

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	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	852,236.31	5,308,419.74
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	218,890.17	1,363,425.72
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	191,333.74	1,191,781.87
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,071,126.48	6,671,845.47
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO DE CONTIN)	1,070,421.60	6,667,454.08
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	92,041.64	573,310.05
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.02	0.13
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	40,108.67	249,829.37
21	INTERESES	276,701.78	1,723,623.39
22	COMISION DE ADMINISTRACION	163,152.93	1,016,248.91
23	IVA	667.82	4,159.70
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	1,733.59	10,786.19
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	68,747.04	428,212.40
27	CARGO POR COBRANZA	4,254.07	26,497.79
28	APLICACIONES SIN FLUJO	2,062.64	12,847.81
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
31	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	6.43	6.43
1	MONTO Diferencial DE PAGO	8,857.42	43,714.80
2	TOTAL COBRADO	1,438,468.25	8,959,948.31

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,438,468.25	8,959,948.31
---	-------------------------------------	--------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS	
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	1,733.59	10,786.19
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	25,268.29	157,391.40
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	25,268.29	157,391.40
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,413,199.97	8,802,556.91

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	UDIS	PESOS	
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	25,268.29	157,391.40
10	GPI Y SCV POR PAGAR	41,535.73	268,718.28
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	72,200.23	449,721.68
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	38,550.95	240,126.59
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	137,407.67	855,886.53

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	314,962.87	1,961,844.47
----	-------------------------------------	------------	--------------

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

17	MONTOS 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	1,123,505.39	6,998,103.84
----	--	--------------	--------------

	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.	496	296	27.34%	296.00	27.16%	1,090
21	FECHA CARTERA	01/01/2019	01/01/2019		01/01/2019		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,228812	6,228812		6,228812		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	20,712,261.25	21,329,033.37	35.70%	17,699,907.80	30%	59,741,502.41
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,140,850.38	294,006.03	7.89%	294,006.03	8%	3,728,862.44
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	23,853,411.63	21,623,039.40	34.07%	17,993,913.83	28.35%	63,470,364.86

	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)	261,985.13	9,214,596.84	74.99%	2,811,088.96	22.88%	12,287,670.93
27	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	92,041.64	68.10	0.05%	37,692.79	29.04%	129,802.53
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	24,023,355.12	30,837,636.24	40.78%	20,767,310.00	51.23%	75,628,301.36
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	149,636,962.66	192,081,838.65	40.78%	129,355,669.73	27.46%	471,074,471.04

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	174,825.22
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,088,953.42

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	493	22,939,192.84	36.14%	410.00	19,253,936.23		63.00	3,685,256.61	
33	1 MES	74	3,726,188.81	5.87%	52.00	2,687,938.96		22.00	1,038,249.85	
34	2 MESES	40	2,438,901.01	3.84%	20.00	1,331,128.78		20.00	1,107,772.23	
35	3 MESES	23	1,125,051.86	1.77%	14.00	580,407.66		9.00	544,644.20	
36	4 MESES	14	711,832.94	1.12%			5.00	265,024.56	9.00	446,808.38
37	5 MESES	15	772,124.37	1.22%			9.00	505,717.61	6.00	266,406.76
38	6 MESES	18	1,023,331.55	1.61%			12.00	693,338.62	6.00	329,992.93
39	+ DE 6 MESES	413	30,733,741.48	48.42%			272.00	20,158,958.61	141.00	10,574,782.87
		1,090	63,470,364.86	100.00%	496.00	23,853,411.63	296.00	21,623,039.40	296.00	17,993,913.83

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	62.42%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	48.42%
----	--	--------

42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	47.85%
----	--	--------

43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	48.48%
----	--	--------

44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.95%
----	---	--------

45	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		328	23,610,921

46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,114
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	24
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,090