

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2021				
PESOS				
RESUMEN PORTAFOLIO				
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	143,334,784.31		
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	1,010,980.81	1,016,368.37	
3	Prepagos	228,756.00	458,128.23	
4	Pagos totales	229,372.23		
5	Amortización Convenio del mes	5,387.56		
6	Adjudicado	0.00		
7	Quebranto	0.00		
	Reversa Amortización Errornea	0.00		
	Reversa de Adjudicados	0.00		
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	141,860,287.71		
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO				
9	Pagos de Principal Programados	1,010,980.81		
10	Pre-pagos de Principal	228,756.00		
11	Pagos totales	229,372.23		
12	Amortización Convenio del mes	5,387.56		
13	Venta de adjudicado	0.00		
14	Monto total de pago de Principal	1,474,496.60		
15	Intereses Ordinarios	905,891.30	916,881.48	
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes	10,990.18		
17	Intereses Moratorios	40,580.45	47,762.52	
18	Intereses Moratorios Convenios del mes	7,182.07		
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	1,498.55		
25	Gastos de Cobranza por convenio	0.00		
26	Importe Diferido Cargo	1,355.64		
27	Importe Diferido Abono	1,728.30		
28	Total de Depósitos en el Periodo	2,441,011.81		
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	35,800.83		
31	Cobertura AIG	0.00		
32	Total Cobertura	35,800.83		
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)				
33	Seguro Vida	142,599.35		
34	Seguro Desempleo	0.00		
35	Seguro Daños + IVA	16,893.55		
36	Comisión Conservación	0.00		
37	Total Recaudación de seguros	159,492.90		
38	Recaudación de las liquidaciones	0.00		
39	Cantidades de que representen otras políticas de seguro	0.00		
40	Cobertura SHF 3.02 (a)	0.00		
41	Cobertura Genworth 3.02 (a)	35,800.83		
42	Cobertura AIG	0.00		
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria	35,800.83		
44	Total reembolsos	195,293.73		
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	437	65,700,599.11	46.31%
46	1-30 DIAS	22	3,049,013.15	2.15%
47	31-60 DIAS	11	1,991,766.38	1.40%
48	61-90 DIAS	12	1,729,799.50	1.22%
49	MÁS DE 90 DIAS	195	69,399,589.20	48.92%
50	TOTALES	677	141,870,767.34	100%
RESUMEN DE CARTERA				
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
51	Número de Créditos	482	16	677
52	Saldo Insoluto	72,471,178.14	1,974,142.07	141,870,767.34
53	Porcentaje total de cartera	51.08%	1.39%	47.53%
54				
	No. De Créditos	Saldo Insoluto		
55	Saldo Indicial Valor Adjudicacion	80	28,810,418.96	
56	Venta de Adjudicado	0	0.00	
57	Quebranto	0	0.00	
58	Adjudicados del Mes	1	0.00	
	Reversa de Adjudicados	0	0.00	
59	Saldo Final de Adjudicacion	80	28,765,057.49	
	No. De Créditos			
60	Créditos en el mes pasado	681		
61	Créditos prepagados totalmente	4		
62	Créditos Adjudicados	0		
63	Créditos Añadidos	0		
64	Créditos Eliminados	0		
65	Créditos al cierre	677		
66	Total prepagos (totales y parciales)	458,128.23		
67	Prepago Parcial/Saldo inicial	0.16%		
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.16%		
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.32%		
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	3.80%		
71	Tasa constante de prepago parcial	1.93%		
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	6,482		
73	Fecha de vencimiento	1/06/39		
74	WATM (días)	81.78		
75	WAC (tasa)	12.80		
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento				

Deposito cobranza	2,441,011.81
Menos aplicaciones previo por conciliar	265,838.93
Depositos pendientes por aplicar Por conciliar	211,671.51
	108,334.84
	-
Deposito según Cobranza	2,495,179.23