS	
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	14,669.01	87,622.26
10	GPI Y SCV POR PAGAR	45,158.82	269,746.77
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	51,003.33	304,657.73
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	47,976.34	286,576.62
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	143,714.91	858,451.00

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	302,522.41	1,807,054.38
----	-------------------------------------	------------	--------------

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

17	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
18	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00

19	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,135,799.03	6,784,458.13
----	--	--------------	--------------

	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.	581	45.32%	372	29.02%	329.00	25.66%	1,282
21	FECHA CARTERA	01/02/2018		01/02/2018		01/02/2018		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,973,291		5,973,291		5,973,291		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	26,116,817.64	35.77%	26,117,511.31	35.69%	20,883,567.07	29%	73,117,896.02
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,675,657.73	83.16%	354,824.12	8.16%	371,555.95	9%	4,347,841.60
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	29,792,475.37	38.43%	26,472,135.43	34.15%	21,261,126.83	27.42%	77,525,737.42

	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)	284,250.23	2.31%	9,214,596.84	74.85%	2,811,088.96	22.84%	12,309,936.03
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	137,209.81	78.42%	68.10	0.04%	37,692.79	21.54%	174,970.70
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	29,939,515.76	33.39%	35,686,732.27	39.80%	24,034,822.80	50.26%	89,660,770.85
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	178,837,440.18	33.39%	213,167,236.66	39.80%	143,565,198.73	26.81%	535,569,875.57

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	263,793.42
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,575,714.87

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	545	27,043,195.61	34.88%	451.00	22,231,395.14		94.00	4,811,800.47
33	1 MES	113	5,851,359.66	7.55%	83.00	4,291,440.28		30.00	1,559,918.55
34	2 MESES	32	2,285,790.07	2.95%	23.00	1,625,967.58		9.00	659,822.48
35	3 MESES	36	2,307,035.27	2.98%	24.00	1,643,672.37		12.00	663,362.90
36	4 MESES	26	1,456,278.70	1.88%			20.00	6.00	394,233.98
37	5 MESES	15	778,815.69	1.00%			9.00	6.00	288,941.09
38	6 MESES	11	766,358.24	0.99%			8.00	3.00	251,812.87
39	+ DE 6 MESES	504	37,036,904.98	47.77%			335.00	169.00	12,631,234.25
		1,282	77,525,737.42	100.00%	581.00	29,792,475.37	372.00	329.00	21,261,126.63

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	61.97%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.77%
----	--	--------

42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	48.53%
----	--	--------

43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	47.65%
----	--	--------

44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.98%
----	---	--------

45	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		409	30,872,811

46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	NUMERO CREDITOS	1,291
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	9	
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0	
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0	
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,282	