

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
<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
8			
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
<b>TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA</b>			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIBLE APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	749,951.93	4,509,859.16
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	224,337.68	1,349,061.61
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	163,076.68	980,666.66
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	974,289.61	5,888,920.77
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO DE CONTIN)	974,289.61	5,888,920.77
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-16,855.70	-101,061.60
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	43,658.03	262,538.90
21	INTERESES	295,800.77	1,718,671.81
22	COMISION DE ADMINISTRACION	166,245.95	999,725.18
23	IVA	1,503.27	9,039.94
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	597.18	3,591.17
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	73,264.66	440,579.31
27	CARGO POR COBRANZA	14,382.65	86,490.51
28	APLICACIONES SIN FLUJO	346.43	2,083.24
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	4,999.70	24,112.97
2	TOTAL COBRADO	1,288,599.38	7,749,032.34

	UDIS	PESOS	
3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,288,599.38	7,749,032.34
<b>OPERACION DE COBERTURA</b>			
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	597.18	3,591.17
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	49,581.68	298,160.97
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	49,581.68	298,160.97
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,239,017.70	7,450,871.37

	UDIS	PESOS	
<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:</b>			
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	49,581.68	298,160.97
10	GPI Y SCV POR PAGAR	44,142.66	265,453.24
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	86,723.38	521,513.70
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	44,104.18	265,221.88
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	145,295.68	873,679.94
15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	369,837.58	2,224,029.74
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	918,761.81	5,525,002.80

	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.	541	341	28.46%	316.00	26.38%	1,198
21	FECHA CARTERA	01/07/2018	01/07/2018		01/07/2018		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6.013531	6.013531		6.013531		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	23,453,857.98	24,247,779.66	35.85%	19,889,795.40	29%	67,631,433.02
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,563,174.01	241,707.08	5.97%	241,707.08	6%	4,045,588.16
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	27,087,031.97	24,489,486.74	34.17%	20,131,502.47	28.09%	71,678,021.18

	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)	273,944.41	9,214,596.84	74.92%	2,811,088.96	22.86%	12,299,630.21
27	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	16,805.70	68.10	0.12%	37,692.79	69.08%	64,566.59
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	27,314,170.88	33,704,083.58	40.16%	22,904,898.64	50.94%	83,923,152.90
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	164,254,612.12	202,680,551.43	40.16%	137,739,318.05	27.29%	504,674,481.60

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	195,336.51
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,174,662.15

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	507	24,797,796.74	34.80%	426.00	20,737,773.79		81.00	4,060,022.95
33	1 MES	116	6,222,854.39	8.66%	82.00	4,310,751.13		36.00	1,912,103.26
34	2 MESES	35	1,764,582.82	2.46%	20.00	1,105,305.19		15.00	659,277.63
35	3 MESES	22	1,446,841.90	2.02%	13.00	903,201.86		9.00	543,640.04
36	4 MESES	32	1,764,617.71	2.46%			18.00	1,060,423.61	14.00
37	5 MESES	14	790,136.42	1.10%			9.00	505,975.23	5.00
38	6 MESES	13	994,119.18	1.39%			10.00	855,822.62	3.00
39	+ DE 6 MESES	457	33,897,072.02	47.29%			304.00	22,067,265.29	153.00
		1,198	71,678,021.18	100.00%	541.00	27,057,031.97	341.00	24,489,486.74	316.00

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	62.25%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.29%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	47.31%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	48.00%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.53%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
45	PROCESO JUDICIAL	379
		28,088,021

	NUMERO CREDITOS
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO