

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
ABC Capital, Institución de Banca Múltiple
Cobranza del 02 de Mayo al 01 de Junio de 2018 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

CONCEPTO	Valor UDis	6.004789	Real
	UDis	PESOS	Aplicado
Pesos			
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	424,752,640.10	\$ 2,550,549,980.99	
2 Alta Reestructuras UDis-UDis			
3 Capital Condicionado al Final			
3 Pagos de Principal Programados	1,044,711.26	\$ 6,273,270.68	
4 Pre-pagos de Principal	1,197,073.66	\$ 7,188,174.75	
5 Principal Producto Liquidaciones	-	\$ -	
6 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -	
7 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	920,608.14	\$ 5,528,057.63	
8 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	895,627.01	\$ 4,177,093.42	
9 Baja Reestructuras UDis-UDis	-	\$ -	
10 Baja Reestructuras UDis-Pesos	102,862.70	\$ 617,668.81	
11 Diferimiento con Quita	12,400.00	\$ 74,459.38	
12 Reverso de pago credito:	669.83	\$ 4,022.19	
13 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	420,792,427.16	\$ 2,526,769,737.89	
Total de Depósitos del Periodo			
UDis Pesos Pesos			
14 Pagos de Principal Programados	1,044,711.26	\$ 6,273,270.68	
15 Pre-pagos de Principal	1,197,073.66	\$ 7,188,174.75	
16 Principal Producto Neto de Liquidaciones	0.00	\$ -	
17 Monto Total de Pagos de Principal	2,241,784.92	\$ 13,461,445.43	
18 Intereses Ordinarios	1,668,583.38	\$ 10,019,489.32	
19 Intereses Moratorios	15,670.04	\$ 94,095.28	
20 Comisión por Administración	399,658.85	\$ 2,399,867.07	
21 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
22 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	264,539.75	\$ 1,588,505.38	
23 Seguro de Vida	158,566.56	\$ 952,158.74	
24 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ -	
25 Seguro de DESEMPLEO	2,381.99	\$ 14,303.35	
26 Reclamación de SCV a SHF Prestamos: 218949 \$98,631.09, 15974 \$ 117,370.77	77,370.77	\$ 464,695.12	
27 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00	
28 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00	
29 Cuota de Conservación	1,081.83	\$ 6,496.16	
30 Montos Recibidos por Aplicar	106,104.56	\$ 637,135.49	
31 Total de Depósitos del Periodo	4,935,742.35	\$ 29,638,091.34	
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)			
UDis Pesos Pesos			
32 Valor Bien según inventario	256,521.31	\$ 1,540,356.31	
33 Valor recibido producto de la venta	203,435.29	\$ 1,221,586.00	
34 Quebranto resultado de venta de bien	53,086.01	\$ 318,770.31	
Ingresos de Creditos con Productos de Solucion			
UDis Pesos Pesos			
35 Pagos de Principal Programados	136,244.21	\$ 818,117.73	
36 Intereses Ordinarios	221,180.32	\$ 1,328,141.15	
37 Comisiones	74,491.59	\$ 447,306.28	
Diferimientos con Quita Acumulado			
UDis Pesos Pesos			
38 Diferimiento con quita Capital	-	\$ 0.00	
39 Diferimiento con quita Interes	-	\$ 0.00	
40 Diferimiento con quita Comisiones	-	\$ 0.00	
Reestructuras			
UDis Pesos Pesos			
41 Aplicación Capital (informativo del mes)	102,862.70	\$ 617,668.81	
42 Aplicación Intereses (informativo del mes)	22,028.53	\$ 132,276.46	
43 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	14,435.43	\$ 87,342.00	
ACLARACIONES			
UDis Pesos Pesos			
44 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	24,730.84	\$ 148,503.46	
Operación de Cobertura de SHF			
UDis Pesos Pesos			
45 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	264,539.75	\$ 1,588,505.38	
46 Cobertura Total a Pagar SHF	135,385.47	\$ 812,961.18	
47 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	30,754.01	\$ 184,731.36	
48 Saldo a Favor SHF	135,385.47	\$ 812,961.18	
49 Saldo a Favor	129,154.28	\$ 775,544.20	
Cargos del Periodo			
UDis Pesos Pesos			
50 Saldo a Favor SHF	-	\$ -	
51 Seguros de Vida	-	\$ -	
52 Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)	-	\$ -	
53 Seguros de Desempleo	-	\$ -	
54 Comisión por Administración más IVA	-	\$ -	
55 Cargo por Cobranza	-	\$ -	
56 Cuota de Mantenimiento	-	\$ -	
57 Cuota de Conservación	-	\$ -	
58 Pago GPI	-	\$ -	
59 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
Seguros			
UDis Pesos Pesos			
60 Seguro de Vida Cobrado	158,566.56	\$ 952,158.74	
61 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	2,381.99	\$ 14,303.35	
62 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -	
63 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -	
64 Saldo Positivo (Negativo)	160,948.55	\$ 966,462.08	
65 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$ -	
66 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$ -	
67 Saldo Positivo (Negativo)	0.00	\$ -	
Resumen Cuenta General			
UDis Pesos Pesos			
68 Total de Depósitos del Periodo	4,935,742.35	\$ 29,638,091.34	
69 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
70 Montos Recibidos por Aplicar	106,104.56	\$ 637,135.49	
71 Reversos	669.83	\$ 4,022.19	
72 Excedentes en Liquidación	-	\$ -	
73 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -	
81 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -	
82 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	2,320,974.14	\$ 13,936,959.96	
83 Disponible para Transferir al Fideicomiso 599 INVEX	2,507,993.62	\$ 15,059,973.70	\$ 15,047,367.13

12,606.57

Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios		No. De Créditos	Porcentaje del Portafolio	Saldo Insoluto de Principal de los Créditos (UDis)	Porcentaje del Portafolio	Saldo insoluto inicial de Principal de los créditos (UDIS)
64	Al Corriente (0 Meses de Atraso)	1,684	0.00%	89,600,372.23	21.29%	93,319,083.75
65	0-30 Días de atraso	532	8.78%	31,981,774.25	7.60%	32,126,977.86
66	31-60 Días de atraso	180	2.97%	11,620,778.03	2.76%	11,667,661.65
67	61-90 Días de atraso	111	1.83%	6,699,896.94	1.59%	6,721,884.44
68	91-120 Días de atraso	44	0.73%	2,327,138.31	0.55%	2,335,604.45
69	121-150 Días de atraso	29	0.48%	1,646,554.79	0.39%	1,648,596.43
70	151-180 Días de atraso	19	0.31%	1,227,413.69	0.29%	1,230,953.38
71	181 ó más Días de atraso	3,462	57.12%	275,686,498.92	65.52%	275,701,878.14
		6061	72.22%	420,792,427.16	100.00%	424,752,640.10
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera		
72	Numero de Créditos	2,599	3,462	6,061		
73	Saldo Insoluto de Principal en (UDis)	145,103,928.24	275,686,498.92	420,792,427.16		
74	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	34.48%	65.52%	100.00%		
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera		
75	Intereses No Cubiertos (UDis)	694,123.49	166,256,366.39	166,951,089.88		
76	Montos Recibidos por Aplicar (UDis)	106,104.56	0.00	106,104.56		
77	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDis)	299,713.87	61,727,425.31	62,027,139.18		
78	Saldo Intereses Diferidos (UDis)	2,667,259.50	1,317,638.11	3,984,897.61		
79	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDis)	3,090,202.11	1,640,085.28	4,730,287.39		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
80	Capital			0.00		
81	Intereses			0.00		
82	Comisiones y Seguros			0.00		
83	Proceso Judicial	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
		3502	273,047,938.81			
		No. De Créditos	UDIS	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
84	Créditos Mes Pasado en Portafolio	6111	424,752,640.10	\$ 2,550,549,980.99	0.00	
85	Créditos Pre-pagos en el Periodo	50	3,089,921.73	\$ 18,554,326.02	0.00	
86	Créditos Añadidos al Portafolio			\$ -	0.00	
87	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)			\$ -	0.00	
88	Daciones y Adjudicaciones	812	43,373,933.95	\$ 260,451,321.45	0.00	
89	Créditos Actuales en el Portafolio	6061	420,792,427.16	\$ 2,526,769,737.89	0.00	