

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 XII correspondiente al período Enero 2019

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 XII
Domicilio Fiscal: 25 de Mayo 195, Piso 7º -Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30-71586424-6

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 XII”, 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 del Fiduciante del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XII

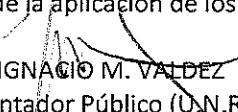
Cohen S.A en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XII es responsable de la administración del patrimonio fideicomitido. Por su parte, Asociación Mutual del Litoral 17 de Enero, en su carácter de Fiduciante, Agente de cobro y Administrador de los Créditos, es responsable 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 XII, 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 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.


IGNACIO M. VALDEZ

Contador Público (U.N.R)

Matrícula: 400-98 - C.P.C.E C.A.B.A

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 XII y de los flujos de fondos por ella generados se llevó a cabo recurriendo a las siguientes fuentes de información en soporte digital:

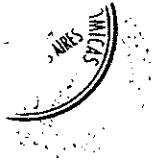
- Detalle de las cobranzas por el período comprendido entre el 1 de Enero de 2019 y el 31 de Enero de 2019 de los créditos personales del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XII, proporcionada por el Fiduciante en su carácter de Administrador de los Créditos, con la apertura de los siguientes datos: 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 el Fiduciante en su carácter de Administrador de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XII.
- Detalle de los flujos teóricos de fondos de los bienes fideicomitidos proporcionada por el Fiduciante en su carácter de Administrador de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XII.

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación que me fueron suministrados por el Fiduciante en su carácter de Administrador de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XII. 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 Enero de 2019 y el 31 de Enero de 2019 por el Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XII 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 del Agente de Cobro. Para ello:
 - Coteje el monto total cobrado informado por el Administrador de los Créditos con manifestaciones del Fiduciario sobre los fondos cobrados en las cuentas bancarias fiduciarias;
 - Determiné el importe atribuible al valor fideicomitido e interés cobrado y al valor fideicomitido e interés bonificado en forma total, por provincia; y
 - Determiné el interés devengado en el mes; el valor fideicomitido (o descontado), interés y valor nominal a cobrar al 31 de Enero 2019 en forma total, por tipo de persona y tipo de crédito; y el interés devengado, el valor fideicomitido e interés a cobrar al 31 de Enero de 2019 por provincia.

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



- b) Control de los niveles de mora y niveles de cobranza. Para ello, con base en la información determinada en el acápite anterior, calculé los días de atraso y niveles de mora de los créditos a cobrar al 31 de Enero de 2019 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 fideicomitidos 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 fideicomitidos respecto del flujo de fondos real, determiné los flujos a devengar de la cartera por provincia e identifiqué las operaciones canceladas en forma anticipada en las que el valor cobrado fuese superior al 80% del capital original.

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

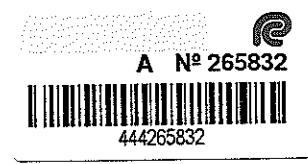
V. Manifestación del Contador Público

En razón del encargo solicitado sobre la información detallada en el apartado IV, con el alcance mencionado en el mismo punto, de la aplicación de los procedimientos detallados, y de acuerdo a lo expresado en el punto anterior, surge el siguiente hallazgo: los Anexos adjuntos (I a XII), detallan las aseveraciones a las que he arribado de la aplicación de los procedimientos descriptos en el apartado IV. En lo que respecta a la recaudación por créditos, informo que la el Valor Nominal Cobrado informado por el período del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 102% del Valor Nominal Teórico informado en el Suplemento de Prospecto.

VI. Restricción de uso

El presente informe deberá ser utilizado únicamente por Cohen S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XII, y por la Comisión Nacional de Valores exclusivamente para los fines convenidos.

Rosario, 07 de febrero de 2019



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



Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires 14/02/2019

01 0 T. 57 Legalización: N° 265832

LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, inc. d y j) y 20.488 (Art. 21, inc. i) la actuación profesional de fecha

07/02/2019 referida a VARIOS

de fecha perteneciente

a MUTUAL 17 DE ENERO XXI

30-71586424-6 para ser presentada ante

CNV y declaramos que la firma inserta en dicha

actuación se corresponde con la que el Dr.

VALDEZ IGNACIO MANUEL

24-27636560-2 tiene registrada en la matrícula

CP T° 0400 F° 09 que 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 tarea profesional, y que firma en carácter de socio de

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN NO ES VALIDA SIN Aparece del
SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES.



Soc. T° F°
Dra. DIANA ANABEL FUENTES
CONTADORA PÚBLICA (J. F. KENNEDY)
SECRETARIA DE LEGALIZACIONES



Cuadro Resumen FIDEICOMISO MUTUAL 17 DE ENERO XII

	Cartera Vigente	30/4/2018	31/5/2018	30/6/2018	31/7/2018	31/8/2018	30/9/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	31/1/2019
Operaciones	4.113	4.095	4.033	3.956	3.913	3.859	3.800	3.732	3.626	3.543	3.442
Clientes	3.550	3.531	3.489	3.440	3.403	3.361	3.319	3.267	3.175	3.104	3.014
Saldos Nominal	\$ 163.815.617	152.310.145	140.797.931	130.216.106	120.450.831	111.018.607	102.100.586	93.384.102	85.023.278	76.350.013	68.033.843
Saldo Descontado	\$ 136.265.296	125.167.403	114.174.886	104.172.111	95.139.210	86.602.435	78.667.091	71.045.840	63.920.354	56.692.133	49.898.667
Variación Saldo Descontado	-8,14%	-8,78%	-8,14%	-8,78%	-8,67%	-8,97%	-9,19%	-9,67%	-10,03%	-11,31%	-11,98%
% Cobrado Acumulado	8,14%	16,21%	23,55%	30,18%	36,45%	42,28%	47,86%	53,09%	58,40%	63,38%	

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

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XII
Anexo II

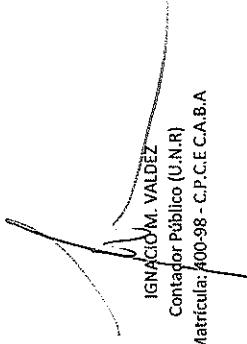
Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

MES: 1/1/2019 AL: 31/1/2019

TOTAL									
		VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	SUB TOTAL	PUNTOS	TOTAL COBRANZAS	
FLUJO REAL									
Cobros del mes	\$ 4,569,752	\$ 961,185	\$ 5,520,937	\$ 16,858	\$ 5,514,079	\$ -	\$ 5,514,079		
Cobros de meses anteriores	\$ 1,180,509	\$ 192,791	\$ 1,373,300	\$ 9,150	\$ 1,364,150	\$ 1,313	\$ 1,365,463		
Cobros anticipados	\$ 1,043,206	\$ 368,750	\$ 1,411,936	\$ 310,790	\$ 1,101,146	\$ -	\$ 1,101,146		
	\$ 6,793,468	\$ 1,522,706	\$ 8,316,173	\$ 336,799	\$ 7,979,375	\$ 1,313	\$ 7,980,688		
FLUJO TEÓRICO									
	\$ 6,459,664	\$ 1,362,724	\$ 7,832,388						
Porcentaje s/Total				105%	112%	102%			

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

Descuento Cobrado	\$ 1,299,440
Descuento Bonificado	\$ 223,265
Total Descuento	\$ 1,522,706



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

Cobranza del Mes por Provincia
Análisis al 31-01-2019

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 511.941	\$ 103.618	\$ 615.559	\$ 3	\$ -	\$ 615.556
CAPITAL FEDERAL	\$ 260.824	\$ 53.312	\$ 314.136	\$ 0	\$ 102	\$ 314.238
CATAMARCA	\$ 86.950	\$ 16.459	\$ 103.409	\$ 0	\$ -	\$ 103.409
CHACO	\$ 2.517	\$ 379	\$ 2.896	\$ -	\$ -	\$ 2.896
CHUBUT	\$ 2.726	\$ 510	\$ 3.236	\$ -	\$ -	\$ 3.236
CORDOBA	\$ 576.206	\$ 114.283	\$ 690.488	\$ 538	\$ 1.211	\$ 691.161
CORRIENTES	\$ 246.204	\$ 51.495	\$ 297.699	\$ 0	\$ -	\$ 297.699
ENTRE RIOS	\$ 493.500	\$ 106.307	\$ 599.807	\$ 24.437	\$ -	\$ 575.370
FORMOSA	\$ 3.206	\$ 188	\$ 3.394	\$ -	\$ -	\$ 3.394
LA PAMPA	\$ 9.664	\$ 1.888	\$ 11.543	\$ 0	\$ -	\$ 11.543
LA RIOJA	\$ 7.025	\$ 1.448	\$ 8.473	\$ -	\$ -	\$ 8.473
MENDOZA	\$ 82.307	\$ 15.416	\$ 97.723	\$ 0	\$ -	\$ 97.723
MISIONES	\$ 9.548	\$ 1.384	\$ 10.932	\$ 0	\$ -	\$ 10.932
NEUQUEN	\$ 6.704	\$ 991	\$ 7.696	\$ -	\$ -	\$ 7.696
RIO NEGRO	\$ 20.578	\$ 4.076	\$ 24.654	\$ 0	\$ -	\$ 24.654
SALTA	\$ 9.401	\$ 1.391	\$ 10.792	\$ 0	\$ -	\$ 10.792
SAN JUAN	\$ 13.458	\$ 2.346	\$ 15.894	\$ 0	\$ -	\$ 15.894
SAN LUIS	\$ 34.165	\$ 13.800	\$ 47.965	\$ 15.191	\$ -	\$ 32.774
SANTA CRUZ	\$ 3.476	\$ 766	\$ 4.243	\$ -	\$ -	\$ 4.243
SANTA FE	\$ 4.363.130	\$ 1.028.788	\$ 5.421.918	\$ 296.630	\$ -	\$ 5.125.288
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 13.973	\$ 2.751	\$ 16.724	\$ 0	\$ -	\$ 16.724
TUCUMAN	\$ 5.966	\$ 1.118	\$ 7.084	\$ -	\$ -	\$ 7.084
TOTAL	\$ 6.793.468	\$ 1.522.706	\$ 8.316.173	\$ 336.799	\$ 1.313	\$ 7.980.588


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

Estado de Atraso por Cliente
Análisis al 31-01-2019

Días de Atraso	Cuentas	Saldo Valor Nominal	Saldo Valor Descontado	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar	Total Saldo Descontado + Int. Dev. a cobrar	%	Provisión
Entre 0 y 31 días	2,562	\$ 55.639.164	\$ 40.182.946	\$ 8.285.101	\$ 7.171.114	\$ 48.468.047	81%	\$ 484.680
Entre 32 y 90 días	100	\$ 3.499.023	\$ 2.564.637	\$ 517.258	\$ 417.128	\$ 3.081.895	5%	\$ 154.095
Entre 91 y 180 días	130	\$ 3.996.659	\$ 3.045.586	\$ 592.558	\$ 358.515	\$ 3.638.144	6%	\$ 1.353.955
Entre 181 y 365 días	222	\$ 4.898.397	\$ 4.105.498	\$ 609.717	\$ 183.782	\$ 4.715.215	8%	\$ 2.662.466
Más de 365 días								
Total	3.014	\$ 68.033.843	\$ 49.838.667	\$ 10.004.634	\$ 8.130.539	\$ 59.903.301	100%	\$ 4.655.496

Estado de Atraso por Operación
Análisis al 31-01-2019

Operaciones	Saldo Valor Nominal	Saldo Valor Descontado	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar	Total Saldo Descontado + Int. Dev. a cobrar	%
Entre 0 y 31 días	2,978	\$ 55.673.670	\$ 40.208.116	\$ 8.290.366	\$ 7.175.185	\$ 48.498.482
Entre 32 y 90 días	103	\$ 3.476.880	\$ 2.549.037	\$ 514.153	\$ 413.690	\$ 3.063.190
Entre 91 y 180 días	133	\$ 3.996.921	\$ 3.045.807	\$ 592.582	\$ 358.531	\$ 3.638.389
Entre 181 y 365 días	228	\$ 4.886.372	\$ 4.095.706	\$ 607.534	\$ 183.133	\$ 4.703.239
Más de 365 días						
Total	3.442	\$ 68.033.843	\$ 49.838.667	\$ 10.004.634	\$ 8.130.539	\$ 59.903.301

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)
A) 31-01-2019	\$ 1.124.676	\$ 38.783

Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 31-01-2019

Provincia	Saldo Descontado	Int. Dev del Período	Int. Dev del Período, neto de bonif. del período [1]	Interés Punitorio	Int. Dev del Período, neto de bonif. del período + Interés Punitorio	Meses Ant. bonif. en el período [2]	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar
BUENOS AIRES	\$ 5.143.655	\$ 109.458	\$ 111.442	\$ -	\$ 111.442	\$ 1.986	\$ 989.403	\$ 886.197
CAPITAL FEDERAL	\$ 3.785.034	\$ 89.706	\$ 89.936	\$ 102	\$ 90.038	\$ 230	\$ 733.782	\$ 851.440
CATAMARCA	\$ 417.415	\$ 5.282	\$ 5.372	\$ -	\$ 5.372	\$ 90	\$ 75.172	\$ 6.109
CHACO	\$ 39.890	\$ 294	\$ 294	\$ -	\$ 294	\$ -	\$ 5.782	\$ 431
CHUBUT	\$ 27.042	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 3.110	\$ -0
CORDOBA	\$ 5.831.352	\$ 135.568	\$ 136.795	\$ 1.211	\$ 138.005	\$ 1.764	\$ 1.165.418	\$ 1.085.160
CORRIENTES	\$ 2.843.464	\$ 68.610	\$ 68.774	\$ -	\$ 68.774	\$ 164	\$ 574.829	\$ 557.817
ENTRE RIOS	\$ 4.496.794	\$ 114.243	\$ 102.369	\$ -	\$ 102.369	\$ 2.532	\$ 908.750	\$ 758.766
FORMOSA	\$ 11.578	\$ 202	\$ 202	\$ -	\$ 202	\$ -	\$ 1.498	\$ 500
JUJUY	\$ 8.184	\$ 138	\$ 138	\$ -	\$ 138	\$ -	\$ 1.796	\$ 202
LA PAMPA	\$ 24.925	\$ 317	\$ 365	\$ -	\$ 365	\$ 48	\$ 3.922	\$ 397
LA RIOJA	\$ 59.552	\$ 407	\$ 407	\$ -	\$ 407	\$ -	\$ 8.999	\$ 148
MENDOZA	\$ 510.870	\$ 5.268	\$ 5.569	\$ -	\$ 5.569	\$ 301	\$ 81.580	\$ 6.035
MISSIONES	\$ 97.092	\$ 651	\$ 683	\$ -	\$ 683	\$ 32	\$ 15.525	\$ 677
NEUQUEN	\$ 81.528	\$ 1.154	\$ 1.154	\$ -	\$ 1.154	\$ -	\$ 14.567	\$ 2.171
RIO NEGRO	\$ 67.569	\$ 705	\$ 706	\$ -	\$ 706	\$ 1	\$ 11.960	\$ 703
SALTA	\$ 95.021	\$ 867	\$ 869	\$ -	\$ 869	\$ 2	\$ 13.004	\$ 1.280
SAN JUAN	\$ 131.626	\$ 732	\$ 764	\$ -	\$ 764	\$ 32	\$ 17.976	\$ 1.147
SAN LUIS	\$ 75.407	\$ 7.881	\$ -1.107	\$ -	\$ -1.107	\$ 725	\$ 9.541	\$ 119
SANTA CRUZ	\$ 2.038	\$ 90	\$ 90	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ 474	\$ 34
SANTA FE	\$ 26.002.825	\$ 764.713	\$ 596.959	\$ -	\$ 596.959	\$ 30.831	\$ 5.341.063	\$ 3.092.341
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 125.737	\$ 2.688	\$ 2.712	\$ -	\$ 2.712	\$ 25	\$ 22.664	\$ 28.668
TUCUMAN	\$ 20.050	\$ 182	\$ 182	\$ -	\$ 182	\$ -	\$ 3.840	\$ 194
Total	\$ 49.898.648	\$ 1.309.158	\$ 1.124.676	\$ 1.313	\$ 1.125.989	\$ 38.783	\$ 10.004.635	\$ 8.130.535

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

Flujo Real Vs. Teórico

MES	Valor Nominal Imputado	Valor Nominal Imputado Anticipado	MENSUALES				ACUMULADOS			
			Puntitarios + Compensatorios Imputados	Valor Nominal Teórico	Superv - Déficit	% Cobr VN + PUN + COMP	Real VN	Real VN + COMP	Real VN + Teórico	% Cobr VN + PUN + COMP
abr-18	\$ 8.763.904	\$ 1.964.989	- \$ 10.395.244	\$ 333.658	- 103%	\$ 10.728.902	\$ 10.728.902	\$ 10.395.244	\$ 333.658	- 103%
may-18	\$ 9.656.696	\$ 1.259.539	- \$ 10.324.967	\$ 591.268	- 106%	\$ 21.645.138	\$ 21.645.138	\$ 20.720.211	\$ 924.926	- 104%
jun-18	\$ 9.130.564	\$ 1.175.224	- \$ 10.196.033	\$ 109.756	- 101%	\$ 31.950.926	\$ 31.950.926	\$ 30.916.244	\$ 1.034.682	- 103%
jul-18	\$ 8.974.540	\$ 468.394	- \$ 10.080.659	\$ -607.724	- 94%	\$ 41.393.850	\$ 41.393.850	\$ 41.006.903	\$ 386.958	- 101%
ago-18	\$ 8.687.975	\$ 439.417	\$ 118	\$ 9.828.554	- 701.162	- 93%	\$ 50.521.252	\$ 50.521.371	\$ 50.835.457	- 314.205
sep-18	\$ 8.276.173	\$ 500.628	- \$ 9.468.747	\$ -691.945	- 93%	\$ 59.298.054	\$ 59.298.172	\$ 60.304.204	\$ -1.006.150	- 99%
oct-18	\$ 8.159.043	\$ 345.333	- \$ 9.159.475	\$ -655.098	- 93%	\$ 67.802.431	\$ 67.802.549	\$ 69.463.679	\$ -1.661.248	- 98%
nov-18	\$ 7.555.863	\$ 556.501	- \$ 8.771.596	\$ -659.232	- 92%	\$ 75.914.794	\$ 75.914.912	\$ 78.235.275	\$ -2.320.481	- 97%
dic-18	\$ 7.053.847	\$ 1.298.907	\$ 118	\$ 8.348.038	- 3.797	- 100%	\$ 84.266.648	\$ 86.583.333	\$ -2.316.684	- 97%
ene-19	\$ 6.878.229	\$ 1.101.146	\$ 1.313	\$ 7.822.388	\$ 156.987	- 102%	\$ 92.246.023	\$ 92.247.573	\$ 94.405.721	\$ -2.159.698
										98%

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-38 - C.P.C.E.C.A.B.A

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-01-2019

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-01-2019

**Los a devengar por Pro
Análisis al 31-01-2019**

Flujos a Devengar por Provincia																				
Análisis al 31-01-2019																				
BIBLIOS	CAPITAL	CATAMARCA	CHACO	CHUBUT	COLOMBIA	CORRIENTES	ENTRE RÍOS	FORMOSA	JUJUY	LA PAMPA	LA RIOJA	MENDOZA	MISIONES	NEUQUÉN	RÍO NEGRO	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TUCUMÁN	TOTAL
Int. a Devengar	\$ 43.102	\$ 36.549				\$ 56.612	\$ 10.842										\$ 234.362	\$ 138.375	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 45.405	\$ 344.689				\$ 356.138	\$ 187.027	\$ 193.380									\$ 562.406	\$ 191.947	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 165.162	\$ 165.433				\$ 246.055	\$ 125.506	\$ 105.335	\$ 40.418								\$ 370.720	\$ 170.225	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Discontado	\$ 33.010	\$ 33.885				\$ 41.351	\$ 41.351	\$ 25.885	\$ 40.418								\$ 235.022	\$ 127.022	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. a Devengar	\$ 45.233	\$ 41.351				\$ 31.637	\$ 48.627										\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Discontado	\$ 233.577	\$ 232.233				\$ 31.637	\$ 48.627	\$ 31.637									\$ 771.009	\$ 1.120.718	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 163.291	\$ 158.277				\$ 215.301	\$ 258.568	\$ 166.393	\$ 166.393								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Discontado	\$ 31.761	\$ 30.787				\$ 30.787	\$ 176.262	\$ 113.756	\$ 176.262								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. a Devengar	\$ 44.725	\$ 43.255				\$ 41.770	\$ 42.127	\$ 43.255	\$ 43.255								\$ 771.009	\$ 1.120.718	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 224.405	\$ 224.524				\$ 224.405	\$ 61.522	\$ 31.018	\$ 48.051								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 150.112	\$ 150.459				\$ 102.248	\$ 166.901	\$ 166.901	\$ 253.565								\$ 149.571	\$ 840	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Discontado	\$ 28.400	\$ 28.427				\$ 28.400	\$ 150.459	\$ 111.842	\$ 170.335								\$ 210.338	\$ 1.120.718	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 150.459	\$ 150.459				\$ 150.459	\$ 150.459	\$ 150.459	\$ 150.459								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 217.851	\$ 224.673				\$ 143.211	\$ 148.292	\$ 188.114	\$ 188.114								\$ 129.012	\$ 602	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 26.660	\$ 27.077				\$ 27.077	\$ 162.925	\$ 180.501	\$ 180.501								\$ 266.954	\$ 446.889	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 205.153	\$ 224.623				\$ 205.153	\$ 41.770	\$ 49.255	\$ 49.255								\$ 955.317	\$ 1.120.718	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 18.814	\$ 24.437				\$ 18.814	\$ 24.437	\$ 33.766	\$ 20.119								\$ 114.587	\$ 764	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Discontado	\$ 35.429	\$ 146.145				\$ 35.429	\$ 146.145	\$ 146.145	\$ 146.145								\$ 208.074	\$ 764	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 22.924	\$ 22.924				\$ 22.924	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 48.800	\$ 52.109				\$ 48.800	\$ 22.924	\$ 22.924	\$ 22.924								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 20.199	\$ 22.623				\$ 20.199	\$ 14.939	\$ 14.939	\$ 14.939								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 226.623	\$ 243.521				\$ 226.623	\$ 41.770	\$ 49.255	\$ 49.255								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 18.761	\$ 24.437				\$ 18.761	\$ 24.437	\$ 33.766	\$ 20.119								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 41.770	\$ 41.770				\$ 41.770	\$ 41.770	\$ 41.770	\$ 41.770								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 17.761	\$ 24.437				\$ 17.761	\$ 24.437	\$ 33.766	\$ 20.119								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 44.549	\$ 44.549				\$ 44.549	\$ 44.549	\$ 44.549	\$ 44.549								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 14.721	\$ 18.321				\$ 14.721	\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 50.471	\$ 50.471				\$ 50.471	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 11.265	\$ 11.265				\$ 11.265	\$ 11.265	\$ 11.265	\$ 11.265								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 58.115	\$ 58.115				\$ 58.115	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 12.925	\$ 12.925				\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 61.031	\$ 61.031				\$ 61.031	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 18.321	\$ 18.321				\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 50.471	\$ 50.471				\$ 50.471	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 12.925	\$ 12.925				\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 58.115	\$ 58.115				\$ 58.115	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 18.321	\$ 18.321				\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 50.471	\$ 50.471				\$ 50.471	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 12.925	\$ 12.925				\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 58.115	\$ 58.115				\$ 58.115	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 18.321	\$ 18.321				\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 50.471	\$ 50.471				\$ 50.471	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 12.925	\$ 12.925				\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 58.115	\$ 58.115				\$ 58.115	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 18.321	\$ 18.321				\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 50.471	\$ 50.471				\$ 50.471	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 12.925	\$ 12.925				\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 58.115	\$ 58.115				\$ 58.115	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 18.321	\$ 18.321				\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 50.471	\$ 50.471				\$ 50.471	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 12.925	\$ 12.925				\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 58.115	\$ 58.115				\$ 58.115	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 18.321	\$ 18.321				\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 50.471	\$ 50.471				\$ 50.471	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 12.925	\$ 12.925				\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 58.115	\$ 58.115				\$ 58.115	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 18.321	\$ 18.321				\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321	\$ 18.321								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Saldo Nominal	\$ 50.471	\$ 50.471				\$ 50.471	\$ 12.925	\$ 15.395	\$ 15.395								\$ 1.120.718	\$ 53.337	\$ 1.420.455	\$ 453.425
Int. Dev. a Cobrar	\$ 12.925	\$ 12.925				\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925	\$ 12.925			</								

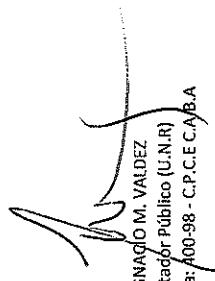
Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-01-2019

BÚSQUEDA	ANEXO	CAPITAL	CATAMARCA	CHACO	CHIQUITA	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	JUJUY	LA PAMPA	MISIONES	MENDOZA	MISIONES	NEUQUEN	NO NEGRO	SALTA	SANTAFE	SANTA CRUZ	SAN LUIS	SANTIAGO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	SANTAFE DE ESTERO	TUCUMAN	TOTAL			
Int. Dev a Cobrar						\$ 147	\$ 184																			\$ 3.496		
Int. a Devercar						\$ 10.156	\$ 2.693																			\$ 34.917		
						\$ 23.188	\$ 5.206																			\$ 155.355		
Saldo Inicial						\$ 12.137	\$ 2.986																			\$ 104.929		
Int. Dev a Cobrar						\$ 10.334	\$ 156																			\$ 46.538		
Int. a Devercar						\$ 10.148	\$ 2.263																			\$ 46.538		
Saldo Nominal						\$ 23.88	\$ 1.582																			\$ 57.746		
Saldo Descontado						\$ 1.582	\$ 10																			\$ 80.335		
Int. Dev a Cobrar						\$ 10.053																				\$ 1.158		
Int. a Devercar						\$ 23.88																				\$ 26.020		
Saldo Nominal						\$ 11.642	\$ 904																		\$ 46.537			
Saldo Descontado						\$ 10.942																				\$ 2.204		
Int. a Devercar						\$ 18.001																				\$ 21.412		
Saldo Nominal						\$ 9.866	\$ 270																		\$ 40.250			
Saldo Descontado						\$ 8.666																				\$ 20.317		
Int. Dev a Cobrar						\$ 5.220																				\$ 5.13		
Int. a Devercar						\$ 2.604																				\$ 10.421		
Saldo Nominal						\$ 1.582	\$ 42																		\$ 1.582			
Saldo Descontado						\$ 1.575																				\$ 1.239		
Int. Dev a Cobrar																											\$ 2.811	
Int. a Devercar																											\$ 20	
Total Saldo Nominal						\$ 6.889.254	\$ 5.370.256	\$ 498.691	\$ 46.103	\$ 20.152	\$ 6.081.959	\$ 2.056.310	\$ 1.646.310	\$ 1.155.610	\$ 687.070	\$ 598.485	\$ 518.234	\$ 51.067	\$ 150.249	\$ 80.232	\$ 109.306	\$ 80.168	\$ 2.545	\$ 25.386.215	\$ 127.049	\$ 24.094		
Total Saldo Descontado						\$ 5.143.655	\$ 3.945.042	\$ 417.115	\$ 39.892	\$ 22.462	\$ 5.833.322	\$ 2.683.104	\$ 1.746.594	\$ 1.157.818	\$ 81.884	\$ 59.552	\$ 50.810	\$ 56.021	\$ 131.626	\$ 67.569	\$ 72.038	\$ 56.025	\$ 2.050	\$ 19.396.620	\$ 109.050	\$ 19.396.620		
Total Int. Dev a Cobrar						\$ 3.829.403	\$ 2.753.782	\$ 35.377			\$ 1.110	\$ 1.165.418	\$ 508.750	\$ 374.023	\$ 8.999	\$ 3.322	\$ 1.736	\$ 1.525	\$ 14.557	\$ 11.950	\$ 13.004	\$ 1.757.98	\$ 9.541	\$ 4.741	\$ 22.646	\$ 3.840	\$ 103.6053	\$ 1.340

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 31-01-2019

(*) Durante el mes de análisis se registraron 3 cancelaciones anticipadas en las que el valor descontado cobrado de la operación sea superior al 80% del valor original de las mismas.

Nro. Socio	Nro. Servicio	Solicitante	Fecha Liquidación	CUIL	Provincia	Capital Original	Fuotas Cedidas	Capital Cedido	Interés Cedido	Valor Nominal	Capital Pago	Cancelado
36693	84955	RAINAUDO, NORBERTO DANIEL	23/11/2017	20177493733	SANTA FE	\$ 58.602	35	\$ 56.916	\$ 58.057	\$ 114.672	\$ 48.643	83%



IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 100.98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Estratificación de créditos vigentes por tipo de persona y tipo de crédito
Análisis al 31-01-2019

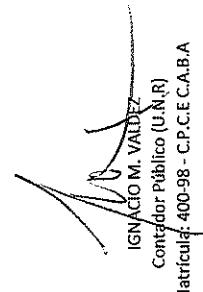
Tipo Persona	Tipo de Crédito	Operaciones	Saldo de Valor Nominal	Saldo Valor Fideicomitido	Interés devengado a cobrar	Interés a Devengar	Total Saldo Valor Fideicomitido + Int. Dev. a cobrar	%
HUMANA	PERSONAL	3.442	\$ 681.033.843	\$ 49.898.667	\$ 10.004.634	\$ 8.130.539	\$ 59.903.301	100%
Total		3.442	\$ 681.033.843	\$ 49.898.667	\$ 10.004.634	\$ 8.130.539	\$ 59.903.301	100%

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

Detalle de Sustitución de Créditos correspondientes al Artículo 2.7
Análisis al 31-01-2019

FECHA SUSTITUCIÓN	Saldo nominal INICIO	Saldo nominal CRÉDITOS EXTRÁIDOS	Saldo nominal CRÉDITOS INGRESADOS	Cobranzas del PERÍODO	Saldo nominal al CIERRE
Jul-18	\$ 130.216.106	\$ 166.074	\$ 170.705	\$ 9.769.909	\$ 120.450.831
ago-18	\$ 120.450.831	\$ 495.905	\$ 475.952	\$ 9.412.272	\$ 111.018.607

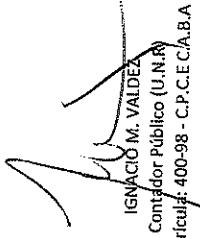
FECHA SUSTITUCIÓN	Saldo fideicomitido AL INICIO	Saldo fideicomitido CRÉDITOS EXTRÁIDOS	Saldo fideicomitido CRÉDITOS INGRESADOS	Cobranzas del PERÍODO	DESCUENTO	Saldo fideicomitido AL CIERRE
Jul-18	\$ 104.172.111	\$ 135.831	\$ 144.536	\$ 9.769.909	\$ 728.301	\$ 95.139.210
ago-18	\$ 95.139.210	\$ 430.253	\$ 417.340	\$ 9.412.272	\$ 888.409	\$ 86.602.435



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

Recursos recibidos y su aplicación

Total Recursos recibidos	(16.962.709)
Cobranzas Enero 2019	7.980.638
Rendimiento FCI Cohen	15.907
Cta. Corriente Banco Mariva	18.564
FCI Cohen	595.228
Caja	350
Cobranzas Pago de Servicios n°9	8.351.972
Aplicación de los recursos recibidos	(16.962.709)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva	(9.245.780)
Gastos Bancarios	(2.045)
Sircreb	(50.425)
Pagos a Proveedores	(82.551)
Pagos de Impuestos	(38.378)
Pago de Servicios	(8.216.104)
Devolución al Fiduciante	(256.780)
Fondo de Gastos	(100.000)
Fondo de Reserva (recálculo)	(100.849)
Devolución Fondo de Reserva	(243.810)
Sircreb	(154.738)
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 10	(7.716.929)
VDF A	(7.716.929)


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

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XII
Anexo XII

Cuadro de Pagos de valores fiduciarios Teóricos vs Real

	Teórico	Real
--	---------	------

	Teórico	Real
--	---------	------

VDF A

VDF A

CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL	Diferencia Real / Teórico Acumulada
15/5/2018	7.742.024	2.344.153	10.086.177	80.831.062	7.836.337	2.877.873	10.714.210	88.573.086
15/6/2018	8.633.164	1.441.672	10.074.836	72.197.998	8.378.272	1.919.986	10.298.258	80.736.749
16/7/2018	8.625.783	1.287.694	9.913.477	63.572.115	8.441.244	1.720.744	10.161.988	72.358.477
15/8/2018	8.764.287	1.097.272	9.881.559	54.807.828	7.532.539	1.470.972	9.003.511	63.917.233
17/9/2018	8.569.359	1.040.598	9.609.957	46.238.469	7.151.028	1.427.382	8.578.411	56.384.694
15/10/2018	8.471.824	744.883	9.216.707	37.766.645	7.523.398	1.095.280	8.618.678	49.233.666
15/11/2018	8.287.983	673.591	8.961.574	29.478.862	7.471.180	959.908	8.431.688	41.710.269
17/12/2018	8.044.424	542.730	8.587.154	21.434.238	7.158.134	840.499	7.998.634	34.239.088
15/1/2019	7.764.409	357.629	8.112.038	13.669.829	7.613.645	602.458	8.216.104	27.080.954
15/2/2019	7.409.653	243.810	7.653.463	6.260.176	7.253.981	462.949	7.716.929	19.467.308
15/3/2019	6.260.176	100.849	6.351.025	-	-	-	12.213.328	2.349.132
Total	88.573.086	9.874.381	98.447.967					
			Total	76.359.758	13.378.052			88.737.810

VDF B

VDF B

CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL	Diferencia Real / Teórico Acumulada
15/3/2019	-	773.691	773.691	12.945.297	12.945.297			
15/4/2019	4.158.120	2.334.245	6.492.365	6.492.365	8.787.177			
15/5/2019	5.680.941	166.114	5.837.055	5.837.055	3.096.236			
17/6/2019	3.096.236	64.385	3.160.621	3.160.621	-			
Total	12.945.297	3.338.434	16.283.731					
			Total					

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 XII

Anexo XII

Técnico			
Real			

VDF C

VDF C			
CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
17/6/2019	-	2.179.840	24.527.932
15/7/2019	-	4.476.908	24.527.932
15/8/2019	-	4.074.053	24.527.932
16/9/2019	2.681.390	1.133.327	3.814.717
15/10/2019	2.821.296	572.798	3.394.094
15/11/2019	2.651.881	533.228	3.145.109
16/12/2019	2.421.473	460.024	2.881.497
15/1/2020	2.010.458	379.506	2.389.964
17/2/2020	1.963.514	357.473	2.320.987
16/3/2020	1.945.848	253.604	2.199.452
15/4/2020	1.726.882	218.941	1.945.823
15/5/2020	1.668.235	172.102	1.840.337
15/6/2020	1.560.670	131.063	1.691.753
15/7/2020	1.260.314	84.524	1.344.838
17/8/2020	1.195.068	55.374	1.250.442
15/9/2020	660.903	17.328	660.903
Total	24.527.932	15.10.114	39.628.046

Real

VDF C			
CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL

Total

Diferencia Real / Técnico	Diferencia Real / Técnico Acumulada		

IGNACIO M. VAREZ
Contador Público (I.N.P.)
Matrícula 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

