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 XV correspondiente al período Julio 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 XV**
Domicilio Fiscal: 25 de Mayo 195, Piso 7º -Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30-71722463-5

_____

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 XV", 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 XV

Cohen S.A en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XV 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 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 XV, 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 XV 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 Julio y el 31 de Julio de 2021 de los créditos personales del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XV, 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 XV.

- 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 XV.

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 XV. 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 Julio y el 31 de Julio de 2021 por el Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XV 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 31 de Julio 2021 en forma total, por tipo de persona y tipo de crédito; y el interés devengado, el valor fideicomitido e interés a cobrar al 31 de Julio 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 Julio 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 el Valor Nominal Cobrado informado al 31 de Julio de 2021 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 99% 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 XV, y por la Comisión Nacional de Valores exclusivamente para los fines convenidos.

Rosario, 12 de Agosto 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 XV
Anexo I

Cuadro Resumen FIDEICOMISO MUTUAL 17 DE ENERO XV

Cartera Vigente	Cartera Cedida	30/6/2021	31/7/2021
Operaciones	2.855	2.799	2.755
Clientes	1.737	1.712	1.681
Saldo Nominal	$ 282.527.997	267.158.566	250.417.799
Saldo Descontado	$ 223.729.676	208.367.052	192.092.257
Variación Saldo Descontado		-6,87%	-7,81%
% Cobrado Acumulado		6,87%	14,14%

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 XV
Anexo II

Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES: **1/7/2021** **AL: 31/07/2021**

TOTAL

	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	SUB TOTAL	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
FLUJO REAL							
Cobros del mes	$ 14.900.918	$ 428.657	$ 15.329.575	$ 8	$ 15.329.567	$ -	$ 15.329.567
Cobros de meses anteriores	$ 1.199.972	$ -	$ 1.199.972	$ 1	$ 1.199.970	$ -	$ 1.199.970
Cobros anticipados	$ 173.908	$ 37.316	$ 211.223	$ 62.599	$ 148.625	$ -	$ 148.625
	$ 16.274.797	**$ 465.972**	**$ 16.740.769**	**$ 62.607**	**$ 16.678.162**	**$ -**	**$ 16.678.162**
FLUJO TEÓRICO	$ 16.424.597	$ 472.489	$ 16.897.086				
Porcentaje s/Total	99%	99%	**99%**				

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado	$ 437.479
Descuento Bonificado	$ 28.494
Total Descuento	**$ 465.972**

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 XV
Anexo III

Cobranza del Mes por Provincia

Análisis al 31/07/2021

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	$ 2.393.777	$ 64.335	$ 2.458.112	$ 2	$ -	$ 2.458.110
CAPITAL FEDERAL	$ 3.357.282	$ 88.244	$ 3.445.526	$ 4	$ -	$ 3.445.523
CHACO	$ 40.808	$ 1.030	$ 41.838	$ 0	$ -	$ 41.838
CORDOBA	$ 968.675	$ 23.499	$ 992.174	$ 0	$ -	$ 992.173
CORRIENTES	$ 311.898	$ 6.630	$ 318.528	$ 0	$ -	$ 318.527
ENTRE RIOS	$ 860.566	$ 25.115	$ 885.682	$ 5.732	$ -	$ 879.950
SAN LUIS	$ 2.254	$ 65	$ 2.319	$ -	$ -	$ 2.319
SANTA FE	$ 8.301.845	$ 255.970	$ 8.557.815	$ 56.869	$ -	$ 8.500.946
SANTIAGO DEL ESTERO	$ 37.692	$ 1.084	$ 38.776	$ 1	$ -	$ 38.776
TOTAL	**$ 16.274.797**	**$ 465.972**	**$ 16.740.769**	**$ 62.607**	**$ -**	**$ 16.678.162**

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 XV
Anexo IV

Estado de Atraso por Cliente
Análisis al 31/07/2021

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	1.627	$ 239.666.536	$ 183.704.506	$ 8.695.841	$ 47.266.188	$ 192.400.347	96%	$ 1.924.003
Entre 32 y 90 días	54	$ 10.751.263	$ 8.387.751	$ 338.922	$ 2.024.590	$ 8.726.672	4%	$ 436.334
Entre 91 y 180 días						$ -	0%	$ -
Entre 181 y 365 días						$ -	0%	$ -
Más de 365 días						$ -	0%	$ -
Total	**1.681**	**$ 250.417.799**	**$ 192.092.257**	**$ 9.034.763**	**$ 49.290.779**	**$ 201.127.020**	**100%**	**$ 2.360.337**

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 31/07/2021

	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	2.691	$ 240.837.140	$ 184.571.369	$ 8.730.989	$ 47.534.782	$ 193.302.358	96%
Entre 32 y 90 días	64	$ 9.580.658	$ 7.520.888	$ 303.774	$ 1.755.996	$ 7.824.662	4%
Entre 91 y 180 días						$ -	0%
Entre 181 y 365 días							
Más de 365 días							
Total	**2.755**	**$ 250.417.799**	**$ 192.092.257**	**$ 9.034.763**	**$ 49.290.779**	**$ 201.127.020**	**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 31/07/2021	$ 4.448.038	$ 70.268	$ 4.377.770

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 XV
Anexo V

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 31/07/2021

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	$ 34.755.520	$ 698.761	$ 710.950	$ -	$ 710.950	$ 12.190	$ 1.385.110	$ 11.892.413
CAPITAL FEDERAL	$ 45.498.095	$ 950.685	$ 965.210	$ -	$ 965.210	$ 14.528	$ 1.892.025	$ 14.520.164
CHACO	$ 208.728	$ 5.570	$ 5.570	$ -	$ 5.570	$ -	$ 11.383	$ 34.874
CORDOBA	$ 14.283.015	$ 315.021	$ 319.008	$ -	$ 319.008	$ 3.987	$ 641.214	$ 3.746.694
CORRIENTES	$ 2.450.421	$ 59.234	$ 60.800	$ -	$ 60.800	$ 1.566	$ 123.928	$ 512.324
ENTRE RIOS	$ 12.279.201	$ 271.570	$ 271.423	$ -	$ 271.423	$ 2.798	$ 545.444	$ 3.440.353
SAN LUIS	$ 8.419	$ 227	$ 227	$ -	$ 227	$ -	$ 508	$ 348
SANTA FE	$ 82.491.920	$ 2.102.045	$ 2.111.004	$ -	$ 2.111.004	$ 34.502	$ 4.428.166	$ 15.128.754
SANTIAGO DEL ESTERO	$ 116.938	$ 3.151	$ 3.847	$ -	$ 3.847	$ 697	$ 6.986	$ 14.854
Total	**$ 192.092.257**	**$ 4.406.263**	**$ 4.448.038**	**$ -**	**$ 4.448.038**	**$ 70.268**	**$ 9.034.763**	**$ 49.290.779**

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 XV
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	% Cobr VN + PUN + COMP	Real VN	Real VN + PUN + COMP	Valor Nominal Teórico	Superv - Déficit	% Cobr Acum VN	% Cobr Acum VN + PUN + COMP
jun-21	$ 15.290.631	$ 62.972	$ 2.966	$ 17.077.900	$ -1.724.297	90%	90%	$ 15.353.603	$ 15.356.569	$ 17.077.900	$ -1.724.297	90%	90%
jul-21	$ 16.529.537	$ 148.625	$ -	$ 16.897.086	$ -218.924	99%	99%	$ 32.031.765	$ 32.034.731	$ 33.974.986	$ -1.943.221	94%	94%

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

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 XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 31/07/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
jun-21	Saldo Nominal	$ 27.010	$ 86.957	$ -0	$ 139.151	$ 17.539	$ 59.737	$ 0	$ 254.049	$ 0	**$ 584.442**
	Saldo Descontado	$ 27.010	$ 86.957	$ -0	$ 139.151	$ 17.539	$ 59.737	$ 0	$ 254.049	$ 0	**$ 584.442**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
jul-21	Saldo Nominal	$ 86.707	$ 216.595	$ 0	$ 374.360	$ 22.797	$ 174.881	$ 0	$ 677.257	$ -0	**$ 1.552.596**
	Saldo Descontado	$ 84.282	$ 210.538	$ 0	$ 363.892	$ 22.159	$ 169.991	$ 0	$ 658.319	$ -0	**$ 1.509.181**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 2.425	$ 6.057	$ 0	$ 10.468	$ 637	$ 4.890	$ 0	$ 18.938	$ 0	**$ 43.415**
	Int. a Devengar	$ -0	$ -0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -0	$ 0	$ -0	$ -0	**$ -0**
Total Vencido	**Saldo Nominal**	**$ 113.716**	**$ 303.552**	**$ -0**	**$ 513.511**	**$ 40.335**	**$ 234.618**	**$ 0**	**$ 931.306**	**$ -0**	**$ 2.137.038**
	Saldo Descontado	**$ 111.292**	**$ 297.495**	**$ -0**	**$ 503.043**	**$ 39.698**	**$ 229.728**	**$ 0**	**$ 912.368**	**$ -0**	**$ 2.093.623**
	Int. Dev. a Cobrar	**$ 2.425**	**$ 6.057**	**$ 0**	**$ 10.468**	**$ 637**	**$ 4.890**	**$ 0**	**$ 18.938**	**$ 0**	**$ 43.415**
	Int. a Devengar	**$ -0**	**$ -0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -0**	**$ 0**	**$ -0**	**$ -0**	**$ -0**
ago-21	Saldo Nominal	$ 2.368.505	$ 3.339.924	$ 36.830	$ 1.188.110	$ 260.973	$ 920.051	$ 2.319	$ 8.557.292	$ 13.112	**$ 16.687.117**
	Saldo Descontado	$ 2.237.619	$ 3.155.357	$ 34.795	$ 1.122.455	$ 246.552	$ 869.209	$ 2.191	$ 8.084.410	$ 12.388	**$ 15.764.974**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 128.939	$ 181.822	$ 2.005	$ 64.679	$ 14.207	$ 50.087	$ 126	$ 465.850	$ 714	**$ 908.429**
	Int. a Devengar	$ 1.947	$ 2.745	$ 30	$ 976	$ 214	$ 756	$ 2	$ 7.033	$ 11	**$ 13.714**
sep-21	Saldo Nominal	$ 2.298.871	$ 3.178.621	$ 26.075	$ 1.142.058	$ 252.907	$ 886.223	$ 2.319	$ 8.463.566	$ 13.112	**$ 16.263.752**
	Saldo Descontado	$ 2.112.507	$ 2.920.938	$ 23.962	$ 1.049.474	$ 232.404	$ 814.379	$ 2.131	$ 7.777.447	$ 12.049	**$ 14.945.291**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 126.668	$ 175.142	$ 1.437	$ 62.927	$ 13.935	$ 48.831	$ 128	$ 466.343	$ 722	**$ 896.133**
	Int. a Devengar	$ 59.696	$ 82.541	$ 677	$ 29.656	$ 6.567	$ 23.013	$ 60	$ 219.777	$ 340	**$ 422.328**
oct-21	Saldo Nominal	$ 2.246.390	$ 3.114.572	$ 26.075	$ 1.109.257	$ 209.043	$ 886.432	$ 2.319	$ 8.436.772	$ 13.112	**$ 16.043.972**
	Saldo Descontado	$ 2.011.117	$ 2.788.371	$ 23.344	$ 993.081	$ 187.149	$ 793.593	$ 2.076	$ 7.553.156	$ 11.739	**$ 14.363.625**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 123.629	$ 171.410	$ 1.435	$ 61.048	$ 11.505	$ 48.785	$ 128	$ 464.315	$ 722	**$ 882.975**
	Int. a Devengar	$ 111.644	$ 154.791	$ 1.296	$ 55.129	$ 10.389	$ 44.055	$ 115	$ 419.301	$ 652	**$ 797.372**
nov-21	Saldo Nominal	$ 2.206.846	$ 3.049.100	$ 12.589	$ 951.916	$ 210.042	$ 866.569	$ 2.319	$ 8.406.850	$ 13.112	**$ 15.719.344**
	Saldo Descontado	$ 1.924.498	$ 2.658.993	$ 10.979	$ 830.127	$ 183.169	$ 755.699	$ 2.022	$ 7.331.263	$ 11.435	**$ 13.708.184**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 119.891	$ 165.649	$ 684	$ 51.715	$ 11.411	$ 47.078	$ 126	$ 456.719	$ 712	**$ 853.986**
	Int. a Devengar	$ 162.456	$ 224.458	$ 927	$ 70.075	$ 15.462	$ 63.792	$ 171	$ 618.868	$ 965	**$ 1.157.174**
dic-21	Saldo Nominal	$ 2.166.188	$ 2.946.427	$ 12.589	$ 941.584	$ 199.123	$ 824.872		$ 8.026.795	$ 13.112	**$ 15.130.691**
	Saldo Descontado	$ 1.842.813	$ 2.506.574	$ 10.710	$ 801.021	$ 169.397	$ 701.733		$ 6.828.528	$ 11.155	**$ 12.871.931**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 115.020	$ 156.449	$ 668	$ 49.996	$ 10.573	$ 43.799		$ 426.205	$ 696	**$ 803.406**
	Int. a Devengar	$ 208.356	$ 283.403	$ 1.211	$ 90.567	$ 19.153	$ 79.341		$ 772.062	$ 1.261	**$ 1.455.353**
	Saldo Nominal	$ 2.056.372	$ 2.843.428	$ 12.589	$ 866.393	$ 200.255	$ 807.542		$ 7.695.445	$ 13.112	**$ 14.495.137**

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

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

Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 31/07/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
ene-22	Saldo Descontado	$ 1.706.242	$ 2.359.289	$ 10.446	$ 718.876	$ 166.158	$ 670.045		$ 6.385.173	$ 10.880	**$ 12.027.109**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 105.564	$ 145.967	$ 646	$ 44.476	$ 10.280	$ 41.455		$ 395.044	$ 673	**$ 744.106**
	Int. a Devengar	$ 244.567	$ 338.172	$ 1.497	$ 103.041	$ 23.816	$ 96.042		$ 915.228	$ 1.559	**$ 1.723.923**
feb-22	Saldo Nominal	$ 2.035.119	$ 2.749.856	$ 14.932	$ 878.123	$ 202.887	$ 840.664		$ 7.447.182	$ 20.770	**$ 14.189.532**
	Saldo Descontado	$ 1.647.961	$ 2.226.728	$ 12.091	$ 711.070	$ 164.290	$ 680.738		$ 6.030.441	$ 16.818	**$ 11.490.137**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 99.994	$ 135.112	$ 734	$ 43.146	$ 9.969	$ 41.305		$ 365.911	$ 1.021	**$ 697.191**
	Int. a Devengar	$ 287.164	$ 388.017	$ 2.107	$ 123.907	$ 28.628	$ 118.621		$ 1.050.829	$ 2.931	**$ 2.002.204**
mar-22	Saldo Nominal	$ 1.875.000	$ 2.534.263	$ 12.589	$ 860.708	$ 197.537	$ 794.259		$ 6.711.065	$ 13.112	**$ 12.998.564**
	Saldo Descontado	$ 1.485.995	$ 2.008.481	$ 9.977	$ 682.138	$ 156.554	$ 629.474		$ 5.318.725	$ 10.392	**$ 10.301.736**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 87.783	$ 118.648	$ 589	$ 40.296	$ 9.248	$ 37.185		$ 314.196	$ 614	**$ 608.561**
	Int. a Devengar	$ 301.222	$ 407.134	$ 2.023	$ 138.274	$ 31.735	$ 127.599		$ 1.078.144	$ 2.106	**$ 2.088.236**
abr-22	Saldo Nominal	$ 1.811.730	$ 2.464.924	$ 12.589	$ 864.704	$ 198.900	$ 787.649		$ 6.041.228	$ 13.112	**$ 12.194.836**
	Saldo Descontado	$ 1.402.803	$ 1.908.565	$ 9.748	$ 669.531	$ 154.006	$ 609.868		$ 4.677.659	$ 10.153	**$ 9.442.332**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 79.600	$ 108.298	$ 553	$ 37.991	$ 8.739	$ 34.606		$ 265.425	$ 576	**$ 535.788**
	Int. a Devengar	$ 329.327	$ 448.061	$ 2.288	$ 157.182	$ 36.155	$ 143.175		$ 1.098.144	$ 2.383	**$ 2.216.716**
may-22	Saldo Nominal	$ 1.796.231	$ 2.433.148	$ 12.589	$ 868.944	$ 116.709	$ 774.966		$ 5.406.231	$ 13.112	**$ 11.421.932**
	Saldo Descontado	$ 1.360.499	$ 1.842.912	$ 9.535	$ 658.155	$ 88.398	$ 586.974		$ 4.094.780	$ 9.931	**$ 8.651.183**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 73.414	$ 99.445	$ 515	$ 35.515	$ 4.770	$ 31.674		$ 220.957	$ 536	**$ 466.824**
	Int. a Devengar	$ 362.319	$ 490.792	$ 2.539	$ 175.275	$ 23.541	$ 156.319		$ 1.090.494	$ 2.645	**$ 2.303.924**
jun-22	Saldo Nominal	$ 1.794.728	$ 2.381.957	$ 12.589	$ 828.963	$ 117.280	$ 716.711		$ 4.897.173		**$ 10.749.401**
	Saldo Descontado	$ 1.329.428	$ 1.764.413	$ 9.325	$ 614.047	$ 86.874	$ 530.897		$ 3.627.536		**$ 7.962.520**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 67.228	$ 89.225	$ 472	$ 31.052	$ 4.393	$ 26.847		$ 183.442		**$ 402.659**
	Int. a Devengar	$ 398.072	$ 528.319	$ 2.792	$ 183.864	$ 26.013	$ 158.967		$ 1.086.196		**$ 2.384.223**
jul-22	Saldo Nominal	$ 1.713.763	$ 2.254.356	$ 12.589	$ 833.740	$ 117.884	$ 701.590		$ 4.164.511		**$ 9.798.433**
	Saldo Descontado	$ 1.242.968	$ 1.635.052	$ 9.131	$ 604.700	$ 85.499	$ 508.853		$ 3.020.460		**$ 7.106.663**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 58.188	$ 76.543	$ 427	$ 28.308	$ 4.003	$ 23.821		$ 141.400		**$ 332.691**
	Int. a Devengar	$ 412.607	$ 542.761	$ 3.031	$ 200.732	$ 28.382	$ 168.915		$ 1.002.651		**$ 2.359.079**
ago-22	Saldo Nominal	$ 1.696.650	$ 2.226.263	$ 12.589	$ 752.662	$ 104.837	$ 584.974		$ 3.210.303		**$ 8.588.278**
	Saldo Descontado	$ 1.204.585	$ 1.580.599	$ 8.938	$ 534.374	$ 74.432	$ 415.319		$ 2.279.246		**$ 6.097.493**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 51.160	$ 67.129	$ 380	$ 22.695	$ 3.161	$ 17.639		$ 96.802		**$ 258.966**
	Int. a Devengar	$ 440.905	$ 578.535	$ 3.272	$ 195.593	$ 27.244	$ 152.016		$ 834.255		**$ 2.231.819**
sep-22	Saldo Nominal	$ 1.610.617	$ 2.155.847	$ 12.589	$ 660.998	$ 105.514	$ 581.072		$ 2.252.441		**$ 7.379.079**
	Saldo Descontado	$ 1.119.869	$ 1.498.970	$ 8.753	$ 459.595	$ 73.364	$ 404.022		$ 1.566.132		**$ 5.130.705**

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

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

Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 31/07/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
sep-22	Int. Dev. a Cobrar	$ 42.200	$ 56.486	$ 330	$ 17.319	$ 2.765	$ 15.225		$ 59.017		**$ 193.341**
	Int. a Devengar	$ 448.548	$ 600.391	$ 3.506	$ 184.084	$ 29.385	$ 161.825		$ 627.292		**$ 2.055.032**
oct-22	Saldo Nominal	$ 1.555.211	$ 2.103.350	$ 12.589	$ 632.717	$ 66.471	$ 487.808		$ 1.439.014		**$ 6.297.161**
	Saldo Descontado	$ 1.060.140	$ 1.433.790	$ 8.582	$ 431.304	$ 45.311	$ 332.524		$ 980.932		**$ 4.292.583**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 34.614	$ 46.814	$ 280	$ 14.082	$ 1.479	$ 10.857		$ 32.028		**$ 140.156**
	Int. a Devengar	$ 460.457	$ 622.746	$ 3.727	$ 187.331	$ 19.680	$ 144.427		$ 426.054		**$ 1.864.422**
nov-22	Saldo Nominal	$ 1.509.014	$ 2.048.087	$ 12.589	$ 636.454	$ 66.952	$ 477.611		$ 1.324.853		**$ 6.075.560**
	Saldo Descontado	$ 1.008.219	$ 1.368.391	$ 8.411	$ 425.235	$ 44.732	$ 319.107		$ 885.175		**$ 4.059.270**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 27.283	$ 37.030	$ 228	$ 11.507	$ 1.211	$ 8.635		$ 23.954		**$ 109.848**
	Int. a Devengar	$ 473.511	$ 642.666	$ 3.950	$ 199.712	$ 21.009	$ 149.869		$ 415.724		**$ 1.906.442**
dic-22	Saldo Nominal	$ 1.455.586	$ 1.960.146		$ 503.554	$ 67.462	$ 454.959		$ 1.159.917		**$ 5.601.623**
	Saldo Descontado	$ 954.182	$ 1.284.938		$ 330.096	$ 44.223	$ 298.240		$ 760.362		**$ 3.672.041**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 20.321	$ 27.365		$ 7.030	$ 942	$ 6.351		$ 16.193		**$ 78.202**
	Int. a Devengar	$ 481.082	$ 647.844		$ 166.429	$ 22.297	$ 150.367		$ 383.361		**$ 1.851.380**
ene-23	Saldo Nominal	$ 1.345.867	$ 1.795.204		$ 468.082	$ 43.043	$ 416.258		$ 1.041.218		**$ 5.109.673**
	Saldo Descontado	$ 865.395	$ 1.154.320		$ 300.978	$ 27.677	$ 267.655		$ 669.505		**$ 3.285.529**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 12.977	$ 17.309		$ 4.513	$ 415	$ 4.013		$ 10.039		**$ 49.266**
	Int. a Devengar	$ 467.495	$ 623.576		$ 162.591	$ 14.951	$ 144.590		$ 361.674		**$ 1.774.877**
feb-23	Saldo Nominal	$ 1.258.871	$ 1.570.407		$ 387.786	$ 43.371	$ 365.288		$ 842.828		**$ 4.468.552**
	Saldo Descontado	$ 794.275	$ 990.836		$ 244.671	$ 27.365	$ 230.476		$ 531.776		**$ 2.819.397**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 6.643	$ 8.287		$ 2.046	$ 229	$ 1.928		$ 4.448		**$ 23.580**
	Int. a Devengar	$ 457.954	$ 571.284		$ 141.069	$ 15.778	$ 132.885		$ 306.605		**$ 1.625.574**
mar-23	Saldo Nominal	$ 1.200.303	$ 1.405.302		$ 307.966	$ 43.720	$ 330.155		$ 718.633		**$ 4.006.079**
	Saldo Descontado	$ 744.706	$ 871.894		$ 191.072	$ 27.125	$ 204.839		$ 445.863		**$ 2.485.499**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 1.570	$ 1.838		$ 403	$ 57	$ 432		$ 940		**$ 5.239**
	Int. a Devengar	$ 454.027	$ 531.570		$ 116.491	$ 16.538	$ 124.885		$ 271.831		**$ 1.515.342**
abr-23	Saldo Nominal	$ 1.140.128	$ 1.368.380		$ 297.618	$ 23.874	$ 260.269		$ 588.151		**$ 3.678.420**
	Saldo Descontado	$ 694.562	$ 833.612		$ 181.308	$ 14.544	$ 158.555		$ 358.299		**$ 2.240.880**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 445.566	$ 534.768		$ 116.310	$ 9.330	$ 101.714		$ 229.851		**$ 1.437.540**
may-23	Saldo Nominal	$ 1.136.930	$ 1.367.554		$ 285.822	$ 24.032	$ 261.869		$ 513.217		**$ 3.589.425**
	Saldo Descontado	$ 680.685	$ 818.760		$ 171.123	$ 14.388	$ 156.782		$ 307.265		**$ 2.149.003**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		**$ 0**

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

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

Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 31/07/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
	Int. a Devengar	$ 456.245	$ 548.794		$ 114.699	$ 9.644	$ 105.087		$ 205.952		**$ 1.440.421**
jun-23	Saldo Nominal	$ 1.098.752	$ 1.295.292		$ 287.782	$ 24.200	$ 249.502		$ 504.772		**$ 3.460.299**
	Saldo Descontado	$ 646.325	$ 761.937		$ 169.284	$ 14.235	$ 146.766		$ 296.924		**$ 2.035.470**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 452.427	$ 533.356		$ 118.499	$ 9.965	$ 102.736		$ 207.847		**$ 1.424.829**
jul-23	Saldo Nominal	$ 1.049.330	$ 1.147.096		$ 276.868	$ 24.377	$ 251.117		$ 439.249		**$ 3.188.038**
	Saldo Descontado	$ 606.982	$ 663.534		$ 160.153	$ 14.101	$ 145.258		$ 254.082		**$ 1.844.111**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 442.348	$ 483.562		$ 116.715	$ 10.276	$ 105.859		$ 185.167		**$ 1.343.927**
ago-23	Saldo Nominal	$ 1.028.643	$ 1.062.704		$ 278.893	$ 24.566	$ 252.818		$ 442.415		**$ 3.090.038**
	Saldo Descontado	$ 584.957	$ 604.326		$ 158.598	$ 13.970	$ 143.770		$ 251.587		**$ 1.757.208**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 443.686	$ 458.377		$ 120.295	$ 10.596	$ 109.048		$ 190.827		**$ 1.332.830**
sep-23	Saldo Nominal	$ 962.429	$ 997.692		$ 281.027	$ 24.765	$ 254.610		$ 390.783		**$ 2.911.306**
	Saldo Descontado	$ 538.206	$ 557.925		$ 157.155	$ 13.849	$ 142.382		$ 218.532		**$ 1.628.048**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 424.224	$ 439.767		$ 123.872	$ 10.916	$ 112.228		$ 172.251		**$ 1.283.258**
oct-23	Saldo Nominal	$ 889.399	$ 939.139		$ 201.685	$ 24.977	$ 225.087		$ 329.839		**$ 2.610.126**
	Saldo Descontado	$ 489.491	$ 516.866		$ 111.000	$ 13.746	$ 123.879		$ 181.531		**$ 1.436.514**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 399.908	$ 422.273		$ 90.685	$ 11.230	$ 101.208		$ 148.308		**$ 1.173.612**
nov-23	Saldo Nominal	$ 784.881	$ 857.487		$ 203.249	$ 25.201	$ 226.789		$ 315.869		**$ 2.413.475**
	Saldo Descontado	$ 425.015	$ 464.332		$ 110.060	$ 13.646	$ 122.807		$ 171.044		**$ 1.306.904**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 359.866	$ 393.155		$ 93.189	$ 11.554	$ 103.982		$ 144.825		**$ 1.106.571**
dic-23	Saldo Nominal	$ 748.691	$ 809.035		$ 181.401	$ 25.438	$ 228.581		$ 318.474		**$ 2.311.620**
	Saldo Descontado	$ 399.200	$ 431.375		$ 96.722	$ 13.564	$ 121.879		$ 169.809		**$ 1.232.549**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 349.491	$ 377.660		$ 84.678	$ 11.875	$ 106.702		$ 148.665		**$ 1.079.071**
ene-24	Saldo Nominal	$ 627.205	$ 704.584		$ 75.022		$ 177.523		$ 265.997		**$ 1.850.331**
	Saldo Descontado	$ 329.206	$ 369.821		$ 39.377		$ 93.178		$ 139.616		**$ 971.198**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 297.999	$ 334.764		$ 35.644		$ 84.345		$ 126.381		**$ 879.134**

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

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

Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 31/07/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
feb-24	Saldo Nominal	$ 462.056	$ 514.417		$ 75.630		$ 136.560		$ 229.020		**$ 1.417.684**
	Saldo Descontado	$ 238.797	$ 265.858		$ 39.087		$ 70.576		$ 118.361		**$ 732.679**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 223.259	$ 248.559		$ 36.543		$ 65.984		$ 110.659		**$ 685.005**
mar-24	Saldo Nominal	$ 330.007	$ 318.285		$ 27.693				$ 172.441		**$ 848.426**
	Saldo Descontado	$ 168.136	$ 162.164		$ 14.109				$ 87.857		**$ 432.266**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0		$ 0				$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 161.871	$ 156.121		$ 13.584				$ 84.584		**$ 416.160**
abr-24	Saldo Nominal	$ 204.872	$ 221.523						$ 81.420		**$ 507.816**
	Saldo Descontado	$ 102.823	$ 111.180						$ 40.864		**$ 254.868**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0						$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 102.049	$ 110.343						$ 40.556		**$ 252.948**
may-24	Saldo Nominal	$ 206.291	$ 223.110						$ 59.841		**$ 489.242**
	Saldo Descontado	$ 102.062	$ 110.383						$ 29.606		**$ 242.051**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0						$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 104.229	$ 112.727						$ 30.235		**$ 247.191**
jun-24	Saldo Nominal	$ 200.993	$ 207.338						$ 43.874		**$ 452.205**
	Saldo Descontado	$ 98.000	$ 101.093						$ 21.392		**$ 220.485**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0						$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 102.994	$ 106.245						$ 22.482		**$ 231.721**
jul-24	Saldo Nominal	$ 178.338	$ 160.149						$ 44.193		**$ 382.680**
	Saldo Descontado	$ 85.751	$ 77.005						$ 21.249		**$ 184.005**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0						$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 92.587	$ 83.144						$ 22.944		**$ 198.675**
ago-24	Saldo Nominal	$ 172.834	$ 149.699						$ 44.528		**$ 367.061**
	Saldo Descontado	$ 81.933	$ 70.966						$ 21.109		**$ 174.008**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0						$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 90.901	$ 78.733						$ 23.419		**$ 193.053**
sep-24	Saldo Nominal	$ 154.988	$ 125.378						$ 44.881		**$ 325.246**
	Saldo Descontado	$ 72.452	$ 58.610						$ 20.980		**$ 152.043**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0						$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 82.536	$ 66.767						$ 23.900		**$ 173.204**
	Saldo Nominal	$ 146.765	$ 116.072						$ 45.252		**$ 308.088**

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 XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 31/07/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
oct-24	Saldo Descontado	$ 67.698	$ 53.540						$ 20.873		**$ 142.111**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0						$ 0		**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 79.067	$ 62.532						$ 24.379		**$ 165.978**
nov-24	Saldo Nominal	$ 131.435	$ 113.899								**$ 245.334**
	Saldo Descontado	$ 59.807	$ 51.827								**$ 111.633**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0								**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 71.629	$ 62.072								**$ 133.700**
dic-24	Saldo Nominal	$ 93.472	$ 114.411								**$ 207.884**
	Saldo Descontado	$ 41.983	$ 51.388								**$ 93.371**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0								**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 51.489	$ 63.024								**$ 114.513**
ene-25	Saldo Nominal	$ 81.471	$ 107.360								**$ 188.831**
	Saldo Descontado	$ 36.110	$ 47.585								**$ 83.696**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0								**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 45.360	$ 59.775								**$ 105.135**
feb-25	Saldo Nominal	$ 72.414	$ 95.559								**$ 167.973**
	Saldo Descontado	$ 31.679	$ 41.804								**$ 73.483**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0								**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 40.735	$ 53.755								**$ 94.491**
mar-25	Saldo Nominal	$ 15.109	$ 35.387								**$ 50.496**
	Saldo Descontado	$ 6.548	$ 15.301								**$ 21.849**
	Int. Dev. a Cobrar	$ 0	$ 0								**$ 0**
	Int. a Devengar	$ 8.592	$ 20.086								**$ 28.678**
Total Saldo Nominal		**$ 48.033.012**	**$ 61.910.284**	**$ 254.985**	**$ 18.670.922**	**$ 3.086.674**	**$ 16.264.998**	**$ 9.275**	**$ 102.048.841**	**$ 138.778**	**$ 250.417.799**
Total Saldo Descontado		**$ 34.755.520**	**$ 45.498.095**	**$ 208.728**	**$ 14.283.015**	**$ 2.450.421**	**$ 12.279.201**	**$ 8.419**	**$ 82.491.920**	**$ 116.938**	**$ 192.092.257**
Total Int. Dev. a Cobrar		**$ 1.385.110**	**$ 1.892.025**	**$ 11.383**	**$ 641.214**	**$ 123.928**	**$ 545.444**	**$ 508**	**$ 4.428.166**	**$ 6.986**	**$ 9.034.763**

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VIII

Operaciones Canceladas a Informar

Análisis al 31/07/2021

(*) Durante el mes de análisis no se registraron cancelaciones anticipadas en las 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 XV
Anexo IX

Estraficación de créditos vigentes por tipo de persona y tipo de crédito
Análisis al 31/07/2021

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	2.755	250.417.799	192.092.257	$ 9.034.763	$ 49.290.779	$ 201.127.020	100%
Total		**2.755**	**$ 250.417.799**	**$ 192.092.257**	**$ 9.034.763**	**$ 49.290.779**	**$ 201.127.020**	**100%**

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 XV
Anexo X

Recursos recibidos y su aplicación

Total recursos recibidos		**36.507.806**
Cobranzas Julio 2021	16.678.162	
Rendimiento FCI Cohen	173.075	
FCI Cohen	4.300.000	
Cobranzas Pago de Servicios n°1	15.356.569	

Aplicación de los recursos recibidos			**(36.507.806)**
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva		**(19.656.569)**	
Pago de Servicios	(15.356.569)		
Fondo de Gastos	(300.000)		
Fondo de Reserva (recálculo)	(3.554.565)		
Devolución Fondo de Reserva	(324.258)		
Devolución Fondo de Reserva Aviso nº 1	(121.177)		
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 2		**(16.851.237)**	
VDF A	(16.851.237)		

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 XV
Anexo XI

Cuadro de Pagos de valores fiduciarios Teóricos vs Real

Teórico

VDF A

	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
				145.424.289
20/7/2021	11.100.715	4.063.912	15.164.627	134.323.574
20/8/2021	11.229.066	3.878.823	15.107.889	123.094.508
20/9/2021	11.311.371	3.554.565	14.865.936	111.783.137
20/10/2021	11.476.136	3.123.803	14.599.939	100.307.001
22/11/2021	11.318.077	3.083.410	14.401.487	88.988.924
20/12/2021	11.709.818	2.321.026	14.030.844	77.279.106
20/1/2022	11.363.955	2.231.567	13.595.522	65.915.151
21/2/2022	11.052.185	1.964.813	13.016.998	54.862.966
21/3/2022	11.243.663	1.430.946	12.674.609	43.619.303
20/4/2022	10.445.794	1.218.950	11.664.744	33.173.509
20/5/2022	10.016.308	927.041	10.943.349	23.157.201
20/6/2022	9.232.964	668.704	9.901.668	13.924.237
20/7/2022	9.247.388	389.116	9.636.504	4.676.849
22/8/2022	4.676.849	143.765	4.820.614	-
Total	**145.424.289**	**29.000.441**	**174.424.730**	

VDF B

	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
				8.389.863
22/8/2022	502.680	3.443.292	3.945.972	7.887.183
20/9/2022	7.887.183	219.329	8.106.512	-
Total	**8.389.863**	**3.662.621**	**12.052.484**	

Real

VDF A

	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL	Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada
				145.424.289		
20/7/2021	11.036.422	4.320.147	15.356.569	134.387.867	191.942	191.942
20/8/2021	12.729.441	4.121.796	16.851.237	121.658.425	1.743.348	1.743.348
Total	**23.765.864**	**8.441.943**	**32.207.806**			

VDF B

	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL	Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada
				8.389.863		
Total	**-**	**-**	**-**			

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 XV
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
				33.559.451						
20/9/2022	-	1.141.316	1.141.316	33.559.451						
20/10/2022	-	8.375.749	8.375.749	33.559.451						
21/11/2022	89.180	7.184.498	7.273.678	33.470.271						
20/12/2022	5.763.109	930.749	6.693.858	27.707.162						
20/1/2023	5.721.891	823.624	6.545.515	21.985.271						
20/2/2023	5.382.718	653.535	6.036.253	16.602.553						
20/3/2023	4.579.861	445.767	5.025.628	12.022.692						
20/4/2023	4.494.397	357.387	4.851.784	7.528.295						
22/5/2023	4.276.751	231.005	4.507.756	3.251.544						
20/6/2023	3.251.544	90.420	3.341.964	-						
Total	**33.559.451**	**20.234.050**	**53.793.501**		**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, 19 de agosto 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 12/08/2021 referida a Varios perteneciente a Fideicomiso Financiero Mutual 17 de Enero XV Otras (con domic. fiscal) CUIT 30-71722463-5, 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

Legalización Nº 782901

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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:* l1zbcrp

