

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 abril 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 abril y el 30 de abril 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 abril y el 30 de abril 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 30 de abril 2022 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 abril 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 30 de abril 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 100% 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 30 de abril de 2022 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 98% 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 mayo 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	31/3/2022	30/4/2022
Operaciones	2.855	2.799	2.755	2.747	2.706	2.510	2.414	2.297	2.138	1.983	1.886	1.790
Cientes	1.737	1.712	1.681	1.632	1.596	1.566	1.518	1.463	1.370	1.274	1.218	1.157
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	130.610.922	118.517.808
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	87.841.035	78.461.795
Variación Saldo Descontado		-6,87%	-7,81%	-8,17%	-8,42%	-8,86%	-8,84%	-9,52%	-9,94%	-10,09%	-10,65%	-10,68%
% Cobrado Acumulado		6,87%	14,14%	21,16%	27,80%	34,20%	40,02%	45,73%	51,12%	56,06%	60,74%	64,93%

Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES:	1/4/2022	AL: 30/04/2022
TOTAL		
FLUJO REAL		
Cobros del mes	\$ 8.502.832	\$ 2.478.634
Cobros de meses anteriores	\$ 695.177	\$ 158.676
Cobros anticipados	\$ 181.233	\$ 76.565
	\$ 9.379.242	\$ 2.713.875
FLUJO TEÓRICO	\$ 9.451.812	\$ 2.755.268
Porcentaje s/Total	99%	98%

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado	\$ 2.657.531
Descuento Bonificado	\$ 56.343,4
Total Descuento	\$ 2.713.875

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo III

Cobranza del Mes por Provincia

Análisis al 30/04/2022

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 1.399.162	\$ 418.053	\$ 1.817.215	\$ 30.255	\$ -	\$ 1.786.960
CAPITAL FEDERAL	\$ 1.918.288	\$ 565.140	\$ 2.483.428	\$ 27.591	\$ -	\$ 2.455.837
CHACO	\$ 9.748	\$ 2.842	\$ 12.589	\$ -	\$ -	\$ 12.589
CORDOBA	\$ 644.337	\$ 175.046	\$ 819.383	\$ 0	\$ -	\$ 819.382
CORRIENTES	\$ 89.950	\$ 26.221	\$ 116.170	\$ 0	\$ -	\$ 116.170
ENTRE RIOS	\$ 552.862	\$ 159.974	\$ 712.836	\$ 0	\$ -	\$ 712.836
SANTA FE	\$ 4.754.744	\$ 1.363.639	\$ 6.118.383	\$ 14.925	\$ -	\$ 6.103.459
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 10.153	\$ 2.960	\$ 13.112	\$ -	\$ -	\$ 13.112
TOTAL	\$ 9.379.242	\$ 2.713.875	\$ 12.093.116	\$ 72.771	\$ -	\$ 12.020.346


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 30/04/2022

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	1.107	\$ 111.740.790	\$ 73.398.642	\$ 19.828.349	\$ 18.513.795	\$ 93.226.992	94%	\$ 932.270
Entre 32 y 90 días	11	\$ 896.939	\$ 664.427	\$ 172.989	\$ 59.523	\$ 837.416	1%	\$ 41.871
Entre 91 y 180 días	9	\$ 1.015.750	\$ 750.194	\$ 179.884	\$ 85.673	\$ 930.077	1%	\$ 367.432
Entre 181 y 365 días	30	\$ 4.864.329	\$ 3.648.532	\$ 739.609	\$ 476.188	\$ 4.388.141	4%	\$ 2.563.875
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
Total	1.157	\$ 118.517.808	\$ 78.461.795	\$ 20.920.831	\$ 19.135.179	\$ 99.382.626	100%	\$ 3.905.447

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 30/04/2022

	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	1.712	\$ 112.149.994	\$ 73.673.130	\$ 19.905.294	\$ 18.571.567	\$ 93.578.424	94%
Entre 32 y 90 días	18	\$ 823.910	\$ 616.275	\$ 159.728	\$ 47.907	\$ 776.003	1%
Entre 91 y 180 días	17	\$ 1.267.511	\$ 936.117	\$ 223.078	\$ 108.316	\$ 1.159.196	1%
Entre 181 y 365 días	43	\$ 4.276.392	\$ 3.236.273	\$ 632.731	\$ 407.389	\$ 3.869.003	4%
Más de 365 días							
Total	1.790	\$ 118.517.808	\$ 78.461.795	\$ 20.920.831	\$ 19.135.179	\$ 99.382.626	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 30/04/2022	\$ 2.367.975	\$ 78.333	\$ 2.289.642

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 30/04/2022

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	\$ 18.943.397	\$ 569.341	\$ 555.443	\$ -	\$ 555.443	\$ 12.430	\$ 4.775.557	\$ 5.900.629
CAPITAL FEDERAL	\$ 23.446.763	\$ 701.875	\$ 693.445	\$ -	\$ 693.445	\$ 15.137	\$ 6.023.194	\$ 6.782.227
CHACO	\$ 62.676	\$ 2.002	\$ 2.002	\$ -	\$ 2.002	\$ -	\$ 19.065	\$ 6.384
CORDOBA	\$ 6.841.728	\$ 193.126	\$ 197.201	\$ -	\$ 197.201	\$ 4.075	\$ 1.859.665	\$ 1.436.758
CORRIENTES	\$ 815.099	\$ 23.643	\$ 24.924	\$ -	\$ 24.924	\$ 1.281	\$ 231.296	\$ 151.005
ENTRE RIOS	\$ 5.755.367	\$ 171.876	\$ 176.658	\$ -	\$ 176.658	\$ 4.782	\$ 1.557.880	\$ 1.388.309
SAN LUIS	\$ -0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -0
SANTA FE	\$ 22.586.814	\$ 683.794	\$ 717.973	\$ -	\$ 717.973	\$ 40.628	\$ 6.451.004	\$ 3.469.853
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 9.931	\$ 330	\$ 330	\$ -	\$ 330	\$ -	\$ 3.170	\$ 11
Total	\$ 78.461.794	\$ 2.345.986	\$ 2.367.975	\$ -	\$ 2.367.975	\$ 78.333	\$ 20.920.832	\$ 19.135.179

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%
mar-22	\$ 13.098.641	\$ 28.996	\$ 1.783	\$ 13.010.778	\$ 116.859	101%	101%	\$ 151.126.811	\$ 151.173.085	\$ 155.701.855	\$ -4.575.044	97%	97%
abr-22	\$ 11.818.402	\$ 201.944	\$ -	\$ 12.207.080	\$ -186.734	98%	98%	\$ 163.147.157	\$ 163.193.431	\$ 167.908.935	\$ -4.761.778	97%	97%

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XV
 Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 30/04/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
jun-21	Saldo Nominal	\$ 24.103	\$ 25.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.947	\$ 0	\$ 104.850
	Saldo Descontado	\$ 24.103	\$ 25.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.947	\$ 0	\$ 104.850
	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	\$ 26.473	\$ 48.775	\$ 0	\$ 23.856	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.809	\$ 0	\$ 153.913
	Saldo Descontado	\$ 25.732	\$ 47.411	\$ 0	\$ 23.189	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.277	\$ 0	\$ 149.609
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 740	\$ 1.364	\$ 0	\$ 667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.533	\$ 0	\$ 4.304
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-21	Saldo Nominal	\$ 56.749	\$ 73.111	\$ 0	\$ 23.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.571	\$ 0	\$ 234.331
	Saldo Descontado	\$ 53.613	\$ 69.071	\$ 0	\$ 22.579	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.118	\$ 0	\$ 221.381
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 3.136	\$ 4.041	\$ 0	\$ 1.321	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.453	\$ 0	\$ 12.950
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
sep-21	Saldo Nominal	\$ 53.757	\$ 85.688	\$ 0	\$ 23.946	\$ 0	\$ 14.068	\$ 0	\$ 77.580	\$ 0	\$ 255.039
	Saldo Descontado	\$ 49.399	\$ 78.741	\$ 0	\$ 22.004	\$ 0	\$ 12.928	\$ 0	\$ 71.291	\$ 0	\$ 234.363
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 4.358	\$ 6.947	\$ 0	\$ 1.941	\$ 0	\$ 1.141	\$ 0	\$ 6.289	\$ 0	\$ 20.676
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
oct-21	Saldo Nominal	\$ 72.155	\$ 103.525	\$ 0	\$ 23.995	\$ 0	\$ 14.130	\$ 0	\$ 77.732	\$ 0	\$ 291.537
	Saldo Descontado	\$ 64.598	\$ 92.683	\$ 0	\$ 21.482	\$ 0	\$ 12.650	\$ 0	\$ 69.591	\$ 0	\$ 261.003
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 7.557	\$ 10.843	\$ 0	\$ 2.513	\$ 0	\$ 1.480	\$ 0	\$ 8.141	\$ 0	\$ 30.535
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
nov-21	Saldo Nominal	\$ 77.156	\$ 103.963	\$ 0	\$ 24.047	\$ 0	\$ 14.195	\$ 0	\$ 84.089	\$ 0	\$ 303.449
	Saldo Descontado	\$ 67.284	\$ 90.661	\$ 0	\$ 20.970	\$ 0	\$ 12.379	\$ 0	\$ 73.330	\$ 0	\$ 264.625
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 9.872	\$ 13.302	\$ 0	\$ 3.077	\$ 0	\$ 1.816	\$ 0	\$ 10.759	\$ 0	\$ 38.825
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
dic-21	Saldo Nominal	\$ 92.900	\$ 120.346	\$ 0	\$ 48.842	\$ 0	\$ 14.265		\$ 62.475	\$ 0	\$ 338.829
	Saldo Descontado	\$ 79.031	\$ 102.380	\$ 0	\$ 41.551	\$ 0	\$ 12.136		\$ 53.148	\$ 0	\$ 288.246
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 13.869	\$ 17.967	\$ 0	\$ 7.291	\$ 0	\$ 2.130		\$ 9.327	\$ 0	\$ 50.584
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
ene-22	Saldo Nominal	\$ 93.281	\$ 126.313	\$ 0	\$ 48.900	\$ 0	\$ 27.648		\$ 70.271	\$ 0	\$ 366.414
	Saldo Descontado	\$ 77.399	\$ 104.806	\$ 0	\$ 40.574	\$ 0	\$ 22.941		\$ 58.306	\$ 0	\$ 304.026
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 15.884	\$ 21.508	\$ 0	\$ 8.326	\$ 0	\$ 4.708		\$ 11.965	\$ 0	\$ 62.391
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
feb-22	Saldo Nominal	\$ 135.207	\$ 138.003	\$ 0	\$ 133.741	\$ 0	\$ 27.875		\$ 156.278	\$ 0	\$ 591.104
	Saldo Descontado	\$ 109.485	\$ 111.750	\$ 0	\$ 108.298	\$ 0	\$ 22.572		\$ 126.548	\$ 0	\$ 478.652
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 25.723	\$ 26.255	\$ 0	\$ 25.443	\$ 0	\$ 5.303		\$ 29.731	\$ 0	\$ 112.454

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 30/04/2022

		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
mar-22	Saldo Nominal	\$ 148.602	\$ 143.189	\$ 0	\$ 206.660	\$ 0	\$ 47.977		\$ 175.853	\$ 0	\$ 722.281
	Saldo Descontado	\$ 117.771	\$ 113.481	\$ 0	\$ 163.785	\$ 0	\$ 38.023		\$ 139.368	\$ 0	\$ 572.431
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 30.831	\$ 29.708	\$ 0	\$ 42.876	\$ 0	\$ 9.954		\$ 36.485	\$ 0	\$ 149.853
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
abr-22	Saldo Nominal	\$ 192.955	\$ 205.786	\$ 0	\$ 245.449	\$ 82.729	\$ 125.282		\$ 281.729	\$ 0	\$ 1.133.930
	Saldo Descontado	\$ 149.403	\$ 159.337	\$ 0	\$ 190.048	\$ 64.056	\$ 97.005		\$ 218.139	\$ 0	\$ 877.989
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 43.552	\$ 46.449	\$ 0	\$ 55.400	\$ 18.673	\$ 28.278		\$ 63.590	\$ 0	\$ 255.941
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Vencido	Saldo Nominal	\$ 973.337	\$ 1.174.499	\$ 0	\$ 803.336	\$ 82.729	\$ 285.441	\$ 0	\$ 1.176.333	\$ 0	\$ 4.495.676
	Saldo Descontado	\$ 817.817	\$ 996.122	\$ 0	\$ 654.481	\$ 64.056	\$ 230.633	\$ 0	\$ 994.063	\$ 0	\$ 3.757.174
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 155.523	\$ 178.382	\$ 0	\$ 148.855	\$ 18.673	\$ 54.808	\$ 0	\$ 182.272	\$ 0	\$ 738.513
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
may-22	Saldo Nominal	\$ 1.767.250	\$ 2.392.978	\$ 12.589	\$ 849.204	\$ 116.709	\$ 774.966		\$ 5.406.231	\$ 13.112	\$ 11.333.040
	Saldo Descontado	\$ 1.338.548	\$ 1.812.486	\$ 9.535	\$ 643.203	\$ 88.398	\$ 586.974		\$ 4.094.780	\$ 9.931	\$ 8.583.855
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 427.249	\$ 578.525	\$ 3.044	\$ 205.303	\$ 28.216	\$ 187.355		\$ 1.307.008	\$ 3.170	\$ 2.739.871
	Int. a Devengar	\$ 1.453	\$ 1.967	\$ 10	\$ 698	\$ 96	\$ 637		\$ 4.443	\$ 11	\$ 9.315
jun-22	Saldo Nominal	\$ 1.765.747	\$ 2.341.788	\$ 12.589	\$ 828.963	\$ 117.280	\$ 716.711		\$ 4.897.173		\$ 10.680.251
	Saldo Descontado	\$ 1.307.961	\$ 1.734.658	\$ 9.325	\$ 614.047	\$ 86.874	\$ 530.897		\$ 3.627.536		\$ 7.911.297
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 411.934	\$ 546.320	\$ 2.937	\$ 193.390	\$ 27.360	\$ 167.203		\$ 1.142.470		\$ 2.491.615
	Int. a Devengar	\$ 45.852	\$ 60.810	\$ 327	\$ 21.526	\$ 3.045	\$ 18.611		\$ 127.167		\$ 277.339
jul-22	Saldo Nominal	\$ 1.684.782	\$ 2.215.184	\$ 12.589	\$ 833.740	\$ 117.884	\$ 701.590		\$ 4.164.511		\$ 9.730.280
	Saldo Descontado	\$ 1.221.948	\$ 1.606.641	\$ 9.131	\$ 604.700	\$ 85.499	\$ 508.853		\$ 3.020.460		\$ 7.057.232
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 379.102	\$ 498.450	\$ 2.833	\$ 187.604	\$ 26.526	\$ 157.868		\$ 937.078		\$ 2.189.461
	Int. a Devengar	\$ 83.732	\$ 110.093	\$ 626	\$ 41.436	\$ 5.859	\$ 34.868		\$ 206.973		\$ 483.587
ago-22	Saldo Nominal	\$ 1.667.669	\$ 2.187.092	\$ 12.589	\$ 752.662	\$ 104.837	\$ 584.974		\$ 3.210.303		\$ 8.520.125
	Saldo Descontado	\$ 1.184.009	\$ 1.552.788	\$ 8.938	\$ 534.374	\$ 74.432	\$ 415.319		\$ 2.279.246		\$ 6.049.106
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 360.895	\$ 473.302	\$ 2.724	\$ 162.881	\$ 22.687	\$ 126.592		\$ 694.732		\$ 1.843.813
	Int. a Devengar	\$ 122.765	\$ 161.002	\$ 927	\$ 55.407	\$ 7.718	\$ 43.063		\$ 236.325		\$ 627.206
sep-22	Saldo Nominal	\$ 1.581.635	\$ 2.119.377	\$ 12.589	\$ 660.998	\$ 105.514	\$ 581.072		\$ 2.252.441		\$ 7.313.627
	Saldo Descontado	\$ 1.099.718	\$ 1.473.612	\$ 8.753	\$ 459.595	\$ 73.364	\$ 404.022		\$ 1.566.132		\$ 5.085.196
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 328.612	\$ 440.338	\$ 2.616	\$ 137.334	\$ 21.922	\$ 120.728		\$ 467.984		\$ 1.519.533
	Int. a Devengar	\$ 153.305	\$ 205.428	\$ 1.220	\$ 64.069	\$ 10.227	\$ 56.322		\$ 218.325		\$ 708.898
oct-22	Saldo Nominal	\$ 1.536.287	\$ 2.070.579	\$ 12.589	\$ 632.717	\$ 66.471	\$ 487.808		\$ 1.439.014		\$ 6.245.466
	Saldo Descontado	\$ 1.047.240	\$ 1.411.451	\$ 8.582	\$ 431.304	\$ 45.311	\$ 332.524		\$ 980.932		\$ 4.257.345

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 30/04/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
oct-22	Int. Dev. a Cobrar	\$ 306.334	\$ 412.872	\$ 2.510	\$ 126.163	\$ 13.254	\$ 97.269		\$ 286.938		\$ 1.245.341
	Int. a Devengar	\$ 182.712	\$ 246.256	\$ 1.497	\$ 75.250	\$ 7.905	\$ 58.016		\$ 171.144		\$ 742.780
nov-22	Saldo Nominal	\$ 1.490.089	\$ 2.015.316	\$ 12.589	\$ 636.454	\$ 66.952	\$ 477.611		\$ 1.324.853		\$ 6.023.864
	Saldo Descontado	\$ 995.574	\$ 1.346.495	\$ 8.411	\$ 425.235	\$ 44.732	\$ 319.107		\$ 885.175		\$ 4.024.731
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 284.256	\$ 384.451	\$ 2.402	\$ 121.413	\$ 12.772	\$ 91.111		\$ 252.735		\$ 1.149.140
	Int. a Devengar	\$ 210.258	\$ 284.370	\$ 1.776	\$ 89.806	\$ 9.447	\$ 67.393		\$ 186.942		\$ 849.993
dic-22	Saldo Nominal	\$ 1.443.025	\$ 1.932.761		\$ 503.554	\$ 67.462	\$ 454.959		\$ 1.159.917		\$ 5.561.678
	Saldo Descontado	\$ 945.949	\$ 1.266.986		\$ 330.096	\$ 44.223	\$ 298.240		\$ 760.362		\$ 3.645.856
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 263.262	\$ 352.608		\$ 91.867	\$ 12.308	\$ 83.002		\$ 211.612		\$ 1.014.659
	Int. a Devengar	\$ 233.815	\$ 313.167		\$ 81.591	\$ 10.931	\$ 73.717		\$ 187.942		\$ 901.163
ene-23	Saldo Nominal	\$ 1.336.332	\$ 1.779.276		\$ 468.082	\$ 43.043	\$ 416.258		\$ 1.041.218		\$ 5.084.209
	Saldo Descontado	\$ 859.264	\$ 1.144.078		\$ 300.978	\$ 27.677	\$ 267.655		\$ 669.505		\$ 3.269.156
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 232.360	\$ 309.379		\$ 81.390	\$ 7.484	\$ 72.379		\$ 181.046		\$ 884.037
	Int. a Devengar	\$ 244.708	\$ 325.819		\$ 85.715	\$ 7.882	\$ 76.225		\$ 190.667		\$ 931.016
feb-23	Saldo Nominal	\$ 1.255.646	\$ 1.566.483		\$ 387.786	\$ 43.371	\$ 365.288		\$ 842.828		\$ 4.461.403
	Saldo Descontado	\$ 792.240	\$ 988.360		\$ 244.671	\$ 27.365	\$ 230.476		\$ 531.776		\$ 2.814.887
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 207.660	\$ 259.066		\$ 64.132	\$ 7.173	\$ 60.412		\$ 139.388		\$ 737.830
	Int. a Devengar	\$ 255.746	\$ 319.057		\$ 78.983	\$ 8.834	\$ 74.401		\$ 171.665		\$ 908.686
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	\$ 189.369	\$ 221.712		\$ 48.587	\$ 6.898	\$ 52.088		\$ 113.377		\$ 632.030
	Int. a Devengar	\$ 266.228	\$ 311.697		\$ 68.307	\$ 9.697	\$ 73.229		\$ 159.393		\$ 888.550
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	\$ 170.357	\$ 204.462		\$ 44.470	\$ 3.567	\$ 38.889		\$ 87.881		\$ 549.625
	Int. a Devengar	\$ 275.210	\$ 330.306		\$ 71.840	\$ 5.763	\$ 62.825		\$ 141.971		\$ 887.915
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	\$ 160.794	\$ 193.410		\$ 40.423	\$ 3.399	\$ 37.036		\$ 72.583		\$ 507.644
	Int. a Devengar	\$ 295.452	\$ 355.384		\$ 74.276	\$ 6.245	\$ 68.051		\$ 133.369		\$ 932.777
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	\$ 146.431	\$ 172.624		\$ 38.353	\$ 3.225	\$ 33.251		\$ 67.271		\$ 461.155
	Int. a Devengar	\$ 305.996	\$ 360.732		\$ 80.146	\$ 6.740	\$ 69.485		\$ 140.576		\$ 963.674
	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 30/04/2022

		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	\$ 131.670	\$ 143.937		\$ 34.741	\$ 3.059	\$ 31.510		\$ 55.117		\$ 400.034
	Int. a Devengar	\$ 310.679	\$ 339.625		\$ 81.973	\$ 7.218	\$ 74.349		\$ 130.050		\$ 943.893
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	\$ 120.909	\$ 124.913		\$ 32.782	\$ 2.888	\$ 29.717		\$ 52.003		\$ 363.211
	Int. a Devengar	\$ 322.776	\$ 333.464		\$ 87.513	\$ 7.708	\$ 79.331		\$ 138.825		\$ 969.619
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	\$ 105.604	\$ 109.473		\$ 30.836	\$ 2.717	\$ 27.937		\$ 42.879		\$ 319.447
	Int. a Devengar	\$ 318.620	\$ 330.294		\$ 93.036	\$ 8.199	\$ 84.291		\$ 129.372		\$ 963.811
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	\$ 90.969	\$ 96.057		\$ 20.629	\$ 2.555	\$ 23.022		\$ 33.737		\$ 266.968
	Int. a Devengar	\$ 308.939	\$ 326.216		\$ 70.056	\$ 8.676	\$ 78.185		\$ 114.572		\$ 906.644
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	\$ 74.341	\$ 81.218		\$ 19.251	\$ 2.387	\$ 21.481		\$ 29.918		\$ 228.595
	Int. a Devengar	\$ 285.525	\$ 311.937		\$ 73.938	\$ 9.168	\$ 82.501		\$ 114.907		\$ 877.976
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	\$ 65.526	\$ 70.807		\$ 15.876	\$ 2.226	\$ 20.006		\$ 27.873		\$ 202.315
	Int. a Devengar	\$ 283.965	\$ 306.852		\$ 68.802	\$ 9.648	\$ 86.697		\$ 120.791		\$ 876.756
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	\$ 50.314	\$ 56.521		\$ 6.018		\$ 14.241		\$ 21.338		\$ 148.432
	Int. a Devengar	\$ 247.685	\$ 278.243		\$ 29.626		\$ 70.104		\$ 105.043		\$ 730.702
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	\$ 33.755	\$ 37.581		\$ 5.525		\$ 9.976		\$ 16.731		\$ 103.568
	Int. a Devengar	\$ 189.503	\$ 210.979		\$ 31.018		\$ 56.008		\$ 93.928		\$ 581.436
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	\$ 21.938	\$ 21.159		\$ 1.841				\$ 11.464		\$ 56.402
	Int. a Devengar	\$ 139.933	\$ 134.962		\$ 11.743				\$ 73.120		\$ 359.758

Flujos a devengar por Provincia

Análisis al 30/04/2022

		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	\$ 12.207	\$ 13.199						\$ 4.851		\$ 30.258
	Int. a Devengar	\$ 89.842	\$ 97.143						\$ 35.705		\$ 222.690
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	\$ 10.943	\$ 11.835						\$ 3.174		\$ 25.953
	Int. a Devengar	\$ 93.286	\$ 100.892						\$ 27.060		\$ 221.238
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	\$ 9.333	\$ 9.627						\$ 2.037		\$ 20.997
	Int. a Devengar	\$ 93.661	\$ 96.617						\$ 20.445		\$ 210.723
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	\$ 7.163	\$ 6.433						\$ 1.775		\$ 15.371
	Int. a Devengar	\$ 85.424	\$ 76.711						\$ 21.169		\$ 183.304
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	\$ 5.847	\$ 5.064						\$ 1.506		\$ 12.418
	Int. a Devengar	\$ 85.054	\$ 73.669						\$ 21.913		\$ 180.635
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	\$ 4.283	\$ 3.465						\$ 1.240		\$ 8.989
	Int. a Devengar	\$ 78.253	\$ 63.303						\$ 22.660		\$ 164.215
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	\$ 3.196	\$ 2.528						\$ 985		\$ 6.709
	Int. a Devengar	\$ 75.871	\$ 60.004						\$ 23.393		\$ 159.269
nov-24	Saldo Nominal	\$ 131.435	\$ 113.899								\$ 245.334
	Saldo Descontado	\$ 59.807	\$ 51.827								\$ 111.633
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 2.084	\$ 1.806								\$ 3.891
	Int. a Devengar	\$ 69.544	\$ 60.265								\$ 129.809
dic-24	Saldo Nominal	\$ 93.472	\$ 114.411								\$ 207.884
	Saldo Descontado	\$ 41.983	\$ 51.388								\$ 93.371
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 959	\$ 1.174								\$ 2.134



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 30/04/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
	Int. a Devengar	\$ 50.530	\$ 61.849								\$ 112.379
ene-25	Saldo Nominal	\$ 81.471	\$ 107.360								\$ 188.831
	Saldo Descontado	\$ 36.110	\$ 47.585								\$ 83.696
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 377	\$ 496								\$ 873
	Int. a Devengar	\$ 44.984	\$ 59.279								\$ 104.263
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		\$ 29.619.562	\$ 36.252.186	\$ 88.126	\$ 10.138.152	\$ 1.197.401	\$ 8.701.558	\$ 0	\$ 32.507.673	\$ 13.112	\$ 118.517.808
Total Saldo Descontado		\$ 18.943.397	\$ 23.446.763	\$ 62.676	\$ 6.841.728	\$ 815.099	\$ 5.755.368	\$ 0	\$ 22.586.814	\$ 9.931	\$ 78.461.795
Total Int. Dev. a Cobrar		\$ 4.775.557	\$ 6.023.194	\$ 19.065	\$ 1.859.665	\$ 231.296	\$ 1.557.880	\$ 0	\$ 6.451.004	\$ 3.170	\$ 20.920.831

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VIII

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 30/04/2022

(*) 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.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 30/04/2022

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	1.790	118.517.808	78.461.795	\$ 20.920.831	\$ 19.135.179	\$ 99.382.626	100%
Total		1.790	\$ 118.517.808	\$ 78.461.795	\$ 20.920.831	\$ 19.135.179	\$ 99.382.626	100%

Recursos recibidos y su aplicación

Total recursos recibidos		26.651.821
Cobranzas marzo 2022	12.020.346	
Rendimiento FCI Mariva	172.961	
Rendimiento FCI First	95.619	
Banco Mariva	2.821	
FCI Mariva	6.154.568	
FCI First	2.771.585	
Cobranzas Pago de Servicios n°9	5.433.921	

Aplicación de los recursos recibidos		(26.651.821)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva	(14.707.395)	
Gastos Bancarios	(3.799)	
Sircreb	(41.652)	
Pagos a Proveedores	(254.594)	
Pagos de Impuestos	(44.454)	
Cuenta Comitente	(303)	
Devolución al fiduciante	(291.909)	
Pago de Servicios	(12.843.643)	
Fondo de Gastos	(300.000)	
Fondo de Reserva (recálculo)	(668.704)	
Devolución Fondo de Reserva	(258.337)	
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 11	(11.944.427)	
VDF A	(11.944.427)	

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	20/7/2021	11.036.422	4.320.147	15.356.569	134.387.867	191.942	191.942
20/7/2021	11.100.715	4.063.912	15.164.627	134.323.574	20/8/2021	12.729.441	4.121.796	16.851.237	121.658.425	1.743.348	1.935.290
20/8/2021	11.229.066	3.878.823	15.107.889	123.094.508	20/9/2021	11.627.565	3.737.830	15.365.395	110.030.860	499.459	2.434.750
20/9/2021	11.311.371	3.554.565	14.865.936	111.783.137	20/10/2021	12.144.805	3.269.838	15.414.643	97.886.055	814.704	3.249.454
20/10/2021	11.476.136	3.123.803	14.599.939	100.307.001	23/11/2021	12.230.535	3.294.507	15.525.042	85.655.520	1.123.555	4.373.009
22/11/2021	11.318.077	3.083.410	14.401.487	88.988.924	20/12/2021	12.426.342	2.292.107	14.718.449	73.229.178	687.605	5.060.614
20/12/2021	11.709.818	2.321.026	14.030.844	77.279.106	20/1/2022	12.678.312	2.251.446	14.929.758	60.550.866	1.334.236	6.394.850
20/1/2022	11.363.955	2.231.567	13.595.522	65.915.151	21/2/2022	12.060.924	2.080.296	14.141.220	48.489.942	1.124.222	7.519.072
21/2/2022	11.052.185	1.964.813	13.016.998	54.862.966	21/3/2022	11.309.279	1.480.240	12.789.520	37.180.663	114.911	7.633.982
21/3/2022	11.243.663	1.430.946	12.674.609	43.619.303	20/4/2022	11.559.764	1.283.879	12.843.643	25.620.899	1.178.899	8.812.881
20/4/2022	10.445.794	1.218.950	11.664.744	33.173.509	20/5/2022	11.017.863	926.564	11.944.427	14.603.036	1.001.078	9.813.959
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	130.821.253	29.058.650	159.879.903			

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 mayo 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 13/05/2022 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: tqrfps5

Legalización N° 724240

