

| REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Cotización UDI (Pesos/UDI) | | 7.872965 | | | |
| | | UDIS | PESOS | | |
| RESUMEN PORTAFOLIO | | | | | |
| 1 | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 8,029,938.21 | 62,883,217.00 | | |
| 2 | Pagos de Principal Programados (Cobrados) | 48,309.33 | 379,251.76 | | |
| 3 | Prepagos | 3,845.71 | 30,277.15 | | |
| 4 | Pagos totales | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | Adjudicado | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | Quebranto (Adjudicado / Venta Judicial) | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | Diferencia No Enterada en Conciliación | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | Quita | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | Reversa de Adjudicados | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | 7,977,783.17 | 62,808,807.67 | | |
| TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO | | | | | |
| 12 | Pagos de Principal Programados (Cobrados) | 48,309.33 | 379,251.76 | | |
| 13 | Pre-pagos de Principal | 3,845.71 | 30,277.15 | | |
| 14 | Pagos totales | 0.00 | 0.00 | | |
| 15 | Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 16 | Ingreso por venta de Adjudicado | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 | Monto total de pago de Principal | 52,155.04 | 409,528.91 | | |
| 18 | Intereses Ordinarios | 36,828.22 | 289,947.26 | | |
| 19 | Intereses Ordinarios Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 20 | Intereses Moratorios | 392.19 | 3,087.72 | | |
| 21 | Intereses Moratorios Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | Comisión administración | 14,507.70 | 114,218.62 | | |
| 23 | Comisión Administración Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 24 | Prima de cobertura Swap SHF cobrada | 8,759.73 | 68,965.04 | | |
| 25 | Cobertura | 1,579.25 | 12,433.37 | | |
| 26 | Prima de cobertura Swap SHF neta | 7,180.48 | 56,531.69 | | |
| 27 | Prima de Cobertura Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 28 | Seguro Vida | 5,415.55 | 42,636.42 | | |
| 29 | Seguro Vida Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 30 | Seguro Desempleo | 234.14 | 1,843.35 | | |
| 31 | Seguro Daños + IVA | 606.07 | 4,771.56 | | |
| 32 | Seguro Daños Amortización por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 33 | Comisión Conservación | 423.71 | 3,335.89 | | |
| 34 | Comisión Conservación por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 35 | Gastos por cobranza | 63.91 | 503.14 | | |
| 36 | Gastos por cobranza por Convenio | 0.00 | 0.00 | | |
| 37 | Importe Diferido Cargo | 247.83 | 1,951.12 | | |
| 38 | Importe Diferido Abono | 417.45 | 3,286.59 | | |
| 39 | Total de Depósitos en el Periodo | 117,976.64 | 927,740.03 | | |
| OPERACIÓN DE COBERTURA SHF | | | | | |
| 40 | Prima de cobertura Swap SHF cobrada | 8,759.73 | 68,965.04 | | |
| 41 | Cobertura total a pagar SHF | 7,291.65 | 57,406.87 | | |
| 42 | Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF | -1,654.17 | -13,023.20 | | |
| 43 | Saldo a favor SHF | 7,105.56 | 55,941.84 | | |
| 44 | Saldo a favor de Metrofinanciera | 5,637.48 | 44,383.67 | | |
| ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS | | | | | |
| | Status de la Cartera (Morosidad) | No. De Créditos | Saldo Insoluto al Final del Periodo UDIS | % del Portafolio | |
| 45 | 0.00 | 108 | 4,053,282.80 | 50.81% | |
| 46 | 1-30 DIAS | 5 | 242,991.35 | 3.05% | |
| 47 | 31-60 DIAS | 1 | 43,214.27 | 0.54% | |
| 48 | 61-90 DIAS | 1 | 47,890.33 | 0.60% | |
| 49 | MÁS DE 90 DIAS | 52 | 3,590,404.43 | 45.01% | |
| 50 | TOTALES | 167 | 7,977,783.19 | 100.00% | |
| RESUMEN DE CARTERA | | | | | |
| | | Cartera Vigente | Cartera Vencida (90 - 180 días) | Cartera Vencida (Más de 180 días) | Total de Cartera |
| 51 | Número de Créditos | 115 | 2 | 50 | 167 |
| 52 | Saldo Insoluto en UDIS | 4,387,378.76 | 109,429.98 | 3,480,974.45 | 7,977,783.19 |
| 53 | Porcentaje total de cartera | 54.99% | 1.37% | 43.63% | 100.00% |
| | | No. De Créditos | Saldo Insoluto Pesos | | |
| 54 | Saldo Inicial Valor Adjudicación | 16 | 8,427,489.50 | | |
| 55 | Venta de Adjudicado | 0 | 0.00 | | |
| 56 | Quebranto/Ganancia | 0 | 0.00 | | |
| 57 | Adjudicado del mes | 0 | 0.00 | | |
| 58 | Reversa de Adjudicados | 0 | 0.00 | | |
| 59 | Saldo Final de Adjudicación | 16 | 8,427,489.50 | | |
| | | No. De Créditos | Saldo Insoluto Pesos | | |
| 60 | Saldo Inicial Dación en Pago | 2 | 438,410.13 | | |
| 61 | Venta Dación en Pago | 0 | 0.00 | | |
| 62 | Quebranto/Ganancia- Dación en Pago | 0 | 0.00 | | |
| 63 | Dación de Pago del mes | 0 | 0.00 | | |
| 64 | Saldo Final de Dación en Pago | 2 | 438,410.13 | | |
| | | No. De Créditos | Saldo Insoluto Pesos | | |
| 65 | Créditos en el mes pasado | 167 | | | |
| 66 | Créditos prepagados totalmente | 0 | | | |
| 67 | Créditos Adjudicados | 0 | | | |
| 68 | Créditos Añadidos | 0 | | | |
| 69 | Créditos Eliminados | 0 | | | |
| 70 | Créditos al cierre | 167 | | | |
| OTROS INDICADORES | | | | | |
| 71 | Total prepagos (totales y parciales), Udis | 3,845.71 | | | |
| 72 | Prepago Parcial/Saldo inicial | 0.05% | | | |
| 73 | Prepago Total/Saldo Inicial | 0.00% | | | |
| 74 | (Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial | 0.05% | | | |
| 75 | Tasa constante de prepago (total y parcial) | 0.58% | | | |
| 76 | Tasa constante de prepago parcial | 0.58% | | | |
| 77 | Porcentaje de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días) | 43.63% | | | |
| 78 | Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal) | 4,301 | | | |
| 79 | Fecha de vencimiento | 11/11/2033 | | | |
| 80 | WATM (días) | 100.59 | | | |
| 81 | WAC (tasa) | 9.13 | | | |