

**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 Diciembre
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 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 Diciembre y el 31 de Diciembre 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 punitivo 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 Diciembre y el 31 de Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre de 2020 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 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, 13 de enero de 2021



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	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
Operaciones	3.469	3.447	3.382	3.241	3.068	2.954	2.800
Clientes	2.241	2.234	2.196	2.129	2.047	1.986	1.900
Saldo Nominal	\$ 288.742.696	270.106.112	250.360.077	230.408.659	211.370.908	194.012.831	176.328.378
Saldo Descontado	\$ 232.383.489	213.892.520	194.692.450	176.104.463	158.595.682	143.173.809	127.784.116
Variación Saldo Descontado		-7,96%	-8,98%	-9,55%	-9,94%	-9,72%	-10,75%
% Cobrado Acumulado		7,96%	16,22%	24,22%	31,75%	38,39%	45,01%

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XIV
 Anexo II

Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

TOTAL		VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	SUB TOTAL	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
FLUJO REAL								
	Cobros del mes	\$ 13.377.509	\$ 1.962.645	\$ 15.340.154	\$ 1.060	\$ 15.339.093	\$ -	\$ 15.339.093
	Cobros de meses anteriores	\$ 1.353.746	\$ 149.410	\$ 1.503.157	\$ 0	\$ 1.503.156	\$ -	\$ 1.503.156
	Cobros anticipados	\$ 658.441	\$ 182.705	\$ 841.147	\$ 219.484	\$ 621.663	\$ -	\$ 621.663
		\$ 15.389.697	\$ 2.294.760	\$ 17.684.457	\$ 220.545	\$ 17.463.913	\$ -	\$ 17.463.913
FLUJO TEÓRICO		\$ 14.929.019	\$ 2.190.271	\$ 17.119.289				
Porcentaje s/Total		103%	105%	102%				

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado	\$ 2.156.047
Descuento Bonificado	\$ 138.713
Total Descuento	\$ 2.294.760

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XIV
 Anexo III

Cobranza del Mes por Provincia
Análisis al 31-12-2020

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 1.747.379	\$ 253.754	\$ 2.001.133	\$ 2	\$ -	\$ 2.001.131
CAPITAL FEDERAL	\$ 2.711.451	\$ 394.961	\$ 3.106.413	\$ 3.244	\$ -	\$ 3.103.168
CHACO	\$ 23.067	\$ 3.384	\$ 26.451	\$ 0	\$ -	\$ 26.451
CORDOBA	\$ 1.172.241	\$ 165.006	\$ 1.337.247	\$ 3.817	\$ -	\$ 1.333.430
CORRIENTES	\$ 351.598	\$ 49.524	\$ 401.122	\$ 0	\$ -	\$ 401.122
ENTRE RIOS	\$ 535.636	\$ 73.393	\$ 609.029	\$ 4.282	\$ -	\$ 604.746
SAN LUIS	\$ 1.561	\$ 229	\$ 1.790	\$ 0	\$ -	\$ 1.790
SANTA CRUZ	\$ 313.622	\$ 89.605	\$ 403.226	\$ 111.903	\$ -	\$ 291.323
SANTA FE	\$ 8.431.968	\$ 1.250.062	\$ 9.682.031	\$ 97.296	\$ -	\$ 9.584.734
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 101.174	\$ 14.843	\$ 116.017	\$ 0	\$ -	\$ 116.017
TOTAL	\$ 15.389.697	\$ 2.294.760	\$ 17.684.457	\$ 220.545	\$ -	\$ 17.463.913


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

Estado de Atraso por Cliente
Análisis al 31-12-2020

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	1.815	\$ 166.970.489	\$ 120.667.288	\$ 17.815.109	\$ 28.488.086	\$ 138.482.397	94%	\$ 1.384.824
Entre 32 y 90 días	30	\$ 3.258.074	\$ 2.411.069	\$ 353.279	\$ 493.726	\$ 2.764.348	2%	\$ 138.217
Entre 91 y 180 días	35	\$ 3.818.500	\$ 2.894.529	\$ 395.969	\$ 528.003	\$ 3.290.498	2%	\$ 1.119.601
Entre 181 y 365 días	20	\$ 2.281.316	\$ 1.811.230	\$ 208.305	\$ 261.781	\$ 2.019.535	1%	\$ 1.113.920
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
Total	1.900	\$ 176.328.378	\$ 127.784.116	\$ 18.772.662	\$ 29.771.595	\$ 146.556.777	100%	\$ 3.756.562

Estado de Atraso por Cliente (según Com. "A" 6938 del BCRA)
Análisis al 31-12-2020

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	1.845	\$ 170.228.563	\$ 123.078.357	\$ 18.168.388	\$ 28.981.812	\$ 141.246.745	96%	\$ 1.412.467
Entre 92 y 150 días	28	\$ 3.089.585	\$ 2.347.029	\$ 329.739	\$ 412.818	\$ 2.676.767	2%	\$ 133.838
Entre 151 y 240 días	27	\$ 3.010.230	\$ 2.358.730	\$ 274.535	\$ 376.965	\$ 2.633.265	2%	\$ 864.217
Entre 241 y 365 días						\$ -	0%	\$ -
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
Total	1.900	\$ 176.328.378	\$ 127.784.116	\$ 18.772.662	\$ 29.771.595	\$ 146.556.777	100%	\$ 2.410.523

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 31-12-2020

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	2.697	\$ 167.766.404	\$ 121.223.557	\$ 17.892.160	\$ 28.650.680	\$ 139.115.718	95%
Entre 32 y 90 días	32	\$ 2.825.260	\$ 2.112.650	\$ 311.687	\$ 400.924	\$ 2.424.336	2%
Entre 91 y 180 días	46	\$ 3.525.077	\$ 2.700.479	\$ 366.388	\$ 458.210	\$ 3.066.867	2%
Entre 181 y 365 días	25	\$ 2.211.637	\$ 1.747.430	\$ 202.427	\$ 261.781	\$ 1.949.856	1%
Más de 365 días					\$ -	\$ -	0%
Total	2.800	\$ 176.328.378	\$ 127.784.116	\$ 18.772.662	\$ 29.771.595	\$ 146.556.777	100%

Estado de Atraso por Operación (según Com. "A" 6938 del BCRA)
Análisis al 31-12-2020

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	2.729	\$ 170.591.664	\$ 123.336.207	\$ 18.203.847	\$ 29.051.604	\$ 141.540.054	97%
Entre 92 y 150 días	33	\$ 2.825.982	\$ 2.165.088	\$ 305.125	\$ 355.770	\$ 2.470.213	2%
Entre 151 y 240 días	38	\$ 2.910.732	\$ 2.282.821	\$ 263.689	\$ 364.221	\$ 2.546.510	2%
Entre 241 y 365 días					\$ -	\$ -	0%
Más de 365 días					\$ -	\$ -	0%
Total	2.800	\$ 176.328.378	\$ 127.784.116	\$ 18.772.662	\$ 29.771.595	\$ 146.556.777	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 31-12-2020	\$ 3.602.521	\$ 82.408	\$ 3.520.113

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 31-12-2020

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	\$ 23.525.888	\$ 642.176	\$ 651.529	\$ -	\$ 651.529	\$ 9.355	\$ 3.130.108	\$ 7.562.085
CAPITAL FEDERAL	\$ 38.081.692	\$ 1.049.861	\$ 1.064.218	\$ -	\$ 1.064.218	\$ 17.226	\$ 5.100.897	\$ 12.204.295
CHACO	\$ 269.061	\$ 7.871	\$ 8.515	\$ -	\$ 8.515	\$ 644	\$ 42.845	\$ 50.080
CORDOBA	\$ 11.031.936	\$ 306.931	\$ 310.931	\$ -	\$ 310.931	\$ 7.596	\$ 1.645.992	\$ 2.394.693
CORRIENTES	\$ 4.238.409	\$ 118.433	\$ 119.184	\$ -	\$ 119.184	\$ 751	\$ 614.225	\$ 1.053.234
ENTRE RIOS	\$ 3.940.506	\$ 114.390	\$ 112.181	\$ -	\$ 112.181	\$ 1.660	\$ 626.379	\$ 664.474
FORMOSA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -
SAN LUIS	\$ 19.625	\$ 572	\$ 616	\$ -	\$ 616	\$ 44	\$ 3.043	\$ 4.186
SANTA CRUZ	\$ 0	\$ 46.502	\$ -11.435	\$ -	\$ -11.435	\$ 8.691	\$ -	\$ -
SANTA FE	\$ 45.735.606	\$ 1.344.559	\$ 1.318.814	\$ -	\$ 1.318.814	\$ 36.004	\$ 7.460.349	\$ 5.665.680
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 941.393	\$ 27.532	\$ 27.969	\$ -	\$ 27.969	\$ 437	\$ 148.824	\$ 172.868
Total	\$ 127.784.116	\$ 3.658.827	\$ 3.602.521	\$ -	\$ 3.602.521	\$ 82.408	\$ 18.772.662	\$ 29.771.595

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%
nov-20	\$ 16.534.610	\$ 467.997	\$ -	\$ 17.762.462	\$ -759.856	96%	96%	\$ 93.225.025	\$ 93.225.025	\$ 94.624.395	\$ -1.399.370	99%	99%
dic-20	\$ 16.842.250	\$ 621.663	\$ -	\$ 17.119.289	\$ 344.623	102%	102%	\$ 110.688.938	\$ 110.688.938	\$ 111.743.684	\$ -1.054.747	99%	99%

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-12-2020

		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	\$ 100	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 63.484	\$ -0	\$ 94.973
	Saldo Descontado	\$ 19.637	\$ 11.752	\$ -0	\$ 100	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 63.484	\$ -0	\$ 94.973
	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	\$ 30.098	\$ 21.745	\$ 0	\$ 44.214	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 95.176	\$ -0	\$ 191.232
	Saldo Descontado	\$ 29.229	\$ 21.118	\$ 0	\$ 42.937	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 92.428	\$ -0	\$ 185.712
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 870	\$ 629	\$ 0	\$ 1.276	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.749	\$ 0	\$ 5.524
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
sep-20	Saldo Nominal	\$ 31.869	\$ 21.925	\$ -0	\$ 48.737	\$ -0	\$ 8.528	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 104.656	\$ -0	\$ 215.715
	Saldo Descontado	\$ 30.080	\$ 20.695	\$ -0	\$ 46.002	\$ -0	\$ 8.050	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 98.783	\$ -0	\$ 203.609
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 1.789	\$ 1.231	\$ 0	\$ 2.735	\$ 0	\$ 479	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.874	\$ 0	\$ 12.108
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
oct-20	Saldo Nominal	\$ 40.990	\$ 32.314	\$ -0	\$ 67.083	\$ 34.382	\$ 8.528	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 192.282	\$ -0	\$ 375.580
	Saldo Descontado	\$ 37.667	\$ 29.694	\$ -0	\$ 61.645	\$ 31.594	\$ 7.837	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 176.694	\$ -0	\$ 345.132
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 3.324	\$ 2.621	\$ 0	\$ 5.438	\$ 2.787	\$ 691	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.589	\$ 0	\$ 30.451
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
nov-20	Saldo Nominal	\$ 52.355	\$ 60.665	\$ 0	\$ 105.921	\$ 34.423	\$ 8.528	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 294.240	\$ -0	\$ 556.132
	Saldo Descontado	\$ 46.831	\$ 54.265	\$ 0	\$ 94.746	\$ 30.791	\$ 7.629	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 263.197	\$ -0	\$ 497.459
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 5.524	\$ 6.401	\$ 0	\$ 11.175	\$ 3.632	\$ 900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.044	\$ 0	\$ 58.675
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 0	\$ -1	\$ -0	\$ -3
dic-20	Saldo Nominal	\$ 123.887	\$ 153.881	\$ 0	\$ 254.445	\$ 85.563	\$ 93.393	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 767.174	\$ -0	\$ 1.478.344
	Saldo Descontado	\$ 108.037	\$ 134.193	\$ 0	\$ 221.891	\$ 74.616	\$ 81.444	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 669.021	\$ -0	\$ 1.289.201
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 15.851	\$ 19.689	\$ 0	\$ 32.554	\$ 10.947	\$ 11.949	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.155	\$ 0	\$ 189.145
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -0
Total Vencido	Saldo Nominal	\$ 298.836	\$ 302.283	\$ -0	\$ 520.500	\$ 154.367	\$ 118.978	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 1.517.012	\$ -0	\$ 501.919
	Saldo Descontado	\$ 271.481	\$ 271.716	\$ -0	\$ 467.321	\$ 137.001	\$ 104.959	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 1.363.607	\$ -0	\$ 484.293
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 27.357	\$ 30.571	\$ 0	\$ 53.179	\$ 17.366	\$ 14.019	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.411	\$ 0	\$ 17.632
	Int. a Devengar	\$ -3	\$ -5	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -4	\$ -0	\$ -6
ene-21	Saldo Nominal	\$ 1.941.981	\$ 3.030.385	\$ 26.592	\$ 1.207.862	\$ 413.288	\$ 487.365	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 8.614.193	\$ 116.017	\$ 15.839.474
	Saldo Descontado	\$ 1.650.731	\$ 2.575.898	\$ 22.604	\$ 1.026.711	\$ 351.305	\$ 414.272	\$ 0	\$ 1.522	\$ -0	\$ 7.322.264	\$ 98.617	\$ 13.463.923
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 289.652	\$ 451.997	\$ 3.966	\$ 180.158	\$ 61.644	\$ 72.693	\$ 0	\$ 267	\$ 0	\$ 1.284.849	\$ 17.305	\$ 2.362.531
	Int. a Devengar	\$ 1.595	\$ 2.490	\$ 22	\$ 993	\$ 340	\$ 400	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 7.080	\$ 95	\$ 13.017
feb-21	Saldo Nominal	\$ 1.930.968	\$ 3.014.440	\$ 26.745	\$ 1.186.277	\$ 413.585	\$ 487.557	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 8.141.961	\$ 116.017	\$ 15.319.339
	Saldo Descontado	\$ 1.600.916	\$ 2.499.195	\$ 22.173	\$ 983.512	\$ 342.893	\$ 404.221	\$ 0	\$ 1.484	\$ -0	\$ 6.750.291	\$ 96.187	\$ 12.700.871
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 279.910	\$ 436.968	\$ 3.877	\$ 171.961	\$ 59.952	\$ 70.675	\$ 0	\$ 260	\$ 0	\$ 1.180.244	\$ 16.818	\$ 2.220.664
	Int. a Devengar	\$ 50.142	\$ 78.277	\$ 694	\$ 30.805	\$ 10.740	\$ 12.661	\$ 0	\$ 46	\$ 0	\$ 211.426	\$ 3.013	\$ 397.804
mar-21	Saldo Nominal	\$ 1.885.369	\$ 2.935.689	\$ 26.910	\$ 1.067.523	\$ 413.904	\$ 477.281	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 7.235.549	\$ 116.017	\$ 14.160.031
	Saldo Descontado	\$ 1.529.073	\$ 2.380.906	\$ 21.824	\$ 865.783	\$ 335.685	\$ 387.085	\$ 0	\$ 1.452	\$ -0	\$ 5.868.182	\$ 94.092	\$ 11.484.082

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-12-2020

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
mar-21	Int. Dev. a Cobrar	\$ 265.542	\$ 413.473	\$ 3.790	\$ 150.354	\$ 58.296	\$ 67.222	\$ 0	\$ 252	\$ 0	\$ 1.019.083	\$ 16.340	\$ 1.994.353
	Int. a Devengar	\$ 90.753	\$ 141.310	\$ 1.295	\$ 51.385	\$ 19.923	\$ 22.974	\$ 0	\$ 86	\$ 0	\$ 348.284	\$ 5.584	\$ 681.596
abr-21	Saldo Nominal	\$ 1.774.746	\$ 2.871.450	\$ 27.088	\$ 1.004.493	\$ 361.838	\$ 445.823	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 6.409.308	\$ 116.017	\$ 13.012.554
	Saldo Descontado	\$ 1.405.473	\$ 2.273.984	\$ 21.452	\$ 795.487	\$ 286.550	\$ 353.060	\$ 0	\$ 1.418	\$ -0	\$ 5.075.715	\$ 91.877	\$ 10.305.016
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 241.332	\$ 390.463	\$ 3.683	\$ 136.592	\$ 49.203	\$ 60.624	\$ 0	\$ 243	\$ 0	\$ 871.546	\$ 15.776	\$ 1.769.462
	Int. a Devengar	\$ 127.942	\$ 207.003	\$ 1.953	\$ 72.414	\$ 26.085	\$ 32.139	\$ 0	\$ 129	\$ -0	\$ 462.047	\$ 8.364	\$ 938.075
may-21	Saldo Nominal	\$ 1.651.414	\$ 2.754.451	\$ 27.281	\$ 981.496	\$ 362.208	\$ 446.064	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 5.697.318	\$ 116.017	\$ 12.038.039
	Saldo Descontado	\$ 1.278.672	\$ 2.132.742	\$ 21.124	\$ 759.962	\$ 280.454	\$ 345.382	\$ 0	\$ 1.386	\$ -0	\$ 4.411.374	\$ 89.831	\$ 9.320.926
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 216.356	\$ 360.868	\$ 3.574	\$ 128.588	\$ 47.454	\$ 58.440	\$ 0	\$ 235	\$ 0	\$ 746.420	\$ 15.200	\$ 1.577.134
	Int. a Devengar	\$ 156.386	\$ 260.841	\$ 2.583	\$ 92.946	\$ 34.300	\$ 42.241	\$ 0	\$ 170	\$ -0	\$ 539.525	\$ 10.987	\$ 1.139.979
jun-21	Saldo Nominal	\$ 1.600.509	\$ 2.688.587	\$ 27.490	\$ 953.328	\$ 342.092	\$ 418.743	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 4.839.177	\$ 100.152	\$ 10.971.868
	Saldo Descontado	\$ 1.211.375	\$ 2.034.908	\$ 20.806	\$ 721.544	\$ 258.919	\$ 316.933	\$ 0	\$ 1.355	\$ -0	\$ 3.662.622	\$ 75.802	\$ 8.304.264
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 201.104	\$ 337.821	\$ 3.454	\$ 119.786	\$ 42.984	\$ 52.615	\$ 0	\$ 225	\$ 0	\$ 608.043	\$ 12.584	\$ 1.378.616
	Int. a Devengar	\$ 188.030	\$ 315.858	\$ 3.230	\$ 111.998	\$ 40.189	\$ 49.194	\$ 0	\$ 210	\$ -0	\$ 568.512	\$ 11.766	\$ 1.288.987
jul-21	Saldo Nominal	\$ 1.562.597	\$ 2.655.332	\$ 27.715	\$ 953.894	\$ 315.921	\$ 402.318	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 3.808.422	\$ 72.263	\$ 9.800.253
	Saldo Descontado	\$ 1.157.479	\$ 1.966.912	\$ 20.530	\$ 706.588	\$ 234.016	\$ 298.013	\$ 0	\$ 1.326	\$ -0	\$ 2.821.053	\$ 53.528	\$ 7.259.446
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 187.943	\$ 319.373	\$ 3.334	\$ 114.731	\$ 37.998	\$ 48.389	\$ 0	\$ 215	\$ 0	\$ 458.062	\$ 8.692	\$ 1.178.736
	Int. a Devengar	\$ 217.175	\$ 369.046	\$ 3.852	\$ 132.575	\$ 43.908	\$ 55.915	\$ 0	\$ 249	\$ -0	\$ 529.306	\$ 10.043	\$ 1.362.070
ago-21	Saldo Nominal	\$ 1.560.591	\$ 2.578.162	\$ 27.959	\$ 858.204	\$ 316.383	\$ 368.603	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 3.177.684	\$ 62.619	\$ 8.951.995
	Saldo Descontado	\$ 1.131.088	\$ 1.868.604	\$ 20.264	\$ 622.010	\$ 229.309	\$ 267.156	\$ 0	\$ 1.298	\$ -0	\$ 2.303.127	\$ 45.385	\$ 6.488.241
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 178.792	\$ 295.371	\$ 3.203	\$ 98.322	\$ 36.247	\$ 42.230	\$ 0	\$ 205	\$ 0	\$ 364.057	\$ 7.174	\$ 1.025.600
	Int. a Devengar	\$ 250.712	\$ 414.186	\$ 4.492	\$ 137.872	\$ 50.827	\$ 59.217	\$ 0	\$ 288	\$ -0	\$ 510.500	\$ 10.060	\$ 1.438.153
sep-21	Saldo Nominal	\$ 1.526.253	\$ 2.506.275	\$ 28.223	\$ 800.442	\$ 301.906	\$ 324.005	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 2.074.494	\$ 62.619	\$ 7.626.006
	Saldo Descontado	\$ 1.082.870	\$ 1.778.191	\$ 20.024	\$ 567.910	\$ 214.201	\$ 229.880	\$ 0	\$ 1.270	\$ -0	\$ 1.471.844	\$ 44.428	\$ 5.410.618
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 165.949	\$ 272.506	\$ 3.069	\$ 87.032	\$ 32.826	\$ 35.229	\$ 0	\$ 195	\$ 0	\$ 225.559	\$ 6.809	\$ 829.171
	Int. a Devengar	\$ 277.435	\$ 455.578	\$ 5.130	\$ 145.500	\$ 54.879	\$ 58.896	\$ 0	\$ 325	\$ -0	\$ 377.091	\$ 11.383	\$ 1.386.217
oct-21	Saldo Nominal	\$ 1.432.627	\$ 2.425.114	\$ 28.508	\$ 759.213	\$ 302.442	\$ 255.236	\$ 0	\$ 1.790	\$ 0	\$ 1.223.280	\$ 53.434	\$ 6.481.645
	Saldo Descontado	\$ 996.112	\$ 1.686.192	\$ 19.822	\$ 527.884	\$ 210.289	\$ 177.467	\$ 0	\$ 1.245	\$ 0	\$ 850.552	\$ 37.153	\$ 4.506.716
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 147.539	\$ 249.751	\$ 2.936	\$ 78.188	\$ 31.147	\$ 26.286	\$ 0	\$ 184	\$ 0	\$ 125.980	\$ 5.503	\$ 667.513
	Int. a Devengar	\$ 288.976	\$ 489.171	\$ 5.750	\$ 153.141	\$ 61.006	\$ 51.484	\$ 0	\$ 361	\$ 0	\$ 246.748	\$ 10.778	\$ 1.307.416
nov-21	Saldo Nominal	\$ 1.368.412	\$ 2.327.934	\$ 28.816	\$ 721.653	\$ 251.728	\$ 183.944	\$ 0	\$ 1.790		\$ 967.404	\$ 53.434	\$ 5.905.114
	Saldo Descontado	\$ 932.195	\$ 1.585.845	\$ 19.630	\$ 491.607	\$ 171.483	\$ 125.307	\$ 0	\$ 1.220		\$ 659.019	\$ 36.400	\$ 4.022.707
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 132.702	\$ 225.752	\$ 2.794	\$ 69.982	\$ 24.411	\$ 17.838	\$ 0	\$ 174		\$ 93.814	\$ 5.182	\$ 572.649
	Int. a Devengar	\$ 303.514	\$ 516.337	\$ 6.391	\$ 160.063	\$ 55.833	\$ 40.799	\$ 0	\$ 397		\$ 214.571	\$ 11.852	\$ 1.309.757
dic-21	Saldo Nominal	\$ 1.333.066	\$ 2.246.557	\$ 29.149	\$ 621.590	\$ 207.417	\$ 165.944	\$ 0	\$ 1.790		\$ 834.666	\$ 53.434	\$ 5.493.614
	Saldo Descontado	\$ 890.663	\$ 1.500.995	\$ 19.476	\$ 415.304	\$ 138.582	\$ 110.872	\$ 0	\$ 1.196		\$ 557.666	\$ 35.701	\$ 3.670.454
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 121.453	\$ 204.679	\$ 2.656	\$ 56.632	\$ 18.897	\$ 15.119	\$ 0	\$ 163		\$ 76.045	\$ 4.868	\$ 500.512
	Int. a Devengar	\$ 320.950	\$ 540.883	\$ 7.018	\$ 149.655	\$ 49.938	\$ 39.953	\$ 0	\$ 431		\$ 200.955	\$ 12.865	\$ 1.322.647

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-12-2020

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
ene-22	Saldo Nominal	\$ 1.330.173	\$ 2.214.174	\$ 29.510	\$ 567.784	\$ 180.731	\$ 139.532	\$ 0	\$ 1.790		\$ 702.379	\$ 53.434	\$ 5.219.505
	Saldo Descontado	\$ 871.422	\$ 1.450.549	\$ 19.332	\$ 371.966	\$ 118.400	\$ 91.410	\$ 0	\$ 1.173		\$ 460.142	\$ 35.006	\$ 3.419.401
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 113.081	\$ 188.232	\$ 2.509	\$ 48.269	\$ 15.364	\$ 11.862	\$ 0	\$ 152		\$ 59.711	\$ 4.543	\$ 443.721
	Int. a Devengar	\$ 345.669	\$ 575.393	\$ 7.669	\$ 147.549	\$ 46.966	\$ 36.260	\$ 0	\$ 465		\$ 182.526	\$ 13.886	\$ 1.356.383
feb-22	Saldo Nominal	\$ 1.308.317	\$ 2.182.060		\$ 516.320	\$ 162.701	\$ 130.963	\$ 0	\$ 1.790		\$ 594.500	\$ 53.434	\$ 4.950.085
	Saldo Descontado	\$ 840.732	\$ 1.402.204		\$ 331.790	\$ 104.552	\$ 84.158	\$ 0	\$ 1.150		\$ 382.029	\$ 34.337	\$ 3.180.953
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 103.226	\$ 172.164		\$ 40.738	\$ 12.837	\$ 10.333	\$ 0	\$ 141		\$ 46.906	\$ 4.216	\$ 390.561
	Int. a Devengar	\$ 364.359	\$ 607.692		\$ 143.792	\$ 45.311	\$ 36.472	\$ 0	\$ 499		\$ 165.565	\$ 14.881	\$ 1.378.571
mar-22	Saldo Nominal	\$ 1.247.987	\$ 2.091.654		\$ 407.010	\$ 163.058	\$ 110.888	\$ 0	\$ 1.790		\$ 505.216	\$ 41.353	\$ 4.568.956
	Saldo Descontado	\$ 788.361	\$ 1.321.311		\$ 257.111	\$ 103.005	\$ 70.049	\$ 0	\$ 1.131		\$ 319.148	\$ 26.123	\$ 2.886.239
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 91.575	\$ 153.483		\$ 29.866	\$ 11.965	\$ 8.137	\$ 0	\$ 131		\$ 37.072	\$ 3.034	\$ 335.263
	Int. a Devengar	\$ 368.050	\$ 616.860		\$ 120.033	\$ 48.088	\$ 32.703	\$ 0	\$ 528		\$ 148.996	\$ 12.196	\$ 1.347.453
abr-22	Saldo Nominal	\$ 1.155.113	\$ 1.893.343		\$ 301.752	\$ 160.133	\$ 73.486	\$ -0			\$ 444.888	\$ 29.437	\$ 4.058.152
	Saldo Descontado	\$ 716.243	\$ 1.173.992		\$ 187.105	\$ 99.292	\$ 45.566	\$ -0			\$ 275.859	\$ 18.253	\$ 2.516.309
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 77.713	\$ 127.380		\$ 20.301	\$ 10.773	\$ 4.944	\$ 0			\$ 29.931	\$ 1.980	\$ 273.024
	Int. a Devengar	\$ 361.157	\$ 591.971		\$ 94.346	\$ 50.067	\$ 22.976	\$ -0			\$ 139.098	\$ 9.204	\$ 1.268.819
may-22	Saldo Nominal	\$ 972.485	\$ 1.609.420		\$ 233.075	\$ 160.549	\$ 59.191				\$ 373.943	\$ 29.437	\$ 3.438.101
	Saldo Descontado	\$ 592.434	\$ 980.453		\$ 141.988	\$ 97.806	\$ 36.059				\$ 227.805	\$ 17.933	\$ 2.094.478
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 59.708	\$ 98.815		\$ 14.310	\$ 9.857	\$ 3.634				\$ 22.959	\$ 1.807	\$ 211.091
	Int. a Devengar	\$ 320.342	\$ 530.153		\$ 76.776	\$ 52.886	\$ 19.498				\$ 123.179	\$ 9.697	\$ 1.132.531
jun-22	Saldo Nominal	\$ 898.678	\$ 1.504.308		\$ 233.476	\$ 153.488	\$ 41.919				\$ 274.391	\$ 17.951	\$ 3.124.211
	Saldo Descontado	\$ 537.734	\$ 900.119		\$ 139.703	\$ 91.841	\$ 25.082				\$ 164.185	\$ 10.741	\$ 1.869.405
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 49.748	\$ 83.274		\$ 12.925	\$ 8.497	\$ 2.320				\$ 15.189	\$ 994	\$ 172.947
	Int. a Devengar	\$ 311.196	\$ 520.915		\$ 80.848	\$ 53.150	\$ 14.516				\$ 95.017	\$ 6.216	\$ 1.081.859
jul-22	Saldo Nominal	\$ 872.008	\$ 1.437.160		\$ 224.294	\$ 140.570	\$ 29.129				\$ 233.815		\$ 2.936.975
	Saldo Descontado	\$ 512.946	\$ 845.388		\$ 131.937	\$ 82.688	\$ 17.135				\$ 137.538		\$ 1.727.633
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 43.212	\$ 71.218		\$ 11.115	\$ 6.966	\$ 1.444				\$ 11.587		\$ 145.542
	Int. a Devengar	\$ 315.850	\$ 520.553		\$ 81.241	\$ 50.916	\$ 10.551				\$ 84.690		\$ 1.063.801
ago-22	Saldo Nominal	\$ 858.988	\$ 1.416.055		\$ 197.353	\$ 141.094	\$ 22.745				\$ 221.011		\$ 2.857.247
	Saldo Descontado	\$ 496.603	\$ 818.659		\$ 114.095	\$ 81.570	\$ 13.150				\$ 127.772		\$ 1.651.850
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 37.463	\$ 61.759		\$ 8.607	\$ 6.154	\$ 992				\$ 9.639		\$ 124.614
	Int. a Devengar	\$ 324.921	\$ 535.638		\$ 74.651	\$ 53.370	\$ 8.604				\$ 83.600		\$ 1.080.784
sep-22	Saldo Nominal	\$ 805.043	\$ 1.307.551		\$ 122.630	\$ 127.675	\$ 13.882				\$ 186.675		\$ 2.563.456
	Saldo Descontado	\$ 457.553	\$ 743.158		\$ 69.698	\$ 72.565	\$ 7.890				\$ 106.098		\$ 1.456.963
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 30.377	\$ 49.339		\$ 4.627	\$ 4.818	\$ 524				\$ 7.044		\$ 96.729
	Int. a Devengar	\$ 317.112	\$ 515.054		\$ 48.305	\$ 50.292	\$ 5.468				\$ 73.533		\$ 1.009.764
oct-22	Saldo Nominal	\$ 728.383	\$ 1.126.255		\$ 105.755	\$ 108.254	\$ 13.882				\$ 154.507		\$ 2.237.036
	Saldo Descontado	\$ 407.323	\$ 629.819		\$ 59.140	\$ 60.537	\$ 7.763				\$ 86.403		\$ 1.250.986

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-12-2020

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
oct-22	Int. Dev. a Cobrar	\$ 23.388	\$ 36.164		\$ 3.396	\$ 3.476	\$ 446				\$ 4.961		\$ 71.831
	Int. a Devengar	\$ 297.671	\$ 460.272		\$ 43.220	\$ 44.241	\$ 5.673				\$ 63.143		\$ 914.220
nov-22	Saldo Nominal	\$ 621.546	\$ 963.838		\$ 87.124	\$ 100.025	\$ 13.882				\$ 138.651		\$ 1.925.066
	Saldo Descontado	\$ 341.895	\$ 530.180		\$ 47.924	\$ 55.021	\$ 7.636				\$ 76.268		\$ 1.058.924
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 16.392	\$ 25.419		\$ 2.298	\$ 2.638	\$ 366				\$ 3.657		\$ 50.769
	Int. a Devengar	\$ 263.259	\$ 408.239		\$ 36.902	\$ 42.366	\$ 5.880				\$ 58.726		\$ 815.373
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	\$ 12.081	\$ 18.913		\$ 1.821	\$ 1.400					\$ 2.334		\$ 36.548
	Int. a Devengar	\$ 252.990	\$ 396.057		\$ 38.126	\$ 29.317					\$ 48.879		\$ 765.368
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	\$ 8.692	\$ 13.243		\$ 1.335	\$ 772					\$ 1.185		\$ 25.228
	Int. a Devengar	\$ 256.289	\$ 390.469		\$ 39.359	\$ 22.774					\$ 34.951		\$ 743.842
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	\$ 5.443	\$ 8.347		\$ 713	\$ 237					\$ 761		\$ 15.502
	Int. a Devengar	\$ 257.674	\$ 395.101		\$ 33.760	\$ 11.222					\$ 36.043		\$ 733.801
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	\$ 2.377	\$ 3.557		\$ 168	\$ 45					\$ 301		\$ 6.448
	Int. a Devengar	\$ 228.994	\$ 342.670		\$ 16.221	\$ 4.299					\$ 29.048		\$ 621.232
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

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-12-2020

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
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		\$ 196.930
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		\$ 34.218.083	\$ 55.386.887	\$ 361.986	\$ 15.072.621	\$ 5.905.867	\$ 5.231.359	\$ -0	\$ 26.853	\$ 0	\$ 58.861.636	\$ 1.263.085	\$ 176.328.378
Total Saldo Descontado		\$ 23.525.888	\$ 38.081.692	\$ 269.061	\$ 11.031.936	\$ 4.238.409	\$ 3.940.506	\$ 0	\$ 19.625	\$ 0	\$ 45.735.606	\$ 941.393	\$ 127.784.116

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XIV
 Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-12-2020

	BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
Total Int. Dev. a Cobrar	\$ 3.130.108	\$ 5.100.897	\$ 42.845	\$ 1.645.992	\$ 614.225	\$ 626.379	\$ 0	\$ 3.043	\$ 0	\$ 7.460.349	\$ 148.824	\$ 18.772.662

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VIII

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 31-12-2020

(*) Durante el mes de análisis se registró 1 cancelación anticipada en la 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
92345	HESS, CARLOS ELIAS	13/11/2019	20390496630	SANTA FE	\$ 186.022	17	\$ 160.289	\$ 132.105	\$ 292.394	\$ 240.198	81%

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo IX

Estratificación de créditos vigentes por tipo de persona y tipo de crédito
Análisis al 31-12-2020

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	2.800	176.328.378	127.784.116	\$ 18.772.662	\$ 29.771.595	\$ 146.556.777	100%
Total		2.800	\$ 176.328.378	\$ 127.784.116	\$ 18.772.662	\$ 29.771.595	\$ 146.556.777	100%

Recursos recibidos y su aplicación

Total recursos recibidos		36.506.101
Cobranzas Diciembre 2020	17.463.913	
Rendimiento FCI Mariva	149.137	
Rendimiento FCI First	133.448	
Cta. Corriente Banco Mariva	40.687	
FCI Mariva	7.199.108	
FCI First	3.301.169	
Caja	-560	
Cobranzas Pago de Servicios n°5	8.219.199	

Aplicación de los recursos recibidos		(36.506.101)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva	(18.961.782)	
Gastos Bancarios	(4.046)	
Sircreb	(34.118)	
Pagos a Proveedores	(1.201.130)	
Pagos de Impuestos	(3.676)	
Pago de Servicios	(15.533.290)	
Devolución al Fiduciante	(274.844)	
Fondo de Gastos	(100.000)	
Fondo de Reserva (recálculo)	(1.476.375)	
Devolución Fondo de Reserva	(334.928)	
Recupero de Gastos	625	
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 6	(17.544.319)	
VDF A	(17.544.319)	



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
18/08/2020	13.153.971	3.896.403	17.050.374	126.276.122
18/09/2020	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
18/01/2021	13.145.017	1.811.303	14.956.320	57.943.758
18/02/2021	12.824.182	1.476.375	14.300.557	45.119.576
18/03/2021	12.812.412	1.038.368	13.850.780	32.307.164
19/04/2021	11.846.295	849.723	12.696.018	20.460.869
18/05/2021	11.219.392	487.697	11.707.089	9.241.477
18/06/2021	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
18/08/2020	11.243.738	4.230.844	15.474.581	128.186.355
18/09/2020	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
18/12/2020	13.251.098	2.282.193	15.533.290	65.352.371
18/01/2021	15.478.155	2.066.164	17.544.319	49.874.216
Total	89.555.877	17.745.325	107.301.202	

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
- 68.931	6.925.772
2.587.999	9.513.771

VDF B				
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
				18.590.679
18/06/2021	-	1.330.477	1.330.477	18.590.679
19/07/2021	5.073.258	4.495.791	9.569.049	13.517.421
18/08/2021	8.422.732	344.416	8.767.148	5.094.689
20/09/2021	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
20/09/2021	-	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
20/01/2022	5.827.114	1.157.513	6.984.627	35.797.720
20/02/2022	5.829.102	1.064.124	6.893.226	29.968.618
20/03/2022	5.767.910	804.637	6.572.547	24.200.708
20/04/2022	5.117.173	719.391	5.836.564	19.083.535
20/05/2022	4.992.793	548.978	5.541.771	14.090.742
20/06/2022	4.333.257	445.885	4.779.142	9.757.485
20/07/2022	3.824.363	261.982	4.086.345	5.933.122
20/08/2022	3.887.815	176.368	4.064.183	2.045.307
20/09/2022	2.045.307	62.760	2.108.067	-
Total	46.476.698	28.550.020	75.026.718	

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de enero de 2021

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 13/01/2021 referida a Varios perteneciente a Fideicomiso Financiero Mutuo 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: pvmvvhkj

Legalización N° 815168

