

**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 Agosto 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 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 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 Agosto y el 31 de Agosto 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 Agosto y el 31 de Agosto 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 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 el Valor Nominal Cobrado informado al 31 de Agosto 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, 13 de Septiembre de 2021



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

Cuadro Resumen FIDEICOMISO MUTUAL 17 DE ENERO XV

Cartera Vigente	Cartera Cedida	30/6/2021	31/7/2021	31/8/2021
Operaciones	2.855	2.799	2.755	2.747
Clientes	1.737	1.712	1.681	1.632
Saldo Nominal	\$ 282.527.997	267.158.566	250.417.799	233.847.347
Saldo Descontado	\$ 223.729.676	208.367.052	192.092.257	176.392.929
Variación Saldo Descontado		-6,87%	-7,81%	-8,17%
% Cobrado Acumulado		6,87%	14,14%	21,16%

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XV
 Anexo II

Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES: 1/8/2021 AL: 31/08/2021

TOTAL	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	SUB TOTAL	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
FLUJO REAL							
Cobros del mes	\$ 14.343.076	\$ 838.972	\$ 15.182.048	\$ 12	\$ 15.182.036	\$ -	\$ 15.182.036
Cobros de meses anteriores	\$ 1.316.755	\$ 27.187	\$ 1.343.943	\$ 0	\$ 1.343.942	\$ -	\$ 1.343.942
Cobros anticipados	\$ 39.499	\$ 4.966	\$ 44.465	\$ 4.945	\$ 39.521	\$ -	\$ 39.521
	\$ 15.699.331	\$ 871.125	\$ 16.570.456	\$ 4.956	\$ 16.565.499	\$ -	\$ 16.565.499
FLUJO TEÓRICO	\$ 15.797.421	\$ 924.041	\$ 16.721.462				
Porcentaje s/Total	99%	94%	99%				

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado \$ 867.514
 Descuento Bonificado \$ 3.611
Total Descuento \$ 871.125


 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 31/08/2021

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 2.181.527	\$ 127.981	\$ 2.309.508	\$ 3.825	\$ -	\$ 2.305.683
CAPITAL FEDERAL	\$ 3.025.492	\$ 172.875	\$ 3.198.367	\$ 1.128	\$ -	\$ 3.197.239
CHACO	\$ 34.795	\$ 2.035	\$ 36.830	\$ 0	\$ -	\$ 36.830
CORDOBA	\$ 1.276.965	\$ 61.157	\$ 1.338.122	\$ 0	\$ -	\$ 1.338.122
CORRIENTES	\$ 224.869	\$ 13.003	\$ 237.872	\$ 0	\$ -	\$ 237.872
ENTRE RIOS	\$ 945.989	\$ 48.368	\$ 994.356	\$ 0	\$ -	\$ 994.356
SAN LUIS	\$ 2.191	\$ 128	\$ 2.319	\$ -	\$ -	\$ 2.319
SANTA FE	\$ 7.995.116	\$ 444.854	\$ 8.439.970	\$ 2	\$ -	\$ 8.439.968
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 12.388	\$ 725	\$ 13.112	\$ -	\$ -	\$ 13.112
TOTAL	\$ 15.699.331	\$ 871.125	\$ 16.570.456	\$ 4.956	\$ -	\$ 16.565.499


 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 31/08/2021

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	1.574	\$ 222.224.146	\$ 167.449.041	\$ 11.898.296	\$ 42.876.809	\$ 179.347.337	95%	\$ 1.793.473
Entre 32 y 90 días	29	\$ 7.104.624	\$ 5.482.761	\$ 366.853	\$ 1.255.010	\$ 5.849.613	3%	\$ 292.481
Entre 91 y 180 días	29	\$ 4.518.577	\$ 3.461.127	\$ 201.543	\$ 855.907	\$ 3.662.670	2%	\$ 1.066.825
Entre 181 y 365 días						\$ -	0%	\$ -
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
Total	1.632	\$ 233.847.347	\$ 176.392.929	\$ 12.466.691	\$ 44.987.726	\$ 188.859.620	100%	\$ 3.152.779

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 31/08/2021

	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	2.672	\$ 223.356.182	\$ 168.276.441	\$ 11.951.143	\$ 43.128.599	\$ 180.227.583	95%
Entre 32 y 90 días	40	\$ 6.834.874	\$ 5.304.448	\$ 356.342	\$ 1.174.083	\$ 5.660.791	3%
Entre 91 y 180 días	35	\$ 3.656.291	\$ 2.812.040	\$ 159.207	\$ 685.044	\$ 2.971.246	2%
Entre 181 y 365 días							
Más de 365 días							
Total	2.747	\$ 233.847.347	\$ 176.392.929	\$ 12.466.691	\$ 44.987.726	\$ 188.859.620	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 31/08/2021	\$ 4.365.585	\$ 66.143	\$ 4.299.442

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 31/08/2021

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	\$ 32.573.995	\$ 728.585	\$ 736.757	\$ -	\$ 736.757	\$ 11.060	\$ 1.985.714	\$ 11.163.829
CAPITAL FEDERAL	\$ 42.472.603	\$ 977.565	\$ 991.825	\$ -	\$ 991.825	\$ 14.981	\$ 2.696.715	\$ 13.542.599
CHACO	\$ 173.933	\$ 4.763	\$ 5.372	\$ -	\$ 5.372	\$ 610	\$ 14.110	\$ 30.112
CORDOBA	\$ 13.006.049	\$ 312.884	\$ 316.019	\$ -	\$ 316.019	\$ 3.135	\$ 892.942	\$ 3.433.810
CORRIENTES	\$ 2.225.552	\$ 56.211	\$ 58.292	\$ -	\$ 58.292	\$ 2.081	\$ 167.136	\$ 456.113
ENTRE RIOS	\$ 11.333.212	\$ 271.339	\$ 274.467	\$ -	\$ 274.467	\$ 3.129	\$ 768.415	\$ 3.169.014
SAN LUIS	\$ 6.229	\$ 173	\$ 173	\$ -	\$ 173	\$ -	\$ 552	\$ 176
SANTA FE	\$ 74.496.804	\$ 1.948.663	\$ 1.979.809	\$ -	\$ 1.979.809	\$ 31.148	\$ 5.931.975	\$ 13.180.091
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 104.550	\$ 2.872	\$ 2.872	\$ -	\$ 2.872	\$ -	\$ 9.133	\$ 11.982
Total	\$ 176.392.929	\$ 4.303.053	\$ 4.365.585	\$ -	\$ 4.365.585	\$ 66.143	\$ 12.466.691	\$ 44.987.726

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%
ago-21	\$ 16.525.979	\$ 39.521	\$ -	\$ 16.721.462	\$ -155.963	99%	99%	\$ 48.597.264	\$ 48.600.231	\$ 50.696.448	\$ -2.099.183	96%	96%



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 31/08/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
jun-21	Saldo Nominal	\$ 25.730	\$ 46.773	\$ -0	\$ 23.815	\$ 17.539	\$ 13.907	\$ 0	\$ 85.001	\$ 0	\$ 212.764
	Saldo Descontado	\$ 25.730	\$ 46.773	\$ -0	\$ 23.815	\$ 17.539	\$ 13.907	\$ 0	\$ 85.001	\$ 0	\$ 212.764
	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	\$ 30.377	\$ 136.224	\$ 0	\$ 139.343	\$ 17.595	\$ 26.570	\$ 0	\$ 230.224	\$ -0	\$ 580.332
	Saldo Descontado	\$ 29.527	\$ 132.415	\$ 0	\$ 135.446	\$ 17.103	\$ 25.827	\$ 0	\$ 223.786	\$ -0	\$ 564.104
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 849	\$ 3.809	\$ 0	\$ 3.896	\$ 492	\$ 743	\$ 0	\$ 6.438	\$ 0	\$ 16.228
	Int. a Devengar	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -0
ago-21	Saldo Nominal	\$ 153.437	\$ 269.748	\$ -0	\$ 200.342	\$ 28.303	\$ 119.836	\$ 0	\$ 733.404	\$ 0	\$ 1.505.069
	Saldo Descontado	\$ 144.964	\$ 254.841	\$ -0	\$ 189.271	\$ 26.739	\$ 113.214	\$ 0	\$ 692.876	\$ 0	\$ 1.421.904
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 8.479	\$ 14.907	\$ 0	\$ 11.071	\$ 1.564	\$ 6.622	\$ 0	\$ 40.529	\$ 0	\$ 83.172
	Int. a Devengar	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ 0	\$ -1
Total Vencido	Saldo Nominal	\$ 209.543	\$ 452.745	\$ -0	\$ 363.500	\$ 63.436	\$ 160.313	\$ 0	\$ 1.048.629	\$ -0	\$ 2.298.165
	Saldo Descontado	\$ 200.220	\$ 434.029	\$ -0	\$ 348.532	\$ 61.380	\$ 152.948	\$ 0	\$ 1.001.662	\$ -0	\$ 2.198.771
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 9.329	\$ 18.716	\$ 0	\$ 14.968	\$ 2.056	\$ 7.365	\$ 0	\$ 46.966	\$ 0	\$ 99.400
	Int. a Devengar	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ -0	\$ 0	\$ -0	\$ -0	\$ -1
sep-21	Saldo Nominal	\$ 2.287.484	\$ 3.177.093	\$ 26.075	\$ 1.142.058	\$ 252.907	\$ 886.223	\$ 2.319	\$ 8.463.566	\$ 13.112	\$ 16.250.839
	Saldo Descontado	\$ 2.102.044	\$ 2.919.534	\$ 23.962	\$ 1.049.474	\$ 232.404	\$ 814.379	\$ 2.131	\$ 7.777.447	\$ 12.049	\$ 14.933.425
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 183.560	\$ 254.948	\$ 2.092	\$ 91.645	\$ 20.295	\$ 71.116	\$ 186	\$ 679.164	\$ 1.052	\$ 1.304.058
	Int. a Devengar	\$ 1.880	\$ 2.611	\$ 21	\$ 939	\$ 208	\$ 728	\$ 2	\$ 6.956	\$ 11	\$ 13.356
oct-21	Saldo Nominal	\$ 2.235.004	\$ 3.113.045	\$ 26.075	\$ 1.109.257	\$ 209.043	\$ 886.432	\$ 2.319	\$ 8.436.772	\$ 13.112	\$ 16.031.059
	Saldo Descontado	\$ 2.000.923	\$ 2.787.004	\$ 23.344	\$ 993.081	\$ 187.149	\$ 793.593	\$ 2.076	\$ 7.553.156	\$ 11.739	\$ 14.352.064
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 177.834	\$ 247.698	\$ 2.075	\$ 88.261	\$ 16.633	\$ 70.531	\$ 184	\$ 671.294	\$ 1.043	\$ 1.275.553
	Int. a Devengar	\$ 56.247	\$ 78.344	\$ 656	\$ 27.916	\$ 5.261	\$ 22.308	\$ 58	\$ 212.322	\$ 330	\$ 403.442
nov-21	Saldo Nominal	\$ 2.195.459	\$ 3.047.573	\$ 12.589	\$ 951.916	\$ 210.042	\$ 866.569	\$ 2.319	\$ 8.406.850	\$ 13.112	\$ 15.706.430
	Saldo Descontado	\$ 1.914.568	\$ 2.657.661	\$ 10.979	\$ 830.127	\$ 183.169	\$ 755.699	\$ 2.022	\$ 7.331.263	\$ 11.435	\$ 13.696.923
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 171.778	\$ 238.450	\$ 985	\$ 74.480	\$ 16.434	\$ 67.803	\$ 181	\$ 657.773	\$ 1.026	\$ 1.228.911
	Int. a Devengar	\$ 109.112	\$ 151.462	\$ 626	\$ 47.309	\$ 10.439	\$ 43.068	\$ 115	\$ 417.814	\$ 652	\$ 780.597
dic-21	Saldo Nominal	\$ 2.164.853	\$ 2.944.900	\$ 12.589	\$ 941.584	\$ 199.123	\$ 824.872		\$ 8.026.795	\$ 13.112	\$ 15.127.828
	Saldo Descontado	\$ 1.841.677	\$ 2.505.275	\$ 10.710	\$ 801.021	\$ 169.397	\$ 701.733		\$ 6.828.528	\$ 11.155	\$ 12.869.496
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 165.461	\$ 225.081	\$ 962	\$ 71.966	\$ 15.219	\$ 63.046		\$ 613.493	\$ 1.002	\$ 1.156.229
	Int. a Devengar	\$ 157.715	\$ 214.544	\$ 917	\$ 68.597	\$ 14.507	\$ 60.094		\$ 584.774	\$ 955	\$ 1.102.103
	Saldo Nominal	\$ 2.055.037	\$ 2.841.900	\$ 12.589	\$ 866.393	\$ 200.255	\$ 807.542		\$ 7.695.445	\$ 13.112	\$ 14.492.275



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

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 31/08/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
ene-22	Saldo Descontado	\$ 1.705.135	\$ 2.358.022	\$ 10.446	\$ 718.876	\$ 166.158	\$ 670.045		\$ 6.385.173	\$ 10.880	\$ 12.024.734
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 152.238	\$ 210.530	\$ 933	\$ 64.183	\$ 14.835	\$ 59.823		\$ 570.082	\$ 971	\$ 1.073.594
	Int. a Devengar	\$ 197.665	\$ 273.349	\$ 1.211	\$ 83.334	\$ 19.262	\$ 77.674		\$ 740.190	\$ 1.261	\$ 1.393.946
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	\$ 145.119	\$ 196.085	\$ 1.065	\$ 62.617	\$ 14.467	\$ 59.946		\$ 531.039	\$ 1.481	\$ 1.011.819
	Int. a Devengar	\$ 242.039	\$ 327.043	\$ 1.776	\$ 104.436	\$ 24.130	\$ 99.981		\$ 885.702	\$ 2.470	\$ 1.687.577
mar-22	Saldo Nominal	\$ 1.875.000	\$ 2.534.263	\$ 12.589	\$ 860.708	\$ 197.537	\$ 794.259		\$ 6.711.065	\$ 13.112	\$ 12.998.534
	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	\$ 128.412	\$ 173.562	\$ 862	\$ 58.947	\$ 13.529	\$ 54.396		\$ 459.615	\$ 898	\$ 890.220
	Int. a Devengar	\$ 260.593	\$ 352.220	\$ 1.750	\$ 119.624	\$ 27.454	\$ 110.389		\$ 932.725	\$ 1.822	\$ 1.806.577
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	\$ 117.869	\$ 160.365	\$ 819	\$ 56.257	\$ 12.940	\$ 51.244		\$ 393.036	\$ 853	\$ 793.383
	Int. a Devengar	\$ 291.057	\$ 395.994	\$ 2.023	\$ 138.916	\$ 31.954	\$ 126.537		\$ 970.534	\$ 2.106	\$ 1.959.121
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	\$ 110.431	\$ 149.589	\$ 774	\$ 53.422	\$ 7.175	\$ 47.645		\$ 332.372	\$ 806	\$ 702.215
	Int. a Devengar	\$ 325.301	\$ 440.648	\$ 2.280	\$ 157.368	\$ 21.136	\$ 140.348		\$ 979.079	\$ 2.375	\$ 2.068.534
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	\$ 103.284	\$ 137.079	\$ 725	\$ 47.706	\$ 6.749	\$ 41.246		\$ 281.826		\$ 618.614
	Int. a Devengar	\$ 362.016	\$ 480.466	\$ 2.539	\$ 167.211	\$ 23.657	\$ 144.568		\$ 987.812		\$ 2.168.268
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	\$ 91.779	\$ 120.730	\$ 674	\$ 44.650	\$ 6.313	\$ 37.573		\$ 223.026		\$ 524.745
	Int. a Devengar	\$ 379.017	\$ 498.574	\$ 2.784	\$ 184.390	\$ 26.071	\$ 155.164		\$ 921.025		\$ 2.167.025
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	\$ 83.578	\$ 109.667	\$ 620	\$ 37.077	\$ 5.164	\$ 28.816		\$ 158.141		\$ 423.064
	Int. a Devengar	\$ 408.487	\$ 535.997	\$ 3.031	\$ 181.211	\$ 25.241	\$ 140.839		\$ 772.915		\$ 2.067.721
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



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 31/08/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
sep-22	Int. Dev. a Cobrar	\$ 72.200	\$ 96.642	\$ 564	\$ 29.631	\$ 4.730	\$ 26.048		\$ 100.972		\$ 330.787
	Int. a Devengar	\$ 418.548	\$ 560.236	\$ 3.272	\$ 171.772	\$ 27.420	\$ 151.002		\$ 585.337		\$ 1.917.587
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	\$ 62.876	\$ 85.037	\$ 509	\$ 25.580	\$ 2.687	\$ 19.722		\$ 58.179		\$ 254.591
	Int. a Devengar	\$ 432.195	\$ 584.523	\$ 3.499	\$ 175.833	\$ 18.472	\$ 135.562		\$ 399.903		\$ 1.749.987
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	\$ 54.016	\$ 73.312	\$ 451	\$ 22.782	\$ 2.397	\$ 17.096		\$ 47.424		\$ 217.478
	Int. a Devengar	\$ 446.779	\$ 606.384	\$ 3.727	\$ 188.437	\$ 19.823	\$ 141.408		\$ 392.254		\$ 1.798.812
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	\$ 45.478	\$ 61.243		\$ 15.733	\$ 2.108	\$ 14.215		\$ 36.241		\$ 175.018
	Int. a Devengar	\$ 455.925	\$ 613.965		\$ 157.725	\$ 21.131	\$ 142.504		\$ 363.314		\$ 1.754.564
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	\$ 35.652	\$ 47.556		\$ 12.400	\$ 1.140	\$ 11.027		\$ 27.582		\$ 135.357
	Int. a Devengar	\$ 444.820	\$ 593.329		\$ 154.705	\$ 14.226	\$ 137.577		\$ 344.131		\$ 1.688.787
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	\$ 27.319	\$ 34.080		\$ 8.416	\$ 941	\$ 7.927		\$ 18.291		\$ 96.974
	Int. a Devengar	\$ 437.277	\$ 545.491		\$ 134.700	\$ 15.065	\$ 126.885		\$ 292.762		\$ 1.552.180
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	\$ 20.835	\$ 24.394		\$ 5.346	\$ 759	\$ 5.731		\$ 12.474		\$ 69.540
	Int. a Devengar	\$ 434.761	\$ 509.014		\$ 111.548	\$ 15.836	\$ 119.585		\$ 260.296		\$ 1.451.041
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	\$ 14.301	\$ 17.164		\$ 3.733	\$ 299	\$ 3.265		\$ 7.377		\$ 46.139
	Int. a Devengar	\$ 431.266	\$ 517.604		\$ 112.577	\$ 9.031	\$ 98.450		\$ 222.474		\$ 1.391.401
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	\$ 8.967	\$ 10.786		\$ 2.254	\$ 190	\$ 2.065		\$ 4.048		\$ 28.310



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

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 31/08/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
	Int. a Devengar	\$ 447.278	\$ 538.008		\$ 112.445	\$ 9.454	\$ 103.021		\$ 201.904		\$ 1.412.111
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	\$ 3.395	\$ 4.003		\$ 889	\$ 75	\$ 771		\$ 1.560		\$ 10.693
	Int. a Devengar	\$ 449.032	\$ 529.353		\$ 117.609	\$ 9.890	\$ 101.965		\$ 206.287		\$ 1.414.136
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



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

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 31/08/2021

		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 31/08/2021

		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								\$ 105.136
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	\$ 15.143	\$ 35.387								\$ 50.531
	Saldo Descontado	\$ 6.545	\$ 15.301								\$ 21.846
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0								\$ 0
	Int. a Devengar	\$ 8.592	\$ 20.086								\$ 28.678
Total Saldo Nominal		\$ 45.723.539	\$ 58.711.917	\$ 218.155	\$ 17.332.801	\$ 2.848.801	\$ 15.270.641	\$ 6.956	\$ 93.608.871	\$ 125.666	\$ 233.847.347
Total Saldo Descontado		\$ 32.573.995	\$ 42.472.603	\$ 173.933	\$ 13.006.049	\$ 2.225.552	\$ 11.333.212	\$ 6.229	\$ 74.496.804	\$ 104.550	\$ 176.392.929
Total Int. Dev. a Cobrar		\$ 1.985.714	\$ 2.696.715	\$ 14.110	\$ 892.942	\$ 167.136	\$ 768.415	\$ 552	\$ 5.931.975	\$ 9.133	\$ 12.466.691

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VIII

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 31/08/2021

(*) 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.A.B.A.

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo IX

Estratificación de créditos vigentes por tipo de persona y tipo de crédito
Análisis al 31/08/2021

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	2.747	233.847.347	176.392.929	\$ 12.466.691	\$ 44.987.726	\$ 188.859.620	100%
Total		2.747	\$ 233.847.347	\$ 176.392.929	\$ 12.466.691	\$ 44.987.726	\$ 188.859.620	100%


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	37.936.601
Cobranzas Agosto 2021	16.565.499
Rendimiento FCI Mariva	190.197
Rendimiento FCI First	14.938
Rendimiento FCI Cohen	14.730
FCI Cohen	4.473.075
Cobranzas Pago de Servicios n°2	16.678.162

Aplicación de los recursos recibidos	(37.936.601)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva	(22.571.206)
Gastos Bancarios	(4.068)
Sircreb	(6)
Pagos a Proveedores	(756.374)
Pagos de Impuestos	(659.520)
Devolución al fiduciante	(445.435)
Pago de Servicios	(16.851.237)
Fondo de Gastos	(300.000)
Fondo de Reserva (recálculo)	(3.123.803)
Devolución Fondo de Reserva	(430.762)
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 3	(15.365.395)
VDF A	(15.365.395)

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		
				145.424.289					145.424.289		
20/7/2021	11.100.715	4.063.912	15.164.627	134.323.574	20/7/2021	11.036.422	4.320.147	15.356.569	134.387.867	191.942	191.942
20/8/2021	11.229.066	3.878.823	15.107.889	123.094.508	20/8/2021	12.729.441	4.121.796	16.851.237	121.658.425	1.743.348	1.935.290
20/9/2021	11.311.371	3.554.565	14.865.936	111.783.137	20/9/2021	11.627.565	3.737.830	15.365.395	110.030.860	499.459	2.434.750
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		Total	35.393.429	12.179.773	47.573.202			

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

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo XI

Teórico				
VDF C				
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
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	

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de septiembre de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc. I) la actuación profesional de fecha 13/09/2021 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



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: vlavtyz

Legalización N° 808381

