

	NO. DE CRED.	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	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
3	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
4	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
5	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00	0.00
7	TOTAL DE GASTOS	0.00	0.00
8			
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00

	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	156,885.40	1,011,152.46
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	183,991.99	1,230,307.33
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	350,876.89	2,261,459.80
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	350,876.89	2,261,459.80
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	171,567.89	461,266.90
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	44,112.80	284,314.33
21	INTERESES	185,307.39	1,194,336.90
22	COMISION DE ADMINISTRACION	125,309.18	807,638.44
23	IVA	0.00	0.00
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	53,478.31	344,676.62
27	CARGO POR COBRANZA	15,346.90	98,913.34
28	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
30	MONTO DESCONTADO CUOTA INTERES VENC	0.00	0.00
30	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
1	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	0.00	0.00
2	TOTAL COBRADO	845,999.36	5,452,608.33

	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
3		845,999.36	5,452,608.33
OPERACION DE COBERTURA			
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	42,227.19	272,161.26
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	42,227.19	272,161.26
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	803,772.17	5,180,447.07

	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	42,227.19	272,161.26
10	GPI POR PAGAR	17,113.55	114,166.76
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	24,571.58	158,367.91
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	31,958.70	205,979.14
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	97,596.28	629,024.22
15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	214,067.30	1,379,699.29

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	631,932.06	4,072,907.04

	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 CRED.	398	240	27.06%	249	28.07%	887
21	FECHA CARTERA	30/06/2020	30/06/2020		30/06/2020		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,445.2	6,445.166		6,445.166		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	8,404,937.42	21.40%	16,599,896.14	42.25%	14,280,324.76	36%
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	9,240,305.34	95.88%	165,480.81	1.72%	231,998.79	2%
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	17,645,242.75	36.07%	16,782,376.95	34.26%	14,512,323.55	29.67%
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	114,686,480.73	29.14%	167,425,908.23	42.55%	111,409,333.05	28.31%

	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)	220,821.15	1.80%	9,214,596.84	75.24%	2,811,088.96	22.95%
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	71,567.89	65.46%	68.10	0.06%	37,692.79	34.48%
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	17,794,496.02	29.14%	25,976,973.79	42.55%	17,285,719.72	52.62%
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	114,686,480.73	29.14%	167,425,908.23	42.55%	111,409,333.05	28.31%

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	194,692.86
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,254,827.79

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	431	19,094,171.97	39.03%	330	14,261,833.93			101	4,832,338.04
1 MES	38	1,836,360.19	3.75%	28	1,380,706.31			10	455,653.88
2 MESES	29	1,535,112.28	3.14%	17	901,353.77			12	633,758.51
3 MESES	31	1,359,502.63	2.78%	23	1,101,348.75			8	298,153.85
4 MESES	12	550,119.14	1.12%			9		3	111,831.97
5 MESES	15	606,496.45	1.24%			10		5	196,149.54
6 MESES	4	211,605.15	0.43%			2		2	99,550.51
+ DE 6 MESES	327	23,726,575.48	48.50%	219		108		108	7,924,887.25
	887	48,919,943.25	100.00%	398	17,645,242.75	240	16,762,376.95	249	14,512,323.55

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	63.93%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	48.50%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +1)	48.49%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +2)	48.34%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.68%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
45	PROCESO JUDICIAL	243
		18,186,082

	NUMERO CREDITOS
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO