

| REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | Cotización UDI (Pesos/UDI) | | | 6.791805 | |
| RESUMEN PORTAFOLIO | | | | | |
| 1 | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 18,619,053.51 | 125,697,081.27 | | |
| 2 | Pagos de Principal Programados (Cobrados) | 61,860.91 | 418,935.77 | 64,620.03 | |
| 3 | Prepagos | 5,038.80 | 34,222.40 | 58,673.43 | |
| 4 | Pagos totales | 53,634.63 | 364,148.37 | | |
| 5 | Amortización por Convenio | 2,759.12 | 13,162.26 | | |
| 6 | Adjudicados del mes | 36,691.28 | 249,200.00 | | |
| 7 | Quebranto (Adjudicado / Venta Judicial) | 17,860.86 | 121,307.50 | | |
| 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 | Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | 18,441,207.91 | 125,249,088.06 | | |
| TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO | | | | | |
| 12 | Pagos de Principal Programados (Cobrados) | 61,860.91 | 418,935.77 | | |
| 13 | Pre-pagos de Principal | 5,038.80 | 34,222.40 | | |
| 14 | Pagos totales | 53,634.63 | 364,148.37 | | |
| 15 | Amortización por Convenio | 2,759.12 | 13,162.26 | | |
| 16 | Ingreso por venta de Adjudicado | 57,071.19 | 387,600.00 | | |
| 17 | Monto total de pago de Principal | 180,364.65 | 1,218,068.80 | | |
| 18 | Intereses Ordinarios | 72,887.59 | 495,038.31 | 79,425.26 | |
| 19 | Intereses Ordinarios Amortización por Convenio | 464.17 | 3,152.52 | | |
| 20 | Intereses Moratorios | 2,500.34 | 16,961.95 | | |
| 21 | Intereses Moratorios Amortización por Convenio | 3,573.16 | 24,288.19 | | |
| 22 | Comisión administración | 17,582.81 | 119,419.02 | 17,633.62 | |
| 23 | Comisión Administración Amortización por Convenio | 50.81 | 345.10 | | |
| 24 | Prima de cobertura Swap SHF cobrada | 10,082.37 | 68,477.46 | | |
| 25 | Cobertura | 375.32 | 2,549.12 | | |
| 26 | Prima de cobertura Swap SHF neta | 9,707.04 | 65,928.34 | | |
| 27 | Prima de Cobertura Amortización por Convenio | 743.35 | 5,048.69 | | |
| 28 | Seguro Vida | 656.01 | 4,455.50 | 671.18 | |
| 29 | Seguro Vida Amortización por Convenio | 15.17 | 103.01 | | |
| 30 | Seguro Desempleo | 384.86 | 2,613.90 | | |
| 31 | Seguro Desempleo Amortización por Convenio del mes | 0.00 | 0.00 | | |
| 32 | Seguro Daños + IVA | 5,806.33 | 39,435.49 | 6,191.43 | |
| 33 | Seguro Daños Amortización por Convenio | 0.23 | 1.58 | | |
| 34 | Comisión Conservación | 272.43 | 1,850.26 | | |
| 35 | Comisión Conservación por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 36 | Gastos por cobranza | 40.08 | 272.22 | | |
| 37 | Gastos por cobranza por Convenio | 1,818.17 | 12,348.67 | | |
| 38 | Importe Diferido Cargo | 504.43 | 3,425.97 | | |
| 39 | Importe Diferido Abono | 877.08 | 5,956.99 | | |
| 40 | Total de Depósitos en el Periodo | 297,239.86 | 2,011,862.48 | | |
| OPERACIÓN DE COBERTURA SHF | | | | | |
| 41 | Prima de cobertura Swap SHF cobrada | 10,082.37 | 68,477.46 | | |
| 42 | Cobertura total a pagar SHF | 8,188.28 | 55,613.20 | | |
| 43 | Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF | -556.42 | -3,779.08 | | |
| 44 | Saldo a favor SHF | 9,525.95 | 64,698.38 | | |
| 45 | Saldo a favor de Metrofinanciera | 7,631.96 | 51,834.12 | | |
| ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS | | | | | |
| | Status de la Cartera (Morosidad) | No. De Créditos | Saldo Insoluto al Final del Periodo UDIS | % del Portafolio | |
| 46 | 0.00 | 153 | 7,374,843.35 | 39.99% | |
| 47 | 1-30 DIAS | 11 | 597,561.39 | 3.24% | |
| 48 | 31-60 DIAS | 9 | 499,828.96 | 2.71% | |
| 49 | 61-90 DIAS | 5 | 298,719.16 | 1.62% | |
| 50 | MÁS DE 90 DIAS | 116 | 9,670,253.53 | 52.44% | |
| 51 | TOTALES | 294 | 18,441,206.39 | 100.00% | |
| RESUMEN DE CARTERA | | | | | |
| | | Cartera Vigente | Cartera Vencida (90 - 180 días) | Cartera Vencida (Más de 180 días) | Total de Cartera |
| 52 | Número de Créditos | 178 | 7 | 109 | 294 |
| 53 | Saldo Insoluto en UDIS | 8,770,952.86 | 364,774.95 | 9,305,478.58 | 18,441,206.39 |
| 54 | Porcentaje total de cartera | 47.56% | 1.98% | 50.46% | 100.00% |
| | | No. De Créditos | Saldo Insoluto Pesos | | |
| 55 | Saldo Inicial Valor Adjudicación | 26.00 | 12,124,194.82 | | |
| 56 | Venta de Adjudicado | 1.00 | 387,600.00 | | |
| 57 | Quebranto/Ganancia | 0.00 | 16,400.00 | | |
| 58 | Adjudicado del mes | 1.00 | 249,200.00 | | |
| 59 | Reversa de Adjudicados | 0.00 | 0.00 | | |
| 60 | Saldo Final de Adjudicación | 26.00 | 12,002,194.82 | | |
| 61 | Saldo Inicial Dación en Pago | 9.00 | 4,273,399.63 | | |
| 62 | Venta Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | | |
| 63 | Quebranto/Ganancia- Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | | |
| 64 | Dación de Pago del mes | 0.00 | 0.00 | | |
| 65 | Saldo Final de Dación en Pago | 9.00 | 4,273,399.63 | 16,275,594.45 | 35.00 |
| | | No. De Créditos | | | |
| 66 | Créditos en el mes pasado | 297 | | | |
| 67 | Créditos prepagados totalmente | 2 | | | |
| 68 | Créditos Adjudicados | 1 | | | |
| 69 | Créditos Añadidos | 0 | | | |
| 70 | Créditos Eliminados | 0 | | | |
| 71 | Créditos al cierre | 294 | | | |
| OTROS INDICADORES | | | | | |
| 72 | Total prepagos (totales y parciales), Udis | 58,673.43 | | | |
| 73 | Prepago Parcial/Saldo inicial | 0.03% | | | |
| 74 | Prepago Total/Saldo Inicial | 0.29% | | | |
| 75 | (Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial | 0.32% | | | |
| 76 | Tasa constante de prepago (total y parcial) | 3.74% | | | |
| 77 | Tasa constante de prepago parcial | 0.33% | | | |
| 78 | Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días) | 50.46% | | | |
| 79 | Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal) | 4.577 | | | |
| 80 | Fecha de vencimiento | 11/11/2033 | | | |
| 81 | WATM (días) | 100.39 | | | |
| 82 | WAC (tasa) | 8.97 | | | |

Al mes de Marzo 2021 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$422,152.02 de los cuales al mes de Abril 2021 se aplicaron \$90,652.81 se realizaron depósitos por \$115,763.22 quedando en total \$447,262.43 pendiente por aplicar al mes de Abril 2021, teniendo un total de \$41,281.97 Pendientes por identificar.