

NO. DE CREDS.		UDIS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	79,064.84	517,897.60
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	79,064.84	517,897.60
<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	69,735.42	456,787.20
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	157,766.79	1,033,418.23
14	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
16	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	227,502.21	1,490,205.43
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	227,502.21	1,490,205.43
19	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	30,095.77	197,136.03
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	21,042.26	137,832.89
22	INTERESES	148,926.38	975,511.00
23	COMISION DE ADMINISTRACION	57,435.41	376,218.58
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	37,409.52	245,943.18
29	CARGO POR COBRANZA	9,855.30	64,555.05
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	532,266.84	3,486,502.17

TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA		UDIS	PESOS
37		611,331.68	4,004,399.77
<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	23,802.22	155,911.45
40	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
41	SALDO A FAVOR SHF	23,802.22	155,911.45
42	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	587,529.46	3,848,488.32

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		UDIS	PESOS
43	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	23,802.22	155,911.45
44	GPI Y SVI POR PAGAR	9,340.87	59,220.32
45	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	64,006.52	419,261.28
46	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
47	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	28,286.41	185,284.16
48	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	56,924.33	372,870.84
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	182,060.35	1,192,548.06
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	429,271.33	2,811,851.71

	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.	273	250	32.09%	256.00	32.86%	779
54	FECHA CARTERA	30/09/2020	30/09/2020		30/09/2020		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	6.55029	6.550290		6.550290		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	5,923,508.89	17,984,486.03	47.90%	13,651,819.63	36%	37,573,814.51
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	6,387,028.04	104,278.18	1.59%	104,278.18	2%	6,515,484.41
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	12,291,436.89	18,102,764.21	41.00%	13,756,097.81	31.16%	44,150,289.92

	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)	207,880.05	12,259,048.99	78.71%	3,108,031.29	19.56%	15,574,960.33
60	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	24,127.41	0.00	0.00%	39,844.59	62.28%	63,972.00
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	12,475,189.53	30,381,813.20	50.89%	16,824,284.51	51.11%	58,661,287.25
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	81,716,109.26	198,878,681.42	50.89%	110,203,942.60	28.20%	390,798,733.28
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	134,005.03					
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	877,771.83					

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	364	15,914,993.12	38.05%	233.00	10,094,760.12			130.00	5,776,483.84
1 MES	27	1,465,471.62	3.32%	17.00	835,651.67			10.00	629,819.94
2 MESES	21	1,144,629.45	2.59%	13.00	813,078.88			8.00	331,550.57
3 MESES	16	813,517.38	1.84%	10.00	547,946.22			6.00	265,571.16
4 MESES	8	425,464.53	0.96%			6.00	330,374.44	2.00	95,090.09
5 MESES	6	355,373.24	0.81%			4.00	231,379.16	1.00	75,427.25
6 MESES	9	510,724.41	1.16%			4.00	175,684.02	5.00	335,060.39
+ DE 6 MESES	328	23,511,129.04	53.26%			236.00	17,365,346.59	94.00	6,247,094.57
	779	44,141,302.79	100.00%	273.00	12,291,436.89	250.00	18,102,764.21	256.00	13,756,097.81

7	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	72.17%
1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	53.26%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +1)	52.45%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +2)	51.96%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	52.15%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
5	PROCESO JUDICIAL	261
	NUMERO CREDITOS	
6	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	788
7	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	9
8	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
9	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
10	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	779