

**Informe Especial requerido por el Artículo 31 Sección XII Capítulo IV, Título V de la
Resolución N° 662 de la Comisión Nacional de Valores (N.T 2013 y mod.) Sobre el
Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV correspondiente al período Agosto 2020**

Señores Presidente y Directores de

Cohen S.A.

CUIT: 30-55854331-7

Domicilio Legal: 25 de Agosto 195, Piso 7º -Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En carácter de Fiduciario del **Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV**

Domicilio Fiscal: 25 de Agosto 195, Piso 7º -Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CUIT: 30-71677489-5

I. Objeto de Encargo

En mi carácter de contador público independiente, y en particular como Agente de Control y Revisión del Fideicomiso Financiero "MUTUAL 17 DE ENERO XIV", en cumplimiento de las normas aplicables de la Comisión Nacional de Valores y para su presentación ante dicho organismo, emito el presente informe especial cuyo objeto es el de aplicar los procedimientos detallados en el apartado IV, con el alcance definido en el mismo apartado, sobre la cartera de préstamos personales cedida al mencionado Fideicomiso Financiero.

II. Responsabilidad del Fiduciario y de los Fiduciantes del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV

Cohen S.A en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV es responsable de la administración del patrimonio fideicomitado. Por su parte, Asociación Mutual del Litoral 17 de Enero y Ad Créditos S.A., en su carácter de Fiduciantes, Agentes de cobro y Administradores de los Créditos, son responsables de la preparación y presentación de la información analizada.

III. Responsabilidad del contador público independiente en su carácter de Agente de Control y Revisión

Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial en mi carácter de Agente de Control y Revisión del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV, relacionado con el control y cotejo de la cartera de créditos personales cedida al Fideicomiso, y de los flujos de fondos generados, para cumplir con los requerimientos de la CNV.

IV. Tarea profesional

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales establecidas en la sección VII.C de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que



IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

cumpla los requerimientos de ética y que planifique y ejecute mi tarea de forma tal que permita emitir el presente informe especial requerido por la Comisión Nacional de Valores. Los procedimientos realizados no constituyen una auditoría o revisión de estados contables, ni otro encargo de aseguramiento y, por lo tanto, no se expresa ninguna seguridad respecto de la información que es objeto de la aplicación de los procedimientos.

Por tal motivo, los usuarios del presente informe especial evaluarán por sí mismos los procedimientos y los resultados informados para extraer sus propias conclusiones. Si hubiese realizado procedimientos adicionales, una auditoría o una revisión, otras cuestiones podrían haber llegado a mi conocimiento, en cuyo caso hubiesen sido oportunamente informadas.

Los procedimientos realizados consistieron únicamente en:

El control y cotejo de la cartera de créditos personales del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV y de los flujos de fondos por ella generados se llevó a cabo recurriendo a las siguientes fuentes de información en soporte digital:

- Detalle de las cobranzas por el período comprendido entre el 1 de Agosto y el 31 de Agosto de 2020 de los créditos personales del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV, proporcionada por los Fiduciantes en su carácter de Administradores de los Créditos, con la apertura de los siguientes datos: Nro. de solicitud, Nro. de cuota, Capital cobrado, Interés cobrado, interés bonificado, Interés compensatorio cobrado e Interés punitorio cobrado.
- Detalle de la cartera de créditos personales originalmente cedida al Fideicomiso suministrada por los Fiduciantes en su carácter de Administradores de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XIV.
- Detalle de los flujos teóricos de fondos de los bienes fideicomitidos proporcionada por los Fiduciantes en su carácter de Administradores de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XIV.

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación que me fueron suministrados por los Fiduciantes en su carácter de Administradores de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XIV. Mi tarea se basó en la premisa que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.

Los procedimientos aplicados fueron los siguientes:

- a) Control de los flujos de fondos recibidos durante el 1 de Agosto y el 31 de Agosto de 2020 por el Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV y su aplicación. Control de los flujos de fondos provenientes de la cobranza y verificación del cumplimiento de los plazos de rendición dispuestos por la normativa vigente y por parte de los Agentes de Cobro. Para ello:



IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

- Coteje el monto total cobrado informado por los Administradores de los Créditos con manifestaciones del Fiduciario sobre los fondos cobrados en las cuentas bancarias fiduciarias;
 - Determiné el importe atribuible al valor fideicomitado e interés cobrado y al valor fideicomitado e interés bonificado en forma total, por provincia; y
 - Determiné el interés devengado en el mes; el valor fideicomitado (o descontado), interés y valor nominal a cobrar al 31 de Agosto 2020 en forma total, por tipo de persona y tipo de crédito; y el interés devengado, el valor fideicomitado e interés a cobrar al 31 de Agosto de 2020 por provincia.
- b) Control de los niveles de mora y niveles de cobranza. Para ello, con base en la información determinada en el acápite anterior, calculé los días de atraso y niveles de mora de los créditos a cobrar al 31 de Agosto de 2020 y el importe de la previsión para créditos de cobro dudoso a dicha fecha.

La previsión por riesgo de incobrabilidad ha sido calculada siguiendo los lineamientos establecidos en la Comunicación "A" 2729, complementarias y modificatorias del B.C.R.A., para clasificación y previsionamiento mínimo de créditos correspondientes a cartera de consumo con garantía.

- c) Análisis comparativo del flujo de fondos teórico de los activos fideicomitados respecto del flujo de fondos real y su impacto en el pago de servicios de los valores negociables fiduciarios. Para ello, comparé los flujos de fondos teóricos de los activos fideicomitados respecto del flujo de fondos real, determiné los flujos a devengar de la cartera por provincia e identifiqué las operaciones canceladas en forma anticipada en las que el valor cobrado fuese superior al 80% del capital original.

Los resultados de la aplicación de los procedimientos, que se detallan a continuación, involucran sólo a los elementos, las cuentas, las transacciones y la información contable o extracontable especificada, y no se extienden a los estados contables del Fideicomiso Financiero considerados en su conjunto.

V. Manifestación del Contador Público

En razón del encargo solicitado sobre la información detallada en el apartado IV, con el alcance mencionado en el mismo punto, de la aplicación de los procedimientos detallados, y de acuerdo a lo expresado en el punto anterior, surge el siguiente hallazgo: los Anexos adjuntos (I a XI), detallan las aseveraciones a las que he arribado de la aplicación de los procedimientos descriptos en el apartado IV. En lo que respecta a la recaudación por créditos, informo que la el Valor Nominal Cobrado informado al 31 de Agosto de 2020 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 101% del Valor Nominal Teórico informado en el Suplemento de Prospecto.

VI. Restricción de uso



IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

El presente informe deberá ser utilizado únicamente por Cohen S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV, y por la Comisión Nacional de Valores exclusivamente para los fines convenidos.

Rosario, 10 de septiembre de 2020



IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo I

Cuadro Resumen FIDEICOMISO MUTUAL 17 DE ENERO XIV

Cartera Vigente	Cartera Cedida	31/7/2020	31/8/2020
Operaciones	3.469	3.447	3.382
Cientes	2.241	2.234	2.196
Saldo Nominal	\$ 288.742.696	270.106.112	250.360.077
Saldo Descontado	\$ 232.383.489	213.892.520	194.692.450
Variación Saldo Descontado		-7,96%	-8,98%
% Cobrado Acumulado		7,96%	16,22%



Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES: **1/8/2020** AL: **31/8/2020**

TOTAL		VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	SUB TOTAL	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
FLUJO REAL								
	Cobros del mes	\$ 17.569.055	\$ 522.258	\$ 18.091.313	\$ 8.416	\$ 18.082.897	\$ -	\$ 18.082.897
	Cobros de meses anteriores	\$ 1.397.799	\$ -	\$ 1.397.799	\$ 0	\$ 1.397.799	\$ -	\$ 1.397.799
	Cobros anticipados	\$ 233.217	\$ 23.707	\$ 256.924	\$ 27.469	\$ 229.455	\$ -	\$ 229.455
		\$ 19.200.071	\$ 545.965	\$ 19.746.036	\$ 35.885	\$ 19.710.151	\$ -	\$ 19.710.151
FLUJO TEÓRICO		\$ 19.005.502	\$ 564.958	\$ 19.570.460				
Porcentaje s/Total		101%	97%	101%				

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado	\$ 531.522
Descuento Bonificado	\$ 14.444
Total Descuento	\$ 545.965

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XIV
 Anexo III

Cobranza del Mes por Provincia
Análisis al 31-08-2020

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 2.162.009	\$ 62.492	\$ 2.224.501	\$ 1	\$ -	\$ 2.224.499
CAPITAL FEDERAL	\$ 3.183.410	\$ 91.772	\$ 3.275.181	\$ 2	\$ -	\$ 3.275.179
CHACO	\$ 25.234	\$ 750	\$ 25.984	\$ -	\$ -	\$ 25.984
CORDOBA	\$ 1.487.392	\$ 37.052	\$ 1.524.444	\$ 0	\$ -	\$ 1.524.444
CORRIENTES	\$ 426.282	\$ 9.847	\$ 436.129	\$ 0	\$ -	\$ 436.129
ENTRE RIOS	\$ 570.171	\$ 14.486	\$ 584.657	\$ 0	\$ -	\$ 584.657
FORMOSA	\$ 26.122	\$ 383	\$ 26.505	\$ -	\$ -	\$ 26.505
SAN LUIS	\$ 7.042	\$ 209	\$ 7.251	\$ -	\$ -	\$ 7.251
SANTA CRUZ	\$ 72.256	\$ 1.058	\$ 73.314	\$ 0	\$ -	\$ 73.314
SANTA FE	\$ 11.127.487	\$ 324.567	\$ 11.452.053	\$ 35.881	\$ -	\$ 11.416.172
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 112.668	\$ 3.349	\$ 116.017	\$ 0	\$ -	\$ 116.017
TOTAL	\$ 19.200.071	\$ 545.965	\$ 19.746.036	\$ 35.885	\$ -	\$ 19.710.151

Estado de Atraso por Cliente
Análisis al 31-08-2020

Días de Atraso	Cientes	Saldo Valor Nominal	Saldo Valor Descontado	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar	Total Saldo Valor Descontado + Int. Dev. a cobrar	%	Previsión
Entre 0 y 31 días	2.120	\$ 240.127.444	\$ 186.501.725	\$ 9.219.154	\$ 44.406.560	\$ 195.720.880	96%	\$ 1.957.209
Entre 32 y 90 días	76	\$ 10.232.633	\$ 8.190.724	\$ 370.430	\$ 1.671.478	\$ 8.561.155	4%	\$ 428.058
Entre 91 y 180 días						\$ -	0%	\$ -
Entre 181 y 365 días						\$ -	0%	\$ -
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
Total	2.196	\$ 250.360.077	\$ 194.692.450	\$ 9.589.584	\$ 46.078.038	\$ 204.282.034	100%	\$ 2.385.267

Estado de Atraso por Cliente (según Com. "A" 6938 del BCRA)
Análisis al 31-08-2020

Días de Atraso	Cientes	Saldo Valor Nominal	Saldo Valor Descontado	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar	Total Saldo Valor Descontado + Int. Dev. a cobrar	%	Previsión
Entre 0 y 91 días	2.196	\$ 250.360.077	\$ 194.692.450	\$ 9.589.584	\$ 46.078.038	\$ 204.282.034	100%	\$ 2.042.820
Entre 92 y 150 días						\$ -	0%	\$ -
Entre 151 y 240 días						\$ -	0%	\$ -
Entre 241 y 365 días						\$ -	0%	\$ -
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
Total	2.196	\$ 250.360.077	\$ 194.692.450	\$ 9.589.584	\$ 46.078.038	\$ 204.282.034	100%	\$ 2.042.820

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 31-08-2020

	Operaciones	Saldo Valor Nominal	Saldo Valor Descontado	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar	Total Saldo Valor Descontado + Int. Dev. a cobrar	%
Entre 0 y 31 días	3.291	\$ 241.326.747	\$ 187.418.833	\$ 9.261.609	\$ 44.646.301	\$ 196.680.442	96%
Entre 32 y 90 días	91	\$ 9.033.330	\$ 7.273.617	\$ 327.976	\$ 1.431.737	\$ 7.601.593	4%
Entre 91 y 180 días						\$ -	0%
Entre 181 y 365 días						\$ -	0%
Más de 365 días						\$ -	0%
Total	3.382	\$ 250.360.077	\$ 194.692.450	\$ 9.589.584	\$ 46.078.038	\$ 204.282.034	100%

Estado de Atraso por Operación (según Com. "A" 6938 del BCRA)
Análisis al 31-08-2020

	Operaciones	Saldo Valor Nominal	Saldo Valor Descontado	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar	Total Saldo Valor Descontado + Int. Dev. a cobrar	%
Entre 0 y 91 días	3.382	\$ 250.360.077	\$ 194.692.450	\$ 9.589.584	\$ 46.078.038	\$ 204.282.034	100%
Entre 92 y 150 días						\$ -	0%
Entre 151 y 240 días						\$ -	0%
Entre 241 y 365 días						\$ -	0%
Más de 365 días						\$ -	0%
Total	3.382	\$ 250.360.077	\$ 194.692.450	\$ 9.589.584	\$ 46.078.038	\$ 204.282.034	100%

	Interés Devengado del Período, neto de bonif. del período (1)	Interés Devengado Meses Ant. bonif. en el período (2)	Interés Devengado del período neto de bonif. del período y de meses ant. (1) - (2)
Al 31-08-2020	\$ 4.617.310	\$ 70.214	\$ 4.547.096

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 31-08-2020

Provincia	Saldo Descontado	Int. Dev del Período	Int. Dev. del Período, neto de bonif. del período (1)	Interes Punitorio	Int. Dev. del Período, neto de bonif. del período + Interes Punitorio	Interés Devengado Meses Ant. bonif. en el período (2)	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar
BUENOS AIRES	\$ 31.246.066	\$ 647.976	\$ 659.222	\$ -	\$ 659.222	\$ 11.248	\$ 1.303.440	\$ 10.180.424
CAPITAL FEDERAL	\$ 49.617.771	\$ 1.026.972	\$ 1.043.646	\$ -	\$ 1.043.646	\$ 16.676	\$ 2.049.349	\$ 16.425.890
CHACO	\$ 364.370	\$ 9.594	\$ 9.594	\$ -	\$ 9.594	\$ -	\$ 18.909	\$ 83.765
CORDOBA	\$ 15.892.769	\$ 375.412	\$ 381.249	\$ -	\$ 381.249	\$ 5.837	\$ 775.862	\$ 3.723.693
CORRIENTES	\$ 5.833.066	\$ 128.680	\$ 130.730	\$ -	\$ 130.730	\$ 2.051	\$ 265.924	\$ 1.547.059
ENTRE RIOS	\$ 5.992.736	\$ 149.564	\$ 151.094	\$ -	\$ 151.094	\$ 1.530	\$ 313.901	\$ 1.222.486
FORMOSA	\$ 201.594	\$ 4.888	\$ 4.888	\$ -	\$ 4.888	\$ -	\$ 9.473	\$ 53.983
SAN LUIS	\$ 38.013	\$ 979	\$ 979	\$ -	\$ 979	\$ -	\$ 1.991	\$ 6.852
SANTA CRUZ	\$ 414.696	\$ 11.058	\$ 12.086	\$ -	\$ 12.086	\$ 1.028	\$ 23.508	\$ 74.993
SANTA FE	\$ 83.728.906	\$ 2.172.272	\$ 2.189.419	\$ -	\$ 2.189.419	\$ 31.586	\$ 4.756.487	\$ 12.464.942
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 1.362.463	\$ 34.145	\$ 34.403	\$ -	\$ 34.403	\$ 258	\$ 70.740	\$ 293.951
Total	\$ 194.692.450	\$ 4.561.540	\$ 4.617.310	\$ -	\$ 4.617.310	\$ 70.214	\$ 9.589.584	\$ 46.078.038

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XIV
 Anexo VI

Flujo Real Vs. Teórico

MES	MENSUALES							ACUMULADOS					
	Valor Nominal Imputado	Valor Nominal Imputado Anticipado	Punitivos + Compensatorios Imputados	Valor Nominal Teórico	Superv - Déficit	% Cobr VN	% Cobr VN + PUN + COMP	Real VN	Real VN + PUN + COMP	Valor Nominal Teórico	Superv - Déficit	% Cobr Acum VN	% Cobr Acum VN + PUN + COMP
jul-20	\$ 17.564.070	\$ 740.668	\$ -	\$ 19.567.221	\$ -1.262.483	94%	94%	\$ 18.304.739	\$ 18.304.739	\$ 19.567.221	\$ -1.262.483	94%	94%
ago-20	\$ 19.480.696	\$ 229.455	\$ -	\$ 19.570.460	\$ 139.691	101%	101%	\$ 38.014.890	\$ 38.014.890	\$ 39.137.681	\$ -1.122.791	97%	97%



Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-08-2020

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
jul-20	Saldo Nominal	\$ 32.447	\$ 27.731	\$ -0	\$ 141.456	\$ 67.284	\$ 26.717	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 292.866	\$ -0	\$ 588.501
	Saldo Descontado	\$ 32.447	\$ 27.731	\$ -0	\$ 141.456	\$ 67.284	\$ 26.717	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 292.866	\$ -0	\$ 588.501
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-20	Saldo Nominal	\$ 80.683	\$ 131.583	\$ 0	\$ 240.316	\$ 105.393	\$ 97.041	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 705.625	\$ -0	\$ 1.360.641
	Saldo Descontado	\$ 78.354	\$ 127.784	\$ 0	\$ 233.379	\$ 102.350	\$ 94.239	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 685.255	\$ -0	\$ 1.321.362
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 2.330	\$ 3.799	\$ 0	\$ 6.938	\$ 3.042	\$ 2.801	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.371	\$ 0	\$ 39.282
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ -0	\$ -3
Total Vencido	Saldo Nominal	\$ 113.130	\$ 159.313	\$ -0	\$ 381.773	\$ 172.677	\$ 123.758	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 998.492	\$ -0	\$ 1.949.143
	Saldo Descontado	\$ 110.801	\$ 155.515	\$ -0	\$ 374.835	\$ 169.635	\$ 120.957	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 978.122	\$ -0	\$ 1.909.864
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 2.330	\$ 3.799	\$ 0	\$ 6.938	\$ 3.042	\$ 2.801	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.371	\$ 0	\$ 39.282
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ -0	\$ -3
sep-20	Saldo Nominal	\$ 2.214.678	\$ 3.246.534	\$ 26.087	\$ 1.373.492	\$ 424.451	\$ 504.749	\$ 13.252	\$ 7.251	\$ 36.657	\$ 10.975.791	\$ 116.017	\$ 18.938.961
	Saldo Descontado	\$ 2.090.400	\$ 3.064.351	\$ 24.624	\$ 1.296.417	\$ 400.633	\$ 476.425	\$ 12.509	\$ 6.845	\$ 34.600	\$ 10.359.875	\$ 109.507	\$ 17.876.185
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 122.458	\$ 179.514	\$ 1.442	\$ 75.946	\$ 23.469	\$ 27.910	\$ 733	\$ 401	\$ 2.027	\$ 606.895	\$ 6.415	\$ 1.047.211
	Int. a Devengar	\$ 1.820	\$ 2.668	\$ 21	\$ 1.129	\$ 349	\$ 415	\$ 11	\$ 6	\$ 30	\$ 9.021	\$ 95	\$ 15.565
oct-20	Saldo Nominal	\$ 2.157.517	\$ 3.231.735	\$ 26.199	\$ 1.395.986	\$ 432.230	\$ 524.802	\$ 13.253	\$ 7.251	\$ 36.657	\$ 10.459.771	\$ 116.017	\$ 18.401.418
	Saldo Descontado	\$ 1.982.613	\$ 2.969.747	\$ 24.075	\$ 1.282.817	\$ 397.190	\$ 482.257	\$ 12.178	\$ 6.664	\$ 33.685	\$ 9.611.824	\$ 106.612	\$ 16.909.663
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 120.608	\$ 180.658	\$ 1.465	\$ 78.037	\$ 24.162	\$ 29.337	\$ 741	\$ 405	\$ 2.049	\$ 584.714	\$ 6.486	\$ 1.028.662
	Int. a Devengar	\$ 54.297	\$ 81.331	\$ 659	\$ 35.132	\$ 10.878	\$ 13.207	\$ 334	\$ 182	\$ 923	\$ 263.233	\$ 2.920	\$ 463.094
nov-20	Saldo Nominal	\$ 2.098.368	\$ 3.145.712	\$ 26.320	\$ 1.391.533	\$ 432.467	\$ 518.781	\$ 13.252	\$ 3.710	\$ 36.657	\$ 9.851.942	\$ 116.017	\$ 17.634.759
	Saldo Descontado	\$ 1.876.986	\$ 2.813.834	\$ 23.543	\$ 1.244.724	\$ 386.841	\$ 464.049	\$ 11.854	\$ 3.318	\$ 32.790	\$ 8.812.544	\$ 103.777	\$ 15.774.261
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 117.094	\$ 175.539	\$ 1.469	\$ 77.651	\$ 24.133	\$ 28.949	\$ 740	\$ 207	\$ 2.046	\$ 549.764	\$ 6.474	\$ 984.065
	Int. a Devengar	\$ 104.287	\$ 156.339	\$ 1.308	\$ 69.158	\$ 21.493	\$ 25.783	\$ 659	\$ 184	\$ 1.822	\$ 489.633	\$ 5.766	\$ 876.433
dic-20	Saldo Nominal	\$ 2.063.035	\$ 3.112.619	\$ 26.451	\$ 1.263.460	\$ 432.723	\$ 515.223	\$ 13.252	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 9.411.703	\$ 116.017	\$ 16.992.931
	Saldo Descontado	\$ 1.799.087	\$ 2.714.385	\$ 23.067	\$ 1.101.811	\$ 377.360	\$ 449.304	\$ 11.557	\$ 1.561	\$ 31.967	\$ 8.207.554	\$ 101.174	\$ 14.818.827
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 113.651	\$ 171.471	\$ 1.457	\$ 69.603	\$ 23.838	\$ 28.383	\$ 730	\$ 99	\$ 2.019	\$ 518.480	\$ 6.391	\$ 936.123
	Int. a Devengar	\$ 150.298	\$ 226.763	\$ 1.927	\$ 92.046	\$ 31.525	\$ 37.535	\$ 965	\$ 130	\$ 2.671	\$ 685.669	\$ 8.452	\$ 1.237.981
ene-21	Saldo Nominal	\$ 1.972.766	\$ 3.052.748	\$ 26.592	\$ 1.214.654	\$ 413.288	\$ 505.517	\$ 13.253	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 8.797.123	\$ 116.017	\$ 16.150.405
	Saldo Descontado	\$ 1.676.897	\$ 2.594.907	\$ 22.604	\$ 1.032.484	\$ 351.305	\$ 429.701	\$ 11.265	\$ 1.522	\$ 31.159	\$ 7.477.759	\$ 98.617	\$ 13.728.220
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 106.117	\$ 164.211	\$ 1.430	\$ 65.338	\$ 22.231	\$ 27.192	\$ 713	\$ 96	\$ 1.972	\$ 473.209	\$ 6.241	\$ 868.750
	Int. a Devengar	\$ 189.751	\$ 293.630	\$ 2.558	\$ 116.832	\$ 39.752	\$ 48.623	\$ 1.275	\$ 172	\$ 3.526	\$ 846.156	\$ 11.159	\$ 1.553.435
feb-21	Saldo Nominal	\$ 1.961.771	\$ 3.036.802	\$ 26.745	\$ 1.193.069	\$ 413.585	\$ 505.708	\$ 13.252	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 8.316.716	\$ 116.017	\$ 15.622.113
	Saldo Descontado	\$ 1.626.454	\$ 2.517.735	\$ 22.173	\$ 989.143	\$ 342.893	\$ 419.270	\$ 10.987	\$ 1.484	\$ 30.391	\$ 6.895.175	\$ 96.187	\$ 12.951.893
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 102.001	\$ 157.897	\$ 1.391	\$ 62.033	\$ 21.504	\$ 26.294	\$ 689	\$ 93	\$ 1.906	\$ 432.424	\$ 6.032	\$ 812.264
	Int. a Devengar	\$ 233.316	\$ 361.170	\$ 3.181	\$ 141.893	\$ 49.188	\$ 60.144	\$ 1.576	\$ 213	\$ 4.360	\$ 989.117	\$ 13.798	\$ 1.857.956
mar-21	Saldo Nominal	\$ 1.916.172	\$ 2.952.219	\$ 26.910	\$ 1.074.315	\$ 413.904	\$ 495.432	\$ 13.253	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 7.396.513	\$ 116.017	\$ 14.443.182
	Saldo Descontado	\$ 1.554.055	\$ 2.394.312	\$ 21.824	\$ 871.292	\$ 335.685	\$ 401.806	\$ 10.748	\$ 1.452	\$ 29.730	\$ 5.998.728	\$ 94.092	\$ 11.713.724
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 95.800	\$ 147.599	\$ 1.345	\$ 53.711	\$ 20.694	\$ 24.770	\$ 663	\$ 90	\$ 1.833	\$ 369.795	\$ 5.800	\$ 722.099

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-08-2020

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
	Int. a Devengar	\$ 266.316	\$ 410.309	\$ 3.740	\$ 149.312	\$ 57.526	\$ 68.857	\$ 1.842	\$ 249	\$ 5.095	\$ 1.027.991	\$ 16.124	\$ 2.007.359
abr-21	Saldo Nominal	\$ 1.805.549	\$ 2.887.980	\$ 27.088	\$ 1.011.286	\$ 361.838	\$ 463.974	\$ 13.252	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 6.536.924	\$ 116.017	\$ 13.262.356
	Saldo Descontado	\$ 1.429.866	\$ 2.287.074	\$ 21.452	\$ 800.866	\$ 286.550	\$ 367.435	\$ 10.495	\$ 1.418	\$ 29.030	\$ 5.176.778	\$ 91.877	\$ 10.502.841
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 85.618	\$ 136.946	\$ 1.285	\$ 47.955	\$ 17.158	\$ 22.001	\$ 628	\$ 85	\$ 1.738	\$ 309.977	\$ 5.501	\$ 628.893
	Int. a Devengar	\$ 290.064	\$ 463.959	\$ 4.352	\$ 162.465	\$ 58.130	\$ 74.538	\$ 2.129	\$ 288	\$ 5.889	\$ 1.050.168	\$ 18.638	\$ 2.130.621
may-21	Saldo Nominal	\$ 1.663.890	\$ 2.765.460	\$ 27.281	\$ 988.287	\$ 362.208	\$ 455.865	\$ 13.253	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 5.824.934	\$ 116.017	\$ 12.255.643
	Saldo Descontado	\$ 1.288.332	\$ 2.141.266	\$ 21.124	\$ 765.220	\$ 280.454	\$ 352.972	\$ 10.261	\$ 1.386	\$ 28.383	\$ 4.510.185	\$ 89.831	\$ 9.489.414
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 74.224	\$ 123.364	\$ 1.217	\$ 44.086	\$ 16.158	\$ 20.336	\$ 591	\$ 80	\$ 1.635	\$ 259.842	\$ 5.175	\$ 546.707
	Int. a Devengar	\$ 301.334	\$ 500.830	\$ 4.941	\$ 178.981	\$ 65.597	\$ 82.558	\$ 2.400	\$ 324	\$ 6.639	\$ 1.054.907	\$ 21.011	\$ 2.219.521
jun-21	Saldo Nominal	\$ 1.611.878	\$ 2.694.747	\$ 27.490	\$ 953.328	\$ 342.092	\$ 428.544	\$ 13.252	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 4.959.607	\$ 100.152	\$ 11.169.538
	Saldo Descontado	\$ 1.219.980	\$ 2.039.570	\$ 20.806	\$ 721.544	\$ 258.919	\$ 324.352	\$ 10.030	\$ 1.355	\$ 27.745	\$ 3.753.772	\$ 75.802	\$ 8.453.875
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 66.765	\$ 111.618	\$ 1.139	\$ 39.487	\$ 14.170	\$ 17.751	\$ 549	\$ 74	\$ 1.518	\$ 205.430	\$ 4.148	\$ 462.649
	Int. a Devengar	\$ 325.133	\$ 543.559	\$ 5.545	\$ 192.296	\$ 69.004	\$ 86.442	\$ 2.673	\$ 361	\$ 7.394	\$ 1.000.405	\$ 20.202	\$ 2.253.014
jul-21	Saldo Nominal	\$ 1.573.966	\$ 2.661.492	\$ 27.715	\$ 953.894	\$ 315.921	\$ 412.119	\$ 13.253	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 3.918.515	\$ 72.263	\$ 9.987.586
	Saldo Descontado	\$ 1.165.901	\$ 1.971.476	\$ 20.530	\$ 706.588	\$ 234.016	\$ 305.274	\$ 9.817	\$ 1.326	\$ 27.153	\$ 2.902.604	\$ 53.528	\$ 7.398.212
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 59.966	\$ 101.400	\$ 1.056	\$ 36.342	\$ 12.036	\$ 15.701	\$ 505	\$ 68	\$ 1.397	\$ 149.291	\$ 2.753	\$ 380.515
	Int. a Devengar	\$ 348.099	\$ 588.616	\$ 6.130	\$ 210.964	\$ 69.869	\$ 91.144	\$ 2.931	\$ 396	\$ 8.107	\$ 866.621	\$ 15.982	\$ 2.208.858
ago-21	Saldo Nominal	\$ 1.565.123	\$ 2.584.322	\$ 27.959	\$ 858.204	\$ 316.383	\$ 378.404	\$ 13.253	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 3.277.660	\$ 62.619	\$ 9.122.374
	Saldo Descontado	\$ 1.134.372	\$ 1.873.069	\$ 20.264	\$ 622.010	\$ 229.309	\$ 274.260	\$ 9.605	\$ 1.298	\$ 26.568	\$ 2.375.588	\$ 45.385	\$ 6.611.729
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 53.930	\$ 89.049	\$ 963	\$ 29.572	\$ 10.902	\$ 13.039	\$ 457	\$ 62	\$ 1.263	\$ 112.940	\$ 2.158	\$ 314.335
	Int. a Devengar	\$ 376.820	\$ 622.204	\$ 6.732	\$ 206.622	\$ 76.173	\$ 91.105	\$ 3.191	\$ 431	\$ 8.826	\$ 789.132	\$ 15.076	\$ 2.196.310
sep-21	Saldo Nominal	\$ 1.527.271	\$ 2.511.495	\$ 28.223	\$ 800.442	\$ 301.906	\$ 333.807	\$ 13.252	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 2.167.928	\$ 62.619	\$ 7.785.388
	Saldo Descontado	\$ 1.083.592	\$ 1.781.894	\$ 20.024	\$ 567.910	\$ 214.201	\$ 236.835	\$ 9.403	\$ 1.270	\$ 26.008	\$ 1.538.135	\$ 44.428	\$ 5.523.699
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 46.790	\$ 76.943	\$ 865	\$ 24.523	\$ 9.249	\$ 10.227	\$ 406	\$ 55	\$ 1.123	\$ 66.418	\$ 1.918	\$ 238.516
	Int. a Devengar	\$ 396.889	\$ 652.657	\$ 7.334	\$ 208.009	\$ 78.456	\$ 86.746	\$ 3.444	\$ 465	\$ 9.526	\$ 563.375	\$ 16.273	\$ 2.023.174
oct-21	Saldo Nominal	\$ 1.432.627	\$ 2.425.114	\$ 28.508	\$ 759.213	\$ 302.442	\$ 265.038	\$ 13.253	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 1.303.838	\$ 53.434	\$ 6.621.913
	Saldo Descontado	\$ 996.112	\$ 1.686.192	\$ 19.822	\$ 527.884	\$ 210.289	\$ 184.282	\$ 9.215	\$ 1.245	\$ 25.488	\$ 906.564	\$ 37.153	\$ 4.604.245
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 38.387	\$ 64.980	\$ 764	\$ 20.343	\$ 8.104	\$ 7.102	\$ 355	\$ 48	\$ 982	\$ 34.936	\$ 1.432	\$ 177.432
	Int. a Devengar	\$ 398.129	\$ 673.941	\$ 7.922	\$ 210.986	\$ 84.049	\$ 73.654	\$ 3.683	\$ 498	\$ 10.187	\$ 362.338	\$ 14.849	\$ 1.840.236
nov-21	Saldo Nominal	\$ 1.368.412	\$ 2.327.934	\$ 28.816	\$ 721.653	\$ 251.728	\$ 193.746	\$ 13.252	\$ 1.790		\$ 1.042.699	\$ 53.434	\$ 6.003.464
	Saldo Descontado	\$ 932.195	\$ 1.585.845	\$ 19.630	\$ 491.607	\$ 171.483	\$ 131.984	\$ 9.028	\$ 1.220		\$ 710.312	\$ 36.400	\$ 4.089.705
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 31.066	\$ 52.849	\$ 654	\$ 16.383	\$ 5.715	\$ 4.398	\$ 301	\$ 41		\$ 23.672	\$ 1.213	\$ 136.292
	Int. a Devengar	\$ 405.150	\$ 689.239	\$ 8.532	\$ 213.662	\$ 74.530	\$ 57.363	\$ 3.924	\$ 530		\$ 308.715	\$ 15.820	\$ 1.777.466
dic-21	Saldo Nominal	\$ 1.333.066	\$ 2.246.557	\$ 29.149	\$ 621.590	\$ 207.417	\$ 175.745	\$ 13.253	\$ 1.790		\$ 892.762	\$ 53.434	\$ 5.574.764
	Saldo Descontado	\$ 890.663	\$ 1.500.995	\$ 19.476	\$ 415.304	\$ 138.582	\$ 117.421	\$ 8.854	\$ 1.196		\$ 596.482	\$ 35.701	\$ 3.724.673
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 24.855	\$ 41.886	\$ 543	\$ 11.589	\$ 3.867	\$ 3.277	\$ 247	\$ 33		\$ 16.645	\$ 996	\$ 103.940
	Int. a Devengar	\$ 417.548	\$ 703.676	\$ 9.130	\$ 194.697	\$ 64.968	\$ 55.048	\$ 4.151	\$ 561		\$ 279.635	\$ 16.737	\$ 1.746.151
ene-22	Saldo Nominal	\$ 1.330.173	\$ 2.214.174	\$ 29.510	\$ 567.784	\$ 180.731	\$ 149.333	\$ 13.253	\$ 1.790		\$ 760.475	\$ 53.434	\$ 5.300.655
	Saldo Descontado	\$ 871.422	\$ 1.450.549	\$ 19.332	\$ 371.966	\$ 118.400	\$ 97.831	\$ 8.682	\$ 1.173		\$ 498.202	\$ 35.006	\$ 2.477.564

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-08-2020

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
ene-22	Int. Dev. a Cobrar	\$ 19.118	\$ 31.823	\$ 424	\$ 8.160	\$ 2.598	\$ 2.146	\$ 190	\$ 26		\$ 10.930	\$ 768	\$ 76.183
	Int. a Devengar	\$ 439.632	\$ 731.802	\$ 9.753	\$ 187.657	\$ 59.733	\$ 49.356	\$ 4.380	\$ 592		\$ 251.343	\$ 17.660	\$ 1.751.908
feb-22	Saldo Nominal	\$ 1.308.317	\$ 2.182.060		\$ 516.320	\$ 162.701	\$ 140.764	\$ 13.253	\$ 1.790		\$ 652.596	\$ 53.434	\$ 5.031.235
	Saldo Descontado	\$ 840.732	\$ 1.402.204		\$ 331.790	\$ 104.552	\$ 90.456	\$ 8.516	\$ 1.150		\$ 419.362	\$ 34.337	\$ 3.233.100
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 13.133	\$ 21.903		\$ 5.183	\$ 1.633	\$ 1.413	\$ 133	\$ 18		\$ 6.551	\$ 536	\$ 50.503
	Int. a Devengar	\$ 454.452	\$ 757.953		\$ 179.347	\$ 56.515	\$ 48.895	\$ 4.603	\$ 622		\$ 226.684	\$ 18.561	\$ 1.747.632
mar-22	Saldo Nominal	\$ 1.247.987	\$ 2.091.654		\$ 407.010	\$ 163.058	\$ 120.690	\$ 13.253	\$ 1.790		\$ 554.626	\$ 41.353	\$ 4.641.420
	Saldo Descontado	\$ 788.361	\$ 1.321.311		\$ 257.111	\$ 103.005	\$ 76.241	\$ 8.372	\$ 1.131		\$ 350.361	\$ 26.123	\$ 2.932.015
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 7.592	\$ 12.725		\$ 2.476	\$ 992	\$ 734	\$ 81	\$ 11		\$ 3.374	\$ 252	\$ 28.237
	Int. a Devengar	\$ 452.033	\$ 757.618		\$ 147.423	\$ 59.061	\$ 43.715	\$ 4.800	\$ 648		\$ 200.891	\$ 14.979	\$ 1.681.167
abr-22	Saldo Nominal	\$ 1.155.113	\$ 1.893.343		\$ 301.752	\$ 160.133	\$ 83.287	\$ 13.252			\$ 494.298	\$ 29.437	\$ 4.130.616
	Saldo Descontado	\$ 716.243	\$ 1.173.992		\$ 187.105	\$ 99.292	\$ 51.643	\$ 8.217			\$ 306.496	\$ 18.253	\$ 2.561.242
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 1.937	\$ 3.174		\$ 506	\$ 268	\$ 140	\$ 22			\$ 829	\$ 49	\$ 6.925
	Int. a Devengar	\$ 436.934	\$ 716.177		\$ 114.141	\$ 60.572	\$ 31.504	\$ 5.013			\$ 186.974	\$ 11.135	\$ 1.562.449
may-22	Saldo Nominal	\$ 972.485	\$ 1.609.420		\$ 233.075	\$ 160.549	\$ 68.993				\$ 409.912	\$ 29.437	\$ 3.483.871
	Saldo Descontado	\$ 592.434	\$ 980.453		\$ 141.988	\$ 97.806	\$ 42.030				\$ 249.717	\$ 17.933	\$ 2.122.361
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0				\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 380.051	\$ 628.967		\$ 91.087	\$ 62.743	\$ 26.963				\$ 160.195	\$ 11.504	\$ 1.361.509
jun-22	Saldo Nominal	\$ 898.678	\$ 1.504.308		\$ 233.476	\$ 153.488	\$ 51.720				\$ 310.360	\$ 17.951	\$ 3.169.981
	Saldo Descontado	\$ 537.734	\$ 900.119		\$ 139.703	\$ 91.841	\$ 30.947				\$ 185.707	\$ 10.741	\$ 1.896.792
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0				\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 360.945	\$ 604.189		\$ 93.773	\$ 61.647	\$ 20.773				\$ 124.653	\$ 7.210	\$ 1.273.189
jul-22	Saldo Nominal	\$ 872.008	\$ 1.437.160		\$ 224.294	\$ 140.570	\$ 38.931				\$ 269.783		\$ 2.982.745
	Saldo Descontado	\$ 512.946	\$ 845.388		\$ 131.937	\$ 82.688	\$ 22.900				\$ 158.696		\$ 1.754.556
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0				\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 359.062	\$ 591.772		\$ 92.356	\$ 57.882	\$ 16.030				\$ 111.087		\$ 1.228.189
ago-22	Saldo Nominal	\$ 858.988	\$ 1.416.055		\$ 197.353	\$ 141.094	\$ 32.546				\$ 256.980		\$ 2.903.016
	Saldo Descontado	\$ 496.603	\$ 818.659		\$ 114.095	\$ 81.570	\$ 18.816				\$ 148.567		\$ 1.678.310
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0				\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 362.384	\$ 597.397		\$ 83.258	\$ 59.524	\$ 13.730				\$ 108.413		\$ 1.224.706
sep-22	Saldo Nominal	\$ 805.043	\$ 1.307.551		\$ 122.630	\$ 127.675	\$ 13.882				\$ 222.643		\$ 2.599.425
	Saldo Descontado	\$ 457.553	\$ 743.158		\$ 69.698	\$ 72.565	\$ 7.890				\$ 126.541		\$ 1.477.406
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0				\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 347.490	\$ 564.393		\$ 52.932	\$ 55.110	\$ 5.992				\$ 96.102		\$ 1.122.019
oct-22	Saldo Nominal	\$ 728.383	\$ 1.126.255		\$ 105.755	\$ 108.254	\$ 13.882				\$ 190.476		\$ 2.273.005
	Saldo Descontado	\$ 407.323	\$ 629.819		\$ 59.140	\$ 60.537	\$ 7.763				\$ 106.517		\$ 1.271.100
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0				\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 321.060	\$ 496.436		\$ 46.615	\$ 47.717	\$ 6.119				\$ 83.959		\$ 1.001.905
	Saldo Nominal	\$ 621.546	\$ 963.838		\$ 87.124	\$ 100.025	\$ 13.882				\$ 160.458		\$ 1.946.873

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-08-2020

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
nov-22	Saldo Descontado	\$ 341.895	\$ 530.180		\$ 47.924	\$ 55.021	\$ 7.636				\$ 88.264		\$ 1.070.920
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0				\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 279.651	\$ 433.658		\$ 39.200	\$ 45.004	\$ 6.246				\$ 72.195		\$ 875.954
dic-22	Saldo Nominal	\$ 578.129	\$ 905.066		\$ 87.124	\$ 66.994					\$ 133.505		\$ 1.770.818
	Saldo Descontado	\$ 313.058	\$ 490.096		\$ 47.178	\$ 36.278					\$ 72.293		\$ 958.903
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0					\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 265.070	\$ 414.970		\$ 39.946	\$ 30.717					\$ 61.212		\$ 811.915
ene-23	Saldo Nominal	\$ 567.320	\$ 864.340		\$ 87.124	\$ 50.412					\$ 99.174		\$ 1.668.371
	Saldo Descontado	\$ 302.339	\$ 460.628		\$ 46.431	\$ 26.866					\$ 52.852		\$ 889.116
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0					\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 264.981	\$ 403.712		\$ 40.694	\$ 23.546					\$ 46.322		\$ 779.255
feb-23	Saldo Nominal	\$ 553.482	\$ 848.674		\$ 72.516	\$ 24.105					\$ 77.420		\$ 1.576.197
	Saldo Descontado	\$ 290.364	\$ 445.226		\$ 38.043	\$ 12.646					\$ 40.615		\$ 826.894
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0					\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 263.118	\$ 403.448		\$ 34.473	\$ 11.459					\$ 36.804		\$ 749.302
mar-23	Saldo Nominal	\$ 479.352	\$ 717.310		\$ 33.956	\$ 9.000					\$ 60.806		\$ 1.300.424
	Saldo Descontado	\$ 247.982	\$ 371.084		\$ 17.566	\$ 4.656					\$ 31.456		\$ 672.744
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0					\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 231.370	\$ 346.226		\$ 16.390	\$ 4.344					\$ 29.349		\$ 627.680
abr-23	Saldo Nominal	\$ 347.950	\$ 513.080		\$ 33.956						\$ 44.036		\$ 939.022
	Saldo Descontado	\$ 177.278	\$ 261.410		\$ 17.300						\$ 22.436		\$ 478.424
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0						\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 170.672	\$ 251.670		\$ 16.656						\$ 21.600		\$ 460.598
may-23	Saldo Nominal	\$ 208.086	\$ 264.037		\$ 33.956						\$ 30.847		\$ 536.926
	Saldo Descontado	\$ 104.487	\$ 132.581		\$ 17.050						\$ 15.489		\$ 269.608
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0						\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 103.599	\$ 131.455		\$ 16.906						\$ 15.358		\$ 267.318
jun-23	Saldo Nominal	\$ 165.187	\$ 236.955		\$ 33.956						\$ 30.847		\$ 466.945
	Saldo Descontado	\$ 81.726	\$ 117.233		\$ 16.800						\$ 15.262		\$ 231.020
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0						\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 83.461	\$ 119.722		\$ 17.156						\$ 15.586		\$ 235.925
jul-23	Saldo Nominal	\$ 128.780	\$ 221.081		\$ 33.956						\$ 24.014		\$ 407.831
	Saldo Descontado	\$ 62.820	\$ 107.844		\$ 16.564						\$ 11.714		\$ 198.942
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0						\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 65.961	\$ 113.236		\$ 17.392						\$ 12.300		\$ 208.889
ago-23	Saldo Nominal	\$ 127.564	\$ 220.064		\$ 7.676						\$ 24.014		\$ 379.319
	Saldo Descontado	\$ 61.337	\$ 105.814		\$ 3.691						\$ 11.547		\$ 182.389
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0						\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 66.227	\$ 114.250		\$ 3.985						\$ 12.468		\$ 106.920

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-08-2020

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
sep-23	Saldo Nominal	\$ 109.862	\$ 161.162		\$ 7.676						\$ 10.144		\$ 288.844
	Saldo Descontado	\$ 52.081	\$ 76.400		\$ 3.639						\$ 4.809		\$ 136.929
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0						\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 57.781	\$ 84.762		\$ 4.037						\$ 5.335		\$ 151.916
oct-23	Saldo Nominal	\$ 96.075	\$ 119.460		\$ 7.676								\$ 223.210
	Saldo Descontado	\$ 44.932	\$ 55.869		\$ 3.590								\$ 104.391
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0								\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 51.143	\$ 63.591		\$ 4.086								\$ 118.820
nov-23	Saldo Nominal	\$ 74.623	\$ 77.868										\$ 152.491
	Saldo Descontado	\$ 34.421	\$ 35.918										\$ 70.339
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0										\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 40.202	\$ 41.950										\$ 82.152
dic-23	Saldo Nominal	\$ 37.784	\$ 53.361										\$ 91.145
	Saldo Descontado	\$ 17.200	\$ 24.291										\$ 41.492
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0										\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 20.584	\$ 29.070										\$ 49.654
ene-24	Saldo Nominal	\$ 25.862	\$ 49.676										\$ 75.539
	Saldo Descontado	\$ 11.616	\$ 22.312										\$ 33.928
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0										\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 14.246	\$ 27.364										\$ 41.611
feb-24	Saldo Nominal	\$ 26.143	\$ 35.757										\$ 61.900
	Saldo Descontado	\$ 11.588	\$ 15.848										\$ 27.436
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0										\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 14.556	\$ 19.908										\$ 34.464
mar-24	Saldo Nominal	\$ 24.268	\$ 13.669										\$ 37.937
	Saldo Descontado	\$ 10.625	\$ 5.985										\$ 16.610
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0										\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 13.643	\$ 7.684										\$ 21.327
abr-24	Saldo Nominal	\$ 1.528	\$ 2.850										\$ 4.378
	Saldo Descontado	\$ 660	\$ 1.232										\$ 1.892
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0										\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 868	\$ 1.618										\$ 2.486
Total Saldo Nominal		\$ 42.729.933	\$ 68.093.013	\$ 467.044	\$ 20.392.325	\$ 7.646.049	\$ 7.529.123	\$ 265.050	\$ 46.856	\$ 513.197	\$ 100.950.333	\$ 1.727.153	\$ 250.360.077
Total Saldo Descontado		\$ 31.246.066	\$ 49.617.771	\$ 364.370	\$ 15.892.769	\$ 5.833.066	\$ 5.992.736	\$ 201.594	\$ 38.013	\$ 414.696	\$ 83.728.906	\$ 1.362.463	\$ 194.692.450
Total Int. Dev. a Cobrar		\$ 1.303.440	\$ 2.049.349	\$ 18.909	\$ 775.862	\$ 265.924	\$ 313.901	\$ 9.473	\$ 1.991	\$ 23.508	\$ 4.756.487	\$ 70.740	\$ 9.589.584

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VIII

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 31-08-2020

(*) Durante el mes de análisis no se registraron cancelaciones anticipadas en las que el valor descontado cobrado de las operaciones sea superior al 80% del valor original de las mismas.



IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.A.)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A.

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo IX

Estratificación de créditos vigentes por tipo de persona y tipo de crédito
Análisis al 31-08-2020

Tipo Persona	Tipo de Crédito	Operaciones	Saldo de Valor Nominal	Saldo Valor Fideicomitado	Interés devengado a cobrar	Interés a Devengar	Total Saldo Valor Fideicomitado + Int. Dev. a cobrar	%
HUMANA	PERSONAL	3.382	\$ 250.360.077	\$ 194.692.450	\$ 9.589.584	\$ 46.078.038	\$ 204.282.034	100%
Total		3.382	\$ 250.360.077	\$ 194.692.450	\$ 9.589.584	\$ 46.078.038	\$ 204.282.034	100%

Recursos recibidos y su aplicación

Total recursos recibidos		41.460.965
Cobranzas Agosto 2020	19.710.151	
Rendimiento FCI Mariva	46.409	
Rendimiento FCI Cohen	49.956	
Cta. Corriente Banco Mariva	248.500	
FCI Cohen	3.101.770	
Caja	(560)	
Cobranzas Pago de Servicios n°1	18.304.739	

Aplicación de los recursos recibidos		(41.460.965)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva		(19.743.113)
Gastos Bancarios	(3.799)	
Sircreb	(202.691)	
Pagos a Proveedores	(192.761)	
Pagos de Impuestos	(351.131)	
Pago de Servicios	(15.474.581)	
Devolución Fondo de Reserva Aviso n°1	(32.554)	
Fondo de Gastos	(100.000)	
Fondo de Reserva (recálculo)	(2.862.422)	
Devolución Fondo de Reserva	(355.024)	
Recupero de Gastos Asoc. Mutual	(168.150)	
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 2		(21.717.853)
VDF A	(21.717.853)	



Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XIV
 Anexo XI

Cuadro de Pagos de valores fiduciarios Teóricos vs Real

Teórico				
VDF A				
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
				139.430.093
18/8/2020	13.153.971	3.896.403	17.050.374	126.276.122
18/9/2020	13.933.759	3.217.446	17.151.205	112.342.363
19/10/2020	13.898.807	2.862.422	16.761.229	98.443.556
18/11/2020	13.838.707	2.427.375	16.266.082	84.604.849
18/12/2020	13.516.074	2.086.147	15.602.221	71.088.775
18/1/2021	13.145.017	1.811.303	14.956.320	57.943.758
18/2/2021	12.824.182	1.476.375	14.300.557	45.119.576
18/3/2021	12.812.412	1.038.368	13.850.780	32.307.164
19/4/2021	11.846.295	849.723	12.696.018	20.460.869
18/5/2021	11.219.392	487.697	11.707.089	9.241.477
18/6/2021	9.241.477	235.468	9.476.945	-
Total	139.430.093	20.388.728	159.818.821	

Real				
VDF A				
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
				139.430.093
18/8/2020	11.243.738	4.230.844	15.474.581	128.186.355
18/9/2020	18.161.867	3.555.986	21.717.853	110.024.489
Total	29.405.604	7.786.830	37.192.434	

Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada
- 1.575.793	- 1.575.793
4.566.648	2.990.855

VDF B				
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
				18.590.679
18/6/2021	-	1.330.477	1.330.477	18.590.679
19/7/2021	5.073.258	4.495.791	9.569.049	13.517.421
18/8/2021	8.422.732	344.416	8.767.148	5.094.689
20/9/2021	5.094.689	142.791	5.237.480	-
Total	18.590.679	6.313.475	24.904.154	

VDF B				
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
Total				

Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de septiembre de 2020

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc. I) la actuación profesional de fecha 10/09/2020 referida a Varios perteneciente a Fideicomiso Financiero Mutual 17 de Enero XIV Otras (con domic. fiscal) CUIT 30-71677489-5 con domicilio en 25 DE MAYO 195 P°/D° 7, C.A.B.A., intervenida por el Dr. IGNACIO MANUEL VALDEZ. Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. IGNACIO MANUEL VALDEZ
Contador Público (U.N.R.)
CPCECABA T° 400 F° 98



Esta actuación profesional ha sido gestionada por el profesional interviniente a través de internet y la misma reúne los controles de matrícula vigente, incumbencias y control formal de informes y certificaciones (Res. C. 236/88). El receptor del presente documento puede constatar su validez ingresando a www.consejo.org.ar/certificaciones/validar.htm declarando el siguiente código: kmj6g0t

Legalización N° 909450

