

| REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021              |   |                     |  |                                   |                  |
|---|---|---------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|   | Cotización UDI (Pesos/UDI)                                    |                     |  | 6.750992                          |                  |
|   |   | UDIS                |  | PESOS                             |                  |
| <b>RESUMEN PORTAFOLIO</b>                                   |   |                     |  |                                   |                  |
| 1   | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios                    | 10,117,810.39       |  | 67,829,891.94                     |                  |
| 2   | Pagos de Principal Programados (Cobrados)                     | 61,426.78           |  | 413,189.28                        | 61,426.78        |
| 3   | Prepagos  | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 4   | Pagos totales   | 192,148.55          |  | 1,301,359.09                      |                  |
| 5   | Amortización por Convenio                                     | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 6   | Adjudicado  | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 7   | Quebranto / Utilidad  | 54,390.37           |  | 369,393.21                        |                  |
| 8   | Diferencia No Enterada en Conciliación                        | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 9   | Quita   | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 10  | Reversa de Adjudicados  | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 11  | <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>               | <b>9,809,844.69</b> |  | <b>66,226,183.05</b>              |                  |
| <b>TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO</b>                     |   |                     |  |                                   |                  |
| 12  | Pagos de Principal Programados (Cobrados)                     | 61,426.78           |  | 413,189.28                        |                  |
| 13  | Pre-pagos de Principal  | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 14  | Pagos totales   | 192,148.55          |  | 1,301,359.09                      |                  |
| 15  | Amortización por Convenio                                     | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 16  | Ingreso por venta de Adjudicado                               | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 17  | <b>Monto total de pago de Principal</b>                       | <b>253,575.33</b>   |  | <b>1,714,548.37</b>               |                  |
| 18  | Intereses Ordinarios  | 70,479.54           |  | 475,806.81                        | 71,240.16        |
| 19  | Intereses Ordinarios Amortización por Convenio                | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 20  | Intereses Moratorios  | 760.62              |  | 5,134.96                          |                  |
| 21  | Intereses Moratorios Amortización por Convenio                | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 22  | Comisión administración                                       | 21,634.53           |  | 146,054.52                        | 21,634.53        |
| 23  | Comisión Administración Amortización por Convenio             | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 24  | Prima de cobertura Swap SHF cobrada                           | 13,919.46           |  | 93,970.15                         |                  |
| 25  | Cobertura   | 884.36              |  | 5,970.29                          |                  |
| 26  | Prima de cobertura Swap SHF neta                              | 13,035.10           |  | 87,999.86                         |                  |
| 27  | Prima de Cobertura Amortización por Convenio                  | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 28  | Seguro Vida   | 8,275.21            |  | 55,865.86                         | 8,275.21         |
| 29  | Seguro Vida Amortización por Convenio                         | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 30  | Seguro Desempleo  | 817.75              |  | 5,520.66                          |                  |
| 31  | Seguro Daños + IVA  | 979.66              |  | 6,613.68                          | 1,797.42         |
| 32  | Seguro Daños Amortización por Convenio                        | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 33  | Comisión Conservación   | 796.74              |  | 5,378.78                          |                  |
| 34  | Comisión Conservación por Convenio                            | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 35  | Gastos por cobranza   | 77.46               |  | 522.92                            |                  |
| 36  | Gastos por cobranza por Convenio                              | 0.00                |  | 0.00                              |                  |
| 37  | Importe Diferido Cargo  | 248.72              |  | 1,679.12                          |                  |
| 38  | Importe Diferido Abono  | 260.06              |  | 1,755.69                          |                  |
| 39  | <b>Total de Depósitos en el Periodo</b>                       | <b>370,443.28</b>   |  | <b>2,503,523.00</b>               |                  |
| <b>OPERACIÓN DE COBERTURA SHF</b>                           |   |                     |  |                                   |                  |
| 40  | Prima de cobertura Swap SHF cobrada                           | 13,919.46           |  | 93,970.15                         |                  |
| 41  | Cobertura total a pagar SHF                                   | 10,795.29           |  | 72,878.95                         |                  |
| 42  | Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF                          | -1,397.05           |  | -9,431.49                         |                  |
| 43  | Saldo a favor SHF   | 12,522.41           |  | 84,538.66                         |                  |
| 44  | Saldo a favor de Metrofinanciera                              | 9,398.24            |  | 63,447.46                         |                  |
| <b>ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS</b> |   |                     |  |                                   |                  |
|   | Status de la Cartera (Morosidad)                              | No. De Créditos     | Saldo Insoluto al Final del Periodo UDIS | % del Portafolio                  |                  |
| 45  | 0.00  | 134                 | 6,584,975.57                             | 67.13%                            |                  |
| 46  | 1-30 DIAS   | 5                   | 247,215.15                               | 2.52%                             |                  |
| 47  | 31-60 DIAS  | 1                   | 67,243.95                                | 0.69%                             |                  |
| 48  | 61-90 DIAS  | 3                   | 133,720.45                               | 1.36%                             |                  |
| 49  | MÁS DE 90 DIAS  | 36                  | 2,776,689.66                             | 28.31%                            |                  |
| 50  | <b>TOTALES</b>  | <b>179</b>          | <b>9,809,844.78</b>                      | <b>100.00%</b>                    |                  |
| <b>RESUMEN DE CARTERA</b>                                   |   |                     |  |                                   |                  |
|   |   | Cartera Vigente     | Cartera Vencida (90 - 180 días)          | Cartera Vencida (Más de 180 días) | Total de Cartera |
| 51  | Número de Créditos  | 143                 | 2  | 34                                | 179              |
| 52  | Saldo insoluto en UDIS  | 7,033,155.12        | 108,001.09                               | 2,668,688.57                      | 9,809,844.78     |
| 53  | Porcentaje total de cartera                                   | 71.69%              | 1.10%                                    | 27.20%                            | 100.00%          |
|   |   | No. De Créditos     | Saldo Insoluto Pesos                     |                                   |                  |
| 54  | Saldo Inicial Valor Adjudicación                              | 7.00                | 3,572,153.85                             |                                   |                  |
| 55  | Venta de Adjudicado   | 0.00                | 0.00                                     |                                   |                  |
| 56  | Quebranto/Ganancia  | 0.00                | 0.00                                     |                                   |                  |
| 57  | Adjudicado del mes  | 0.00                | 0.00                                     |                                   |                  |
| 58  | Reversa de Adjudicados  | 0.00                | 0.00                                     |                                   |                  |
| 59  | Saldo Final de Adjudicación                                   | 7.00                | 3,572,153.85                             |                                   |                  |
| 60  | Saldo Inicial Dación en Pago                                  | 2.00                | 993,245.00                               |                                   |                  |
| 61  | Venta Dación en Pago  | 0.00                | 0.00                                     |                                   |                  |
| 62  | Quebranto/Ganancia- Dación en Pago                            | 0.00                | 0.00                                     |                                   |                  |
| 63  | Dación de Pago del mes  | 0.00                | 0.00                                     |                                   |                  |
| 64  | Saldo Final de Dación en Pago                                 | 2.00                | 993,245.00                               | 4,565,398.85                      | 9                |
|   |   | No. De Créditos     |  |                                   |                  |
| 65  | Créditos en el mes pasado                                     | 182                 |  |                                   |                  |
| 66  | Créditos prepagados totalmente                                | 3                   |  |                                   |                  |
| 67  | Créditos Adjudicados  | 0                   |  |                                   |                  |
| 68  | Créditos Añadidos   | 0                   |  |                                   |                  |
| 69  | Créditos Eliminados   | 0                   |  |                                   |                  |
| 70  | Créditos al cierre  | 179                 |  |                                   |                  |
| <b>OTROS INDICADORES</b>                                    |   |                     |  |                                   |                  |
| 71  | Total prepagos (totales y parciales), Udis                    | 192,148.55          |  |                                   |                  |
| 72  | Prepago Parcial/Saldo inicial                                 | 0.00%               |  |                                   |                  |
| 73  | Prepago Total/Saldo Inicial                                   | 1.90%               |  |                                   |                  |
| 74  | (Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial                 | 1.90%               |  |                                   |                  |
| 75  | Tasa constante de prepago (total y parcial)                   | 20.74%              |  |                                   |                  |
| 76  | Tasa constante de prepago parcial                             | 0.00%               |  |                                   |                  |
| 77  | Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días) | 27.20%              |  |                                   |                  |
| 78  | Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)      | 4,607               |  |                                   |                  |
| 79  | Fecha de vencimiento  | 11/11/2033          |  |                                   |                  |
| 80  | WATM (días)   | 104.30              |  |                                   |                  |
| 81  | WAC (tasa)  | 9.22                |  |                                   |                  |

Al mes de Febrero 2021 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$171,383.26 de los cuales al mes de Marzo 2021 se aplicaron \$70,218.96 y se realizaron depósitos por \$137,124.04 quedando en total \$238,288.34 de excedente pendiente por aplicar al mes de Marzo 2021, quedando un importe de -\$28,209.48 pendiente de identificar.