

NO. DE CREDS.		UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	175,249.51	1,052,122.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	175,249.51	1,052,122.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
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
8			
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIBLE APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	409,783.10	2,454,156.31
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	178,163.41	1,069,615.76
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	588,946.50	3,523,772.08
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO DE CONTIN)	588,946.50	3,523,772.08
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-44,128.16	-284,526.54
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	898.15	5,392.13
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	45,333.54	272,162.88
21	INTERESES	262,997.49	1,678,922.78
22	COMISION DE ADMINISTRACION	144,670.38	868,538.15
23	IVA	803.44	4,823.48
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	324.40	1,947.56
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	65,880.88	395,520.22
27	CARGO POR COBRANZA	5,407.60	32,464.89
28	APLICACIONES SIN FLUJO	1,639.04	9,840.07
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	0.00	0.00
32	MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	2.90	2.90
2	TOTAL COBRADO	1,029,904.39	6,165,088.26

TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA		UDIS	PESOS
3		1,202,153.90	7,217,210.26
OPERACION DE COBERTURA			
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	324.40	1,947.56
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	53,477.68	321,056.76
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	53,477.68	321,056.76
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,148,676.22	6,896,153.50

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		UDIS	PESOS
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	53,477.68	321,056.76
10	GPI Y SCV POR PAGAR	45,534.31	273,368.26
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	127,270.88	764,079.15
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	47,334.22	284,174.13
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	176,446.61	1,059,308.85
15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	450,063.70	2,701,887.15
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	752,090.19	4,515,223.11

	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.	572	374	29.43%	325.00	25.57%	1,271
21	FECHA CARTERA	01/03/2018	01/03/2018		01/03/2018		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,003566	6,003566		6,003566		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	25,530,620.79	26,541,908.31	36.46%	20,725,439.90	28%	72,787,969.00
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,478,142.24	299,825.71	7.35%	299,825.71	7%	4,077,734.25
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	28,998,763.03	26,841,734.02	34.92%	21,025,265.60	27.35%	76,865,763.25

	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)	291,806.09	9,214,596.84	74.81%	2,811,088.96	22.82%	12,317,491.89
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	44,128.16	68.10	0.08%	37,692.79	46.03%	81,889.05
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	29,246,441.56	36,056,330.86	40.47%	23,798,661.77	50.18%	89,101,434.19
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	175,582,942.16	216,466,562.02	40.47%	142,876,836.66	26.71%	534,926,340.84

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	264,963.95
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,590,728.54

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	481	23,562,718.90	30.66%	408.00	19,874,980.01		73.00	3,587,738.89	
33	1 MES	166	8,758,030.36	11.39%	117.00	6,161,987.78		49.00	2,596,042.58	
34	2 MESES	43	2,707,556.42	3.52%	31.00	1,987,572.27		12.00	719,984.15	
35	3 MESES	23	1,457,375.80	1.90%	16.00	874,223.57		7.00	583,152.23	
36	4 MESES	25	1,665,336.69	2.17%			19.00	1,341,593.24	6.00	323,743.45
37	5 MESES	17	1,025,091.19	1.33%			12.00	675,666.97	5.00	349,424.22
38	6 MESES	14	810,949.44	1.06%			8.00	428,758.46	6.00	382,190.98
39	+ DE 6 MESES	502	36,876,704.45	47.98%	572.00	28,998,763.63	335.00	24,395,715.35	167.00	12,482,989.10
		1,271	76,865,763.25	100.00%			374.00	26,841,734.02	325.00	21,025,265.60

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	62.27%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.98%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	47.77%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	48.53%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	48.09%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
45	PROCESO JUDICIAL	406
		30,598,764

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,282
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	11
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,271