

NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS	
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	200,522.97	1,211,500.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	200,522.97	1,211,500.00
<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	709,595.45	4,286,626.53
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	239,007.40	1,444,011.46
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	114,167.06	689,763.33
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	948,913.85	5,730,638.00
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO DE CONTIN)	947,975.28	5,726,179.83
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	116,858.48	716,107.52
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	1.49	9.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	41,663.23	251,716.84
21	INTERESES	347,311.06	2,096,349.95
22	COMISION DE ADMINISTRACION	177,522.41	1,072,537.48
23	IVA	1,204.55	7,277.52
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	195.56	1,181.51
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	85,715.64	517,868.36
27	CARGO POR COBRANZA	9,811.48	59,278.03
28	APLICACIONES SIN FLUJO	346.43	2,093.00
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	6.48
1	MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	5,399.43	32,075.55
2	TOTAL COBRADO	1,528,060.68	9,232,087.25

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,728,583.64	10,443,587.25
---	-------------------------------------	--------------	---------------

OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS	
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	195.56	1,181.51
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	45,895.27	277,285.54
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	45,895.27	277,285.54
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,682,688.37	10,166,301.71

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	UDIS	PESOS	
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	45,895.27	277,285.54
10	GPI Y SCV POR PAGAR	44,359.69	268,008.02
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	69,331.66	418,881.25
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	43,118.60	260,509.73
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	201,046.52	1,214,663.16

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	403,751.74	2,439,347.70
----	-------------------------------------	------------	--------------

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	1,324,831.90	8,004,239.55
----	--	--------------	--------------

	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.	534	45.29%	333	28.24%	312.00	26.46%	1,179
21	FECHA CARTERA	01/08/2018		01/08/2018		01/08/2018		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,041,702		6,041,702		6,041,702		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	23,024,394.67	34.75%	23,712,091.62	35.79%	19,515,878.87	29%	66,252,276.15
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,464,328.11	87.74%	242,127.51	6.13%	242,127.51	6%	3,948,583.13
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	26,488,632.78	37.73%	23,954,219.13	34.12%	19,758,006.37	28.14%	70,200,858.28

	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)	273,345.67	2.22%	9,214,596.84	74.92%	2,811,088.96	22.86%	12,299,031.47
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	119,858.48	75.89%	68.10	0.04%	37,692.79	24.07%	166,619.37
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	26,643,119.97	32.36%	33,168,815.97	40.28%	22,531,402.54	51.00%	82,343,338.48
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	160,969,791.22	32.36%	200,396,101.77	40.28%	136,126,019.82	27.36%	497,493,912.81

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	244,707.61
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,478,450.48

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	484	23,810,390.80	33.92%	415.00	19,988,767.67			79.00	3,821,623.13
33	1 MES	113	5,941,644.02	8.46%	77.00	4,024,187.03			36.00	1,917,456.99
34	2 MESES	40	2,348,555.60	3.35%	25.00	1,537,295.25			15.00	811,260.35
35	3 MESES	29	1,445,533.71	2.06%	17.00	938,382.82			12.00	507,150.89
36	4 MESES	21	1,351,872.45	1.93%			13.00		8.00	518,591.45
37	5 MESES	18	1,042,756.81	1.49%			10.00		8.00	416,334.64
38	6 MESES	16	878,858.05	1.25%			11.00		5.00	251,532.89
39	+ DE 6 MESES	448	33,381,246.84	47.55%			299.00		149.00	11,514,056.03
		1,179	70,200,858.28	100.00%	534.00	26,488,632.78	333.00		312.00	19,758,006.37

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

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.55%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	47.25%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	47.31%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.38%

45	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		372	27,158,377

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,198
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	1,179