

NO. DE CREDS.		UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00
9	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
10	GPI RECUPERADA	0.00	0.00

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		UDIS	PESOS
11	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
12	PREPAGO DE PRINCIPAL	33,877.66	220,191.33
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	176,757.13	1,148,850.97
14	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
15	ADICIONES	0.00	0.00
16	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	210,634.79	1,369,042.31
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	210,634.79	1,369,042.31
19	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	66,063.90	429,519.05
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	28,940.50	188,101.75
22	INTERESES	205,730.95	1,337,227.78
23	COMISION DE ADMINISTRACION	80,318.86	522,040.64
24	IVA	0.00	0.00
25	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
26	GPI COBRADA	0.00	0.00
27	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
28	SEG. VIDA	50,025.55	325,146.18
29	CARGO POR COBRANZA	16,022.05	104,136.92
30	APLICACIONES POSTERIORES	0.00	0.00
31	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
32	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
33	MONTO DESCONTADO CUOTA INTERES VENC	0.00	0.00
34	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
35	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	0.00	0.00
36	TOTAL COBRADO	657,765.60	4,275,214.63

TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA		UDIS	PESOS
37		657,765.60	4,275,214.63
OPERACION DE COBERTURA			
38	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	27,013.81	175,578.99
40	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
41	SALDO A FAVOR SHF	27,013.81	175,578.99
42	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	630,751.80	4,099,635.64

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		UDIS	PESOS
43	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	27,013.81	175,578.99
44	GPI Y SOV POR PAGAR	9,731.25	63,249.24
45	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	77,144.60	501,409.22
46	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
47	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	30,818.91	200,310.63
48	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	59,080.75	384,001.38
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	203,789.32	1,324,549.46
50	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
50	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
51	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00
52	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	453,976.28	2,950,665.16

	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
53	NO. DE CREDS.	297	254	272.00		33.05%	823
54	FECHA CARTERA	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020			
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	6.49960	6.499602	6.499602			
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	6,796,396.27	18,633,947.68	46.56%	14,363,323.00	36%	40,023,666.95
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	6,975,940.79	35,597.78	1.33%	95,597.78	1%	7,167,138.35
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	13,772,337.07	18,729,545.46	39.69%	14,688,920.78	31.13%	47,150,803.30

	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
59	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	239,452.38	12,259,048.99	78.55%	3,108,031.29	19.51%	15,606,532.66
60	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	66,083.90	0.00	0.00%	39,844.59	37.61%	105,928.49
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	13,945,705.54	30,988,594.46	49.43%	17,757,107.48	51.04%	62,691,407.47
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	90,641,838.63	201,413,530.45	49.43%	115,414,131.29	28.32%	407,469,197.37
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	146,401.46					
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	951,551.20					

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)
0	392	17,641,262.82	37.39%	252.00	11,265,267.29			140.00	6,375,995.53
1 MES	47	2,564,215.13	5.43%	27.00	1,497,394.35			19.00	1,016,475.19
2 MESES	24	1,268,410.34	2.69%	14.00	796,579.77			10.00	471,830.57
3 MESES	6	317,251.91	0.67%	4.00	213,095.66			2.00	104,156.26
4 MESES	7	544,438.16	1.15%			5.00	381,204.26	2.00	163,233.91
5 MESES	8	450,493.40	0.95%			5.00	288,075.11	3.00	162,418.29
6 MESES	5	359,501.57	0.76%			4.00	303,955.55	1.00	55,546.02
+ DE 6 MESES	334	24,038,435.33	50.96%			240.00	17,756,310.54	95.00	6,339,245.03
	823	47,184,028.66	100.00%	297.00	13,772,337.07	254.00	18,729,545.46	272.00	14,688,920.78

70	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	70.83%
1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	50.96%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1)	50.79%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	52.00%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	52.15%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
5	PROCESO JUDICIAL	275
NUMERO CREDITOS		
6	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	828
7	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	5
8	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
9	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
10	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	823