

| REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 | | | | | |
|---|---|----------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | Cotización UDI (Pesos/UDI) | | | 6.003566 | |
| | | UDIS | PESOS | | |
| RESUMEN PORTAFOLIO | | | | | |
| 1 | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 15,736,615.03 | 93,999,380.95 | | |
| 2 | Pagos de Principal Programados (Cobrados) | 44,075.12 | 263,901.89 | | |
| 3 | Prepagos | 4,997.03 | 30,000.00 | | |
| 4 | Pagos totales | 154,749.97 | 926,586.78 | | |
| 5 | Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | Adjudicado | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | Quebranto | 3,188.55 | 19,142.66 | | |
| 8 | Diferencia No Enterada en Conciliación | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | Quita | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | Reversa de Adjudicados | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | 15,529,604.36 | 93,233,004.76 | | |
| TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO | | | | | |
| 12 | Pagos de Principal Programados (Cobrados) | 44,075.12 | 263,901.89 | | |
| 13 | Pre-pagos de Principal | 4,997.03 | 30,000.00 | | |
| 14 | Pagos totales | 154,749.97 | 926,586.78 | | |
| 15 | Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 16 | Ingreso por venta de Adjudicado | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 | Monto total de pago de Principal | 203,822.12 | 1,220,488.67 | | |
| 18 | Intereses Ordinarios | 79,791.20 | 479,031.74 | | |
| 19 | Intereses Ordinarios/Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 20 | Intereses Moratorios | 819.13 | 4,917.73 | | |
| 21 | Intereses Moratorios/Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | Comisión administración | 20,047.39 | 120,355.83 | | |
| 23 | Comisión Administración/Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 24 | Prima de cobertura Swap SHF cobrada | 12,629.60 | 75,822.66 | | |
| 25 | Cobertura | 2,728.77 | 16,382.34 | | |
| 26 | Prima de cobertura Swap SHF neta | 9,900.84 | 59,440.33 | | |
| 27 | Prima de Cobertura Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 28 | Seguro Vida | 7,770.89 | 46,653.02 | | |
| 29 | Seguro Vida Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 30 | Seguro Desempleo | 793.59 | 4,764.40 | | |
| 31 | Seguro Daños + IVA | 908.14 | 5,452.07 | | |
| 32 | Seguro Daños Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 33 | Comisión Conservación | 545.76 | 3,276.53 | | |
| 34 | Comisión Conservación por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 35 | Gastos por cobranza | 331.89 | 1,992.52 | | |
| 36 | Gastos por cobranza por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 37 | Importe Diferido Cargo | 62.99 | 378.18 | | |
| 38 | Importe Diferido Abono | 0.00 | 0.00 | | |
| 39 | Total de Depósitos en el Periodo | 324,667.96 | 1,945,994.66 | | |
| OPERACIÓN DE COBERTURA SHF | | | | | |
| 40 | Prima de cobertura Swap SHF cobrada | 12,629.60 | 75,822.66 | | |
| 41 | Cobertura total a pagar SHF | 14,608.49 | 87,703.04 | | |
| 42 | Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF | 135.80 | 815.28 | | |
| 43 | Saldo a favor SHF | 12,765.40 | 76,637.94 | | |
| 44 | Saldo a favor de Metrofinanciera | 14,744.29 | 88,518.32 | | |
| ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CREDITOS HIPOTECARIOS | | | | | |
| | Status de la Cartera (Morosidad) | No. De Créditos | Saldo Insoluto al Final del Periodo UDIS | % del Portafolio | |
| 45 | 0.00 | 175 | 10,255,513.88 | 66.04% | |
| 46 | 1-30 DIAS | 6 | 390,209.55 | 2.51% | |
| 47 | 31-60 DIAS | 8 | 421,999.91 | 2.72% | |
| 48 | 61-90 DIAS | 1 | 37,502.02 | 0.24% | |
| 49 | MÁS DE 90 DIAS | 53 | 4,424,379.09 | 28.4900% | |
| 50 | TOTALES | 243 | 15,529,604.46 | 100.00% | |
| RESUMEN DE CARTERA | | | | | |
| | | Cartera Vigente | Cartera Vencida (90 - 180 días) | Cartera Vencida (Más de 180 días) | Total de Cartera |
| 51 | Número de Créditos | 190 | 4 | 49 | 243 |
| 52 | Saldo Insoluto en UDIS | 11,105,225.36 | 250,314.21 | 4,174,064.88 | 15,529,604.46 |
| 53 | Porcentaje total de cartera | 71.51% | 1.61% | 26.88% | 100.00% |
| | | No. De Créditos | Saldo Insoluto Pesos | | |
| 54 | Saldo Inicial Valor Adjudicación | 15.00 | 8,359,100.83 | | |
| 55 | Venta de Adjudicado | 0.00 | 0.00 | | |
| 56 | Quebranto/Ganancia | 0.00 | 0.00 | | |
| 57 | Adjudicado del mes | 0.00 | 0.00 | | |
| 58 | Reversa de Adjudicados | 0.00 | 0.00 | | |
| 59 | Saldo Final de Adjudicación | 15.00 | 8,359,100.83 | | |
| 60 | Saldo Inicial Dación en Pago | 1.00 | 288,273.18 | | |
| 61 | Venta Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | | |
| 62 | Quebranto/Ganancia- Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | | |
| 63 | Dación de Pago del mes | 0.00 | 0.00 | | |
| 64 | Saldo Final de Dación en Pago | 1.00 | 288,273.18 | 8,647,374.01 | 16 |
| | | No. De Créditos | | | |
| 65 | Créditos en el mes pasado | 246 | | | |
| 66 | Créditos prepagados totalmente | 3 | | | |
| 67 | Créditos Adjudicados | 0 | | | |
| 68 | Créditos Añadidos | 0 | | | |
| 69 | Créditos Eliminados | 0 | | | |
| 70 | Créditos al cierre | 243 | | | |
| OTROS INDICADORES | | | | | |
| 71 | Total prepagos (totales y parciales) Udis | 159,747.00 | | | |
| 72 | Prepago Parcial/Saldo Inicial | 0.03% | | | |
| 73 | Prepago Total/Saldo Inicial | 0.98% | | | |
| 74 | (Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial | 1.02% | | | |
| 75 | Tasa constante de prepago (total y parcial) | 11.56% | | | |
| 76 | Tasa constante de prepago parcial | 0.38% | | | |
| 77 | Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días) | 26.88% | | | |
| 78 | Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal) | 5,734 | | | |
| 79 | Fecha de vencimiento | 11/11/2033 | | | |