

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022				
PESOS				
RESUMEN PORTAFOLIO				
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	123,622,551.49		
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	1,990,822.39		
3	Prepagos	1,095,019.19	1,344,378.21	
4	Pagos totales	249,359.02		
5	Amortización Convenio del mes	317,432.01		
6	Adjudicado	0.00		
7	Quebranto	12,528.31		
	Reversa Amortización Errorea	0.00		
	Reversa de Adjudicados	0.00		
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	119,957,390.57		
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO				
9	Pagos de Principal Programados	1,990,822.39	2,308,254.40	
10	Pre-pagos de Principal	1,095,019.19		
11	Pagos totales	249,359.02		
12	Amortización Convenio del mes	317,432.01		
13	Venta de adjudicado	0.00		
14	Monto total de pago de Principal	3,651,525.50		
15	Intereses Ordinarios	2,825,636.88	3,242,668.01	
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes	417,031.13		
17	Intereses Moratorios	2,402,019.35	2,580,291.09	
18	Intereses Moratorios Convenios del mes	178,271.74		
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	39,041.55	39,041.55	
25	Gastos de Cobranza por convenio	0.00		
26	Importe Diferido Cargo	2,251.51		
27	Importe Diferido Abono	2,493.64		
28	Total de Depósitos en el Periodo	9,513,768.27		
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	28,917.64		
31	Cobertura AIG	0.00		
32	Total Cobertura	28,917.64		
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)				
33	Seguro Vida	109,757.03		
34	Seguro Desempleo	0.00		
35	Seguro Daños + IVA	14,495.50		
36	Comisión Conservación	0.00		
37	Total Recaudación de seguros	124,252.53		
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)	28,917.64		
42	Cobertura AIG	0.00		
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria	28,917.64		
44	Total reembolsos	153,170.17		
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	362	51,041,136.46	42.55%
46	1-30 DIAS	24	5,032,577.38	4.20%
47	31-60 DIAS	6	1,710,622.82	1.43%
48	61-90 DIAS	3	193,707.98	0.16%
49	MÁS DE 90 DIAS	175	61,979,344.87	51.67%
50	TOTALES	570	119,957,389.50	100%
RESUMEN DE CARTERA				
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	
51	Número de Créditos	395	10	165
52	Saldo Insoluto	57,978,044.64	1,405,423.23	60,573,921.64
53	Porcentaje total de cartera	48.33%	1.17%	50.50%
54				100.00%
	No. De Créditos	Saldo Insoluto		
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	82	30,033,448.00	
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	82	30,033,448.00	
	No. De Créditos			
60	Créditos en el mes pasado	587		
61	Créditos prepagados totalmente	17		
62	Créditos Adjudicados	0		
63	Créditos Añadidos	0		
64	Créditos Eliminados	0		
65	Créditos al cierre	570		
66	Total prepagos (totales y parciales)	1,344,378.21		
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	0.89%		
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.20%		
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	1.09%		
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	12.52%		
71	Tasa constante de prepago parcial	11.16%		
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	6,360		
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	9,513,768.27
Menos aplicaciones previo por conciliar	-299,953.52
Depositos pendientes por aplicar -	3,457,476.86
	5,756,337.89
Deposito según Cobranza	5,756,337.89