

NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS	
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	46,554.27	300,050.00
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	46,554.27	300,050.00
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 FLEXIPAN APLICADO	0.00	0.00
12	PREPAGO DE PRINCIPAL	236,324.14	1,523,148.30
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	210,441.37	1,356,329.57
14	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
15	DACIONES	0.00	0.00
16	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	446,765.51	2,879,477.87
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	446,765.51	2,879,477.87
19	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	53,500.18	344,817.54
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	27,633.53	178,102.67
22	INTERESES	158,488.36	1,021,463.82
23	COMISION DE ADMINISTRACION	84,943.00	541,671.10
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	45,081.01	290,519.02
29	CARGO POR COBRANZA	12,923.15	83,291.85
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 QUITA 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	828,444.74	5,339,463.86

37	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	874,999.01	5,639,513.86
----	-------------------------------------	------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS	
38	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	30,518.97	196,699.81
40	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
41	SALDO A FAVOR SHF	30,518.97	196,699.81
42	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	844,480.04	5,442,814.05

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	UDIS	PESOS	
43	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	30,518.97	196,699.81
44	GPI y SCV POR PAGAR	9,413.45	60,671.22
45	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	7,996.76	51,540.46
46	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
47	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	29,772.24	191,887.05
48	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	74,289.68	478,809.31
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	151,991.10	979,607.85

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	723,007.91	4,659,906.01

	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.	289	253	31.31%	266.00	32.92%	808
54	FECHA CARTERA	30/06/2020	30/06/2020		30/06/2020		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,445,17	6,445,166		6,445,166		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	6,767,701.64	18,537,084.59	46.97%	14,159,703.72	36%	39,464,489.94
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	6,211,400.92	97,181.11	1.55%	0.00	0%	6,308,582.03
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	12,979,102.56	18,634,865.70	40.71%	14,159,703.72	30.93%	45,773,671.97

	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)	220,348.21	12,259,048.99	78.65%	3,108,031.29	19.94%	15,587,428.49
60	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	53,500.18	0.00	0.00%	39,844.59	42.69%	93,344.77
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	13,145,950.59	30,893,914.69	50.42%	17,227,890.42	50.87%	61,267,755.70
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	84,727,833.78	199,116,408.56	50.42%	111,036,613.59	28.12%	394,880,855.93
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	140,175.19					
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	903,452.37					

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)
65	0	16,095,719.19	35.17%	241.00	10,448,619.45			128.00	5,602,907.86
66	1 MES	1,668,232.55	3.65%	14.00	816,941.03			16.00	851,291.51
67	2 MESES	1,337,096.70	2.92%	19.00	945,577.18			9.00	391,519.52
68	3 MESES	1,157,030.26	2.53%	15.00	767,964.89			7.00	338,294.55
69	4 MESES	1,080,627.07	2.36%			7.00	542,212.95	9.00	538,414.12
70	5 MESES	359,150.75	0.78%			3.00	184,088.43	4.00	175,102.32
71	6 MESES	299,749.10	0.65%			3.00	153,223.27	2.00	148,525.83
72	+ DE 6 MESES	23,769,676.94	51.94%			240.00	17,755,341.05	91.00	6,115,648.01
	808	45,767,322.55	100.00%	289.00	12,979,102.56	253.00	18,634,865.70	266.00	14,159,703.72

1	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	71.65%
1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	51.94%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1)	51.31%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	50.85%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	52.15%

5	PROCESO JUDICIAL	268	19,140,851
---	------------------	-----	------------

	NUMERO CREDITOS	
6	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	814
7	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	6
8	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
9	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
10	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	808