

NO. DE CREDS.		UDIS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	73,091.02	469,746.00
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	73,091.02	469,746.00
<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>			
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 FLEXIPAN APLICADO	0.00	0.00
12	PREPAGO DE PRINCIPAL	14,453.39	92,889.94
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	141,013.23	906,272.72
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	155,466.62	999,162.65
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	155,466.62	999,162.65
19	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	24,588.53	158,027.11
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	24,588.53	160,379.97
22	INTERESES	130,728.32	891,587.88
23	COMISION DE ADMINISTRACION	67,503.51	433,835.83
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	35,353.57	234,936.35
29	CARGO POR COBRANZA	7,996.25	51,390.82
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	455,793.23	2,929,320.62

TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA		UDIS	PESOS
37		528,884.25	3,399,066.82
<b>OPERACION DE COBERTURA</b>			
38	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	31,710.87	203,801.43
40	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
41	SALDO A FAVOR SHF	31,710.87	203,801.43
42	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	497,173.38	3,195,265.19

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		UDIS	PESOS
43	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	31,710.87	203,801.43
44	GPI Y SVI POR PAGAR	9,591.55	61,643.80
45	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	23,355.17	150,100.50
46	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
47	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	30,263.94	194,502.22
48	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	65,759.28	422,625.89
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	160,680.82	1,032,673.84
50	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
50	MONTOS 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	368,203.43	2,366,392.98

	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.	295	36.24%	251	30.84%	268.00	32.92%	814
54	FECHA CARTERA	31/05/2020		31/05/2020		31/05/2020		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,42686		6,426863		6,426863		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	6,254,826.94	16.06%	18,323,619.35	47.05%	14,363,292.23	37%	38,941,940.72
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	7,287,883.94	97.36%	98,629.311	1.32%	98,629.311	1%	7,485,142.46
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	13,522,712.77	29.14%	18,422,448.86	39.70%	14,461,921.54	31.16%	46,407,083.17

	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)	235,650.35	1.51%	12,259,048.99	78.57%	3,108,031.29	19.52%	15,602,730.63
60	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	24,588.53	38.16%	0.00	0.00%	39,844.59	61.84%	64,433.12
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	13,733,774.80	22.17%	30,681,497.85	49.53%	17,530,108.24	51.08%	61,945,380.89
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	88,285,087.82	22.17%	197,185,783.35	49.53%	112,863,804.01	28.30%	398,114,475.18
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	148,696.96						
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	955,655.01						

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	359	15,780,001.76	33.96%	229.00	10,008,616.65			129.00	5,707,193.24
1 MES	42	2,168,999.71	4.67%	26.00	1,192,805.10			16.00	976,194.61
2 MESES	37	1,916,255.04	4.13%	25.00	1,379,237.13			11.00	486,102.50
3 MESES	25	1,447,353.46	3.12%	15.00	942,053.89			10.00	505,299.58
4 MESES	11	672,503.39	1.45%			6.00	399,932.01	5.00	272,671.38
5 MESES	5	353,052.47	0.78%			2.00	104,794.46	3.00	258,258.01
6 MESES	4	264,430.46	0.57%			4.00	264,430.46	0.00	0.00
+ DE 6 MESES	331	23,808,182.04	51.31%			239.00	17,653,291.93	94.00	6,256,202.22
	814	46,400,878.34	100.00%	295.00	13,522,712.77	251.00	18,422,448.86	268.00	14,461,921.54

65	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	70.87%
1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	51.31%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1)	50.85%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	50.79%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	52.15%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
5	PROCESO JUDICIAL	270
		19,254,800

	NUMERO CREDITOS
6	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
7	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
8	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
9	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
10	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO