

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2020			
PESOS			
RESUMEN PORTAFOLIO			
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	167,125,908.53	
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	1,117,880.53	1,124,255.16
3	Prepagos	285,108.93	868,230.10
4	Pagos totales	583,121.17	
5	Amortización Convenio del mes	6,374.63	
6	Adjudicado	0.00	
7	Quebranto	0.00	
	Reversa Amortización Erronea	0.00	
	Reversa de Adjudicados	0.00	
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	165,133,423.32	
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO			
9	Pagos de Principal Programados	1,117,880.53	
10	Pre-pagos de Principal	285,108.93	
11	Pagos totales	583,121.17	
12	Amortización Convenio del mes	6,374.63	
13	Venta de adjudicado	0.00	
14	Monto total de pago de Principal	1,992,485.26	
15	Intereses Ordinarios	1,463,026.13	1,477,758.87
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes	14,732.74	
17	Intereses Moratorios	346,514.84	352,672.97
18	Intereses Moratorios Convenios del mes	6,158.13	
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	22,390.94	22,390.94
25	Gastos de Cobranza por convenio	0.00	
26	Importe Diferido Cargo	5,468.43	
27	Importe Diferido Abono	6,200.14	
28	Total de Depósitos en el Periodo	3,846,039.76	
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	44,460.86	
31	Cobertura AIG	0.00	
32	Total Cobertura	44,460.86	
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)			
33	Seguro Vida	116,861.17	
34	Seguro Desempleo	0.00	
35	Seguro Daños + IVA	17,270.67	
36	Comisión Conservación	0.00	
37	Total Recaudación de seguros	134,131.84	
38	Recaudación de las liquidaciones	0.00	
39	Cantidades de que representen otras pólizas de seguro	0.00	
40	Cobertura SHF 3.02 (a)	0.00	
41	Cobertura Genworth 3.02 (a)	44,460.86	
42	Cobertura AIG	0.00	
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria	44,460.86	
44	Total reembolsos	178,592.70	
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	506	80,620,619.30
46	1-30 DIAS	25	4,634,701.78
47	31-60 DIAS	15	2,909,274.61
48	61-90 DIAS	15	2,183,142.82
49	MÁS DE 90 DIAS	217	74,785,684.61
50	TOTALES	778	165,133,423.32
			100%
RESUMEN DE CARTERA			
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)
			Total de Cartera
51	Número de Créditos	561	22
52	Saldo Insoluto	90,347,738.70	3,468,773.43
53	Porcentaje total de cartera	54.71%	2.10%
54			43.19%
No. De Créditos			
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	79	31,021,282.32
56	Venta de Adjudicado	0	0.00
57	Quebranto	0	0.00
58	Adjudicados del Mes	0	0.00
	Reversa de Adjudicados	0	0.00
59	Saldo Final de Adjudicación	79	31,021,282.32
No. De Créditos			
60	Créditos en el mes pasado	784	
61	Créditos prepagados totalmente	6	
62	Créditos Adjudicados	0	
63	Créditos Añadidos	0	
64	Créditos Eliminados	0	
65	Créditos al cierre	778	
66	Total prepagos (totales y parciales)	868,230.10	
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	0.17%	
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.35%	
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.52%	
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	6.10%	
71	Tasa constante de prepago parcial	2.07%	
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	6,847	
73	Fecha de vencimiento	1/06/39	
74	WATM (días)	90.75	
75	WAC (tasa)	12.81	

Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento

Deposito cobranza	3,846,039.76
Menos aplicaciones previo - por conciliar	288,509.02
Depositos pendientes por aplicar - Por conciliar -	292,656.13
Total del deposito	3,459,564.47
Deposito según Cobranza	3,459,564.47
Monto a Depositar	3,459,564.47
Diferencia por conciliar	-