

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 30		
	Cotización UDI (Pesos/UDI)	UDIS
RESUMEN PORTAFOLIO		
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	23,843,128.61
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	73,993.08
3	Prepagos	28,089.88
4	Pagos totales	78,299.45
5	Amortización por Convenios	14.24
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	23,662,731.96
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERÍODO		
12	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	73,993.08
13	Pre-pagos de Principal	28,089.88
14	Pagos totales	78,299.45
15	Amortización por Convenios	14.24
16	Ingresos por venta de Adjudicados	30,696.86
17	Monto total de pago de Principal	211,093.51
18	Intereses Ordinarios	124,287.94
19	Intereses Ordinarios por Convenios	26.54
20	Intereses Moratorios	4,290.61
21	Intereses Moratorios por Convenios	2.36
22	Comisión administración	31,273.97
23	Comisión administración por Convenios	4.54
24	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	16,679.56
25	Cobertura	-1,440.86
26	Prima de cobertura Swap SHF neta	18,120.42
27	Prima de cobertura Swap SHF neta por convenios	9.19
28	Seguro Vida	10,452.89
29	Seguro Vida por Convenios	4.28
30	Seguro Desempleo	603.49
31	Seguro Desempleo por convenio	0.00
32	Seguro Daños + IVA	1,173.62
33	Seguro Daños por Convenios	0.44
34	Comisión Conservación	474.61
35	Comisión Conservación por convenio	0.00
36	Gastos de Cobranza	80.75
37	Gastos de Cobranza por convenio	0.00
38	Importe Diferido Cargo	568.18
39	Importe Diferido Abono	289.58
40	Total de Depósitos en el Periodo	401,620.57
OPERACIÓN DE COBERTURA		
41	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	16,679.56
42	Cobertura total a pagar SHF	14,154.48
43	Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF	975.89
44	Saldo a favor SHF	17,655.45
45	Saldo a favor de Metrofinanciera	15,130.37
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITO		
	Status de la Cartera (Morosidad)	No. De Créditos
46	0.00	191
47	1-30 DIAS	14

48	31-60 DIAS	14
49	61-90 DIAS	10
50	MÁS DE 90 DÍAS	129
51	TOTALES	358
RESUMEN DE CARTERA		
Cartera Vigente		
52	Número de Créditos	229
53	Saldo Insoluto en UDIS	13,603,565.59
54	Porcentaje total de cartera	57.49%
No. De Créditos		
55	Saldo Inicial Valor Adjudicacion	32
56	Venta de Adjudicado	1
57	Quebranto	0
58	Adjudicados del Mes	0
	Reversa de Adjudicados	0
59	Saldo Final de Adjudicacion	31
No. De Créditos		
60	Créditos en el mes pasado	359
61	Créditos prepagados totalmente	1
62	Créditos adjudicados	0
63	Créditos Añadidos	0
64	Créditos Eliminados	0
65	Créditos al cierre	358
OTROS INDICADORES		
66	Total prepagos (totales y parciales). Udis	106,389.33
67	Prepago Parcial/Saldo inicial	0.0012
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.33%
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.45%
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	5.24%
71	Tasa constante de prepago parcial	1.42%
72	Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días)	40.01%
73	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	5,594
74	Fecha de vencimiento	24/10/33
75	WATM (días)	134.05
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 Mayo 2018 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$470,069.72 de los cuales al mes quedando en total \$475,078.75 pendiente por aplicar al mes de Junio 2018; teniendo un total de \$1,024.01 de pagos

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 JUNIO 2018		
6.013531		
PESOS		
143,172,956.40		
444,354.53		
168,919.33		
469,641.90		
73.11		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
142,296,572.18		
PERIODO		
444,354.53		
168,919.33		
469,641.90		
73.11		
184,580.00		
1,267,568.87		
747,409.40		
159.60		
25,801.73		
14.20		
188,067.02		
27.31		
100,303.03		
-8,664.68		
108,967.71		
55.25		
62,858.79		
25.75		
3,629.08		
0.00		
7,057.58		
2.65		
2,854.11		
0.00		
485.57		
0.00		
3,416.77		
1,741.39		
2,413,309.22		
CHF		
100,303.03		
85,118.42		
5,868.54		
106,171.57		
90,986.96		
CARGOS HIPOTECARIOS		
Saldo Insoluto al Final del Periodo	% del Portafolio	
11,520,111.96	48.68%	
760,059.45	3.21%	

819,642.50	3.46%
503,751.68	2.13%
10,059,166.39	42.51%
23,662,731.97	100.00%

Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
11	118	358
592,022.00	9,467,144.39	23,662,731.97
2.50%	40.01%	100.00%

Saldo Insoluto Pesos		
12,820,848.25		
184,580.00		
-15,420.00		
0.00		
0.00		
12,620,848.25		

o por incumplimiento

0.00

de Junio 2018 se aplicaron \$138,185.03 se realizaron depósitos por \$144,218.07
s pendientes por identificar.

470,069.72
-138,185.03
144,218.07
0.00
- 1,024.01
475,078.75
2,413,309.22
- 138,185.03
144,218.07
-
- 1,024.01
2,418,318.25
2,418,318.25
2,418,318.25
0.00

