

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

Cobranza de Cartera Vencida (Proceso Adjudicación)		UDIS
1	Producto bruto de liquidación	0.00
2	Gastos de Cobranza	0.00
3	Producto Neto de Liquidación	0.00

Total Cobrado y Depositado en Cuenta de Cobranza		
5	Prepago de Principal	119,019.34
6	Pago de Principal Programado	87,063.94
7	Principal Producto Neto de Liquidación	0.00
7.1	Quitas de Capital	72.22
8	Monto total de Pago de Principal	206,011.06
10	Intereses Ordinarios	196,953.81
11	Intereses Moratorios	0.00
12	Comisión por Administración	42,690.43
13	Penalización por Prepago	0.00
14	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	1,608.46
15	Seguro de Vida	13,274.19
16	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00
17	Seguro de Desempleo	0.00
18	Excedentes en Liquidación	0.00
19	Cargo por Cobranza	3,207.75
20	Cuota de Mantenimiento	0.00
21	Cuota de Conservación	0.00
22	Montos Recibidos Por Aplicar	58,123.01
23	Saldo a Favor SHF	17,221.74
24	GPI Pagada por el Administrador	26,875.51
25	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	26,644.02
26	Gastos de Comercialización	0.00
27	Comisión por administración pagada	69,356.63
28	Seguros de Vida y Daños Pagados	16,675.51
29	Bonificaciones	0.34
29	GASTOS LEGALES Y DE COBRANZA	7,400.68
		45,580.96
30	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA (FIDUCIARIO)	326,215.29
31	Cantidad Desembolsada por el IFC	-
32	Flujo Disponible para Distribuir	326,215.29

A) EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

- 1.- El flujo recibido por la cobranza no fue suficiente para cubrir el "Monto Mínimo de Amortización Anticipada de Principal". La línea de garantía del IFC ya fue agotada por lo que no se solicitan recursos.
- 2.- Las cantidades desembolsadas por el IFC devengaron intereses ordinarios de: \$ 354,466.74 a una tasa anual del 9.0 %
- 3.- Para los conceptos de Montos por Aplicar y Excedentes de Liquidación se lleva un historico de las aplicaciones de los mismos, sin embargo para estos portafolios dado que no se lleva un acumulado derivado de que el administrador anterior hasta el momento no nos lo ha proporcionado, solo se muestra lo recibido y aplicado a partir de que Adamtine Servicios tomo la administración, esperando poder contar con el historico acumulado en la entrega final del administrador sustituido.

B) EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR

- 1.- Las diferencias que se muestran entre el flujo real y el reportado, se derivan por la fecha de aplicación de los pagos, los cuales fueron valorizados con el valor de la UDI al día de la aplicación. Considerar el Flujo real de Cobranza en UDIS para la distribución de recursos."

C) EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO A PROCESOS JUDICIALES Y DE ADJUDICACION

- 1.- Este mes no se realizo adjudicación alguna por lo que inventario se mantiene con 32 inmuebles y un saldo total de 2,183,418.08

