

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021				
	Cotización UDI (Pesos/UDI)			6.900835
		UDIS	PESOS	
RESUMEN PORTAFOLIO				
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	17,428,225.95	119,747,144.57	
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	67,789.89	466,550.81	
3	Prepagos	0.00	0.00	
4	Pagos totales	0.00	0.00	
5	Amortización por Convenio	0.00	0.00	
6	Adjudicados del mes	0.00	0.00	
7	Quebranto (Adjudicado / Venta Judicial)	0.00	0.00	
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	17,360,436.06	119,801,504.80	
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO				
12	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	67,789.89	466,550.81	
13	Pre-pagos de Principal	0.00	0.00	
14	Pagos totales	0.00	0.00	
15	Amortización por Convenio	0.00	0.00	
16	Ingreso por venta de Adjudicado	47,823.49	330,000.00	
17	Monto total de pago de Principal	115,613.38	796,550.81	
18	Intereses Ordinarios	76,223.42	526,005.23	
19	Intereses Ordinarios Amortización por Convenio	0.00	0.00	
20	Intereses Moratorios	1,790.47	12,355.77	
21	Intereses Moratorios Amortización por Convenio	0.00	0.00	
22	Comisión administración	18,513.59	127,759.24	
23	Comisión Administración Amortización por Convenio	0.00	0.00	
24	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	10,496.81	72,436.76	
25	Cobertura	2,718.57	18,760.40	
26	Prima de cobertura Swap SHF neta	7,778.25	53,676.39	
27	Prima de Cobertura Amortización por Convenio	0.00	0.00	
28	Seguro Vida	6,267.54	43,251.24	
29	Seguro Vida Amortización por Convenio	0.00	0.00	
30	Seguro Desempleo	357.92	2,469.96	
31	Seguro Desempleo Amortización por Convenio del mes	0.00	0.00	
32	Seguro Daños + IVA	707.10	4,879.61	
33	Seguro Daños Amortización por Convenio	0.00	0.00	
34	Comisión Conservación	223.73	1,543.94	
35	Comisión Conservación por Convenio	0.00	0.00	
36	Gastos por cobranza	0.00	0.00	
37	Gastos por cobranza por Convenio	0.00	0.00	
38	Importe Diferido Cargo	342.66	2,364.61	
39	Importe Diferido Abono	182.35	1,258.37	
40	Total de Depósitos en el Periodo	227,313.63	1,567,385.95	
OPERACIÓN DE COBERTURA SHF				
41	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	10,496.81	72,436.76	
42	Cobertura total a pagar SHF	7,677.37	52,980.24	
43	Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF	-2,649.21	-18,281.79	
44	Saldo a favor SHF	7,847.60	54,154.97	
45	Saldo a favor de Metrofinanciera	5,028.15	34,698.45	
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	156	7,454,809.68	42.94%
47	1-30 DIAS	12	592,921.37	3.42%
48	31-60 DIAS	6	319,820.73	1.84%
49	61-90 DIAS	3	194,384.24	1.12%
50	MÁS DE 90 DIAS	105	8,799,452.11	50.68%
51	TOTALES	282	17,361,388.13	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	177	3	282
53	Saldo Insoluto en UDIS	8,561,936.02	85,109.85	17,361,388
54	Porcentaje total de cartera	49.32%	0.49%	100.00%
	No. De Créditos	Saldo Insoluto Pesos		
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	25.00	11,415,161.48	
56	Venta de Adjudicado	0.00	0.00	
57	Quebranto/Ganancia	0.00	0.00	
58	Adjudicado del mes	0.00	0.00	
59	Reversa de Adjudicados	0.00	0.00	
60	Saldo Final de Adjudicación	25.00	11,415,161.48	
61	Saldo Inicial Dacion en Pago	8.00	4,024,199.63	
62	Venta Dacion en Pago	1.00	330,000.00	
63	Quebranto/Ganancia- Dacion en Pago	0.00	8,200.00	
64	Dacion de Pago del mes	0.00	0.00	
65	Saldo Final de Dacion en Pago	7.00	3,702,399.63	15,117,561.11
66	No. De Créditos			32.00
66	Créditos en el mes pasado	281		
67	Créditos prepagados totalmente	0		
68	Créditos Adjudicados	0		
69	Créditos Añadidos	0		
70	Créditos Eliminados	0		
71	Créditos al cierre	281		
OTROS INDICADORES				
72	Total prepagos (totales y parciales). Udis	0.00		
73	Prepago Parcial/Saldo inicial	0.00%		
74	Prepago Total/Saldo Inicial	0.00%		
75	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.00%		
76	Tasa constante de prepago (total y parcial)	0.00%		
77	Tasa constante de prepago parcial	0.00%		
78	Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días)	98.27%		
79	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	4,454		
80	Fecha de vencimiento	11/11/2033		