

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017		5,748013			
UDIS		PESOS			
RESUMEN POR TITULO					
1	Monto Original de los Créditos Hipotecarios	1,992,551,622.00			
2	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	535,216,168.05			
3	Pagos de Principal Programados (Cobranzas)	363,308.85			
4	Prepagos	292,150.78			
5	Pagos totales	2,055,132.62			
6	Amortización por Convenio del mes	19,837.07			
7	Adjudicado	1,625,249.99			
8	Quiebranto	277,468.58			
9	Reversa de una amortización mal aplicada	0.00			
9	Reversa de Adjudicados	0.00			
9	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	532,365,573.97			
TOTAL DE DEPOSITOS EN EL PERIODO DEPOSITOS REALIZADOS POR LOS CLIENTES A METRO Y TRANSFERIDOS AL FIDECOMISO					
10	Pagos de Principal Programados (Cobranzas)	363,308.85			
11	Prepagos de Principal	292,150.78			
12	Pagos totales	2,055,132.62			
13	Amortización por Convenio	19,837.07			
14	Venta de Adjudicados	1,442,450.00			
15	Monto total de pago de Principal	4,773,978.12			
16	Intereses Ordinarios	2,677,527.03			
17	Intereses Ordinarios Convenios del mes	39,641.02			
18	Intereses Moratorios	33,937.39			
19	Intereses Moratorios Convenios del mes	16,668.82			
20	Comisión administración	140,876.84			
21	Comisión por Administración Convenios del mes	671.10			
22	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	200,030.54			
23	Cobertura	4,927.02			
24	Prima de cobertura Swap SHF nata	195,103.52			
25	Cobertura de Inflación Neto Convenios del mes	6,175.24			
26	Seguro Vida	46,403.84			
27	Seguro de Vida Convenios del mes	230.27			
28	Seguro Desempleo	3,188.60			
29	Seguro Daños + IVA	5,155.59			
30	Seguros de Daños del mes	25.44			
31	Gastos de Cobranza	36,425.77			
32	Gastos de Cobranza Convenios del mes	19,982.00			
33	Comisión Conservación	49.89			
34	Comisión Conservación por convenio	0.00			
35	Impuesto de Casos	605.24			
36	Impuesto de Abono	1,757.63			
37	Total de Depósitos en el Periodo	7,455,929.67			
38	OPERACIÓN 1.2 COBRANZA DE LA CUBIERTA DE LA SHF Y GENWORTH (CALCULO DE LO QUE MENCIONA A LA SHF Y GENWORTH LA COBERTURA DE LA EMISION)	1,290,249.01			
39	Cobertura total a pagar de flujos SHF	34,208.08			
40	Ejercicio de Cobertura de flujos a SHF	2,142.38			
41	Saldo a favor SHF 3.02 (a)	32,065.70			
42	Cobertura SHF 3.02 (a)	39,149.46			
43	Cobertura Genworth 3.02 (a)	9,626.48			
44	Cobertura AGS	0.00			
44	Recaudación del Salario Mínimo UDI SWAP	184,314.05			
45	REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)	828,803.10			
46	Reembolsos al administrador por cualquiera de los adiantos no recuperados	0.00			
47	Reembolsos al administrador de los procedimientos de liquidación derivados de los actos de liquidación	0.00			
48	Pagos a la Cia o al sucesora de los créditos hipotecarios defectuosos de acuerdo al inciso d) de la letra 2.02 del Contrato de Admon.	0.00			
49	Suma de retiros mal depositados en la cuenta de subrogancia y a lo establecido en la Sección 3.02 del Contrato de Administración	0.00			
50	Monto a salir en la cuenta de cobranza por la terminación del Contrato de Admon.	0.00			
51	Subtotal 2 reembolsos	0.00			
52	Total Reembolsos	828,803.10			
53	CALCULO DE LA COMISION POR ADMINISTRACION	828,803.10			
54	ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS				
55	Status de la Cartera (Mortuosidad)	No. De Créditos	Saldo Insoluto al Final del Periodo	% del Portafolio	Saldo Insoluto al Final del Periodo
56	0-00	719	38,282,705.32	41.33%	
57	1-30 DIAS	72	3,868,627.77	4.18%	
58	31-60 DIAS	24	1,246,689.55	1.43%	
59	61-90 DIAS	30	1,693,850.47	1.83%	
60	MÁS DE 90 DIAS	586	47,428,936.76	51.21%	
61	TOTALES	1,431	92,621,609.87	100.00%	
62	RESUMEN DE CARTERA				
63	Cartera Vigente	Cartera Vencida (30 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera	
64	845	38	548	1,431	
65	45,192,073.11	1,990,445.92	45,438,489.84	92,621,008.86	
66	48.75%	2.15%	49.06%	50.00%	
67	0.00				
68	No. de Créditos	Saldo en Pesos			
69	243	83,765,831.33			
70	5	1,442,450.00			
71	0	123,905.12			
72	5	1,625,249.99			
73	0	0.00			
74	0	0.00			
75	243	83,765,536.44	83,765.34		
76	No. de Créditos				
77	1,431				
78	Créditos en el mes pasado	1,431			
79	Créditos preparadas totalmente	7			
80	Créditos Adjudicados	5			
81	Créditos Anulados	0			
82	Créditos Eliminados	0			
83	Créditos al mes	1,431			
84	OTROS INDICADORES				
85	Total prepagos (totales y parciales)	498,499.80			
86	Prepago Parcial/ Saldo Inicial	0.05			
87	Monto Prepago Parcial acumulado	14,920,977.38			
88	Prepago Total/ Saldo Inicial	0.38			
89	Monto Prepago Total acumulado	64,230,749.79			
90	(Prepago total/Prepago Parcial)/ Saldo Inicial	0.44			
91	Monto (Prepago total/Prepago Parcial) acumulado	79,151,727.17			
92	Tasa constante de prepago (total y parcial)	1.00			
93	Tasa constante de prepago parcial	0.01			
94	Evento de cartera vencida (>a 5% de mortuosidad + de 180 días)	49.06%			
95	Pazo remanente de la emisión, días (Según mismo tipo)	8,058.00			
96	Fecha de vencimiento	01/12/2033			
97	Prom. Pond. Tasa Total	10.47			
98	Prom. Pond. Tasa nata	6.75			
99	Prom. Pond. Margen	2.08			
100	Prom. Pond. Tasa Fondeo	6.67			
101	Prom. Pond. Tasa garantía	0.93			
102	Prom. Pond. Tasa cobertura	0.68			
103	Prom. Pond. Tasa conservación	0.0084			
104	Prom. Pond. Tasa seguros	0.12			
105	Prom. Pond. Plazo Original del colateral (mes)	303.00			
106	Prom. Pond. Plazo Remanente del colateral (mes)	160.02			
107	Prom. Pond. antigüedad del colateral (mes)	143.48			
108	Prom. Pond. LTV constante	72.20%			
109	Prom. Pond. LTV original	86.30%			
110	Prom. Pond. LTV original con tróncos	86.56%			
111	Prom. Pond. DTI	19.26%			
112	CHS con Colfinanciamiento	253			
113	Reclamación de reclamaciones de Garantía de pago por encumbramiento				
114	Monto reclamado correspondiente a intereses	0.00			
115	Monto reclamado correspondiente a principal	0.00			

Al mes de Marzo 2017 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$-15,786,961.28 de los cuales al mes de Abril 2017 se aplicaron \$446,129.41. Hubo depósitos por \$332,292.30; quedando en total \$-15,800,798.39 pendiente por aplicar al mes de Abril 2017.

Puntos por conciliar, se reduce:	15,786,961.28
aplicaciones	-446,129.41
Notas depositos por conciliar	332,292.30
Notas depositos por conciliar	-
Reversa de pagos mal referenciados	-
Monto reclamado correspondiente a intereses	-
Monto reclamado correspondiente a principal	-
Subtotal por conciliar	(15,800,798.39)
Deposito cobranza	7,455,929.67
Menos aplicaciones previo	-446,129.41
por conciliar	332,292.30
Reversa de pagos mal referenciados	-
por conciliar	55,131.14
Total del deposito	7,392,173.52
deposito según Cobranza	7,393,273.73
Monto a Depositar	7,392,253.73
Diferencia por conciliar	(0.00)