

**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 febrero 2022**

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 febrero y el 28 de febrero de 2022 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 febrero y el 28 de febrero de 2022 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 28 de febrero 2022 en forma total, por tipo de persona y tipo de crédito; y el interés devengado, el valor fideicomitado e interés a cobrar al 28 de febrero de 2022 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 28 de febrero de 2022 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 92% 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 28 de febrero de 2022 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 100% 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 marzo de 2022



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	30/9/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/1/2022	28/2/2022
Operaciones	2.855	2.799	2.755	2.747	2.706	2.510	2.414	2.297	2.138	1.983
Clientes	1.737	1.712	1.681	1.632	1.596	1.566	1.518	1.463	1.370	1.274
Saldo Nominal	\$ 282.527.997	267.158.566	250.417.799	233.847.347	217.725.583	201.761.897	186.858.747	171.897.534	157.402.983	143.781.090
Saldo Descontado	\$ 223.729.676	208.367.052	192.092.257	176.392.929	161.532.208	147.213.333	134.197.525	121.420.602	109.350.793	98.315.548
Variación Saldo Descontado		-6,87%	-7,81%	-8,17%	-8,42%	-8,86%	-8,84%	-9,52%	-9,94%	-10,09%
% Cobrado Acumulado		6,87%	14,14%	21,16%	27,80%	34,20%	40,02%	45,73%	51,12%	56,06%

Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES:	1/2/2022	AL: 28/02/2022
TOTAL		
FLUJO REAL		
Cobros del mes	\$ 10.010.688	\$ 2.351.826
Cobros de meses anteriores	\$ 808.065	\$ 153.228
Cobros anticipados	\$ 216.499	\$ 81.595
	\$ 11.035.252	\$ 2.586.648
FLUJO TEÓRICO	\$ 11.504.377	\$ 2.702.741
Porcentaje s/Total	96%	92%

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado	\$ 2.259.118
Descuento Bonificado	\$ 327.530,3
Total Descuento	\$ 2.586.648

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo III

Cobranza del Mes por Provincia

Análisis al 28/02/2022

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 1.615.023	\$ 382.764	\$ 1.997.787	\$ 102.516	\$ 2.522	\$ 1.897.793
CAPITAL FEDERAL	\$ 2.284.783	\$ 554.019	\$ 2.838.802	\$ 154.129	\$ 11.806	\$ 2.696.479
CHACO	\$ 12.091	\$ 2.841	\$ 14.932	\$ 2.342	\$ -	\$ 12.589
CORDOBA	\$ 593.107	\$ 132.456	\$ 725.563	\$ 7.798	\$ 8.655	\$ 726.421
CORRIENTES	\$ 88.289	\$ 20.614	\$ 108.902	\$ 6.630	\$ -	\$ 102.272
ENTRE RIOS	\$ 619.251	\$ 141.543	\$ 760.794	\$ 37.715	\$ -	\$ 723.079
SANTA FE	\$ 5.805.890	\$ 1.348.460	\$ 7.154.351	\$ 256.927	\$ 18.540	\$ 6.915.964
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 16.818	\$ 3.951	\$ 20.770	\$ 7.658	\$ -	\$ 13.112
TOTAL	\$ 11.035.252	\$ 2.586.648	\$ 13.621.901	\$ 575.715	\$ 41.524	\$ 13.087.709


 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 28/02/2022

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	1.195	\$ 131.063.579	\$ 89.067.995	\$ 19.506.189	\$ 22.489.393	\$ 108.574.184	91%	\$ 1.085.742
Entre 32 y 90 días	32	\$ 5.722.296	\$ 4.015.193	\$ 890.753	\$ 816.350	\$ 4.905.945	4%	\$ 245.297
Entre 91 y 180 días	14	\$ 1.681.134	\$ 1.225.751	\$ 245.325	\$ 210.058	\$ 1.471.076	1%	\$ 551.763
Entre 181 y 365 días	33	\$ 5.314.080	\$ 4.006.610	\$ 695.869	\$ 611.601	\$ 4.702.479	4%	\$ 2.699.174
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
Total	1.274	\$ 143.781.090	\$ 98.315.548	\$ 21.338.136	\$ 24.127.403	\$ 119.653.685	100%	\$ 4.581.976

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 28/02/2022

	Operaciones	Saldo Valor Nominal	Saldo Valor Descontado	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar	Total Saldo Valor Descontado + Int. Dev. a cobrar	%
Entre 0 y 31 días	1.871	\$ 132.028.367	\$ 89.721.319	\$ 19.649.297	\$ 22.657.747	\$ 109.370.617	91%
Entre 32 y 90 días	41	\$ 5.167.456	\$ 3.648.105	\$ 812.853	\$ 706.498	\$ 4.460.958	4%
Entre 91 y 180 días	22	\$ 1.812.353	\$ 1.323.460	\$ 262.065	\$ 226.828	\$ 1.585.525	1%
Entre 181 y 365 días	49	\$ 4.772.914	\$ 3.622.664	\$ 613.920	\$ 536.330	\$ 4.236.584	
Más de 365 días							
Total	1.983	\$ 143.781.090	\$ 98.315.548	\$ 21.338.136	\$ 24.127.403	\$ 119.653.685	96%

	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 28/02/2022	\$ 2.433.573	\$ 107.267	\$ 2.326.306

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 28/02/2022

Provincia	Saldo Descontado	Int. Dev del Período	Int. Dev. del Período, neto de bonif. del período (1)	Interes Punitorio	Int. Dev. del Período, neto de bonif. del período + Interes Punitorio	Interés Devengado Meses Ant. bonif. en el período (2)	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar
BUENOS AIRES	\$ 21.758.270	\$ 580.566	\$ 536.267	\$ 2.522	\$ 538.789	\$ 17.844	\$ 4.384.546	\$ 7.075.363
CAPITAL FEDERAL	\$ 27.250.448	\$ 747.430	\$ 676.146	\$ 11.806	\$ 687.952	\$ 25.695	\$ 5.619.496	\$ 8.242.825
CHACO	\$ 82.402	\$ 2.347	\$ 380	\$ -	\$ 380	\$ 375	\$ 20.183	\$ 10.720
CORDOBA	\$ 8.055.882	\$ 209.509	\$ 206.102	\$ 8.655	\$ 214.757	\$ 2.388	\$ 1.771.065	\$ 1.845.744
CORRIENTES	\$ 1.141.920	\$ 29.927	\$ 26.234	\$ -	\$ 26.234	\$ 2.049	\$ 264.901	\$ 203.472
ENTRE RIOS	\$ 7.054.803	\$ 188.333	\$ 173.211	\$ -	\$ 173.211	\$ 7.877	\$ 1.538.141	\$ 1.753.198
SAN LUIS	\$ -0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -0
SANTA FE	\$ 32.941.328	\$ 894.835	\$ 817.773	\$ 18.540	\$ 836.313	\$ 50.517	\$ 7.731.946	\$ 4.995.074
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 30.475	\$ 889	\$ -2.539	\$ -	\$ -2.539	\$ 522	\$ 7.858	\$ 1.003
Total	\$ 98.315.548	\$ 2.653.836	\$ 2.433.573	\$ 41.524	\$ 2.475.097	\$ 107.267	\$ 21.338.136	\$ 24.127.403

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-21	\$ 16.121.757	\$ -	\$ -	\$ 16.296.965	\$ -175.208	99%	99%	\$ 64.719.021	\$ 64.721.987	\$ 66.993.413	\$ -2.274.392	97%	97%
oct-21	\$ 15.813.318	\$ 110.218	\$ -	\$ 16.071.827	\$ -148.290	99%	99%	\$ 80.642.557	\$ 80.645.524	\$ 83.065.240	\$ -2.422.682	97%	97%
nov-21	\$ 14.762.745	\$ 96.310	\$ -	\$ 15.747.199	\$ -888.144	94%	94%	\$ 95.501.612	\$ 95.504.578	\$ 98.812.438	\$ -3.310.826	97%	97%
dic-21	\$ 14.961.205	\$ -	\$ -	\$ 15.158.545	\$ -197.340	99%	99%	\$ 110.462.817	\$ 110.465.783	\$ 113.970.983	\$ -3.508.166	97%	97%
ene-22	\$ 14.490.173	\$ -	\$ -	\$ 14.512.976	\$ -22.803	100%	100%	\$ 124.952.990	\$ 124.955.956	\$ 128.483.960	\$ -3.530.970	97%	97%
feb-22	\$ 12.818.891	\$ 227.295	\$ 41.524	\$ 14.207.118	\$ -1.160.932	92%	92%	\$ 137.999.175	\$ 138.043.665	\$ 142.691.077	\$ -4.691.902	97%	97%

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XV
 Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 28/02/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
jun-21	Saldo Nominal	\$ 24.103	\$ 26.545	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.947	\$ 0	\$ 105.594
	Saldo Descontado	\$ 24.103	\$ 26.545	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.947	\$ 0	\$ 105.594
	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	\$ 26.939	\$ 48.775	\$ 0	\$ 23.856	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.377	\$ 0	\$ 159.947
	Saldo Descontado	\$ 26.186	\$ 47.411	\$ 0	\$ 23.189	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.689	\$ 0	\$ 155.474
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 753	\$ 1.364	\$ 0	\$ 667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.688	\$ 0	\$ 4.473
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-21	Saldo Nominal	\$ 58.288	\$ 79.832	\$ 0	\$ 23.900	\$ 0	\$ 14.010	\$ 0	\$ 86.170	\$ 0	\$ 262.201
	Saldo Descontado	\$ 55.067	\$ 75.421	\$ 0	\$ 22.579	\$ 0	\$ 13.236	\$ 0	\$ 81.408	\$ 0	\$ 247.711
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 3.221	\$ 4.412	\$ 0	\$ 1.321	\$ 0	\$ 774	\$ 0	\$ 4.762	\$ 0	\$ 14.490
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
sep-21	Saldo Nominal	\$ 59.732	\$ 89.917	\$ 0	\$ 23.946	\$ 0	\$ 14.068	\$ 0	\$ 100.423	\$ 0	\$ 288.086
	Saldo Descontado	\$ 54.890	\$ 82.628	\$ 0	\$ 22.004	\$ 0	\$ 12.928	\$ 0	\$ 92.282	\$ 0	\$ 264.731
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 4.843	\$ 7.290	\$ 0	\$ 1.941	\$ 0	\$ 1.141	\$ 0	\$ 8.141	\$ 0	\$ 23.355
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
oct-21	Saldo Nominal	\$ 78.589	\$ 104.027	\$ 0	\$ 23.995	\$ 0	\$ 14.130	\$ 0	\$ 107.783	\$ 0	\$ 328.524
	Saldo Descontado	\$ 70.358	\$ 93.132	\$ 0	\$ 21.482	\$ 0	\$ 12.650	\$ 0	\$ 96.495	\$ 0	\$ 294.116
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 8.231	\$ 10.896	\$ 0	\$ 2.513	\$ 0	\$ 1.480	\$ 0	\$ 11.289	\$ 0	\$ 34.409
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
nov-21	Saldo Nominal	\$ 83.011	\$ 106.013	\$ 0	\$ 48.788	\$ 0	\$ 14.195	\$ 0	\$ 128.387	\$ 0	\$ 380.394
	Saldo Descontado	\$ 72.391	\$ 92.449	\$ 0	\$ 42.546	\$ 0	\$ 12.379	\$ 0	\$ 111.960	\$ 0	\$ 331.725
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 10.621	\$ 13.564	\$ 0	\$ 6.242	\$ 0	\$ 1.816	\$ 0	\$ 16.426	\$ 0	\$ 48.670
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
dic-21	Saldo Nominal	\$ 106.371	\$ 127.579	\$ 0	\$ 61.325	\$ 0	\$ 50.984		\$ 106.935	\$ 0	\$ 453.193
	Saldo Descontado	\$ 90.492	\$ 108.533	\$ 0	\$ 52.170	\$ 0	\$ 43.373		\$ 90.971	\$ 0	\$ 385.538
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 15.880	\$ 19.046	\$ 0	\$ 9.155	\$ 0	\$ 7.611		\$ 15.964	\$ 0	\$ 67.657
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
ene-22	Saldo Nominal	\$ 122.049	\$ 145.313	\$ 0	\$ 133.307	\$ 0	\$ 61.370		\$ 225.980	\$ 0	\$ 688.018
	Saldo Descontado	\$ 101.268	\$ 120.571	\$ 0	\$ 110.609	\$ 0	\$ 50.921		\$ 187.503	\$ 0	\$ 570.871
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 20.782	\$ 24.743	\$ 0	\$ 22.698	\$ 0	\$ 10.449		\$ 38.477	\$ 0	\$ 117.149
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
feb-22	Saldo Nominal	\$ 219.649	\$ 234.200	\$ 0	\$ 312.828	\$ 99.186	\$ 179.360		\$ 713.716	\$ 0	\$ 1.758.939
	Saldo Descontado	\$ 177.863	\$ 189.646	\$ 0	\$ 253.316	\$ 80.317	\$ 145.239		\$ 577.940	\$ 0	\$ 1.424.321
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 41.787	\$ 44.555	\$ 0	\$ 59.512	\$ 18.869	\$ 34.121		\$ 135.777	\$ 0	\$ 334.621

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XV
 Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 28/02/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Vencido	Saldo Nominal	\$ 778.732	\$ 962.200	\$ 0	\$ 651.944	\$ 99.186	\$ 348.118	\$ 0	\$ 1.584.717	\$ 0	\$ 4.424.897
	Saldo Descontado	\$ 672.616	\$ 836.335	\$ 0	\$ 547.895	\$ 80.317	\$ 290.725	\$ 0	\$ 1.352.194	\$ 0	\$ 3.780.083
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 106.118	\$ 125.870	\$ 0	\$ 104.048	\$ 18.869	\$ 57.392	\$ 0	\$ 232.525	\$ 0	\$ 644.823
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
mar-22	Saldo Nominal	\$ 1.855.027	\$ 2.498.652	\$ 12.589	\$ 840.968	\$ 197.537	\$ 794.259		\$ 6.711.065	\$ 13.112	\$ 12.923.210
	Saldo Descontado	\$ 1.470.170	\$ 1.980.259	\$ 9.977	\$ 666.493	\$ 156.554	\$ 629.474		\$ 5.318.725	\$ 10.392	\$ 10.242.045
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 383.337	\$ 516.340	\$ 2.602	\$ 173.784	\$ 40.821	\$ 164.132		\$ 1.386.825	\$ 2.710	\$ 2.670.549
	Int. a Devengar	\$ 1.525	\$ 2.054	\$ 10	\$ 691	\$ 162	\$ 653		\$ 5.516	\$ 11	\$ 10.621
abr-22	Saldo Nominal	\$ 1.791.756	\$ 2.429.314	\$ 12.589	\$ 844.964	\$ 198.900	\$ 787.649		\$ 6.041.228	\$ 13.112	\$ 12.119.513
	Saldo Descontado	\$ 1.387.338	\$ 1.880.992	\$ 9.748	\$ 654.247	\$ 154.006	\$ 609.868		\$ 4.677.659	\$ 10.153	\$ 9.384.010
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 357.891	\$ 485.239	\$ 2.515	\$ 168.776	\$ 39.729	\$ 157.328		\$ 1.206.695	\$ 2.619	\$ 2.420.790
	Int. a Devengar	\$ 46.527	\$ 63.083	\$ 327	\$ 21.942	\$ 5.165	\$ 20.453		\$ 156.875	\$ 340	\$ 314.713
may-22	Saldo Nominal	\$ 1.784.665	\$ 2.412.912	\$ 12.589	\$ 849.204	\$ 116.709	\$ 774.966		\$ 5.406.231	\$ 13.112	\$ 11.370.388
	Saldo Descontado	\$ 1.351.738	\$ 1.827.584	\$ 9.535	\$ 643.203	\$ 88.398	\$ 586.974		\$ 4.094.780	\$ 9.931	\$ 8.612.143
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 344.230	\$ 465.408	\$ 2.428	\$ 163.796	\$ 22.511	\$ 149.477		\$ 1.042.766	\$ 2.529	\$ 2.193.146
	Int. a Devengar	\$ 88.696	\$ 119.920	\$ 626	\$ 42.205	\$ 5.800	\$ 38.515		\$ 268.685	\$ 652	\$ 565.099
jun-22	Saldo Nominal	\$ 1.783.162	\$ 2.361.721	\$ 12.589	\$ 828.963	\$ 117.280	\$ 716.711		\$ 4.897.173		\$ 10.717.599
	Saldo Descontado	\$ 1.320.861	\$ 1.749.423	\$ 9.325	\$ 614.047	\$ 86.874	\$ 530.897		\$ 3.627.536		\$ 7.938.962
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 331.034	\$ 438.440	\$ 2.337	\$ 153.893	\$ 21.772	\$ 133.053		\$ 909.134		\$ 1.989.664
	Int. a Devengar	\$ 131.267	\$ 173.857	\$ 927	\$ 61.024	\$ 8.633	\$ 52.760		\$ 360.504		\$ 788.973
jul-22	Saldo Nominal	\$ 1.702.197	\$ 2.235.118	\$ 12.589	\$ 833.740	\$ 117.884	\$ 701.590		\$ 4.164.511		\$ 9.767.629
	Saldo Descontado	\$ 1.234.579	\$ 1.621.099	\$ 9.131	\$ 604.700	\$ 85.499	\$ 508.853		\$ 3.020.460		\$ 7.084.321
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 303.891	\$ 399.033	\$ 2.248	\$ 148.847	\$ 21.046	\$ 125.254		\$ 743.486		\$ 1.743.804
	Int. a Devengar	\$ 163.727	\$ 214.986	\$ 1.211	\$ 80.194	\$ 11.339	\$ 67.483		\$ 400.565		\$ 939.504
ago-22	Saldo Nominal	\$ 1.685.084	\$ 2.207.025	\$ 12.589	\$ 752.662	\$ 104.837	\$ 584.974		\$ 3.210.303		\$ 8.557.473
	Saldo Descontado	\$ 1.196.373	\$ 1.566.941	\$ 8.938	\$ 534.374	\$ 74.432	\$ 415.319		\$ 2.279.246		\$ 6.075.623
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 288.301	\$ 377.601	\$ 2.154	\$ 128.773	\$ 17.937	\$ 100.083		\$ 549.252		\$ 1.464.101
	Int. a Devengar	\$ 200.409	\$ 262.484	\$ 1.497	\$ 89.515	\$ 12.468	\$ 69.572		\$ 381.805		\$ 1.017.750
sep-22	Saldo Nominal	\$ 1.599.050	\$ 2.136.610	\$ 12.589	\$ 660.998	\$ 105.514	\$ 581.072		\$ 2.252.441		\$ 7.348.274
	Saldo Descontado	\$ 1.111.826	\$ 1.485.594	\$ 8.753	\$ 459.595	\$ 73.364	\$ 404.022		\$ 1.566.132		\$ 5.109.287
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 261.591	\$ 349.531	\$ 2.060	\$ 108.134	\$ 17.261	\$ 95.058		\$ 368.480		\$ 1.202.114
	Int. a Devengar	\$ 225.633	\$ 301.485	\$ 1.776	\$ 93.270	\$ 14.888	\$ 81.992		\$ 317.829		\$ 1.036.873
oct-22	Saldo Nominal	\$ 1.553.702	\$ 2.084.112	\$ 12.589	\$ 632.717	\$ 66.471	\$ 487.808		\$ 1.439.014		\$ 6.276.414
	Saldo Descontado	\$ 1.059.112	\$ 1.420.676	\$ 8.582	\$ 431.304	\$ 45.311	\$ 332.524		\$ 980.932		\$ 4.278.441

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 28/02/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
oct-22	Int. Dev. a Cobrar	\$ 242.843	\$ 325.746	\$ 1.968	\$ 98.893	\$ 10.389	\$ 76.244		\$ 224.917		\$ 981.001
	Int. a Devengar	\$ 251.748	\$ 337.690	\$ 2.040	\$ 102.520	\$ 10.770	\$ 79.040		\$ 233.165		\$ 1.016.972
nov-22	Saldo Nominal	\$ 1.507.505	\$ 2.028.848	\$ 12.589	\$ 636.454	\$ 66.952	\$ 477.611		\$ 1.324.853		\$ 6.054.813
	Saldo Descontado	\$ 1.007.211	\$ 1.355.537	\$ 8.411	\$ 425.235	\$ 44.732	\$ 319.107		\$ 885.175		\$ 4.045.408
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 224.241	\$ 301.790	\$ 1.873	\$ 94.672	\$ 9.959	\$ 71.044		\$ 197.071		\$ 900.651
	Int. a Devengar	\$ 276.053	\$ 371.521	\$ 2.305	\$ 116.547	\$ 12.260	\$ 87.460		\$ 242.606		\$ 1.108.753
dic-22	Saldo Nominal	\$ 1.454.782	\$ 1.942.206		\$ 503.554	\$ 67.462	\$ 454.959		\$ 1.159.917		\$ 5.582.880
	Saldo Descontado	\$ 953.656	\$ 1.273.178		\$ 330.096	\$ 44.223	\$ 298.240		\$ 760.362		\$ 3.659.754
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 205.773	\$ 274.718		\$ 71.226	\$ 9.542	\$ 64.352		\$ 164.066		\$ 789.677
	Int. a Devengar	\$ 295.353	\$ 394.311		\$ 102.233	\$ 13.696	\$ 92.367		\$ 235.489		\$ 1.133.448
ene-23	Saldo Nominal	\$ 1.345.867	\$ 1.786.792		\$ 468.082	\$ 43.043	\$ 416.258		\$ 1.041.218		\$ 5.101.261
	Saldo Descontado	\$ 865.395	\$ 1.148.911		\$ 300.978	\$ 27.677	\$ 267.655		\$ 669.505		\$ 3.280.120
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 180.237	\$ 239.286		\$ 62.685	\$ 5.764	\$ 55.745		\$ 139.439		\$ 683.156
	Int. a Devengar	\$ 300.235	\$ 398.596		\$ 104.419	\$ 9.602	\$ 92.859		\$ 232.274		\$ 1.137.985
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	\$ 159.155	\$ 198.541		\$ 49.027	\$ 5.483	\$ 46.182		\$ 106.556		\$ 564.944
	Int. a Devengar	\$ 305.442	\$ 381.030		\$ 94.089	\$ 10.523	\$ 88.630		\$ 204.496		\$ 1.084.211
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	\$ 143.676	\$ 168.215		\$ 36.864	\$ 5.233	\$ 39.520		\$ 86.021		\$ 479.528
	Int. a Devengar	\$ 311.920	\$ 365.193		\$ 80.030	\$ 11.362	\$ 85.797		\$ 186.750		\$ 1.041.052
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	\$ 128.047	\$ 153.682		\$ 33.425	\$ 2.681	\$ 29.231		\$ 66.055		\$ 413.121
	Int. a Devengar	\$ 317.519	\$ 381.086		\$ 82.885	\$ 6.649	\$ 72.484		\$ 163.797		\$ 1.024.419
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	\$ 119.631	\$ 143.897		\$ 30.075	\$ 2.529	\$ 27.554		\$ 54.002		\$ 377.688
	Int. a Devengar	\$ 336.615	\$ 404.896		\$ 84.624	\$ 7.115	\$ 77.532		\$ 151.950		\$ 1.062.733
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	\$ 107.651	\$ 126.908		\$ 28.196	\$ 2.371	\$ 24.445		\$ 49.456		\$ 339.026
	Int. a Devengar	\$ 344.776	\$ 406.448		\$ 90.303	\$ 7.594	\$ 78.291		\$ 158.392		\$ 1.085.803
	Saldo Nominal	\$ 1.049.330	\$ 1.147.096		\$ 276.868	\$ 24.377	\$ 251.117		\$ 439.249		\$ 3.188.038

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 28/02/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
jul-23	Saldo Descontado	\$ 606.982	\$ 663.534		\$ 160.153	\$ 14.101	\$ 145.258		\$ 254.082		\$ 1.844.111
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 95.537	\$ 104.438		\$ 25.208	\$ 2.219	\$ 22.863		\$ 39.992		\$ 290.256
	Int. a Devengar	\$ 346.812	\$ 379.124		\$ 91.507	\$ 8.057	\$ 82.996		\$ 145.175		\$ 1.053.671
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	\$ 86.380	\$ 89.240		\$ 23.420	\$ 2.063	\$ 21.230		\$ 37.152		\$ 259.486
	Int. a Devengar	\$ 357.306	\$ 369.137		\$ 96.875	\$ 8.533	\$ 87.818		\$ 153.676		\$ 1.073.344
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	\$ 74.110	\$ 76.826		\$ 21.640	\$ 1.907	\$ 19.606		\$ 30.092		\$ 224.181
	Int. a Devengar	\$ 350.113	\$ 362.941		\$ 102.232	\$ 9.009	\$ 92.622		\$ 142.159		\$ 1.059.078
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	\$ 62.575	\$ 66.074		\$ 14.190	\$ 1.757	\$ 15.836		\$ 23.206		\$ 183.638
	Int. a Devengar	\$ 337.333	\$ 356.199		\$ 76.495	\$ 9.473	\$ 85.371		\$ 125.102		\$ 989.974
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	\$ 49.914	\$ 54.531		\$ 12.925	\$ 1.603	\$ 14.422		\$ 20.087		\$ 153.482
	Int. a Devengar	\$ 309.952	\$ 338.624		\$ 80.264	\$ 9.952	\$ 89.560		\$ 124.738		\$ 953.089
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	\$ 42.793	\$ 46.242		\$ 10.368	\$ 1.454	\$ 13.065		\$ 18.203		\$ 132.125
	Int. a Devengar	\$ 306.698	\$ 331.418		\$ 74.310	\$ 10.421	\$ 93.637		\$ 130.462		\$ 946.946
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	\$ 31.749	\$ 35.665		\$ 3.798		\$ 8.986		\$ 13.465		\$ 93.662
	Int. a Devengar	\$ 266.250	\$ 299.098		\$ 31.847		\$ 75.359		\$ 112.917		\$ 785.471
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	\$ 20.423	\$ 22.737		\$ 3.343		\$ 6.036		\$ 10.123		\$ 62.661
	Int. a Devengar	\$ 202.836	\$ 225.822		\$ 33.201		\$ 59.948		\$ 100.537		\$ 622.344
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	\$ 12.640	\$ 12.191		\$ 1.061				\$ 6.605		\$ 32.497
	Int. a Devengar	\$ 149.231	\$ 143.930		\$ 12.523				\$ 77.979		\$ 383.662

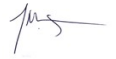


IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R.)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 28/02/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
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	\$ 6.580	\$ 7.115						\$ 2.615		\$ 16.310
	Int. a Devengar	\$ 95.469	\$ 103.228						\$ 37.941		\$ 236.637
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	\$ 5.415	\$ 5.857						\$ 1.571		\$ 12.843
	Int. a Devengar	\$ 98.814	\$ 106.870						\$ 28.664		\$ 234.348
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	\$ 4.082	\$ 4.211						\$ 891		\$ 9.184
	Int. a Devengar	\$ 98.911	\$ 102.034						\$ 21.591		\$ 222.536
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	\$ 2.618	\$ 2.351						\$ 649		\$ 5.618
	Int. a Devengar	\$ 89.969	\$ 80.793						\$ 22.295		\$ 193.057
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	\$ 1.553	\$ 1.345						\$ 400		\$ 3.298
	Int. a Devengar	\$ 89.348	\$ 77.388						\$ 23.019		\$ 189.755
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	\$ 530	\$ 428						\$ 153		\$ 1.111
	Int. a Devengar	\$ 82.006	\$ 66.339						\$ 23.747		\$ 172.092
oct-24	Saldo Nominal	\$ 146.765	\$ 116.072						\$ 45.252		\$ 308.088
	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



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 28/02/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
	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		\$ 33.218.164	\$ 41.112.770	\$ 113.305	\$ 11.672.692	\$ 1.610.295	\$ 10.346.143	\$ 0	\$ 45.668.350	\$ 39.336	\$ 143.781.082
Total Saldo Descontado		\$ 21.758.270	\$ 27.250.448	\$ 82.402	\$ 8.055.882	\$ 1.141.920	\$ 7.054.803	\$ 0	\$ 32.941.328	\$ 30.475	\$ 98.315.548
Total Int. Dev. a Cobrar		\$ 4.384.547	\$ 5.619.496	\$ 20.183	\$ 1.771.065	\$ 264.901	\$ 1.538.141	\$ 0	\$ 7.731.946	\$ 7.858	\$ 21.338.136

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VIII

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 28/02/2022

(*) 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 28/02/2022

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	1.983	143.781.090	98.315.548	\$ 21.338.136	\$ 24.127.403	\$ 119.653.685	100%
Total		1.983	\$ 143.781.090	\$ 98.315.548	\$ 21.338.136	\$ 24.127.403	\$ 119.653.685	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		29.733.010
Cobranzas Octubre 2021	13.087.709	
Rendimiento FCI Mariva	156.895	
Rendimiento FCI First	82.070	
Banco Mariva	10.473	
FCI Mariva	7.021.388	
FCI First	2.784.847	
Cobranzas Pago de Servicios n°3	6.589.627	

Aplicación de los recursos recibidos		(29.733.010)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva	(16.943.490)	
Gastos Bancarios	(4.603)	
Sircreb	(246.853)	
Pagos a Proveedores	(240.336)	
Pagos de Impuestos	(45.363)	
Cuenta Comitente	(303)	
Devolución al fiduciante	(533.867)	
Pago de Servicios	(14.141.220)	
Fondo de Gastos	(300.000)	
Fondo de Reserva (recálculo)	(1.218.950)	
Devolución Fondo de Reserva	(211.996)	
Devolución Fondo de Reserva Aviso n° 1		
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 9	(12.789.520)	
VDF A	(12.789.520)	

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	23/11/2021	12.230.535	3.294.507	15.525.042	85.655.520	1.123.555	4.373.009
20/12/2021	11.709.818	2.321.026	14.030.844	77.279.106	20/12/2021	12.426.342	2.292.107	14.718.449	73.229.178	687.605	5.060.614
20/1/2022	11.363.955	2.231.567	13.595.522	65.915.151	20/1/2022	12.678.312	2.251.446	14.929.758	60.550.866	1.334.236	6.394.850
21/2/2022	11.052.185	1.964.813	13.016.998	54.862.966	21/2/2022	12.060.924	2.080.296	14.141.220	48.489.942	1.124.222	7.519.072
21/3/2022	11.243.663	1.430.946	12.674.609	43.619.303	21/3/2022	11.309.279	1.480.240	12.789.520	37.180.663	114.911	7.633.982
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	108.243.626	26.848.207	135.091.833			

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, 14 de marzo de 2022

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 14/03/2022 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: okvuljo

Legalización N° 966957

