

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024					
	Cotización UDI (Pesos/UDI)			8.108444	
		UDIS	PESOS		
RESUMEN PORTAFOLIO					
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	7,653,583.88	61,710,441.18		
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	44,919.22	363,243.12		
3	Prepagos	0.00	0.00		
4	Pagos totales	0.00	0.00		
5	Amortización por Convenio	13.00	88.31		
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	7,608,651.66	61,694,325.90		
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO					
12	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	44,919.22	363,243.12		
13	Pre-pagos de Principal	0.00	0.00		
14	Pagos totales	0.00	0.00		
15	Amortización por Convenio	13.00	88.31		
16	Ingreso por venta de Adjudicado	0.00	0.00		
17	Monto total de pago de Principal	44,932.22	363,331.43		
18	Intereses Ordinarios	32,306.72	261,957.23		
19	Intereses Ordinarios Amortización por Convenio	25.96	210.47		
20	Intereses Moratorios	593.90	4,815.58		
21	Intereses Moratorios Amortización por Convenio	16.11	130.60		
22	Comisión administración	12,840.92	104,119.90		
23	Comisión Administración Amortización por Convenio	5.21	42.26		
24	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	8,192.61	66,429.30		
25	Cobertura	1,646.59	13,351.27		
26	Prima de cobertura Swap SHF neta	6,546.02	53,078.05		
27	Prima de Cobertura Amortización por Convenio	4.91	39.81		
28	Seguro Vida	4,907.68	39,793.67		
29	Seguro Vida Amortización por Convenio	2.32	18.83		
30	Seguro Desempleo	211.74	1,716.86		
31	Seguro Daños + IVA	545.44	4,422.65		
32	Seguro Daños Amortización por Convenio	0.26	2.09		
33	Comisión Conservación	399.13	3,236.35		
34	Comisión Conservación por Convenio	0.00	0.00		
35	Gastos por cobranza	62.05	503.14		
36	Gastos por cobranza por Convenio	0.00	0.00		
37	Importe Diferido Cargo	87.14	706.57		
38	Importe Diferido Abono	60.12	487.49		
39	Total de Depósitos en el Periodo	103,373.57	837,199.84		
OPERACIÓN DE COBERTURA SHF					
40	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	8,192.61	66,429.30		
41	Cobertura total a pagar SHF	6,989.64	56,675.12		
42	Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF	-133.74	-1,084.46		
43	Saldo a favor SHF	8,058.86	65,344.84		
44	Saldo a favor de Metrofinanciera	6,855.90	55,590.66		
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CREDITOS HIPOTECARIOS					
	Status de la Cartera (Morosidad)	No. De Créditos	Saldo Insoluto al Final del Periodo UDIS	% del Portafolio	
45	0.00	103	3,729,677.70	49.02%	
46	1-30 DIAS	4	166,493.57	2.19%	
47	31-60 DIAS	1	38,997.12	0.51%	
48	61-90 DIAS	0	0.00	0.00%	
49	MÁS DE 90 DÍAS	55	3,673,483.28	48.28%	
50	TOTALES	163	7,608,651.67	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	108	3	52	163
52	Saldo Insoluto en UDIS	3,935,168.39	116,124.68	3,557,358.60	7,608,651.67
53	Porcentaje total de cartera	51.72%	1.53%	46.75%	100.00%
		No. De Créditos	Saldo Insoluto Pesos		
54	Saldo Inicial Valor Adjudicación	15	7,984,947.52		
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		

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024				
	Cotización UDI (Pesos/UDI)		8.108444	
59	Saldo Final de Adjudicación	15	7,984,947.52	
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	8,423,357.65 17
No. De Créditos				
65	Créditos en el mes pasado	163		
66	Créditos prepagados totalmente	0		
67	Créditos Adjudicados	0		
68	Créditos Añadidos	0		
69	Créditos Eliminados	0		
70	Créditos al cierre	163		
OTROS INDICADORES				
71	Total prepagos (totales y parciales). Udis		0.00	
72	Prepago Parcial/Saldo inicial		0.00%	
73	Prepago Total/Saldo Inicial		0.00%	
74	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial		0.00%	
75	Tasa constante de prepago (total y parcial)		0.00%	
76	Tasa constante de prepago parcial		0.00%	
77	Porcentaje de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días)		46.75%	
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	