

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 31 D		
	Cotización UDI (Pesos/UDI)	
		UDIS
RESUMEN PORTAFOLIO		
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	24,908,723.74
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	69,413.21
3	Prepagos	1,696.97
4	Pagos totales	123,934.24
5	Amortización por Convenios	16.30
7	Adjudicados	81,920.22
8	Quebranto	6,070.35
9	Diferencia No Enterada en Conciliación	0.00
10	Reversas de Adjudicados	0.00
11	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	24,637,813.16
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERÍODO		
12	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	69,413.21
13	Pre-pagos de Principal	1,696.97
14	Pagos totales	123,934.24
15	Amortización por Convenios	16.30
16	Ingresos por venta de Adjudicados	0.00
17	Monto total de pago de Principal	195,060.72
18	Intereses Ordinarios	113,958.12
19	Intereses Ordinarios por Convenios	76.76
20	Intereses Moratorios	2,497.51
21	Intereses Moratorios por Convenios	3.40
22	Comisión administración	29,292.97
23	Comisión administración por Convenios	12.68
24	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	15,964.14
25	Cobertura	10,177.13
26	Prima de cobertura Swap SHF neta	5,787.01
27	Prima de cobertura Swap SHF neta por convenios	8.39
28	Seguro Vida	10,058.35
29	Seguro Vida por Convenios	5.65
30	Seguro Desempleo	716.22
31	Seguro Desempleo por convenio	0.00
32	Seguro Daños + IVA	1,141.81
33	Seguro Daños por Convenios	0.63
34	Comisión Conservación	473.75
35	Comisión Conservación por convenio	0.00
36	Gastos de Cobranza	328.79
37	Gastos de Cobranza por convenio	0.00
38	Importe Diferido Cargo	44.79
39	Importe Diferido Abono	794.45
40	Total de Depósitos en el Periodo	360,172.42
OPERACIÓN DE COBERTURA		
41	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	15,964.14
42	Cobertura total a pagar SHF	14,884.75
43	Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF	-11,895.42
44	Saldo a favor SHF	4,068.72
45	Saldo a favor de Metrofinanciera	2,989.33
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITO		
	Status de la Cartera (Morosidad)	No. De Créditos
46	0.00	196
47	1-30 DIAS	13

48	31-60 DIAS	11
49	61-90 DIAS	18
50	MÁS DE 90 DÍAS	131
51	TOTALES	369
RESUMEN DE CARTERA		
Cartera Vigente		
52	Número de Créditos	238
53	Saldo Insoluto en UDIS	14,471,834.03
54	Porcentaje total de cartera	58.74%
No. De Créditos		
55	Saldo Inidical Valor Adjudicacion	31
56	Venta de Adjudicado	0
57	Quebranto	0
58	Adjudicados del Mes	1
	Reversa de Adjudicados	0
59	Saldo Final de Adjudicacion	32
No. De Créditos		
60	Créditos en el mes pasado	375
61	Créditos prepagados totalmente	5
62	Creditos adjudicados	1
63	Créditos Añadidos	0
64	Créditos Eliminados	0
65	Créditos al cierre	369
OTROS INDICADORES		
66	Total prepagos (totales y parciales). Udis	125,631.21
67	Prepago Parcial/Saldo inicial	0.0001
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.50%
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.50%
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	5.92%
71	Tasa constante de prepago parcial	0.08%
72	Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días)	38.81%
73	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	5,744
74	Fecha de vencimiento	24/10/33
75	WATM (días)	139.13
76	WAC (tasa)	9.05
Identificación de reclamaciones de Garantía de pag		
77	Monto reclamado correspondiente a intereses	-
78	Monto reclamado correspondiente a principal	-

Al mes de Diciembre 2017 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$454,759.86 de los cuales al me quedando en total \$445,342.17 pendiente por aplicar al mes de Enero 2018.

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

DE ENERO 2017		
5.973291		
PESOS		
147,862,219.35		
412,955.37		
10,136.46	125631.21	
738,449.44		
77.10		
489,333.34		
39,076.22		
0.00		
0.00		
147,168,827.59		
PERIODO		
412,955.37		
10,136.46		
738,449.44		
77.10		
0.00		
1,161,618.37		
680,704.99		
458.52		
14,918.35		
20.31		
174,975.44		
75.76		
95,358.43		
60,790.95		
34,567.48		
50.13		
60,081.44		
33.76		
4,278.20		
0.00		
6,820.39		
3.75		
2,829.84		
0.00		
1,963.93		
0.00		
267.54		
4,745.51		
2,147,878.66		
CHF		
95,358.43		
88,910.94		
-71,054.78		
24,303.65		
17,856.16		
CARGOS HIPOTECARIOS		
Saldo Insoluto al Final del Periodo	% del Portafolio	
12,062,156.22	48.96%	
810,235.24	3.29%	

615,992.87	2.50%
983,449.70	3.99%
10,165,979.12	41.26%
24,637,813.15	100.00%

Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
12	119	369
605,122.62	9,560,856.50	24,637,813.15
2.46%	38.81%	100.00%

Saldo Insoluto Pesos		
12,331,514.91		
0.00		
0.00		
489,333.34		
0.00		
12,820,848.25		

o por incumplimiento

0.00

os de Enero 2018 se aplicaron \$151,467.57 se realizaron depósitos por \$142,049.88

454,759.86
-151,467.57
142,049.88
0.00
-
445,342.17
2,147,878.66
- 151,467.57
142,049.88
-
49,553.09
2,188,014.06
2,188,014.06
2,188,014.06
(0.00)

