

	NO. DE CRED.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	202,810.64	1,200,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	202,810.64	1,200,000.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00
9	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00

10	GPI RECUPERADA	41,618.86	247,056.30
----	----------------	-----------	------------

	UDIS	PESOS	
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
11	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
12	PREPAGO DE PRINCIPAL	501,610.44	2,977,640.84
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	259,433.41	1,540,038.73
14	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
15	DAJONES	0.00	0.00
16	ADJUDICACIONES	66,204.39	393,000.00
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	761,043.85	4,517,679.57
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	759,032.86	4,505,742.00
19	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-43,808.59	-260,054.89
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	28,436.71	169,804.69
22	INTERESES	326,679.94	1,939,235.05
23	COMISION DE ADMINISTRACION	111,629.41	662,650.24
24	IVA	1,388.74	8,243.78
25	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	44.77	265.75
26	GPI COBRADA	0.00	0.00
27	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
28	SEG. VIDA	12,233.23	428,396.85
29	CARGO POR COBRANZA	12,554.61	74,528.23
30	APLICACIONES POSTERIORES	109.65	650.90
31	APLICACIONES SIN FLUJO	60.80	360.89
32	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
33	MONTO DESCONTADO CUOTA INTERES VENC	0.00	0.00
34	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	8.00	0.00
35	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	12,588.26	74,723.39
36	TOTAL COBRADO	1,134,605.51	6,735,202.12

37	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,379,035.02	8,182,258.42
----	-------------------------------------	--------------	--------------

	UDIS	PESOS	
OPERACION DE COBERTURA			
38	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	44.77	265.75
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	8,028.95	47,661.12
40	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
41	SALDO A FAVOR SHF	8,028.95	47,661.12
42	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,371,006.07	8,134,597.30

	UDIS	PESOS	
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:			
43	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	8,028.95	47,661.12
44	GPI + SOY POR PAGAR	22,355.08	131,516.13
45	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	69,531.32	590,834.03
46	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
47	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	45,210.64	268,377.68
48	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	198,117.47	1,176,057.39
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	373,043.45	2,214,446.35

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

50	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
51	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00

52	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,005,991.57	5,967,812.06
----	--	--------------	--------------

	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	
53	NO. DE CRED.	409	35.38%	435	37.63%	312.00	26.99%	1,156
54	FECHA CARTERA	01/01/2018		01/01/2018		01/01/2018		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,396,162		5,396,162		5,396,162		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	18,107,802.48	26.07%	32,197,976.96	46.36%	19,144,572.12	28%	69,450,352.56
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,555,153.49	84.60%	323,655.88	7.70%	323,655.88	8%	4,202,465.25
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	21,662,956.97	29.41%	32,521,632.84	44.16%	19,468,228.00	26.43%	73,652,817.81

	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	
59	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	314,067.50	2.00%	12,259,048.99	78.18%	3,108,031.29	19.82%	15,681,147.78
60	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	43,908.59	52.37%	0.00	0.00%	39,244.59	47.63%	83,653.18
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	21,930,216.86	24.57%	44,780,681.83	60.17%	22,238,444.70	48.23%	89,250,342.41
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	130,199,122.66	24.57%	265,825,381.80	50.17%	133,779,808.56	25.25%	529,804,313.02

63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	185,222.09
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,099,508.31

	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)
65	0	441	22,868,717.99	31.06%	301.00	15,463,543.90			140.00	7,405,174.10
66	1 MES	84	4,578,325.96	6.22%	67.00	3,757,601.95			17.00	820,724.01
67	2 MESES	38	2,172,023.49	2.96%	27.00	1,554,772.67			11.00	617,250.81
68	3 MESES	23	1,478,215.37	2.01%	14.00	887,036.45			9.00	591,176.50
69	4 MESES	13	1,073,201.30	1.46%				10.00	804,391.86	268,809.45
70	5 MESES	7	435,727.76	0.59%				5.00	324,213.79	111,513.96
71	6 MESES	10	567,999.02	0.77%				8.00	457,784.79	110,214.24
72	+ DE 6 MESES	540	40,478,606.92	54.96%			412.00	30,935,242.40	128.00	9,543,364.51
		1,156	73,652,817.81	100.00%	409.00	21,662,956.97	435.00	19,468,228.00	312.00	19,468,228.00

1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	54.96%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES (+1))	55.24%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES (+2))	54.66%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	54.96%

5	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		455	33,707,400

6	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	NUMERO CREDITOS	1,169
7	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	13	
8	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0	
9	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0	
10	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,156	