

| REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013 | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------------------|
| | | 4,943117 | |
| | UDIS | PESOS | |
| RESUMEN PORTAFOLIO | | | |
| | Monto Original de los Créditos Hipotecarios | 286,075,146.40 | 1,092,551,022.00 |
| 1 | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 168,578,676.22 | 833,304,120.27 |
| 2 | Pagos de Principal Programados (Cobrados) | 216,026.42 | 1,063,603.52 |
| 3 | Prepagos | 128,212.86 | 633,737.47 |
| 4 | Pagos totales | 984,258.81 | 4,852,445.58 |
| 5 | Amortización por Convenio del mes | 4,393.89 | 20,939.57 |
| 6 | Adjudicado | 856,760.35 | 4,235,066.65 |
| 7 | Quebranto | 297,993.39 | 1,473,016.19 |
| 8 | Reversa de una amortización mal aplicada | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | 166,091,030.50 | 821,007,396.43 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERÍODO (DEPOSITOS REALIZADOS POR LOS CLIENTES A METRO Y TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO) | | | |
| 10 | Pagos de Principal Programados (Cobrados) | 216,026.42 | 1,063,603.52 |
| 11 | Pre-pagos de Principal | 128,212.86 | 633,737.47 |
| 12 | Pagos totales | 984,258.81 | 4,852,445.58 |
| 13 | Amortización por Convenio | 4,393.89 | 20,939.57 |
| 14 | Venta de Adjudicado | 101,827.90 | 502,184.66 |
| 15 | Monto total de pago de Principal | 1,434,719.88 | 7,072,910.80 |
| 16 | Intereses Ordinarios | 774,380.75 | 3,827,854.64 |
| 17 | Intereses Ordinarios Convenios del mes | 24,023.41 | 118,750.55 |
| 18 | Intereses Moratorios | 16,169.36 | 79,927.04 |
| 19 | Intereses Moratorios Convenios del mes | 1,950.79 | 9,643.00 |
| | InteresConvenio | 55.70 | 275.31 |
| 20 | Comisión administración | 36,312.25 | 179,495.72 |
| 21 | Comision por Administracion Moratorios Convenios del mes | 1,068.80 | 5,283.22 |
| 22 | Prima de cobertura Swap SHF cobrada | 61,907.02 | 306,013.62 |
| 23 | Cobertura | 4,423.62 | 21,866.46 |
| 24 | Prima de cobertura Swap SHF neta | 57,483.39 | 284,147.10 |
| 25 | Cobertura de Inflación Neta Convenios del mes | 1,678.85 | 8,298.77 |
| 26 | Seguro Vida | 11,980.41 | 59,220.56 |
| 27 | Seguro de Vida Convenios del mes | 369.20 | 1,825.00 |
| 28 | Seguro Desempleo | 1,144.81 | 5,658.91 |
| 29 | Seguro Daños + IVA | 1,330.93 | 6,578.92 |
| 30 | Seguros de Daños Convenios del mes | 41.01 | 202.74 |
| 31 | Gastos de Cobranza | 5,275.71 | 26,078.45 |
| 32 | Gastos de Cobranza Convenios del mes | 41.02 | 202.77 |
| 33 | Comisión Conservación | 49.39 | 244.16 |
| 34 | Comisión Conservación por convenio | 12.92 | 63.88 |
| 35 | ImporteDiferidoCargo | 202.76 | 1,002.29 |
| 36 | ImporteDiferidoAbono | 116.54 | 576.08 |
| 37 | Total de Depósitos en el Periodo | 2,368,002.37 | 11,686,235.33 |
| OPERACIÓN DE COBERTURAS SHF/GENWORTH (CALCULO DE LO QUE METRO PAGA A LA SHF Y GENWORTH POR LA COBERTURA DE LA EMISIÓN) | | | |
| 38 | Cobertura total a pagar de flujos SHF | 108,022.86 | 533,969.66 |
| 39 | Ejercicio de Cobertura Cobrada de flujos a SHF | -7,754.26 | -38,330.20 |
| 40 | Saldo a favor SHF 3.02 (a) | 100,268.61 | 495,639.46 |
| 41 | Cobertura SHF 3.02 (a) | 64,381.84 | 318,246.99 |
| 42 | Cobertura Genworth 3.02 (a) | 23,518.41 | 116,254.24 |
| 43 | Cobertura AIG | 154.98 | 766.10 |
| 44 | Recaudación del Salario Mínimo/UDI SWAP | 100,268.61 | 495,639.46 |
| REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7) | | | |
| 45 | Recaudación del Salario Mínimo/UDI SWAP | 495,639.46 | |
| 46 | Seguro Vida | 442,062.31 | |
| 47 | Seguro Desempleo | 0.00 | |
| 48 | Seguro Daños + IVA | 83,729.90 | |
| 49 | Comisión Conservación | 0.00 | |
| 50 | Total Recaudación de seguros | 525,792.20 | |
| 51 | Recaudación de las liquidaciones | 0.00 | |
| 52 | Cantidades de que representen otras políticas de seguro | 0.00 | |
| 53 | Cobertura SHF 3.02 (a) | 318,246.99 | |
| 54 | Cobertura Genworth 3.02 (a) | 116,254.24 | |
| 55 | Cobertura AIG | 766.10 | |
| 56 | Total Coberturas de la propiedad hipotecaria | 435,267.33 | |
| 57 | Rentas de otros ingresos de REO Propiedades | 0.00 | |
| 58 | Recaudación de cualquier compra relacionada con el crédito hipotecario | 0.00 | |
| 59 | Subtotal 1 reembolsos | 1,456,698.99 | |
| OTROS REEMBOLSOS Conforme a cláusula 3.02 incisos c,d,e,f,g | | | |
| 60 | Reembolsos al administrador por cualquiera de los adelantos no recuperables | 0.00 | |
| 61 | Reembolsos al administrador de los procedimientos de liquidación derivados de los gtos de liquidación | 0.00 | |
| 62 | Pagos a la Cia o ala sucesora de los créditos hipotecarios defectuosos de acuerdo al inciso d) de la secc 2.02 del Contrato de Admon. | 0.00 | |
| 63 | Suma de retiros mal depositados en la cuenta de cobranza y a lo establecido en la Secc.3.01del Contrato de Administración | 0.00 | |
| 64 | Monto a saldar en la cuenta de cobranza por la terminación del Contrato de Admon. | 0.00 | |
| 65 | Subtotal 2 reembolsos | 0.00 | |
| 66 | Total Reembolsos | 1,456,698.99 | |
| CALCULO DE LA COMISIÓN POR ADMINISTRACION | | | |
| 67 | Total a pagar a Metrofinanciera | 1,456,698.99 | |
| ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS | | | |
| | Status de la Cartera (Morosidad) | No. De Créditos | Saldo Insoluto al Final del Periodo |
| 68 | 0.00 | 1,168 | 76,866,759.20 |
| 69 | 1-30 DIAS | 143 | 9,968,500.93 |
| 70 | 31-60 DIAS | 91 | 7,179,601.07 |
| 71 | 61-90 DIAS | 74 | 5,175,872.80 |
| 72 | MÁS DE 90 DIAS | 777 | 66,900,328.08 |
| 73 | TOTALES | 2,253 | 166,091,062 |
| | | | 100.00% |
| RESUMEN DE CARTERA | | | |

