

**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 Octubre 2020**

Señores Presidente y Directores de

Cohen S.A.

CUIT: 30-55854331-7

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

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

Domicilio Fiscal: 25 de Mayo 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 Fiduciarios 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 Fiduciarios, 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 Octubre y el 31 de Octubre 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 Octubre y el 31 de Octubre 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 Octubre 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 Octubre 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 Octubre 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 Octubre de 2020 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el ~~100~~102% 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, 12 de noviembre 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	30/9/2020	31/10/2020
Operaciones	3.469	3.447	3.382	3.241	3.068
Clientes	2.241	2.234	2.196	2.129	2.047
Saldo Nominal	\$ 288.742.696	270.106.112	250.360.077	230.408.659	211.370.908
Saldo Descontado	\$ 232.383.489	213.892.520	194.692.450	176.104.463	158.595.682
Variación Saldo Descontado		-7,96%	-8,98%	-9,55%	-9,94%
% Cobrado Acumulado		7,96%	16,22%	24,22%	31,75%



Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES: 1/10/2020 AL: 30/10/2020

TOTAL		VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	SUB TOTAL	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
FLUJO REAL								
	Cobros del mes	\$ 15.726.052	\$ 1.387.338	\$ 17.113.390	\$ 7.700	\$ 17.105.690	\$ -	\$ 17.105.690
	Cobros de meses anteriores	\$ 1.426.235	\$ 70.544	\$ 1.496.779	\$ 3.624	\$ 1.493.155	\$ -	\$ 1.493.155
	Cobros anticipados	\$ 356.498	\$ 71.088	\$ 427.586	\$ 87.141	\$ 340.446	\$ -	\$ 340.446
		\$ 17.508.785	\$ 1.528.971	\$ 19.037.755	\$ 98.465	\$ 18.939.290	\$ -	\$ 18.939.290
	FLUJO TEÓRICO	\$ 17.032.547	\$ 1.502.597	\$ 18.535.144				
	Porcentaje s/Total	103%	102%	102%				

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado	\$ 1.479.930
Descuento Bonificado	\$ 49.040
Total Descuento	\$ 1.528.971

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XIV
 Anexo III

Cobranza del Mes por Provincia
Análisis al 31-10-2020

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 1.965.820	\$ 175.876	\$ 2.141.696	\$ 9.729	\$ -	\$ 2.131.968
CAPITAL FEDERAL	\$ 2.950.640	\$ 258.923	\$ 3.209.563	\$ 4.056	\$ -	\$ 3.205.506
CHACO	\$ 24.075	\$ 2.124	\$ 26.199	\$ -	\$ -	\$ 26.199
CORDOBA	\$ 1.356.803	\$ 112.594	\$ 1.469.397	\$ 0	\$ -	\$ 1.469.397
CORRIENTES	\$ 457.687	\$ 37.051	\$ 494.738	\$ 0	\$ -	\$ 494.738
ENTRE RIOS	\$ 501.653	\$ 40.299	\$ 541.953	\$ 0	\$ -	\$ 541.952
SAN LUIS	\$ 6.664	\$ 588	\$ 7.251	\$ 0	\$ -	\$ 7.251
SANTA CRUZ	\$ 33.685	\$ 2.972	\$ 36.657	\$ 0	\$ -	\$ 36.657
SANTA FE	\$ 10.078.822	\$ 887.574	\$ 10.966.395	\$ 84.680	\$ -	\$ 10.881.716
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 132.936	\$ 10.970	\$ 143.906	\$ -	\$ -	\$ 143.906
TOTAL	\$ 17.508.785	\$ 1.528.971	\$ 19.037.755	\$ 98.465	\$ -	\$ 18.939.290

Estado de Atraso por Cliente
Análisis al 31-10-2020

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	1.986	\$ 203.206.365	\$ 152.257.595	\$ 14.877.150	\$ 36.071.613	\$ 167.134.746	96%	\$ 1.671.347
Entre 32 y 90 días	25	\$ 3.921.860	\$ 2.975.188	\$ 275.266	\$ 671.405	\$ 3.250.454	2%	\$ 162.523
Entre 91 y 180 días	36	\$ 4.242.680	\$ 3.362.895	\$ 281.875	\$ 597.911	\$ 3.644.770	2%	\$ 1.122.599
Entre 181 y 365 días						\$ -	0%	\$ -
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
Total	2.047	\$ 211.370.904	\$ 158.595.679	\$ 15.434.291	\$ 37.340.929	\$ 174.029.970	100%	\$ 2.956.469

Estado de Atraso por Cliente (según Com. "A" 6938 del BCRA)
Análisis al 31-10-2020

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	2.011	\$ 207.128.224	\$ 155.232.783	\$ 15.152.416	\$ 36.743.018	\$ 170.385.200	98%	\$ 1.703.852
Entre 92 y 150 días	36	\$ 4.242.680	\$ 3.362.895	\$ 281.875	\$ 597.911	\$ 3.644.770	2%	\$ 182.238
Entre 151 y 240 días						\$ -	0%	\$ -
Entre 241 y 365 días						\$ -	0%	\$ -
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
Total	2.047	\$ 211.370.904	\$ 158.595.679	\$ 15.434.291	\$ 37.340.929	\$ 174.029.970	100%	\$ 1.886.090
		\$ -3,88	\$ -3,60	\$ 0,19	\$ -0,70	\$ -3,41		

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 31-10-2020

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	2.989	\$ 203.784.639	\$ 152.686.618	\$ 14.916.830	\$ 36.181.185	\$ 167.603.448	96%
Entre 32 y 90 días	29	\$ 3.658.395	\$ 2.787.089	\$ 258.071	\$ 613.235	\$ 3.045.159	2%
Entre 91 y 180 días	50	\$ 3.927.875	\$ 3.121.975	\$ 259.391	\$ 546.509	\$ 3.381.366	2%
Entre 181 y 365 días					\$ -	\$ -	0%
Más de 365 días					\$ -	\$ -	0%
Total	3.068	\$ 211.370.908	\$ 158.595.682	\$ 15.434.291	\$ 37.340.930	\$ 174.029.973	100%

Estado de Atraso por Operación (según Com. "A" 6938 del BCRA)
Análisis al 31-10-2020

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	3.018	\$ 207.443.033	\$ 155.473.707	\$ 15.174.900	\$ 36.794.421	\$ 170.648.607	98%
Entre 92 y 150 días	50	\$ 3.927.875	\$ 3.121.975	\$ 259.391	\$ 546.509	\$ 3.381.366	2%
Entre 151 y 240 días					\$ -	\$ -	0%
Entre 241 y 365 días					\$ -	\$ -	0%
Más de 365 días					\$ -	\$ -	0%
Total	3.068	\$ 211.370.908	\$ 158.595.682	\$ 15.434.291	\$ 37.340.930	\$ 174.029.973	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 31-10-2020	\$ 4.201.665	\$ 69.402	\$ 4.132.263

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 31-10-2020

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	\$ 27.058.890	\$ 671.819	\$ 678.234	\$ -	\$ 678.234	\$ 11.743	\$ 2.313.965	\$ 8.842.902
CAPITAL FEDERAL	\$ 43.578.737	\$ 1.084.597	\$ 1.097.611	\$ -	\$ 1.097.611	\$ 15.315	\$ 3.734.333	\$ 14.298.024
CHACO	\$ 315.671	\$ 8.798	\$ 8.798	\$ -	\$ 8.798	\$ -	\$ 33.061	\$ 66.025
CORDOBA	\$ 13.247.967	\$ 349.899	\$ 358.125	\$ -	\$ 358.125	\$ 8.226	\$ 1.301.407	\$ 3.018.069
CORRIENTES	\$ 4.932.243	\$ 128.703	\$ 129.465	\$ -	\$ 129.465	\$ 763	\$ 463.128	\$ 1.292.511
ENTRE RIOS	\$ 5.054.600	\$ 136.606	\$ 138.289	\$ -	\$ 138.289	\$ 1.683	\$ 527.380	\$ 945.716
FORMOSA	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0
SAN LUIS	\$ 24.505	\$ 686	\$ 772	\$ -	\$ 772	\$ 86	\$ 2.506	\$ 5.343
SANTA CRUZ	\$ 346.411	\$ 9.711	\$ 10.603	\$ -	\$ 10.603	\$ 892	\$ 38.249	\$ 55.223
SANTA FE	\$ 62.890.309	\$ 1.758.532	\$ 1.747.815	\$ -	\$ 1.747.815	\$ 30.694	\$ 6.900.701	\$ 8.587.902
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 1.146.344	\$ 31.953	\$ 31.953	\$ -	\$ 31.953	\$ -	\$ 119.561	\$ 229.214
Total	\$ 158.595.676	\$ 4.181.303	\$ 4.201.665	\$ -	\$ 4.201.665	\$ 69.402	\$ 15.434.292	\$ 37.340.929

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%	
sep-20	\$ 18.526.419	\$ 741.820	\$ -	\$ 19.189.108	\$ 79.131	100%	100%	\$ 57.283.129	\$ 57.283.129	\$ 58.326.789	\$ -1.043.660	98%	98%	
oct-20	\$ 18.598.845	\$ 340.446	\$ -	\$ 18.535.144	\$ 404.146	102%	102%	\$ 76.222.419	\$ 76.222.419	\$ 76.861.933	\$ -639.514	99%	99%	

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-10-2020

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
jul-20	Saldo Nominal	\$ 19.637	\$ 11.752	\$ -0	\$ 37.048	\$ -0	\$ 8.528	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 73.978	\$ -0	\$ 150.943
	Saldo Descontado	\$ 19.637	\$ 11.752	\$ -0	\$ 37.048	\$ -0	\$ 8.528	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 73.978	\$ -0	\$ 150.943
	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	\$ 30.264	\$ 23.059	\$ 0	\$ 67.083	\$ 50	\$ 8.528	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 119.517	\$ -0	\$ 248.502
	Saldo Descontado	\$ 29.390	\$ 22.394	\$ 0	\$ 65.147	\$ 48	\$ 8.282	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 116.067	\$ -0	\$ 241.328
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 874	\$ 667	\$ 0	\$ 1.937	\$ 1	\$ 246	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.452	\$ 0	\$ 7.177
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ -0	\$ -3
sep-20	Saldo Nominal	\$ 37.602	\$ 34.336	\$ -0	\$ 75.193	\$ 34.344	\$ 22.410	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 261.568	\$ -0	\$ 465.453
	Saldo Descontado	\$ 35.492	\$ 32.409	\$ -0	\$ 70.974	\$ 32.417	\$ 21.152	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 246.890	\$ -0	\$ 439.333
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 2.111	\$ 1.928	\$ 0	\$ 4.220	\$ 1.927	\$ 1.258	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.679	\$ 0	\$ 26.122
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
oct-20	Saldo Nominal	\$ 90.285	\$ 139.292	\$ -0	\$ 186.928	\$ 51.332	\$ 122.170	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 612.575	\$ -0	\$ 1.202.582
	Saldo Descontado	\$ 82.966	\$ 128.000	\$ -0	\$ 171.774	\$ 47.170	\$ 112.266	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 562.915	\$ -0	\$ 1.105.092
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 7.320	\$ 11.293	\$ 0	\$ 15.154	\$ 4.161	\$ 9.904	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.661	\$ 0	\$ 97.493
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
Total Vencido	Saldo Nominal	\$ 87.503	\$ 69.147	\$ -0	\$ 179.324	\$ 34.394	\$ 39.467	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 455.063	\$ -0	\$ 864.897
	Saldo Descontado	\$ 84.519	\$ 66.555	\$ -0	\$ 173.168	\$ 32.465	\$ 37.963	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 436.934	\$ -0	\$ 831.604
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 2.985	\$ 2.594	\$ 0	\$ 6.156	\$ 1.929	\$ 1.504	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.131	\$ 0	\$ 33.299
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -3	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -2	\$ -0	\$ -6
nov-20	Saldo Nominal	\$ 2.069.690	\$ 3.136.313	\$ 26.320	\$ 1.351.650	\$ 417.933	\$ 509.026	\$ 0	\$ 3.710	\$ 36.657	\$ 9.736.610	\$ 116.017	\$ 17.403.925
	Saldo Descontado	\$ 1.851.334	\$ 2.805.426	\$ 23.543	\$ 1.209.048	\$ 373.840	\$ 455.323	\$ 0	\$ 3.318	\$ 32.790	\$ 8.709.380	\$ 103.777	\$ 15.567.780
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 216.655	\$ 328.309	\$ 2.755	\$ 141.491	\$ 43.749	\$ 53.285	\$ 0	\$ 388	\$ 3.837	\$ 1.019.227	\$ 12.145	\$ 1.821.841
	Int. a Devengar	\$ 1.701	\$ 2.577	\$ 22	\$ 1.111	\$ 343	\$ 418	\$ 0	\$ 3	\$ 30	\$ 8.002	\$ 95	\$ 14.304
dic-20	Saldo Nominal	\$ 2.034.357	\$ 3.104.890	\$ 26.451	\$ 1.263.460	\$ 432.723	\$ 515.223	\$ 0	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 9.340.934	\$ 116.017	\$ 16.872.502
	Saldo Descontado	\$ 1.774.078	\$ 2.707.645	\$ 23.067	\$ 1.101.811	\$ 377.360	\$ 449.304	\$ 0	\$ 1.561	\$ 31.967	\$ 8.145.839	\$ 101.174	\$ 14.713.806
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 209.082	\$ 319.107	\$ 2.718	\$ 129.853	\$ 44.473	\$ 52.952	\$ 0	\$ 184	\$ 3.767	\$ 960.018	\$ 11.924	\$ 1.734.079
	Int. a Devengar	\$ 51.197	\$ 78.138	\$ 666	\$ 31.797	\$ 10.890	\$ 12.966	\$ 0	\$ 45	\$ 923	\$ 235.076	\$ 2.920	\$ 424.617
ene-21	Saldo Nominal	\$ 1.944.088	\$ 3.045.019	\$ 26.592	\$ 1.214.654	\$ 413.288	\$ 505.517	\$ 0	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 8.726.354	\$ 116.017	\$ 16.029.976
	Saldo Descontado	\$ 1.652.520	\$ 2.588.337	\$ 22.604	\$ 1.032.484	\$ 351.305	\$ 429.701	\$ 0	\$ 1.522	\$ 31.159	\$ 7.417.604	\$ 98.617	\$ 13.625.853
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 194.948	\$ 305.347	\$ 2.667	\$ 121.802	\$ 41.444	\$ 50.692	\$ 0	\$ 180	\$ 3.676	\$ 875.058	\$ 11.634	\$ 1.607.447
	Int. a Devengar	\$ 96.619	\$ 151.335	\$ 1.322	\$ 60.367	\$ 20.540	\$ 25.124	\$ 0	\$ 89	\$ 1.822	\$ 433.693	\$ 5.766	\$ 796.676
feb-21	Saldo Nominal	\$ 1.933.093	\$ 3.029.074	\$ 26.745	\$ 1.193.069	\$ 413.585	\$ 505.708	\$ 0	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 8.245.946	\$ 116.017	\$ 15.501.684
	Saldo Descontado	\$ 1.602.678	\$ 2.511.327	\$ 22.173	\$ 989.143	\$ 342.893	\$ 419.270	\$ 0	\$ 1.484	\$ 30.391	\$ 6.836.502	\$ 96.187	\$ 12.852.049
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 188.111	\$ 294.762	\$ 2.603	\$ 116.099	\$ 40.246	\$ 49.211	\$ 0	\$ 174	\$ 3.567	\$ 802.421	\$ 11.290	\$ 1.508.483
	Int. a Devengar	\$ 142.304	\$ 222.984	\$ 1.969	\$ 87.827	\$ 30.446	\$ 37.228	\$ 0	\$ 132	\$ 2.698	\$ 607.023	\$ 8.541	\$ 1.141.152
mar-21	Saldo Nominal	\$ 1.887.494	\$ 2.946.430	\$ 26.910	\$ 1.074.315	\$ 413.904	\$ 495.432	\$ 0	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 7.325.744	\$ 116.017	\$ 14.324.693
	Saldo Descontado	\$ 1.530.797	\$ 2.389.617	\$ 21.824	\$ 871.292	\$ 335.685	\$ 401.806	\$ 0	\$ 1.452	\$ 29.730	\$ 5.941.332	\$ 94.092	\$ 11.617.627
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 177.955	\$ 277.792	\$ 2.537	\$ 101.287	\$ 39.023	\$ 46.710	\$ 0	\$ 169	\$ 3.456	\$ 690.678	\$ 10.938	\$ 1.350.545

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-10-2020

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
	Int. a Devengar	\$ 178.742	\$ 279.021	\$ 2.548	\$ 101.736	\$ 39.196	\$ 46.917	\$ 0	\$ 170	\$ 3.471	\$ 693.734	\$ 10.987	\$ 1.356.521
abr-21	Saldo Nominal	\$ 1.776.871	\$ 2.882.190	\$ 27.088	\$ 1.011.286	\$ 361.838	\$ 463.974	\$ 0	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 6.466.154	\$ 116.017	\$ 13.143.867
	Saldo Descontado	\$ 1.407.155	\$ 2.282.490	\$ 21.452	\$ 800.866	\$ 286.550	\$ 367.435	\$ 0	\$ 1.418	\$ 29.030	\$ 5.120.733	\$ 91.877	\$ 10.409.006
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 160.967	\$ 261.098	\$ 2.454	\$ 91.612	\$ 32.779	\$ 42.031	\$ 0	\$ 162	\$ 3.321	\$ 585.770	\$ 10.510	\$ 1.190.704
	Int. a Devengar	\$ 208.749	\$ 338.603	\$ 3.182	\$ 118.807	\$ 42.509	\$ 54.508	\$ 0	\$ 210	\$ 4.307	\$ 759.651	\$ 13.630	\$ 1.544.156
may-21	Saldo Nominal	\$ 1.653.539	\$ 2.759.671	\$ 27.281	\$ 988.287	\$ 362.208	\$ 455.865	\$ 0	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 5.754.165	\$ 116.017	\$ 12.155.481
	Saldo Descontado	\$ 1.280.317	\$ 2.136.784	\$ 21.124	\$ 765.220	\$ 280.454	\$ 352.972	\$ 0	\$ 1.386	\$ 28.383	\$ 4.455.389	\$ 89.831	\$ 9.411.860
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 143.407	\$ 239.339	\$ 2.366	\$ 85.712	\$ 31.413	\$ 39.536	\$ 0	\$ 155	\$ 3.179	\$ 499.044	\$ 10.062	\$ 1.054.214
	Int. a Devengar	\$ 229.814	\$ 383.548	\$ 3.792	\$ 137.355	\$ 50.341	\$ 63.358	\$ 0	\$ 249	\$ 5.095	\$ 799.732	\$ 16.124	\$ 1.689.407
jun-21	Saldo Nominal	\$ 1.601.527	\$ 2.693.807	\$ 27.490	\$ 953.328	\$ 342.092	\$ 428.544	\$ 0	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 4.896.023	\$ 100.152	\$ 11.081.410
	Saldo Descontado	\$ 1.212.146	\$ 2.038.858	\$ 20.806	\$ 721.544	\$ 258.919	\$ 324.352	\$ 0	\$ 1.355	\$ 27.745	\$ 3.705.647	\$ 75.802	\$ 8.387.173
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 132.093	\$ 222.184	\$ 2.267	\$ 78.630	\$ 28.216	\$ 35.346	\$ 0	\$ 148	\$ 3.023	\$ 403.822	\$ 8.260	\$ 913.989
	Int. a Devengar	\$ 257.288	\$ 432.765	\$ 4.416	\$ 153.154	\$ 54.958	\$ 68.846	\$ 0	\$ 288	\$ 5.889	\$ 786.555	\$ 16.090	\$ 1.780.248
jul-21	Saldo Nominal	\$ 1.563.615	\$ 2.660.552	\$ 27.715	\$ 953.894	\$ 315.921	\$ 412.119	\$ 0	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 3.865.268	\$ 72.263	\$ 9.909.795
	Saldo Descontado	\$ 1.158.233	\$ 1.970.779	\$ 20.530	\$ 706.588	\$ 234.016	\$ 305.274	\$ 0	\$ 1.326	\$ 27.153	\$ 2.863.162	\$ 53.528	\$ 7.340.589
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 122.208	\$ 207.942	\$ 2.166	\$ 74.554	\$ 24.692	\$ 32.210	\$ 0	\$ 140	\$ 2.865	\$ 302.099	\$ 5.648	\$ 774.523
	Int. a Devengar	\$ 283.174	\$ 481.831	\$ 5.019	\$ 172.752	\$ 57.214	\$ 74.636	\$ 0	\$ 324	\$ 6.639	\$ 700.008	\$ 13.087	\$ 1.794.683
ago-21	Saldo Nominal	\$ 1.561.609	\$ 2.583.382	\$ 27.959	\$ 858.204	\$ 316.383	\$ 378.404	\$ 0	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 3.224.413	\$ 62.619	\$ 9.051.419
	Saldo Descontado	\$ 1.131.825	\$ 1.872.387	\$ 20.264	\$ 622.010	\$ 229.309	\$ 274.260	\$ 0	\$ 1.298	\$ 26.568	\$ 2.336.995	\$ 45.385	\$ 6.560.302
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 114.790	\$ 189.899	\$ 2.055	\$ 63.085	\$ 23.257	\$ 27.816	\$ 0	\$ 132	\$ 2.695	\$ 237.020	\$ 4.603	\$ 665.350
	Int. a Devengar	\$ 314.993	\$ 521.095	\$ 5.640	\$ 173.109	\$ 63.818	\$ 76.328	\$ 0	\$ 361	\$ 7.394	\$ 650.398	\$ 12.631	\$ 1.825.767
sep-21	Saldo Nominal	\$ 1.527.271	\$ 2.511.495	\$ 28.223	\$ 800.442	\$ 301.906	\$ 333.807	\$ 0	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 2.121.222	\$ 62.619	\$ 7.725.431
	Saldo Descontado	\$ 1.083.592	\$ 1.781.894	\$ 20.024	\$ 567.910	\$ 214.201	\$ 236.835	\$ 0	\$ 1.270	\$ 26.008	\$ 1.504.998	\$ 44.428	\$ 5.481.159
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 104.929	\$ 172.550	\$ 1.939	\$ 54.993	\$ 20.742	\$ 22.934	\$ 0	\$ 123	\$ 2.518	\$ 145.736	\$ 4.302	\$ 530.767
	Int. a Devengar	\$ 338.749	\$ 557.051	\$ 6.260	\$ 177.538	\$ 66.963	\$ 74.039	\$ 0	\$ 397	\$ 8.131	\$ 470.488	\$ 13.889	\$ 1.713.504
oct-21	Saldo Nominal	\$ 1.432.627	\$ 2.425.114	\$ 28.508	\$ 759.213	\$ 302.442	\$ 265.038	\$ 0	\$ 1.790	\$ 36.657	\$ 1.263.327	\$ 53.434	\$ 6.568.150
	Saldo Descontado	\$ 996.112	\$ 1.686.192	\$ 19.822	\$ 527.884	\$ 210.289	\$ 184.282	\$ 0	\$ 1.245	\$ 25.488	\$ 878.397	\$ 37.153	\$ 4.566.863
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 91.595	\$ 155.049	\$ 1.823	\$ 48.540	\$ 19.337	\$ 16.945	\$ 0	\$ 114	\$ 2.344	\$ 80.771	\$ 3.416	\$ 419.934
	Int. a Devengar	\$ 344.921	\$ 583.872	\$ 6.864	\$ 182.789	\$ 72.816	\$ 63.811	\$ 0	\$ 431	\$ 8.826	\$ 304.160	\$ 12.865	\$ 1.581.353
nov-21	Saldo Nominal	\$ 1.368.412	\$ 2.327.934	\$ 28.816	\$ 721.653	\$ 251.728	\$ 193.746	\$ 0	\$ 1.790		\$ 1.007.450	\$ 53.434	\$ 5.954.962
	Saldo Descontado	\$ 932.195	\$ 1.585.845	\$ 19.630	\$ 491.607	\$ 171.483	\$ 131.984	\$ 0	\$ 1.220		\$ 686.299	\$ 36.400	\$ 4.056.665
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 80.610	\$ 137.133	\$ 1.697	\$ 42.511	\$ 14.829	\$ 11.413	\$ 0	\$ 105		\$ 59.346	\$ 3.148	\$ 350.793
	Int. a Devengar	\$ 355.606	\$ 604.956	\$ 7.488	\$ 187.534	\$ 65.416	\$ 50.348	\$ 0	\$ 465		\$ 261.804	\$ 13.886	\$ 1.547.504
dic-21	Saldo Nominal	\$ 1.333.066	\$ 2.246.557	\$ 29.149	\$ 621.590	\$ 207.417	\$ 175.745	\$ 0	\$ 1.790		\$ 857.513	\$ 53.434	\$ 5.526.262
	Saldo Descontado	\$ 890.663	\$ 1.500.995	\$ 19.476	\$ 415.304	\$ 138.582	\$ 117.421	\$ 0	\$ 1.196		\$ 572.931	\$ 35.701	\$ 3.692.267
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 71.943	\$ 121.242	\$ 1.573	\$ 33.546	\$ 11.194	\$ 9.485	\$ 0	\$ 97		\$ 46.278	\$ 2.884	\$ 298.241
	Int. a Devengar	\$ 370.460	\$ 624.320	\$ 8.101	\$ 172.741	\$ 57.641	\$ 48.840	\$ 0	\$ 498		\$ 238.304	\$ 14.849	\$ 1.535.753
ene-22	Saldo Nominal	\$ 1.330.173	\$ 2.214.174	\$ 29.510	\$ 567.784	\$ 180.731	\$ 149.333	\$ 0	\$ 1.790		\$ 725.226	\$ 53.434	\$ 5.252.154
	Saldo Descontado	\$ 871.422	\$ 1.450.549	\$ 19.332	\$ 371.966	\$ 118.400	\$ 97.831	\$ 0	\$ 1.173		\$ 475.110	\$ 35.006	\$ 3.440.790

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-10-2020

		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	\$ 64.922	\$ 108.067	\$ 1.440	\$ 27.712	\$ 8.821	\$ 7.289	\$ 0	\$ 87		\$ 35.396	\$ 2.608	\$ 256.341
	Int. a Devengar	\$ 393.829	\$ 655.558	\$ 8.737	\$ 168.106	\$ 53.510	\$ 44.214	\$ 0	\$ 530		\$ 214.720	\$ 15.820	\$ 1.555.023
feb-22	Saldo Nominal	\$ 1.308.317	\$ 2.182.060		\$ 516.320	\$ 162.701	\$ 140.764	\$ 0	\$ 1.790		\$ 617.347	\$ 53.434	\$ 4.982.734
	Saldo Descontado	\$ 840.732	\$ 1.402.204		\$ 331.790	\$ 104.552	\$ 90.456	\$ 0	\$ 1.150		\$ 396.711	\$ 34.337	\$ 3.201.933
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 57.050	\$ 95.150		\$ 22.514	\$ 7.095	\$ 6.138	\$ 0	\$ 78		\$ 26.920	\$ 2.330	\$ 217.276
	Int. a Devengar	\$ 410.535	\$ 684.706		\$ 162.015	\$ 51.054	\$ 44.170	\$ 0	\$ 562		\$ 193.717	\$ 16.767	\$ 1.563.525
mar-22	Saldo Nominal	\$ 1.247.987	\$ 2.091.654		\$ 407.010	\$ 163.058	\$ 120.690	\$ 0	\$ 1.790		\$ 519.377	\$ 41.353	\$ 4.592.918
	Saldo Descontado	\$ 788.361	\$ 1.321.311		\$ 257.111	\$ 103.005	\$ 76.241	\$ 0	\$ 1.131		\$ 328.094	\$ 26.123	\$ 2.901.376
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 48.531	\$ 81.339		\$ 15.828	\$ 6.341	\$ 4.693	\$ 0	\$ 70		\$ 20.197	\$ 1.608	\$ 178.608
	Int. a Devengar	\$ 411.094	\$ 689.003		\$ 134.072	\$ 53.712	\$ 39.756	\$ 0	\$ 590		\$ 171.086	\$ 13.622	\$ 1.512.934
abr-22	Saldo Nominal	\$ 1.155.113	\$ 1.893.343		\$ 301.752	\$ 160.133	\$ 83.287	\$ -0			\$ 459.049	\$ 29.437	\$ 4.082.114
	Saldo Descontado	\$ 716.243	\$ 1.173.992		\$ 187.105	\$ 99.292	\$ 51.643	\$ -0			\$ 284.639	\$ 18.253	\$ 2.531.168
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 38.875	\$ 63.720		\$ 10.155	\$ 5.389	\$ 2.803	\$ 0			\$ 15.449	\$ 991	\$ 137.383
	Int. a Devengar	\$ 399.995	\$ 655.631		\$ 104.492	\$ 55.451	\$ 28.841	\$ -0			\$ 158.961	\$ 10.193	\$ 1.413.564
may-22	Saldo Nominal	\$ 972.485	\$ 1.609.420		\$ 233.075	\$ 160.549	\$ 68.993				\$ 388.104	\$ 29.437	\$ 3.462.063
	Saldo Descontado	\$ 592.434	\$ 980.453		\$ 141.988	\$ 97.806	\$ 42.030				\$ 236.432	\$ 17.933	\$ 2.109.076
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 27.807	\$ 46.020		\$ 6.665	\$ 4.591	\$ 1.973				\$ 11.097	\$ 842	\$ 98.994
	Int. a Devengar	\$ 352.244	\$ 582.948		\$ 84.422	\$ 58.152	\$ 24.990				\$ 140.575	\$ 10.662	\$ 1.253.993
jun-22	Saldo Nominal	\$ 898.678	\$ 1.504.308		\$ 233.476	\$ 153.488	\$ 51.720				\$ 288.552	\$ 17.951	\$ 3.148.173
	Saldo Descontado	\$ 537.734	\$ 900.119		\$ 139.703	\$ 91.841	\$ 30.947				\$ 172.658	\$ 10.741	\$ 1.883.743
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 21.010	\$ 35.169		\$ 5.458	\$ 3.588	\$ 1.209				\$ 6.746	\$ 420	\$ 73.601
	Int. a Devengar	\$ 339.935	\$ 569.020		\$ 88.315	\$ 58.058	\$ 19.564				\$ 109.148	\$ 6.790	\$ 1.190.830
jul-22	Saldo Nominal	\$ 872.008	\$ 1.437.160		\$ 224.294	\$ 140.570	\$ 38.931				\$ 247.976		\$ 2.960.938
	Saldo Descontado	\$ 512.946	\$ 845.388		\$ 131.937	\$ 82.688	\$ 22.900				\$ 145.868		\$ 1.741.728
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 16.006	\$ 26.380		\$ 4.117	\$ 2.580	\$ 715				\$ 4.552		\$ 54.351
	Int. a Devengar	\$ 343.055	\$ 565.391		\$ 88.239	\$ 55.302	\$ 15.316				\$ 97.556		\$ 1.164.859
ago-22	Saldo Nominal	\$ 858.988	\$ 1.416.055		\$ 197.353	\$ 141.094	\$ 32.546				\$ 235.172		\$ 2.881.209
	Saldo Descontado	\$ 496.603	\$ 818.659		\$ 114.095	\$ 81.570	\$ 18.816				\$ 135.959		\$ 1.665.703
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 11.338	\$ 18.691		\$ 2.605	\$ 1.862	\$ 430				\$ 3.104		\$ 38.030
	Int. a Devengar	\$ 351.046	\$ 578.706		\$ 80.653	\$ 57.662	\$ 13.301				\$ 96.109		\$ 1.177.476
sep-22	Saldo Nominal	\$ 805.043	\$ 1.307.551		\$ 122.630	\$ 127.675	\$ 13.882				\$ 200.836		\$ 2.577.617
	Saldo Descontado	\$ 457.553	\$ 743.158		\$ 69.698	\$ 72.565	\$ 7.890				\$ 114.147		\$ 1.465.011
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 6.509	\$ 10.572		\$ 992	\$ 1.032	\$ 112				\$ 1.624		\$ 20.841
	Int. a Devengar	\$ 340.981	\$ 553.821		\$ 51.941	\$ 54.077	\$ 5.880				\$ 85.065		\$ 1.091.765
oct-22	Saldo Nominal	\$ 728.383	\$ 1.126.255		\$ 105.755	\$ 108.254	\$ 13.882				\$ 168.669		\$ 2.251.198
	Saldo Descontado	\$ 407.323	\$ 629.819		\$ 59.140	\$ 60.537	\$ 7.763				\$ 94.322		\$ 1.258.905
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 2.319	\$ 3.586		\$ 337	\$ 345	\$ 44				\$ 537		\$ 7.167
	Int. a Devengar	\$ 318.741	\$ 492.850		\$ 46.279	\$ 47.372	\$ 6.075				\$ 73.810		\$ 985.125
	Saldo Nominal	\$ 621.546	\$ 963.838		\$ 87.124	\$ 100.025	\$ 13.882				\$ 138.651		\$ 1.975.066

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-10-2020

		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				\$ 76.268		\$ 1.058.924
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0				\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 279.651	\$ 433.658		\$ 39.200	\$ 45.004	\$ 6.246				\$ 62.383		\$ 866.142
dic-22	Saldo Nominal	\$ 578.129	\$ 905.066		\$ 87.124	\$ 66.994					\$ 111.697		\$ 1.749.011
	Saldo Descontado	\$ 313.058	\$ 490.096		\$ 47.178	\$ 36.278					\$ 60.484		\$ 947.094
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0					\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 265.070	\$ 414.970		\$ 39.946	\$ 30.717					\$ 51.213		\$ 801.916
ene-23	Saldo Nominal	\$ 567.320	\$ 864.340		\$ 87.124	\$ 50.412					\$ 77.366		\$ 1.646.563
	Saldo Descontado	\$ 302.339	\$ 460.628		\$ 46.431	\$ 26.866					\$ 41.230		\$ 877.494
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0					\$ 0		\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 264.981	\$ 403.712		\$ 40.694	\$ 23.546					\$ 36.136		\$ 769.069
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 31-10-2020

		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		\$ 38.215.760	\$ 61.611.097	\$ 414.757	\$ 17.567.443	\$ 6.687.882	\$ 6.527.695	\$ -0	\$ 32.353	\$ 439.883	\$ 78.378.912	\$ 1.495.119	\$ 211.370.902
Total Saldo Descontado		\$ 27.058.890	\$ 43.578.737	\$ 315.671	\$ 13.247.967	\$ 4.932.243	\$ 5.054.600	\$ 0	\$ 24.505	\$ 346.411	\$ 62.890.309	\$ 1.146.344	\$ 158.595.676
Total Int. Dev. a Cobrar		\$ 2.313.965	\$ 3.734.333	\$ 33.061	\$ 1.301.407	\$ 463.128	\$ 527.380	\$ 0	\$ 2.506	\$ 38.249	\$ 6.900.701	\$ 119.561	\$ 15.434.292

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VIII

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 31-10-2020

(*) Durante el mes de análisis se registraron 3 cancelaciones anticipadas en las que el valor descontado cobrado de las operaciones sea superior al 80% del valor original de las mismas.

Nro. Servicio	Solicitante	Fecha Liquidación	CUIL	Provincia	Capital Original	Cuotas Cedidas	Capital Cedido	Interés Cedido	Valor Nominal	Capital Pago	Cancelado
92752	ARTACHO, ALEJANDRO DANIEL	13/2/2020	20263564988	SANTA FE	\$ 66.005	14	\$ 57.356	\$ 34.230	\$ 91.586	\$ 54.285	84%

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo IX

Estratificación de créditos vigentes por tipo de persona y tipo de crédito
Análisis al 31-10-2020

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	3.068	211.370.908	\$ 158.595.682	\$ 15.434.291	\$ 37.340.930	\$ 174.029.973	100%
Total		3.068	\$ 211.370.908	\$ 158.595.682	\$ 15.434.291	\$ 37.340.930	\$ 174.029.973	100%

Recursos recibidos y su aplicación

Total recursos recibidos		41.042.888
Cobranzas Octubre 2020	18.939.290	
Rendimiento FCI Mariva	147.355	
Rendimiento FCI First	15.454	
Rendimiento FCI Cohen	52.537	
Cta. Corriente Banco Mariva	9.983	
FCI Mariva	8.929.768	
FCI Cohen	3.201.616	
Caja	(560)	
Cobranzas Pago de Servicios n°3	9.747.445	

Aplicación de los recursos recibidos		(41.042.888)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva		(22.937.559)
Gastos Bancarios	(5.373)	
Sircreb	(582.246)	
Pagos a Proveedores	(178.803)	
Pagos de Impuestos	(282.885)	
Pago de Servicios	(18.925.830)	
Devolución al Fiduciante	(435.047)	
Devolución Fondo de Reserva Aviso n°1		
Fondo de Gastos	(100.000)	
Fondo de Reserva (recálculo)	(2.086.147)	
Devolución Fondo de Reserva	(341.228)	
Recupero de Gastos Asoc. Mutual		
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 4		(18.105.328)
VDF A	(18.105.328)	



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
19/10/2020	15.866.659	3.059.171	18.925.830	94.157.830
18/11/2020	15.554.361	2.550.968	18.105.328	78.603.469
Total	60.826.624	13.396.968	74.223.592	

Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada
- 1.575.793	- 1.575.793
4.566.648	2.990.855
2.164.601	5.155.456
1.839.246	6.994.702

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

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XIV
 Anexo XI

Teórico				
VDF C				
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
20/9/2021	-	2.764.046	2.764.046	46.476.698
20/10/2021	-	9.276.766	9.276.766	46.476.698
20/11/2021	-	8.382.613	8.382.613	46.476.698
20/12/2021	4.851.864	2.884.957	7.736.821	41.624.834
20/1/2022	5.827.114	1.157.513	6.984.627	35.797.720
20/2/2022	5.829.102	1.064.124	6.893.226	29.968.618
20/3/2022	5.767.910	804.637	6.572.547	24.200.708
20/4/2022	5.117.173	719.391	5.836.564	19.083.535
20/5/2022	4.992.793	548.978	5.541.771	14.090.742
20/6/2022	4.333.257	445.885	4.779.142	9.757.485
20/7/2022	3.824.363	261.982	4.086.345	5.933.122
20/8/2022	3.887.815	176.368	4.064.183	2.045.307
20/9/2022	2.045.307	62.760	2.108.067	-
Total	46.476.698	28.550.020	75.026.718	

Real					Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada
VDF C						
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL		
Total						

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de noviembre 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 12/11/2020 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: 7zxlebl

Legalización N° 964971

