



**FLUJO DE CAJA PATRIMONIO TIDOM PESOS TDH-1**  
**CASH FLOW OF PATRIMONIO TIDOM PESOS TDH-1**  
**(Valores en millones de pesos) / (Amounts in million Dominican pesos)**  
**Período de recaudo entre el 10/dic/2020 y el 07/ene/2021**  
**Collection period between Dic/10/2020 and Jan/07/2021**

<b>Ingresos / Income</b>	<b>Real</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Δ%</b>
Ingresos por venta del programa de emisiones / Income from RMBS sale	1,210.58	1,228.54	-1%
Ingresos por cupón corrido TIDOM A / Income from current coupon TIDOM A	0.26	0.26	-
Ingresos por recaudo de cartera / Income from mortgage loan collection	32.31	20.35	59%
Intereses generados a diciembre 2020 / Generated Interest to December 2020	0.02	0.01	36%
Ingresos cobertura para completar pago cartera por TIDOM / Income coverage to complete mortgage loan collection payment by TIDOM	7.28	11.54	-37%
Rendimientos de inversiones temporales de los ingresos por recaudo de cartera / Returns on temporary investments of income from mortgage loan collection	0.00	0.01	-100%
Remates y ventas de B.A / Foreclosure Sales and REO Sales	0.00	-	-
Otros Ingresos / Other Income	0.00	-	-
<b>INGRESOS TOTALES / TOTAL INCOME</b>	<b>1,250.44</b>	<b>1,260.72</b>	
<b>Egresos / Expenditure</b>	<b>Real</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Δ%</b>
Pago por compra de cartera / Payment for mortgage loan collection	1,217.85	1,240.08	-2%
Gastos Iniciales / Initial Expenses	1.58	1.90	-17%
Egresos Periódicos / Periodic Expenses	1.91	1.62	18%
Gastos de Seguros / Insurance Expenses	3.68	-	-
Gastos por recuperación cartera / Mortgage Loan Recovery Expenses	0.00	-	-
Pago de intereses TIDOM A / Interest Payment to TIDOM PESOS A	7.66	7.78	-1%
Pago de Capital Programado TIDOM A / Schedule Principal Payment to TIDOM A	0.00	-	-
Ajuste de Balance de Capital Requerido TIDOM A / Adjustment of Required Principal Balance of TIDOM PESOS A	17.75	8.28	114%
Pago de intereses del título TIDOM PESOS B / Interest Payment to TIDOM PESOS B	0.00	0.90	-100%
Pago de Capital Anticipado TIDOM A / Early Amortization due to trigger events to TIDOM A	0.00	-	-
Pago de Capital Anticipado TIDOM B / Early Amortization due to trigger events to TIDOM B	0.00	-	-



Egresos / Expenditure	Real	Proyectado	Δ%
Pago de intereses de los títulos TIDOM C / Interest Payment to TIDOM C	0.00	0.15	-100%
Prepago de Capital de los títulos TIDOM A / TIDOM A Principal Prepayment	0.00	-	-
Prepago de Capital de los títulos TIDOM B / TIDOM B Principal Prepayment	0.00	-	-
Prepago de Capital de los títulos TIDOM C / TIDOM C Principal Prepayment	0.00	-	-
Residuos / Residuals	0.00	-	-
<b>EGRESOS TOTALES / Total Expenditure</b>	<b>1,250.44</b>	<b>1,260.72</b>	

*RMBS: Residential Mortgage Backed Securities*