

| REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021            |  |                        |   |  |                         |
|---|--|------------------------|---|--|-------------------------|
|   | Cotización UDI (Pesos/UDI)                         |                        | 6.972588  |  |                         |
|   |  | <b>UDIS</b>            | <b>PESOS</b>                                    |  |                         |
| <b>RESUMEN PORTAFOLIO</b>                                   |  |                        |   |  |                         |
| 1   | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios         | 17,197,600.16          | 119,081,222.42                                  |  |                         |
| 2   | Pagos de Principal Programados (Cobrados)          | 56,589.11              | 392,933.44                                      | 57,039.04                                |                         |
| 3   | Prepagos   | 12,907.69              | 90,000.00                                       | 52,609.51                                |                         |
| 4   | Pagos totales                                      | 39,701.82              | 276,731.20                                      |  |                         |
| 5   | Amortización por Convenio                          | 449.93                 | 2,465.25  |  |                         |
| 6   | Adjudicados del mes                                | 0.00                   | 0.00  |  |                         |
| 7   | Quebranto (Adjudicado / Venta Judicial)            | 50,171.79              | 349,827.23                                      |  |                         |
| 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>17,037,779.82</b>   | <b>118,797,419.14</b>                           |  |                         |
| <b>TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO</b>                     |  |                        |   |  |                         |
| 12  | Pagos de Principal Programados (Cobrados)          | 56,589.11              | 392,933.44                                      |  |                         |
| 13  | Pre-pagos de Principal                             | 12,907.69              | 90,000.00                                       |  |                         |
| 14  | Pagos totales                                      | 39,701.82              | 276,731.20                                      |  |                         |
| 15  | Amortización por Convenio                          | 449.93                 | 2,465.25  |  |                         |
| 16  | Ingreso por venta de Adjudicado                    | 97,689.16              | 680,000.00                                      |  |                         |
| 17  | <b>Monto total de pago de Principal</b>            | <b>207,337.71</b>      | <b>1,442,129.89</b>                             |  |                         |
| 18  | Intereses Ordinarios                               | 61,909.66              | 431,670.56                                      | 63,771.17                                |                         |
| 19  | Intereses Ordinarios Amortización por Convenio     | 682.65                 | 4,759.81  |  |                         |
| 20  | Intereses Moratorios                               | 1,163.31               | 8,111.25  |  |                         |
| 21  | Intereses Moratorios Amortización por Convenio     | 15.55                  | 108.45  |  |                         |
| 22  | Comisión administración                            | 16,273.00              | 113,464.92                                      | 16,407.17                                |                         |
| 23  | Comisión Administración Amortización por Convenio  | 134.17                 | 935.53  |  |                         |
| 24  | Prima de cobertura Swap SHF cobrada                | 8,586.05               | 59,867.01                                       |  |                         |
| 25  | Cobertura  | 3,414.76               | 23,809.70                                       |  |                         |
| 26  | Prima de cobertura Swap SHF neta                   | 5,171.29               | 36,057.26                                       |  |                         |
| 27  | Prima de Cobertura Amortización por Convenio       | 63.29                  | 441.27  |  |                         |
| 28  | Seguro Vida  | 5,172.88               | 36,068.34                                       | 5,236.62                                 |                         |
| 29  | Seguro Vida Amortización por Convenio              | 63.74                  | 444.44  | 876.72                                   |                         |
| 30  | Seguro Desempleo                                   | 284.06                 | 1,980.60  |  |                         |
| 31  | Seguro Desempleo Amortización por Convenio del mes | 0.00                   | 0.00  |  |                         |
| 32  | Seguro Daños + IVA                                 | 585.58                 | 4,083.02  |  |                         |
| 33  | Seguro Daños Amortización por Convenio             | 7.08                   | 49.38   |  |                         |
| 34  | Comisión Conservación                              | 248.17                 | 1,730.37  |  |                         |
| 35  | Comisión Conservación por Convenio                 | 0.00                   | 0.00  |  |                         |
| 36  | Gastos por cobranza                                | 45.48                  | 317.08  |  |                         |
| 37  | Gastos por cobranza por Convenio                   | 0.00                   | 0.00  |  |                         |
| 38  | Importe Diferido Cargo                             | 279.08                 | 1,945.90  |  |                         |
| 39  | Importe Diferido Abono                             | 552.57                 | 3,852.81  |  |                         |
| 40  | <b>Total de Depósitos en el Periodo</b>            | <b>299,431.09</b>      | <b>2,084,259.08</b>                             |  |                         |
| <b>OPERACIÓN DE COBERTURA SHF</b>                           |  |                        |   |  |                         |
| 41  | Prima de cobertura Swap SHF cobrada                | 8,586.05               | 59,867.01                                       |  |                         |
| 42  | Cobertura total a pagar SHF                        | 7,677.36               | 53,531.06                                       |  |                         |
| 43  | Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF               | -4,008.31              | -27,948.30                                      |  |                         |
| 44  | Saldo a favor SHF                                  | 4,577.74               | 31,918.71                                       |  |                         |
| 45  | Saldo a favor de Metrofinanciera                   | 3,669.05               | 25,582.76                                       |  |                         |
| <b>ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CREDITOS HIPOTECARIOS</b> |  |                        |   |  |                         |
|   | <b>Status de la Cartera (Morosidad)</b>            | <b>No. De Créditos</b> | <b>Saldo Insoluto al Final del Periodo UDIS</b> | <b>% del Portafolio</b>                  |                         |
| 46  | 0.00   | 148                    | 6,931,164.19                                    | 40.68%                                   |                         |
| 47  | 1-30 DIAS  | 16                     | 768,626.97                                      | 4.51%                                    |                         |
| 48  | 31-60 DIAS   | 11                     | 615,997.18                                      | 3.62%                                    |                         |
| 49  | 61-90 DIAS   | 3                      | 172,848.10                                      | 1.01%                                    |                         |
| 50  | MÁS DE 90 DIAS                                     | 101                    | 8,549,141.87                                    | 50.18%                                   |                         |
| 51  | <b>TOTALES</b>                                     | <b>279</b>             | <b>17,037,778.31</b>                            | <b>100.00%</b>                           |                         |
| <b>RESUMEN DE CARTERA</b>                                   |  |                        |   |  |                         |
|   |  | <b>Cartera Vigente</b> | <b>Cartera Vencida ( 90 - 180 días)</b>         | <b>Cartera Vencida (Más de 180 días)</b> | <b>Total de Cartera</b> |
| 52  | Número de Créditos                                 | 178                    | 2   | 99                                       | 279                     |
| 53  | Saldo Insoluto en UDIS                             | 8,488,636.44           | 47,574.69                                       | 8,501,567.18                             | 17,037,778              |
| 54  | Porcentaje total de cartera                        | 49.82%                 | 0.28%   | 49.90%                                   | 100.00%                 |
|   |  | <b>No. De Créditos</b> | <b>Saldo Insoluto Pesos</b>                     |  |                         |
| 55  | Saldo Inicial Valor Adjudicación                   | 26.00                  | 11,671,078.44                                   |  |                         |
| 56  | Venta de Adjudicado                                | 1.00                   | 680,000.00                                      |  |                         |
| 57  | Quebranto/Ganancia                                 | 0.00                   | -180,000.00                                     |  |                         |
| 58  | Adjudicado del mes                                 | 0.00                   | 0.00  |  |                         |
| 59  | Reversa de Adjudicados                             | 0.00                   | 0.00  |  |                         |
| 60  | Saldo Final de Adjudicación                        | 25.00                  | 10,811,078.44                                   |  |                         |
| 61  | Saldo Inicial Dación en Pago                       | 7.00                   | 3,702,399.63                                    |  |                         |
| 62  | Venta Dación en Pago                               | 0.00                   | 0.00  |  |                         |
| 63  | Quebranto/Ganancia- Dación en Pago                 | 0.00                   | 0.00  |  |                         |

|    |   |                          |              |               |              |
|----|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 64 | Dacion de Pago del mes  | 0.00                     | 0.00         |               |              |
| 65 | Saldo Final de Dacion en Pago                                 | 7.00                     | 3,702,399.63 | 14,513,478.07 | <b>32.00</b> |
|    |   | <b>No. De Créditos</b>   |              |               |              |
| 66 | Créditos en el mes pasado                                     | 280                      |              |               |              |
| 67 | Créditos prepagados totalmente                                | 1                        |              |               |              |
| 68 | Créditos Adjudicados  | 0                        |              |               |              |
| 69 | Créditos Añadidos   | 0                        |              |               |              |
| 70 | Créditos Eliminados   | 0                        |              |               |              |
| 71 | Créditos al cierre  | 279                      |              |               |              |
|    |   | <b>OTROS INDICADORES</b> |              |               |              |
| 72 | Total prepagos (totales y parciales). Udis                    | 52,609.51                |              |               |              |
| 73 | Prepago Parcial/Saldo inicial                                 | 0.08%                    |              |               |              |
| 74 | Prepago Total/Saldo Inicial                                   | 0.23%                    |              |               |              |
| 75 | (Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial                 | 0.31%                    |              |               |              |
| 76 | Tasa constante de prepago (total y parcial)                   | 3.63%                    |              |               |              |
| 77 | Tasa constante de prepago parcial                             | 1.17%                    |              |               |              |
| 78 | Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días) | 0.90%                    |              |               |              |
| 79 | Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)      | 4,393                    |              |               |              |
| 80 | Fecha de vencimiento  | 11/11/2033               |              |               |              |
| 81 | WATM (días)   | 94.14                    |              |               |              |
| 82 | WAC (tasa)  | 8.97                     |              |               |              |