

**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 Febrero 2021**

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 fideicomitido. 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 Febrero y el 28 de Febrero de 2021 de los créditos personales del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV, proporcionada por los Fiduciarios 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 Fiduciarios 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 Fiduciarios 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 Fiduciarios 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 Febrero y el 28 de Febrero de 2021 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 fideicomitido e interés cobrado y al valor fideicomitido e interés bonificado en forma total, por provincia; y
  - Determiné el interés devengado en el mes; el valor fideicomitido (o descontado), interés y valor nominal a cobrar al 28 de Febrero 2021 en forma total, por tipo de persona y tipo de crédito; y el interés devengado, el valor fideicomitido e interés a cobrar al 28 de Febrero de 2021 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 28 de Febrero de 2021 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 fideicomitidos 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 fideicomitidos 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 28 de Febrero de 2021 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 96% del Valor Nominal Teórico informado en el Suplemento de Prospecto.



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

## **VI. Restricción de uso**

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 marzo 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	31/01/2021	28/02/2021
<b>Operaciones</b>	3.469	3.447	3.382	3.241	3.068	2.954	2.800	2.709	2.514
<b>Clientes</b>	2.241	2.234	2.196	2.129	2.047	1.986	1.900	1.855	1.744
<b>Saldo Nominal</b>	\$ 288.742.696	270.106.112	250.360.077	230.408.659	211.370.908	194.012.831	176.328.378	160.675.965	145.558.690
<b>Saldo Descontado</b>	\$ 232.383.489	213.892.520	194.692.450	176.104.463	158.595.682	143.173.809	127.784.116	114.452.032	101.866.713
<b>Variación Saldo Descontado</b>		-7,96%	-8,98%	-9,55%	-9,94%	-9,72%	-10,75%	-10,43%	-11,00%
<b>% Cobrado Acumulado</b>		7,96%	16,22%	24,22%	31,75%	38,39%	45,01%	50,75%	56,16%

  
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 II

### Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

TOTAL	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	SUB TOTAL	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
<b>FLUJO REAL</b>							
Cobros del mes	\$ 11.273.851	\$ 2.324.267	\$ 13.598.119	\$ 660	\$ 13.597.458	\$ -	\$ 13.597.458
Cobros de meses anteriores	\$ 1.222.173	\$ 180.455	\$ 1.402.628	\$ 1	\$ 1.402.627	\$ -	\$ 1.402.627
Cobros anticipados	\$ 89.299	\$ 27.236	\$ 116.535	\$ 23.958	\$ 92.576	\$ -	\$ 92.576
	<b>\$ 12.585.323</b>	<b>\$ 2.531.958</b>	<b>\$ 15.117.281</b>	<b>\$ 24.619</b>	<b>\$ 15.092.661</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15.092.661</b>
<b>FLUJO TEÓRICO</b>							
	\$ 13.041.756	\$ 2.688.746	\$ 15.730.503				
<b>Porcentaje s/Total</b>		97%	94%		<b>96%</b>		

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado	\$ 2.512.349
Descuento Bonificado	\$ 19.609
<b>Total Descuento</b>	<b>\$ 2.531.958</b>

Fideicomiso Financiero  
MUTUAL 17 DE ENERO XIV  
Anexo III

**Cobranza del Mes por Provincia**

Análisis al 28-02-2021

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 1.542.407	\$ 315.735	\$ 1.858.142	\$ 1.334	\$ -	\$ 1.856.808
CAPITAL FEDERAL	\$ 2.504.843	\$ 516.619	\$ 3.021.462	\$ 10.993	\$ -	\$ 3.010.469
CHACO	\$ 22.173	\$ 4.571	\$ 26.745	\$ 0	\$ -	\$ 26.745
CORDOBA	\$ 923.809	\$ 184.218	\$ 1.108.027	\$ 12.289	\$ -	\$ 1.095.739
CORRIENTES	\$ 289.106	\$ 58.727	\$ 347.833	\$ 0	\$ -	\$ 347.833
ENTRE RIOS	\$ 410.067	\$ 79.600	\$ 489.667	\$ 0	\$ -	\$ 489.667
SAN LUIS	\$ 1.484	\$ 306	\$ 1.790	\$ -	\$ -	\$ 1.790
SANTA FE	\$ 6.795.247	\$ 1.352.350	\$ 8.147.597	\$ 4	\$ -	\$ 8.147.593
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 96.187	\$ 19.830	\$ 116.017	\$ 0	\$ -	\$ 116.017
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.585.323</b>	<b>\$ 2.531.958</b>	<b>\$ 15.117.281</b>	<b>\$ 24.619</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15.092.661</b>

**Estado de Atraso por Cliente**  
Análisis al 28-02-2021

Días de Atraso	Cuentas	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	1.660	\$ 135.913.507	\$ 94.750.214	\$ 18.637.692	\$ 22.525.593	\$ 113.387.906	93%	\$ 1.133.879
Entre 32 y 90 días	36	\$ 4.625.910	\$ 3.312.169	\$ 646.857	\$ 666.884	\$ 3.959.026	3%	\$ 197.951
Entre 91 y 180 días	18	\$ 2.122.244	\$ 1.563.608	\$ 279.628	\$ 279.008	\$ 1.843.236	2%	\$ 670.530
Entre 181 y 365 días	30	\$ 2.897.029	\$ 2.240.722	\$ 346.680	\$ 309.628	\$ 2.587.402	2%	\$ 1.467.041
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
<b>Total</b>	<b>1.744</b>	<b>\$ 145.558.690</b>	<b>\$ 101.866.713</b>	<b>\$ 19.910.857</b>	<b>\$ 23.781.112</b>	<b>\$ 121.777.570</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 3.469.402</b>

**Estado de Atraso por Cliente (según Com. "A" 6938 del BCRA)**  
Análisis al 28-02-2021

Días de Atraso	Cuentas	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	1.696	\$ 140.539.416	\$ 98.062.383	\$ 19.284.549	\$ 23.192.477	\$ 117.346.932	96%	\$ 1.173.469
Entre 92 y 150 días	9	\$ 903.777	\$ 675.137	\$ 124.905	\$ 103.736	\$ 800.041	1%	\$ 40.002
Entre 151 y 240 días	23	\$ 2.844.738	\$ 2.153.371	\$ 363.621	\$ 327.747	\$ 2.516.991	2%	\$ 901.963
Entre 241 y 365 días	16	\$ 1.270.758	\$ 975.822	\$ 137.783	\$ 157.153	\$ 1.113.605	1%	\$ 625.694
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
<b>Total</b>	<b>1.744</b>	<b>\$ 145.558.690</b>	<b>\$ 101.866.713</b>	<b>\$ 19.910.857</b>	<b>\$ 23.781.112</b>	<b>\$ 121.777.570</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 2.741.129</b>

**Estado de Atraso por Operación**  
Análisis al 28-02-2021

	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	2.412	\$ 136.382.404	\$ 95.060.077	\$ 18.693.229	\$ 22.629.091	\$ 113.753.307	93%
Entre 32 y 90 días	39	\$ 4.335.547	\$ 3.128.393	\$ 614.937	\$ 592.217	\$ 3.743.329	3%
Entre 91 y 180 días	21	\$ 1.986.790	\$ 1.467.999	\$ 262.280	\$ 256.512	\$ 1.730.279	1%
Entre 181 y 365 días	42	\$ 2.853.949	\$ 2.210.245	\$ 340.411	\$ 303.293	\$ 2.550.656	2%
Más de 365 días						\$ -	0%
<b>Total</b>	<b>2.514</b>	<b>\$ 145.558.690</b>	<b>\$ 101.866.713</b>	<b>\$ 19.910.857</b>	<b>\$ 23.781.112</b>	<b>\$ 121.777.570</b>	<b>100%</b>

**Estado de Atraso por Operación (según Com. "A" 6938 del BCRA)**  
Análisis al 28-02-2021

	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	2.451	\$ 140.717.951	\$ 98.188.470	\$ 19.308.166	\$ 23.221.308	\$ 117.496.636	96%
Entre 92 y 150 días	9	\$ 771.744	\$ 582.510	\$ 107.994	\$ 81.240	\$ 690.505	1%
Entre 151 y 240 días	36	\$ 2.984.511	\$ 2.275.561	\$ 382.358	\$ 326.592	\$ 2.657.920	2%
Entre 241 y 365 días	18	\$ 1.084.483	\$ 820.171	\$ 112.339	\$ 151.973	\$ 932.510	1%
Más de 365 días						\$ -	0%
<b>Total</b>	<b>2.514</b>	<b>\$ 145.558.690</b>	<b>\$ 101.866.713</b>	<b>\$ 19.910.857</b>	<b>\$ 23.781.112</b>	<b>\$ 121.777.570</b>	<b>100%</b>

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)
AI 28-02-2021 \$ 2.747.941	\$ 68.003	\$ 2.679.938

**Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia**  
Análisis al 28-02-2021

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 periodo + Interes Punitorio	Interés Devengado Meses Ant. bonif. en el período (2)	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar
BUENOS AIRES	\$ 20.317.459	\$ 532.987	\$ 542.235	\$ -	\$ 542.235	\$ 10.552	\$ 3.675.346	\$ 6.404.016
CAPITAL FEDERAL	\$ 32.982.819	\$ 878.645	\$ 889.426	\$ -	\$ 889.426	\$ 18.584	\$ 6.023.566	\$ 10.306.792
CHACO	\$ 224.284	\$ 6.216	\$ 6.889	\$ -	\$ 6.889	\$ 673	\$ 47.890	\$ 36.475
CORDOBA	\$ 9.133.711	\$ 238.003	\$ 232.575	\$ -	\$ 232.575	\$ 5.070	\$ 1.821.444	\$ 1.874.274
CORRIENTES	\$ 3.590.655	\$ 93.092	\$ 94.420	\$ -	\$ 94.420	\$ 1.328	\$ 699.183	\$ 849.173
ENTRE RIOS	\$ 3.138.967	\$ 83.682	\$ 84.866	\$ -	\$ 84.866	\$ 1.184	\$ 666.606	\$ 478.135
FORMOSA	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -0
SAN LUIS	\$ 16.619	\$ 459	\$ 459	\$ -	\$ 459	\$ -	\$ 3.467	\$ 3.187
SANTA CRUZ	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANTA FE	\$ 31.715.611	\$ 845.791	\$ 875.239	\$ -	\$ 875.239	\$ 29.452	\$ 6.815.844	\$ 3.702.112
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 746.589	\$ 20.672	\$ 21.833	\$ -	\$ 21.833	\$ 1.161	\$ 157.513	\$ 126.949
<b>Total</b>	<b>\$ 101.866.713</b>	<b>\$ 2.699.547</b>	<b>\$ 2.747.941</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.747.941</b>	<b>\$ 68.003</b>	<b>\$ 19.910.857</b>	<b>\$ 23.781.112</b>

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 VI

### Flujo Real Vs. Teórico

MES	MENSUALES						ACUMULADOS					
	Valor Nominal Imputado	Valor Nominal Imputado Anticipado	Punitorios + Compensatorios Imputados	Valor Nominal Teórico	Superv - Déficit	% Cobr VN	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%
ene-21	\$ 15.527.330	\$ 93.917	\$ -	\$ 16.277.219	\$ -655.973	96%	96%	\$ 126.310.184	\$ 126.310.184	\$ 128.020.904	\$ -1.710.719	99% 99%
feb-21	\$ 15.000.085	\$ 92.576	\$ -	\$ 15.730.503	\$ -637.841	96%	96%	\$ 141.402.846	\$ 141.402.846	\$ 143.751.406	\$ -2.348.561	98% 98%

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 VII

### Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 28-02-2021

	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	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 24.402	\$ -0	\$ 55.791	
	Saldo Descontado	\$ 19.637	\$ 11.752	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 24.402	\$ -0	\$ 55.791	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 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	
ago-20	Saldo Nominal	\$ 30.098	\$ 21.745	\$ 0	\$ 9.546	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 45.497	\$ -0	\$ 106.885	
	Saldo Descontado	\$ 29.229	\$ 21.118	\$ 0	\$ 9.270	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 44.183	\$ -0	\$ 103.799	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 870	\$ 629	\$ 0	\$ 276	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.315	\$ 0	\$ 3.089	
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ -0	\$ -3	
sep-20	Saldo Nominal	\$ 31.869	\$ 21.758	\$ -0	\$ 15.754	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 86.459	\$ -0	\$ 155.839	
	Saldo Descontado	\$ 30.080	\$ 20.537	\$ -0	\$ 14.869	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 81.607	\$ -0	\$ 147.093	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 1.789	\$ 1.222	\$ 0	\$ 884	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.853	\$ 0	\$ 8.748	
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3	
oct-20	Saldo Nominal	\$ 40.470	\$ 25.585	\$ -0	\$ 67.083	\$ 22.525	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ 107.554	\$ -0	\$ 263.217	
	Saldo Descontado	\$ 37.189	\$ 23.511	\$ -0	\$ 61.645	\$ 20.699	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ 98.835	\$ -0	\$ 241.878	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 3.281	\$ 2.075	\$ 0	\$ 5.438	\$ 1.826	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.721	\$ 0	\$ 21.342	
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3	
nov-20	Saldo Nominal	\$ 40.491	\$ 35.911	\$ 0	\$ 67.083	\$ 22.565	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ 139.878	\$ -0	\$ 305.929	
	Saldo Descontado	\$ 36.219	\$ 32.122	\$ 0	\$ 60.006	\$ 20.185	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ 125.121	\$ -0	\$ 273.652	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 4.272	\$ 3.790	\$ 0	\$ 7.078	\$ 2.381	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.758	\$ 0	\$ 32.279	
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ -0	\$ -3	
dic-20	Saldo Nominal	\$ 47.353	\$ 39.944	\$ 0	\$ 67.083	\$ 34.467	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ 170.008	\$ -0	\$ 358.854	
	Saldo Descontado	\$ 41.294	\$ 34.833	\$ 0	\$ 58.500	\$ 30.057	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ 148.256	\$ -0	\$ 312.941	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 6.059	\$ 5.112	\$ 0	\$ 8.583	\$ 4.410	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.752	\$ 0	\$ 45.916	
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ 0	\$ -3	
ene-21	Saldo Nominal	\$ 56.058	\$ 64.232	\$ -0	\$ 117.245	\$ 34.515	\$ 31.582	\$ 0	\$ 0	\$ 266.070	\$ -0	\$ 569.702	
	Saldo Descontado	\$ 47.651	\$ 54.598	\$ -0	\$ 99.661	\$ 29.338	\$ 26.845	\$ 0	\$ 0	\$ 226.166	\$ -0	\$ 484.259	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 8.408	\$ 9.634	\$ 0	\$ 17.584	\$ 5.176	\$ 4.737	\$ 0	\$ 0	\$ 39.905	\$ 0	\$ 85.445	
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ 0	\$ -3	
feb-21	Saldo Nominal	\$ 140.337	\$ 136.220	\$ -0	\$ 395.879	\$ 100.311	\$ 114.667	\$ 0	\$ 0	\$ 805.232	\$ -0	\$ 1.692.672	
	Saldo Descontado	\$ 116.349	\$ 112.961	\$ -0	\$ 328.213	\$ 83.166	\$ 95.068	\$ 0	\$ 0	\$ 667.597	\$ -0	\$ 1.403.353	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 23.988	\$ 23.285	\$ 0	\$ 67.666	\$ 17.146	\$ 19.600	\$ 0	\$ 0	\$ 137.636	\$ 0	\$ 289.319	
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ 0	\$ -3	
Total Vencido	Saldo Nominal	\$ 265.975	\$ 220.927	\$ -0	\$ 343.794	\$ 114.071	\$ 31.581	\$ 0	\$ -0	\$ 839.867	\$ -0	\$ 1.816.215	
	Saldo Descontado	\$ 241.299	\$ 198.471	\$ -0	\$ 303.952	\$ 100.279	\$ 26.845	\$ 0	\$ -0	\$ 748.569	\$ -0	\$ 1.619.414	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 24.679	\$ 22.461	\$ 0	\$ 39.843	\$ 13.793	\$ 4.737	\$ 0	\$ 0	\$ 91.304	\$ 0	\$ 196.817	
	Int. a Devengar	\$ -4	\$ -7	\$ -0	\$ -1	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -6	\$ -0	\$ -19	
mar-21	Saldo Nominal	\$ 1.865.413	\$ 2.918.586	\$ 26.910	\$ 1.054.178	\$ 413.904	\$ 477.281	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 7.235.549	\$ 116.017	\$ 14.109.628
	Saldo Descontado	\$ 1.512.889	\$ 2.367.035	\$ 21.824	\$ 854.960	\$ 335.685	\$ 387.085	\$ 0	\$ 1.452	\$ -0	\$ 5.868.182	\$ 94.092	\$ 11.443.204

Fideicomiso Financiero

MUTUAL 17 DE ENERO XIV

Anexo VII

### Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 28-02-2021

	BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL	
	\$ 350.991	\$ 549.153	\$ 5.063	\$ 198.351	\$ 77.879	\$ 89.804	\$ 0	\$ 337	\$ 0	\$ 1.361.420	\$ 21.829	\$ 2.654.824	
	\$ 1.533	\$ 2.399	\$ 22	\$ 866	\$ 340	\$ 392	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 5.947	\$ 95	\$ 11.596	
abr-21	Saldo Nominal	\$ 1.766.509	\$ 2.858.992	\$ 27.088	\$ 991.011	\$ 361.838	\$ 445.823	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 6.409.308	\$ 116.017	\$ 12.978.376
	Saldo Descontado	\$ 1.398.949	\$ 2.264.118	\$ 21.452	\$ 784.810	\$ 286.550	\$ 353.060	\$ 0	\$ 1.418	\$ -0	\$ 5.075.715	\$ 91.877	\$ 10.277.950
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 321.688	\$ 520.633	\$ 4.933	\$ 180.467	\$ 65.892	\$ 81.186	\$ 0	\$ 326	\$ 0	\$ 1.167.159	\$ 21.127	\$ 2.363.410
	Int. a Devengar	\$ 45.872	\$ 74.241	\$ 703	\$ 25.734	\$ 9.396	\$ 11.577	\$ 0	\$ 46	\$ -0	\$ 166.434	\$ 3.013	\$ 337.016
may-21	Saldo Nominal	\$ 1.646.815	\$ 2.745.173	\$ 27.281	\$ 967.863	\$ 362.208	\$ 446.064	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 5.697.318	\$ 116.017	\$ 12.010.530
	Saldo Descontado	\$ 1.275.111	\$ 2.125.558	\$ 21.124	\$ 749.406	\$ 280.454	\$ 345.382	\$ 0	\$ 1.386	\$ -0	\$ 4.411.374	\$ 89.831	\$ 9.299.626
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 289.858	\$ 483.182	\$ 4.802	\$ 170.355	\$ 63.753	\$ 78.512	\$ 0	\$ 315	\$ 0	\$ 1.002.793	\$ 20.420	\$ 2.113.990
	Int. a Devengar	\$ 81.845	\$ 136.433	\$ 1.356	\$ 48.102	\$ 18.001	\$ 22.169	\$ 0	\$ 89	\$ -0	\$ 283.152	\$ 5.766	\$ 596.913
jun-21	Saldo Nominal	\$ 1.595.910	\$ 2.679.309	\$ 27.490	\$ 939.533	\$ 342.092	\$ 418.743	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 4.839.177	\$ 100.152	\$ 10.944.196
	Saldo Descontado	\$ 1.207.895	\$ 2.027.885	\$ 20.806	\$ 711.104	\$ 258.919	\$ 316.933	\$ 0	\$ 1.355	\$ -0	\$ 3.662.622	\$ 75.802	\$ 8.283.320
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 270.533	\$ 454.187	\$ 4.660	\$ 159.266	\$ 57.990	\$ 70.984	\$ 0	\$ 303	\$ 0	\$ 820.320	\$ 16.977	\$ 1.855.221
	Int. a Devengar	\$ 117.482	\$ 197.236	\$ 2.024	\$ 69.163	\$ 25.183	\$ 30.826	\$ 0	\$ 132	\$ -0	\$ 356.235	\$ 7.373	\$ 805.654
jul-21	Saldo Nominal	\$ 1.557.998	\$ 2.646.054	\$ 27.715	\$ 939.924	\$ 315.921	\$ 402.318	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 3.808.422	\$ 72.263	\$ 9.772.405
	Saldo Descontado	\$ 1.154.073	\$ 1.960.040	\$ 20.530	\$ 696.240	\$ 234.016	\$ 298.013	\$ 0	\$ 1.326	\$ -0	\$ 2.821.053	\$ 53.528	\$ 7.238.819
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 254.069	\$ 431.502	\$ 4.520	\$ 153.277	\$ 51.518	\$ 65.608	\$ 0	\$ 292	\$ 0	\$ 621.054	\$ 11.784	\$ 1.593.622
	Int. a Devengar	\$ 149.857	\$ 254.512	\$ 2.666	\$ 90.407	\$ 30.387	\$ 38.697	\$ 0	\$ 172	\$ -0	\$ 366.315	\$ 6.951	\$ 939.964
ago-21	Saldo Nominal	\$ 1.555.992	\$ 2.568.884	\$ 27.959	\$ 858.204	\$ 316.383	\$ 368.603	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 3.177.684	\$ 62.619	\$ 8.938.118
	Saldo Descontado	\$ 1.127.754	\$ 1.861.880	\$ 20.264	\$ 622.010	\$ 229.309	\$ 267.156	\$ 0	\$ 1.298	\$ -0	\$ 2.303.127	\$ 45.385	\$ 6.478.183
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 243.182	\$ 401.484	\$ 4.370	\$ 134.126	\$ 49.447	\$ 57.608	\$ 0	\$ 280	\$ 0	\$ 496.632	\$ 9.787	\$ 1.396.914
	Int. a Devengar	\$ 185.056	\$ 305.520	\$ 3.325	\$ 102.067	\$ 37.628	\$ 43.838	\$ 0	\$ 213	\$ -0	\$ 377.926	\$ 7.447	\$ 1.063.020
sep-21	Saldo Nominal	\$ 1.521.654	\$ 2.498.282	\$ 28.223	\$ 800.442	\$ 301.906	\$ 324.005	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 2.074.494	\$ 62.619	\$ 7.613.415
	Saldo Descontado	\$ 1.079.607	\$ 1.772.520	\$ 20.024	\$ 567.910	\$ 214.201	\$ 229.880	\$ 0	\$ 1.270	\$ -0	\$ 1.471.844	\$ 44.428	\$ 5.401.684
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 227.335	\$ 373.244	\$ 4.217	\$ 119.586	\$ 45.105	\$ 48.406	\$ 0	\$ 267	\$ 0	\$ 309.930	\$ 9.355	\$ 1.137.445
	Int. a Devengar	\$ 214.712	\$ 352.518	\$ 3.982	\$ 112.946	\$ 42.600	\$ 45.719	\$ 0	\$ 253	\$ -0	\$ 292.720	\$ 8.836	\$ 1.074.286
oct-21	Saldo Nominal	\$ 1.428.028	\$ 2.419.562	\$ 28.508	\$ 759.213	\$ 302.442	\$ 255.236	\$ 0	\$ 1.790	\$ 0	\$ 1.223.280	\$ 53.434	\$ 6.471.494
	Saldo Descontado	\$ 992.914	\$ 1.682.332	\$ 19.822	\$ 527.884	\$ 210.289	\$ 177.467	\$ 0	\$ 1.245	\$ 0	\$ 850.552	\$ 37.153	\$ 4.499.658
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 203.729	\$ 345.186	\$ 4.067	\$ 108.313	\$ 43.148	\$ 36.413	\$ 0	\$ 255	\$ 0	\$ 174.519	\$ 7.623	\$ 923.255
	Int. a Devengar	\$ 231.385	\$ 392.044	\$ 4.619	\$ 123.016	\$ 49.005	\$ 41.356	\$ 0	\$ 290	\$ 0	\$ 198.209	\$ 8.658	\$ 1.048.582
nov-21	Saldo Nominal	\$ 1.368.412	\$ 2.324.375	\$ 28.816	\$ 721.653	\$ 251.728	\$ 183.944	\$ 0	\$ 1.790		\$ 967.404	\$ 53.434	\$ 5.901.555
	Saldo Descontado	\$ 932.195	\$ 1.583.421	\$ 19.630	\$ 491.607	\$ 171.483	\$ 125.307	\$ 0	\$ 1.220		\$ 659.019	\$ 36.400	\$ 4.020.283
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 185.633	\$ 315.316	\$ 3.909	\$ 97.897	\$ 34.148	\$ 24.953	\$ 0	\$ 243		\$ 131.234	\$ 7.249	\$ 800.583
	Int. a Devengar	\$ 250.583	\$ 425.638	\$ 5.277	\$ 132.149	\$ 46.096	\$ 33.684	\$ 0	\$ 328		\$ 177.150	\$ 9.785	\$ 1.080.689
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	\$ 171.761	\$ 289.461	\$ 3.756	\$ 80.090	\$ 26.725	\$ 21.381	\$ 0	\$ 231		\$ 107.544	\$ 6.885	\$ 707.834
	Int. a Devengar	\$ 270.642	\$ 456.101	\$ 5.918	\$ 126.197	\$ 42.110	\$ 33.690	\$ 0	\$ 363		\$ 169.456	\$ 10.848	\$ 1.115.325

Fideicomiso Financiero

MUTUAL 17 DE ENERO XIV

Anexo VII

### Flujos a devengar por Provincia

Analisis al 28-02-2021

	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
	Saldo Descontado	\$ 871.422	\$ 1.450.549	\$ 19.332	\$ 371.966	\$ 118.400	\$ 91.410	\$ 0	\$ 1.173		\$ 460.142	\$ 35.006
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 162.016	\$ 269.689	\$ 3.594	\$ 69.157	\$ 22.013	\$ 16.995	\$ 0	\$ 218		\$ 85.551	\$ 6.508
	Int. a Devengar	\$ 296.734	\$ 493.936	\$ 6.583	\$ 126.661	\$ 40.317	\$ 31.127	\$ 0	\$ 399		\$ 156.686	\$ 11.920
feb-22	Saldo Nominal	\$ 1.308.317	\$ 2.182.060		\$ 516.320	\$ 162.701	\$ 130.963	\$ 0	\$ 1.790		\$ 594.500	\$ 53.434
	Saldo Descontado	\$ 840.732	\$ 1.402.204		\$ 331.790	\$ 104.552	\$ 84.158	\$ 0	\$ 1.150		\$ 382.029	\$ 34.337
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 150.146	\$ 250.420		\$ 59.254	\$ 18.672	\$ 15.030	\$ 0	\$ 205		\$ 68.227	\$ 6.132
	Int. a Devengar	\$ 317.439	\$ 529.436		\$ 125.275	\$ 39.476	\$ 31.776	\$ 0	\$ 434		\$ 144.244	\$ 12.965
mar-22	Saldo Nominal	\$ 1.247.987	\$ 2.091.654		\$ 407.010	\$ 163.058	\$ 110.888	\$ 0	\$ 1.790		\$ 505.216	\$ 41.353
	Saldo Descontado	\$ 788.361	\$ 1.321.311		\$ 257.111	\$ 103.005	\$ 70.049	\$ 0	\$ 1.131		\$ 319.148	\$ 26.123
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 135.313	\$ 226.789		\$ 44.130	\$ 17.680	\$ 12.023	\$ 0	\$ 194		\$ 54.778	\$ 4.484
	Int. a Devengar	\$ 324.312	\$ 543.554		\$ 105.769	\$ 42.373	\$ 28.816	\$ 0	\$ 465		\$ 131.289	\$ 10.746
abr-22	Saldo Nominal	\$ 1.155.113	\$ 1.893.343		\$ 301.752	\$ 160.133	\$ 73.486	\$ -0			\$ 444.888	\$ 29.437
	Saldo Descontado	\$ 716.243	\$ 1.173.992		\$ 187.105	\$ 99.292	\$ 45.566	\$ -0			\$ 275.859	\$ 18.253
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 117.178	\$ 192.066		\$ 30.611	\$ 16.244	\$ 7.455	\$ 0			\$ 45.131	\$ 2.986
	Int. a Devengar	\$ 321.693	\$ 527.286		\$ 84.036	\$ 44.596	\$ 20.465	\$ -0			\$ 123.899	\$ 8.198
may-22	Saldo Nominal	\$ 972.485	\$ 1.609.420		\$ 233.075	\$ 160.549	\$ 59.191				\$ 373.943	\$ 29.437
	Saldo Descontado	\$ 592.434	\$ 980.453		\$ 141.988	\$ 97.806	\$ 36.059				\$ 227.805	\$ 17.933
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 92.124	\$ 152.461		\$ 22.079	\$ 15.209	\$ 5.607				\$ 35.424	\$ 2.789
	Int. a Devengar	\$ 287.927	\$ 476.507		\$ 69.007	\$ 47.534	\$ 17.525				\$ 110.715	\$ 8.715
jun-22	Saldo Nominal	\$ 898.678	\$ 1.504.308		\$ 233.476	\$ 153.488	\$ 41.919				\$ 274.391	\$ 17.951
	Saldo Descontado	\$ 537.734	\$ 900.119		\$ 139.703	\$ 91.841	\$ 25.082				\$ 164.185	\$ 10.741
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 78.950	\$ 132.155		\$ 20.511	\$ 13.484	\$ 3.683				\$ 24.105	\$ 1.577
	Int. a Devengar	\$ 281.995	\$ 472.035		\$ 73.262	\$ 48.163	\$ 13.154				\$ 86.101	\$ 5.633
Jul-22	Saldo Nominal	\$ 872.008	\$ 1.437.160		\$ 224.294	\$ 140.570	\$ 29.129				\$ 233.815	
	Saldo Descontado	\$ 512.946	\$ 845.388		\$ 131.937	\$ 82.688	\$ 17.135				\$ 137.538	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 70.857	\$ 116.779		\$ 18.225	\$ 11.422	\$ 2.367				\$ 18.999	
	Int. a Devengar	\$ 288.205	\$ 474.993		\$ 74.131	\$ 46.460	\$ 9.627				\$ 77.278	
ago-22	Saldo Nominal	\$ 858.988	\$ 1.416.055		\$ 197.353	\$ 141.094	\$ 22.745				\$ 221.011	
	Saldo Descontado	\$ 496.603	\$ 818.659		\$ 114.095	\$ 81.570	\$ 13.150				\$ 127.772	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 64.009	\$ 105.521		\$ 14.706	\$ 10.514	\$ 1.695				\$ 16.469	
	Int. a Devengar	\$ 298.375	\$ 491.876		\$ 68.552	\$ 49.010	\$ 7.901				\$ 76.770	
sep-22	Saldo Nominal	\$ 805.043	\$ 1.307.551		\$ 122.630	\$ 127.675	\$ 13.882				\$ 186.675	
	Saldo Descontado	\$ 457.553	\$ 743.158		\$ 69.698	\$ 72.565	\$ 7.890				\$ 106.098	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 54.630	\$ 88.731		\$ 8.322	\$ 8.664	\$ 942				\$ 12.668	
	Int. a Devengar	\$ 292.859	\$ 475.662		\$ 44.611	\$ 46.446	\$ 5.050				\$ 67.909	
oct-22	Saldo Nominal	\$ 728.383	\$ 1.126.255		\$ 105.755	\$ 108.254	\$ 13.882				\$ 154.507	
	Saldo Descontado	\$ 407.323	\$ 629.819		\$ 59.140	\$ 60.537	\$ 7.763				\$ 86.403	

Fideicomiso Financiero  
MUTUAL 17 DE ENERO XIV  
Anexo VII

### Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 28-02-2021

	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	\$ 44.797		\$ 6.504	\$ 6.658	\$ 854				\$ 9.503		\$ 137.583
	Int. a Devengar	\$ 276.263		\$ 40.111	\$ 41.059	\$ 5.265				\$ 58.602		\$ 848.468
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	\$ 34.201	\$ 53.035		\$ 4.794	\$ 5.504	\$ 764			\$ 7.629		\$ 105.927
	Int. a Devengar	\$ 245.450	\$ 380.623		\$ 34.406	\$ 39.500	\$ 5.482			\$ 54.754		\$ 760.215
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	\$ 28.242	\$ 44.213		\$ 4.256	\$ 3.273				\$ 5.457		\$ 85.441
	Int. a Devengar	\$ 236.828	\$ 370.757		\$ 35.690	\$ 27.444				\$ 45.756		\$ 716.475
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	\$ 24.152	\$ 36.797		\$ 3.709	\$ 2.146				\$ 3.294		\$ 70.098
	Int. a Devengar	\$ 240.829	\$ 366.915		\$ 36.984	\$ 21.400				\$ 32.842		\$ 698.971
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	\$ 20.147	\$ 30.892		\$ 2.640	\$ 877				\$ 2.818		\$ 57.374
	Int. a Devengar	\$ 242.971	\$ 372.556		\$ 31.834	\$ 10.582				\$ 33.986		\$ 691.929
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	\$ 14.821	\$ 22.179		\$ 1.050	\$ 278				\$ 1.880		\$ 40.208
	Int. a Devengar	\$ 216.549	\$ 324.048		\$ 15.340	\$ 4.066				\$ 27.469		\$ 587.472
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	\$ 8.684	\$ 12.805		\$ 847					\$ 1.099		\$ 23.435
	Int. a Devengar	\$ 161.989	\$ 238.865		\$ 15.808					\$ 20.501		\$ 437.163
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	\$ 4.015	\$ 5.095		\$ 655					\$ 595		\$ 10.360
	Int. a Devengar	\$ 99.584	\$ 126.361		\$ 16.250					\$ 14.763		\$ 256.958
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	\$ 2.239	\$ 3.212		\$ 460					\$ 418		\$ 6.330
	Int. a Devengar	\$ 81.222	\$ 116.510		\$ 16.696					\$ 15.167		\$ 229.595
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	\$ 1.045	\$ 1.794		\$ 276					\$ 195		\$ 3.310
	Int. a Devengar	\$ 64.915	\$ 111.442		\$ 17.117					\$ 12.105		\$ 205.579

Fideicomiso Financiero  
MUTUAL 17 DE ENERO XIV  
Anexo VII

### Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 28-02-2021

	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	\$ 333	\$ 574		\$ 20					\$ 63		\$ 989	
	Int. a Devengar	\$ 65.894	\$ 113.677		\$ 3.965					\$ 12.405		\$ 195.941	
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		\$ 30.396.824	\$ 49.313.150	\$ 308.650	\$ 12.829.429	\$ 5.139.010	\$ 4.283.708	\$ -0	\$ 23.273	\$ 0	\$ 42.233.569	\$ 1.031.051	\$ 145.558.690
Total Saldo Descontado		\$ 20.317.459	\$ 32.982.819	\$ 224.284	\$ 9.133.711	\$ 3.590.655	\$ 3.138.967	\$ 0	\$ 16.619	\$ 0	\$ 31.715.611	\$ 746.589	\$ 101.866.713

Fideicomiso Financiero  
MUTUAL 17 DE ENERO XIV  
Anexo VII

### Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 28-02-2021

	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	\$ 3.675.346	\$ 6.023.566	\$ 47.890	\$ 1.821.444	\$ 699.183	\$ 666.606	\$ 0	\$ 3.467	\$ 0	\$ 6.815.846	\$ 157.513	\$ 19.910.857

Fideicomiso Financiero  
MUTUAL 17 DE ENERO XIV  
Anexo VIII

**Operaciones Canceladas a Informar**  
**Análisis al 28-02-2021**

(\*) Durante el mes de análisis no se registró ninguna cancelación anticipada en la 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.R)  
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 28-02-2021**

Tipo Persona	Tipo de Crédito	Operaciones	Saldo de Valor Nominal	Saldo Valor Fideicomitido	Interés devengado a cobrar	Interés a Devengar	Total Saldo Valor Fideicomitido + Int. Dev. a cobrar	%
HUMANA	PERSONAL	2.514	145.558.690	101.866.713	\$ 19.910.857	\$ 23.781.112	\$ 121.777.570	100%
	<b>Total</b>	<b>2.514</b>	<b>\$ 145.558.690</b>	<b>\$ 101.866.713</b>	<b>\$ 19.910.857</b>	<b>\$ 23.781.112</b>	<b>\$ 121.777.570</b>	<b>100%</b>

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 X

**Recursos recibidos y su aplicación**

<b>Total recursos recibidos</b>	<b>32.395.480</b>
Cobranzas Febrero 2021	15.092.661
Rendimiento FCI Mariva	133.167
Rendimiento FCI First	38.265
Cta. Corriente Banco Mariva	18.240
FCI Mariva	8.623.241
FCI First	1.501.063
Caja	65
Cobranzas Pago de Servicios n°7	6.988.778

<b>Aplicación de los recursos recibidos</b>	<b>(32.395.480)</b>
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva	(17.362.306)
Gastos Bancarios	(3.722)
Sircreb	(19.000)
Pagos a Proveedores	(177.397)
Pagos de Impuestos	(30.801)
Pago de Servicios	(15.555.012)
Devolución al Fiduciante	(438.007)
Fondo de Gastos	(100.000)
Fondo de Reserva (recálculo)	(849.723)
Devolución Fondo de Reserva	(188.645)
<b>Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 8</b>	<b>(15.033.173)</b>
VDF A	(15.033.173)

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
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	-
<b>Total</b>	<b>139.430.093</b>	<b>20.388.728</b>	<b>159.818.821</b>	

Real				
VDF A				
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
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
18/02/2021	13.980.848	1.574.163	15.555.012	35.893.368
18/03/2021	14.010.606	1.022.568	15.033.173	21.882.762
<b>Total</b>	<b>117.547.331</b>	<b>20.342.056</b>	<b>137.889.387</b>	

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
1.254.455	10.768.226
1.182.393	11.950.619

VDF B				
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
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	-
<b>Total</b>	<b>18.590.679</b>	<b>6.313.475</b>	<b>24.904.154</b>	

VDF B				
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
<b>Total</b>				

Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada

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 XI

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

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo 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 10/03/2021 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 Pº/Dº 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



Profesional de Ciencias  
Económicas de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires

*Esta actuación profesional ha sido gestionada por el profesional interviniendo 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](http://www.consejo.org.ar/certificaciones/validar.htm) declarando el siguiente código: ca51kp1*

Legalización N° 857792

Legalización N° 857792

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires, CERTIFICAMOS 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 la firma votada el en de febrero de 2021, para ser presentada ante la que se corresponde con la que el Dr. en la matrícula T° F° y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia, control formal del informe profesional y del conocimiento formal e inscripción de la firma y que el código de verificación es: .

ANEXAMOS LA ACTUACIÓN MÉTODO NÚMERO 1000, SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES