

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024					
Cotización UDI (Pesos/UDI)		3.118028			
	UDIS	PESOS			
RESUMEN PORTAFOLIO					
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	7,608,651.66	61,694,325.90		
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	37,285.40	302,253.88		
3	Prepagos	0.00	0.00		
4	Pagos totales	0.00	0.00		
5	Amortización por Convenio	747.63	3,812.88		
6	Adjudicado	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	7,570,618.63	61,458,494.01		
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO					
12	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	37,285.40	302,253.88		
13	Pre-pagos de Principal	0.00	0.00		
14	Pagos totales	0.00	0.00		
15	Amortización por Convenio	747.63	3,812.88		
16	Ingreso por venta de Adjudicado	0.00	0.00		
17	Monto total de pago de Principal	38,033.03	306,066.76		
18	Intereses Ordinarios	26,722.46	216,933.68		
19	Intereses OrdinariosAmortización por Convenio	2,104.41	17,083.62		
20	Intereses Moratorios	579.50	4,704.40		
21	Intereses MoratoriosAmortización por Convenio	127.12	1,032.00		
22	Comisión administración	10,201.16	82,813.28		
23	Comisión AdministraciónAmortización por Convenio	367.85	2,986.18		
24	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	6,771.43	54,970.65		
25	Cobertura	294.06	2,387.21		
26	Prima de cobertura Swap SHF neta	6,477.37	52,583.48		
27	Prima de Cobertura Amortización por Convenio	243.83	1,979.41		
28	Seguro Vida	4,069.49	33,036.22		
29	Seguro Vida Amortización por Convenio	164.18	1,332.81		
30	Seguro Desempleo	147.63	1,198.45		
31	Seguro Daños + IVA	453.68	3,683.00		
32	Seguro Daños Amortización por Convenio	18.23	148.02		
33	Comisión Conservación	374.45	3,039.78		
34	Comisión Conservación por Convenio	0.00	0.00		
35	Gastos por cobranza	123.96	1,006.28		
36	Gastos por cobranza por Convenio	307.96	2,500.00		
37	ImporteDiferidoCargo	382.42	3,104.49		
38	ImporteDiferidoAbono	128.21	1,040.82		
39	Total de Depósitos en el Periodo	90,262.09	730,063.70		
OPERACIÓN DE COBERTURA SHF					
40	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	6,771.43	54,970.65		
41	Cobertura total a pagar SHF	6,989.65	56,742.20		
42	Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF	-240.98	-1,956.30		
43	Saldo a favor SHF	6,530.45	53,014.35		
44	Saldo a favor de Metrofinanciera	6,748.67	54,785.90		
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	
45	0.00	104	3,735,481.22	49.34%	
46	1-30 DIAS	3	124,407.93	1.64%	
47	31-60 DIAS	0	0.00	0.00%	
48	61-90 DIAS	2	79,688.00	1.05%	
49	MÁS DE 90 DIAS	54	3,631,041.49	47.96%	
50	TOTALES	163	7,570,618.64	100.00%	
RESUMEN DE CARTERA					
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
51	Número de Créditos	109	2	52	163
52	Saldo Insoluto en UDIS	3,939,577.15	74,039.26	3,557,002.23	7,570,618.64
53	Porcentaje total de cartera	52.04%	0.98%	46.98%	100.00%
		No. De Créditos	Saldo Insoluto Pesos		
54	Saldo Inicial Valor Adjudicación	15	7,984,947.52		
55	Venta de Adjudicado	0	0.00		
56	Quebranto/Ganancia	0	0.00		
57	Adjudicado del mes	0	0.00		
58	Reversa de Adjudicados	0	0.00		
59	Saldo Final de Adjudicación	15	7,984,947.52		
60	Saldo Inicial Dación en Pago	2	438,410.13		
61	Venta Dación en Pago	0	0.00		
62	Quebranto/Ganancia- Dación en Pago	0	0.00		
63	Dación de Pago del mes	0	0.00		
64	Saldo Final de Dación en Pago	2	438,410.13		
		No. De Créditos			
65	Créditos en el mes pasado	163			
66	Créditos prepagados totalmente	0			
67	Créditos Adjudicados	0			
68	Créditos Añadidos	0			
69	Créditos Eliminados	0			
70	Créditos al cierre	163			
OTROS INDICADORES					
71	Total prepagos (totales y parciales), Udis	0.00			
72	Prepago Parcial/Saldo inicial	0.00%			
73	Prepago Total/Saldo Inicial	0.00%			
74	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.00%			
75	Tasa constante de prepago (total y parcial)	0.00%			
76	Tasa constante de prepago parcial	0.00%			
77	Porcentaje de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días)	46.98%			
78	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	4.301			
79	Fecha de vencimiento	11/11/2033			
80	WATM (días)	100.59			
81	WAC (tasa)	9.13			