

| REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023            |   |                      |                                     |                                   |                  |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|   | Cotización UDI (Pesos/UDI)                      |                      | 7.739885                            |                                   |                  |
|   |   | <b>UDIS</b>          | <b>PESOS</b>                        |                                   |                  |
| <b>RESUMEN PORTAFOLIO</b>                                   |   |                      |                                     |                                   |                  |
| 1   | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios      | 12,085,654.78        | 92,889,424.16                       |                                   |                  |
| 2   | Pagos de Principal Programados (Cobrados)       | 51,963.18            | 400,390.43                          |                                   |                  |
| 3   | Prepagos  | 5,572.75             | 43,096.52                           |                                   |                  |
| 4   | Pagos totales                                   | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 5   | Amortización por Convenios                      | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 7   | Adjudicados                                     | 136,927.55           | 1,059,803.50                        |                                   |                  |
| 8   | Quebranto                                       | -5,689.76            | -44,038.09                          |                                   |                  |
| 9   | Diferencia No Enterada en Conciliación          | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 10  | Reversas de Adjudicados                         | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 11  | <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b> | <b>11,896,881.06</b> | <b>92,080,491.29</b>                |                                   |                  |
| <b>TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO</b>                     |   |                      |                                     |                                   |                  |
| 12  | Pagos de Principal Programados (Cobrados)       | 51,963.18            | 400,390.43                          |                                   |                  |
| 13  | Pre-pagos de Principal                          | 5,572.75             | 43,096.52                           |                                   |                  |
| 14  | Pagos totales                                   | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 15  | Amortización por Convenios                      | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 16  | Ingresos por venta de Adjudicados               | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 17  | <b>Monto total de pago de Principal</b>         | <b>57,535.93</b>     | <b>443,486.95</b>                   |                                   |                  |
| 18  | Intereses Ordinarios                            | 42,672.67            | 330,281.59                          |                                   |                  |
| 19  | Intereses Ordinarios por Convenios              | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 20  | Intereses Moratorios                            | 974.30               | 7,540.97                            |                                   |                  |
| 21  | Intereses Moratorios por Convenios              | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 22  | Comisión administración                         | 15,030.03            | 116,330.68                          |                                   |                  |
| 23  | Comisión administración por Convenios           | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 24  | Prima de cobertura Swap SHF cobrada             | 8,262.09             | 63,947.60                           |                                   |                  |
| 25  | Cobertura                                       | 2,665.94             | 20,634.04                           |                                   |                  |
| 26  | Prima de cobertura Swap SHF neta                | 5,596.14             | 43,313.51                           |                                   |                  |
| 27  | Prima de cobertura Swap SHF neta por convenios  | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 28  | Seguro Vida                                     | 5,165.40             | 39,979.57                           |                                   |                  |
| 29  | Seguro Vida por Convenios                       | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 30  | Seguro Desempleo                                | 218.16               | 1,688.53                            |                                   |                  |
| 31  | Seguro Desempleo por convenio                   | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 32  | Seguro Daños + IVA                              | 574.06               | 4,443.17                            |                                   |                  |
| 33  | Seguro Daños por Convenios                      | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 34  | Comisión Conservación                           | 274.20               | 2,122.24                            |                                   |                  |
| 35  | Comisión Conservación por convenio              | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 36  | Gastos de Cobranza                              | 128.61               | 995.44                              |                                   |                  |
| 37  | Gastos de Cobranza por convenio                 | 0.00                 | 0.00                                |                                   |                  |
| 38  | ImporteDiferidoCargo                            | 573.91               | 4,441.98                            |                                   |                  |
| 39  | ImporteDiferidoAbono                            | 5.16                 | 39.94                               |                                   |                  |
| 40  | <b>Total de Depósitos en el Periodo</b>         | <b>127,600.75</b>    | <b>985,780.61</b>                   |                                   |                  |
| <b>OPERACIÓN DE COBERTURA SHF</b>                           |   |                      |                                     |                                   |                  |
| 41  | Prima de cobertura Swap SHF cobrada             | 8,262.09             | 63,947.60                           |                                   |                  |
| 42  | Cobertura total a pagar SHF                     | 7,699.25             | 59,591.31                           |                                   |                  |
| 43  | Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF            | 458.18               | 3,546.27                            |                                   |                  |
| 44  | Saldo a favor SHF                               | 8,720.27             | 67,493.87                           |                                   |                  |
| 45  | Saldo a favor de Metrofinanciera                | 8,157.43             | 63,137.58                           |                                   |                  |
| <b>ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS</b> |   |                      |                                     |                                   |                  |
|   | Status de la Cartera (Morosidad)                | No. De Créditos      | Saldo Insoluto al Final del Periodo | % del Portafolio                  |                  |
| 46  | 0.00  | 127                  | 5,422,367.48                        | 45.58%                            |                  |
| 47  | 1-30 DIAS                                       | 14                   | 553,086.75                          | 4.65%                             |                  |
| 48  | 31-60 DIAS                                      | 4                    | 194,246.52                          | 1.63%                             |                  |
| 49  | 61-90 DIAS                                      | 0                    | 0.00                                | 0.00%                             |                  |
| 50  | MÁS DE 90 DÍAS                                  | 73                   | 5,727,180.32                        | 48.14%                            |                  |
| 51  | <b>TOTALES</b>                                  | <b>218</b>           | <b>11,896,881.07</b>                | <b>100.00%</b>                    |                  |
| <b>RESUMEN DE CARTERA</b>                                   |   |                      |                                     |                                   |                  |
|   |   | Cartera Vigente      | Cartera Vencida (90 - 180 días)     | Cartera Vencida (Más de 180 días) | Total de Cartera |
| 52  | Número de Créditos                              | 145                  | 3                                   | 70                                | 218              |
| 53  | Saldo Insoluto en UDIS                          | 6,169,700.75         | 102,343.30                          | 5,624,837.02                      | 11,896,881.07    |
| 54  | Porcentaje total de cartera                     | 51.86%               | 0.86%                               | 47.28%                            | 100.00%          |
|   |   | No. De Créditos      | Saldo Insoluto Pesos                |                                   |                  |
| 55  | Saldo Inicial Valor Adjudicación                | 25                   | 10,523,437.66                       |                                   |                  |
| 56  | Venta de Adjudicado                             | 0                    | 0.00                                |                                   |                  |
| 57  | Quebranto                                       | 0                    | 0.00                                |                                   |                  |
| 58  | Adjudicados del Mes                             | 1                    | 1,059,803.50                        |                                   |                  |
|   | Reversa de Adjudicados                          | 0                    | 0.00                                |                                   |                  |
| 59  | Saldo Final de Adjudicación                     | 26                   | 11,583,241.15                       |                                   |                  |
|   |   | No. De Créditos      |                                     |                                   |                  |
| 60  | Créditos en el mes pasado                       | 219                  |                                     |                                   |                  |
| 61  | Créditos prepagados totalmente                  | 0                    |                                     |                                   |                  |
| 62  | Créditos adjudicados                            | 1                    |                                     |                                   |                  |
| 63  | Créditos Añadidos                               | 0                    |                                     |                                   |                  |
| 64  | Créditos Eliminados                             | 0                    |                                     |                                   |                  |
| 65  | Créditos al cierre                              | 218                  |                                     |                                   |                  |
| <b>OTROS INDICADORES</b>                                    |   |                      |                                     |                                   |                  |
| 66  | Total prepagos (totales y parciales). Udis      | 5,572.75             |                                     |                                   |                  |
| 67  | Prepago Parcial/Saldo inicial                   | 0.0005               |                                     |                                   |                  |
| 68  | Prepago Total/Saldo Inicial                     | 0.00%                |                                     |                                   |                  |
| 69  | (Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial   | 0.05%                |                                     |                                   |                  |

| REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023                              |   |          |      |
|---|---|----------|------|
| 70  | Tasa constante de prepago (total y parcial)                   | 0.56%    |      |
| 71  | Tasa constante de prepago parcial                             | 0.55%    |      |
| 72  | Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días) | 47.28%   |      |
| 73  | Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)      | 4,283    |      |
| 74  | Fecha de vencimiento  | 24/10/33 |      |
| 75  | WATM (días)   | 98.89    |      |
| 76  | WAC (tasa)  | 9.05     |      |
| <b>Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento</b> |   |          |      |
| 77  | Monto reclamado correspondiente a intereses                   | -        |      |
| 78  | Monto reclamado correspondiente a principal                   | -        | 0.00 |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Deposito cobranza                        |   | 985,780.61        |
| Menos aplicaciones previo por conciliar  | - | 104,313.67        |
| Reversa Deposito Duplicado Por conciliar | - | -                 |
| <b>Total del deposito</b>                |   | <b>984,841.45</b> |
| deposito según Cobranza                  |   | 984,841.45        |
| <b>Deposito Metro de todas las ctas</b>  |   |                   |
| <b>Diferencia por conciliar</b>          |   | -                 |