

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 30 D		
	Cotización UDI (Pesos/UDI)	
		UDIS
RESUMEN PORTAFOLIO		
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	24,369,552.87
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	82,428.91
3	Prepagos	15,545.87
4	Pagos totales	105,467.91
5	Amortización por Convenios	469.88
7	Adjudicados	0.00
8	Quebranto	0.00
9	Diferencia No Enterada en Conciliación	0.00
10	Reversas de Adjudicados	0.00
11	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	24,165,640.30
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PER		
12	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	82,428.91
13	Pre-pagos de Principal	15,545.87
14	Pagos totales	105,467.91
15	Amortización por Convenios	469.88
16	Ingresos por venta de Adjudicados	0.00
17	Monto total de pago de Principal	203,912.57
18	Intereses Ordinarios	147,513.18
19	Intereses Ordinarios por Convenios	1,262.98
20	Intereses Moratorios	5,174.82
21	Intereses Moratorios por Convenios	56.62
22	Comisión administración	35,735.62
23	Comisión administración por Convenios	233.58
24	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	20,326.12
25	Cobertura	-665.62
26	Prima de cobertura Swap SHF neta	20,991.72
27	Prima de cobertura Swap SHF neta por convenios	42.10
28	Seguro Vida	12,479.81
29	Seguro Vida por Convenios	105.23
30	Seguro Desempleo	689.51
31	Seguro Desempleo por convenio	0.00
32	Seguro Daños + IVA	1,398.79
33	Seguro Daños por Convenios	11.67
34	Comisión Conservación	624.77
35	Comisión Conservación por convenio	0.00
36	Gastos de Cobranza	2,096.81
37	Gastos de Cobranza por convenio	459.81
38	Importe Diferido Cargo	3.28
39	Importe Diferido Abono	52.36
40	Total de Depósitos en el Periodo	432,838.67
OPERACIÓN DE COBERTURA S		
41	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	20,326.12
42	Cobertura total a pagar SHF	14,517.81
43	Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF	554.69
44	Saldo a favor SHF	20,880.80
45	Saldo a favor de Metrofinanciera	15,072.49
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITO		
Status de la Cartera (Morosidad)	No. De Créditos	
46	0.00	186
47	1-30 DIAS	22

48	31-60 DIAS	16
49	61-90 DIAS	14
50	MÁS DE 90 DÍAS	128
51	TOTALES	366
RESUMEN DE CARTERA		
Cartera Vigente		
52	Número de Créditos	238
53	Saldo Insoluto en UDIS	14,258,889.94
54	Porcentaje total de cartera	59.00%
No. De Créditos		
55	Saldo Inidical Valor Adjudicacion	32
56	Venta de Adjudicado	0
57	Quebranto	0
58	Adjudicados del Mes	0
	Reversa de Adjudicados	0
59	Saldo Final de Adjudicacion	32
No. De Créditos		
60	Créditos en el mes pasado	368
61	Créditos prepagados totalmente	2
62	Creditos adjudicados	0
63	Créditos Añadidos	0
64	Créditos Eliminados	0
65	Créditos al cierre	366
OTROS INDICADORES		
66	Total prepagos (totales y parciales). Udis	121,013.78
67	Prepago Parcial/Saldo inicial	0.0006
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.43%
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.50%
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	5.82%
71	Tasa constante de prepago parcial	0.77%
72	de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días)	39.28%
73	zo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	5,655
74	Fecha de vencimiento	24/10/33
75	WATM (días)	136.00
76	WAC (tasa)	9.05
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago		
77	Monto reclamado correspondiente a intereses	-
78	Monto reclamado correspondiente a principal	-

Al mes de Marzo 2018 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$505,656.24 de los depósitos por \$191,839.52 quedando en total \$506,670.79 pendiente por aplicar al mes de Abril

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

E ABRIL 2018		
	6.02482	
PESOS		
146,763,828.80		
496,224.05	82,898.79	
93,661.10	121013.78	
636,262.69		
2,414.68		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
145,593,632.98		
TODO		
496,224.05		
93,661.10		
636,262.69		
2,414.68		
0.00		
1,228,562.52		
888,740.35	154,007.60	
7,609.25		
31,177.35		
341.13		
215,300.69		
1,407.26	35,969.20	
122,461.21		
-4,010.22		
126,471.36		
253.64		
75,188.59	12,585.04	
634.01		
4,154.19	2,099.96	
0.00		
8,427.44		
70.28		
3,764.14		
0.00		
12,632.89		
2,770.27		
19.75		
315.45		
2,607,801.06		
HF		
122,461.21		
87,467.17		
3,341.88		
125,803.09		
90,809.05		
S HIPOTECARIOS		
Saldo Insoluto al Final del Periodo	% del Portafolio	
11,313,651.04	46.82%	
1,320,293.91	5.46%	

840,571.74	3.48%	
784,373.25	3.25%	
9,906,750.35	41.00%	
24,165,640.29	100.00%	

Cartera Vencida (90 - 180 días)	artera Vencid ás de 180 día	Total de Cartera
9	119	366
414,973.76	9,491,776.59	24,165,640.29
1.72%	39.28%	100.00%

Saldo Insoluto Pesos		
12,820,848.25		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
12,820,848.25		

por incumplimiento

0.00

uales al mes de Abril 2018 se aplicaron \$201,954.07 se realizaron 2018; teniendo un total de \$11,129.10 de pagos pendientes por

505,656.24
-201,954.07
191,839.52
0.00
11,129.10
506,670.79
2,607,801.06
- 201,954.07
191,839.52
-
11,129.10
2,608,815.61
2,608,815.61
2,608,815.61
-

