

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	264,406.54	1,605,660.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	264,406.54	1,605,660.00
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

9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
---	----------------	------	------

	UDIS	PESOS	
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIBLE APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	534,818.90	3,187,064.56
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	184,719.98	1,121,747.94
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	709,538.88	4,308,812.50
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	709,538.88	4,308,812.50
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	3,922.32	24,244.16
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	40,208.07	244,171.31
21	INTERESES	230,507.82	1,396,803.47
22	COMISION DE ADMINISTRACION	131,015.85	795,619.19
23	IVA	769.23	4,671.31
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	52.88	321.12
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	57,830.69	351,188.11
27	CARGO POR COBRANZA	5,054.92	30,697.00
28	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
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	6,646.75	49,263.69
2	MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	1,091,907.79	6,830,821.86

131,785.09

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,356,314.32	8,236,481.86
---	-------------------------------------	--------------	--------------

	UDIS	PESOS	
OPERACION DE COBERTURA			
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	52.88	321.12
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	42,129.28	255,838.21
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	42,129.28	255,838.21
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,314,185.05	7,980,643.65

	UDIS	PESOS	
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:			
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	42,129.28	255,838.21
10	GPI Y SCV POR PAGAR	43,704.87	265,406.33
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	36,854.98	223,809.02
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	42,435.16	257,695.75
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	175,477.62	1,065,621.91

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	340,601.92	2,068,371.22
----	-------------------------------------	------------	--------------

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	1,015,712.41	6,168,110.63
----	--	--------------	--------------

	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.	523	44.78%	339	29.02%	306.00	26.20%	1,168
21	FECHA CARTERA	01/09/2018		01/09/2018		01/09/2018		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,072694		6,072694		6,072694		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	22,492,735.77	34.39%	23,819,517.47	36.42%	19,092,623.18	29%	65,494,876.42
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,405,154.89	85.80%	281,696.09	7.10%	281,696.09	7%	3,968,547.07
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	25,897,890.66	37.33%	24,101,213.56	34.74%	19,374,319.27	27.93%	69,373,423.49

	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)	274,879.24	2.23%	9,214,596.84	74.91%	2,811,088.96	22.85%	12,300,565.04
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	3,922.32	9.56%	68.10	0.16%	37,692.79	90.28%	41,753.21
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	26,168,777.57	32.06%	33,315,810.40	40.81%	22,147,715.44	50.78%	81,632,303.42
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	158,914,978.56	32.06%	202,316,721.93	40.81%	134,496,298.69	27.13%	495,727,999.18

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	243,192.86
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,476,835.84

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	23,006,111.42	33.16%	389.00	18,887,263.68			84.00	4,118,847.73
33	1 MES	6,183,019.35	8.91%	100.00	4,924,415.33			25.00	1,258,604.02
34	2 MESES	2,076,374.66	2.99%	20.00	1,186,749.77			18.00	889,624.88
35	3 MESES	1,404,676.32	2.02%	14.00	899,461.87			9.00	505,214.46
36	4 MESES	1,377,972.12	1.99%			19.00		9.00	420,694.81
37	5 MESES	991,872.48	1.43%			9.00		6.00	383,921.53
38	6 MESES	991,822.01	1.43%			8.00		7.00	368,421.25
39	+ DE 6 MESES	451	48.06%			303.00		148.00	11,428,990.59
	1,168	69,373,423.49	100.00%	523.00	25,897,890.66	338.00	24,101,213.56	306.00	19,374,319.27

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	62.67%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	48.06%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	47.35%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	47.29%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.63%

45	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		361	26,965,503

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,179
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	1,168