

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023					
	Cotización UDI (Pesos/UDI)		7.766768		
		UDIS	PESOS		
RESUMEN PORTAFOLIO					
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	11,554,683.07	89,922,264.29		
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	62,183.07	482,916.49	62,183.07	
3	Prepagos	8,221.83	63,858.02		
4	Pagos totales	0.00	0.00	8,221.83	
5	Amortización por Convenios	0.00	0.00		
7	Adjudicados	0.00	0.00		
8	Quebranto	0.00	0.00		
9	Diferencia No Enterada en Conciliación	0.00	0.00		
10	Reversas de Adjudicados	0.00	0.00		
11	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	11,484,278.17	89,195,724.22		
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO					
12	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	62,183.07	482,916.49		
13	Pre-pagos de Principal	8,221.83	63,858.02		
14	Pagos totales	0.00	0.00		
15	Amortización por Convenios	0.00	0.00		
16	Ingresos por venta de Adjudicados	146,347.75	1,136,600.00		
17	Monto total de pago de Principal	216,752.65	1,683,374.51		
18	Intereses Ordinarios	46,847.29	363,852.06	47,849.65	
19	Intereses Ordinarios por Convenios	0.00	0.00		
20	Intereses Moratorios	1,002.36	7,785.10		
21	Intereses Moratorios por Convenios	0.00	0.00		
22	Comisión administración	17,063.77	132,530.34	17,063.77	
23	Comisión administración por Convenios	0.00	0.00		
24	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	9,495.69	73,750.85		
25	Cobertura	-200.93	-1,560.57		
26	Prima de cobertura Swap SHF neta	9,696.62	75,311.43		
27	Prima de cobertura Swap SHF neta por convenios	0.00	0.00		
28	Seguro Vida	5,807.44	45,105.07	5,807.44	
29	Seguro Vida por Convenios	0.00	0.00		
30	Seguro Desempleo	228.99	1,778.52	874.39	
31	Seguro Desempleo por convenio	0.00	0.00		
32	Seguro Daños + IVA	645.40	5,012.67		
33	Seguro Daños por Convenios	0.00	0.00		
34	Comisión Conservación	325.42	2,527.49		
35	Comisión Conservación por convenio	0.00	0.00		
36	Gastos de Cobranza	57.22	444.44		
37	Gastos de Cobranza por convenio	0.00	0.00		
38	ImporteDiferidoCargo	390.42	3,032.33		
39	ImporteDiferidoAbono	360.44	2,799.45		
40	Total de Depósitos en el Periodo	298,397.20	2,317,488.75		
OPERACIÓN DE COBERTURA SHF					
41	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	9,495.69	73,750.85		
42	Cobertura total a pagar SHF	7,638.53	59,326.71		
43	Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF	103.48	803.73		
44	Saldo a favor SHF	9,599.18	74,554.58		
45	Saldo a favor de Metrofinanciera	7,742.02	60,130.44		
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS					
	Status de la Cartera (Morosidad)	No. De Créditos	Saldo Insoluto al Final del Periodo	% del Portafolio	
46	0.00	119	4,938,655.12	43.00%	
47	1-30 DIAS	11	394,434.55	3.43%	
48	31-60 DIAS	10	426,998.18	3.72%	
49	61-90 DIAS	2	87,389.59	0.76%	
50	MÁS DE 90 DIAS	72	5,636,800.73	49.08%	
51	TOTALES	214	11,484,278.18	100.00%	
RESUMEN DE CARTERA					
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
52	Número de Créditos	142	3	69	214
53	Saldo Insoluto en UDIS	5,847,477.45	68,526.25	5,568,274.48	11,484,278.18
54	Porcentaje total de cartera	50.92%	0.60%	48.49%	100.00%
		No. De Créditos	Saldo Insoluto Pesos		
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	24	10,588,574.49		
56	Venta de Adjudicado	2	1,136,600.00		
57	Quebranto	0	-70,066.66		
58	Adjudicados del Mes	0	0.00		
59	Reversa de Adjudicados	0	0.00		
59	Saldo Final de Adjudicación	22	9,381,907.83		
		No. De Créditos			
60	Créditos en el mes pasado	215			
61	Créditos prepagados totalmente	1			
62	Créditos adjudicados	0			
63	Créditos Añadidos	0			
64	Créditos Eliminados	0			
65	Créditos al cierre	214			
OTROS INDICADORES					
66	Total prepagos (totales y parciales). Udis	8,221.83			

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023			
	Cotización UDI (Pesos/UDI)		7.766768
		UDIS	PESOS
67	Prepago Parcial/Saldo inicial	0.0007	
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.00%	
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.07%	
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	0.86%	
71	Tasa constante de prepago parcial	0.86%	
72	Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días)	48.49%	
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	
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento			
77	Monto reclamado correspondiente a intereses	-	
78	Monto reclamado correspondiente a principal	-	0.00

Deposito cobranza	2,317,488.75
Menos aplicaciones previo por conciliar	80,585.40
Reversa Deposito Duplicado	141,296.84
Por conciliar	-
Total del deposito	2,378,200.19
deposito según Cobranza	2,378,200.19
Deposito Metro de todas las ctas	
Diferencia por conciliar	-