

**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 Mayo 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 Mayo y el 31 de Mayo 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 punitorio cobrado.
- Detalle de la cartera de créditos personales originalmente cedida al Fideicomiso suministrada por los Fiduciantes en su carácter de Administradores de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XIV.
- Detalle de los flujos teóricos de fondos de los bienes fideicomitidos proporcionada por los Fiduciantes en su carácter de Administradores de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XIV.

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

Los procedimientos aplicados fueron los siguientes:

- a) Control de los flujos de fondos recibidos durante el 1 de Mayo y el 31 de Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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 descritos en el apartado IV. En lo que respecta a la recaudación por créditos, informo que la el Valor Nominal Cobrado informado al 31 de Mayo de 2021 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 94% 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, 14 de junio 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	31/7/2020	31/8/2020	30/9/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/1/2021	28/2/2021	31/3/2021	30/4/2021	31/5/2021
Operaciones	3.469	3.447	3.382	3.241	3.068	2.954	2.800	2.709	2.514	2.343	2.173	2.022
Cientes	2.241	2.234	2.196	2.129	2.047	1.986	1.900	1.855	1.744	1.638	1.517	1.399
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	145.558.690	131.693.309	118.581.687	106.915.615
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	101.866.713	90.578.125	80.148.167	71.103.568
Variación Saldo Descontado		-7,96%	-8,98%	-9,55%	-9,94%	-9,72%	-10,75%	-10,43%	-11,00%	-11,08%	-11,51%	-11,28%
% Cobrado Acumulado		7,96%	16,22%	24,22%	31,75%	38,39%	45,01%	50,75%	56,16%	61,02%	65,51%	69,40%

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XIV
 Anexo II

Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES: 1/5/2021 AL: 31/05/2021

TOTAL	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	SUB TOTAL	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
FLUJO REAL							
Cobros del mes	\$ 8.064.081	\$ 2.350.734	\$ 10.414.815	\$ 23.113	\$ 10.391.702	\$ -	\$ 10.391.702
Cobros de meses anteriores	\$ 839.208	\$ 207.429	\$ 1.046.637	\$ 11.949	\$ 1.034.689	\$ -	\$ 1.034.689
Cobros anticipados	\$ 141.314	\$ 63.311	\$ 204.625	\$ 64.684	\$ 139.941	\$ -	\$ 139.941
	\$ 9.044.603	\$ 2.621.475	\$ 11.666.078	\$ 99.746	\$ 11.566.331	\$ -	\$ 11.566.331
FLUJO TEÓRICO	\$ 9.530.353	\$ 2.778.162	\$ 12.308.516				
Porcentaje s/Total	95%	94%	94%				

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado \$ 2.558.150
 Descuento Bonificado \$ 63.325
Total Descuento \$ 2.621.475


 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 III

Cobranza del Mes por Provincia

Análisis al 31-05-2021

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 1.235.393	\$ 358.995	\$ 1.594.388	\$ 8.914	\$ -	\$ 1.585.474
CAPITAL FEDERAL	\$ 2.072.857	\$ 601.797	\$ 2.674.655	\$ 2.894	\$ -	\$ 2.671.761
CHACO	\$ 21.124	\$ 6.158	\$ 27.281	\$ -	\$ -	\$ 27.281
CORDOBA	\$ 857.755	\$ 261.513	\$ 1.119.268	\$ 87.935	\$ -	\$ 1.031.333
CORRIENTES	\$ 276.185	\$ 76.795	\$ 352.980	\$ 0	\$ -	\$ 352.980
ENTRE RIOS	\$ 332.209	\$ 94.378	\$ 426.586	\$ 0	\$ -	\$ 426.586
SAN LUIS	\$ 1.386	\$ 404	\$ 1.790	\$ -	\$ -	\$ 1.790
SANTA FE	\$ 4.166.757	\$ 1.197.841	\$ 5.364.598	\$ 3	\$ -	\$ 5.364.595
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 80.938	\$ 23.594	\$ 104.532	\$ 0	\$ -	\$ 104.532
TOTAL	\$ 9.044.603	\$ 2.621.475	\$ 11.666.078	\$ 99.746	\$ -	\$ 11.566.331


 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 31-05-2021

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	1.290	\$ 97.142.257	\$ 64.063.491	\$ 17.546.354	\$ 15.532.403	\$ 81.609.845	90%	\$ 816.098
Entre 32 y 90 días	36	\$ 3.474.199	\$ 2.418.559	\$ 681.177	\$ 374.463	\$ 3.099.736	3%	\$ 154.987
Entre 91 y 180 días	29	\$ 1.697.973	\$ 1.212.446	\$ 318.128	\$ 167.399	\$ 1.530.574	2%	\$ 621.239
Entre 181 y 365 días	44	\$ 4.601.186	\$ 3.409.072	\$ 740.026	\$ 452.089	\$ 4.149.098	5%	\$ 2.444.562
Más de 365 días					\$	-	0%	\$ -
Total	1.399	\$ 106.915.615	\$ 71.103.568	\$ 19.285.685	\$ 16.526.353	\$ 90.389.252	100%	\$ 4.036.886

Estado de Atraso por Cliente (según Com. "A" 7245 del BCRA)
Análisis al 31-05-2021

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 61 días	1.326	\$ 100.616.456	\$ 66.482.050	\$ 18.227.531	\$ 15.906.865	\$ 84.709.581	94%	\$ 847.096
Entre 62 y 120 días	22	\$ 965.415	\$ 708.852	\$ 192.364	\$ 64.199	\$ 901.216	1%	\$ 45.061
Entre 121 y 210 días	13	\$ 1.831.874	\$ 1.275.115	\$ 313.622	\$ 243.137	\$ 1.588.736	2%	\$ 632.401
Entre 211 y 365 días	38	\$ 3.501.870	\$ 2.637.551	\$ 552.168	\$ 312.152	\$ 2.827.832	3%	\$ 1.870.944
Más de 365 días					\$	-	0%	\$ -
Total	1.399	\$ 106.915.615	\$ 71.103.568	\$ 19.285.685	\$ 16.526.353	\$ 90.027.365	100%	\$ 3.395.501

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 31-05-2021

	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	1.896	\$ 97.493.038	\$ 64.286.062	\$ 17.603.139	\$ 15.603.828	\$ 81.889.201	91%
Entre 32 y 90 días	37	\$ 3.375.086	\$ 2.354.280	\$ 664.361	\$ 356.445	\$ 3.018.641	3%
Entre 91 y 180 días	31	\$ 1.611.078	\$ 1.160.183	\$ 306.142	\$ 144.753	\$ 1.466.325	2%
Entre 181 y 365 días	58	\$ 4.436.413	\$ 3.303.043	\$ 712.043	\$ 421.327	\$ 4.015.085	4%
Más de 365 días					\$	-	0%
Total	2.022	\$ 106.915.615	\$ 71.103.568	\$ 19.285.685	\$ 16.526.353	\$ 90.389.252	100%

Estado de Atraso por Operación (según Com. "A" 7245 del BCRA)
Análisis al 31-05-2021

	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 61 días	1.933	\$ 100.868.123	\$ 66.640.342	\$ 18.267.500	\$ 15.960.273	\$ 84.907.842	94%
Entre 62 y 120 días	24	\$ 878.520	\$ 656.589	\$ 180.378	\$ 41.553	\$ 836.967	1%
Entre 121 y 210 días	15	\$ 1.795.674	\$ 1.254.950	\$ 307.310	\$ 233.412	\$ 1.562.261	2%
Entre 211 y 365 días	50	\$ 3.373.297	\$ 2.551.686	\$ 530.496	\$ 291.115	\$ 3.082.182	3%
Más de 365 días					\$	-	0%
Total	2.022	\$ 106.915.615	\$ 71.103.568	\$ 19.285.685	\$ 16.526.353	\$ 90.389.252	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 31-05-2021	\$ 2.204.027	\$ 64.869	\$ 2.139.158

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 31-05-2021

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	\$ 16.210.519	\$ 501.200	\$ 506.986	\$ -	\$ 506.986	\$ 10.455	\$ 4.183.260	\$ 4.831.266
CAPITAL FEDERAL	\$ 26.391.569	\$ 825.170	\$ 842.983	\$ -	\$ 842.983	\$ 19.797	\$ 6.898.610	\$ 7.716.211
CHACO	\$ 159.884	\$ 5.261	\$ 5.261	\$ -	\$ 5.261	\$ -	\$ 48.256	\$ 19.230
CORDOBA	\$ 6.556.224	\$ 217.513	\$ 171.915	\$ -	\$ 171.915	\$ 11.070	\$ 1.818.953	\$ 1.202.045
CORRIENTES	\$ 2.736.861	\$ 80.786	\$ 82.664	\$ -	\$ 82.664	\$ 1.878	\$ 751.291	\$ 588.434
ENTRE RIOS	\$ 2.050.254	\$ 63.457	\$ 65.095	\$ -	\$ 65.095	\$ 1.639	\$ 608.900	\$ 261.360
FORMOSA	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -0
SAN LUIS	\$ 12.363	\$ 405	\$ 405	\$ -	\$ 405	\$ -	\$ 3.656	\$ 1.883
SANTA CRUZ	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANTA FE	\$ 16.506.211	\$ 493.263	\$ 512.394	\$ -	\$ 512.394	\$ 19.134	\$ 4.831.639	\$ 1.832.239
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 479.682	\$ 15.430	\$ 16.325	\$ -	\$ 16.325	\$ 895	\$ 141.119	\$ 73.685
Total	\$ 71.103.568	\$ 2.202.483	\$ 2.204.027	\$ -	\$ 2.204.027	\$ 64.869	\$ 19.285.685	\$ 16.526.353

Flujo Real Vs. Teórico

MES	MENSUALES							ACUMULADOS					
	Valor Nominal Imputado	Valor Nominal Imputado Anticipado	Punitorios + 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%
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%
mar-21	\$ 13.756.681	\$ 84.550	\$ -	\$ 14.536.644	\$ -695.412	95%	95%	\$ 155.244.077	\$ 155.244.077	\$ 158.288.050	\$ -3.043.973	98%	98%
abr-21	\$ 13.075.267	\$ 20.806	\$ -	\$ 13.321.455	\$ -225.382	98%	98%	\$ 168.340.150	\$ 168.340.150	\$ 171.609.505	\$ -3.269.355	98%	98%
may-21	\$ 11.426.391	\$ 139.941	\$ -	\$ 12.308.516	\$ -742.184	94%	94%	\$ 179.906.481	\$ 179.906.481	\$ 183.918.020	\$ -4.011.539	98%	98%

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-05-2021

		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	\$ 22.150	\$ -0	\$ 53.538
	Saldo Descontado	\$ 19.637	\$ 11.752	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 22.150	\$ -0	\$ 53.538
	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	\$ 9.546	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 32.754	\$ -0	\$ 94.143
	Saldo Descontado	\$ 29.229	\$ 21.118	\$ 0	\$ 9.270	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 31.808	\$ -0	\$ 91.425
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 870	\$ 629	\$ 0	\$ 276	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 947	\$ 0	\$ 2.721
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ -0	\$ -3
sep-20	Saldo Nominal	\$ 31.869	\$ 21.758	\$ -0	\$ 11.514	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 39.743	\$ -0	\$ 104.883
	Saldo Descontado	\$ 30.080	\$ 20.537	\$ -0	\$ 10.868	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 37.512	\$ -0	\$ 98.997
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 1.789	\$ 1.222	\$ 0	\$ 646	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.231	\$ 0	\$ 5.888
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
oct-20	Saldo Nominal	\$ 40.470	\$ 25.585	\$ -0	\$ 23.779	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 67.359	\$ -0	\$ 157.193
	Saldo Descontado	\$ 37.189	\$ 23.511	\$ -0	\$ 21.851	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 61.899	\$ -0	\$ 144.449
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 3.281	\$ 2.075	\$ 0	\$ 1.928	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.462	\$ 0	\$ 12.747
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
nov-20	Saldo Nominal	\$ 40.491	\$ 34.756	\$ 0	\$ 47.975	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 65.943	\$ -0	\$ 189.164
	Saldo Descontado	\$ 36.219	\$ 31.089	\$ 0	\$ 42.913	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 58.985	\$ -0	\$ 169.207
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 4.272	\$ 3.668	\$ 0	\$ 5.062	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.958	\$ 0	\$ 19.960
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ 0	\$ -1	\$ -0	\$ -3
dic-20	Saldo Nominal	\$ 47.353	\$ 37.963	\$ 0	\$ 67.083	\$ 22.610	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 94.456	\$ -0	\$ 269.464
	Saldo Descontado	\$ 41.294	\$ 33.105	\$ 0	\$ 58.500	\$ 19.717	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 82.371	\$ -0	\$ 234.988
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 6.059	\$ 4.858	\$ 0	\$ 8.583	\$ 2.893	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.086	\$ 0	\$ 34.479
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
ene-21	Saldo Nominal	\$ 47.377	\$ 47.018	\$ -0	\$ 67.083	\$ 22.658	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 90.012	\$ -0	\$ 274.148
	Saldo Descontado	\$ 40.271	\$ 39.966	\$ -0	\$ 57.022	\$ 19.260	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 76.512	\$ -0	\$ 233.032
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 7.106	\$ 7.053	\$ 0	\$ 10.061	\$ 3.398	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.501	\$ 0	\$ 41.119
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
feb-21	Saldo Nominal	\$ 47.403	\$ 59.451	\$ -0	\$ 77.135	\$ 22.710	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 125.216	\$ -0	\$ 331.914
	Saldo Descontado	\$ 39.301	\$ 49.289	\$ -0	\$ 63.950	\$ 18.828	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 103.813	\$ -0	\$ 275.181
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 8.103	\$ 10.163	\$ 0	\$ 13.184	\$ 3.882	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.404	\$ 0	\$ 56.736
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
mar-21	Saldo Nominal	\$ 51.770	\$ 70.258	\$ -0	\$ 86.281	\$ 34.623	\$ 16.079	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 195.785	\$ -0	\$ 454.795
	Saldo Descontado	\$ 41.986	\$ 56.980	\$ -0	\$ 69.975	\$ 28.080	\$ 13.040	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 158.786	\$ -0	\$ 368.847
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 9.784	\$ 13.278	\$ 0	\$ 16.305	\$ 6.543	\$ 3.039	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.000	\$ 0	\$ 85.950
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
abr-21	Saldo Nominal	\$ 58.855	\$ 85.030	\$ 0	\$ 153.054	\$ 80.684	\$ 15.442	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 368.712	\$ -0	\$ 761.808
	Saldo Descontado	\$ 46.608	\$ 67.337	\$ 0	\$ 121.208	\$ 63.896	\$ 12.229	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 291.994	\$ -0	\$ 603.272
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 12.247	\$ 17.694	\$ 0	\$ 31.846	\$ 16.788	\$ 3.213	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.719	\$ 0	\$ 158.507

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-05-2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
may-21	Saldo Nominal	\$ 97.953	\$ 157.785	\$ 0	\$ 257.810	\$ 106.626	\$ 120.704	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 821.664	\$ 11.485	\$ 1.574.027
	Saldo Descontado	\$ 75.844	\$ 122.170	\$ 0	\$ 199.620	\$ 82.559	\$ 93.460	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 636.206	\$ 8.893	\$ 1.218.752
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 22.110	\$ 35.615	\$ 0	\$ 58.191	\$ 24.067	\$ 27.244	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.459	\$ 2.592	\$ 355.277
	Int. a Devengar	\$ -1	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -3
Total Vencido	Saldo Nominal	\$ 513.274	\$ 573.100	\$ -0	\$ 801.260	\$ 289.910	\$ 152.223	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 1.923.794	\$ 11.485	\$ 4.265.077
	Saldo Descontado	\$ 437.659	\$ 476.855	\$ -0	\$ 655.179	\$ 232.340	\$ 118.727	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ 1.562.036	\$ 8.893	\$ 3.491.688
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 75.621	\$ 96.253	\$ 0	\$ 146.082	\$ 57.571	\$ 33.496	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 361.767	\$ 2.592	\$ 773.382
	Int. a Devengar	\$ -8	\$ -11	\$ -0	\$ -1	\$ -0	\$ -1	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -10	\$ -0	\$ -31
jun-21	Saldo Nominal	\$ 1.595.910	\$ 2.679.320	\$ 27.490	\$ 897.384	\$ 342.092	\$ 418.743	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 4.839.177	\$ 100.152	\$ 10.902.057
	Saldo Descontado	\$ 1.207.895	\$ 2.027.923	\$ 20.806	\$ 679.202	\$ 258.919	\$ 316.933	\$ 0	\$ 1.355	\$ -0	\$ 3.662.622	\$ 75.802	\$ 8.251.456
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 386.704	\$ 649.215	\$ 6.661	\$ 217.444	\$ 82.892	\$ 101.465	\$ 0	\$ 434	\$ 0	\$ 1.172.578	\$ 24.268	\$ 2.641.661
	Int. a Devengar	\$ 1.312	\$ 2.209	\$ 23	\$ 738	\$ 281	\$ 344	\$ 0	\$ 1	\$ -0	\$ 3.977	\$ 82	\$ 8.967
jul-21	Saldo Nominal	\$ 1.557.998	\$ 2.646.054	\$ 27.715	\$ 897.774	\$ 315.921	\$ 402.318	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 3.808.422	\$ 72.263	\$ 9.730.255
	Saldo Descontado	\$ 1.154.073	\$ 1.960.040	\$ 20.530	\$ 665.018	\$ 234.016	\$ 298.013	\$ 0	\$ 1.326	\$ -0	\$ 2.821.053	\$ 53.528	\$ 7.207.597
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 364.716	\$ 619.422	\$ 6.488	\$ 210.163	\$ 73.955	\$ 94.180	\$ 0	\$ 419	\$ 0	\$ 891.525	\$ 16.916	\$ 2.277.785
	Int. a Devengar	\$ 39.209	\$ 66.591	\$ 697	\$ 22.594	\$ 7.951	\$ 10.125	\$ 0	\$ 45	\$ -0	\$ 95.844	\$ 1.819	\$ 244.874
ago-21	Saldo Nominal	\$ 1.555.992	\$ 2.568.884	\$ 27.959	\$ 816.054	\$ 316.383	\$ 368.603	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 3.177.684	\$ 62.619	\$ 8.895.968
	Saldo Descontado	\$ 1.127.754	\$ 1.861.880	\$ 20.264	\$ 591.461	\$ 229.309	\$ 267.156	\$ 0	\$ 1.298	\$ -0	\$ 2.303.127	\$ 45.385	\$ 6.447.634
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 350.906	\$ 579.333	\$ 6.305	\$ 184.036	\$ 71.350	\$ 83.127	\$ 0	\$ 404	\$ 0	\$ 716.629	\$ 14.122	\$ 2.006.212
	Int. a Devengar	\$ 77.331	\$ 127.671	\$ 1.390	\$ 40.557	\$ 15.724	\$ 18.319	\$ 0	\$ 89	\$ -0	\$ 157.928	\$ 3.112	\$ 442.122
sep-21	Saldo Nominal	\$ 1.521.654	\$ 2.498.282	\$ 28.223	\$ 764.451	\$ 301.906	\$ 324.005	\$ 0	\$ 1.790	\$ -0	\$ 2.074.494	\$ 62.619	\$ 7.577.425
	Saldo Descontado	\$ 1.079.607	\$ 1.772.520	\$ 20.024	\$ 542.375	\$ 214.201	\$ 229.880	\$ 0	\$ 1.270	\$ -0	\$ 1.471.844	\$ 44.428	\$ 5.376.149
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 330.031	\$ 541.852	\$ 6.121	\$ 165.802	\$ 65.480	\$ 70.274	\$ 0	\$ 388	\$ 0	\$ 449.936	\$ 13.581	\$ 1.643.466
	Int. a Devengar	\$ 112.016	\$ 183.910	\$ 2.078	\$ 56.275	\$ 22.225	\$ 23.852	\$ 0	\$ 132	\$ -0	\$ 152.713	\$ 4.610	\$ 557.810
oct-21	Saldo Nominal	\$ 1.428.028	\$ 2.419.562	\$ 28.508	\$ 723.223	\$ 302.442	\$ 255.236	\$ 0	\$ 1.790	\$ 0	\$ 1.223.280	\$ 53.434	\$ 6.435.504
	Saldo Descontado	\$ 992.914	\$ 1.682.332	\$ 19.822	\$ 502.860	\$ 210.289	\$ 177.467	\$ 0	\$ 1.245	\$ 0	\$ 850.552	\$ 37.153	\$ 4.474.633
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 297.758	\$ 504.503	\$ 5.944	\$ 150.799	\$ 63.062	\$ 53.219	\$ 0	\$ 373	\$ 0	\$ 255.067	\$ 11.141	\$ 1.341.868
	Int. a Devengar	\$ 137.356	\$ 232.727	\$ 2.742	\$ 69.564	\$ 29.090	\$ 24.550	\$ 0	\$ 172	\$ 0	\$ 117.662	\$ 5.140	\$ 619.002
nov-21	Saldo Nominal	\$ 1.368.412	\$ 2.324.375	\$ 28.816	\$ 701.190	\$ 251.728	\$ 183.944	\$ 0	\$ 1.790		\$ 967.404	\$ 53.434	\$ 5.881.093
	Saldo Descontado	\$ 932.195	\$ 1.583.421	\$ 19.630	\$ 477.668	\$ 171.483	\$ 125.307	\$ 0	\$ 1.220		\$ 659.019	\$ 36.400	\$ 4.006.343
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 273.470	\$ 464.514	\$ 5.759	\$ 140.129	\$ 50.306	\$ 36.760	\$ 0	\$ 358		\$ 193.330	\$ 10.678	\$ 1.175.304
	Int. a Devengar	\$ 162.747	\$ 276.440	\$ 3.427	\$ 83.393	\$ 29.938	\$ 21.877	\$ 0	\$ 213		\$ 115.054	\$ 6.355	\$ 699.445
dic-21	Saldo Nominal	\$ 1.333.066	\$ 2.246.557	\$ 29.149	\$ 601.128	\$ 207.417	\$ 165.944	\$ 0	\$ 1.790		\$ 834.666	\$ 53.434	\$ 5.473.151
	Saldo Descontado	\$ 890.663	\$ 1.500.995	\$ 19.476	\$ 401.632	\$ 138.582	\$ 110.872	\$ 0	\$ 1.196		\$ 557.666	\$ 35.701	\$ 3.656.782
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 255.244	\$ 430.151	\$ 5.581	\$ 115.099	\$ 39.714	\$ 31.773	\$ 0	\$ 343		\$ 159.814	\$ 10.231	\$ 1.047.950
	Int. a Devengar	\$ 187.160	\$ 315.412	\$ 4.093	\$ 84.397	\$ 29.121	\$ 23.298	\$ 0	\$ 251		\$ 117.185	\$ 7.502	\$ 768.419
ene-22	Saldo Nominal	\$ 1.330.173	\$ 2.214.174	\$ 29.510	\$ 547.321	\$ 180.731	\$ 139.532	\$ 0	\$ 1.790		\$ 702.379	\$ 53.434	\$ 5.199.043
	Saldo Descontado	\$ 871.422	\$ 1.450.549	\$ 19.332	\$ 358.561	\$ 118.400	\$ 91.410	\$ 0	\$ 1.173		\$ 460.142	\$ 35.006	\$ 3.405.996

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-05-2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
ene-22	Int. Dev. a Cobrar	\$ 243.221	\$ 404.860	\$ 5.396	\$ 100.077	\$ 33.046	\$ 25.513	\$ 0	\$ 327		\$ 128.430	\$ 9.770	\$ 950.642
	Int. a Devengar	\$ 215.529	\$ 358.764	\$ 4.781	\$ 88.683	\$ 29.284	\$ 22.609	\$ 0	\$ 290		\$ 113.807	\$ 8.658	\$ 842.405
feb-22	Saldo Nominal	\$ 1.308.317	\$ 2.182.060		\$ 495.858	\$ 162.701	\$ 130.963	\$ 0	\$ 1.790		\$ 594.500	\$ 53.434	\$ 4.929.622
	Saldo Descontado	\$ 840.732	\$ 1.402.204		\$ 318.641	\$ 104.552	\$ 84.158	\$ 0	\$ 1.150		\$ 382.029	\$ 34.337	\$ 3.167.803
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 228.007	\$ 380.279		\$ 86.416	\$ 28.355	\$ 22.824	\$ 0	\$ 312		\$ 103.607	\$ 9.312	\$ 859.110
	Int. a Devengar	\$ 239.578	\$ 399.577		\$ 90.801	\$ 29.794	\$ 23.982	\$ 0	\$ 328		\$ 108.864	\$ 9.785	\$ 902.709
mar-22	Saldo Nominal	\$ 1.247.987	\$ 2.091.654		\$ 386.547	\$ 163.058	\$ 110.888	\$ 0	\$ 1.790		\$ 505.216	\$ 41.353	\$ 4.548.493
	Saldo Descontado	\$ 788.361	\$ 1.321.311		\$ 244.184	\$ 103.005	\$ 70.049	\$ 0	\$ 1.131		\$ 319.148	\$ 26.123	\$ 2.873.313
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 207.893	\$ 348.434		\$ 64.392	\$ 27.163	\$ 18.472	\$ 0	\$ 298		\$ 84.160	\$ 6.889	\$ 757.702
	Int. a Devengar	\$ 251.732	\$ 421.909		\$ 77.971	\$ 32.890	\$ 22.367	\$ 0	\$ 361		\$ 101.907	\$ 8.341	\$ 917.479
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	\$ 182.666	\$ 299.407		\$ 47.718	\$ 25.323	\$ 11.621	\$ 0			\$ 70.353	\$ 4.655	\$ 641.742
	Int. a Devengar	\$ 256.205	\$ 419.945		\$ 66.929	\$ 35.518	\$ 16.299	\$ -0			\$ 98.676	\$ 6.529	\$ 900.104
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	\$ 145.914	\$ 241.482		\$ 34.971	\$ 24.089	\$ 8.881				\$ 56.107	\$ 4.417	\$ 515.862
	Int. a Devengar	\$ 234.136	\$ 387.485		\$ 56.115	\$ 38.654	\$ 14.251				\$ 90.031	\$ 7.087	\$ 827.760
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	\$ 127.407	\$ 213.268		\$ 33.100	\$ 21.760	\$ 5.943				\$ 38.901	\$ 2.545	\$ 442.924
	Int. a Devengar	\$ 233.538	\$ 390.922		\$ 60.673	\$ 39.887	\$ 10.893				\$ 71.305	\$ 4.665	\$ 811.882
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	\$ 116.730	\$ 192.384		\$ 30.025	\$ 18.817	\$ 3.899				\$ 31.299		\$ 393.154
	Int. a Devengar	\$ 242.332	\$ 399.388		\$ 62.331	\$ 39.065	\$ 8.095				\$ 64.977		\$ 816.188
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	\$ 108.061	\$ 178.140		\$ 24.827	\$ 17.750	\$ 2.861				\$ 27.803		\$ 359.442
	Int. a Devengar	\$ 254.323	\$ 419.256		\$ 58.431	\$ 41.774	\$ 6.734				\$ 65.436		\$ 845.955
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	\$ 94.876	\$ 154.098		\$ 14.452	\$ 15.047	\$ 1.636				\$ 22.000		\$ 302.110
	Int. a Devengar	\$ 252.613	\$ 410.295		\$ 38.480	\$ 40.063	\$ 4.356				\$ 58.577		\$ 804.383
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
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 80.324	\$ 124.200		\$ 11.662	\$ 11.938	\$ 1.531				\$ 17.039		\$ 246.693
	Int. a Devengar	\$ 240.736	\$ 372.236		\$ 34.953	\$ 35.779	\$ 4.588				\$ 51.066		\$ 739.358
	Saldo Nominal	\$ 621.546	\$ 963.838		\$ 87.124	\$ 100.025	\$ 13.882				\$ 138.651		\$ 1.925.066

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-05-2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
nov-22	Saldo Descontado	\$ 341.895	\$ 530.180		\$ 47.924	\$ 55.021	\$ 7.636				\$ 76.268		\$ 1.058.924
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 63.753	\$ 98.863		\$ 8.936	\$ 10.260	\$ 1.424				\$ 14.222		\$ 197.458
	Int. a Devengar	\$ 215.898	\$ 334.795		\$ 30.263	\$ 34.744	\$ 4.822				\$ 48.161		\$ 668.684
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	\$ 55.061	\$ 86.198		\$ 8.298	\$ 6.380					\$ 10.638		\$ 166.575
	Int. a Devengar	\$ 210.010	\$ 328.772		\$ 31.648	\$ 24.336					\$ 40.575		\$ 635.341
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	\$ 49.807	\$ 75.883		\$ 7.649	\$ 4.426					\$ 6.792		\$ 144.557
	Int. a Devengar	\$ 215.174	\$ 327.829		\$ 33.045	\$ 19.120					\$ 29.344		\$ 624.512
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	\$ 44.546	\$ 68.304		\$ 5.836	\$ 1.940					\$ 6.231		\$ 126.857
	Int. a Devengar	\$ 218.572	\$ 335.144		\$ 28.637	\$ 9.519					\$ 30.573		\$ 622.445
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	\$ 35.471	\$ 53.080		\$ 2.513	\$ 666					\$ 4.500		\$ 96.230
	Int. a Devengar	\$ 195.899	\$ 293.146		\$ 13.877	\$ 3.678					\$ 24.850		\$ 531.450
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	\$ 23.296	\$ 34.352		\$ 2.273						\$ 2.948		\$ 62.870
	Int. a Devengar	\$ 147.376	\$ 217.318		\$ 14.382						\$ 18.652		\$ 397.728
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	\$ 12.541	\$ 15.913		\$ 2.046						\$ 1.859		\$ 32.359
	Int. a Devengar	\$ 91.059	\$ 115.543		\$ 14.859						\$ 13.499		\$ 234.959
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	\$ 8.837	\$ 12.677		\$ 1.817						\$ 1.650		\$ 24.981
	Int. a Devengar	\$ 74.624	\$ 107.045		\$ 15.340						\$ 13.935		\$ 210.945
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	\$ 6.063	\$ 10.409		\$ 1.599						\$ 1.131		\$ 19.202
	Int. a Devengar	\$ 59.897	\$ 102.827		\$ 15.793						\$ 11.169		\$ 189.687
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	\$ 5.178	\$ 8.933		\$ 312						\$ 975		\$ 15.398
	Int. a Devengar	\$ 61.048	\$ 105.317		\$ 3.674						\$ 11.493		\$ 181.532

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XIV
 Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-05-2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
sep-23	Saldo Nominal	\$ 109.862	\$ 161.162		\$ 7.676						\$ 10.144		\$ 288.844
	Saldo Descontado	\$ 52.081	\$ 76.400		\$ 3.639						\$ 4.809		\$ 136.929
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 3.763	\$ 5.519		\$ 263						\$ 347		\$ 9.892
	Int. a Devengar	\$ 54.019	\$ 79.242		\$ 3.774						\$ 4.988		\$ 142.023
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	\$ 2.713	\$ 3.374		\$ 217								\$ 6.304
	Int. a Devengar	\$ 48.429	\$ 60.217		\$ 3.869								\$ 112.516
nov-23	Saldo Nominal	\$ 74.623	\$ 77.868										\$ 152.491
	Saldo Descontado	\$ 34.421	\$ 35.918										\$ 70.339
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 1.655	\$ 1.727										\$ 3.381
	Int. a Devengar	\$ 38.547	\$ 40.224										\$ 78.771
dic-23	Saldo Nominal	\$ 37.784	\$ 53.361										\$ 91.145
	Saldo Descontado	\$ 17.200	\$ 24.291										\$ 41.492
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 621	\$ 877										\$ 1.498
	Int. a Devengar	\$ 19.963	\$ 28.193										\$ 48.156
ene-24	Saldo Nominal	\$ 25.862	\$ 49.676										\$ 75.539
	Saldo Descontado	\$ 11.616	\$ 22.312										\$ 33.928
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 275	\$ 529										\$ 804
	Int. a Devengar	\$ 13.971	\$ 26.836										\$ 40.807
feb-24	Saldo Nominal	\$ 26.143	\$ 35.757										\$ 61.900
	Saldo Descontado	\$ 11.588	\$ 15.848										\$ 27.436
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 130	\$ 178										\$ 309
	Int. a Devengar	\$ 14.425	\$ 19.730										\$ 34.155
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		\$ 25.225.050	\$ 41.006.364	\$ 227.370	\$ 9.577.222	\$ 4.076.586	\$ 2.920.514	\$ -0	\$ 17.902	\$ 0	\$ 23.170.089	\$ 694.485	\$ 106.915.615
Total Saldo Descontado		\$ 16.210.519	\$ 26.391.569	\$ 159.884	\$ 6.556.224	\$ 2.736.861	\$ 2.050.254	\$ 0	\$ 12.363	\$ 0	\$ 16.506.211	\$ 479.682	\$ 71.103.568
Total Int. Dev. a Cobrar		\$ 4.183.260	\$ 6.898.610	\$ 48.256	\$ 1.818.953	\$ 751.291	\$ 608.900	\$ 0	\$ 3.656	\$ 0	\$ 4.831.639	\$ 141.119	\$ 19.285.685

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VIII

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 31-05-2021

(*) 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.A.B.A.

Recursos recibidos y su aplicación

Total recursos recibidos		24.866.120
Cobranzas Mayo 2021	11.566.331	
Rendimiento FCI Mariva	129.889	
Rendimiento FCI First	9.090	
Rendimiento Cta Remunerada	9.182	
Cta. Corriente Banco Mariva	14.091	
FCI Mariva	7.665.293	
FCI First	287.748	
Caja	65	
Cobranzas Pago de Servicios n°10	5.184.431	

Aplicación de los recursos recibidos		(24.866.120)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva		(13.579.222)
Gastos Bancarios	(4.030)	
Sircreb	(92.188)	
Pagos a Proveedores	(329.583)	
Pagos de Impuestos	(1.793)	
Pago de Servicios	(12.563.932)	
Devolución al Fiduciante	(252.229)	
Fondo de Gastos	(100.000)	
Fondo de Reserva (recálculo)	(200.000)	
Devolución Fondo de Reserva	(35.468)	
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 11		(11.286.898)
VDF B	(11.286.898)	

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		
				139.430.093					139.430.093		
18/8/2020	13.153.971	3.896.403	17.050.374	126.276.122	18/8/2020	11.243.738	4.230.844	15.474.581	128.186.355	-	1.575.793
18/9/2020	13.933.759	3.217.446	17.151.205	112.342.363	18/9/2020	18.161.867	3.555.986	21.717.853	110.024.489		4.566.648
19/10/2020	13.898.807	2.862.422	16.761.229	98.443.556	19/10/2020	15.866.659	3.059.171	18.925.830	94.157.830		2.164.601
18/11/2020	13.838.707	2.427.375	16.266.082	84.604.849	18/11/2020	15.554.361	2.550.968	18.105.328	78.603.469		1.839.246
18/12/2020	13.516.074	2.086.147	15.602.221	71.088.775	18/12/2020	13.251.098	2.282.193	15.533.290	65.352.371	-	68.931
18/1/2021	13.145.017	1.811.303	14.956.320	57.943.758	18/1/2021	15.478.155	2.066.164	17.544.319	49.874.216		2.587.999
18/2/2021	12.824.182	1.476.375	14.300.557	45.119.576	18/2/2021	13.980.848	1.574.163	15.555.012	35.893.368		1.254.455
18/3/2021	12.812.412	1.038.368	13.850.780	32.307.164	18/3/2021	14.010.606	1.022.568	15.033.173	21.882.762		1.182.393
19/4/2021	11.846.295	849.723	12.696.018	20.460.869	19/4/2021	12.598.543	710.920	13.309.463	9.284.219		613.445
18/5/2021	11.219.392	487.697	11.707.089	9.241.477	18/5/2021	9.284.219	273.530	9.557.749	0	-	2.149.341
18/6/2021	9.241.477	235.468	9.476.945	-							10.414.724
Total	139.430.093	20.388.728	159.818.821		Total	139.430.093	21.326.506	160.756.599			

VDF B					VDF B					Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL		CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL		
				18.590.679					18.590.679		
18/6/2021	-	1.330.477	1.330.477	18.590.679	18/5/2021	-	3.006.183	3.006.183	18.590.679	-	1.675.706
19/7/2021	5.073.258	4.495.791	9.569.049	13.517.421	18/6/2021	8.039.327	3.247.571	11.286.898	10.551.352	-	1.717.849
18/8/2021	8.422.732	344.416	8.767.148	5.094.689							
20/9/2021	5.094.689	142.791	5.237.480	-							
Total	18.590.679	6.313.475	24.904.154		Total	8.039.327	6.253.755	14.293.081			

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo XI

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

Real					
VDF C					
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL	
Total					

Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de junio 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 14/06/2021 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: hyf9esi

Legalización N° 952685

