

NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		
1	0.00	0.00
2	0.00	0.00
3	0.00	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE		
4	0.00	0.00
5	0.00	0.00
6	0.00	0.00
7	0.00	0.00
8	0.00	0.00

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

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS	
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIBLE APLICADO	0.00	
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	545,122.85	3,363,509.35
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	248,205.31	1,531,472.95
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	391,830.43	2,417,666.66
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	793,328.16	4,894,982.30
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO DE CTN/PI)	793,328.16	4,894,982.30
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-102,044.67	-629,634.67
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	2,877.97	17,757.99
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	39,671.50	244,780.55
21	INTERESES	345,619.16	2,132,534.50
22	COMISION DE ADMINISTRACION	295,615.89	1,824,005.03
23	IVA	956.71	5,896.90
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	43.02	265.43
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	101,175.34	624,270.66
27	CARGO POR COBRANZA	30,099.30	185,718.29
28	APLICACIONES SIN FLUJO	2,479.66	15,299.98
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	6.93	6.00
2	MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	6,897.43	43,212.76
2	TOTAL COBRADO	1,028,830.66	6,335,736.18

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,028,830.66	6,335,736.18
---	-------------------------------------	--------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS	
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	43.02	265.43
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	30,520.76	188,318.76
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	30,520.76	188,318.76
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	996,309.90	6,147,417.42

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	UDIS	PESOS	
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	30,520.76	188,318.76
10	GPI Y SCV POR PAGAR	41,623.12	256,822.41
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	75,204.69	464,026.54
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	39,662.06	244,845.72
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	158,403.33	977,378.03

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	345,433.97	2,131,391.86
----	-------------------------------------	------------	--------------

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	681,396.69	4,204,344.32
----	--	------------	--------------

	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.	505	45.33%	309	27.74%	300.00	26.93%	1,114
21	FECHA CARTERA	01/12/2018		01/12/2018		01/12/2018		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,170,186		6,170,186		6,170,186		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	21,033,182.31	34.41%	22,095,499.27	36.15%	17,996,053.41	29%	61,124,774.99
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,193,696.66	84.59%	290,857.13	7.71%	290,857.13	8%	3,775,610.92
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	24,226,878.96	37.33%	22,386,456.40	34.49%	18,287,050.54	28.18%	64,900,385.91

	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)	263,770.63	2.15%	9,214,596.84	74.98%	2,811,088.96	22.87%	12,289,456.43
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	102,044.67	72.99%	68.10	0.05%	37,692.79	26.96%	139,805.56
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	24,388,604.92	31.65%	31,601,053.24	41.01%	21,060,446.71	51.05%	77,050,104.88
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	150,482,228.65	31.65%	194,984,376.31	41.01%	129,946,873.47	27.33%	475,413,478.43

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	225,430.04
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,390,945.30

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	502	23,354,515.95	35.99%	413.00	19,374,204.71		89.00	3,980,311.24
33	1 MES	62	4,298,028.30	6.62%	61.00	3,214,588.36		21.00	1,063,439.94
34	2 MESES	39	2,027,122.62	3.12%	19.00	952,524.21		20.00	1,074,598.41
35	3 MESES	24	1,353,995.42	2.09%	12.00	685,561.69		12.00	668,433.74
36	4 MESES	16	804,791.93	1.24%			10.00	6.00	243,008.60
37	5 MESES	17	1,012,428.22	1.56%			11.00	6.00	306,226.23
38	6 MESES	18	971,378.44	1.50%			10.00	8.00	484,635.46
39	+ DE 6 MESES	416	31,078,125.03	47.89%			278.00	138.00	10,446,396.53
		1,114	64,900,385.91	100.00%	506.00	24,226,878.96	308.00	300.00	18,287,050.54

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

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.89%
----	--	--------

42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	48.48%
----	--	--------

43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	48.76%
----	--	--------

44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.55%
----	---	--------

45	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		339	24,478,248

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,132
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	18
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,114