

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 Enero 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 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 Enero y el 31 de Enero de 2021 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 Enero y el 31 de Enero 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 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 Enero 2021 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 Enero 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 31 de Enero 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 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 Enero de 2021 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 96% 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, 18 de febrero de 2021



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

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

Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

TOTAL		VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	SUB TOTAL	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
FLUJO REAL								
	Cobros del mes	\$ 12.223.028	\$ 2.156.612	\$ 14.379.640	\$ 5.257	\$ 14.374.383	\$ -	\$ 14.374.383
	Cobros de meses anteriores	\$ 1.015.376	\$ 137.572	\$ 1.152.947	\$ 0	\$ 1.152.947	\$ -	\$ 1.152.947
	Cobros anticipados	\$ 93.682	\$ 26.146	\$ 119.828	\$ 25.911	\$ 93.917	\$ -	\$ 93.917
		\$ 13.332.086	\$ 2.320.329	\$ 15.652.415	\$ 31.169	\$ 15.621.247	\$ -	\$ 15.621.247
FLUJO TEÓRICO								
		\$ 13.836.015	\$ 2.441.204	\$ 16.277.219				
Porcentaje s/Total		96%	95%	96%				

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado	\$ 2.298.389
Descuento Bonificado	\$ 21.941
Total Descuento	\$ 2.320.329

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo III

Cobranza del Mes por Provincia
Análisis al 31-01-2021

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 1.666.005	\$ 297.094	\$ 1.963.098	\$ 17.217	\$ -	\$ 1.945.881
CAPITAL FEDERAL	\$ 2.594.054	\$ 458.221	\$ 3.052.275	\$ 13.949	\$ -	\$ 3.038.326
CHACO	\$ 22.604	\$ 3.988	\$ 26.592	\$ 0	\$ -	\$ 26.592
CORDOBA	\$ 974.415	\$ 160.749	\$ 1.135.165	\$ 0	\$ -	\$ 1.135.164
CORRIENTES	\$ 358.648	\$ 60.376	\$ 419.024	\$ 0	\$ -	\$ 419.024
ENTRE RIOS	\$ 391.473	\$ 66.512	\$ 457.985	\$ 0	\$ -	\$ 457.985
SAN LUIS	\$ 1.522	\$ 268	\$ 1.790	\$ 0	\$ -	\$ 1.790
SANTA FE	\$ 7.224.748	\$ 1.255.722	\$ 8.480.470	\$ 3	\$ -	\$ 8.480.467
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 98.617	\$ 17.400	\$ 116.017	\$ 0	\$ -	\$ 116.017
TOTAL	\$ 13.332.086	\$ 2.320.329	\$ 15.652.415	\$ 31.169	\$ -	\$ 15.621.247


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

Estado de Atraso por Cliente
Análisis al 31-01-2021

Días de Atraso	Clientes	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	1.766	\$ 151.314.325	\$ 107.406.691	\$ 18.643.908	\$ 25.263.720	\$ 126.050.598	94%	\$ 1.260.506
Entre 32 y 90 días	28	\$ 2.962.408	\$ 2.175.268	\$ 380.241	\$ 406.899	\$ 2.555.509	2%	\$ 127.775
Entre 91 y 180 días	35	\$ 3.923.980	\$ 2.925.674	\$ 469.331	\$ 528.976	\$ 3.395.005	3%	\$ 1.200.749
Entre 181 y 365 días	26	\$ 2.475.251	\$ 1.944.399	\$ 249.791	\$ 281.062	\$ 2.194.190	2%	\$ 1.221.991
Más de 365 días					\$ -	\$ -	0%	\$ -
Total	1.855	\$ 160.675.965	\$ 114.452.032	\$ 19.743.270	\$ 26.480.658	\$ 134.195.302	100%	\$ 3.811.021

Estado de Atraso por Cliente (según Com. "A" 6938 del BCRA)
Análisis al 31-01-2021

Días de Atraso	Clientes	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	1.794	\$ 154.276.734	\$ 109.581.959	\$ 19.024.148	\$ 25.670.620	\$ 128.606.107	96%	\$ 1.286.061
Entre 92 y 150 días	29	\$ 3.212.006	\$ 2.370.076	\$ 379.622	\$ 462.308	\$ 2.749.699	2%	\$ 137.485
Entre 151 y 240 días	32	\$ 3.187.226	\$ 2.499.997	\$ 339.500	\$ 347.730	\$ 2.839.496	2%	\$ 964.499
Entre 241 y 365 días					\$ -	\$ -	0%	\$ -
Más de 365 días					\$ -	\$ -	0%	\$ -
Total	1.855	\$ 160.675.965	\$ 114.452.032	\$ 19.743.270	\$ 26.480.658	\$ 134.195.302	100%	\$ 2.388.045

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 31-01-2021

	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	2.600	\$ 151.932.147	\$ 107.821.906	\$ 18.709.254	\$ 25.400.982	\$ 126.531.160	94%
Entre 32 y 90 días	30	\$ 2.748.905	\$ 2.033.865	\$ 358.289	\$ 356.751	\$ 2.392.154	2%
Entre 91 y 180 días	42	\$ 3.618.073	\$ 2.726.824	\$ 438.177	\$ 453.072	\$ 3.165.001	2%
Entre 181 y 365 días	37	\$ 2.376.839	\$ 1.869.437	\$ 237.550	\$ 269.853	\$ 2.106.986	2%
Más de 365 días					\$ -	\$ -	0%
Total	2.709	\$ 160.675.965	\$ 114.452.032	\$ 19.743.270	\$ 26.480.658	\$ 134.195.301	100%

Estado de Atraso por Operación (según Com. "A" 6938 del BCRA)
Análisis al 31-01-2021

	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	2.630	\$ 154.681.053	\$ 109.855.771	\$ 19.067.543	\$ 25.757.732	\$ 128.923.314	96%
Entre 92 y 150 días	34	\$ 2.861.098	\$ 2.135.599	\$ 343.132	\$ 382.368	\$ 2.478.731	2%
Entre 151 y 240 días	45	\$ 3.133.815	\$ 2.460.661	\$ 332.596	\$ 340.558	\$ 2.793.257	2%
Entre 241 y 365 días					\$ -	\$ -	0%
Más de 365 días					\$ -	\$ -	0%
Total	2.709	\$ 160.675.965	\$ 114.452.032	\$ 19.743.270	\$ 26.480.658	\$ 134.195.301	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 31-01-2021	\$ 3.335.969	\$ 66.971	\$ 3.268.997

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 31-01-2021

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 período + Interes Punitorio	Interés Devengado Meses Ant. bonif. en el período (2)	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar
BUENOS AIRES	\$ 21.859.866	\$ 625.079	\$ 624.189	\$ -	\$ 624.189	\$ 11.224	\$ 3.458.094	\$ 6.937.003
CAPITAL FEDERAL	\$ 35.487.657	\$ 1.018.864	\$ 1.027.913	\$ -	\$ 1.027.913	\$ 18.873	\$ 5.661.538	\$ 11.185.435
CHACO	\$ 246.458	\$ 7.388	\$ 7.388	\$ -	\$ 7.388	\$ -	\$ 46.245	\$ 42.692
CORDOBA	\$ 10.057.520	\$ 282.416	\$ 286.459	\$ -	\$ 286.459	\$ 4.044	\$ 1.767.658	\$ 2.112.277
CORRIENTES	\$ 3.879.761	\$ 110.969	\$ 112.812	\$ -	\$ 112.812	\$ 1.843	\$ 664.818	\$ 942.265
ENTRE RIOS	\$ 3.549.033	\$ 102.656	\$ 104.344	\$ -	\$ 104.344	\$ 1.688	\$ 662.524	\$ 561.818
FORMOSA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0
SAN LUIS	\$ 18.103	\$ 540	\$ 540	\$ -	\$ 540	\$ -	\$ 3.315	\$ 3.645
SANTA CRUZ	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANTA FE	\$ 38.510.858	\$ 1.117.778	\$ 1.146.144	\$ -	\$ 1.146.144	\$ 28.369	\$ 7.322.405	\$ 4.547.903
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 842.776	\$ 25.248	\$ 26.178	\$ -	\$ 26.178	\$ 930	\$ 156.672	\$ 147.620
Total	\$ 114.452.032	\$ 3.290.938	\$ 3.335.969	\$ -	\$ 3.335.969	\$ 66.971	\$ 19.743.270	\$ 26.480.658

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%
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%

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-01-2021

		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	\$ -0	\$ 63.484	\$ -0	\$ 94.873
	Saldo Descontado	\$ 19.637	\$ 11.752	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 63.484	\$ -0	\$ 94.873
	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	\$ 9.596	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 95.176	\$ -0	\$ 156.614
	Saldo Descontado	\$ 29.229	\$ 21.118	\$ 0	\$ 9.319	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 92.428	\$ -0	\$ 152.093
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 870	\$ 629	\$ 0	\$ 277	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.749	\$ 0	\$ 4.524
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ -0	\$ -3
sep-20	Saldo Nominal	\$ 31.869	\$ 21.758	\$ -0	\$ 48.248	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 104.656	\$ -0	\$ 206.530
	Saldo Descontado	\$ 30.080	\$ 20.537	\$ -0	\$ 45.541	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 98.783	\$ -0	\$ 194.940
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 1.789	\$ 1.222	\$ 0	\$ 2.708	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.874	\$ 0	\$ 11.592
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
oct-20	Saldo Nominal	\$ 40.470	\$ 25.585	\$ -0	\$ 67.083	\$ 22.525	\$ 8.528	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 164.688	\$ -0	\$ 328.880
	Saldo Descontado	\$ 37.189	\$ 23.511	\$ -0	\$ 61.645	\$ 20.699	\$ 7.837	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 151.337	\$ -0	\$ 302.218
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 3.281	\$ 2.075	\$ 0	\$ 5.438	\$ 1.826	\$ 691	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.352	\$ 0	\$ 26.665
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
nov-20	Saldo Nominal	\$ 45.428	\$ 41.879	\$ 0	\$ 67.083	\$ 22.615	\$ 8.528	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 208.070	\$ -0	\$ 393.603
	Saldo Descontado	\$ 40.635	\$ 37.461	\$ 0	\$ 60.006	\$ 20.230	\$ 7.629	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 186.118	\$ -0	\$ 352.077
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 4.793	\$ 4.419	\$ 0	\$ 7.078	\$ 2.386	\$ 900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.953	\$ 0	\$ 41.528
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ 0	\$ -1	\$ -0	\$ -3
dic-20	Saldo Nominal	\$ 58.534	\$ 65.367	\$ 0	\$ 94.765	\$ 34.467	\$ 30.992	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 294.402	\$ -0	\$ 578.527
	Saldo Descontado	\$ 51.045	\$ 57.004	\$ 0	\$ 82.641	\$ 30.057	\$ 27.027	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 256.736	\$ -0	\$ 504.509
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 7.490	\$ 8.364	\$ 0	\$ 12.125	\$ 4.410	\$ 3.965	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.668	\$ 0	\$ 74.021
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
ene-21	Saldo Nominal	\$ 116.491	\$ 147.308	\$ -0	\$ 306.421	\$ 69.025	\$ 100.310	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 720.260	\$ -0	\$ 1.459.816
	Saldo Descontado	\$ 99.020	\$ 125.215	\$ -0	\$ 260.465	\$ 58.673	\$ 85.266	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 612.237	\$ -0	\$ 1.240.877
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 17.472	\$ 22.094	\$ 0	\$ 45.956	\$ 10.352	\$ 15.044	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.023	\$ 0	\$ 218.941
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
Total Vencido	Saldo Nominal	\$ 342.526	\$ 335.395	\$ -0	\$ 593.197	\$ 148.632	\$ 148.359	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 1.650.735	\$ -0	\$ 3.218.843
	Saldo Descontado	\$ 306.835	\$ 296.597	\$ -0	\$ 519.616	\$ 129.658	\$ 127.758	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 1.461.122	\$ -0	\$ 2.841.587
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 35.694	\$ 38.803	\$ 0	\$ 73.581	\$ 18.974	\$ 20.601	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 189.618	\$ 0	\$ 377.272
	Int. a Devengar	\$ -4	\$ -7	\$ -0	\$ -1	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -6	\$ -0	\$ -18
feb-21	Saldo Nominal	\$ 1.914.651	\$ 3.002.182	\$ 26.745	\$ 1.186.277	\$ 413.585	\$ 487.557	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 8.141.961	\$ 116.017	\$ 15.290.764
	Saldo Descontado	\$ 1.587.388	\$ 2.489.032	\$ 22.173	\$ 983.512	\$ 342.893	\$ 404.221	\$ 0	\$ 1.484	\$ -0	\$ 6.750.291	\$ 96.187	\$ 12.677.180
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 325.689	\$ 510.682	\$ 4.549	\$ 201.790	\$ 70.352	\$ 82.935	\$ 0	\$ 305	\$ 0	\$ 1.384.979	\$ 19.735	\$ 2.601.017
	Int. a Devengar	\$ 1.574	\$ 2.467	\$ 22	\$ 975	\$ 340	\$ 401	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 6.691	\$ 95	\$ 12.567
mar-21	Saldo Nominal	\$ 1.869.051	\$ 2.923.431	\$ 26.910	\$ 1.067.523	\$ 413.904	\$ 477.281	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 7.235.549	\$ 116.017	\$ 14.131.456
	Saldo Descontado	\$ 1.515.840	\$ 2.370.964	\$ 21.824	\$ 865.783	\$ 335.685	\$ 387.085	\$ 0	\$ 1.452	\$ -0	\$ 5.868.182	\$ 94.092	\$ 11.460.907

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-01-2021

		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	\$ 309.173	\$ 483.585	\$ 4.451	\$ 176.586	\$ 68.467	\$ 78.950	\$ 0	\$ 296	\$ 0	\$ 1.196.884	\$ 19.191	\$ 2.337.585
	Int. a Devengar	\$ 44.039	\$ 68.881	\$ 634	\$ 25.153	\$ 9.752	\$ 11.246	\$ 0	\$ 42	\$ 0	\$ 170.483	\$ 2.734	\$ 332.964
abr-21	Saldo Nominal	\$ 1.770.147	\$ 2.863.837	\$ 27.088	\$ 1.004.493	\$ 361.838	\$ 445.823	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 6.409.308	\$ 116.017	\$ 13.000.342
	Saldo Descontado	\$ 1.401.831	\$ 2.267.955	\$ 21.452	\$ 795.487	\$ 286.550	\$ 353.060	\$ 0	\$ 1.418	\$ -0	\$ 5.075.715	\$ 91.877	\$ 10.295.345
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 283.110	\$ 458.030	\$ 4.332	\$ 160.655	\$ 57.871	\$ 71.303	\$ 0	\$ 286	\$ 0	\$ 1.025.080	\$ 18.555	\$ 2.079.223
	Int. a Devengar	\$ 85.206	\$ 137.851	\$ 1.304	\$ 48.351	\$ 17.417	\$ 21.460	\$ 0	\$ 86	\$ -0	\$ 308.513	\$ 5.584	\$ 625.774
may-21	Saldo Nominal	\$ 1.646.815	\$ 2.750.018	\$ 27.281	\$ 981.496	\$ 362.208	\$ 446.064	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 5.697.318	\$ 116.017	\$ 12.029.007
	Saldo Descontado	\$ 1.275.111	\$ 2.129.309	\$ 21.124	\$ 759.962	\$ 280.454	\$ 345.382	\$ 0	\$ 1.386	\$ -0	\$ 4.411.374	\$ 89.831	\$ 9.313.933
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 254.241	\$ 424.558	\$ 4.212	\$ 151.527	\$ 55.919	\$ 68.865	\$ 0	\$ 276	\$ 0	\$ 879.574	\$ 17.911	\$ 1.857.084
	Int. a Devengar	\$ 117.462	\$ 196.150	\$ 1.946	\$ 70.007	\$ 25.835	\$ 31.816	\$ 0	\$ 128	\$ -0	\$ 406.371	\$ 8.275	\$ 857.990
jun-21	Saldo Nominal	\$ 1.595.910	\$ 2.684.154	\$ 27.490	\$ 953.328	\$ 342.092	\$ 418.743	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 4.839.177	\$ 100.152	\$ 10.962.836
	Saldo Descontado	\$ 1.207.895	\$ 2.031.552	\$ 20.806	\$ 721.544	\$ 258.919	\$ 316.933	\$ 0	\$ 1.355	\$ -0	\$ 3.662.622	\$ 75.802	\$ 8.297.428
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 236.886	\$ 398.417	\$ 4.080	\$ 141.505	\$ 50.778	\$ 62.155	\$ 0	\$ 266	\$ 0	\$ 718.294	\$ 14.866	\$ 1.627.248
	Int. a Devengar	\$ 151.129	\$ 254.184	\$ 2.603	\$ 90.278	\$ 32.395	\$ 39.654	\$ 0	\$ 170	\$ -0	\$ 458.261	\$ 9.484	\$ 1.038.159
jul-21	Saldo Nominal	\$ 1.557.998	\$ 2.650.899	\$ 27.715	\$ 953.894	\$ 315.921	\$ 402.318	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 3.808.422	\$ 72.263	\$ 9.791.220
	Saldo Descontado	\$ 1.154.073	\$ 1.963.629	\$ 20.530	\$ 706.588	\$ 234.016	\$ 298.013	\$ 0	\$ 1.326	\$ -0	\$ 2.821.053	\$ 53.528	\$ 7.252.756
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 222.021	\$ 377.764	\$ 3.950	\$ 135.934	\$ 45.020	\$ 57.332	\$ 0	\$ 255	\$ 0	\$ 542.716	\$ 10.298	\$ 1.395.288
	Int. a Devengar	\$ 181.904	\$ 309.506	\$ 3.236	\$ 111.372	\$ 36.885	\$ 46.973	\$ 0	\$ 209	\$ -0	\$ 444.653	\$ 8.437	\$ 1.143.176
ago-21	Saldo Nominal	\$ 1.555.992	\$ 2.573.729	\$ 27.959	\$ 858.204	\$ 316.383	\$ 368.603	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 3.177.684	\$ 62.619	\$ 8.942.963
	Saldo Descontado	\$ 1.127.754	\$ 1.865.391	\$ 20.264	\$ 622.010	\$ 229.309	\$ 267.156	\$ 0	\$ 1.298	\$ -0	\$ 2.303.127	\$ 45.385	\$ 6.481.695
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 211.981	\$ 350.632	\$ 3.809	\$ 116.918	\$ 43.103	\$ 50.217	\$ 0	\$ 244	\$ 0	\$ 432.913	\$ 8.531	\$ 1.218.347
	Int. a Devengar	\$ 216.257	\$ 357.705	\$ 3.886	\$ 119.276	\$ 43.972	\$ 51.230	\$ 0	\$ 249	\$ -0	\$ 441.644	\$ 8.703	\$ 1.242.921
sep-21	Saldo Nominal	\$ 1.521.654	\$ 2.503.127	\$ 28.223	\$ 800.442	\$ 301.906	\$ 324.005	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 2.074.494	\$ 62.619	\$ 7.618.260
	Saldo Descontado	\$ 1.079.607	\$ 1.775.958	\$ 20.024	\$ 567.910	\$ 214.201	\$ 229.880	\$ 0	\$ 1.270	\$ -0	\$ 1.471.844	\$ 44.428	\$ 5.405.122
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 197.591	\$ 325.038	\$ 3.665	\$ 103.940	\$ 39.203	\$ 42.073	\$ 0	\$ 232	\$ 0	\$ 269.379	\$ 8.131	\$ 989.251
	Int. a Devengar	\$ 244.456	\$ 402.132	\$ 4.534	\$ 128.592	\$ 48.502	\$ 52.052	\$ 0	\$ 288	\$ -0	\$ 333.271	\$ 10.060	\$ 1.223.887
oct-21	Saldo Nominal	\$ 1.428.028	\$ 2.423.121	\$ 28.508	\$ 759.213	\$ 302.442	\$ 255.236	\$ 0	\$ 1.790	\$ 0	\$ 1.223.280	\$ 53.434	\$ 6.475.053
	Saldo Descontado	\$ 992.914	\$ 1.684.806	\$ 19.822	\$ 527.884	\$ 210.289	\$ 177.467	\$ 0	\$ 1.245	\$ 0	\$ 850.552	\$ 37.153	\$ 4.502.132
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 176.495	\$ 299.483	\$ 3.523	\$ 93.834	\$ 37.380	\$ 31.546	\$ 0	\$ 221	\$ 0	\$ 151.190	\$ 6.604	\$ 800.276
	Int. a Devengar	\$ 258.619	\$ 438.832	\$ 5.163	\$ 137.495	\$ 54.773	\$ 46.224	\$ 0	\$ 324	\$ 0	\$ 221.538	\$ 9.677	\$ 1.172.644
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	\$ 160.193	\$ 272.520	\$ 3.373	\$ 84.480	\$ 29.469	\$ 21.533	\$ 0	\$ 210		\$ 113.249	\$ 6.255	\$ 691.283
	Int. a Devengar	\$ 276.023	\$ 469.569	\$ 5.813	\$ 145.565	\$ 50.776	\$ 37.104	\$ 0	\$ 361		\$ 195.135	\$ 10.778	\$ 1.191.124
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	\$ 147.582	\$ 248.713	\$ 3.227	\$ 68.815	\$ 22.963	\$ 18.371	\$ 0	\$ 198		\$ 92.405	\$ 5.916	\$ 608.190
	Int. a Devengar	\$ 294.821	\$ 496.849	\$ 6.447	\$ 137.471	\$ 45.872	\$ 36.700	\$ 0	\$ 396		\$ 184.595	\$ 11.817	\$ 1.214.969

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-01-2021

		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	\$ 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	\$ 138.497	\$ 230.538	\$ 3.073	\$ 59.117	\$ 18.818	\$ 14.528	\$ 0	\$ 186		\$ 73.131	\$ 5.563	\$ 543.451
	Int. a Devengar	\$ 320.253	\$ 533.086	\$ 7.105	\$ 136.700	\$ 43.513	\$ 33.594	\$ 0	\$ 431		\$ 169.105	\$ 12.865	\$ 1.256.653
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	\$ 127.595	\$ 212.808		\$ 50.355	\$ 15.868	\$ 12.772	\$ 0	\$ 175		\$ 57.979	\$ 5.211	\$ 482.764
	Int. a Devengar	\$ 339.990	\$ 567.048		\$ 134.175	\$ 42.281	\$ 34.033	\$ 0	\$ 465		\$ 154.492	\$ 13.886	\$ 1.286.369
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	\$ 114.292	\$ 191.556		\$ 37.274	\$ 14.933	\$ 10.155	\$ 0	\$ 164		\$ 46.268	\$ 3.787	\$ 418.430
	Int. a Devengar	\$ 345.333	\$ 578.787		\$ 112.625	\$ 45.120	\$ 30.684	\$ 0	\$ 495		\$ 139.800	\$ 11.443	\$ 1.264.287
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	\$ 98.210	\$ 160.976		\$ 25.656	\$ 13.615	\$ 6.248	\$ 0			\$ 37.825	\$ 2.503	\$ 345.033
	Int. a Devengar	\$ 340.660	\$ 558.375		\$ 88.991	\$ 47.226	\$ 21.672	\$ -0			\$ 131.204	\$ 8.681	\$ 1.196.810
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	\$ 76.544	\$ 126.677		\$ 18.345	\$ 12.637	\$ 4.659				\$ 29.433	\$ 2.317	\$ 270.612
	Int. a Devengar	\$ 303.507	\$ 502.290		\$ 72.741	\$ 50.106	\$ 18.473				\$ 116.705	\$ 9.187	\$ 1.073.010
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	\$ 64.915	\$ 108.661		\$ 16.865	\$ 11.087	\$ 3.028				\$ 19.820	\$ 1.297	\$ 225.672
	Int. a Devengar	\$ 296.030	\$ 495.528		\$ 76.908	\$ 50.560	\$ 13.808				\$ 90.386	\$ 5.913	\$ 1.029.133
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	\$ 57.570	\$ 94.882		\$ 14.808	\$ 9.280	\$ 1.923				\$ 15.436		\$ 193.900
	Int. a Devengar	\$ 301.492	\$ 496.890		\$ 77.548	\$ 48.601	\$ 10.071				\$ 80.840		\$ 1.015.443
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	\$ 51.251	\$ 84.487		\$ 11.775	\$ 8.418	\$ 1.357				\$ 13.186		\$ 170.475
	Int. a Devengar	\$ 311.134	\$ 512.909		\$ 71.483	\$ 51.106	\$ 8.239				\$ 80.052		\$ 1.034.923
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	\$ 42.974	\$ 69.798		\$ 6.546	\$ 6.815	\$ 741				\$ 9.965		\$ 136.839
	Int. a Devengar	\$ 304.516	\$ 494.595		\$ 46.386	\$ 48.294	\$ 5.251				\$ 70.612		\$ 969.654
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 31-01-2021

		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	\$ 34.508	\$ 53.357		\$ 5.010	\$ 5.129	\$ 658				\$ 7.320		\$ 105.981
	Int. a Devengar	\$ 286.552	\$ 443.079		\$ 41.605	\$ 42.588	\$ 5.461				\$ 60.785		\$ 880.070
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	\$ 25.641	\$ 39.762		\$ 3.594	\$ 4.126	\$ 573				\$ 5.720		\$ 79.417
	Int. a Devengar	\$ 254.010	\$ 393.896		\$ 35.605	\$ 40.878	\$ 5.673				\$ 56.663		\$ 786.725
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	\$ 20.475	\$ 32.053		\$ 3.086	\$ 2.373					\$ 3.956		\$ 61.942
	Int. a Devengar	\$ 244.596	\$ 382.917		\$ 36.861	\$ 28.344					\$ 47.257		\$ 739.974
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	\$ 16.722	\$ 25.476		\$ 2.568	\$ 1.486					\$ 2.280		\$ 48.532
	Int. a Devengar	\$ 248.260	\$ 378.236		\$ 38.126	\$ 22.060					\$ 33.856		\$ 720.537
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	\$ 13.080	\$ 20.056		\$ 1.714	\$ 570					\$ 1.830		\$ 37.249
	Int. a Devengar	\$ 250.038	\$ 383.392		\$ 32.759	\$ 10.890					\$ 34.975		\$ 712.053
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	\$ 8.840	\$ 13.227		\$ 626	\$ 166					\$ 1.121		\$ 23.980
	Int. a Devengar	\$ 222.530	\$ 332.998		\$ 15.763	\$ 4.178					\$ 28.228		\$ 603.698
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	\$ 4.451	\$ 6.564		\$ 434						\$ 563		\$ 12.013
	Int. a Devengar	\$ 166.221	\$ 245.106		\$ 16.221						\$ 21.037		\$ 448.585
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	\$ 1.546	\$ 1.961		\$ 252						\$ 229		\$ 3.988
	Int. a Devengar	\$ 102.054	\$ 129.494		\$ 16.653						\$ 15.129		\$ 263.330
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	\$ 329	\$ 471		\$ 68						\$ 61		\$ 929
	Int. a Devengar	\$ 83.133	\$ 119.251		\$ 17.089						\$ 15.524		\$ 234.997
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 31-01-2021

		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	\$ 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	\$ 2.871										\$ 4.399
	Saldo Descontado	\$ 660	\$ 1.251										\$ 1.912
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0										\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 868	\$ 1.622										\$ 2.489
Total Saldo Nominal		\$ 32.254.966	\$ 52.334.633	\$ 335.394	\$ 13.937.456	\$ 5.486.844	\$ 4.773.375	\$ -0	\$ 25.063	\$ 0	\$ 50.381.166	\$ 1.147.068	\$ 160.675.965
Total Saldo Descontado		\$ 21.859.866	\$ 35.487.657	\$ 246.458	\$ 10.057.520	\$ 3.879.761	\$ 3.549.033	\$ 0	\$ 18.103	\$ 0	\$ 38.510.858	\$ 842.776	\$ 114.452.032

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-01-2021

	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	\$ 3.458.094	\$ 5.661.539	\$ 46.245	\$ 1.767.658	\$ 664.818	\$ 662.524	\$ 0	\$ 3.315	\$ 0	\$ 7.322.405	\$ 156.672	\$ 19.743.270

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VIII

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 31-01-2021

(*) 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.



KINACIO 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 31-01-2021

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	2.709	160.675.965	114.452.032	\$ 19.743.270	\$ 26.480.658	\$ 134.195.301	100%
Total		2.709	\$ 160.675.965	\$ 114.452.032	\$ 19.743.270	\$ 26.480.658	\$ 134.195.301	100%

Recursos recibidos y su aplicación

Total recursos recibidos		35.304.020
Cobranzas Enero 2021	15.621.247	
Rendimiento FCI Mariva	160.704	
Rendimiento FCI First	66.446	
Cta. Corriente Banco Mariva	13.243	
FCI Mariva	7.658.245	
FCI First	3.434.617	
Caja	65	
Cobranzas Pago de Servicios n°6	8.349.453	

Aplicación de los recursos recibidos		(35.304.020)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva		(19.749.008)
Gastos Bancarios	(3.876)	
Sircreb	(16.647)	
Pagos a Proveedores	(253.939)	
Pagos de Impuestos	(18.924)	
Impuesto a los débitos y créditos		
Fondo de Reserva (recálculo)		
Devolución Rendimiento Fondo de Reserva		
Pago de Servicios	(17.544.319)	
Devolución al Fiduciante	(334.928)	
Devolución Fondo de Reserva Aviso n°1		
Fondo de Gastos	(100.000)	
Fondo de Reserva (recálculo)	(1.038.368)	
Devolución Fondo de Reserva	(438.007)	
Recupero de Gastos	-	
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 6		(15.555.012)
VDF A	(15.555.012)	

Cuadro de Pagos de valores fiduciarios Teóricos vs Real

Teórico					Real						
VDF A					VDF A					Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL		CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL		
18/08/2020	13.153.971	3.896.403	17.050.374	139.430.093	18/08/2020	11.243.738	4.230.844	15.474.581	128.186.355	- 1.575.793	- 1.575.793
18/09/2020	13.933.759	3.217.446	17.151.205	126.276.122	18/09/2020	18.161.867	3.555.986	21.717.853	110.024.489	4.566.648	2.990.855
19/10/2020	13.898.807	2.862.422	16.761.229	112.342.363	19/10/2020	15.866.659	3.059.171	18.925.830	94.157.830	2.164.601	5.155.456
18/11/2020	13.838.707	2.427.375	16.266.082	98.443.556	18/11/2020	15.554.361	2.550.968	18.105.328	78.603.469	1.839.246	6.994.702
18/12/2020	13.516.074	2.086.147	15.602.221	84.604.849	18/12/2020	13.251.098	2.282.193	15.533.290	65.352.371	- 68.931	6.925.772
18/01/2021	13.145.017	1.811.303	14.956.320	71.088.775	18/01/2021	15.478.155	2.066.164	17.544.319	49.874.216	2.587.999	9.513.771
18/02/2021	12.824.182	1.476.375	14.300.557	57.943.758	18/02/2021	13.980.848	1.574.163	15.555.012	35.893.368	1.254.455	10.768.226
18/03/2021	12.812.412	1.038.368	13.850.780	45.119.576							
19/04/2021	11.846.295	849.723	12.696.018	32.307.164							
18/05/2021	11.219.392	487.697	11.707.089	20.460.869							
18/06/2021	9.241.477	235.468	9.476.945	9.241.477							
Total	139.430.093	20.388.728	159.818.821	-	Total	103.536.725	19.319.489	122.856.214			

VDF B					VDF B						
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL		CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL	Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada
18/06/2021	-	1.330.477	1.330.477	18.590.679							
19/07/2021	5.073.258	4.495.791	9.569.049	18.590.679							
18/08/2021	8.422.732	344.416	8.767.148	13.517.421							
20/09/2021	5.094.689	142.791	5.237.480	5.094.689							
Total	18.590.679	6.313.475	24.904.154	-	Total						

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					

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de febrero 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 18/02/2021 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 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: zgzl1i3

Legalización N° 841082

