

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 junio 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 junio y el 30 de junio 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 junio y el 30 de junio 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 junio 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 junio 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 junio 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 junio de 2022 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 61% 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 julio 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	31/5/2022
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	1.695
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	1.090
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	106.645.936
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	69.487.308
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%	-11,44%
% Cobrado Acumulado		6,87%	14,14%	21,16%	27,80%	34,20%	40,02%	45,73%	51,12%	56,06%	60,74%	64,93%	68,94%

Cartera Vigente	Cartera Cedida	30/6/2022
Operaciones	2.855	1.659
Cientes	1.737	1.068
Saldo Nominal	\$ 282.527.997	\$ 100.066.871
Saldo Descontado	\$ 223.729.676	\$ 64.596.864
Variación Saldo Descontado		-7,04%
% Cobrado Acumulado		71,13%

Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES:	1/6/2022	AL: 30/06/2022
TOTAL		
FLUJO REAL		
Cobros del mes	\$ 4.440.749	\$ 1.554.262
Cobros de meses anteriores	\$ 449.677	\$ 134.358
Cobros anticipados	\$ -	\$ -
	\$ 4.890.426	\$ 1.688.620
FLUJO TEÓRICO	\$ 7.971.589	\$ 2.790.056
Porcentaje s/Total	61%	61%

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado	\$ 1.688.620
Descuento Bonificado	\$ 335,0
Total Descuento	\$ 1.688.620

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XV
 Anexo III

Cobranza del Mes por Provincia

Análisis al 30/06/2022

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 1.257.541	\$ 435.001	\$ 1.692.542	\$ 2	\$ -	\$ 1.692.541
CAPITAL FEDERAL	\$ 1.607.306	\$ 557.181	\$ 2.164.488	\$ 819	\$ -	\$ 2.163.668
CHACO	\$ 9.325	\$ 3.264	\$ 12.589	\$ -	\$ -	\$ 12.589
CORDOBA	\$ 430.810	\$ 144.489	\$ 575.299	\$ 0	\$ -	\$ 575.299
CORRIENTES	\$ 86.874	\$ 30.406	\$ 117.280	\$ 0	\$ -	\$ 117.280
ENTRE RIOS	\$ 428.790	\$ 147.955	\$ 576.745	\$ 1	\$ -	\$ 576.744
SANTA FE	\$ 1.069.780	\$ 370.324	\$ 1.440.104	\$ 1	\$ -	\$ 1.440.103
TOTAL	\$ 4.890.426	\$ 1.688.620	\$ 6.579.046	\$ 822	\$ -	\$ 6.578.224


 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 30/06/2022

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	1.022	\$ 93.614.467	\$ 59.776.579	\$ 19.270.894	\$ 14.566.988	\$ 79.047.472	93%	\$ 790.475
Entre 32 y 90 días	10	\$ 753.449	\$ 565.338	\$ 161.933	\$ 26.177	\$ 727.272	1%	\$ 36.364
Entre 91 y 180 días	9	\$ 1.132.155	\$ 824.245	\$ 225.389	\$ 82.522	\$ 1.049.634	1%	\$ 431.450
Entre 181 y 365 días	27	\$ 4.566.799	\$ 3.430.702	\$ 779.693	\$ 356.405	\$ 4.210.395	5%	\$ 2.495.044
Más de 365 días						\$ -	0%	\$ -
Total	1.068	\$ 100.066.871	\$ 64.596.864	\$ 20.437.908	\$ 15.032.092	\$ 85.034.773	100%	\$ 3.753.332

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 30/06/2022

	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	1.588	\$ 93.895.341	\$ 59.956.497	\$ 19.330.004	\$ 14.608.832	\$ 79.286.501	93%
Entre 32 y 90 días	17	\$ 753.449	\$ 565.338	\$ 161.933	\$ 26.177	\$ 727.272	1%
Entre 91 y 180 días	15	\$ 1.323.040	\$ 975.441	\$ 263.515	\$ 84.083	\$ 1.238.957	1%
Entre 181 y 365 días	39	\$ 4.095.041	\$ 3.099.587	\$ 682.455	\$ 312.999	\$ 3.782.042	4%
Más de 365 días							
Total	1.659	\$ 100.066.871	\$ 64.596.864	\$ 20.437.908	\$ 15.032.092	\$ 85.034.772	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 30/06/2022	\$ 1.909.469	\$ 41.038	\$ 1.868.431

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 30/06/2022

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	\$ 16.348.707	\$ 492.508	\$ 502.994	\$ -	\$ 502.994	\$ 10.488	\$ 4.950.745	\$ 4.856.989
CAPITAL FEDERAL	\$ 19.707.248	\$ 595.235	\$ 607.750	\$ -	\$ 607.750	\$ 12.848	\$ 6.052.070	\$ 5.456.600
CHACO	\$ 43.815	\$ 1.468	\$ 1.468	\$ -	\$ 1.468	\$ -	\$ 16.011	\$ 3.120
CORDOBA	\$ 5.715.608	\$ 160.589	\$ 162.515	\$ -	\$ 162.515	\$ 1.926	\$ 1.848.768	\$ 1.093.480
CORRIENTES	\$ 575.772	\$ 18.869	\$ 19.845	\$ -	\$ 19.845	\$ 975	\$ 194.738	\$ 110.172
ENTRE RIOS	\$ 4.757.579	\$ 142.904	\$ 145.802	\$ -	\$ 145.802	\$ 2.898	\$ 1.539.151	\$ 1.083.329
SAN LUIS	\$ -0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -0
SANTA FE	\$ 17.448.136	\$ 457.192	\$ 469.094	\$ -	\$ 469.094	\$ 11.903	\$ 5.836.424	\$ 2.428.399
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -0
Total	\$ 64.596.864	\$ 1.868.766	\$ 1.909.469	\$ -	\$ 1.909.469	\$ 41.038	\$ 20.437.908	\$ 15.032.092

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%
may-21	\$ 11.153.603	\$ 573.795	\$ -	\$ 11.434.176	\$ 293.222	103%	103%	\$ 174.874.555	\$ 174.920.829	\$ 179.343.111	\$ -4.468.555	98%	98%
jun-21	\$ 6.578.224	\$ -	\$ -	\$ 10.761.646	\$ -4.183.422	61%	61%	\$ 181.452.779	\$ 181.499.053	\$ 190.104.756	\$ -8.651.977	95%	95%

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XV
 Anexo VII

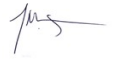
Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 30/06/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
jun-21	Saldo Nominal	\$ 24.103	\$ 23.538	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.947	\$ 0	\$ 102.587
	Saldo Descontado	\$ 24.103	\$ 23.538	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.947	\$ 0	\$ 102.587
	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	\$ 45.762	\$ 0	\$ 23.856	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.809	\$ 0	\$ 150.900
	Saldo Descontado	\$ 25.732	\$ 44.482	\$ 0	\$ 23.189	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.277	\$ 0	\$ 146.681
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 740	\$ 1.280	\$ 0	\$ 667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.533	\$ 0	\$ 4.220
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-21	Saldo Nominal	\$ 53.628	\$ 70.092	\$ 0	\$ 23.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.003	\$ 0	\$ 222.623
	Saldo Descontado	\$ 50.664	\$ 66.219	\$ 0	\$ 22.579	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.858	\$ 0	\$ 210.320
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 2.964	\$ 3.874	\$ 0	\$ 1.321	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.145	\$ 0	\$ 12.303
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
sep-21	Saldo Nominal	\$ 53.757	\$ 82.663	\$ 0	\$ 23.946	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.981	\$ 0	\$ 232.346
	Saldo Descontado	\$ 49.399	\$ 75.961	\$ 0	\$ 22.004	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.146	\$ 0	\$ 213.510
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 4.358	\$ 6.702	\$ 0	\$ 1.941	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.835	\$ 0	\$ 18.837
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
oct-21	Saldo Nominal	\$ 71.456	\$ 102.151	\$ 0	\$ 23.995	\$ 0	\$ 14.130	\$ 0	\$ 77.732	\$ 0	\$ 289.464
	Saldo Descontado	\$ 63.972	\$ 91.452	\$ 0	\$ 21.482	\$ 0	\$ 12.650	\$ 0	\$ 69.591	\$ 0	\$ 259.147
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 7.484	\$ 10.699	\$ 0	\$ 2.513	\$ 0	\$ 1.480	\$ 0	\$ 8.141	\$ 0	\$ 30.318
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
nov-21	Saldo Nominal	\$ 76.035	\$ 102.584	\$ 0	\$ 24.047	\$ 0	\$ 14.195	\$ 0	\$ 77.894	\$ 0	\$ 294.755
	Saldo Descontado	\$ 66.307	\$ 89.459	\$ 0	\$ 20.970	\$ 0	\$ 12.379	\$ 0	\$ 67.928	\$ 0	\$ 257.043
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 9.728	\$ 13.125	\$ 0	\$ 3.077	\$ 0	\$ 1.816	\$ 0	\$ 9.966	\$ 0	\$ 37.713
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
dic-21	Saldo Nominal	\$ 90.173	\$ 118.964	\$ 0	\$ 24.101	\$ 0	\$ 14.265		\$ 56.280	\$ 0	\$ 303.784
	Saldo Descontado	\$ 76.711	\$ 101.205	\$ 0	\$ 20.503	\$ 0	\$ 12.136		\$ 47.878	\$ 0	\$ 258.434
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 13.462	\$ 17.760	\$ 0	\$ 3.598	\$ 0	\$ 2.130		\$ 8.402	\$ 0	\$ 45.352
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
ene-22	Saldo Nominal	\$ 90.548	\$ 124.928	\$ 0	\$ 48.900	\$ 0	\$ 27.648		\$ 70.271	\$ 0	\$ 362.295
	Saldo Descontado	\$ 75.130	\$ 103.657	\$ 0	\$ 40.574	\$ 0	\$ 22.941		\$ 58.306	\$ 0	\$ 300.608
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 15.418	\$ 21.272	\$ 0	\$ 8.326	\$ 0	\$ 4.708		\$ 11.965	\$ 0	\$ 61.689
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
feb-22	Saldo Nominal	\$ 115.171	\$ 127.684	\$ 0	\$ 61.638	\$ 0	\$ 27.875		\$ 38.129	\$ 0	\$ 370.497
	Saldo Descontado	\$ 93.261	\$ 103.394	\$ 0	\$ 49.912	\$ 0	\$ 22.572		\$ 30.875	\$ 0	\$ 300.014
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 21.911	\$ 24.292	\$ 0	\$ 11.726	\$ 0	\$ 5.303		\$ 7.254	\$ 0	\$ 70.486

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XV
 Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 30/06/2022

		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	\$ 112.540	\$ 122.436	\$ 0	\$ 61.745	\$ 0	\$ 14.508		\$ 122.028	\$ 0	\$ 433.257
	Saldo Descontado	\$ 89.191	\$ 97.034	\$ 0	\$ 48.935	\$ 0	\$ 11.498		\$ 96.711	\$ 0	\$ 343.370
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 23.349	\$ 25.402	\$ 0	\$ 12.810	\$ 0	\$ 3.010		\$ 25.317	\$ 0	\$ 89.889
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
abr-22	Saldo Nominal	\$ 116.309	\$ 124.576	\$ 0	\$ 152.035	\$ 0	\$ 38.666		\$ 140.482	\$ 0	\$ 572.068
	Saldo Descontado	\$ 90.056	\$ 96.458	\$ 0	\$ 117.719	\$ 0	\$ 29.938		\$ 108.774	\$ 0	\$ 442.946
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 26.253	\$ 28.119	\$ 0	\$ 34.316	\$ 0	\$ 8.727		\$ 31.709	\$ 0	\$ 129.123
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
may-22	Saldo Nominal	\$ 137.710	\$ 138.531	\$ 0	\$ 173.559	\$ 0	\$ 70.136		\$ 234.744	\$ 0	\$ 754.680
	Saldo Descontado	\$ 104.304	\$ 104.925	\$ 0	\$ 131.456	\$ 0	\$ 53.122		\$ 177.799	\$ 0	\$ 571.608
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 33.406	\$ 33.605	\$ 0	\$ 42.102	\$ 0	\$ 17.014		\$ 56.945	\$ 0	\$ 183.073
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
jun-22	Saldo Nominal	\$ 176.274	\$ 221.746	\$ 0	\$ 359.486	\$ 0	\$ 234.197		\$ 3.610.726		\$ 4.602.429
	Saldo Descontado	\$ 130.573	\$ 164.256	\$ 0	\$ 266.286	\$ 0	\$ 173.479		\$ 2.674.611		\$ 3.409.206
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 45.701	\$ 57.490	\$ 0	\$ 93.200	\$ 0	\$ 60.718		\$ 936.114		\$ 1.193.224
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0
Total Vencido	Saldo Nominal	\$ 1.144.176	\$ 1.405.655	\$ 0	\$ 1.001.208	\$ 0	\$ 455.620	\$ 0	\$ 4.685.027	\$ 0	\$ 8.691.685
	Saldo Descontado	\$ 939.404	\$ 1.162.039	\$ 0	\$ 785.611	\$ 0	\$ 350.715	\$ 0	\$ 3.577.700	\$ 0	\$ 6.815.472
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 204.776	\$ 243.621	\$ 0	\$ 215.597	\$ 0	\$ 104.905	\$ 0	\$ 1.107.328	\$ 0	\$ 1.876.227
	Int. a Devengar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
jul-22	Saldo Nominal	\$ 1.667.006	\$ 2.149.689	\$ 12.589	\$ 833.740	\$ 117.884	\$ 701.590		\$ 4.164.511		\$ 9.647.010
	Saldo Descontado	\$ 1.209.100	\$ 1.559.139	\$ 9.131	\$ 604.700	\$ 85.499	\$ 508.853		\$ 3.020.460		\$ 6.996.882
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 456.580	\$ 588.784	\$ 3.448	\$ 228.355	\$ 32.287	\$ 192.160		\$ 1.140.628		\$ 2.642.243
	Int. a Devengar	\$ 1.370	\$ 1.767	\$ 10	\$ 685	\$ 97	\$ 577		\$ 3.423		\$ 7.929
ago-22	Saldo Nominal	\$ 1.649.795	\$ 2.121.209	\$ 12.589	\$ 752.662	\$ 104.837	\$ 584.974		\$ 3.210.303		\$ 8.436.368
	Saldo Descontado	\$ 1.171.319	\$ 1.506.013	\$ 8.938	\$ 534.374	\$ 74.432	\$ 415.319		\$ 2.279.246		\$ 5.989.641
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 435.635	\$ 560.114	\$ 3.324	\$ 198.743	\$ 27.683	\$ 154.465		\$ 847.693		\$ 2.227.657
	Int. a Devengar	\$ 42.841	\$ 55.082	\$ 327	\$ 19.545	\$ 2.722	\$ 15.190		\$ 83.363		\$ 219.071
sep-22	Saldo Nominal	\$ 1.563.657	\$ 2.053.085	\$ 12.589	\$ 660.998	\$ 105.514	\$ 581.072		\$ 2.252.441		\$ 7.229.356
	Saldo Descontado	\$ 1.087.218	\$ 1.427.519	\$ 8.753	\$ 459.595	\$ 73.364	\$ 404.022		\$ 1.566.132		\$ 5.026.603
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 397.506	\$ 521.926	\$ 3.200	\$ 168.036	\$ 26.823	\$ 147.718		\$ 572.605		\$ 1.837.815
	Int. a Devengar	\$ 78.934	\$ 103.640	\$ 636	\$ 33.367	\$ 5.326	\$ 29.333		\$ 113.704		\$ 364.939
oct-22	Saldo Nominal	\$ 1.519.525	\$ 2.003.853	\$ 12.589	\$ 632.717	\$ 66.471	\$ 487.808		\$ 1.439.014		\$ 6.161.978
	Saldo Descontado	\$ 1.035.814	\$ 1.365.965	\$ 8.582	\$ 431.304	\$ 45.311	\$ 332.524		\$ 980.932		\$ 4.200.433



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 VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 30/06/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
oct-22	Int. Dev. a Cobrar	\$ 371.852	\$ 490.374	\$ 3.081	\$ 154.836	\$ 16.267	\$ 119.374		\$ 352.149		\$ 1.507.933
	Int. a Devengar	\$ 111.859	\$ 147.513	\$ 927	\$ 46.577	\$ 4.893	\$ 35.910		\$ 105.933		\$ 453.612
nov-22	Saldo Nominal	\$ 1.473.211	\$ 1.948.130	\$ 12.589	\$ 636.454	\$ 66.952	\$ 477.611		\$ 1.324.853		\$ 5.939.800
	Saldo Descontado	\$ 984.298	\$ 1.301.606	\$ 8.411	\$ 425.235	\$ 44.732	\$ 319.107		\$ 885.175		\$ 3.968.565
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 346.117	\$ 457.695	\$ 2.958	\$ 149.529	\$ 15.730	\$ 112.210		\$ 311.262		\$ 1.395.501
	Int. a Devengar	\$ 142.796	\$ 188.829	\$ 1.220	\$ 61.690	\$ 6.490	\$ 46.294		\$ 128.416		\$ 575.735
dic-22	Saldo Nominal	\$ 1.429.286	\$ 1.869.354		\$ 503.554	\$ 67.462	\$ 454.959		\$ 1.159.917		\$ 5.484.531
	Saldo Descontado	\$ 936.942	\$ 1.225.421		\$ 330.096	\$ 44.223	\$ 298.240		\$ 760.362		\$ 3.595.284
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 322.357	\$ 421.609		\$ 113.570	\$ 15.215	\$ 102.610		\$ 261.604		\$ 1.236.966
	Int. a Devengar	\$ 169.987	\$ 222.324		\$ 59.888	\$ 8.023	\$ 54.109		\$ 137.950		\$ 652.282
ene-23	Saldo Nominal	\$ 1.336.332	\$ 1.735.333		\$ 468.082	\$ 43.043	\$ 416.258		\$ 1.041.218		\$ 5.040.266
	Saldo Descontado	\$ 859.264	\$ 1.115.822		\$ 300.978	\$ 27.677	\$ 267.655		\$ 669.505		\$ 3.240.900
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 288.506	\$ 374.648		\$ 101.056	\$ 9.293	\$ 89.868		\$ 224.792		\$ 1.088.163
	Int. a Devengar	\$ 188.562	\$ 244.862		\$ 66.048	\$ 6.074	\$ 58.736		\$ 146.920		\$ 711.202
feb-23	Saldo Nominal	\$ 1.255.646	\$ 1.525.219		\$ 387.786	\$ 43.371	\$ 365.288		\$ 842.828		\$ 4.420.138
	Saldo Descontado	\$ 792.240	\$ 962.325		\$ 244.671	\$ 27.365	\$ 230.476		\$ 531.776		\$ 2.788.851
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 259.088	\$ 314.711		\$ 80.015	\$ 8.949	\$ 75.373		\$ 173.908		\$ 912.044
	Int. a Devengar	\$ 204.318	\$ 248.183		\$ 63.100	\$ 7.057	\$ 59.440		\$ 137.145		\$ 719.243
mar-23	Saldo Nominal	\$ 1.200.303	\$ 1.392.330		\$ 307.966	\$ 43.720	\$ 330.155		\$ 718.633		\$ 3.993.107
	Saldo Descontado	\$ 744.706	\$ 863.846		\$ 191.072	\$ 27.125	\$ 204.839		\$ 445.863		\$ 2.477.451
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 237.412	\$ 275.394		\$ 60.914	\$ 8.648	\$ 65.302		\$ 142.141		\$ 789.810
	Int. a Devengar	\$ 218.185	\$ 253.091		\$ 55.980	\$ 7.947	\$ 60.014		\$ 130.630		\$ 725.847
abr-23	Saldo Nominal	\$ 1.140.128	\$ 1.355.315		\$ 297.618	\$ 23.874	\$ 260.269		\$ 588.151		\$ 3.665.356
	Saldo Descontado	\$ 694.562	\$ 825.653		\$ 181.308	\$ 14.544	\$ 158.555		\$ 358.299		\$ 2.232.921
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 214.842	\$ 255.392		\$ 56.082	\$ 4.499	\$ 49.044		\$ 110.829		\$ 690.689
	Int. a Devengar	\$ 230.724	\$ 274.271		\$ 60.228	\$ 4.831	\$ 52.670		\$ 119.022		\$ 741.746
may-23	Saldo Nominal	\$ 1.136.930	\$ 1.354.393		\$ 285.822	\$ 24.032	\$ 261.869		\$ 513.217		\$ 3.576.264
	Saldo Descontado	\$ 680.685	\$ 810.881		\$ 171.123	\$ 14.388	\$ 156.782		\$ 307.265		\$ 2.141.124
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 204.074	\$ 243.107		\$ 51.304	\$ 4.314	\$ 47.004		\$ 92.120		\$ 641.923
	Int. a Devengar	\$ 252.172	\$ 300.405		\$ 63.396	\$ 5.330	\$ 58.083		\$ 113.832		\$ 793.217
jun-23	Saldo Nominal	\$ 1.098.752	\$ 1.282.030		\$ 287.782	\$ 24.200	\$ 249.502		\$ 504.772		\$ 3.447.038
	Saldo Descontado	\$ 646.325	\$ 754.136		\$ 169.284	\$ 14.235	\$ 146.766		\$ 296.924		\$ 2.027.669
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 187.205	\$ 218.432		\$ 49.032	\$ 4.123	\$ 42.510		\$ 86.003		\$ 587.306
	Int. a Devengar	\$ 265.222	\$ 309.463		\$ 69.466	\$ 5.841	\$ 60.226		\$ 121.844		\$ 832.063
	Saldo Nominal	\$ 1.049.330	\$ 1.147.096		\$ 276.868	\$ 24.377	\$ 251.117		\$ 439.249		\$ 3.188.038

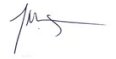
Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 30/06/2022

		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	\$ 169.661	\$ 185.468		\$ 44.765	\$ 3.941	\$ 40.602		\$ 71.020		\$ 515.458
	Int. a Devengar	\$ 272.687	\$ 298.094		\$ 71.949	\$ 6.335	\$ 65.257		\$ 114.147		\$ 828.469
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	\$ 157.215	\$ 162.420		\$ 42.625	\$ 3.755	\$ 38.640		\$ 67.617		\$ 472.272
	Int. a Devengar	\$ 286.471	\$ 295.957		\$ 77.670	\$ 6.841	\$ 70.408		\$ 123.210		\$ 860.558
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	\$ 138.717	\$ 143.800		\$ 40.505	\$ 3.569	\$ 36.698		\$ 56.324		\$ 419.614
	Int. a Devengar	\$ 285.507	\$ 295.967		\$ 83.367	\$ 7.347	\$ 75.530		\$ 115.926		\$ 863.645
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	\$ 120.825	\$ 127.582		\$ 27.399	\$ 3.393	\$ 30.578		\$ 44.809		\$ 354.584
	Int. a Devengar	\$ 279.083	\$ 294.691		\$ 63.286	\$ 7.837	\$ 70.630		\$ 103.500		\$ 819.028
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	\$ 100.025	\$ 109.277		\$ 25.902	\$ 3.212	\$ 28.902		\$ 40.254		\$ 307.571
	Int. a Devengar	\$ 259.841	\$ 283.878		\$ 67.287	\$ 8.343	\$ 75.080		\$ 104.571		\$ 799.000
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	\$ 89.429	\$ 96.636		\$ 21.668	\$ 3.039	\$ 27.303		\$ 38.041		\$ 276.115
	Int. a Devengar	\$ 260.063	\$ 281.023		\$ 63.011	\$ 8.836	\$ 79.399		\$ 110.624		\$ 802.956
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	\$ 69.834	\$ 78.449		\$ 8.353		\$ 19.766		\$ 29.616		\$ 206.018
	Int. a Devengar	\$ 228.165	\$ 256.314		\$ 27.291		\$ 64.579		\$ 96.765		\$ 673.115
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	\$ 47.774	\$ 53.187		\$ 7.820		\$ 14.119		\$ 23.679		\$ 146.579
	Int. a Devengar	\$ 175.485	\$ 195.372		\$ 28.724		\$ 51.865		\$ 86.980		\$ 538.425
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	\$ 31.715	\$ 30.588		\$ 2.661				\$ 16.572		\$ 81.536
	Int. a Devengar	\$ 130.156	\$ 125.533		\$ 10.922				\$ 68.012		\$ 334.624

Flujos a devengar por Provincia

		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	\$ 18.124	\$ 19.597						\$ 7.203		\$ 44.923
	Int. a Devengar	\$ 83.925	\$ 90.746						\$ 33.354		\$ 208.025
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	\$ 16.755	\$ 18.122						\$ 4.860		\$ 39.738
	Int. a Devengar	\$ 87.473	\$ 94.605						\$ 25.374		\$ 207.453
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	\$ 14.853	\$ 15.322						\$ 3.242		\$ 33.417
	Int. a Devengar	\$ 88.141	\$ 90.923						\$ 19.240		\$ 198.303
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	\$ 11.942	\$ 10.724						\$ 2.959		\$ 25.625
	Int. a Devengar	\$ 80.645	\$ 72.420						\$ 19.984		\$ 173.050
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	\$ 10.362	\$ 8.975						\$ 2.670		\$ 22.006
	Int. a Devengar	\$ 80.539	\$ 69.758						\$ 20.750		\$ 171.047
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	\$ 8.230	\$ 6.658						\$ 2.383		\$ 17.271
	Int. a Devengar	\$ 74.306	\$ 60.110						\$ 21.517		\$ 155.933
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	\$ 6.842	\$ 5.411						\$ 2.110		\$ 14.363
	Int. a Devengar	\$ 72.225	\$ 57.121						\$ 22.269		\$ 151.614
nov-24	Saldo Nominal	\$ 131.435	\$ 113.899								\$ 245.334
	Saldo Descontado	\$ 59.807	\$ 51.827								\$ 111.633
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 5.268	\$ 4.565								\$ 9.833
	Int. a Devengar	\$ 66.361	\$ 57.507								\$ 123.868
dic-24	Saldo Nominal	\$ 93.472	\$ 114.411								\$ 207.884
	Saldo Descontado	\$ 41.983	\$ 51.388								\$ 93.371
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 3.168	\$ 3.878								\$ 7.046



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 VII

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 30/06/2022

		BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CHACO	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	SAN LUIS	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TOTAL
	Int. a Devengar	\$ 48.321	\$ 59.146								\$ 107.467
ene-25	Saldo Nominal	\$ 81.471	\$ 107.360								\$ 188.831
	Saldo Descontado	\$ 36.110	\$ 47.585								\$ 83.696
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 2.253	\$ 2.969								\$ 5.222
	Int. a Devengar	\$ 43.107	\$ 56.806								\$ 99.913
feb-25	Saldo Nominal	\$ 72.414	\$ 95.559								\$ 167.973
	Saldo Descontado	\$ 31.679	\$ 41.804								\$ 73.483
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 1.562	\$ 2.061								\$ 3.623
	Int. a Devengar	\$ 39.173	\$ 51.694								\$ 90.868
mar-25	Saldo Nominal	\$ 15.136	\$ 35.387								\$ 50.524
	Saldo Descontado	\$ 6.545	\$ 15.301								\$ 21.846
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 245	\$ 573								\$ 819
	Int. a Devengar	\$ 8.346	\$ 19.513								\$ 27.859
Total Saldo Nominal		\$ 26.156.397	\$ 31.215.920	\$ 62.947	\$ 8.657.857	\$ 880.683	\$ 7.380.060	\$ 0	\$ 25.712.962	\$ 0	\$ 100.066.871
Total Saldo Descontado		\$ 16.348.707	\$ 19.707.248	\$ 43.815	\$ 5.715.608	\$ 575.772	\$ 4.757.579	\$ 0	\$ 17.448.136	\$ 0	\$ 64.596.865
Total Int. Dev. a Cobrar		\$ 4.950.747	\$ 6.052.070	\$ 16.011	\$ 1.848.768	\$ 194.738	\$ 1.539.151	\$ 0	\$ 5.836.424	\$ 0	\$ 20.437.908

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XV
Anexo VIII

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 30/06/2022

(*) 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 30/06/2022

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	1.659	100.066.871	64.596.864	\$ 20.437.908	\$ 15.032.092	\$ 85.034.772	100%
Total		1.659	\$ 100.066.871	\$ 64.596.864	\$ 20.437.908	\$ 15.032.092	\$ 85.034.772	100%

Recursos recibidos y su aplicación

Total recursos recibidos		17.395.578
Cobranzas marzo 2022	6.578.224	
Rendimiento FCI Mariva	149.610	
Rendimiento FCI First	-1.578	
Banco Mariva	30.922	
FCI Mariva	5.759.618	
FCI First	708.350	
Cobranzas Pago de Servicios n°9	4.170.434	
Aplicación de los recursos recibidos		(17.395.578)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva		(11.738.455)
Gastos Bancarios	(3.645)	
Sircreb	(172.418)	
Pagos a Proveedores	(285.433)	
Pagos de Impuestos	(78.294)	
Cuenta Comitente	(303)	
Devolución al fiduciante	(279.588)	
Pago de Servicios	(9.700.316)	
Fondo de Gastos	(1.218.458)	
Fondo de Reserva (recálculo)	-	
Devolución Fondo de Reserva	-	
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 13		(5.657.124)
VDF A	(5.657.124)	

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	21/6/2022	9.136.999	563.317	9.700.316	5.466.037	- 201.352	9.612.607
20/6/2022	9.232.964	668.704	9.901.668	13.924.237	20/7/2022	5.466.037	191.087	5.657.124	0	- 3.979.380	5.633.227
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					Real						
VDF C					VDF C						
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL		CAPITAL	INTERÉS	TOTAL	SALDO CAPITAL	Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada
20/9/2022	-	1.141.316	1.141.316	33.559.451							
20/10/2022	-	8.375.749	8.375.749	33.559.451							
21/11/2022	89.180	7.184.498	7.273.678	33.470.271							
20/12/2022	5.763.109	930.749	6.693.858	27.707.162							
20/1/2023	5.721.891	823.624	6.545.515	21.985.271							
20/2/2023	5.382.718	653.535	6.036.253	16.602.553							
20/3/2023	4.579.861	445.767	5.025.628	12.022.692							
20/4/2023	4.494.397	357.387	4.851.784	7.528.295							
22/5/2023	4.276.751	231.005	4.507.756	3.251.544							
20/6/2023	3.251.544	90.420	3.341.964	-							
Total	33.559.451	20.234.050	53.793.501		Total						

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de julio 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 14/07/2022 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: 1c3oy80

Legalización N° 791415

