

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 31 DE		
	Cotización UDI (Pesos/UDI)	
		UDIS
RESUMEN PORTAFOLIO		
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	25,864,195.46
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	77,789.36
3	Prepagos	2,159.97
4	Pagos totales	234,364.51
5	Amortización por Convenios	42.68
7	Adjudicados	62,470.63
8	Quebranto	8,798.46
9	Diferencia No Enterada en Conciliación	0.00
10	Reversas de Adjudicados	0.00
11	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	25,478,569.85
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERÍODO		
12	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	77,789.36
13	Pre-pagos de Principal	2,159.97
14	Pagos totales	234,364.51
15	Amortización por Convenios	42.68
16	Ingresos por venta de Adjudicados	0.00
17	Monto total de pago de Principal	314,356.52
18	Intereses Ordinarios	137,864.14
19	Intereses Ordinarios por Convenios	185.55
20	Intereses Moratorios	3,559.93
21	Intereses Moratorios por Convenios	8.01
22	Comisión administración	33,839.03
23	Comisión administración por Convenios	31.39
24	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	18,414.86
25	Cobertura	7,065.91
26	Prima de cobertura Swap SHF neta	11,348.95
27	Prima de cobertura Swap SHF neta por convenios	25.74
28	Seguro Vida	11,658.69
29	Seguro Vida por Convenios	13.99
30	Seguro Desempleo	871.27
31	Seguro Desempleo por convenio	0.00
32	Seguro Daños + IVA	1,307.62
33	Seguro Daños por Convenios	1.55
34	Comisión Conservación	0.00
35	Comisión Conservación por convenio	0.00
36	Gastos de Cobranza	419.62
37	Gastos de Cobranza por convenio	0.00
38	Importe Diferido Cargo	14.47
39	Importe Diferido Abono	41.78
40	Total de Depósitos en el Período	515,519.32
OPERACIÓN DE COBERTURA		
41	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	18,414.86
42	Cobertura total a pagar SHF	8,508.40
43	Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF	-7,404.85
44	Saldo a favor SHF	15,913.25
45	Saldo a favor de Metrofinanciera	1,103.55
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITO		
	Status de la Cartera (Morosidad)	No. De Créditos
46	0.00	205
47	1-30 DIAS	23

48	31-60 DIAS	12
49	61-90 DIAS	18
50	MÁS DE 90 DÍAS	126
51	TOTALES	384
RESUMEN DE CARTERA		
Cartera Vigente		
52	Número de Créditos	258
53	Saldo Insoluto en UDIS	15,503,951.45
54	Porcentaje total de cartera	60.85%
No. De Créditos		
55	Saldo Inidical Valor Adjudicacion	33
56	Venta de Adjudicado	0
57	Quebranto	0
58	Adjudicados del Mes	1
	Reversa de Adjudicados	0
59	Saldo Final de Adjudicacion	34
No. De Créditos		
60	Créditos en el mes pasado	387
61	Créditos prepagados totalmente	2
62	Creditos adjudicados	1
63	Créditos Añadidos	0
64	Créditos Eliminados	0
65	Créditos al cierre	384
OTROS INDICADORES		
66	Total prepagos (totales y parciales). Udis	236,524.48
67	Prepago Parcial/Saldo inicial	0.0001
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.91%
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.91%
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	10.50%
71	Tasa constante de prepago parcial	0.10%
72	Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días)	36.92%
73	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	5,836
74	Fecha de vencimiento	24/10/33
75	WATM (días)	141.74
76	WAC (tasa)	9.04
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago		
77	Monto reclamado correspondiente a intereses	-
78	Monto reclamado correspondiente a principal	-

Al mes de Septiembre 2017 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$460,544.37 de los cuales al mes de Octubre 2017 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$448,934.62 quedando en total \$448,934.62 pendiente por aplicar al mes de Octubre 2017; teniendo un total de 6,870.16 de pag

Partida por conciliar
aplicaciones
Nvos depositos por concilair
Reversa Deposito Duplicado
Nvos depositos por concilair
subtotal por concilair
Deposito cobranza
Menos aplicaciones previo
por conciliar
Reversa Deposito Duplicado
Por conciliar
Total del deposito
deposito según Cobranza
Deposito Metro de todas las ctas
Diferencia por conciliar

MFCB05U

OCTUBRE 2017		
	5.83741	
PESOS		
	150,525,556.91	
	452,908.19	
	12,608.64	
	1,364,799.68	
	212.50	
	364,666.66	
	51,360.24	
	0.00	
	0.00	
	148,728,858.46	
PERIODO		
	452,908.19	
	12,608.64	
	1,364,799.68	
	212.50	
	0.00	
	1,830,529.01	
	804,769.51	
	1,083.11	
	20,780.77	
	46.74	
	197,532.30	
	183.26	
	107,495.11	
	41,246.62	
	66,248.49	
	150.28	
	68,056.54	
	81.67	
	5,085.96	
	0.00	
	7,633.09	
	9.08	
	0.00	
	0.00	
	2,449.50	
	0.00	
	84.45	
	243.90	
	3,004,798.78	
CHF		
	107,495.11	
	49,667.01	
	-43,225.15	
	92,892.16	
	6,441.86	
CREDITOS HIPOTECARIOS		
Saldo Insoluto al Final del Periodo	% del Portafolio	
12,647,689.14	49.64%	
1,295,321.90	5.08%	

623,206.57	2.45%	
937,733.84	3.68%	
9,974,618.40	39.15%	
25,478,569.85	100.00%	

Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
10	116	384
567,577.46	9,407,040.93	25,478,569.84
2.23%	36.92%	100.00%

Saldo Insoluto Pesos		
12,626,355.58		
0.00		
0.00		
364,666.66		
0.00		
12,991,022.24		

o por incumplimiento

0.00

s de Octubre 2017 se aplicaron \$171,979.45 se realizaron depósitos por \$160,369.70 os pendientes por identificar.

460,544.37
-171,979.45
160,369.70
0.00
-
448,934.62
3,004,798.78
- 171,979.45
160,369.70
-
6,870.16
3,000,059.19
3,000,059.19
3,000,059.19
-

