

NO. DE CRED.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		
1	0.00	0.00
2	0.00	0.00
3	0.00	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE		
4	0.00	0.00
5	0.00	0.00
6	0.00	0.00
7	0.00	0.00
8	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 FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	505,448.50	5,461,189.03
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	264,054.56	1,590,881.20
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	1,170,503.06	7,052,070.23
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO DE CONTIN)	1,169,260.00	7,045,163.52
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-52,266.74	-302,849.06
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.09	0.52
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	44,923.27	270,654.61
21	INTERESES	315,850.43	1,902,941.98
22	COMISION DE ADMINISTRACION	174,779.66	1,053,016.01
23	IVA	1,296.46	7,810.94
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	234.82	1,414.77
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	77,943.41	469,595.02
27	CARGO POR COBRANZA	11,358.36	68,432.06
28	APLICACIONES SIN FLUJO	355.38	2,141.10
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
1	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	6.43	6.00
2	MONTO Diferencial DE PAGO	11,299.48	67,843.35
2	TOTAL COBRADO	1,646,157.51	9,917,802.69

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,646,157.51	9,917,802.69
---	-------------------------------------	--------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS	
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	234.82	1,414.77
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	50,643.99	305,120.90
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	50,643.99	305,120.90
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,595,513.52	9,612,681.79

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	UDIS	PESOS	
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	50,643.99	305,120.90
10	GPI Y SCV POR PAGAR	45,045.03	271,388.21
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	92,802.49	559,118.29
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	45,753.81	275,658.47
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	182,173.25	1,097,561.05

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	416,418.57	2,508,846.92
----	-------------------------------------	------------	--------------

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

17	MONTOS 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	1,229,738.94	7,408,955.77
----	--	--------------	--------------

	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 CRED.	563	45.48%	357	28.84%	318	25.69%	1,238
21	FECHA CARTERA	01/05/2018		01/05/2018		01/05/2018		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,024820		6,024820		6,024820		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	24,827,621.46	35.31%	25,323,310.91	36.30%	19,969,974.28	28%	70,320,906.65
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,470,090.62	84.78%	311,384.88	7.61%	311,384.88	8%	4,092,866.38
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	28,297,712.08	38.03%	25,834,695.79	34.72%	20,281,359.16	27.25%	74,413,767.04

	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)	279,886.18	2.27%	9,214,596.84	74.88%	2,811,088.96	22.84%	12,305,571.98
27	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	50,266.74	57.10%	68.10	0.08%	37,692.79	42.82%	88,027.63
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	28,827,331.53	32.93%	35,049,292.63	40.46%	23,054,755.33	50.10%	86,631,379.49
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	171,872,037.53	32.93%	211,165,679.25	40.46%	138,900,751.02	26.61%	521,938,467.80

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	253,298.68
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,526,018.70

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	25,134,597.32	33.78%	440.00	21,364,271.75			80.00	3,770,325.57	
33	1 MES	1,008	6.151,329.86	8.27%	74.00	4,109,954.32		34.00	2,041,375.53	
34	2 MESES	54	2,985,197.94	4.02%	33.00	2,025,127.43		21.00	964,070.50	
35	3 MESES	24	1,241,472.40	1.67%	16.00	798,358.58		6.00	443,113.82	
36	4 MESES	17	978,800.76	1.32%			14.00	833,829.44	3.00	144,971.33
37	5 MESES	20	1,544,060.90	2.07%			14.00	963,584.24	6.00	580,476.66
38	6 MESES	11	653,659.03	0.88%			6.00	390,799.15	5.00	262,859.88
39	+ DE 6 MESES	484	35,720,648.83	48.00%			323.00	23,646,482.97	161.00	12,074,185.86
	1,238	74,413,767.04	100.00%	563.00	28,297,712.08	357.00	25,834,695.79	318.00	20,281,359.16	

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

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	48.00%
----	--	--------

42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	47.91%
----	--	--------

43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	47.98%
----	--	--------

44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.96%
----	---	--------

45	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		397	29,452,275

46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,257
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	19
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,238