

**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 Septiembre
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



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

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que 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 Septiembre y el 30 de Septiembre 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 Septiembre y el 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 2021 en forma total, por tipo de persona y tipo de crédito; y el interés devengado, el valor fideicomitado e interés a cobrar al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 provisionamiento mínimo de créditos correspondientes a cartera de consumo con garantía.
- c) Análisis comparativo del flujo de fondos teórico de los activos fideicomitados respecto del flujo de fondos real y su impacto en el pago de servicios de los valores negociables fiduciarios. Para ello, comparé los flujos de fondos teóricos de los activos fideicomitados respecto del flujo de fondos real, determiné los flujos a devengar de la cartera por provincia e identifiqué las operaciones canceladas en forma anticipada en las que el valor cobrado fuese superior al 80% del capital original.

Los resultados de la aplicación de los procedimientos, que se detallan a continuación, involucran sólo a los elementos, las cuentas, las transacciones y la información contable o extracontable especificada, y no se extienden a los estados contables del Fideicomiso Financiero considerados en su conjunto.

V. Manifestación del Contador Público

En razón del encargo solicitado sobre la información detallada en el apartado IV, con el alcance mencionado en el mismo punto, de la aplicación de los procedimientos detallados, y de acuerdo a lo expresado en el punto anterior, surge el siguiente hallazgo: los Anexos adjuntos (I a XI), detallan las aseveraciones a las que he arribado de la aplicación de los procedimientos descriptos en el apartado IV. En lo que respecta a la recaudación por créditos, informo que el Valor Nominal Cobrado informado al 30 de Septiembre 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, 14 de Octubre de 2021



IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R.)
Matricula: 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	31/8/2021	30/9/2021
Operaciones	2.855	2.799	2.755	2.747	2.706
Clientes	1.737	1.712	1.681	1.632	1.596
Saldo Nominal	\$ 282.527.997	267.158.566	250.417.799	233.847.347	217.725.583
Saldo Descontado	\$ 223.729.676	208.367.052	192.092.257	176.392.929	161.532.208
Variación Saldo Descontado		-6,87%	-7,81%	-8,17%	-8,42%
% Cobrado Acumulado		6,87%	14,14%	21,16%	27,80%



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

Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES:	1/9/2021	AL: 30/09/2021
TOTAL		
FLUJO REAL		
Cobros del mes	\$ 13.560.552	\$ 1.196.301
Cobros de meses anteriores	\$ 1.300.172	\$ 64.742
Cobros anticipados	\$ -	\$ -
	\$ 14.860.724	\$ 1.261.043
FLUJO TEÓRICO	\$ 14.975.811	\$ 1.321.154
Porcentaje s/Total	99%	95%

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado	\$ 1.261.032
Descuento Bonificado	\$ 10
Total Descuento	\$ 1.261.043

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo III

Cobranza del Mes por Provincia

Análisis al 30/09/2021

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 2.056.049	\$ 178.810	\$ 2.234.859	\$ 3	\$ -	\$ 2.234.856
CAPITAL FEDERAL	\$ 2.905.488	\$ 247.543	\$ 3.153.031	\$ 4	\$ -	\$ 3.153.028
CHACO	\$ 23.962	\$ 2.114	\$ 26.075	\$ 0	\$ -	\$ 26.075
CORDOBA	\$ 1.065.320	\$ 82.642	\$ 1.147.961	\$ 1	\$ -	\$ 1.147.961
CORRIENTES	\$ 221.401	\$ 19.233	\$ 240.634	\$ 0	\$ -	\$ 240.634
ENTRE RIOS	\$ 783.571	\$ 66.511	\$ 850.082	\$ 1	\$ -	\$ 850.081
SAN LUIS	\$ 2.131	\$ 188	\$ 2.319	\$ -	\$ -	\$ 2.319
SANTA FE	\$ 7.790.754	\$ 662.939	\$ 8.453.693	\$ 2	\$ -	\$ 8.453.691
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 12.049	\$ 1.063	\$ 13.112	\$ -	\$ -	\$ 13.112
TOTAL	\$ 14.860.724	\$ 1.261.043	\$ 16.121.767	\$ 10	\$ -	\$ 16.121.757

Estado de Atraso por Cliente
Análisis al 30/09/2021

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	1.536	\$ 207.832.913	\$ 153.946.918	\$ 14.562.325	\$ 39.323.669	\$ 168.509.243	95%	\$ 1.685.092
Entre 32 y 90 días	24	\$ 4.769.133	\$ 3.624.687	\$ 336.723	\$ 807.723	\$ 3.961.410	2%	\$ 198.070
Entre 91 y 180 días	36	\$ 5.123.537	\$ 3.960.602	\$ 319.420	\$ 843.514	\$ 4.280.023	2%	\$ 1.309.571
Entre 181 y 365 días						\$ -	0%	\$ -
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
Total	1.596	\$ 217.725.583	\$ 161.532.208	\$ 15.218.468	\$ 40.974.907	\$ 176.750.675	100%	\$ 3.192.734

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 30/09/2021

	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	2.625	\$ 209.336.296	\$ 155.022.230	\$ 14.654.880	\$ 39.659.186	\$ 169.677.109	96%
Entre 32 y 90 días	36	\$ 4.190.937	\$ 3.224.992	\$ 304.079	\$ 661.866	\$ 3.529.071	2%
Entre 91 y 180 días	45	\$ 4.198.350	\$ 3.284.987	\$ 259.509	\$ 653.855	\$ 3.544.495	2%
Entre 181 y 365 días							
Más de 365 días							
Total	2.706	\$ 217.725.583	\$ 161.532.208	\$ 15.218.468	\$ 40.974.907	\$ 176.750.675	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 30/09/2021	\$ 4.012.819	\$ -	\$ 4.012.819

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 30/09/2021

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	\$ 30.517.950	\$ 712.710	\$ 712.710	\$ -	\$ 712.710	\$ -	\$ 2.519.613	\$ 10.451.119
CAPITAL FEDERAL	\$ 39.567.115	\$ 945.245	\$ 945.245	\$ -	\$ 945.245	\$ -	\$ 3.394.417	\$ 12.597.353
CHACO	\$ 149.972	\$ 4.067	\$ 4.067	\$ -	\$ 4.067	\$ -	\$ 16.063	\$ 26.045
CORDOBA	\$ 11.940.730	\$ 294.828	\$ 294.828	\$ -	\$ 294.828	\$ -	\$ 1.105.128	\$ 3.138.982
CORRIENTES	\$ 2.004.151	\$ 50.568	\$ 50.568	\$ -	\$ 50.568	\$ -	\$ 198.471	\$ 405.545
ENTRE RIOS	\$ 10.549.641	\$ 258.649	\$ 258.649	\$ -	\$ 258.649	\$ -	\$ 960.553	\$ 2.910.365
SAN LUIS	\$ 4.098	\$ 113	\$ 113	\$ -	\$ 113	\$ -	\$ 477	\$ 62
SANTA FE	\$ 66.706.050	\$ 1.744.116	\$ 1.744.116	\$ -	\$ 1.744.116	\$ -	\$ 7.013.152	\$ 11.435.976
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 92.501	\$ 2.523	\$ 2.523	\$ -	\$ 2.523	\$ -	\$ 10.593	\$ 9.460
Total	\$ 161.532.208	\$ 4.012.819	\$ 4.012.819	\$ -	\$ 4.012.819	\$ -	\$ 15.218.468	\$ 40.974.907

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%
sep-20	\$ 16.121.757	\$ -	\$ -	\$ 16.296.965	\$ -175.208	99%	99%	\$ 64.719.021	\$ 64.721.987	\$ 66.993.413	\$ -2.274.392	97%	97%



IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R.)
Matriculador: 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 30/09/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
jun-21	Saldo Nominal	\$ 25.730	\$ 43.100	\$ 0	\$ 0	\$ 17.539	\$ 13.907	\$ 0	\$ 76.473	\$ 0	\$ 176.748
	Saldo Descontado	\$ 25.730	\$ 43.100	\$ 0	\$ 0	\$ 17.539	\$ 13.907	\$ 0	\$ 76.473	\$ 0	\$ 176.748
	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	\$ 28.566	\$ 65.356	\$ 0	\$ 43.596	\$ 17.595	\$ 26.570	\$ 0	\$ 80.167	\$ 0	\$ 261.849
	Saldo Descontado	\$ 27.767	\$ 63.528	\$ 0	\$ 42.377	\$ 17.103	\$ 25.827	\$ 0	\$ 77.925	\$ 0	\$ 254.527
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 799	\$ 1.828	\$ 0	\$ 1.219	\$ 492	\$ 743	\$ 0	\$ 2.242	\$ 0	\$ 7.322
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-21	Saldo Nominal	\$ 65.566	\$ 114.609	\$ 0	\$ 68.381	\$ 17.655	\$ 26.720	\$ 0	\$ 201.725	\$ 0	\$ 494.655
	Saldo Descontado	\$ 61.943	\$ 108.275	\$ 0	\$ 64.602	\$ 16.679	\$ 25.243	\$ 0	\$ 190.577	\$ 0	\$ 467.320
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 3.623	\$ 6.334	\$ 0	\$ 3.779	\$ 976	\$ 1.477	\$ 0	\$ 11.148	\$ 0	\$ 27.336
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
sep-21	Saldo Nominal	\$ 142.307	\$ 253.743	\$ -0	\$ 245.620	\$ 22.921	\$ 129.258	\$ 0	\$ 700.137	\$ 0	\$ 1.493.986
	Saldo Descontado	\$ 130.770	\$ 233.173	\$ -0	\$ 225.708	\$ 21.063	\$ 118.779	\$ 0	\$ 643.379	\$ 0	\$ 1.372.872
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 11.537	\$ 20.571	\$ 0	\$ 19.912	\$ 1.858	\$ 10.479	\$ 0	\$ 56.758	\$ 0	\$ 121.114
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Vencido	Saldo Nominal	\$ 262.168	\$ 476.807	\$ 0	\$ 357.597	\$ 75.709	\$ 196.454	\$ 0	\$ 1.058.502	\$ 0	\$ 2.427.238
	Saldo Descontado	\$ 246.209	\$ 448.076	\$ 0	\$ 332.688	\$ 72.383	\$ 183.756	\$ 0	\$ 988.355	\$ 0	\$ 2.271.467
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 15.959	\$ 28.732	\$ 0	\$ 24.910	\$ 3.326	\$ 12.698	\$ 0	\$ 70.148	\$ 0	\$ 155.773
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 232.244	\$ 323.483	\$ 2.710	\$ 115.265	\$ 21.722	\$ 92.111	\$ 241	\$ 876.682	\$ 1.363	\$ 1.665.819
	Int. a Devengar	\$ 1.837	\$ 2.559	\$ 21	\$ 912	\$ 172	\$ 728	\$ 2	\$ 6.934	\$ 11	\$ 13.175
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	\$ 223.880	\$ 310.774	\$ 1.284	\$ 97.071	\$ 21.419	\$ 88.368	\$ 236	\$ 857.282	\$ 1.337	\$ 1.601.652
	Int. a Devengar	\$ 57.010	\$ 79.138	\$ 327	\$ 24.719	\$ 5.454	\$ 22.503	\$ 60	\$ 218.305	\$ 340	\$ 407.856
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	\$ 215.585	\$ 293.265	\$ 1.254	\$ 93.767	\$ 19.830	\$ 82.144		\$ 799.341	\$ 1.306	\$ 1.506.492
	Int. a Devengar	\$ 107.591	\$ 146.359	\$ 626	\$ 46.796	\$ 9.896	\$ 40.995		\$ 398.925	\$ 652	\$ 751.841
	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 30/09/2021

		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	\$ 198.622	\$ 274.673	\$ 1.217	\$ 83.738	\$ 19.355	\$ 78.050		\$ 743.775	\$ 1.267	\$ 1.400.697
	Int. a Devengar	\$ 151.281	\$ 209.206	\$ 927	\$ 63.779	\$ 14.742	\$ 59.447		\$ 566.497	\$ 965	\$ 1.066.844
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	\$ 189.897	\$ 256.590	\$ 1.393	\$ 81.938	\$ 18.931	\$ 78.442		\$ 694.898	\$ 1.938	\$ 1.324.028
	Int. a Devengar	\$ 197.261	\$ 266.539	\$ 1.447	\$ 85.115	\$ 19.665	\$ 81.484		\$ 721.843	\$ 2.013	\$ 1.375.367
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	\$ 168.728	\$ 228.054	\$ 1.133	\$ 77.454	\$ 17.776	\$ 71.474		\$ 603.917	\$ 1.180	\$ 1.169.716
	Int. a Devengar	\$ 220.277	\$ 297.728	\$ 1.479	\$ 101.117	\$ 23.207	\$ 93.310		\$ 788.423	\$ 1.540	\$ 1.527.082
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	\$ 155.845	\$ 212.032	\$ 1.083	\$ 74.382	\$ 17.109	\$ 67.753		\$ 519.666	\$ 1.128	\$ 1.048.998
	Int. a Devengar	\$ 253.082	\$ 344.327	\$ 1.759	\$ 120.791	\$ 27.784	\$ 110.027		\$ 843.904	\$ 1.832	\$ 1.703.506
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	\$ 147.165	\$ 199.347	\$ 1.031	\$ 71.192	\$ 9.562	\$ 63.493		\$ 442.931	\$ 1.074	\$ 935.796
	Int. a Devengar	\$ 288.568	\$ 390.889	\$ 2.023	\$ 139.597	\$ 18.750	\$ 124.500		\$ 868.520	\$ 2.106	\$ 1.834.953
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	\$ 139.064	\$ 184.564	\$ 975	\$ 64.232	\$ 9.087	\$ 55.534		\$ 379.454		\$ 832.910
	Int. a Devengar	\$ 326.236	\$ 432.980	\$ 2.288	\$ 150.685	\$ 21.318	\$ 130.280		\$ 890.184		\$ 1.953.972
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	\$ 125.111	\$ 164.576	\$ 919	\$ 60.866	\$ 8.606	\$ 51.219		\$ 304.025		\$ 715.323
	Int. a Devengar	\$ 345.684	\$ 454.727	\$ 2.539	\$ 168.174	\$ 23.778	\$ 141.518		\$ 840.026		\$ 1.976.447
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	\$ 115.747	\$ 151.878	\$ 859	\$ 51.347	\$ 7.152	\$ 39.907		\$ 219.010		\$ 585.900
	Int. a Devengar	\$ 376.318	\$ 493.786	\$ 2.792	\$ 166.941	\$ 23.253	\$ 129.747		\$ 712.047		\$ 1.904.884
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 30/09/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
sep-22	Int. Dev. a Cobrar	\$ 101.970	\$ 136.489	\$ 797	\$ 41.848	\$ 6.680	\$ 36.788		\$ 142.604		\$ 467.176
	Int. a Devengar	\$ 388.779	\$ 520.389	\$ 3.039	\$ 159.555	\$ 25.469	\$ 140.262		\$ 543.705		\$ 1.781.198
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	\$ 90.921	\$ 122.967	\$ 736	\$ 36.990	\$ 3.886	\$ 28.518		\$ 84.128		\$ 368.147
	Int. a Devengar	\$ 404.150	\$ 546.593	\$ 3.272	\$ 164.423	\$ 17.274	\$ 126.766		\$ 373.954		\$ 1.636.431
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	\$ 80.543	\$ 109.316	\$ 672	\$ 33.970	\$ 3.574	\$ 25.492		\$ 70.713		\$ 324.280
	Int. a Devengar	\$ 420.252	\$ 570.381	\$ 3.506	\$ 177.249	\$ 18.646	\$ 133.012		\$ 368.964		\$ 1.692.009
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	\$ 70.443	\$ 94.861		\$ 24.369	\$ 3.265	\$ 22.018		\$ 56.134		\$ 271.090
	Int. a Devengar	\$ 430.960	\$ 580.347		\$ 149.089	\$ 19.974	\$ 134.701		\$ 343.421		\$ 1.658.492
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	\$ 58.154	\$ 77.570		\$ 20.226	\$ 1.860	\$ 17.986		\$ 44.991		\$ 220.786
	Int. a Devengar	\$ 422.318	\$ 563.315		\$ 146.879	\$ 13.506	\$ 130.617		\$ 326.722		\$ 1.603.357
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	\$ 47.837	\$ 59.675		\$ 14.736	\$ 1.648	\$ 13.881		\$ 32.027		\$ 169.805
	Int. a Devengar	\$ 416.759	\$ 519.896		\$ 128.380	\$ 14.358	\$ 120.932		\$ 279.025		\$ 1.479.350
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	\$ 39.953	\$ 46.777		\$ 10.251	\$ 1.455	\$ 10.990		\$ 23.920		\$ 133.346
	Int. a Devengar	\$ 415.644	\$ 486.631		\$ 106.643	\$ 15.140	\$ 114.327		\$ 248.850		\$ 1.387.234
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	\$ 32.003	\$ 38.410		\$ 8.354	\$ 670	\$ 7.306		\$ 16.509		\$ 103.252
	Int. a Devengar	\$ 413.563	\$ 496.358		\$ 107.956	\$ 8.660	\$ 94.409		\$ 213.342		\$ 1.334.288
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	\$ 26.189	\$ 31.502		\$ 6.584	\$ 554	\$ 6.032		\$ 11.822		\$ 82.683



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 30/09/2021

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
	Int. a Devengar	\$ 430.056	\$ 517.292		\$ 108.115	\$ 9.090	\$ 99.055		\$ 194.130		\$ 1.357.738
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	\$ 19.621	\$ 23.130		\$ 5.139	\$ 432	\$ 4.455		\$ 9.014		\$ 61.792
	Int. a Devengar	\$ 432.806	\$ 510.225		\$ 113.360	\$ 9.532	\$ 98.281		\$ 198.833		\$ 1.363.037
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	\$ 13.514	\$ 14.773		\$ 3.566	\$ 314	\$ 3.234		\$ 5.657		\$ 41.058
	Int. a Devengar	\$ 428.835	\$ 468.789		\$ 113.149	\$ 9.962	\$ 102.625		\$ 179.510		\$ 1.302.870
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	\$ 7.998	\$ 8.263		\$ 2.169	\$ 191	\$ 1.966		\$ 3.440		\$ 24.026
	Int. a Devengar	\$ 435.688	\$ 450.114		\$ 118.127	\$ 10.405	\$ 107.083		\$ 187.387		\$ 1.308.804
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	\$ 2.619	\$ 2.715		\$ 765	\$ 67	\$ 693		\$ 1.064		\$ 7.923
	Int. a Devengar	\$ 421.605	\$ 437.052		\$ 123.108	\$ 10.849	\$ 111.535		\$ 171.187		\$ 1.275.335
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.C.A.B.A.

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 30/09/2021

		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 30/09/2021

		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	\$ 15.136	\$ 35.387								\$ 50.524
	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		\$ 43.488.673	\$ 55.558.885	\$ 192.080	\$ 16.184.840	\$ 2.608.167	\$ 14.420.559	\$ 4.637	\$ 85.155.178	\$ 112.554	\$ 217.725.583
Total Saldo Descontado		\$ 30.517.950	\$ 39.567.115	\$ 149.972	\$ 11.940.730	\$ 2.004.151	\$ 10.549.641	\$ 4.098	\$ 66.706.050	\$ 92.501	\$ 161.532.208
Total Int. Dev. a Cobrar		\$ 2.519.613	\$ 3.394.417	\$ 16.063	\$ 1.105.128	\$ 198.471	\$ 960.553	\$ 477	\$ 7.013.152	\$ 10.593	\$ 15.218.468

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VIII

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 30/09/2021

(*) 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

Estratificación de créditos vigentes por tipo de persona y tipo de crédito
Análisis al 30/09/2021

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	2.706	217.725.583	161.532.208	\$ 15.218.468	\$ 44.987.726	\$ 176.750.675	100%
Total		2.706	\$ 217.725.583	\$ 161.532.208	\$ 15.218.468	\$ 40.974.907	\$ 176.750.675	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		35.630.431
Cobranzas Septiembre 2021	16.121.757	
Rendimiento FCI Mariva	194.811	
Rendimiento FCI First	93.600	
Banco Mariva	21.630	
FCI Mariva	9.045.197	
FCI First	3.014.938	
Cobranzas Pago de Servicios n°3	7.138.498	

Aplicación de los recursos recibidos		(35.630.431)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva	(20.215.788)	
Gastos Bancarios	(2.162)	
Sircreb	(441.519)	
Pagos a Proveedores	(235.350)	
Pagos de Impuestos	(316.494)	
Cuenta Comitente	(303)	
Devolución al fiduciante	(430.762)	
Pago de Servicios	(15.365.395)	
Fondo de Gastos	(300.000)	
Fondo de Reserva (recálculo)	(3.083.410)	
Devolución Fondo de Reserva	(40.393)	
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 4	(15.414.643)	
VDF A	(15.414.643)	

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	20/10/2021	12.144.805	3.269.838	15.414.643	97.886.055	814.704	3.249.454
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	47.538.234	15.449.611	62.987.845			

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, 15 de octubre 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 14/10/2021 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: ltvyq3x

Legalización N° 842599

