

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018					
PESOS					
RESUMEN PORTAFOLIO					
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios		216,590,218.31		
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)		1,155,781.97		
3	Prepagos		521,853.11	682,137.66	
4	Pagos totales		160,284.55		
5	Amortización Convenio del mes		1,601.08		
6	Adjudicado		0.00		
7	Quebranto/Utilidad (-)		4,042.53	5,643.61	
	Reversa Amortización Erronea		0.00		
	Reversa de Adjudicados		0.00		
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios		214,746,655.08		
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO					
9	Pagos de Principal Programados		1,155,781.97		
10	Pre-pagos de Principal		521,853.11		
11	Pagos totales		160,284.55		
12	Amortización Convenio del mes		1,601.08		
13	Venta de adjudicado		969,180.00		
14	Monto total de pago de Principal		2,808,700.71		
15	Intereses Ordinarios		1,764,757.88	1,770,975.19	
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes		6,217.31		
17	Intereses Moratorios		48,526.60	52,636.24	
18	Intereses Moratorios Convenios del mes		4,109.64		
19	Comisión administración		0.00		
20	Seguro de Vida		0.00		
21	Seguro Desempleo		0.00		
22	Seguro Daños + IVA		0.00		
23	Comisión conservación		0.00		
24	Gastos de Cobranza		2,973.13		
25	Gastos de Cobranza por convenio		0.00		
26	Importe Diferido Cargo		5,885.88		
27	Importe Diferido Abono		7,457.79		
28	Total de Depósitos en el Periodo		4,636,857.18		
OPERACIÓN DE COBERTURAS SHF/GENWORTH/AIG (CALCULO DE LO QUE METRO PAGA A LA SHF Y GENWORTH POR LA COBERTURA DE LA EMISIÓN)					
29	Cobertura SHF		0.00		
30	Cobertura Genworth		61,743.43		
31	Cobertura AIG		0.00		
32	Total Cobertura		61,743.43		
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)					
33	Seguro Vida		158,677.86		
34	Seguro Desempleo		0.00		
35	Seguro Daños + IVA		25,941.89		
36	Comisión Conservación		0.00		
37	Total Recaudación de seguros		184,619.74		
38	Recaudación de las liquidaciones		0.00		
39	Cantidades de que representen otras políticas de seguro		0.00		
40	Cobertura SHF 3.02 (a)		0.00		
41	Cobertura Genworth 3.02 (a)		61,743.43		
42	Cobertura AIG		0.00		
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria		61,743.43		
44	Total reembolsos		246,363.17		
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS					
	Status de la Cartera	No. De Créditos	Saldo Insoluto al Inicio del Periodo	% del Portafolio	
45	0.00		631	113,797,892.20	52.99%
46	1-30 DIAS		44	9,259,005.65	4.31%
47	31-60 DIAS		32	7,518,746.65	3.50%
48	61-90 DIAS		14	2,486,807.30	1.16%
49	MÁS DE 90 DIAS		232	81,684,203.24	38.04%
50	TOTALES		953	214,746,655.05	100%
RESUMEN DE CARTERA					
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
51	Número de Créditos	721	28	204	953
52	Saldo Insoluto	133,062,451.80	6,483,926.10	75,200,277.15	214,746,655.05
53	Porcentaje total de cartera	61.96%	3.02%	35.02%	
54					
		No. De Créditos	Saldo Insoluto		
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	83	34,981,357.95		
56	Venta de Adjudicado	1	969,180.00		
57	Quebranto	0	-830,820.00		
58	Adjudicados del Mes	0	0.00		
	Reversa de Adjudicados	0	0.00		
59	Saldo Final de Adjudicación	82	33,181,357.95		33,181.36
		No. De Créditos			
60	Créditos en el mes pasado	960			
61	Créditos prepagos totalmente	7			
62	Créditos Adjudicados	0			
63	Créditos Añadidos	0			
64	Créditos Eliminados	0			
65	Créditos al cierre	953			
66	Total prepagos (totales y parciales)		682,137.66		
67	Prepago Parcial/Saldo inicial		0.24%		
68	Prepago Total/Saldo Inicial		0.07%		
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial		0.31%		
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)		3.73%		
71	Tasa constante de prepago parcial		2.93%		
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)		7,578		
73	Fecha de vencimiento		1/06/39		
74	WATM (días)		111.41		
75	WAC (tasa)		12.80		
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento					