

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1		UDIS	PESOS
		167,642.82	1,123,879.00
2		0.00	0.00
		GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	
		0.00	0.00
		GASTOS AL 35%	0.00
3		167,642.82	1,123,879.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
4		0.00	0.00
		GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	
5		0.00	0.00
		GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	
6		0.00	0.00
		GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00
GPI RECUPERADA			
9		0.00	0.00
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10		0.00	0.00
		PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIBLE APLICADO	
11		274,884.14	1,842,825.74
		PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	
12		208,608.54	1,398,513.55
		PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	
13		0.00	0.00
		DACIONES	
14		0.00	0.00
		ADJUDICACIONES	
15		0.00	0.00
		MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	
16		483,492.68	3,241,339.30
17		483,492.68	3,241,339.30
		MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO EFECTIVO	
18		23,369.11	156,599.71
		EXCEDENTES EN LIQUIDACION	
19		0.00	0.00
		EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	
20		49,576.96	332,364.40
		INTERESES	
21		204,913.81	1,373,744.05
		COMISION DE ADMINISTRACION	
22		133,385.97	894,220.71
		IVA	
23		0.00	0.00
		PRIMA DE COBERTURA DE SHF	
24		0.00	0.00
		GPI COBRADA	
25		0.00	0.00
		SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	
26		57,929.14	388,357.48
		CARGO POR COBRANZA	
27		20,490.53	137,368.68
		APLICACIONES SIN FLUJO	
28		0.00	0.00
		APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas INSO)	
29		0.00	0.00
		MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	
30		0.00	0.00
		MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	
1		0.00	0.00
		MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	
2		0.00	0.00
		TOTAL COBRADO	973,148.21
			6,523,994.33

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,140,791.03	7,647,873.33
---	--	--------------	--------------

	UDIS	PESOS
OPERACION DE COBERTURA		
4		0.00
		MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES
5		29,244.12
		COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF
6		0.00
		EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF
7		29,244.12
		SALDO A FAVOR SHF
8		1,111,546.91
		SALDO A FAVOR FIDEICOMISO

	UDIS	PESOS
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA		
9		29,244.12
		COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF
10		12,812.58
		GPI Y SCV POR PAGAR
11		0.00
		GASTOS EN ADJUDICACION
12		66,417.24
		GASTOS DE COBRANZA AL 100%
13		28,428.60
		CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS
14		106,722.57
		COMISION ADMINISTRACION PENDULUM
15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	243,625.11
		1,633,264.94
16	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00
		0.00
17	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00
18	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00
19	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	897,165.92
		6,014,608.39

	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	355	43.94%	226	27.97%	227.00	28.09%	808
21	28/02/2021		28/02/2021		28/02/2021		
22	6,70401		6,704009		6,704009		
23	3,584,294.53	11.31%	15,211,371.38	48.01%	12,887,248.13	41%	31,682,914.03
24	11,647,633.65	97.67%	105,416.81	0.88%	172,572.43	1%	11,925,622.89
25	15,231,928.18	34.93%	15,316,788.19	35.12%	13,059,820.56	29.95%	43,608,536.93

	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	181,361.10	1.49%	9,214,596.84	75.49%	2,811,088.96	23.03%	12,207,046.90
27	30,412.98	44.51%	68.10	0.10%	37,692.19	55.29%	68,173.87
28	15,382,876.30	27.59%	24,531,385.03	44.00%	15,833,216.73	52.98%	55,747,478.06
29	103,126,941.18	27.59%	164,458,625.99	44.00%	106,148,027.45	28.40%	373,731,594.62

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	166,401.22
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,115,555.30

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	421	18,501,550.29	42.43%	317.00	13,527,560.42			104.00	4,973,989.87
1 MES	27	1,307,831.59	3.00%	16.00	798,946.98			11.00	508,884.60
2 MESES	17	680,999.77	1.56%	13.00	476,495.91			4.00	204,503.87
3 MESES	12	590,586.83	1.33%	9.00	428,924.87			3.00	161,641.96
4 MESES	13	655,997.97	1.50%			8.00	407,521.95	5.00	248,476.02
5 MESES	5	230,348.27	0.53%			2.00	86,139.57	3.00	144,208.71
6 MESES	3	175,144.64	0.40%			2.00	146,113.76	1.00	29,030.88
+ DE 6 MESES	310	21,466,097.56	49.22%			214.00	14,677,012.90	96.00	6,789,084.65
	808	43,608,536.93	100.00%	355.00	15,231,928.18	226.00	15,316,788.19	227.00	13,059,820.56

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	65.07%
----	--	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	49.22%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1)	49.20%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	48.85%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.68%

45	PROCESO JUDICIAL	217	16,376,585
----	-------------------------	-----	------------

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	816
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	10
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	808