

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 XIII correspondiente al período Agosto 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 XIII

Domicilio Fiscal: 25 de Mayo 195, Piso 7º -Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CUIT: 30-71634270-7

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 XIII", 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 XIII

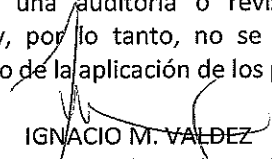
Cohen S.A en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIII es responsable de la administración del patrimonio fideicomitado. Por su parte, Asociación Mutual del Litoral 17 de Enero y Ad Créditos S.A., en su carácter de Fiduciantes, Agentes de cobro y Administradores de 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 XIII, 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:

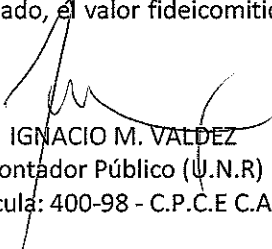
El control y cotejo de la cartera de créditos personales del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIII y de los flujos de fondos por ella generados se llevó a cabo recurriendo a las siguientes fuentes de información en soporte digital:

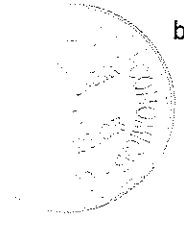
- Detalle de las cobranzas por el período comprendido entre el 1 de Agosto y el 31 de Agosto de 2019 de los créditos personales del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIII, proporcionada por los Fiduciantes en su carácter de Administradores de los Créditos, con la apertura de los siguientes datos: 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 XIII.
- 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 XIII.

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 XIII. 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 Agosto y el 31 de Agosto de 2019 por el Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIII 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:
 - 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 31 de Agosto 2019 en forma total, por tipo de persona y tipo de crédito; y el interés devengado, el valor fideicomitado e interés a cobrar al 31 de Agosto 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 Agosto 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

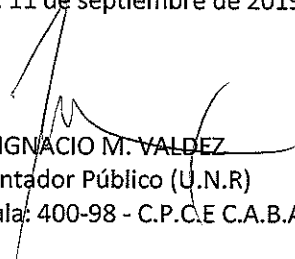
En razón del encargo solicitado sobre la información detallada en el apartado IV, con el alcance mencionado en el mismo punto, de la aplicación de los procedimientos detallados, y de acuerdo a lo expresado en el punto anterior, surge el siguiente hallazgo: los Anexos adjuntos (I a XI), detallan las aseveraciones a las que he arribado de la aplicación de los procedimientos descriptos en el apartado IV. En lo que respecta a la recaudación por créditos, informo que la el Valor Nominal Cobrado informado al 31 de Agosto de 2019 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 96% 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 XIII, y por la Comisión Nacional de Valores exclusivamente para los fines convenidos.



Rosario, 11 de septiembre de 2019


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

Buenos Aires 16/09/2019

01 0 T. 41 Legalización: N° 936911



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 11/09/2019 referida a VARIOS de fecha perteneciente a F.F MUTUAL 17 DE ENERO XIII para ser presentada ante CNV

actuación se corresponde con la que el Dr. VALDEZ IGNACIO MANUEL y declaramos que la firma inserta en dicha CA T° 0400 F° 098 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 Soc T° F°



LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI CARECE DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES



Dra. CARINA DOMINGUEZ
CONTADORA PÚBLICA (UADE)
SECRETARIA DE LEGALIZACIONES

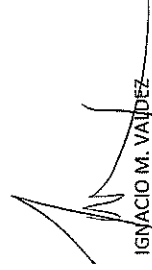
N° H 3178200

16/09/2019

Fideicomiso Financiero
 MUTUAL 17 DE ENERO XIII
 Anexo I

Cuadro Resumen FIDEICOMISO MUTUAL 17 DE ENERO XIII

Cartera Vigente	Cartera Cedida	31/7/2019	31/8/2019
Operaciones	3.812	3.735	3.631
Clientes	2.941	2.877	2.806
Saldo Nominal	\$ 198.859.729	185.343.323	172.742.565
Saldo Descontado	\$ 157.725.278	144.579.713	132.419.390
Variación Saldo Descontado		-8,33%	-8,41%
% Cobrado Acumulado		8,33%	16,04%


 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 XIII
 Anexo II

Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

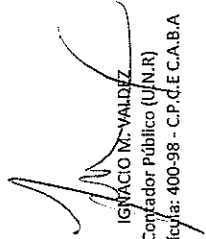
MES: 1/8/2019 AL: 31/8/2019

TOTAL	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	SUB TOTAL	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
FLUJO REAL							
	\$ 10.909.777	\$ 333.571	\$ 11.243.348	\$ 6.702	\$ 11.236.646	\$ -	\$ 11.236.646
Cobros del mes	\$ 817.462	\$ -	\$ 817.462	\$ 0	\$ 817.462	\$ -	\$ 817.462
Cobros de meses anteriores	\$ 433.094	\$ 106.863	\$ 539.948	\$ 174.869	\$ 365.078	\$ -	\$ 365.078
Cobros anticipados	\$ 12.160.324	\$ 440.435	\$ 12.600.758	\$ 181.572	\$ 12.419.186	\$ -	\$ 12.419.186
FLUJO TEÓRICO	\$ 6.971.484	\$ 5.985.653	\$ 12.957.136				

Porcentaje s/Total 174% 7% 96%

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

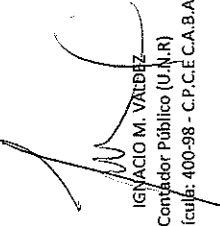
Descuento Cobrado \$ 358.303
 Descuento Bonificado \$ 82.132
 Total Descuento \$ 440.435


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

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIII
Anexo III

Cobranza del Mes por Provincia
Análisis al 31-08-2019

PROVINCIA	VALOR FIDELCOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 1.491.772	\$ 42.929	\$ 1.534.701	\$ 1	\$ -	\$ 1.534.700
CAPITAL FEDERAL	\$ 1.520.985	\$ 45.727	\$ 1.566.711	\$ 0	\$ -	\$ 1.566.711
CATAMARCA	\$ 141.337	\$ 4.080	\$ 145.417	\$ 0	\$ -	\$ 145.416
CHACO	\$ 67.714	\$ 2.070	\$ 69.785	\$ 0	\$ -	\$ 69.785
CHUBUT	\$ 3.597	\$ 82	\$ 3.678	\$ -	\$ -	\$ 3.678
CORDOBA	\$ 895.037	\$ 68.906	\$ 963.943	\$ 79.542	\$ -	\$ 884.401
CORRIENTES	\$ 426.948	\$ 11.504	\$ 438.453	\$ 0	\$ -	\$ 438.453
ENTRE RIOS	\$ 716.926	\$ 24.742	\$ 741.668	\$ 11.988	\$ -	\$ 729.680
FORMOSA	\$ 12.819	\$ 82	\$ 12.901	\$ -	\$ -	\$ 12.901
JUJUY	\$ 764	\$ 23	\$ 787	\$ -	\$ -	\$ 787
LA PAMPA	\$ 2.839	\$ 87	\$ 2.926	\$ 0	\$ -	\$ 2.926
LA RIOJA	\$ 13.279	\$ 225	\$ 13.505	\$ -	\$ -	\$ 13.505
MENDOZA	\$ 1.737	\$ 53	\$ 1.790	\$ -	\$ -	\$ 1.790
MISIONES	\$ 8.672	\$ 213	\$ 8.885	\$ -	\$ -	\$ 8.885
NEUQUEN	\$ 8.420	\$ 180	\$ 8.600	\$ -	\$ -	\$ 8.600
RIO NEGRO	\$ 5.793	\$ 150	\$ 5.943	\$ 0	\$ -	\$ 5.943
SALTA	\$ 2.987	\$ 91	\$ 3.078	\$ -	\$ -	\$ 3.078
SAN JUAN	\$ 4.320	\$ 55	\$ 4.374	\$ 0	\$ -	\$ 4.374
SAN LUIS	\$ 8.392	\$ 257	\$ 8.649	\$ -	\$ -	\$ 8.649
SANTA CRUZ	\$ 16.531	\$ 505	\$ 17.037	\$ -	\$ -	\$ 17.037
SANTA FE	\$ 6.662.512	\$ 234.210	\$ 6.896.722	\$ 90.040	\$ -	\$ 6.806.682
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 144.184	\$ 4.263	\$ 148.447	\$ 0	\$ -	\$ 148.447
TUCUMAN	\$ 2.759	\$ -	\$ 2.759	\$ -	\$ -	\$ 2.759
TOTAL	\$ 12.160.324	\$ 440.435	\$ 12.600.758	\$ 181.572	\$ -	\$ 12.419.186


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

Estado de Atraso por Cliente
Análisis al 31-08-2019

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	%	Provisión
Entre 0 y 31 días	2.673	\$ 165.379.017	\$ 126.518.359	\$ 6.270.661	\$ 32.589.996	\$ 132.789.021	96%	\$ 1.327.890
Entre 32 y 90 días	133	\$ 7.363.549	\$ 5.901.031	\$ 264.400	\$ 1.198.119	\$ 6.165.430	4%	\$ 308.272
Entre 91 y 180 días							0%	
Entre 181 y 365 días							0%	
Más de 365 días							0%	
Total	2.806	\$ 172.742.565	\$ 132.419.390	\$ 6.535.061	\$ 33.788.114	\$ 138.954.451	100%	\$ 1.636.162

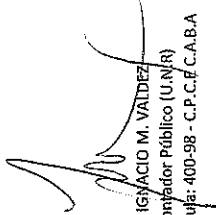
Estado de Atraso por Operación
Análisis al 31-08-2019

	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	3.485	\$ 165.560.184	\$ 126.645.514	\$ 6.275.370	\$ 32.639.300	\$ 132.920.884	96%
Entre 32 y 90 días	146	\$ 7.182.381	\$ 5.773.876	\$ 259.691	\$ 1.148.815	\$ 6.033.567	4%
Entre 91 y 180 días							0%
Entre 181 y 365 días							0%
Más de 365 días							0%
Total	3.631	\$ 172.742.565	\$ 132.419.390	\$ 6.535.061	\$ 33.788.114	\$ 138.954.451	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 31-08-2019	\$ 3.151.756	\$ 39.031	\$ 3.112.725

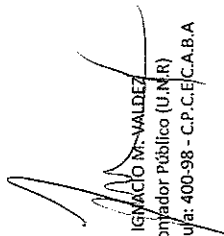
Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
Análisis al 31-08-2019

Provincia	Saldo Descontado	Int. Dev del Periodo	Int. Dev. del Periodo, neto de bonif. del período (1)	Interes Punitorio	Int. Dev. del Periodo, neto de bonif. del período + Interes Punitorio	Interés Devengado a Meses Ant. bonif. en el período (2)	Interés Devengado a Cobrar	Interés a Devengar
BUENOS AIRES	\$ 23.655.435	\$ 497.185	\$ 501.076	\$ -	\$ 501.076	\$ 3.892	\$ 1.014.254	\$ 7.870.257
CAPITAL FEDERAL	\$ 27.130.510	\$ 547.943	\$ 550.108	\$ -	\$ 550.108	\$ 2.165	\$ 1.084.964	\$ 10.127.732
CATAMARCA	\$ 543.818	\$ 14.728	\$ 15.440	\$ -	\$ 15.440	\$ 713	\$ 33.868	\$ 36.306
CHACO	\$ 1.109.857	\$ 22.330	\$ 22.764	\$ -	\$ 22.764	\$ 433	\$ 45.472	\$ 386.543
CHUBUT	\$ 22.580	\$ 598	\$ 598	\$ -	\$ 598	\$ -	\$ 1.406	\$ 1.763
CORDOBA	\$ 8.838.463	\$ 257.916	\$ 228.838	\$ -	\$ 228.838	\$ 9.217	\$ 444.279	\$ 2.088.809
CORRIENTES	\$ 5.537.067	\$ 136.573	\$ 137.085	\$ -	\$ 137.085	\$ 512	\$ 287.188	\$ 1.270.732
ENTRE RIOS	\$ 8.639.143	\$ 211.445	\$ 207.706	\$ -	\$ 207.706	\$ 2.625	\$ 429.142	\$ 2.077.568
FORMOSA	\$ 113.265	\$ 2.798	\$ 2.798	\$ -	\$ 2.798	\$ -	\$ 6.738	\$ 10.916
JUJUY	\$ 9.380	\$ 163	\$ 163	\$ -	\$ 163	\$ -	\$ 420	\$ 295
LA PAMPA	\$ 48.276	\$ 1.089	\$ 1.167	\$ -	\$ 1.167	\$ 77	\$ 2.592	\$ 5.118
LA RIOJA	\$ 108.001	\$ 2.789	\$ 2.789	\$ -	\$ 2.789	\$ -	\$ 6.588	\$ 10.638
MENDOZA	\$ 6.293	\$ 114	\$ 114	\$ -	\$ 114	\$ -	\$ 317	\$ 48
MISIONES	\$ 86.753	\$ 2.111	\$ 2.111	\$ -	\$ 2.111	\$ -	\$ 5.037	\$ 6.880
NEUQUEN	\$ 62.047	\$ 1.600	\$ 1.600	\$ -	\$ 1.600	\$ -	\$ 3.795	\$ 4.930
RIO NEGRO	\$ 54.561	\$ 1.260	\$ 1.260	\$ -	\$ 1.260	\$ -	\$ 3.048	\$ 3.873
SALTA	\$ 17.726	\$ 371	\$ 371	\$ -	\$ 371	\$ -	\$ 915	\$ 742
SAN JUAN	\$ 59.447	\$ 1.366	\$ 1.419	\$ -	\$ 1.419	\$ 53	\$ 3.343	\$ 4.525
SAN LUIS	\$ 105.312	\$ 2.424	\$ 2.424	\$ -	\$ 2.424	\$ -	\$ 5.352	\$ 22.120
SANTA CRUZ	\$ 151.570	\$ 3.898	\$ 3.898	\$ -	\$ 3.898	\$ -	\$ 9.058	\$ 14.058
SANTA FE	\$ 53.775.837	\$ 1.428.434	\$ 1.409.716	\$ -	\$ 1.409.716	\$ 18.754	\$ 3.027.689	\$ 9.338.102
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 2.324.984	\$ 57.320	\$ 57.908	\$ -	\$ 57.908	\$ 588	\$ 118.588	\$ 505.134
TUCUMAN	\$ 19.065	\$ 403	\$ 403	\$ -	\$ 403	\$ -	\$ 1.010	\$ 1.027
Total	\$ 132.419.389	\$ 3.194.857	\$ 3.151.756	\$ -	\$ 3.151.756	\$ 39.031	\$ 6.535.061	\$ 33.788.114


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

Flujo Real Vs. Teórico

MES	MENSUALES						ACUMULADOS					
	Valor Nominal Imputado	Valor Nominal Imputado Anticipado	Puntitorios + Compensatorios Imputados	Valor Nominal Teórico	Superv - Déficit	% Cobr VN + PUN + COMP	Real VN	Real VN + PUN + COMP	Valor Nominal Teórico	Superv - Déficit	% Cobr Acum VN	% Cobr Acum VN + PUN + COMP
Jul-19	\$ 11.745.419	\$ 1.110.236	\$ 14.291	\$ 13.118.643	\$ -262.988	98%	\$ 12.855.655	\$ 12.869.946	\$ 13.118.643	\$ -262.988	98%	98%
ago-19	\$ 12.054.108	\$ 365.078	\$ -	\$ 12.957.136	\$ -537.950	96%	\$ 25.274.841	\$ 25.289.132	\$ 26.075.779	\$ -800.938	97%	97%


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

Flujos a devengar por Provincia
Análisis al 31-08-2019

Periodo	BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CATAMARCA	CHUBUT	CORDOBA	COMRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	JUJUY	LA PAMPA	LA RIOJA	MEMBUZA	MISIONES	NEUQUEN	RIO NEGRO	SALTA	SAN JUAN	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TUCUMAN	TOTAL	
jul-19	\$95.538	\$1.003	\$895	\$8.899	\$61.877	\$2.159	\$38.624	\$0	\$1.790	\$4.425	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.790	\$2.875	\$0	\$5.070	\$388.868	\$53.055	\$1.790	\$1.003.251	
ago-19	\$95.538	\$1.003	\$895	\$8.899	\$61.877	\$2.159	\$38.624	\$0	\$1.790	\$4.425	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.790	\$2.875	\$0	\$5.070	\$388.868	\$53.055	\$1.790	\$1.003.251	
ago-19	\$33.247	\$7.935	\$10.822	\$10.899	\$79.972	\$89.729	\$237.894	\$11.993	\$1.790	\$4.425	\$6.680	\$3.209	\$6.487	\$4.581	\$5.070	\$2.875	\$7.200	\$4.581	\$5.070	\$607.459	\$57.207	\$2.875	\$1.564.032	
ago-19	\$74.482	\$7.435	\$9.997	\$30.745	\$174.683	\$96.333	\$230.877	\$11.993	\$1.790	\$4.425	\$6.680	\$3.209	\$6.487	\$4.581	\$5.070	\$2.875	\$7.200	\$4.581	\$5.070	\$580.476	\$55.607	\$2.875	\$1.517.649	
Total Venenido	\$191.076	\$10.036	\$12.717	\$19.798	\$146.836	\$102.515	\$307.415	\$12.986	\$3.580	\$8.850	\$6.680	\$3.209	\$12.974	\$9.162	\$10.140	\$5.745	\$14.400	\$9.162	\$10.140	\$1.187.924	\$112.812	\$5.745	\$2.068.130	
ago-19	\$169.255	\$1.600.247	\$14.530	\$78.584	\$65.644	\$49.748	\$754.143	\$14.693	\$1.790	\$4.425	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.615.038	\$1.017.018	\$0	\$12.448.432	
ago-19	\$169.255	\$1.600.247	\$14.530	\$78.584	\$65.644	\$49.748	\$754.143	\$14.693	\$1.790	\$4.425	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.615.038	\$1.017.018	\$0	\$12.448.432	
ago-19	\$1.676.280	\$1.606.523	\$1.161.618	\$70.059	\$726.842	\$476.105	\$715.227	\$14.693	\$7.871	\$4.666	\$14.470	\$1.700	\$13.029	\$11.371	\$10.175	\$4.555	\$6.354	\$9.650	\$18.526	\$22.107	\$368.628	\$177.680	\$2.759	\$10.935.600
ago-19	\$1.536.428	\$1.472.857	\$1.016.916	\$64.267	\$3.372	\$436.598	\$606.977	\$13.469	\$7.871	\$4.666	\$14.470	\$1.700	\$13.029	\$11.371	\$10.175	\$4.555	\$6.354	\$9.650	\$18.526	\$22.107	\$368.628	\$177.680	\$2.759	\$10.935.600
ago-19	\$96.242	\$742.237	\$6.696	\$4.035	\$42.872	\$7.733	\$2.645	\$843	\$48	\$227	\$13.029	\$103	\$308	\$371	\$328	\$308	\$308	\$308	\$308	\$308	\$308	\$308	\$308	\$11.128.408
ago-19	\$96.242	\$742.237	\$6.696	\$4.035	\$42.872	\$7.733	\$2.645	\$843	\$48	\$227	\$13.029	\$103	\$308	\$371	\$328	\$308	\$308	\$308	\$308	\$308	\$308	\$308	\$308	\$11.128.408
ago-19	\$1.471.411	\$1.149.066	\$88.937	\$68.937	\$726.842	\$476.105	\$715.227	\$14.693	\$7.871	\$4.666	\$14.470	\$1.700	\$13.029	\$11.371	\$10.175	\$4.555	\$6.354	\$9.650	\$18.526	\$22.107	\$368.628	\$177.680	\$2.759	\$10.935.600
ago-19	\$1.471.411	\$1.149.066	\$88.937	\$68.937	\$726.842	\$476.105	\$715.227	\$14.693	\$7.871	\$4.666	\$14.470	\$1.700	\$13.029	\$11.371	\$10.175	\$4.555	\$6.354	\$9.650	\$18.526	\$22.107	\$368.628	\$177.680	\$2.759	\$10.935.600
ago-19	\$94.540	\$91.778	\$5.714	\$4.017	\$41.648	\$27.381	\$46.989	\$842	\$45	\$264	\$8.188	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.918.520
ago-19	\$94.540	\$91.778	\$5.714	\$4.017	\$41.648	\$27.381	\$46.989	\$842	\$45	\$264	\$8.188	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.918.520
ago-19	\$139.205	\$82.380	\$4.083	\$3.964	\$40.263	\$16.507	\$31.237	\$831	\$45	\$348	\$4.854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.918.520
ago-19	\$139.205	\$82.380	\$4.083	\$3.964	\$40.263	\$16.507	\$31.237	\$831	\$45	\$348	\$4.854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.918.520
ago-19	\$119.578	\$158.753	\$5.385	\$5.278	\$53.103	\$14.911	\$18.109	\$1.096	\$59	\$348	\$4.854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.918.520
ago-19	\$119.578	\$158.753	\$5.385	\$5.278	\$53.103	\$14.911	\$18.109	\$1.096	\$59	\$348	\$4.854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.918.520
ago-19	\$1.301.174	\$1.302.395	\$53.104	\$86.028	\$1.113	\$99.105	\$95.030	\$10.920	\$666	\$849	\$12.447	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.301.174	\$1.302.395	\$53.104	\$86.028	\$1.113	\$99.105	\$95.030	\$10.920	\$666	\$849	\$12.447	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$84.815	\$84.988	\$3.462	\$3.789	\$2.08	\$4.261	\$3.536	\$712	\$43	\$257	\$7.598	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.918.520
ago-19	\$84.815	\$84.988	\$3.462	\$3.789	\$2.08	\$4.261	\$3.536	\$712	\$43	\$257	\$7.598	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.918.520
ago-19	\$181.215	\$153.260	\$5.176	\$6.748	\$3.621	\$6.991	\$6.995	\$1.270	\$77	\$459	\$14.424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$181.215	\$153.260	\$5.176	\$6.748	\$3.621	\$6.991	\$6.995	\$1.270	\$77	\$459	\$14.424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.407.298	\$1.285.968	\$49.002	\$88.935	\$3.678	\$701.923	\$600.325	\$12.901	\$787	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.407.298	\$1.285.968	\$49.002	\$88.935	\$3.678	\$701.923	\$600.325	\$12.901	\$787	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.275.824	\$1.187.863	\$41.236	\$68.355	\$1.305	\$551.261	\$481.261	\$10.559	\$861	\$3.761	\$10.220	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.275.824	\$1.187.863	\$41.236	\$68.355	\$1.305	\$551.261	\$481.261	\$10.559	\$861	\$3.761	\$10.220	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$4.082.275	\$3.501.325	\$23.126	\$45.786	\$2.126	\$326.326	\$326.326	\$12.901	\$861	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$4.082.275	\$3.501.325	\$23.126	\$45.786	\$2.126	\$326.326	\$326.326	\$12.901	\$861	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.185.105	\$1.185.105	\$25.562	\$34.091	\$1.276	\$166.798	\$166.798	\$12.901	\$861	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.185.105	\$1.185.105	\$25.562	\$34.091	\$1.276	\$166.798	\$166.798	\$12.901	\$861	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$71.974	\$68.826	\$4.621	\$43.031	\$1.441	\$201.230	\$201.230	\$12.901	\$861	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$71.974	\$68.826	\$4.621	\$43.031	\$1.441	\$201.230	\$201.230	\$12.901	\$861	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$201.198	\$214.663	\$4.531	\$9.270	\$3.94	\$61.797	\$46.388	\$12.901	\$861	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$201.198	\$214.663	\$4.531	\$9.270	\$3.94	\$61.797	\$46.388	\$12.901	\$861	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.078.250	\$1.178.280	\$14.815	\$11.969	\$66.941	\$72.426	\$91.2	\$10.920	\$666	\$849	\$12.447	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.078.250	\$1.178.280	\$14.815	\$11.969	\$66.941	\$72.426	\$91.2	\$10.920	\$666	\$849	\$12.447	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$236.115	\$242.092	\$3.107	\$10.899	\$29.611	\$10.923	\$6.072	\$1.183	\$87	\$216	\$18.827	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$236.115	\$242.092	\$3.107	\$10.899	\$29.611	\$10.923	\$6.072	\$1.183	\$87	\$216	\$18.827	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.314.547	\$1.479.663	\$8.774	\$64.375	\$81.335	\$332.005	\$332.005	\$12.901	\$861	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.314.547	\$1.479.663	\$8.774	\$64.375	\$81.335	\$332.005	\$332.005	\$12.901	\$861	\$4.666	\$14.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.000.951	\$1.137.483	\$6.745	\$49.488	\$26.474	\$17.049	\$23.933	\$3.26	\$413	\$3.587	\$4.240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.000.951	\$1.137.483	\$6.745	\$49.488	\$26.474	\$17.049	\$23.933	\$3.26	\$413	\$3.587	\$4.240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$244.246	\$278.924	\$1.630	\$11.961	\$1.081	\$68.991	\$97.832	\$1.183	\$87	\$216	\$18.827	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$244.246	\$278.924	\$1.630	\$11.961	\$1.081	\$68.991	\$97.832	\$1.183	\$87	\$216	\$18.827	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.935.600
ago-19	\$1.257.824	\$1.441																						

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIII
Anexo VII

Flujos a devengar por Provincia
Analisis al 13-09-2019

	BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CATAMARCA	CORDOBA	CHUBUT	CHACO	CIERRE	ENTRE RIOS	FORMOSA	PURITY	LA PAMPA	LA RIOJA	MENDOZA	MISIONES	NEUQUEN	RIO NEGRO	SALTA	SAN JUAN	SANTIAGO DEL ESTERO	SANTA FE	SANTIA CRUZ	SAN LUIS	SAN RAFAEL	SAN CARLOS DEL SUR	TUCUMAN	TOTAL
feb-21	Int. a Devengar	\$ 13.902	\$ 45.527	\$ 120.277	\$ 56.250	\$ 53.634	\$ 392.531	\$ 593.634											\$ 294.219	\$ 783					\$ 1.371.548	\$ 3.658.989
	Saldo Descontado	\$ 944.162	\$ 7.899.751	\$ 2.029.971	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 1.502.123	\$ 3.858.846
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 8.436	\$ 11.984	\$ 190.701	\$ 95.435	\$ 160.038	\$ 28.945	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 160.038	\$ 1.474
	Saldo Descontado	\$ 103.651	\$ 4.291.115	\$ 1.006.407	\$ 53.251	\$ 89.298	\$ 16.351	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 89.298	\$ 74.453
mar-21	Int. a Devengar	\$ 401.754	\$ 1.207.868	\$ 234.159	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 234.159	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 136.453	\$ 1.897.841
	Saldo Descontado	\$ 4.017.54	\$ 9.683.81	\$ 1.628.819	\$ 79.003	\$ 133.700	\$ 1.628.819	\$ 79.003	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 133.700	\$ 2.325.970
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 204.985	\$ 409.246	\$ 86.392	\$ 6.996	\$ 11.869	\$ 14.449	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 11.869	\$ 623
	Saldo Descontado	\$ 784.136	\$ 1.051.859	\$ 171.292	\$ 106.125	\$ 200.403	\$ 171.292	\$ 106.125	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 200.403	\$ 1.897.841
abr-21	Int. a Devengar	\$ 682.701	\$ 644.825	\$ 1.054.058	\$ 102.145	\$ 700	\$ 1.054.058	\$ 102.145	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 1.992.635
	Saldo Descontado	\$ 1.026.678	\$ 486.020	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 1.026.678	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 2.044	\$ 17.545
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 756	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ 254
	Saldo Descontado	\$ 545.418	\$ 612.125	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 545.418	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 45.531	\$ 1.929.741
may-21	Int. a Devengar	\$ 301.611	\$ 404.505	\$ 181.516	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 301.611	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 145.331	\$ 1.170.372
	Saldo Descontado	\$ 103.944	\$ 954.657	\$ 1.816.116	\$ 70.046	\$ 0	\$ 103.944	\$ 70.046	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.121.980
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 416.191	\$ 564.425	\$ 166.919	\$ 26.919	\$ 0	\$ 416.191	\$ 26.919	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.121.980
	Saldo Descontado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
jun-21	Int. a Devengar	\$ 287.753	\$ 898.874	\$ 403.213	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 287.753	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 111.469	\$ 1.371.420
	Saldo Descontado	\$ 672.693	\$ 998.874	\$ 1.607.023	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 672.693	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 403.213	\$ 1.371.420
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 390.875	\$ 524.302	\$ 23.547	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 390.875	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 9.978	\$ 1.371.420
	Saldo Descontado	\$ 281.816	\$ 376.572	\$ 16.977	\$ 0	\$ 0	\$ 281.816	\$ 16.977	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-21	Int. a Devengar	\$ 220.097	\$ 669.933	\$ 319.310	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 220.097	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 16.977	\$ 1.473.815
	Saldo Descontado	\$ 262.721	\$ 384.676	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 262.721	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 14.399	\$ 0
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 238.429	\$ 248.117	\$ 11.823	\$ 0	\$ 0	\$ 238.429	\$ 11.823	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Saldo Descontado	\$ 251.989	\$ 378.847	\$ 99.998	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 251.989	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 17.184	\$ 1.473.815
ene-22	Int. a Devengar	\$ 212.166	\$ 275.704	\$ 125.359	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 212.166	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 18.634	\$ 1.473.815
	Saldo Descontado	\$ 421.149	\$ 539.216	\$ 1.149.273	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 421.149	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 224.816	\$ 1.473.815
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
feb-22	Int. a Devengar	\$ 196.563	\$ 251.157	\$ 106.075	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 196.563	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 38.354	\$ 1.473.815
	Saldo Descontado	\$ 336.381	\$ 482.273	\$ 898.091	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 336.381	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 31.729	\$ 1.473.815
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
mar-22	Int. a Devengar	\$ 159.653	\$ 227.876	\$ 59.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 159.653	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 5.972	\$ 1.473.815
	Saldo Descontado	\$ 252.325	\$ 360.302	\$ 512.589	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 252.325	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 6.533	\$ 1.473.815
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 130.843	\$ 186.391	\$ 62.513	\$ 0	\$ 0	\$ 130.843	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 62.513	\$ 0
abr-22	Int. a Devengar	\$ 132.082	\$ 178.911	\$ 6.077	\$ 0	\$ 0	\$ 132.082	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 6.077	\$ 0
	Saldo Descontado	\$ 200.135	\$ 278.032	\$ 12.589	\$ 0	\$ 0	\$ 200.135	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 12.589	\$ 0
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 102.076	\$ 141.806	\$ 6.421	\$ 0	\$ 0	\$ 102.076	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 6.421	\$ 0
may-22	Int. a Devengar	\$ 98.660	\$ 136.227	\$ 6.168	\$ 0	\$ 0	\$																			

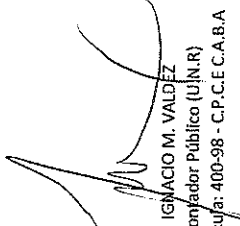
Flujos a devengar por Provincia
Analisis al 31-08-2019

	BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CATAMARCA	CHACO	CHUBUT	CORDOBA	CORRIENTES	ENTRE RIOS	FORMOSA	JUJUY	LA PAMPA	LA RIOJA	MENDOZA	MISIONES	NEUQUEN	RIO NEGRO	SALTA	SAN JUAN	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTIAGO DEL ESTERO	TUCUMAN	TOTAL	
oct-22	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0		\$ 6.712	\$ 0																		\$ 0	
	Int. a Devengar	\$ 106.707	\$ 148.240	\$ 12.588	\$ 12.588																		\$ 278.480	
	Saldo Inicial	\$ 158.809	\$ 278.032	\$ 5.297	\$ 5.297																		\$ 501.976	
	Saldo Descartado	\$ 91.544	\$ 128.024	\$ 0	\$ 0																		\$ 231.118	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 6.792	\$ 6.792																		\$ 0	
nov-22	Int. a Devengar	\$ 107.265	\$ 150.009	\$ 12.588	\$ 12.588																		\$ 270.807	
	Saldo Inicial	\$ 172.359	\$ 240.215	\$ 5.716	\$ 5.716																		\$ 432.371	
	Saldo Descartado	\$ 78.263	\$ 109.074	\$ 0	\$ 0																		\$ 196.304	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 6.873	\$ 6.873																		\$ 0	
	Int. a Devengar	\$ 94.695	\$ 131.146																				\$ 236.017	
dic-22	Saldo Inicial	\$ 131.489	\$ 197.335																				\$ 288.718	
	Saldo Descartado	\$ 58.911	\$ 88.371																				\$ 147.283	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0																				\$ 0	
	Int. a Devengar	\$ 72.572	\$ 108.864																				\$ 181.436	
ene-23	Saldo Inicial	\$ 63.898	\$ 122.079																				\$ 185.576	
	Saldo Descartado	\$ 28.086	\$ 53.958																				\$ 81.024	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0																				\$ 0	
	Int. a Devengar	\$ 35.452	\$ 68.723																				\$ 103.852	
feb-23	Saldo Inicial	\$ 8.657	\$ 16.720																				\$ 25.644	
	Saldo Descartado	\$ 0	\$ 0																				\$ 0	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0																				\$ 0	
	Int. a Devengar	\$ 11.526	\$ 21.629																				\$ 33.155	
	Total Saldo Inicial	\$ 73.539.842	\$ 98.343.268	\$ 610.991	\$ 1.534.872	\$ 11.714.892	\$ 7.064.589	\$ 11.745.492	\$ 130.219	\$ 10.094	\$ 59.806	\$ 135.227	\$ 6.658	\$ 98.668	\$ 70.772	\$ 61.482	\$ 19.382	\$ 67.314	\$ 137.784	\$ 174.885	\$ 66.141.618	\$ 2.948.796	\$ 2.113.023	\$ 172.742.565
	Total Saldo Descartado	\$ 14.655.435	\$ 27.150.310	\$ 618.818	\$ 1.109.517	\$ 8.635.143	\$ 5.372.087	\$ 8.635.143	\$ 118.285	\$ 9.380	\$ 48.276	\$ 108.001	\$ 6.793	\$ 86.725	\$ 67.047	\$ 54.561	\$ 17.728	\$ 50.447	\$ 105.312	\$ 131.570	\$ 53.775.837	\$ 2.314.964	\$ 19.055	\$ 132.419.380
	Total Int. Dev. a Cobrar	\$ 1.018.254	\$ 1.404.964	\$ 33.668	\$ 45.527	\$ 435.162	\$ 297.288	\$ 435.162	\$ 6.758	\$ 4.201	\$ 2.392	\$ 6.588	\$ 317	\$ 5.037	\$ 3.048	\$ 3.048	\$ 915	\$ 3.343	\$ 5.352	\$ 9.059	\$ 3.072.659	\$ 118.389	\$ 1.010	\$ 6.535.061

Operaciones Canceladas a Informar
Análisis al 31-08-2019

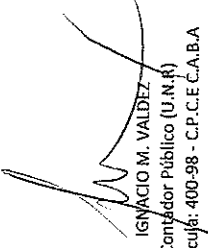
(*) Durante el mes de análisis se registraron 2 cancelaciones anticipadas en las que el valor descontado cobrado de la operación sea superior al 80% del valor original de las mismas.

Nro. Socio	Nro. Servicio	Solicitante	Fecha Liquidación	CUIL	Provincia	Capital Original	Cuotas Cedidas	Capital Cedido	Interés Cedido	Valor Nominal	Capital Pago	Cancelado
38525	88436	MASSEY, MARIA DEL CARMEN	9/10/2018	27147227847	CORDOBA	\$ 77.957	22	\$ 68.307	\$ 57.363	\$ 125.670	\$ 66.748	86%
38693	88777	ALMIRON NUÑEZ, JOSE DEL CARMEN	12/11/2018	27951688296	SANTA FE	\$ 82.796	23	\$ 75.069	\$ 76.493	\$ 151.562	\$ 73.642	89%


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

Estratificación de créditos vigentes por tipo de persona y tipo de crédito
 Análisis al 31-08-2019

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	3.631	\$ 172.742.566	\$ 132.419.391	\$ 6.535.061	\$ 33.788.114	\$ 138.954.451	100%
	Total	3.631	\$ 172.742.566	\$ 132.419.391	\$ 6.535.061	\$ 33.788.114	\$ 138.954.451	100%


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

Recursos recibidos y su aplicación

Total recursos recibidos	28.512.095
Cobranzas Agosto 2019	12.419.186
Rendimiento FCI Mariva	260.588
Rendimiento FCI Cohen	114.648
Cta. Corriente Banco Mariva	95.879
FCI Cohen	2.753.243
Caja	(1.395)
Cobranzas Pago de Servicios n°1	12.869.946
Aplicación de los recursos recibidos	(28.512.095)
Reposición del Fondo de Gastos y Reserva	(17.530.604)
Gastos Bancarios	(2.844)
Sicreab	(480.034)
Pagos a Proveedores	(821.331)
Pagos de Impuestos	(232.796)
Pago de Servicios	(11.312.709)
Devolución al Fiduciante	(276.000)
Devolución Fondo de Reserva	(445.187)
Fondo de Gastos	(100.000)
Fondo de Reserva (recálculo)	(3.859.702)
Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 2	(10.981.491)
VDF A	(10.981.491)



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 XIII
Anexo XI

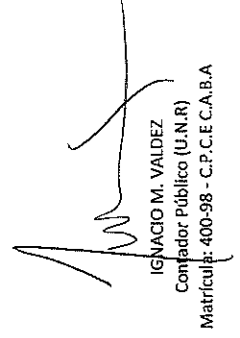
Cuadro de Pagos de valores fiduciarios Teóricos vs Real

	Teórico				Real			
	VDF A				VDF A			
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
26/8/2019	9.015.543	2.692.306	11.707.849	93.057.914	7.641.383	3.671.326	11.312.709	93.057.914
25/9/2019	9.369.138	2.279.505	11.648.643	84.042.371	7.822.250	3.159.242	10.981.491	85.416.531
25/10/2019	9.225.899	2.025.384	11.251.283	74.673.233				77.594.281
25/11/2019	9.209.570	1.834.318	11.043.888	65.447.934				
25/12/2019	9.126.279	1.525.353	10.651.632	56.237.764				
27/1/2020	8.785.180	1.405.600	10.190.780	47.111.485				
25/2/2020	8.691.882	1.004.884	9.696.766	38.326.305				
25/3/2020	8.560.626	776.990	9.337.616	29.634.423				
27/4/2020	7.966.215	628.750	8.594.965	21.073.797				
25/5/2020	7.822.145	331.819	8.153.964	13.107.582				
10/6/2020	5.285.437	76.458	5.361.895	5.285.437				
Total	93.057.914	14.581.367	107.639.281		15.463.633	6.830.567	22.294.200	

	Teórico		Real	
	VDF B		VDF B	
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
25/6/2020	-	2.002.886	2.002.886	12.618.022
27/6/2020	4.042.660	2.449.720	6.492.380	12.618.022
25/8/2020	5.675.177	238.466	5.913.643	8.575.362
10/9/2020	2.900.185	44.496	2.944.681	2.900.185
Total	12.618.022	4.735.568	17.353.590	

	Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada
	- 395.140	- 395.140
- 667.152	- 1.062.292	

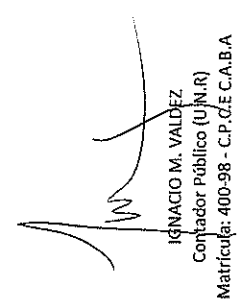
	Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada



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

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIII
 Anexo XI

	Técnicos				Real			
	VDF C				VDF C			
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL	CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO CAPITAL
25/9/2020	-	2.345.315	2.345.315	36.276.814				
26/10/2020	-	5.824.454	5.824.454	36.276.814				
25/11/2020	-	5.846.747	5.846.747	36.276.814				
25/12/2020	1.062.160	4.553.237	5.615.397	35.214.654				
25/1/2021	4.074.109	1.076.700	5.150.809	31.140.545				
25/2/2021	3.927.050	952.133	4.879.183	27.213.495				
25/3/2021	3.698.069	751.540	4.449.609	23.515.426				
26/4/2021	2.979.243	742.186	3.721.429	20.536.183				
25/5/2021	3.122.135	587.391	3.709.526	17.414.048				
25/6/2021	2.932.134	532.440	3.464.574	14.481.914				
26/7/2021	2.528.102	442.789	2.970.891	11.953.812				
25/8/2021	2.539.800	353.702	2.893.502	9.414.012				
27/9/2021	2.276.897	306.407	2.583.304	7.137.115				
25/10/2021	1.754.919	197.102	1.952.021	5.382.196				
25/11/2021	1.688.638	164.562	1.853.200	3.693.558				
27/12/2021	1.112.756	116.575	1.229.331	2.580.802				
25/1/2022	816.216	73.818	890.034	1.764.586				
25/2/2022	832.298	53.953	886.251	932.288				
25/3/2022	571.627	25.746	597.373	360.661				
11/4/2022	360.661	6.047	366.708	-				
Total	36.276.814	24.952.844	61.229.658					



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